

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010887-4		
				Balance Inicial:		7,386,573.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		7,376,573.88
2	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	15,000.00		7,361,573.88
3	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	14,000.00		7,347,573.88
4	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	5,333.33		7,342,240.55
5	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	4,333.33		7,337,907.22
6	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	14,000.00		7,323,907.22
7	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	14,000.00		7,309,907.22
8	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	15,000.00		7,294,907.22
9	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		7,284,907.22
10	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	14,000.00		7,270,907.22
11	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		7,260,907.22
12	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	30,000.00		7,230,907.22
13	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	11,400.00		7,219,507.22
14	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022	4,000.00		7,215,507.22
15	3/10/2022	3/10/2022	PAGO SUPERVISION DE YUNTAMIENTOS NACIONAL COMIONES NOCTURNO	4,000.00		7,211,507.22
16	3/10/2022	3/10/2022	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA EN FECHA 3 OCTUBRE 2022	12,350.00		7,199,157.22
17			NULO			7,199,157.22
18	3/10/2022	3/10/2022	PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 MAYORDOMIA GRUPO 1	11,000.00		7,188,157.22
19	3/10/2022	3/10/2022	PAGO NOMINA DE MES SEPTIEMBRE 2022 TECNICO DE AIRE MANTENIMIENTO GRUPO 1	14,300.00		7,173,857.22
20	3/10/2022	3/10/2022	AYUDA POR MUERTE FAMILIAR	15,000.00		7,158,857.22
21	7/10/2022	7/10/2022	SALDO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO DEL DEPTO. PATOLOGIA	30,000.00		7,128,857.22
22	7/10/2022	7/10/2022	PAGO IMPERMEABILIZANTE DE PISO	30,000.00		7,098,857.22
23	18/10/2022	18/10/2022	NULO			7,098,857.22
24	18/10/2022	18/10/2022	ABONO FACT NO 188 SERVICIOS TELEFONICO	285,000.00		6,813,857.22
25	18/10/2022	18/10/2022	PAGO FACT NO 184 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	67,516.91		6,746,340.31
26	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVPRESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 CONSERJE	11,000.00		6,735,340.31
27	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVPRESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 AUX COCINA	10,000.00		6,725,340.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNA SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		7,288,873.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVICIO RESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 ENC DE MANT AUTOCLAVE	15,000.00		6,710,340.31
29	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES OCTUBRE 2022 GRUPO 1 CONSERJE	10,000.00		6,700,340.31
30	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 11	14,000.00		6,586,340.31
31	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVICIO PRESTADO MES OCTUBRE 2022 11 GRUPO AUX ATENCION ATENCION AL USUARIO	11,400.00		6,574,940.31
32	26/10/2022	26/10/2022	PAGO SERVICIO DE AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NO CTURNOS MES DE OCTUBRE 2022	4,000.00		6,570,940.31
33	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,600.00		6,563,340.31
34	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	3,000.00		6,560,340.31
35	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	6,000.00		6,554,340.31
36	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		6,548,340.31
37	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	9,000.00		6,539,340.31
38	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	2,900.00		6,537,440.31
39	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	9,000.00		6,531,440.31
40	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	9,000.00		6,525,440.31
41	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	8,000.00		6,517,440.31
42	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00		6,507,440.31
43	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		6,500,440.31
44	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	9,000.00		6,491,440.31
45	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		6,584,940.31
46	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	8,000.00		6,576,940.31
47	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	10,000.00		6,568,940.31
48	27/10/2022	27/10/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE VALE 2022 AL 2282	48,819.96		6,520,120.36
49	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		6,513,120.36
50	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	7,000.00		6,506,120.36
51	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	9,000.00		6,497,120.36
52	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00		6,491,120.36
53	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00		6,485,120.36
54	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE OCTUBRE 2022	9,000.00		6,476,120.36

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		7,388,573.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
55	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	18,000.00		8,461,120.38
56	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		8,454,120.38
57	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	8,000.00		8,446,120.38
58	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		8,441,120.38
59	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00		8,435,120.38
60	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	4,000.00		8,431,120.38
61	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00		8,421,120.38
62	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DE MES DE OCTUBRE 2022	6,000.00		8,415,120.38
63	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	8,000.00		8,409,120.38
64	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	5,000.00		8,404,120.38
65	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DE MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		8,397,120.38
66	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022	7,000.00		8,380,120.38
67	27/10/2022	27/10/2022	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	7,000.00		8,383,120.38
68	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	5,000.00		8,378,120.38
69	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00		8,368,120.38
70	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	5,000.00		8,383,120.38
71	27/10/2022	27/10/2022	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022	9,000.00		8,354,120.38
72	28/10/2022	28/10/2022	RETENCION A PROVEEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2022	48,871.90		8,305,248.48
73	3/10/2022	3/10/2022	PAGO FACT NO 19488 Y 19388, SUMINISTRO DE DESECHABLES DE LIMPIEZA, PAPEL TOALLA Y MATERIAL DE LIMPIEZA	119,490.20		8,185,758.28
74	3/10/2022	3/10/2022	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DE 38000.00 BUT CONDENSADOR DE CONSOLA	21,898.00		8,163,860.28
75	3/10/2022	3/10/2022	PAGO DE NOMINA	998,800.00		8,165,260.28
76	8/10/2022	8/10/2022	PAGO CONGRESO ODONTOLOGIA	42,750.00		8,122,510.28
77	7/10/2022	7/10/2022	PAGO FACT NO 0349	228,000.00		4,894,510.28
78	10/10/2022	10/10/2022	COMPRAS DE SANGRE PARA PACIENTES INGRESADAS	9,025.00		4,885,485.28
79	11/10/2022	11/10/2022	OBSTETRICIA ACELEBRARSE EN LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE 2022 PARTICIPANTES DRA. ELIZABETH MORENO- DRA BASILIA	90,720.00		4,794,765.28
80	11/10/2022	11/10/2022	SALDO FACT NO 111, Y ABONO FACT NO 112	144,255.00		4,650,510.28
81	11/10/2022	11/10/2022	PAGO FACT NO 286Y SAGO FACT NO 294 MAT GAST OFICINA	181,413.72		4,469,096.56

