

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,606,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/7/2022	32229	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 AYNTAMIENTO DEL DITRITO NACINAL	4,000.00		7,602,059.08
2	1/7/2022	32230	NULO			7,602,059.08
3	1/7/2022	32231	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL AÑO 2021 DEL DOCTOR CARLOS GADIEL GARCIA FRIAS LOS DIAS 13, 19, 25 DE ABRIL Y LAS VACACIONES DEL AÑO 2022 LOS DIAS 01, 7, 13, 19 Y 25 DE MAYO	40,000.00		7,562,059.08
4	1/7/2022	32232	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,555,059.08
5	1/7/2022	32233	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	3,000.00		7,552,059.08
6	1/7/2022	32234	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,546,059.08
7	1/7/2022	32235	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,540,059.08
8	1/7/2022	32238	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	9,000.00		7,531,059.08
9	1/7/2022	32237	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	2,000.00		7,529,059.08
10	1/7/2022	32238	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	5,000.00		7,524,059.08
11	1/7/2022	32239	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,518,059.08
12	1/7/2022	32240	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	8,000.00		7,510,059.08
13	1/7/2022	32241	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	10,000.00		7,500,059.08
14	1/7/2022	32242	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,493,059.08
15	1/7/2022	32243	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	9,000.00		7,484,059.08
16	1/7/2022	32244	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,477,059.08
17	1/7/2022	32245	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,471,059.08
18	1/7/2022	32246	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	10,000.00		7,461,059.08
19	1/7/2022	32247	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,454,059.08
20	1/7/2022	32248	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,447,059.08
21	1/7/2022	32249	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	9,000.00		7,438,059.08
22	1/7/2022	32250	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,432,059.08
23	1/7/2022	32251	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,426,059.08
24	1/7/2022	32252	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	9,000.00		7,417,059.08
25	1/7/2022	32253	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	15,000.00		7,402,059.08

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,606,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26	1/7/2022	32254	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,395,059.08
27	1/7/2022	32255	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,389,059.08
28	1/7/2022	32256	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,382,059.08
29	1/7/2022	32257	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,376,059.08
30	1/7/2022	32258	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	4,000.00		7,372,059.08
31	1/7/2022	32259	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	10,000.00		7,362,059.08
32	1/7/2022	32260	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,356,059.08
33	1/7/2022	32261	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	5,000.00		7,351,059.08
34	1/7/2022	32262	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	5,000.00		7,346,059.08
35	1/7/2022	32263	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,339,059.08
36	1/7/2022	32264	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,332,059.08
37	1/7/2022	32265	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,325,059.08
38	1/7/2022	32266	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	5,000.00		7,320,059.08
39	1/7/2022	32267	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	6,000.00		7,314,059.08
40	1/7/2022	32268	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	9,000.00		7,305,059.08
41	1/7/2022	32269	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE JUNIO 2022	7,000.00		7,298,059.08
42	1/7/2022	32270	PAGOSERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CONSERJE	8,000.00		7,290,059.08
43	1/7/2022	32271	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MAYOR	10,000.00		7,280,059.08
44	1/7/2022	32272	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MENSAJERO	12,000.00		7,268,059.08
45	1/7/2022	32273	PAGOSERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 1V	30,000.00		7,238,059.08
46	1/7/2022	32274	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	8,000.00		7,230,059.08
47	1/7/2022	32275	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO GRUPO 1V MIDICO MES DE JUNIO 2022	20,000.00		7,210,059.08
48	1/7/2022	32276	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO GRUPO 1	10,000.00		7,200,059.08
49	1/7/2022	32277	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO GRUPO 1	10,000.00		7,190,059.08
50	1/7/2022	32278	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 1	7,300.00		7,182,759.08
51	1/7/2022	32279	NULO			7,182,759.08

