

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/8/2022	32361	PAGO PORCUBRIL VACACIONES DE 10 DIAS DEL AÑO 2021 Y CUBRIL VACACIONES DEL AÑO 2022 DE LA DOCTORA JENIFFER NATHALI REGALADO EN EL AREA DE UCIO	45,000.00		-388,148.03
2	1/8/2022	32362	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,800.00		-395,948.03
3	1/8/2022	32363	PAGO DE SERVICIO PRESTADO DEL MES JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-405,948.03
4	1/8/2022	32364	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,000.00		-413,948.03
5	1/8/2022	32365	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	12,000.00		-425,948.03
6	1/8/2022	32366	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	30,000.00		-455,948.03
7	1/8/2022	32367	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 GRUPO 111	8,000.00		-463,948.03
8	1/8/2022	32368	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 GRUPO 1V ENFERMERA	20,000.00		-483,948.03
9	1/8/2022	32369	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE	10,000.00		-493,948.03
10	1/8/2022	32370	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 GRUPO 1	10,000.00		-503,948.03
11	1/8/2022	32371	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	7,200.00		-510,948.03
12	1/8/2022	32372	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CAMILLERO	10,000.00		-520,948.03
13	1/8/2022	32373	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	11,000.00		-531,948.03
14	1/8/2022	32374	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 GRUPO	18,000.00		-549,948.03
15	1/8/2022	32375	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 GRUPO 1 MENSAJERO	18,000.00		-567,948.03
16	1/8/2022	32376	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 COCINA GRUPO 1	18,000.00		-585,948.03
17	1/8/2022	32377	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES JULIO 2022 GRUPO 1 AXU COCINA	11,800.00		-597,948.03
18	1/8/2022	32378	PAGO DE SERVICIO PRESTADO DEL MES JULIO 2022 1V MEDICO	20,000.00		-617,948.03
19	1/8/2022	32379	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO GRUPO 1	14,200.00		-632,148.03
20	1/8/2022	32380	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MAT AUTOCLAVE GRUPO 1	15,000.00		-647,148.03
21	1/8/2022	32381	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	30,000.00		-677,148.03
22	1/8/2022	32382	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 COORDINADORA TECNICA DE FACTURACION GRUPO 1V	20,000.00		-697,148.03
23	1/8/2022	32383	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 11	14,000.00		-711,148.03
24	1/8/2022	32384	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022	13,500.00		-724,648.03
25	1/8/2022	32385	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 SEGURIDAD GRUPO 1	8,000.00		-732,648.03
26	1/8/2022	32386	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 COCINA	14,000.00		-746,648.03
27	1/8/2022	32387	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 COSTURA GRUPO 1	7,300.00		-753,948.03

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28	1/8/2022	32388	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 CAMILLERO	10,000.00		-745,048.03
29	1/8/2022	32389	PAGO DE SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-755,048.03
30	1/8/2022	32390	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-765,048.03
31	1/8/2022	32391	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-775,048.03
32	1/8/2022	32392	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 111	10,000.00		-785,048.03
33	1/8/2022	32393	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-805,048.03
34	1/8/2022	32394	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 AYUDANTE MAT	37,000.00		-842,048.03
35	1/8/2022	32395	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-852,048.03
36	1/8/2022	32396	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-872,048.03
37	1/8/2022	32397	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 111	45,000.00		-917,048.03
38	1/8/2022	32398	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2022 AUX ATENCION AUSUARIO GRUPO 11	18,500.00		-935,548.03
39	1/8/2022	32399	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 111	10,000.00		-945,548.03
40	1/8/2022	32400	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 SEGURIDAD	5,000.00		-950,548.03
41	1/8/2022	32401	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO 111	20,000.00		-970,548.03
42	1/8/2022	32402	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CAMILLERO	10,000.00		-980,548.03
43	1/8/2022	32403	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,500.00		-989,048.03
44	1/8/2022	32404	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 111	10,000.00		-999,048.03
45	1/8/2022	32405	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 11	10,000.00		-1,009,048.03
46	1/8/2022	32406	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-1,029,048.03
47	1/8/2022	32407	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE GRUPO 1	5,000.00		-1,034,048.03
48	1/8/2022	32408	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 11	10,000.00		-1,044,048.03
49	1/8/2022	32409	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO	20,000.00		-1,064,048.03
50	1/8/2022	32410	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 DIGITADOR	18,500.00		-1,082,548.03
51	1/8/2022	32411	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 FACTURACION GRUPO 11	15,000.00		-1,097,548.03
52	1/8/2022	32412	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERM GRUPO IV	10,000.00		-1,107,548.03
53	1/8/2022	32413	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ATENCION A USUARIO GRUPO 11	16,500.00		-1,124,048.03
54	1/8/2022	32414	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-1,144,048.03