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010887-4		
				Balance Inicial:		7,388,575.88
	Fecha	No. Ch/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
82	11/10/2022	11/10/2022	SALDO FACT NO 198 Y ABONO FACT NO 201 MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	248,470.00		4,248,525.54
83	11/10/2022	11/10/2022	ABONO FACT NO 180 MAT GAST MEDICO	248,718.20		3,999,806.34
84	11/10/2022	11/10/2022	PAGO FACT NO 220193 MATERIAL GASTABLE MEDICO	39,690.63		3,960,214.71
85	11/10/2022	11/10/2022	PAGO FACT NO 2021/ 720, 2021/892, 2022/ 0036, 2022/0384Y 2022/0472 MATERIAL GAST MEDICO	238,585.80		3,721,629.11
86	12/10/2022	12/10/2022	PAGO FACT NO 6149 COMBUSTIBLES DE LAS PLANTA ELECTRICA	143,280.00		3,578,369.11
87	12/10/2022	12/10/2022	PAGO FACT NO 351 Y 369 RENTA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO / AGOSTO 2022	75,387.98		3,503,061.16
88	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 290095304 Y PAGO FACT NO 190088709 ALIMENTOS	136,823.30		3,366,437.86
89	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 218 Y 268 MED Y Mat. Gast. Med.	130,330.50		3,236,107.36
90	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FCT NO 862747 Y ABONO FACT NO 665523 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	237,600.00		2,998,607.36
91	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 63 FUMIGACION MAYO /2022	49,240.89		2,949,366.87
92	13/10/2022	13/10/2022	SALDO FACT NO 28678 MEDICAMENTOS	109,286.00		2,840,116.87
93	18/10/2022	18/10/2022	COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGUN COT. 011017025 FECHA 17 Octubre 2022	32,731.70		2,807,384.97
94	13/10/2022	13/10/2022	SALDO FACT NO 73341Y UN PAGO A 73640 MEDICAMENTOS	237,827.75		2,569,557.22
95	13/10/2022	13/10/2022	COMPRA DE 87 BOTELLONES DE AGUA 5/CAT DEL 12/10/2022	4,888.00		2,564,669.22
96	13/10/2022	13/10/2022	ABONO FACT NO 1253 MAT GAST ODONTOLOGIA	55,100.00		2,509,469.22
97	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 768 Y 776 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	150,232.00		2,359,466.22
98	13/10/2022	13/10/2022	SALDO FACT NO 1583 Y PAGO FACT NO 1604	9,025.00		2,350,441.22
99	13/10/2022	13/10/2022	ABONO AFAC NO 130 MAT GAST MEDICO	142,600.00		2,207,841.22
100	13/10/2022	13/10/2022	SALDO FACT NO 3748, MAT GAST MEDICO	194,874.80		2,012,966.42
101	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 433 Y ABONO A FACT NO 459 MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO	297,500.00		1,715,466.42
102	13/10/2022	13/10/2022	PAGO FACT NO 725 SUMINISTRO DE PAN JULIO 2022 ALIMENTOS	86,887.90		1,718,808.92
103	14/10/2022	14/10/2022	PAGO FCT NO 192, 198, 2096, 2106, 2107, 2113, 2124, 2129, Y 2137	384,034.08		1,324,574.84
104	18/10/2022	18/10/2022	COMPRA DE UTILES DE COMPUTOS SEGUN COTIZACION NO 5410286 DE FECHA 7 DE Octubre 2022	8,575.76		1,316,004.08
105	18/10/2022	18/10/2022	PAGO REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL 06 OCTUBRE 2022 EN HONOR A LOS EMPLEADOS SOBRESALIENTES DURANTES EL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL POA	22,261.00		1,293,743.08
106	18/10/2022	18/10/2022	COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGUN COTIZACIONES NO 011017025 DE FECHA 17 OCTUBRE 2022	32,408.83		1,261,333.15
107	18/10/2022	18/10/2022	COMPRA DE REACTIVOS P/CITOGENETICA 3/CAT AXOS Q 3045 DEL 9/6/2022	32,896.58		1,228,436.77

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		7,395,573.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
108	19/10/2022	19/10/2022	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION APA 19/10/2022 05 DE OCTUBRE 2022	5,700.00		1,222,734.77
109	19/10/2022	19/10/2022	COMPRA DE BRAZALETE NEONATAL S/ COT FBC 13/10/2022 MAT GAST MEDICO	76,162.00		1,146,572.77
110	20/10/2022	20/10/2022	PAGO DE ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS FACTURAS NO 18,20,928	20,442.28		1,126,130.49
111	24/10/2022	24/10/2022	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION APA 19/10/2022 03 DE OCTUBRE 2022	5,700.00		1,120,430.49
112	21/10/2022	21/10/2022	COMPRA DE 2 BATERIAS TROIAN SEGUN COTIZACION NO. RC 1/1726 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2022	21,067.78		1,099,362.69
			Totales	6,287,211.18		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