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		7,608,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
52	1/7/2022	32280	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO CONSERJE GRUPO 1	11,000.00		7,171,759.08
53	1/7/2022	32281	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 1	16,000.00		7,155,759.08
54	1/7/2022	32282	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CONSERJE	10,000.00		7,145,759.08
55	1/7/2022	32283	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 COCINA GRUPO 1	10,000.00		7,135,759.08
56	1/7/2022	32284	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 1	11,500.00		7,124,259.08
57	1/7/2022	32285	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO GRUPO 1V	20,000.00		7,104,259.08
58	1/7/2022	32286	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO TECNICO DE AIRE GRUPO 1	14,300.00		7,089,959.08
59	1/7/2022	32287	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 MAT AUTOCLAVE GRUPO 1	15,000.00		7,074,959.08
60	1/7/2022	32288	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	30,000.00		7,044,959.08
61	1/7/2022	32289	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 111 FACTURACION	20,000.00		7,024,959.08
62	1/7/2022	32290	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO DEL MES JUNIO 2022 CAMILLERO GRUPO 11 DIGITADOR	14,000.00		7,010,959.08
63	1/7/2022	32291	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 AXU COCINA GRUPO 1	13,500.00		6,997,459.08
64	1/7/2022	32292	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 SEGURIDAD	8,000.00		6,989,459.08
65	1/7/2022	32293	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 GRUPO 1 COCINA	14,000.00		6,975,459.08
66	1/7/2022	32294	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022	7,300.00		6,968,159.08
67	1/7/2022	32295	PAGO NOMINA SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO GRUPO 1	10,000.00		6,958,159.08
68	1/7/2022	32296	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 ENFERMERIA	10,000.00		6,948,159.08
69	1/7/2022	32297	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		6,938,159.08
70	1/7/2022	32298	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		6,928,159.08
71	1/7/2022	32299	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		6,918,159.08
72	1/7/2022	32300	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,898,159.08
73	1/7/2022	32301	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 AYUDANTE MAT GRUPO 1	37,000.00		6,861,159.08
74	1/7/2022	32302	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		6,851,159.08
75	1/7/2022	32303	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,831,159.08
76	1/7/2022	32304	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO ATENCION AUSURIO GRUPO 11	16,500.00		6,814,659.08
77	1/7/2022	32305	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		6,804,659.08

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		7,608,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
78	1/7/2022	32306	PAGOSERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022	8,000.00		6,796,659.08
79	1/7/2022	32307	PAGO SERVIOPRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,776,659.08
80	1/7/2022	32308	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		6,766,659.08
81	1/7/2022	32309	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 CONSERJE	8,300.00		6,758,359.08
82	1/7/2022	32310	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022	10,000.00		6,748,359.08
83	1/7/2022	32311	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,728,359.08
84	1/7/2022	32312	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,708,359.08
85	1/7/2022	32313	PAGA SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		6,698,359.08
86	1/7/2022	32314	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ENFERMERA	10,000.00		6,688,359.08
87	1/7/2022	32315	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,668,359.08
88	1/7/2022	32316	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 DIGITADOR GRUPO 11	16,500.00		6,651,859.08
89	1/7/2022	32317	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 FACTURACION GRUPO 11	15,000.00		6,636,859.08
90	1/7/2022	32318	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 1V	10,000.00		6,626,859.08
91	1/7/2022	32319	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022ATENCION USUARIO	16,500.00		6,610,359.08
92	1/7/2022	32320	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,590,359.08
93	1/7/2022	32321	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 SECRETARIA GRUPO 11	12,000.00		6,578,359.08
94	1/7/2022	32322	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 AYUDANTE MANT	12,000.00		6,566,359.08
95	1/7/2022	32323	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022	16,500.00		6,549,859.08
96	1/7/2022	32324	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022	10,000.00		6,539,859.08
97	1/7/2022	32325	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022	14,000.00		6,525,859.08
98	1/7/2022	32326	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		6,515,859.08
99	1/7/2022	32327	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 COCINA GRUPO 1	9,500.00		6,506,359.08
100	1/7/2022	32328	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 11	10,500.00		6,495,859.08
101	1/7/2022	32329	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ESTADISTICA GRUPO 11	11,000.00		6,484,859.08
102	1/7/2022	32330	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		6,474,859.08
103	1/7/2022	32331	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	40,000.00		6,434,859.08

