

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		147,544.56
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/11/2022	32736	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DEL HOSPITAL A DIFERENTES DILIGENCIAS DESDE 16/9/ AL 26 DEL 10/2022	14,202.50		133,342.06
			BANCO DE RESERVAS		8,000,000.00	8,133,342.06
2	1/11/2022	32737	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00		8,123,342.06
3	1/11/2022	32738	PAGO FACTURA 9100485091 Y UN ABONO A FACTURA 91004931260 MAT GAST LABORATORIO	254,191.05		7,869,151.01
4	1/11/2022	32739	SALDO FACT MAT GAST LIMPIEZA	86,733.60		7,782,417.41
5	1/11/2022	32740	PAGO VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 POR IR A RETIRAR MEDICAMENTOS A PROMESA CAL TRAERLO AL HOSPITAL	8,800.00		7,773,617.41
6	1/11/2022	32741	SALDO FACTURA 18606 MEDICAMENTOS	194,750.00		7,578,867.41
7	1/11/2022	32742	SALDO FACTURA 156 , MATERIAL IMPRESORA	391,205.32		7,187,662.09
8	1/11/2022	32743	ABONO A FACTURA 112 MAT GAST LIMPIEZA	190,000.00		6,997,662.09
9	1/11/2022	32744	SALDO FACTURA 744 MEDICAMENTOS	224,437.50		6,773,224.59
10	1/11/2022	32745	ABONO FACT 90090072 Y UN PAGO 90084577	285,924.34		6,487,300.25
11	1/11/2022	32746	PAGO FACTURA 2214 PINTURA	19,984.05		6,467,316.20
12	1/11/2022	32747	PAGO FACTURA 292 Y 296 TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESA CAL HASTA EL HOSPITAL MES DE SEPT Y OCT 2022	53,200.00		6,414,116.20
13	1/11/2022	32748	PAGO FACTURA 837 UTILES DE OFICINA	32,351.90		6,381,764.30
14	1/11/2022	32749	PAGO FACTURA 1004226290 , 1004261215 , 1004261216 , 1004310990 , 10043100991 GAS PARA LAVANDERIA Y COCINA	167,562.90		6,214,201.40
15	1/11/2022	32750	PAGO FACT19687 MAT LIMPIEZA	119,490.20		6,094,711.20
16	1/11/2022	32751	PAGO FACTURA 220344 COMPRA DE BRAZALETE	23,538.43		6,071,172.77
	14/11/2022		BANCO DE RESERVAS		33,723.10	
17	14/11/2022	32752	PAGO FACTURA 150000 Y 1500004121 , MAT AS	8,608.00		6,096,287.87
18	14/11/2022	32753	PAGO FACT 116 MEDICAMENTOS	34,105.00		6,062,182.87
19	14/11/2022	32754	PAGO FACT 4772 Y 4798 MAT GAST MEDICO	50,850.00		6,011,332.87
20	14/11/2022	32755	3 TRES ABONO A FACT 22 IMPRESOS	117,665.80		5,893,667.07
21	14/11/2022	32756	PAGO FACTURA 190939 MEDICAMENTOS	174,325.00		5,719,342.07
22	14/11/2022	32757	ABONO FACT 194 MAT GAST LIMPIEZA	213,750.00		5,505,592.07
23	14/11/2022	32758	SALDO FACT 130 Y ABONO FACT 136 MAT GAST MEDICO	267,634.00		5,237,958.07
24	14/11/2022	32759	SALDO FACT 656 MATERIAL GAST MEDICO	185,582.76		5,052,375.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		147,544.56
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25	14/11/2022	32760	PAGO FACT 73766 , Y 74147 , MEDICAMENTOS	207,480.00		4,844,895.31
26		32761	NULO	-		4,844,895.31
27	14/11/2022	32762	SALDO FACT 665523 Y PAGO FACT 666036	94,316.00		4,750,579.31
28	14/11/2022	32763	APORTE DE COMPRA DE PIEZA DE MOTOR PARA	4,800.00		4,745,779.31
29	15/11/2022	32764	PAGO FACT 801 MAT GAST MEDICO	328,462.50		4,417,316.81
30	15/11/2022	32765	PAGO FAC 16672 MEDICAMENTOS	28,072.50		4,389,244.31
31	15/11/2022	32766	PAGO FACT 06556 POR ALQUILER DE CUBERERIA PARA CELEBRACION DEL REENCUENTRO DE ANTIGUOS SERVIDORES DE LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 22 DE OCTUBRE 2022	2,992.50		4,386,251.81
32	15/11/2022	32767	PAGO POR IR A BUSCAR MERNARCAS Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES LUGARES	1,995.00		4,384,256.81
33	15/11/2022	32768	SALDO FACT 540 Y 2doABONO AFACT 545 MAT GAST MEDICO	237,500.00		4,146,756.81
34	15/11/2022	32769	PAGO FACTURA 06 , 13 Y 15 MAT GAST LIMPIEZA	291,167.10		3,855,589.71
