

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/12/2022	32830	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION NO FO VT 019 DE FECHA 5/12/2022	11,020.00		829,622.55
2	5/12/2022		BANCO DE RESERVAS		8,000,000.00	8,829,622.55
3	6/12/2022	32831	ABONO A FACT NO POR SERVICIO DE COLOCACION DE LONA ASFALTICAS, EN DIFERENTE AREAS	21,600.00		8,808,022.55
4	8/12/2022	32832	COMPRA DE REGULADORES PAR OXIGENO RELOJ CON JOCK DEL 0-15 ITS SEGUN COTIZACION NO COV 006996 DE FECHA 16/11/2022	9,247.92		8,798,774.63
5	8/12/2022	32833	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADO DE PISO 1,2,3. Y AREA DE MAMOGRAFIA	18,000.00		8,780,774.63
6	11/12/2022		BANCO DE RESERVAS		11,000,000.00	19,780,774.63
7	13/12/2022	32834	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2324 HASTA EL RECIBO NO 2366	49,973.48		19,730,801.15
8	14/12/2022	32835	COMPRA DECERDO HORNEADO Y CHEFINDISH DESECHABLE SEGUN COTIZACION DE FECHA 12/12/2022 PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDENA DE ENSEÑANZA	15,304.50		19,715,496.65
9	14/12/2022	32836	PAGO FACT NO 186 Y 187 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	69,527.83		19,645,968.82
10	15/12/2022	32837	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,638,968.82
11	15/12/2022	32838	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,000.00		19,635,968.82
12	15/12/2022	32839	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,000.00		19,632,968.82
13	15/12/2022	32840	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,626,968.82
14	15/12/2022	32841	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,620,968.82
15	15/12/2022	32842	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,000.00		19,618,968.82
16	15/12/2022	32843	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	5,416.66		19,613,552.16
17	15/12/2022	32844	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,607,552.16
18	15/12/2022	32845	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	8,000.00		19,599,552.16
19	15/12/2022	32846	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	10,000.00		19,589,552.16
20	15/12/2022	32847	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,582,552.16
21	15/12/2022	32848	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	9,000.00		19,573,552.16
22	15/12/2022	32849	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,566,552.16
23	15/12/2022	32850	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,560,552.16
24	15/12/2022	32851	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	10,000.00		19,550,552.16
25	15/12/2022	32852	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,543,552.16

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26	15/12/2022	32853	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,536,552.16
27	15/12/2022	32854	NULO			19,536,552.16
28	15/12/2022	32855	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,530,552.16
29	15/12/2022	32856	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,524,552.16
30	15/12/2022	32857	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	9,000.00		19,515,552.16
31	15/12/2022	32858	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	15,000.00		19,500,552.16
32	15/12/2022	32859	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,493,552.16
33	15/12/2022	32860	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,500.00		19,490,052.16
34	15/12/2022	32861	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,500.00		19,486,552.16
35	15/12/2022	32862	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	4,000.00		19,482,552.16
36	15/12/2022	32863	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	10,000.00		19,472,552.16
37	15/12/2022	32864	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,000.00		19,470,552.16
38	15/12/2022	32865	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,750.00		19,466,802.16
39	15/12/2022	32866	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,459,802.16
40	15/12/2022	32867	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	4,083.33		19,455,718.83
41	15/12/2022	32868	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	7,000.00		19,448,718.83
42	15/12/2022	32869	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	5,000.00		19,443,718.83
43	15/12/2022	32870	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	6,000.00		19,437,718.83
44	15/12/2022	32871	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	1,666.66		19,436,052.17
45	15/12/2022	32872	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,500.00		19,433,552.17
46	15/12/2022	32873	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	3,000.00		19,430,552.17
47	15/12/2022	32874	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,916.66		19,427,635.51
48	15/12/2022	32875	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	5,833.33		19,421,802.18
49	15/12/2022	32876	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	5,000.00		19,416,802.18
50	15/12/2022	32877	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	1,250.00		19,415,552.18
51	15/12/2022	32878	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,500.00		19,413,052.18
52	15/12/2022	32879	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	2,083.33		19,410,968.85
53	15/12/2022	32880	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	4,500.00		19,406,468.85

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
54	15/12/2022	32881	PAGO DE NOMINA DE REGALIA DE SEGURIDAD AÑO 2022	4,000.00		19,402,468.85
55	15/12/2022	32882	POR PRESTACIONES LABORABLES Y REGALIA DICIEMBRE 2022	26,666.67		19,375,802.18
56	16/12/2022	32883	PAGO REGALIA DICIEMBRE 2022 CONSERJE	11,000.00		19,364,802.18
57	16/12/2022	32884	PAGO REGALIA DICIEMBRE 2022	3,333.00		19,361,469.18
58	16/12/2022	32885	NULO			19,361,469.18
59	16/12/2022	32886	PAGO DE REGALIA MES DICIEMBRE ATENCION USUARIO FIN DE SEMANA 2022	7,500.00		19,353,969.18
60	18/12/2022	32887	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	11,020.00		19,342,949.18
61	15/12/2022	32888	PAGO DE NOMINA DE SGURIDAD REGALIA DE DEL AÑO 2022	9,000.00		19,333,949.18
62	19/12/2022	32889	PAGO DE NOMINA DE SGURIDAD REGALIA DE DEL AÑO 2022	6,000.00		19,327,949.18
63	20/12/2022	32890	PAGO TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL DESDE EL 26 OCTUBRE HASTA EL 1 DICIEMBRE 2022	18,477.50		19,309,471.68
64	22/12/2022	32891	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,302,471.68
65	22/12/2022	32892	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	3,000.00		19,299,471.68
66	22/12/2022	32893	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,293,471.68
67	22/12/2022	32894	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,287,471.68
68	22/12/2022	32895	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	9,000.00		19,278,471.68
69	22/12/2022	32896	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	2,000.00		19,276,471.68
70	22/12/2022	32897	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,270,471.68
71	22/12/2022	32898	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,264,471.68
72	22/12/2022	32899	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	8,000.00		19,256,471.68
73	22/12/2022	32900	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	10,000.00		19,246,471.68
74	22/12/2022	32901	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,239,471.68
75	22/12/2022	32902	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	9,000.00		19,230,471.68
76	22/12/2022	32903	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,223,471.68
77	22/12/2022	32904	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,217,471.68
78	22/12/2022	32905	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	10,000.00		19,207,471.68
79	22/12/2022	32906	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,200,471.68
80	22/12/2022	32907	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,193,471.68
81	22/12/2022	32908	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	9,000.00		19,184,471.68
82	22/12/2022	32909	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,178,471.68
83	22/12/2022	32910	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,172,471.68

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
84	22/12/2022	32911	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	9,000.00		19,163,471.68
85	22/12/2022	32912	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	15,000.00		19,148,471.68
86	22/12/2022	32913	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,141,471.68
87	22/12/2022	32914	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,135,471.68
88	22/12/2022	32915	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,128,471.68
89	22/12/2022	32916	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,122,471.68
90	22/12/2022	32917	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	4,000.00		19,118,471.68
91	22/12/2022	32918	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	10,000.00		19,108,471.68
92	22/12/2022	32919	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,102,471.68
93	22/12/2022	32920	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	6,000.00		19,096,471.68
94	22/12/2022	32921	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	5,000.00		19,091,471.68
95	22/12/2022	32922	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,084,471.68
96	22/12/2022	32923	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,077,471.68
97	22/12/2022	32924	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,070,471.68
98	22/12/2022	32925	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	7,000.00		19,063,471.68
99	22/12/2022	32926	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	10,000.00		19,053,471.68
100	22/12/2022	32927	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	5,000.00		19,048,471.68
101	22/12/2022	32928	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	9,000.00		19,039,471.68
102	22/12/2022	32929	PAGO NOMINA DE SEGUERIDAD DICIEMBRE 2022	4,000.00		19,035,471.68
103	23/12/2022	32930	SALDO FACTURA POR SERVICIOS DE COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN DIFERENTES AREAS	53,100.00		18,982,371.68
104	28/12/2022	32931	RETENCION A SUPLIDORES	296,740.00		18,685,631.68
105	22/12/2022	32932	NULO			18,685,631.68
106	27/12/2022	32933	NULO			18,685,631.68
107	27/12/2022	32934	SALDO FACT NO 08 MAT GAST LIMPIEZA	374,754.00		18,310,877.68
108	28/12/2022	32935	PAGO NOMINA INTERNA MES DE DICIEMBRE 2022	10,000.00		18,300,877.68
109	28/12/2022	32936	PAGO NOMINA INTERNA MES DE DICIEMBRE 2022	10,000.00		18,290,877.68
110	28/12/2022	32937	PAGO NOMINA INTERNA MES DE DICIEMBRE 2022	52,000.00		18,238,877.68
111	28/12/2022	32938	PAGO NOMINA INTERNA MES DE DICIEMBRE 2022	6,966.66		18,231,911.02
112	3/12/2022	28799395028	ABONO A FACTURA NO 153 POR SERVICIO DE REPARACION DE MAMO GRAFO HOLOGIG COMPRA DE TARJETA DE CLAVADO DE BOTONERA DE CABINA TARJETA DE COMUNICACION BOTONERA DE CABINA PARA ACENSOR SEGUN COTIZACION FCT 00220 DE	295,000.00		17,936,911.02
113	3/12/2022	28799432943		48,706.86		17,888,204.16
114	5/12/2022	28813489209	PAGO FACT NO 472 , RECOGIDA DE SECHO BIOMEDICOS OCTUBRE 2022	228,000.00		17,660,204.16

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
115	6/12/2022	28826278689	COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO SEGÚN COTIZACION NO 5854 , DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022	100,455.22		17,559,748.94
116	6/12/2022	28826309209	SERVICIO TECNICO INSTALACION DE DOS HORA SEGÚN COTIZACION NO 00015624DE FECHA 3 NOV 2022	10,222.00		17,549,526.94
117	6/12/2022	28826309209	PAGO NOMINA	1,161,300.00		16,388,226.94
118	15/12/2022	20740370	REPARACION DE ABANICOS Y RESPARACION DE TARJETA 12000BTU ABANICO PARA AIRE12000INVERTE TRANSFORMADORES IRRE	77,970.00		16,310,256.94
119	15/12/2022	2074075	COMPRA DE COMPRESOR 5 TON PARA EL AIRE VIH Y ARTICULOS A FIN ES PARA MANTENIMIENTOS	52,719.25		16,257,537.69
120	16/12/2022	28957832509	PAGOFACIT NO 2226 ,2228 ,2244 , 2278 ,2295 ,Y 2297 ,	377,252.62		15,880,285.07
121	16/12/2022	28957919412	SALDO FACT NO 459 YPAGO FACT NO 453 Y 462,MAT GAST MEDICO	219,659.00		15,660,626.07
122	16/12/2022	28957975901	SALDOFACT NO 33627 Y PAGO A FACT NO 29143 MAT GAST LABORATORIO	216,848.90		15,443,777.17
123	16/12/2022	28958010673	SALDO FACT NO 910093126 Y PAGO A FACT NO 9100493132 Y FACT NO 9100495314 MAT GAST LABORATORIO Y MEDICAMENTOS	364,999.13		15,078,778.04
124	16/12/2022	28958043990	PAGO FACT NO739 , 755 , 763 ,Y 775 SUMINISTRO DE PAN DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2022 ALIMENTOS	226,233.00		14,852,545.04
125	16/12/2022	28958076753	PAGO FACT NO 74352 MEDICAMENTOS	150,024.00		14,702,521.04
126	16/12/2022	28958144412	PAGO FACT NO 2003 , Y PAGO FACT NO 20216 MAT GAST LIMPIEZA	146,510.75		14,556,010.29
127	16/12/2022	28958182632	PAGO FACT NO 43 , POR ANALISTICAS A PACIENTES INGRESADA	16,214.36		14,539,795.93
128	16/12/2022	28958779567	COMPRA DE UTILES ELECTRICOS , SEGÚN COTIZACION NO 12906 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2022	9,718.00		14,530,077.93
129	16/12/2022	28959769456	ABONO FACT NO 203 MAT GAST. DE LIMPIEZA	285,000.00		14,245,077.93
130	16/12/2022	28960081349	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESECAL 01,02,04, 15 ,16 , 18 , 23 ,30	11,000.00		14,234,077.93
131	16/12/2022	28960126167	PAGO POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDEPROMESECAL Y BUSQUEDA DE MERCANCIA A DIFERENTE LU GARES. MES DE NO VEMBRE Y DICIEMBRE	66,500.00		14,167,577.93
132	16/12/2022	28961556092	COPRA DE PINTURAS Y AFINES SEGÚN COTIZACION 0110018232 DE FECHA 15 DICIEMBRE 2022	27,771.19		14,139,806.74
133	16/12/2022	28961961567	PAGO FACT NO 290097886 , 290098270 , 290098499 ,2900980521 ALIMENTOS	72,910.15		14,066,896.59
134	16/12/2022	28961994194	PAGO FACT 155 MAT GAST IMPRESORA	348,876.20		13,718,020.39
135	16/12/2022	28962732323	PAGO FACT NO 09 POR HEMODIALISSIS A PACIENTES INGRESADA , DOMINGA CUELLO	38,000.00		13,680,020.39
136	16/12/2022	28963617335	PAGOFACIT NO 421713 , 4224332 , 423253 , 423091 , 423897 , 425174 MAT GST LABORATORIO	277,175.98		13,402,844.41
137	19/12/2022	28991909105	SALDO FACT NO 2401 , Y PAGO FACT NO 2403 MAT GAST LABORATORIO	227,242.85		13,175,601.56
138	12/12/2022	2891942142	PAGO FACT # 3294 , 3304 MAT GAST LABORATORIO	430,046.57		12,745,554.99
139	19/12/2022	28991977419	PAGO FACT NO 1004361193 Y 1004361192 , GAST COCINA Y LA VANDERIA	85,814.64		12,659,740.35
140	19/12/2022	28992019556	SALDO FACT NO 100659 , PAGO FACT NO 99255 , 100897 , 101013 , MAT GAST	354,796.65		12,304,943.70
141	19/12/2022	28992101668	2do ABONO FACT NO 594 ADQUIZICION COLCHONES	193,024.00		12,111,919.70
142	20/12/2022	29003347423	COMPRA DE PIEZA PARA EL AUTOCLAVE SEGÚN COTIZACION V 2022 -00014 DE FECHA 15 DICIEMBRE2022	38,070.94		12,073,848.76
143	21/12/2022	29016259644	2dos ABONO FACT NO 127-6	192,904.00		11,880,944.76
144	17/12/2022	87-4	PAGO NOMINA MASIVO	1,129,174.69		10,751,770.07
145	21/12/2022	29019526177	PAGO FACT NO 413 Y 430 ALQUILER IMPRESORA	69,853.92		10,681,916.15

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
146	22/12/2022	29035478795	PAGO FACT NO000813, POR SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA Y ARCHIVOS PARA OFICINA	71,656.81		10,610,259.34
147	26/12/2022		PAGO FACT # 687, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO AL INTERIOR Y EXTERIOR EN GENERAL DE FUMIGACION MES DE COTUBRE 2022	49,240.67		10,561,018.67
148	26/12/2022		PAGO FAC # 6642 Y 640, COMBUSTIBLE ARA PLANTA ELECTRICA	210,520.00		10,350,498.67
149	26/12/2022		PAGO FACT # 676, 685 Y ABONO FACT # 689, MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	149,207.25		10,201,291.42
150	27/12/2022	29092837351	PAGO FACT # 744505 Y ABONO FACT # 75132, MEDICAMENTOS	108,927.00		10,092,364.42
151	26/12/2022		SALDO FACT # 1602 Y PAGO FACT # 1616, MEDICAMENTOS	269,800.00		9,822,564.42
152	26/12/2022	29081409907	PAGO FACT # 2514, POR SUMINISTRO DE BUFFET DE ALMUERZO NVIDEÑO AÑO 2022	127,309.00		9,695,255.41
153	27/12/2022	29094188343	PAGO FACT # 20304 Y 20726, MAT. GAST. DE LIMPIEZA	196,671.13		9,498,584.28
154	26/12/2022		PAGO FACT # 525, RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	228,000.00		9,270,584.28
155	26/12/2022		PAGO FACT # 23000, MAT. GASTABLE MEDICO	209,214.70		9,061,369.58
156	26/12/2022		SALDO FACT # 13061 Y PAGO FACT # 13066, MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO	116,284.96		8,945,084.62
157	27/12/2022	29094302577	SALDO FACT # 10074570 Y PAGO FACT # 10075132, MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO	160,193.42		8,784,891.20
158	26/12/2022		PAGO FACT # 681720 Y 9400000489, MEDICAMENTOS	198,721.00		8,586,170.20
159	27/12/2022	29094488479	SALDO FACT 90090072 MATERIAL GAST. MEDICO	255,984.67		8,330,185.53
160	27/12/2022	20978641	SALDO FACT # 90057, MANTENIMIENTO	149,669.55		8,180,515.98
161	27/12/2022	29092504925	PAGO FACT # 40222 Y 4286, MEDICAMENTOS Y MATERIAL GAST. MEDICO	349,003.23		7,831,512.75
162	27/12/2022		SALDO FACT # 564 Y PAGO FACT # 688, MEDICAMENTOS Y MAT. GAST. MEDICO	357,919.30		7,473,593.45
163	27/12/2022	29093347704	SALDO FACT # 877 Y PAGO FACT # 891, MAT. GAST. MEDICO	258,819.43		7,214,774.03
164	27/12/2022		PAGO FACT # 667, MATERIAL GASTABLE MEDICO	22,800.00		7,191,974.03
165	27/12/2022		PAGO FACT # 40, BATAS QUIRURGICA	47,460.00		7,144,514.03
166	27/12/2022	29092759192	SALDO FACT # 211 Y PAGO FACT # 213, ALIMENTOS CARNES Y EMBUSATIDO	478,265.15		6,666,248.88
167	26/12/2022	29045211477	PAGO FACT # 1500004092, 1500004121, 1500004143 Y 1500004165, MANTENIMIENTOS A ASCENSORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	17,216.00		6,649,032.88
168	27/12/2022	29093498006	SALDO FACT # 22, MATERIAL IMPRESOS	95,000.00		6,554,032.88
169	27/12/2022	29092787748	SALDO FACT # 2245 Y 2253, MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	609,251.80		5,944,781.08
170	27/12/2022	29094259649	SALDO FACT # 557 Y PAGO FACT # 569, MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	304,665.00		5,640,116.08
171	27/12/2022	29094347895	PAGO FACT # 433, 434 Y ABONO FACT # 435, ALIMENTOS Y MAT. GASTABLE DE ALIMENTOS	570,666.45		5,069,449.63
172	27/12/2022	29094411890	SALDO FACT # 793, PAGO FACT # 824, 836 Y ABONO FACT # 868, MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO	572,526.75		4,496,922.88
173	27/12/2022	29094639395	PAGO FACT 151 Y 15, REPARACION DE SONOGRAFO MINDRAY MODELO DC-8 Y SONOGRAFO MINDRAY MODELO DC-70	33,180.00		4,463,742.88
174	27/12/2022	29094527995	SALDO FACT # 136, PAGO FACT # 208 Y 249, MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	271,329.17		4,192,413.71
175	28/12/2022		PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2022	1,158,966.66		3,033,447.05
176	29/12/2022	2911775997	SALDO FACT # 112 Y ABONO FACT # 113, FUNDAS PLASTICA	190,000.00		2,843,447.05

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		840,642.55
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
177	29/12/2022	29115585298	COMPRA DE BOMBA LADONA, PINTUTA Y CERRADURA	84,390.89		2,759,056.16
178	30/12/2022	32939	RETENCION A SUPLIDORES	625,268.81		2,133,787.35
			Totales	17,706,855.20		

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa