

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,770,884.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1		32991	NULO			1,770,884.15
2	1/3/2023	32992	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	10,000.00		1,760,884.15
3	1/3/2023	32993	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO 2023	10,000.00		1,750,884.15
4	1/3/2023	32994	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,743,884.15
5	1/3/2023	32995	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	9,000.00		1,734,884.15
6	1/3/2023	32996	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	3,000.00		1,731,884.15
7	1/3/2023	32997	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	3,000.00		1,728,884.15
8	1/3/2023	32998	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,722,884.15
9	1/3/2023	32999	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,716,884.15
10	1/3/2023	33000	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,709,884.15
11	1/3/2023	33001	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	2,000.00		1,707,884.15
12	1/3/2023	33002	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,701,884.15
13	1/3/2023	33003	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,695,884.15
14	1/3/2023	33004	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	8,000.00		1,687,884.15
15	1/3/2023	33005	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	10,000.00		1,677,884.15
16	1/3/2023	33006	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,671,884.15
17	1/3/2023	33007	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,664,884.15
18	1/3/2023	33008	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	9,000.00		1,655,884.15
19	1/3/2023	33009	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,648,884.15
20	1/3/2023	33010	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,642,884.15
21	1/3/2023	33011	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	10,000.00		1,632,884.15
22	1/3/2023	33012	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,625,884.15

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		1,770,884.15
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
23	1/3/2023	33013	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	9,000.00		1,616,884.15
24	1/3/2023	33014	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,610,884.15
25	1/3/2023	33015	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,604,884.15
26	1/3/2023	33016	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	9,000.00		1,595,884.15
27	1/3/2023	33017	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	15,000.00		1,580,884.15
28	1/3/2023	33018	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,573,884.15
29	1/3/2023	33019	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,567,884.15
30	1/3/2023	33020	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,560,884.15
31	1/3/2023	33021	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,554,884.15
32	1/3/2023	33022	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	4,000.00		1,550,884.15
33	1/3/2023	33023	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	10,000.00		1,540,884.15
34	1/3/2023	33024	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	6,000.00		1,534,884.15
35	1/3/2023	33025	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,527,884.15
36	1/3/2023	33026	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,520,884.15
37	1/3/2023	33027	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,513,884.15
38	1/3/2023	33028	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	9,000.00		1,504,884.15
39	1/3/2023	33029	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	7,000.00		1,497,884.15
40	1/3/2023	33030	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	10,000.00		1,487,884.15
41		33031	NULO			1,487,884.15
42	1/3/2023	33032	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2023	5,000.00		1,482,884.15
43	1/3/2023	33033	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO 2023	4,000.00		1,478,884.15
	2/3/2023		BANCO DE RESERVAS		12,000,000.00	13,478,884.15

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,770,884.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
44	3/3/2023	33034	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO NO 2430 , HASTA 2460	45,695.86		13,433,188.29
45	1/3/2023	33035	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO 2023	10,000.00		13,423,188.29
46		33036	NULO			13,423,188.29
47	9/3/2023	33037	PRESTACIONES LA BORABLES	55,250.73		13,367,937.56
48	9/3/2023	33038	PAGO POR CUBRIL VACACIONES DEL DR RONNY ESPINOEN AREA DE EMRGENCIA	15,000.00		13,352,937.56
49	9/3/2023	33039	SALDO FACT 203 PAGO FACT 209 Y ABONO FACT NO 210 MAT GAST LIMPIEZA	328,368.15		13,024,569.41
50	13/3/2023	33040	PAGO FACTURA SERVIOS TELEFONICO CENTRAL CUENTA FLOTILLA Y CONECTIVIDAD GPON INTERNET CORPORATIVO CUENTA CENTRAL 709828375 RD 132,893.96 CUENTA FLOTILLA NO 704696193 RD 62,321.71 INTERNET CONECONECTIVIDAD NO 787822884 RD 69,853.99	255,299.81		12,769,269.60
51	15/3/2023	33041	PAGO FACT NO 1043 ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS MARCA RIMAX	134,450.90		12,634,818.70
52	15/3/2023	33042	PAGO FACT NO 363 AQUIISION DE EQUIPOS DE OFICINA	82,114.41		12,552,704.29
53	15/3/2023	33043	PAGO FACT NO 1237 EQUIPOS DE ELECTROMESTICOS	55,652.50		12,497,051.79
54	15/3/2023	33044	PAGO FACT NO 810 ALIMENTOS	55,594.00		12,441,457.79
55	15/3/2023	33045	PAGO FACT NO 459 , 450 , RENTA DE IMPRESORAS	69,853.92		12,371,603.87
56	15/3/2023	33046	PAGO CONGRESO X111 JORNAUA DE RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA LOS DIAS 17 , Y 18 MARZO 2023 HOTEL CATALONIA SANTO DOMIGO , CUPOS PARA CINCO PARTICIPANTES 160 UCD POR PARTICIPATES	41,792.40		12,329,811.47
57		33047	NULO			12,329,811.47
58	22/3/2023	33048	PAGO POR REPARACION DE ESTUFA INDUSTRIALES LIMPIEZA DE QUEMADORES , VALVULA Y CORRECCION DE HUMO	8,100.00		12,321,711.47
59	31/3/2023	33049	RETENCION SUPLIDORES	373,215.11		11,948,496.36
60	2/3/2023	29808414131	COMPRA DE PLACA DE ACRILICO DE TRASPARENTE USO ACCESO ALA INFORMACION	10,098.81		11,938,397.55
61	8/3/2023	29881740938	PAGO FACT NO 4196 Y 4218	8,608.00		11,929,789.55
62	10/3/2023	29899360856	PAGO FACT NO 190093250, 290098972 , 290099121 ALIMENTOS	159,593.82		11,770,195.73
63	10/3/2023	29899395335	PAGO FACT NO 5239 , 5407 , 5734 , Y 5449	156,115.65		11,614,080.08
64	10/3/2023	29536471027	PAGO FACT NO 010,0011, Y 006 ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS	38,354.35		11,575,725.73

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,770,884.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
65	10/3/2023	29905817444	AVANCE DEL 20% A COT 32722DEL 31/1/2023 POR MANTENIMIENTOS A MONITORES	55,824.85		11,519,900.88
66	14/3/2023	29943864227	ABONO 50% A COMPRAS DE 9 BANCOS EN METALES GARBANIZADO , PARA EL AREA EMERGENCIA	78,470.00		11,441,430.88
67	8/3/2023	29881791490	SALDO FACT NO 3312 , 3324 , 3364 , Y ABONO FACT NO 3354 MAST GAST LABORATORIO	570,000.00		10,871,430.88
68	8/3/2023	29881875279	SALDO FACT NO 435 , Y UN PAGO FACT NO 436 , 437 , 438 , ALIMENTOS Y MAT GAST	759,282.25		10,112,148.63
69	8/3/2023	29881908638	PAGO FACT NO 214 Y 215 ALIMENTOS	648,586.85		9,463,561.78
70	8/3/2023	29881835443	PAGO FACT NO 2268 , 2278 , 2281 , 2296 , 2323 , 2331 MEDICAMENTOS MAT GAST ,	788,772.50		8,674,789.28
71	8/3/2023	29881945464	SALDO FACT NO 9829 , 9781 , 9839 , YN 9972 , MAT GAST MEDICO	368,431.55		8,306,357.73
72	8/3/2023	45240001289	INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS	4,612,932.29		3,693,425.44
73	10/3/2023	29904194070	PAGO FACT NO 9100527061 , MAT GAST LABORATORIO	321,071.12		3,372,354.32
74	10/3/2023	29904225330	PAGO FACT NO 878 , 946 , 1073 , 953 , 977 , 896 , MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	376,142.00		2,996,212.32
75	10/3/2023	29904289401	PAGO FACT NO 43564437 Y 4538 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	303,377.00		2,692,835.32
76	10/3/2023	29904383516	PAGO FACT NO 2132 , 2376 , 2254 , 2330 , MAT GAST OFICINA IMPRESO	333,525.50		2,359,309.82
77	14/3/2023	29943895546	PAGO FACT NO 328 , 330 , 65 Y ABONO AFCT NO 105 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	285,000.00		2,074,309.82
78	14/3/2023	29943947270	PAGO FACT NO 168 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	228,000.00		1,846,309.82
79	14/3/2023	30128075943	PAGO FACT. 12333	59,061.50		1,787,248.32
80	17/3/2023	22527401	COMPRA DE REACTIVOS P/ CITOGNETICA	115,118.08		1,672,130.24
81	31/3/2023	30156772249	PAGO FACT NO 99255 , 101356 , 101620 Y 101872	377,092.30		1,295,037.94
82	17/3/2023	29983570017	2do ABONO AFCT NO 114 , MATERIAL DE LIMPIEZA	289,490.10		1,005,547.84
83	31/3/2023	3015670064	COMPRA DE 600 AMPOLLAS DE BUPIVACAINA 0.50% MEDICAMENTOS	99,750.00		905,797.84
84	17/3/2023	29983839823	PAGO FACT NO 072 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES INGRESADAS	28,500.00		877,297.84
85	17/3/2023		PAGO FACT 92066 , 1400001112 , 1400001163 Y 1400001169	138,751.90		738,545.94
86	25/3/2023	30085605892	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCARLOS MEDICAMENTOS APROPOSE CAL , LOS DIAS 01 , 08 Y 17 FEBRERO 2023	3,300.00		735,245.94

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,770,884.15
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
87	25/3/2023	30085633583	PAGO FACT NO 311, POR TRASNTORTE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	26,600.00		708,645.94
88	9/3/2023		INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS	221,055.28		487,590.66
89	25/3/2023	30085657979	PAGO FACT NO 600 MEDICAMENTOS	34,200.00		453,390.66
90	17/3/2023	29983478387	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,ELECTRICOS Y AFINES PARA REPARACION DEL AIRE DE CONSULTA SEGUN COTIZACION NO COT 00009567 DE FECHA 16 MARZO 2023	34,232.14		419,158.52
91	27/3/2023	30103713062	PAGO FACT NO 4375 5206 5216	27,880.60		391,277.92
92	24/3/2023	22663710	COMPRA DE BATERIAS DE UPS RAYOS X MARCA UNIPOWER 12 V 5AH NUEVAS Y BATERIAS PARA USP DE SONOGRAFO MARCA UNIPOWER ,12V 7 AH NUEVAS . SEGUN COTIZACION NO 03 DE FECHA 22 MARZO 2023	16,204.20		375,073.72
93	27/3/2023	30100014978	COMPRA DE MARERIALES FERRERETOS Y AFINES PARA REPARACIONES EN DISTINTAS AREAS . DEL HOSPITAL	56,521.55		318,552.17
94	27/3/2023	30099972381	COMPRA DE BOMBAS DE VACIO 5 CFM 1 ETAPA 110V BOMBAS DE RENAJE 220 V GRANDE Y TARUGOS HILTY 3/8 SEGUN COTIZACION NO COT -00009878 DE FECHA 23 MARZO DEL 2023	13,244.62		305,307.55
95	30/3/2023	30144521275	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES PARA EL DEPT DE COMPUTOS	9,796.33		295,511.22
96	3/3/2023	4524000075	PAGO NOMINA EMPLEADOS	1,154,300.00		-858,788.78
			Totales	14,629,572.93		



Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa