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
55	1/8/2022	32413	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 SECRETARIA GRUPO 11	12,000.00		-1,154,548.03
56	1/8/2022	32416	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MAT GRUPO 1	12,000.00		-1,166,548.03
57	1/8/2022	32417	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ATENCION ASUARID GRUPO 11	18,500.00		-1,183,348.03
58	1/8/2022	32418	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 SOPORTE TECNICO GRUPO 11	10,000.00		-1,193,348.03
59	1/8/2022	32419	PAGO SERVICIO PRESTA MES JULIO 2022FACTURACION GRUPO 11	14,000.00		-1,207,348.03
60	1/8/2022	32420	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-1,217,348.03
61	1/8/2022	32421	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 COCINA GRUPO 1	9,500.00		-1,226,848.03
62	1/8/2022	32422	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 GRUPO 1V	20,000.00		-1,246,848.03
63	1/8/2022	32423	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022COCINA GRUPO 1	18,500.00		-1,257,348.03
64	1/8/2022	32424	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 AUX ESTADISTICA GRUPO 11	11,000.00		-1,268,348.03
65	1/8/2022	32425	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022	10,000.00		-1,278,348.03
66		32426	NULO			-1,278,348.03
67	1/8/2022	32427	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	35,000.00		-1,313,348.03
68	1/8/2022	32428	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MANT GRUPO 1	14,000.00		-1,327,348.03
69	1/8/2022	32429	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 MEDICO GRUPO 1V	30,000.00		-1,347,348.03
70	1/8/2022	32430	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 COCINA GRUPO 1	18,000.00		-1,357,348.03
71	1/8/2022	32431	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CONSERJE	10,000.00		-1,367,348.03
72	1/8/2022	32432	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 AYUDANTE DE ELECTROMEDICINA GRUPO 1	14,300.00		-1,381,648.03
73	1/8/2022	32433	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	5,000.00		-1,386,648.03
74	1/8/2022	32434	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ATENCION ASUARID GRUPO 11	10,000.00		-1,396,648.03
75	1/8/2022	32435	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 TECNICO DE RAYOS	8,000.00		-1,404,648.03
76	1/8/2022	32436	PAGO SERVICIO PRESTADO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO	14,300.00		-1,418,948.03
77	1/8/2022	32437	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	13,800.00		-1,431,948.03
78	1/8/2022	32438	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	10,000.00		-1,441,948.03
79	1/8/2022	32439	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 FARMACIA	8,000.00		-1,449,948.03
80	1/8/2022	32440	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 FACTURACION GRUPO 11	15,500.00		-1,465,448.03
81	1/8/2022	32441	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-1,475,448.03

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
82	1/8/2022	32442	PAGO SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2022 AUX RAYOK GRUPO 1	15,000.00		-1,491,448.03
83	1/8/2022	32443	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,498,448.03
84	1/8/2022	32444	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,505,448.03
85	1/8/2022	32445	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	6,000.00		-1,511,448.03
86	1/8/2022	32446	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	8,000.00		-1,517,448.03
87	1/8/2022	32447	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	9,000.00		-1,526,448.03
88	1/8/2022	32448	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	2,000.00		-1,528,448.03
89	1/8/2022	32449	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,533,448.03
90	1/8/2022	32450	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	6,000.00		-1,539,448.03
91	1/8/2022	32451	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	8,000.00		-1,547,448.03
92	1/8/2022	32452	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	10,000.00		-1,557,448.03
93	1/8/2022	32453	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,564,448.03
94	1/8/2022	32454	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	9,000.00		-1,573,448.03
95	1/8/2022	32455	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,580,448.03
96	1/8/2022	32556	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	6,000.00		-1,586,448.03
97	1/8/2022	32457	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	10,000.00		-1,596,448.03
98	1/8/2022	32458	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,603,448.03
99	1/8/2022	32459	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,800.00		-1,610,448.03
100	1/8/2022	32460	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	9,000.00		-1,619,448.03
101	1/8/2022	32461	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,625,448.03
102	1/8/2022	32462	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	8,000.00		-1,633,448.03
103	1/8/2022	32463	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	9,000.00		-1,640,448.03
104	1/8/2022	32464	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	15,000.00		-1,655,448.03
105	1/8/2022	32465	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,662,448.03
106	1/8/2022	32466	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,668,448.03
107	1/8/2022	32467	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,675,448.03

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
108	1/8/2022	32468	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	8,000.00		-1,681,448.03
109	1/8/2022	32469	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	4,000.00		-1,685,448.03
110	1/8/2022	32470	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	10,000.00		-1,695,448.03
111	1/8/2022	32471	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,701,448.03
112	1/8/2022	32472	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,706,448.03
113	1/8/2022	32473	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,711,448.03
114	1/8/2022	32474	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,718,448.03
115	1/8/2022	32475	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,725,448.03
116	1/8/2022	32476	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	7,000.00		-1,732,448.03
117	1/8/2022	32477	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	5,000.00		-1,737,448.03
118	1/8/2022	32478	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	6,000.00		-1,743,448.03
119	1/8/2022	32479	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES JULIO 2022	9,000.00		-1,752,448.03
120	1/8/2022	32480	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JULIO 2022 AREA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2021 VACACIONES	10,000.00		-1,762,448.03
121	1/8/2022	32481	NULO			-1,762,448.03
	4/8/2022		BANCO DE RESERVAS		8,000,000.00	
122	9/8/2022	32482	PAGO TRANSPORTE DE TAXIS A DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL	12,255.00		6,225,296.97
123	9/8/2022	32483	SERVICIO TELEFONICO CTA 704898193 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA MES DE JUNIO Y JULIO 2022	20,567.78		6,154,729.19
124	9/8/2022	32484	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA EL RECIBO NO 2132 HASTA NO 2131	49,896.18		6,104,743.01
125	9/8/2022	32485	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	12,350.00		6,092,393.01
126	1/8/2022	32486	MAT. GAST. DE LIMPIEZA	267,245.00		5,825,148.01
127	17/8/2022	32487	RETENCION APROVEEDORES MES DE JULIO 2022	244,590.21		5,580,557.70
128	18/8/2022	32488	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	12,350.00		5,568,207.70
129	25/8/2022	32489	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA EL RECIBO NO 2152 HASTA NO 2150	49,953.21		5,518,254.49
130	30/8/2022	32490	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	12,350.00		5,505,904.49
131	8/8/2022	27530601759	COLABORACION PARA EL IV CONGRESO DE VERANO. SODOHEMO 2022	39,663.55		5,466,220.61
132	9/8/2022	27571523825	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION NO 8110015428 DE FECHA 8 DE AGOSTO 2022	111,899.28		5,354,221.33
133	9/8/2022	2757155285	MATERIAL GAST MEDICO	269,606.87		5,084,614.46