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		7,608,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
104	1/7/2022	32332	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,414,859.08
105	1/7/2022	32333	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 MANTENIMIENTO GRUPO 1	14,000.00		6,400,859.08
106	1/7/2022	32334	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	45,000.00		6,355,859.08
107			NULO			6,355,859.08
108	1/7/2022	32336	PAGO SERVICIO PRESTADO DE MES JUNIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		6,335,859.08
109	1/7/2022	32337	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 COCINA GRUPO 1	10,000.00		6,325,859.08
110	1/7/2022	32338	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		6,315,859.08
111	1/7/2022	32339	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 AYUDANTE DE ELECTRONICA	14,300.00		6,301,559.08
112	1/7/2022	32340	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 USUARIO	10,000.00		6,291,559.08
113	1/7/2022	32341	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 GRUPO 1	8,000.00		6,283,559.08
114	1/7/2022	32342	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 GRUPO 1	14,300.00		6,269,259.08
115	1/7/2022	32343	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE 2022 AUX ATENCION USUARIO GRUPO 11	13,000.00		6,256,259.08
116	1/7/2022	32344	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 FARMACIA GRUPO 11	8,000.00		6,248,259.08
117	1/7/2022	32345	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JUNIO 2022 FACTURACION GRUPO 11	16,500.00		6,231,759.08
118	1/7/2022	32346	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 ENFERMERA	10,000.00		6,221,759.08
119	1/7/2022	32347	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JUNIO 2022 TECNICO RAX	15,000.00		6,206,759.08
120	8/7/2022	32348	COMPRA DE BOTELLONES DE 2000 BOTELLONES DE AGUA DE FECHA 8/7/2022	12,350.00		6,194,409.08
121	8/7/2022	32350	COMPRA FERRETERO CON FINES SEGUN NUMERO DE FACT 073574 DE FECHA 30 JUNIO 2022	5,284.40		6,189,124.68
122	8/7/2022	32351	ASFATICAS CIRCULADAS CRIS 35KG POLIETER POLYCLAS CEMENTOS	29,698.15		6,159,426.53
123	13/7/2022	32354	PAGO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO AREA UCI	30,020.00		6,129,406.53
124	13/7/2022	32355	FONDO DE CAJA CHICA	49,056.33		6,080,350.20
125	18/7/2022	32356	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION NO 20225860 EN FECHA 18/7/2022	12,350.00		6,068,000.20
126	20/7/2022	32357	FINES SEMANAS POR DARLE SEGUIMIENTOS ALAS HABITACIONES DELAS	4,000.00		6,064,000.20
127	25/7/2022	32358	RETENCION A PROVEEDORES MES DE MAYO 2022	287,268.47		5,776,731.73
128	25/7/2022	32359	PAGO SUPERVISION DE AYNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOTURNOS	4,000.00		5,772,731.73