35	15/11/2022	32770	PAGO FACT 4323 MEDICAMENTO	17,100.00		3,838,489.71
36	15/11/2022	32771	PAGO FACT 2161 , 2172 , 2185 , 2187 , 2224 , MAT GAST OFICINA Y COMPRA IMPRESORA	247,951.38		3,590,538.33
37	15/11/2022	32772	PAGO FACT 251 Y 314 MEDICAMENTOS MAT GAST MEDICO	62,391.00		3,528,147.33
38	16/11/2022	32773	PAGO FACT 000B15240 , SUMINISTRO DE GAST MEDICO	12,556.56		3,515,590.77
39	16/11/2022	32774	PAGO FACTURA 16830 , 17666 , 17566 , 18197 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA Y	84,466.00		3,431,124.77
40	16/11/2022	32775	SUMINISTRO DE CORONAS DE FLORES PARA VELATORIO DE JUAN CALDERON MARTINEZ Y FELICIA REYES MENDEZ FAMILIARES Y	17,628.00		3,413,496.77
41	17/11/2022	32776	2do ABONO A FACT 459 MEDICAMENTOS	269,876.00		3,143,620.77
42	17/11/2022	32777	COMPRA DE INMUNOGLOBULINA ANTI D PARA PACIENTE INGRESSADA	7,392.00		3,136,228.77
43	17/11/2022	32778	PAGO FACT 0420003394 POR SUMINISTRO DE 95 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,234.50		3,130,994.27
44	21/11/2022	32779	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION FO VT 109 DE FECHA 18 NOVIEMBRE	5,510.00		3,125,484.27
45	21/11/2022	32780	COMPRA DE MEDICAMENTOS CYTOTEC SEGÚN COTIZACION NO 20022990 DE FECHA 21 NOVIEMBRE 2022	80,180.00		3,045,304.27
46	28/11/2022	32781	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION DE FECHA 28 NOV 2022	5,510.00		3,039,794.27
47	28/11/2022	32782	0110017853 DE FECHA 28 2022	14,843.22		3,024,951.05
48	28/11/2022	32783	RETENCION A SUPLIDORES	224,422.24		2,800,528.81
49	28/11/2022	32784	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS SEGÚN COTIZACION NO 0110067633DE 15 NOV Y 0110017666 DE FECHA 17 NOV 2022	21,395.31		2,779,133.50
50	18/11/2022	32785	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2283 HASTA	49,950.97		2,729,182.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		147,544.56
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
51	18/11/2022	32786	PAGO GRUPO CONGRESOS DE PRO	71,250.00		2,657,932.53
52	18/11/2022	32787	COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWWRLITER PARA DPTA DE EMSEÑANZA	53,818.64		2,604,113.89
53	29/11/2022	32788	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE NOVIEMBRE 2022 GRUPO 1	11,000.00		2,593,113.89
54	29/11/2022	32789	PAGO SERVICIOS PRESTADO GRUPO 1 MAYOR DOMIA	10,000.00		2,583,113.89
55	29/11/2022	32790	PAGO SERVICIOS PRESTADO GRUPO 1 MAYOR DOMIA) CAMILLERO)	5,666.66		2,577,447.23
56	29/11/2022	32791	PAGO SERVICIOS PRESTADO DE AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOTURNO MES DE NOVIEMBRE 2022	4,000.00		2,573,447.23
57	29/11/2022	32792	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,566,447.23
58	29/11/2022	32793	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	9,000.00		2,557,447.23
59	29/11/2022	32794	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	3,000.00		2,554,447.23
60	29/11/2022	32795	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,548,447.23
61	29/11/2022	32796	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,542,447.23
62	29/11/2022	32797	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	9,000.00		2,533,447.23
63	29/11/2022	32798	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,527,447.23
64	29/11/2022	32799	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,520,447.23
65	29/11/2022	32800	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	2,000.00		2,518,447.23
66	29/11/2022	32801	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,512,447.23
67	29/11/2022	32802	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,506,447.23
68	29/11/2022	32803	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	8,000.00		2,498,447.23
69	29/11/2022	32804	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	10,000.00		2,488,447.23
70	29/11/2022	32805	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,481,447.23
71	29/11/2022	32806	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	9,000.00		2,472,447.23
72	29/11/2022	32807	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,465,447.23
73	29/11/2022	32808	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,459,447.23
74	29/11/2022	32809	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	10,000.00		2,449,447.23
75	29/11/2022	32810	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,442,447.23
76	29/11/2022	32811	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,435,447.23
77	29/11/2022	32812	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	9,000.00		2,426,447.23

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		147,544.56
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
78	29/11/2022	32813	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,420,447.23
79	29/11/2022	32814	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,414,447.23
80	29/11/2022	32815	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	9,000.00		2,405,447.23
81	29/11/2022	32816	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	15,000.00		2,390,447.23
82	29/11/2022	32817	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,383,447.23
83	29/11/2022	32818	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,377,447.23
84	29/11/2022	32819	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,371,447.23
85	29/11/2022	32820	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	4,000.00		2,367,447.23
86	29/11/2022	32821	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	10,000.00		2,357,447.23
87	29/11/2022	32822	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	6,000.00		2,351,447.23
88	29/11/2022	32823	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	5,000.00		2,346,447.23
89	29/11/2022	32824	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,339,447.23
90	29/11/2022	32825	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,332,447.23
91	29/11/2022	32826	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	7,000.00		2,325,447.23
92	29/11/2022	32827	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	5,000.00		2,320,447.23
93	29/11/2022	32828	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	10,000.00		2,310,447.23
94	29/11/2022	32829	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 2022	5,000.00		2,305,447.23
95	1/11/2022	28472634872	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION APA 31-10-2022 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2022	5,700.00		2,299,747.23
96	3/11/2022	1,099,900.00	PAGO DE NOMINA	1,099,900.00		1,199,847.23
97	3/11/2022	28495898825	COMPRA DE KITS FRAME PANEL LED CUADRADOS , SEGUN COTIZACION NO DGC - GC 022218904 , DE FECHA 1/11/2022	74,150.99		1,125,696.24
98	3/11/2022	28496769483	COMPRA DE UTILES VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES , SEGUN COTIZACION NO COT 8386 DE FECHA 01 NOVIEMBRE 2022	26,550.09		1,099,146.15
99	3/11/2022	28496818859	COMPRA DE CERAMICA S Y CEMENTOS PARA REPARACION DE PISOS SEGUN COTIZACION DE FECHA 31 OCTUBRE 2022	9,298.57		1,089,847.58
100	4/11/2022	28509375925	PAGO FACT NO B1500000153 J412) RECOGIDA DE DESECHO BIOMEDICOS	228,000.00		861,847.58
101	7/11/2022	28527507711	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES SEGUN COTIZACION DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2022	5,510.00		856,337.58
			Totales	7,324,930.08		