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		-543,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
134	9/8/2022	27571587998	FUNDA PARA BASURA	142,500.00		4,942,114.46
135	9/8/2022	27571619678	ALIMENTOS	106,933.90		4,835,180.56
136	9/8/2022	27571647979	MATERIAL GAST DE LIMPIEZA	81,970.77		4,753,209.79
137	9/8/2022	27571673285	SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUA POTABLE ANALISIS BACTERIOLOGICO A LIMENTOS Y LA SUPERFICIES DE MAYO Y JUNIO 2021	41,904.00		4,711,245.79
138	9/8/2022	27571697735	MAT GAST LABORATORIO	190,647.71		4,520,598.08
139	9/8/2022	27572298003	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ENERO Y MARZO Y 2022	98,481.35		4,422,116.73
140	9/8/2022	27572097286	MAT GAST OFICINA	147,329.40		4,274,787.33
141	9/8/2022	27572218799	MEDICAMENTOS	164,872.50		4,109,914.83
142	9/8/2022	27572049977	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PRO MESECAL LOS DIAS 03 09 10 17 20 Y 29 JUNIO 2022	6,600.00		4,103,314.83
143	9/8/2022	27572077910	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS EN FECHA 06, 09, 10, 17, 23 Y 29 DE JUNIO 2022	39,900.00		4,063,414.83
144	9/8/2022	27573482372	RECOGIDA BIOMEDICOS DESSECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	228,000.00		3,835,414.83
145	9/8/2022	27572118091	MAT GAST MEDICO	237,500.00		3,597,914.83
146	9/8/2022	27572438675	MAT GAST DE OFICINA Y RESP DE INPRESORA	302,260.21		3,295,654.62
147	9/8/2022	27572142774	PAGO FACT NO 710 SUMINISTROS DE PAN JUNIO 2022	55,727.00		3,239,927.62
148	9/8/2022	27572410019	MEDICAMENTOS	28,125.00		3,213,802.62
149	9/8/2022	27572180690	MAT GAST LIMPIEZA	213,750.00		3,000,052.62
150	9/8/2022	27572327445	REP FUENTE DE LUZ	134,907.61		2,866,045.01
151	12/8/2022	27681544754	MEDICAMENTO	285,000.00		2,581,045.01
152	12/8/2022	27683032530	MEDICAMENTOS MAT GAST MEDICAMENTO	180,243.00		2,390,802.01
153	12/8/2022	27682994286	PAGO FACT NO 08 Y 11 MATERIAL GAST LIMPIEZA	234,203.80		2,156,598.21
154	12/8/2022	27681912631	MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO	237,500.00		1,919,098.21
155	12/8/2022	27681960051	MEDICAMENTOS MAT GAST MEDICO	237,500.00		1,681,598.21
156	12/8/2022	27682004059	PAGO FACT NO 1306, 1380, 1386, Y ABONO A FACT NO 1410 MEDICAMENTOS	180,000.00		1,401,598.21
157	12/8/2022	27681963150	MAT GASTABLE DE LIMPIEZA	334,957.13		1,156,641.08
158	12/8/2022	27681817884	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ADENSORES MES DE JUNIO Y JULIO 2022	8,958.00		1,147,683.08
159	9/8/2022	2757247352	MAT GAST MEDICO	285,655.76		862,027.32
160						722,129.82

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-343,148.03
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
161	8/8/2022	27572244713	MEDICAMENTOS Y MAT. GAST. MEDICO	118,798.00		860,379.82
162	15/8/2022	27635896254	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE 4 AIRE PLANTA DE DESCANSO DE ATENCION DE ENFERMERIA	13,271.00		590,108.79
163	15/8/2022	27635896274	PAGO POR TRANSPORTACION DE MERCANCIAS DESDE DIFERENTES LUGARES HACIA EL HOSPITAL EN FECHA 06 Y 14 JULIO 2022	1,995.00		588,113.79
164	9/8/2022	27572192786	MAT. GAST. LABORATORIO	215,372.80		372,741.19
165	17/8/2022	27660452280	POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	98,819.00		274,121.53
166	18/8/2022	27682552154	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA SEGUN COTIZACION NO 0110015867 DE FECHA 17 AGOSTO 2022	5,559.00		268,562.50
167	19/8/2022	27660499951	POR RECARGAS DE EXTINTORES	5,593.00		261,869.50
168	17/8/2022	27660343990	MATERIAL GAST. MEDICO	383,825.00		-122,155.50
169	17/8/2022	27660491383	MEDICAMENTOS	273,125.00		-385,280.50
170	17/8/2022	27660404041	MEDICAMENTOS	132,914.50		-528,195.00
171	17/8/2022	27660589474	MEDICAMENTOS	98,900.00		-625,095.00
172	19/8/2022	27688914575	SERVICIO DE INTALACION DE PUERTAS DE RANPA DEL LOBBY	99,180.00		-724,275.00
173	25/8/2022	27754265942	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SEGUN COTIZACION NO 5562278 DE FECHA 10 DE AGOSTO	24,409.92		-748,684.92
174	28/8/2022	27784285942	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO DEPTO. CITOGNETICA	2,823.40		-751,508.32
175	28/8/2022	27782189380	SUMINISTRO DE PLANTAS POR AFERESIS	23,750.00		-775,258.32
176	28/8/2022	27790552316	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS DE RANPA DEL LOBBY	18,792.00		-794,050.32
177	30/8/2022	27841862612	COMPRAR 8 METROS DE GRAVA BLANCA PARA ENBELLECIMIENTOS DE LAS ISLETAS DEL HOSPITAL	35,974.58		-830,024.90
178	30/8/2022	27790748987	PAGO FACT NO 08 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES INGRESADAS	38,000.00		-868,024.90
Totales				8,524,876.87		