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,606,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
129	9/7/2022	32360	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACIÓN NO 20225660 EN FECHA 18/7/2022	12,350.00		5,760,381.73
130	1/7/2022	27142947800	PAGO FACT NO 110 MATERIAL GAST LIMPIEZA	222,045.00		5,538,336.73
131	1/7/2022	27143281238	PAGO FACT NO 73433 MEDICAMENTOS	103,740.00		5,434,596.73
132	1/7/2022	27143357276	SALDO FACT NO 477 MATERIAL GAST MEDICO	87,387.50		5,347,209.23
133	1/7/2022	27143715249	SALDO FACT NO 478 MATERIAL GAST MEDICO	246,510.25		5,100,698.98
134	1/7/2022	27143826201	PAGO DE FACT NO 211 MEDICAMENTOS	141,075.00		4,959,623.98
135	1/7/2022	17863881	ABONO FACT NO 610 MEDICAMENTOS	190,000.00		4,769,623.98
136	5/7/2022	27182093903	PAGO FACT NO 9100409758, 9100420552, 9100420651, 9100424118 Y 9100430310 MAT GAST LABORATORIO	175,488.82		4,594,135.16
137	5/7/2022	27182130709	PAGO FACT NO 408843, 408904, 0409043, 408250, 411043, Y UN ABONO FACT NO 411348 LABORATORIO	285,395.55		4,308,739.61
138	5/7/2022	27182168328	SALDO FACT NO 159 Y UN ABONO A FACT NO 162 ALIMENTOS	237,500.00		4,071,239.61
139	5/7/2022	27182197906	PAGO FACT NO 681 Y 700 ALIMENTOS ABRIL Y MAYO 2022	80,536.25		3,990,703.36
140	5/7/2022	27182234497	PAGO FACT NO 5862, 5865, Y 5984 COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA Y GERENCIA	186,010.00		3,804,693.36
141	5/7/2022	27182279494	SALDO FACT 90077224 MATERIAL GASTABLES MEDICO	272,398.16		3,532,295.20
142	5/7/2022	27182312781	ABONO FACT NO 044 MEDICAMENTOS	142,500.00		3,389,795.20
143	7/7/2022	27197348522	PAGO FACT NO 16846 MATERIAL GAST LIMPIEZA	119,490.21		3,270,304.99
144	7/7/2022	27197377704	PAGO FACT NO 31009 MATERIAL GAST MEDICO	301,625.00		2,968,679.99
145	7/7/2022	27197415058	SALDO FACT NO 1133 MATERIAL GAST MEDICO	275,700.00		2,692,979.99
146	7/7/2022	27197484434	PAGO FACT NO 1004090464, 1004090485, 1004133614, 1004133613 Y 01004166448 GAST COCINA Y LAVANDERIA	184,389.30		2,508,590.69
147	7/7/2022	27197507517	PAGO FACT NO 338, 339 Y UN ABONO A FACT NO 340 ALIMENTOS Y MAT GAST ALIMENTOS	299,250.00		2,209,340.69
148	7/7/2022	27197538845	PAGO FACT NO 6239 MATERIAL GAST MEDICO	285,000.00		1,924,340.69
149	7/7/2022	27197642851	PAGO FACT NO 158 RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICO	285,000.00		1,639,340.69
150	7/7/2022	27197760914	PAGO FACT NO 296, 310, Y 334 RENTA DE IMPRESORAS	169,287.11		1,470,053.58
151	7/7/2022	27197672633	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS APRO SECAL LOS DIAS 05, 06 Y 10 DE MAYO 2022	3,300.00		1,466,753.58
152	7/7/2022	27198104816	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE MERCANCIA LOS DIAS 13, 20, 21, 29, DE ABRIL Y 06 DE MAYO 2022	4,180.00		1,462,573.58
153	7/7/2022	27198133179	PAGO FACT NO 97773 Y 97506 MATERIAL GASTABLES LAVANDERIA Y LIMPIEZA	389,231.33		1,073,342.25

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de JULIO 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,806,059.08
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
154	7/7/2022	27199815892	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	93,480.00		979,862.25
155	7/7/2022	27199849802	COMPRA UTILES PARA REPARACION MAQUINARIA Y DE AIRE Y COLCHONES	138,651.00		841,211.25
156	7/7/2022	27202299781	REPARACION IMPRESORAS UTILES DE OFICINAS	377,007.14		464,204.11
157	8/7/2022	27208083868	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGUN COTIZACION NO 0110014790 DE FECHA 07 DE JULIO 2022	82,973.60		381,230.51
158	11/7/2022	27230362184	MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL HASTA EL HOSPITAL MES DE MAYO	19,950.00		361,280.51
159	11/7/2022	17839992	COMDE REACTIVOS DE LABORATORIOS DE CITOGENETICA	16,539.00		344,741.51
160	15/7/2022	27279122878	COMPRA DE BATERIA LTH 177 AH 21/123 SIN PARA EL	52,021.58		292,719.93
161	21/7/2022	27347998386	PAGO PROGRAMA EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO CLINICO AÑO 2021	5,130.00		287,589.93
162	19/7/2022	193842	PAGO FACT NO 9 POR SUMINISTRO DE ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS	7,724.45		279,865.48
163	27/7/2022	27426495365	COMPRA DE BINDING CASE NEGRO PARA AREA ADM SEGUN COTIZACION NO 514431 DE FECHA 26 JULIO 2022	8,952.75		270,912.73
164	28/7/2022	27436030207	COMPRA DE MEMORIAS 8GB KINGSTON PARA CENTRO DE DATOS	4,788.14		266,124.59
			BANCO DE RESERVAS		72,000.00	
			Totales	7,339,934.49		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

