

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010887-4		
				Balance Inicial:		2,118,675.95
	Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/1/2023	32940	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA	50,000.00		2,068,675.95
2	11/1/2023	32941	PAGO FACT NO 170 POR SERVICIOS TELEFONICO CTA CENTRAL NO 708628378 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022	145,570.00		1,923,105.95
3	11/1/2023	32942	PAGO FACT NO 186 POR SERVICIO FLOTAS CTA 704896193 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	37,899.52		1,885,206.38
4	27/1/2023	32943	AYUDA MONETARIA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL HOSPITAL	32,000.00		1,853,206.38
5	4/1/2023	29178973943	PAGO FACT NO 18152.153.Y155 MAT GAST LIMPIEZA	290,929.80		1,562,276.58
6	4/1/2023	29180350240	COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA NO 29002787748 DE FECHA 27/12/2022	5,000.00		1,557,276.58
7	8/1/2023	29202853264	COMPRA DE 18 CAJA DE CYTOTEC DE 200MG, SEGUN COTIZACION ANEXADA MEDICAMENTOS	40,080.00		1,517,196.58
8	9/1/2023	29204110420	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE LA ADUANA REACTIVOS DE LABORATORIO DE CITOGENETICA, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO	8,845.00		1,508,351.58
9	10/1/2023	29257221734	COMPRA DE 60 BOTTLETONES DE AGUA SEGUN COTIZACION DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022	4,408.00		1,503,943.58
10	13/1/2023	29282102874	COMPRA DE LICUADORA PROFESIONAL PARA EL DEPTO DE COCINA, SEGUN COTIZACION NO 625387 DE FECHA 4 DE ENERO 2023	6,781.92		1,497,161.66
11	13/1/2023	29282449517	COMPRA DE DISCO DURO Y UPS SI CAT5608378	6,851.82		1,490,309.84
12	13/1/2023	29288184001	PAGO FACT NO 38 TRABAJO EN TECHO EN EL AREA DEL COMEDOR DE LA COCINA	215,701.41		1,274,608.43
13						1,274,608.43
14	13/1/2023	29288575240	PAGO RETIRO REACTIVOS LABORATORIOS CITOGENETICA EN DIANA	6,450.00		1,268,158.43
15	14/1/2023	29274175794/ 29288383127	ALMUERZO FIN DE AÑO	133,782.87		1,134,375.56
16	16/1/2023	29290322551	COMPRA TARJETA 120V ALIMENTADORA DE COMUTADA DEL AREA SOLICITADA ELECTROMEDICINA	18,164.80		1,116,210.76
17	16/1/2023	29310862142	COMPRA DE UTILES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACION NO 12913 DE 9 DE DICIEMBRE 2022	11,300.00		1,104,910.76
18	18/1/2023	29312828247	COMPRA DE BUPIVACAINA 0.30% DEXTROSA S/CAT 29989 DEL 18/1/2023	48,675.00		1,056,235.76
19	23/1/2023	29362525005	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA Y MAT FERRUTERO SEGUN COTIZACION NO 110018777	33,828.18		1,022,407.58
20	25/1/2023	29385812090	COMPRA DE KIT FRAME PANEL LED, SEGUN COTIZACION DGG - GC 02222413 DE FECHA 15 DICIEMBRE 2022	64,071.00		958,336.58
	27/1/2023		BANCO DE RESERVAS		8,500,000.00	9,458,336.58

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		2,115,675.95
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21	27/1/2023	29418135259	PAGO FACT NO 15261 MAT GAST MEDICO	23,857.46		8,429,489.12
22	29/1/2023		NOMINA	1,154,300.00		8,275,189.12
23	31/1/2023	29457092310	COMPRA DE DOS MOTOR PIEXT. 225W 220VLT 14 PARA UN CUARTO FRIO EN LA COCINA) COT 11065228 según cotización DE FECHA 31/1/2023	14,364.41		8,260,824.71
24	31/1/2023	29467238345	AVACE PARA COMFECCIONES DE CARNET PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL COT 1005723 SEGUN COTIZACIONES DE FECHA 24/1/2023	66,718.74		8,194,105.97
			Totales	2,424,669.98		

