

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		8,187,205.15
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
1	1/2/2023	32944	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		8,177,205.15
2	1/2/2023	32945	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		8,167,205.15
3	1/2/2023	32946	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		8,157,205.15
4	1/2/2023	32947	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		8,150,205.15
5	1/2/2023	32948	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	9,000.00		8,141,205.15
6	1/2/2023	32949	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	3,000.00		8,138,205.15
7	1/2/2023	32950	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,132,205.15
8	1/2/2023	32951	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,126,205.15
9	1/2/2023	32952	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		8,119,205.15
10	1/2/2023	32953	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	2,000.00		8,117,205.15
11	1/2/2023	32954	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,111,205.15
12	1/2/2023	32955	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,105,205.15
13	1/2/2023	32956	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	8,000.00		8,097,205.15
14	1/2/2023	32957	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		8,087,205.15
15	1/2/2023	32958	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,081,205.15
16	1/2/2023	32959	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		8,074,205.15
17	1/2/2023	32960	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	9,000.00		8,065,205.15
18	1/2/2023	32961	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		8,058,205.15
19	1/2/2023	32962	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,052,205.15
20	1/2/2023	32963	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		8,042,205.15
21	1/2/2023	32964	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		8,035,205.15
22	1/2/2023	32965	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	9,000.00		8,026,205.15
23	1/2/2023	32966	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,020,205.15
24	1/2/2023	32967	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,014,205.15
25	1/2/2023	32968	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	9,000.00		8,005,205.15
26	1/2/2023	32969	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	15,000.00		7,990,205.15
27	1/2/2023	32970	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,983,205.15
28	1/2/2023	32971	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO DEL 2023	6,000.00		7,977,205.15
29	1/2/2023	32972	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	6,000.00		7,971,205.15

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		8,187,205.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30	1/2/2023	32973	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA MES ENERO 2023	4,000.00		7,967,205.15
31	1/2/2023	32974	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO DEL 2023	10,000.00		7,957,205.15
32	1/2/2023	32975	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO DEL 2023	6,000.00		7,951,205.15
33	1/2/2023	32976	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO DEL 2023	7,000.00		7,944,205.15
34	1/2/2023	32977	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,937,205.15
35	1/2/2023	32978	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,930,205.15
36		32979	NULO			7,930,205.15
37	1/2/2023	32980	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	7,000.00		7,923,205.15
38	1/2/2023	32981	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA MES ENERO 2023	9,000.00		7,914,205.15
39	1/3/1919	32982	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,907,205.15
40	1/2/2023	32983	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE ENERO 2023	10,000.00		7,897,205.15
41	1/2/2023	32984	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE ENERO 2023	5,000.00		7,892,205.15
42	1/2/2023	32985	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE ENERO 2023	4,000.00		7,888,205.15
43	1/2/2023	32986	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE ENERO 2023	3,000.00		7,885,205.15
44	3/2/2023	32987	RETENCION SUPLIDORES MES DE ENERO 2023	52,844.80		7,832,360.35
45	10/2/2023	32988	REPOCION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2388 HASTA EL RECIBO NO 2429	45,933.13		7,786,427.22
46	28/2/2023	32989	PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DESDE 21 OCTUBRE 2022 HASTA 24 ENERO 2023	11,162.50		7,775,264.72
47		32990	RETENCION SUPLIDORES MES DE FEBRERO 2023	272,731.68		7,502,533.04
48	3/2/2023	29501136093	PAGO FACT 6434 , 6629 , 6810. TICKET PREPAGOS Y CONBUTIBLE DE PLANTA ELECTRICA	238,260.00		7,264,273.04
49	7/2/2023	21739715	PAGO VIATICOS POR IE A BUSCAR MEDICAMENTOS PROMESECAL	6,600.00		7,257,673.04
50	7/2/2023	29536291030	PAGO FACT 2412.2414, Y ABONO FACT 2421 MAT GAST LABORATORIO	285,355.09		6,972,317.95
51	7/2/2023	29536379480	PAGO FACT 9100509384 , 9100500927, Y PAGO FCT 9100519385 MAT GAST LABORATORIO	397,665.73		6,574,652.22
52	7/2/2023	29536342755	PAGO FACT 1004403709 , 1004403710 , 100448975 , 10044489363, GAT DE LA VANDERIA Y COCINA	148,633.20		6,426,019.02
53	7/2/2023	29536471027	PAGO FACT 789 , SUMINITROS POR MES DICIEMBRE 2022	58,716.65		6,367,302.37
54	7/2/2023	29539415974	PAGO FACT 235, 237 , GASOLINA PLANTA ELECTRICA	220,703.00		6,146,599.37
55	7/2/2023	29539550694	PAGO FACT 3309 Y ABONO FACT 3312 , MAT GAST LABORATORIO	380,000.00		5,766,599.37
56	7/2/2023	29539938689	PAGO FACT 21284 Y 21152 MAT GAST MEDICO	214,053.43		5,552,545.94
57	7/2/2023	29540078860	PAGO FACT 1691 MAT GAST LABORATORIO	5,225.00		5,547,320.94
58	7/2/2023	29540426969	SALDO FACT NO 113 Y ABONO FACT NO 114 MAT GAST LIMPIEZA , FUNDA	239,977.25		5,307,343.69

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero 2023

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		8,187,205.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
59	7/2/2023	29540391253	PAGO POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESSECAL HASTA EL HOSPITAL	46,550.00		5,260,793.69
60	7/2/2023	29536431875	PAGO FACT NO 165 RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS DEL MES DICIEMBRE 2022	228,000.00		5,032,793.69
61	7/2/2023	29539449446	COMPRA DE 20 SILLA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS	158,200.00		4,874,593.69
62	7/2/2023	29539906371	PAGO FACT NO 35915 , 35907 , 35905 MAT GAST LABORATORIO	146,904.20		4,727,689.49
63	7/2/2023	29540618184	PAGO FACT NO 426232 , 427285 , 428581 , 429950 , 430185 MAT GAST LABORATORIO	474,037.70		4,253,651.79
64	9/2/2023	29563267564	PAGO FACT NO 157 Y ABONO FACT NO 158 MAT GAST IMPRESO	381,481.87		3,872,169.92
65	9/2/2023	29563324965	PAGO FACT NO 590 , Y 598 , 10, 1627 , Y 312 , MAT GAST MEDICOS	323,677.50		3,548,492.42
66	9/2/2023	29563477122	SALDO FACT NO 261.271, 279 , 293 , 299 , 329 , Y 393 MEDICAMENTOS	96,358.50		3,452,133.92
67	10/2/2023	29574732598	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAMDOL 370 LOPAMIDOL SEGUN COTIZACION NUMERO 65712 DE FECHA 9/2/2023	45,125.00		3,407,008.92
68	10/2/2023	29576371453	COMPRA DE BUPIVACAINA S/CAT 3203-4 DEL 10/2/2023	99,750.00		3,307,258.92
69	13/2/2023	29597712402	COMPRA DE KIT PANEL LED SEGUN COTIZACION ANEXOS ELECTRICS	71,190.00		3,236,068.92
70	13/2/2023	29598457044	PAGO FACT NO 46 Y 47 REPARACION A DIFERENTES ARIAS	701,523.21		2,534,545.71
71	13/2/2023	29599978266	SERVICIO TECNICO REVISION Y DIAGNOSTICO LOS RAYO X S/COT DE COMPRAS DE 2 EQUIPOS 401 Y 402	11,650.80		2,522,894.91
72	14/2/2023	29613966903	PAGO FACT NO 420003958 , 420000763 , 4200003873	28,211.20		2,494,683.71
73	14/2/2023	29614481194	PAGO POR FABRICACION DE 2 DO PEATONAL S/COT DEL 10/2/23	39,744.45		2,454,939.26
74	14/2/2023	29612371802	COMPRA DE 2 BATERIA S/COT PARA USO DE PLANTA DE EMERGENCIA , NO 17478 DEL 13/2/2023	39,349.76		2,415,589.50
75	17/2/2023	21940259	COMPRA DE MATERIAL FERRETEROS Y AFINES SEGUN COTIZACION NO 19178 DEL 13 DE FEBRERO 2023	59,519.40		2,356,070.10
76	20/2/2023	29675609269	COPRA DE BOBINAS DE 220 VAC PARA CONCTADOR PARA REPACION DE AUTOCLAVE	15,763.50		2,340,306.60
77	20/2/2023	29674740461	SALDO FACT NO 57948 POR SERVICIO DE CARNETIZACION PARA TODOS EL PERSONAL DEL HOSPITAL	47,151.01		2,293,155.59
78	21/2/2023	29688357648	PAGO DE REFRIGERIOS CONFERENCIA DE ACTIVIDADES DEL DIA DE SAN VALENTIN	45,426.00		2,247,729.59
79	21/2/2023	29687723015	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES TIVO CORRECTIVO DE VENTILADORES BELLA VISTA	9,111.49		2,238,618.10
80	28/2/2023	29773341228	SALDO FACT NO 271 , Y PAGO FACT 290	102,747.20		2,135,870.90
81	28/2/2023	29773420910	PAGO FACT NO 273 MEDICAMENTOS	94,240.00		2,041,630.90
82	28/2/2023	29782531901	AVANCE 20 % POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	95,854.81		1,945,776.09
83	28/2/2023	29782616129	PAGO DE FACT NO 1950 MAT GAST MEDICO	64,125.00		1,881,651.09
84	28/2/2023	29782456194	SALDO FACT NO 127 , 6 MAT GAST MEDICO	119,974.83		1,761,676.26
			Totales	6,425,528.89		