

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 29 de Febrero 2024

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		99.676.68
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
	01/02/2024	33208	RETENCION SUPLIDORES MES DE ENERO 2024	58.993.62		40.583.06
	01/02/2024		BANCO DE RESERVAS		8.000.000.00	8.040.583.06
	20/02/2024	33209	PAGO NOMINA MES ENERO 2024	8.233.33		8.032.349.73
	04/02/2024	33210	NACIONAL CAMIONES NOCTURNO MES DE ENERO 2024	4.000.00		8.028.349.73
	04/02/2024	33211	MORTALIDADMATERNA Y NEONATAL PARTICIPANTES DICTOR Y ENCARGADOS	55.350.00		7.972.999.73
	02/02/2024	33727711390	REPARACION DE AIRE A SALON DR CHAHIN Y HAB RESIDENCIA MEDICA DE MUJER Y COMPRA DE COMPRESOR	99.903.22		7.873.096.51
	02/02/2024	33730438465	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESE CAL	5.500.00		7.867.596.51
	02/02/2024	33730402994	PAGO FACT NO 361 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL EN EL MES DE ENERO 2024	26.600.00		7.840.996.51
	02/02/2024	87.4	PAGO NOMINA MES FEBRERO 2024	1.176.633.33		6.664.363.18
	02/02/2024	87.4	PAGO DE NOMINA 2024	247.000.00		6.417.363.18
	05/02/2024	33764003566	PAGO FACT NO 10085 RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS)DICIEMBRE 2023	285.000.00		6.132.363.18
	13/02/2024	33873889328	PAGO FACT NO 06 COMBUTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	220.637.50		5.911.725.68
	13/02/2024	33873426610	PAGO FACT NO 89638 , 89769 , MAT GAST MEDICO	130.174.58		5.781.551.10
	08/02/2024	33807090800	PAGO FACT NO 286 , Y 288 ALIMENTOS CARNES Y EMBUTIDOS	528.058.45		5.253.492.65
	08/02/2024	33807909561)338080 (22112)	PAGO FACT NO 2525 , 2530 , 2532 , Y ABONO A FACT 2533	332.998.60		4.920.494.05
	13/02/2024	33873083391	PAGO FACT NO 298 MAT GAST MEDICO	173.935.25		4.746.558.80
	16/02/2024	33917414020	PAGO FACT NO 534 DE SUMINISTROS DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	117.475.47		4.629.083.33
	16/02/2024	33917378707	PAGO FACT NO 22542 , 22814 ANALIS MICROBIOLGICO A MUETRA DE AGUA ALIMENTOS Y SUPERFICES	70.047.60		4.559.035.73
	13/02/2024	33873389454	SALDO FACTNO 2605 Y PAGO FACT NO 2881 MEDICO	223.067.02		4.335.968.71
	01/02/2024	33707197032	COMPRA DE UTILES DE COMPUTOS AREA DE PERINATO	24.582.29		4.311.386.42
	15/02/2024	33902481785	PAGO FACT NO 15 , Y 12 MAT GAST LIMPIEZA Y FUNDA	455.186.60		3.856.199.82
	16/02/2024	33916004679	PAGO FACT NO 2023 , 0116 MAT GAST MEDICO	233.062.50		3.623.137.32
	16/02/2024	33917280820	PAGO FACT NO 381 , 382 MAT ODONTOLOGICO	41.318.52		3.581.818.80
	13/02/2024	33873513411	SALDO FACT NO 1004952028 , Y PAGO FACT NO 1009452017 , 100500300 , 100500295 , GAS PARA LA COCCINA Y LAVANDERIA	98.887.35		3.482.931.45

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 29 de Febrero 2024

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		99.676.68
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	13/02/2024	33873332025	PAGO FACT NO 8167 , 8183, Y 8198 , GASOLINA Y GASOI	256.020.00		3.224.911.45
	15/02/2024	33902263462	PAGO FACT NO 3066 , Y ABONO AFACOT NO 3067 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	570.000.00		2.654.911.45
	09/02/2024	33816368264	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA CISTERNA SEGUN COTIZACION NO 2146617 DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2024	56.533.90		2.598.377.55
	13/02/2024	33873141514	SALDO FACT NO 3639 , MAT GAST LABORATORIO	403.541.72		2.194.835.83
	15/02/2024	33902325670	SALDO FACT. 728, 742 Y ABONO A FACT. 758	570.000.00		1.624.835.83
	13/02/2024	33873221391	PAGO FACT. 10841 Y ABONO 10845	571.267.74		1.053.568.09
	15/02/2024	33902377904	SALDO FACT NO 559 Y PAGO 562 , 565 ALIMENTOS Y MAT GAST PATOLOGIA FRASCO PLATICOS	579.364.08		474.204.01
	15/02/2024	30027176	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLES Y MAT FERRETEROS SEGUN COTIZACION NO 2147268 DE FECHA 14 FEBRERO 2024	218.739.75		255.464.26
	15/02/2024	33901540674	COMPRA DE BOMBA Y MATERIALES FERRETEROS SEGUN COTIZACION NO 0110026939 DE FECHA 14 DE Febrero 2024	31.211.94		224.252.32
	20/02/2024		BANCO DE RESERVAS		10.931.04	235.183.36
	29/02/2024	34124945355	PAGO FACT. 6712, 6778, 6834, 6892, 8076,7021, 7085	53.448.05		181.737.31
	29/02/2024		BANCO DE RESERVAS		11.000.000.00	11.181.737.31
	22/02/2024	34019596162	COMPRA DE MAT PARA AIRE DE CIRUGIA DEL 4TO PISO SEGUN COTIZACION NO COT 00014773 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024	35.685.42		11.146.151.89
			Totales	7.964.355.83	19.110.507.72	11.146.151.89

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa

