

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2024

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		8.017.873.57
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	04/01/2024	33202	RETENCION SUPLIDORES	515.292.53		7.502.581.34
	16/01/2024	33203	NULO			7.502.581.34
	17/01/2024	33204	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE CITOGENETICA	14.136.00		7.488.445.34
	22/01/2024	33205	APERTURA DE CAJA CHICA	50.000.00		7.438.445.34
	24/01/2024	33206	SERVICIOS DE TAXIS	11.210.00		7.427.235.34
	30/01/2024	33207	GASTOS PARA CUBRIR ALMUERZO Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTA RECIBIENDO ENTRENAMIENTO CON	10.163.00		7.417.072.34
	02/01/2024	33332590342	RECOGIDA DE DESECHO BIOMEDICOS	285.000.00		7.132.072.34
	05/01/2024	33371767616	COMPRA DE CPMRESOR Y MAT P/A DE PATOLOGIA DE CUELLO DEL 1 PRIMER PISO CAT NO14075 DEL 2/1/2024	73.593.94		7.058.478.40
	09/01/2024	33410209419	COMPRA DE UTIL P/COMPUCTOS S/COT NO 6024645 DEL MES 4/1/2024	11.548.98		7.046.929.42
	08/01/2024	21228	INCENTIVO DE SENASA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2023	6.325.025.80		721.903.62
	22/01/2024	33563899532	PAGO FAC NO 52 TRABAJO TECHOS CONSULTA EXTERNA Y PASILLO DE ILUMINACION EN EL LOBBY	428.383.00		293.520.62
	12/01/2024	33447852502	COMPRA DE MAT FERRETERO S/COT NO 0110026155 DEL MES 10/1/2024	74.921.87		218.598.75
	16/01/2024	33493357618	PAGO FACT NO 358 POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL Y UNA DONACION EN LA FUNDACION RICA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	19.950.00		198.648.75
	16/01/2024	33493394084	PAGO VIATICOS PORIR A BUSCAR LOS MEDICAMENTOS A PROMESE CAL Y UNA DONACION EN LA FUNDACION RICA LOS DIAS 8 , 11 Y 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2023	3.300.00		195.348.75
	17/01/2024	33510092222	PAGO SEGUN COTIZACION ANEXA DE REPARACION MAMOGRAFO	134.500.00		60.848.75
	02/01/2024	33332893213	PAGO FACT NO 03 CONFECCIONES INSTALACION TOTAL EN AREA DE MERGENCIA	96.313.34		-35.464.59
	16/01/2024	33495844240	COMPRA DE BATERIA LTH ME4D1000J 177AH 21/12 S/N	40.767.46		-76.232.05
	19/01/2024	33536732956	COMPRA DE 20 VINTE CONOS DE TRAFICOS S/COT 0110026273 AL 16/1/2024	38.209.32		-114.441.37
	22/01/2024		BANCO DE RESERVAS		258.544.47	
	23/01/2024	33586430078	COMPRA DE MOTOR Y MATERIALES PARA AIRE DE LAPARAROS COPIA Y LOBBY DEL 2 PISO 14375DEL 17/1/2024	34.330.92		109.772.18
	26/01/2024	33628537378	COMPRA DE MIGROONDA 08 PARA AUDITORIA MEDICA Y COMPRA DE NEVERA PARA NEONATOLOGIA SEGUN COTIZACION DE FECHA 24Y25 DE ENERO 2024	16.253.01		93.519.17
			Totales	8.182.899.17	8.276.418.34	93.519.17

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
CONTABILIDAD
Lic. Valentina Garcia
Contadora

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa