

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,456,811.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/6/2022	32096	PAGO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE Techo AREA DE UCI	24,932.00		7,441,829.55
2	1/6/2022	32097	PAGO FACT 52 PUMIGACION REECHE POR REVOLUCION EN BANCO	84,966.00		7,377,066.55
3	1/6/2022	32098	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	49,719.00		7,327,346.70
4	1/6/2022	32099	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022, CONSERJE GRUPO I	8,000.00		7,319,346.70
5	1/6/2022	32100	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022, MEDICO GRUPO IV	20,000.00		7,299,346.70
6	1/6/2022	32101	PAGO SALARIO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022	12,000.00		7,287,346.70
7	1/6/2022	32102	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	8,000.00		7,279,346.70
8	1/6/2022	32103	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		7,259,346.70
9	1/6/2022	32104	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE GRUPO I	10,000.00		7,249,346.70
10	1/6/2022	32105	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE GRUPO I	10,000.00		7,239,346.70
11	1/6/2022	32106	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 GRUPO I	7,399.00		7,232,046.70
12	1/6/2022	32107	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CAMILLERO GRUPO I	10,000.00		7,222,046.70
13	1/6/2022	32108	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE GRUPO I	11,000.00		7,211,046.70
14	1/6/2022	32109	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MANTENIMIENTOS PISO GRUPO I	16,000.00		7,195,046.70
15	1/6/2022	32110	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MAYORDOMO GRUPO I	10,000.00		7,185,046.70
16	1/6/2022	32111	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX COCINA GRUPO I	16,800.00		7,175,046.70
17	1/6/2022	32112	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 COCINA	11,500.00		7,163,546.70
18	1/6/2022	32113	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		7,143,546.70
19	1/6/2022	32114	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 TECNICO AIRE GRUPO I	14,300.00		7,129,246.70
20	1/6/2022	32115	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MAT AUTO CLAVE GRUPO I	15,000.00		7,114,246.70
21	1/6/2022	32116	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	30,000.00		7,084,246.70
22	1/6/2022	32117	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 COORDINADORA FACTURACION GRUPO IB	20,000.00		7,064,246.70
23	1/6/2022	32118	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 GRUPO I	13,300.00		7,050,746.70
24	1/6/2022	32119	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 SEGURIDAD GRUPO I	6,900.00		7,042,746.70
25	1/6/2022	32120	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 COCINA GRUPO I	14,000.00		7,028,746.70
26	1/6/2022	32121	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 DIGITADOR GRUPO II	14,000.00		7,014,746.70
27	1/6/2022	32122	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AYUDANTE COSTURA GRUPO I	7,300.00		7,007,446.70

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010657-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						Balance Inicial: 7,466,611.65
28	1/6/2022	32123	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CAMILLERO GRUPO I	10,000.00		6,957,446.70
29	1/6/2022	32124	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,947,446.70
30	1/6/2022	32125	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE GRUPO I	10,000.00		6,937,446.70
31	1/6/2022	32126	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,927,446.70
32	1/6/2022	32127	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,917,446.70
33	1/6/2022	32128	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,897,446.70
34	1/6/2022	32129	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GRUPO I	37,000.00		6,860,446.70
35	NULO	32130	NULO	-		6,860,446.70
36	1/6/2022	32131	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 COCINA GRUPO I	16,500.00		6,843,946.70
37	1/6/2022	32132	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX ESTADISTICA GRUPO I	11,000.00		6,832,946.70
38	1/6/2022	32133	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CAMILLERO GRUPO I	10,000.00		6,822,946.70
39	1/6/2022	32134	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	40,000.00		6,802,946.70
40	1/6/2022	32135	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,782,946.70
41	1/6/2022	32136	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,762,946.70
42	1/6/2022	32137	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 GRUPO I	10,000.00		6,752,946.70
43	1/6/2022	32138	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE	15,000.00		6,737,946.70
44	1/6/2022	32139	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AYUDANTE DEL ELECTROMEDICO ANESTESIOLOGO	14,300.00		6,723,646.70
45	1/6/2022	32140	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ATENCION USUARIO II GRUPO	20,000.00		6,703,646.70
46	1/6/2022	32141	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 TECNICO RAYO X	5,000.00		6,698,646.70
47		32142	NULO			6,698,646.70
48	1/6/2022	32143	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 GTE ATENCION USUARIO FIN DE SEMANA GRUPO II	15,000.00		6,683,646.70
49	1/6/2022	32144	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO	14,300.00		6,669,346.70
50	1/6/2022	32145	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX ATENCION USUARIO GRUPO II	13,000.00		6,656,346.70
51	1/6/2022	32146	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 FARMACIA	8,000.00		6,648,346.70
52	1/6/2022	32147	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 FACTURACION USUARIO GRUPO II	16,500.00		6,631,846.70
53	1/6/2022	32148	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERIA GRUPO III	10,000.00		6,621,846.70
54	1/6/2022	32149	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 TECNICO RAYO X GRUPO I	15,000.00		6,606,846.70

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,440,011.65
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
55	1/6/2022	32130	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX FACTURACION	14,000.00		6,617,046.70
56	1/6/2022	32131	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,607,046.70
57	1/6/2022	32132	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,587,046.70
58	1/6/2022	32133	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ATENCION AL USUARIO GRUPO II	16,500.00		6,571,046.70
59	1/6/2022	32134	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA	10,000.00		6,561,046.70
60	1/6/2022	32135	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 SEGURIDAD GRUPO I	8,000.00		6,553,046.70
61	1/6/2022	32136	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO	20,000.00		6,533,046.70
62	1/6/2022	32137	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MAYORDOMO	10,000.00		6,523,046.70
63	1/6/2022	32138	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE	8,300.00		6,515,046.70
64	1/6/2022	32139	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,505,046.70
65	1/6/2022	32140	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	15,000.00		6,490,046.70
66	1/6/2022	32141	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ANESTESIOLOGO C GRUPO IV	20,000.00		6,470,046.70
67	1/6/2022	32142	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 OBSTETRA GRUPO IV	20,000.00		6,450,046.70
68	1/6/2022	32143	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSEJER GRUPO I	10,000.00		6,440,046.70
69	1/6/2022	32144	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO III	10,000.00		6,430,046.70
70	1/6/2022	32145	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,410,046.70
71	1/6/2022	32146	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 DIGITADOR GRUPO II	16,300.00		6,393,546.70
72	1/6/2022	32147	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 FACTURACION	15,000.00		6,378,546.70
73	1/6/2022	32148	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA GRUPO IV	10,000.00		6,368,546.70
74	1/6/2022	32149	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO II	16,500.00		6,352,046.70
75	1/6/2022	32150	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		6,332,046.70
76	1/6/2022	32151	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 VERTICAL GRUPO II	12,000.00		6,320,046.70
77		32152	NULO			6,320,046.70
78	1/6/2022	32153	PAGO SERVICIO MAYO 2022 PRESTADO AYUDANTE MANTENIMIENTO I	12,000.00		6,308,046.70
79	1/6/2022	32154	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ATENCION AL USUARIO GRUPO II	16,500.00		6,291,546.70
80	1/6/2022	32155	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 SERVICIO MEDICA GRUPO II	10,000.00		6,281,546.70
81	1/6/2022	32156	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 ENFERMERA 2022 GRUPO III	10,000.00		6,271,546.70

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,488,811.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
82	1/6/2022	32177	PAGO SERVICIO PRESTADO COCINA MAYO 2022	9,800.00		6,262,046.70
83	1/6/2022	32178	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 AUX. MANT.	14,000.00		6,248,046.70
84	1/6/2022	32179	PAGO SERVICIO PRESTADO PROPORCION CONSERGE MES MAYO 2022 GRUPO I	2,666.66		6,245,380.04
85	1/6/2022	32180	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,800.00		6,238,380.04
86	1/6/2022	32181	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	3,000.00		6,235,380.04
87	1/6/2022	32182	NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,229,380.04
88	1/6/2022	32183	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,223,380.04
89	1/6/2022	32184	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,217,380.04
90	1/6/2022	32185	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	2,000.00		6,215,380.04
91	1/6/2022	32186	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	5,000.00		6,210,380.04
92	1/6/2022	32187	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,204,380.04
93	1/6/2022	32188	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	8,000.00		6,196,380.04
94	1/6/2022	32189	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	10,000.00		6,186,380.04
95	1/6/2022	32190	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	7,000.00		6,179,380.04
96	1/6/2022	32191	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	9,800.00		6,170,380.04
97	1/6/2022	32192	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	7,800.00		6,163,380.04
98	1/6/2022	32193	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,157,380.04
99	1/6/2022	32194	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	15,000.00		6,142,380.04
100	1/6/2022	32195	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	10,000.00		6,132,380.04
101	1/6/2022	32196	PAGO NOMINA SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,125,380.04
102	1/6/2022	32197	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MAYO 2022	9,000.00		6,116,380.04
103	1/6/2022	32198	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,110,380.04
104	1/6/2022	32199	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		6,104,380.04
105	1/6/2022	32200	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	9,000.00		6,095,380.04
106	1/6/2022	32201	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	9,000.00		6,086,380.04
107	1/6/2022	32202	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,079,380.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,488,511.69
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
108	1/6/2022	32203	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,972,380.04
109	1/6/2022	32204	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,085,380.04
110	1/6/2022	32205	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	4,000.00		6,081,380.04
111	1/6/2022	32206	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	10,000.00		6,051,380.04
112	1/6/2022	32207	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	5,000.00		6,046,380.04
113	1/6/2022	32208	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	6,000.00		6,039,380.04
114	1/6/2022	32209	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	5,000.00		6,034,380.04
115	1/6/2022	32210	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	5,000.00		6,029,380.04
116	1/6/2022	32211	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	7,000.00		6,022,380.04
117	1/6/2022	32212	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,015,380.04
118	1/6/2022	32213	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MAYO 2022	7,000.00		6,008,380.04
119	1/6/2022	32214	PAGO NOMINA SEGURIDAD MAYO 2022	5,000.00		6,003,380.04
120	1/6/2022	32215	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		5,997,380.04
121	1/6/2022	32216	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	6,000.00		5,988,380.04
122	1/6/2022	32217	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES MAYO 2022	7,000.00		5,981,380.04
123	6/6/2022	32218	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MAYO 2022 CONSERJE	10,000.00		5,971,380.04
124	7/6/2022	32219	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA EN FECHA 7 JUNIO 2022	12,350.00		5,959,030.04
125	8/6/2022	32220	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE MAYO 2022 MEDIO IV	30,000.00		5,929,030.04
126	8/6/2022	32221	PAGO SUPERVISION DE LIMPIEZA NOCTURNO FIN DE SEMANA AYUNTAMIENTOS DEL DISTRITO NACIONAL	4,000.00		5,925,030.04
127	10/6/2022	32222	PAGO SERVICIO PRESTADO DE TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIA DESDE DEL 3 DE MARZO HASTA 20 DE MAYO 2022	14,915.00		5,910,115.04
128		32223	NULO			5,910,115.04
129	17/6/2022	32224	COMPRA DE CONCTOR Y RELE TERMICO PARA REPARACION DE BOMBA DE INFUSION	17,164.25		5,892,950.79
130	20/6/2022	32225	RECONOCIMIENTOS INVITACIONES PARA LA GRADUACION DE MEDICOS RESIDENTES JUNIO 2022	96,417.15		5,798,533.64
131	20/6/2022	32226	PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES MES DE ABRIL 2022	288,748.05		5,529,785.58
132	21/6/2022	32227	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA EN FECHA 7 JUNIO 2022	12,350.00		5,517,435.58
133	28/6/2022	32228	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2687 HASTA EL RECIBO NO 2688	31,844.61		5,485,590.97
134	2/6/2022	26838768894	PAGO SERVICIO TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESCAL 01 Y 28 DEL MES ABRIL 2022	19,950.00		5,465,640.97

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010657-4		
				Balance Inicial:		7,456,511.59
	Fecha	No. Cx/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
135	2/6/2022	26842587487	COMPRA DE CORONA Y ROSAS FACT NO 138	20,340.00		5,445,300.97
136	3/6/2022	26890497155	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENO /B CT NO 6132	4,523.96		5,440,677.01
137	7/6/2022	2688043623	COMPRA ARTICULOS VARIOS VER COTIZACION ANEXAS DIFERENTES AREAS	51,587.39		5,389,089.62
138	7/6/2022	26889378201	PAGO FACT NO 73099 Y ABONO A CTF 73341 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,000.00		5,199,089.62
139	7/6/2022	26880665813	SALDO DE LA FACT NO 003 Y PAGO FACT 004 POR SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA Y UTILES PLASTICOS DE LIMPIEZA	195,104.35		5,003,985.27
140	7/6/2022	26883597869	COMPRA DE PUERTA BLANCA CON VIDRIOS TINTADOS DE PAPEL PROT 23250 SEGUN COTIZACION NO 202238 DE FECHA 23 DE MAYO 2022	27,120.00		4,976,865.27
141	10/6/2022	26912087778	PAGO FACT NO 775 Y 822 MATERIAL IMPRESOS	192,845.00		4,784,020.27
142	10/6/2022	26912146158	PAGO FACT NO 3888, 3905, 3934, 3972 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO ASCENSORES	18,080.00		4,765,940.27
143	10/6/2022	26912308219	SALDO FACT NO 184 PAGO A FACT NO 185 Y A 186 COMPRAS SAPACONES Y MAT GAST LIMPIEZA	305,539.50		4,460,400.77
144	10/6/2022	26912265088	PAGO FACT NO 521 Y 525 MEDICAMENTOS Y MAT GAST	229,827.50		4,230,573.27
145	10/6/2022	26912371802	ABONO A FACT NO 11005 MATERIAL GAST MEDICO	360,000.00		3,869,573.27
146	10/6/2022	26912582712	PAGPAGO FACT NO 97227, 97240 Y 97286 MAT GAST LIMPIEZA	389,536.82		3,481,046.45
147		26912750037	NULO			3,481,046.45
148	10/6/2022	26912812167	SALDO FACT NO 473 MAT GAST MEDICO	90,240.00		3,370,806.45
149	10/6/2022	26912456483	SALDO FACT NO 3624 Y ABONO A FACT NO 3625 MAT GAST MEDICO	191,357.20		3,179,449.25
150	10/6/2022	26912889087	PAGO REPOREGIO CONFERENCIAS DE PERINATOLOGIA	14,492.25		3,164,957.00
151	9/6/2022	26912832377	CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS MEDICOS RESIDENTES AÑOS 2022 AL CUAL DERA EFECTUADO EL 24 JUNIO 2022	285,975.00		2,879,982.00
152	13/6/2022	26929540557	COMPRA DE 26 SILLAS CON BRAZOS PARA EL PROGRAMA DE MAMA CANGURO SEGUN COTIZACION DE FECHA 09/06 JUNIO 2022	21,545.61		2,857,436.39
153	13/6/2022	26929484372	PAGO FACT NO 523 PESTEJO DIA DE LAS SECRETARIA	20,453.00		2,836,983.39
154	13/6/2022	26933119725	COMPRA ALAMBRE NO 1/16 AMP 3P TRIFASICO Y ENCLOSE BREAKER SEGUN COTIZACION NO 009828	29,041.00		2,807,941.39
155	13/6/2022	26933256359	COMPRA DE MOTOR ELECTRIC FACT NO 2085290 DEL 10/6/2022	49,482.55		2,758,458.84
156	14/6/2022	26942845177	PAGO FACT NO 038 RECOGIDA BIOMEDICOS DESECHO	228,000.00		2,530,458.84
157	15/6/2022	26958755253	PAGO FACT NO 388272 4000120 Y 4100278	205,738.67		2,324,720.17
158	20/6/2022	26995547740	SALDO FACT NO 5629 Y UN PAGO A FACT NO 5748 Y 5747	211,797.50		2,112,922.67
159	20/6/2022	26995509312	PAGO FACT NO 25 Y UN ABONO AFACT NO 37 COMPRAS ACABADOS	190,648.00		1,922,274.67
160	20/6/2022	26998733214	PAGO FACT NO 067 DEL 12/6/2022 DE \$ DIALISIS A PACIENTE	47,500.00		1,874,774.67
161	20/6/2022	26999594440	PAGO FACT NO 150084419 Y 280002168 ALIMENTOS	141,724.50		1,733,050.17

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						Balance Inicial:
						7,466,511.69
162	20/6/2022	26996001522	PAGO FACT NO 491 PLOMADO DE AREAS RX	111,500.94		1,624,577.93
163	20/6/2022	26996155489	PAGO FACT NO 670 ALIMENTOS	41,182.50		1,583,395.43
164	20/6/2022	26996273673	PAGO FACT NO 21617 MATERIAL GAST LABORATORIO	74,180.00		1,509,215.43
165	23/6/2022	27035675937	SALDO CELEBRACION GRADUACION MEDICOS RECIDENTES AÑO 2022 A EFECTUARCE EL 24 /6/2022	285,975.00		1,223,240.43
166	23/6/2022	27038776731	SALDO FACT NO 10064228 Y ABONO FACT NO 10064037 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GAST DE MEDICAMENTOS	285,980.00		937,260.43
167	23/6/2022	27038844124	PAGO FACT NO 16017 Y 16304 , ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA Y ALIMENTOS	37,014.40		900,246.03
168	23/6/2022	27038261321	PAGO FACT NO 14787 , 15220 , Y 152221 POR SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE ODONTOLOGIA	75,317.31		824,928.72
169	24/6/2022	27049310689	PAGO FACTURA NO. 436 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	209,950.00		614,978.72
170	28/6/2022		BANCO DE RESERVAS		7,800,000.00	
171	29/6/2022	27107087783	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	11,979.04		7,806,059.08
			Totales	6,860,552.61		



Lic. Valentina Garcia
Comptadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa