

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

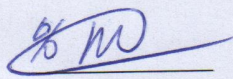
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,944,655.94
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	4/4/2022	31923	PAGO SALARIO MES DE MARZO 2022	8,000.00		1,936,655.94
	4/4/2022		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	8,936,655.94
2	4/4/2022	31924	PAGO SALARIO MES DE MARZO 2022	16,500.00		8,920,155.94
3	4/4/2022	31925	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COT	13,000.00		8,907,155.94
4	4/4/2022	31926	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICO MES DE FEBRERO 2022 PAGO FACT NUMERO 116	170,000.00		8,737,155.94
5	6/4/2022	31927	ABONO A FACT 709828375 POR SERVICIO TELEFONICO (CTA CENTRAL)	300,000.00		8,437,155.94
6	6/4/2022	31928	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TRES ESTUFAS (INDUSTRIALES)	8,400.00		8,428,755.94
7	0/1/1900	31929	PAGO FACTURA NUMERO 304	0.00		8,428,755.94
8	7/4/2022	31930	2do ABONO AFACT 184, MAT GAST LIMPIEZA	200,000.00		8,228,755.94
9	7/4/2022	31931	SALDO FACTURA 595 MEDICAMENTOS	184,930.00		8,043,825.94
10	7/4/2022	31932	SALDO FACTURA 154 ALIMENTOS	272,054.00		7,771,771.94
11	7/4/2022	31933	SALDO FACT 7942 PAGO FACT 7944 Y 7999 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	331,930.20		7,439,841.74
12	7/4/2022	31934	PAGO FACT 470 MAT GAST MEDICO	226,560.00		7,213,281.74
13	7/4/2022	31935	SALDO FACT 7376 MEDICAMENTOS	190,000.00		7,023,281.74
14	7/4/2022	31936	SALDO FACT 2695Y PAGO FACT 2754 , 2761 MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	297,405.13		6,725,876.61
15	7/4/2022	31937	SALDO FACT 322 PAGO FACT 323 Y ABONO FACT 324 ALIMENTO Y MAT GAST ALIMENTO	525,000.00		6,200,876.61
16	7/4/2022	31938	PAGO FACT 27246 Y 27585 MAT GAST LABORATORIO	72,267.60		6,128,609.01
17	7/4/2022	31939	PAGO FACT 290089474 Y 190082029 ALIMENTOS	141,632.00		5,986,977.01
18	7/4/2022	31940	PAGO FACT 652 SUMINISTRO PAN ALIMENTOS	38,800.00		5,948,177.01
19	7/4/2022	31941	SALDO FACT 1118 Y PAGO A 1131 MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO	764,850.00		5,183,327.01
20	11/4/2022	31942	PAGO FACT NO 2207 Y 2209 MATERIAL FERRETERO LIMPIEZA	189,012.40		4,994,314.61
21	11/4/2022	31943	PAGO DE FACT NO 2254, 2260 Y ABONO 2265 LABORATORIOS	200,000.00		4,794,314.61
22	11/4/2022	31944	PAGO FACT NO 543 ADQUISICION SENSOR OXIMETRO PARA PERINATO	56,250.00		4,738,064.61
23	11/4/2022	31945	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN CT 2022 / 5299	13,000.00		4,725,064.61
24	11/4/2022	31946	pago fact no 9100386045 y 9100396122 por suministro de medicamentos y UTILES MEDICOS	73,261.08		4,651,803.53
25	11/4/2022	31947	PAGO FACT NO 5496 Y 557 POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	140,550.00		4,511,253.53
26	11/4/2022	31948	PAGO FACT NO 304 SERVICIO DE CALIBRACION Y ARRANQUE DE DESINMETRO	16,890.00		4,494,363.53

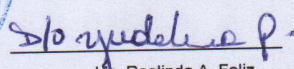
HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,944,655.94
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27	20/4/2022	31949	PAGO DE TAXI PARA DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DURANTE LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2022	13,700.00		4,480,663.53
28	12/4/2022	31950	COMPRA DE ARTICULOS FERREROS Y AFINES SEGUN COT. 0110013239 DE FECHA 11 DE ABRIL 2022	23,796.95		4,456,866.58
29	12/4/2022	32501	PAGO AGENTE ADUANALES POR RETIRO ALMACEN Y TRANSPORTACION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE CITOGENETICA	30,234.00		4,426,632.58
30	20/4/2022	31951	2396/16,341.60 / 23636 8,750.00	25,091.61		4,401,540.97
	21/4/2022		BANCO DE RESERVAS		1,000,000.00	5,401,540.97
31	21/4/2022	31952	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS SEGUN COTIZACION NO 067594 DE FECHA 20 DE ABRIL 2022	8,150.00		5,393,390.97
32	22/4/2022	31953	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO 1978	31,774.75		5,361,616.22
33	22/4/2022	31954	BOTELLONES DE AGUA SENGUN COT 2022, 5329 DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	13,000.00		5,348,616.22
34	22/4/2022	31955	ABONO DE 333 POR COMPRA DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333 SEGUN ORDEN OV DE FECHA 18/4/2022	207,376.36		5,141,239.86
35	22/4/2022	31956	NULO	0.00		5,141,239.86
36	22/4/2022	31957	NULO	0.00		5,141,239.86
37	22/4/2022	31958	PAGO FACT 30949 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	244,931.40		4,896,308.46
38	25/4/2022	31959	PAGO FACT NO 898 MAT DE LIMPIEZA	182,633.93		4,713,674.53
39	25/4/2022	31960	SALDO FACT NO 7650 PAGO FACT NO 7716 8057 Y 8074	155,351.47		4,558,323.06
40	25/4/2022	31961	SALDO FACT NO 105 PAGO FACT NO 106 /108 Y 109 MAT GAST LIMPIEZA	271,143.60		4,287,179.46
41	26/4/2022	31962	PAGO TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL HASTA EL HOSPITAL DURANTE EL MES MARZO 2022	28,000.00		4,259,179.46
42	25/4/2022	31963	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE CAL DURANTE LOS DIAS 02,09,22	4,400.00		4,254,779.46
43	26/4/2022	31964	PAGO POR REPARACION DE ARTICULOS DE COCINA	14,500.00		4,240,279.46
44		31965	NULO	0.00		4,240,279.46
45	26/4/2022	31966	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION	67,560.00		4,172,719.46
46	29/4/2022	31967	SALDO FACT NO 05 DIALISIS A PACIENTES	60,000.00		4,112,719.46
47	29/4/2022	31968	COMPRA ARTICULOS FERRETERO Y AFINES SEGUN COTIZACION NO 13521Y 13540	47,202.57		4,065,516.89
			INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS	1,159,073.82		2,906,443.07
			Totales	7,038,212.87		


Lic. Valentina Garcia
Contadora




Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa