

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010897-4		
				Balance Inicial:		8,187,205.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	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

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
23	1/2/2023	32966	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,820,205.15
24	1/2/2023	32967	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	6,000.00		8,814,205.15
25	1/2/2023	32968	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	9,000.00		8,805,205.15
26	1/2/2023	32969	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	15,000.00		7,880,205.15
27	1/2/2023	32970	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,863,205.15
28	1/2/2023	32971	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO DEL 2023	6,000.00		7,877,205.15
29	1/2/2023	32972	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	6,000.00		7,871,205.15
30	1/2/2023	32973	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD 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		7,823,205.15
38	1/2/2023	32981	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES ENERO 2023	9,000.00		7,814,205.15
39	1/3/1919	32982	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	7,000.00		7,967,205.15
40	1/2/2023	32983	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	10,000.00		7,887,205.15
41	1/2/2023	32984	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	5,000.00		7,892,205.15
42	1/2/2023	32985	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	4,000.00		7,888,205.15
43	1/2/2023	32986	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2023	5,000.00		7,883,205.15
44	3/2/2023	32987	RETENCION SUPLIDORES MES DE ENERO 2023	52,844.00		7,832,360.38

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:		8,187,206.18
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
45	10/2/2023	32988	REPOCION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO 2288 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	29501126093	PAGO FACT 8434, 8829, 8810, TICKET PREPAGOS Y CONBUTIBLE DE PLANTA ELECTRICA	238,280.00		7,264,253.04
49	7/2/2023	21739715	PAGO VIATICOS POR IE A BUSCAR MEDICAMENTOS PROMESECAL	8,800.00		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	29538379480	PAGO FACT 9100599384, 9100500927, Y PAGO FCT 9100519385 MAT GAST LABORATORIO	397,885.73		6,574,652.22
52	7/2/2023	29538342755	PAGO FACT 1004463709, 1004463710, 100446975, 1004448963, GAT DE LA VANDERIA Y COCINA	148,633.20		6,426,019.02
53	7/2/2023	29538471027	PAGO FACT 789, SUMINISTROS POR MES DICIEMBRE 2022	58,716.65		6,367,302.37
54	7/2/2023	29538415974	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	380,009.00		5,766,599.37
56	7/2/2023	29539938889	PAGO FACT 21284 Y 21182 MAT GAST MEDICO	214,053.43		5,552,545.94
57	7/2/2023	29540078880	PAGO FACT 1691 MAT GAST LABORATORIO	5,225.69		5,547,320.94
58	7/2/2023	29540429969	SALDO FACT NO 113 Y ABONO FACT NO 114 MAT GAST LIMPIEZA, FUNDA	239,977.25		5,307,343.69
59	7/2/2023	29540391253	PAGO POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL HASTA EL HOSPITAL	40,550.00		5,266,793.69
60	7/2/2023	29538431875	PAGO FACT NO 165 RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS DEL MES DICIEMBRE 2022	228,000.00		5,032,793.69
61	7/2/2023	29538448446	COMPRA DE 20811A 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 428232, 427285, 426881, 429990, 430185 MAT GAST LABORATORIO	474,037.70		4,253,651.79
64	9/2/2023	29563267964	PAGO FACT NO 187 Y ABONO FACT NO 198 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	320,877.90		3,551,292.02
66	9/2/2023	29563477132	SALDO FACT NO 261, 271, 276, 283, 299, 329, Y 383 MEDICAMENTOS	96,288.80		3,455,003.22

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010887-4		
				Balance Inicial:		8,187,805.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
67	10/2/2023	29574732988	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAMOL 370 LOPAMIDOL SEGUN COTIZACION NUMERO 55712 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 ELECTRICOS	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	29599782656	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	29613969803	PAGO FACT NO 420003958 . 420000793 . 4200003873	28,211.20		2,494,683.71
73	14/2/2023	29614481194	PAGO POR FABRICACION DE ZDO 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	21848259	COMPRA DE MATERIAL FERRETEROS Y AFINES SEGUN COTIZACION NO 19178 DEL 13 DE FEBRERO 2023	59,519.40		2,356,070.10
76	28/2/2023	29678608280	COPRA DE BOBINAS DE 220 VAC PARA CONCTADOR PARA REPACION DE AUTOCLAVE	15,793.50		2,340,276.60
77	28/2/2023	29674740461	SALDO FACT NO 57948 POR SERVICIO DE CARNETIZACION PARA TODOS EL PERSONAL DEL HOSPITAL	47,191.01		2,293,085.59
78	21/2/2023	29688357848	PAGO DE REFRIGERIOS CONFERENCIA DE ACTIVIDADES DEL DIA DE SAN VALENTIN	45,428.00		2,247,657.59
79	21/2/2023	29687723015	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES TIPO CORRECTIVO DE VENTILADORES BELLA VISTA	9,111.49		2,238,546.10
80	28/2/2023	29773341228	SALDO FACT NO 271 Y PAGO FACT 290	162,747.20		2,075,798.90
81	28/2/2023	29773420910	PAGO FACT NO 273 MEDICAMENTOS	84,240.00		2,041,558.90
82	28/2/2023	29782531901	AVANCE 30 % POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	85,854.81		1,955,704.09
83	28/2/2023	29782610129	PAGO DE FACT NO 1958 MAT GAST MEDICO	84,125.00		1,871,579.09
84	28/2/2023	29782456194	SALDO FACT NO 127, 8 MAT GAST MEDICO	119,974.83		1,751,604.26
Totales				6,425,528.89		

Lic. Valentina Garcia
Contadora
HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
CONTABILIDAD

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA