

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco De Reservas  
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,096,662.76
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/9/2020	27243	ANULADO	0.00		-2,096,662.76
2	4/9/2020		BANCO DE RESERVAS		3,400,000.00	1,203,337.24
3	7/9/2020	27244	REPOSICION CAJA CHICA	100,000.00		1,103,337.24
4	9/9/2020	27245	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2020	6,000.00		1,097,337.24
5	11/9/2020	11-001	VENDIFAR	190,000.00		907,337.24
6	11/9/2020	11-002	SERVIAMED DOMINICANA	95,259.00		812,078.24
7	14/9/2020	27246	SUMISTRO DE UTILES MEDICOS	68,973.64		743,104.60
8	14/9/2020	27247	TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL	39,900.00		703,204.60
9	14/9/2020	27248	PAGO VIATICO POR IR A PROMESE CAL A BUSCAR MEDICAMENTOS 5 VIAJES	5,000.00		698,204.60
10	15/9/2020	27249	RETENCION A SUPLIDORES	192,833.05		505,370.95
11	15/9/2020	27250	SUMINISTRO DE FORMULA INFANTIL BABY M1	91,599.00		413,771.95
12	15/9/2020	27251	ANULADO	0.00		413,771.95
13	15/9/2020	27252	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA	19,000.00		394,771.95
14	15/9/2020	27253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MES DE JUNIO Y JULIO 2020	9,040.00		385,731.95
15	15/9/2020	27254	REPOSICION CAJA CHICA	99,664.96		286,066.99
16	15/9/2020	27255	PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS DE LA DRA. DIONESA CASTILLO, ASIGNADA TEMPORAMENTE AL HOSPITAL RAMON DE LARA	30,000.00		256,066.99
17	15/9/2020	27256	PAGO FLOTA Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	178,468.15		77,598.84
18	16/9/2020	27257	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	72,532.50		5,066.34
19	16/9/2020	27258	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE MARZO 2020	64,560.00		-59,493.66
20	29/9/2020	27259	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	14,000.00		-73,493.66
21	29/9/2020	27260	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-80,493.66
22	29/9/2020	27261	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-87,493.66
23	29/9/2020	27262	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-95,493.66
24	29/9/2020	27263	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-101,493.66
25	29/9/2020	27264	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-106,493.66
26	29/9/2020	27265	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-121,493.66
27	29/9/2020	27266	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-127,493.66
28	29/9/2020	27267	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-132,493.66
29	29/9/2020	27268	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-140,493.66
30	29/9/2020	27269	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,500.00		-141,993.66
31	29/9/2020	27270	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-148,993.66
32	29/9/2020	27271	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-157,993.66
33	29/9/2020	27272	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-164,993.66
34	29/9/2020	27273	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-172,993.66
35	29/9/2020	27274	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-178,993.66
36	29/9/2020	27275	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-184,993.66
37	29/9/2020	27276	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-194,993.66
38	29/9/2020	27277	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-202,993.66
39	29/9/2020	27278	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-208,993.66
40	29/9/2020	27279	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-215,993.66
41	29/9/2020	27280	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-224,993.66
42	29/9/2020	27281	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-230,993.66

**HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco De Reservas  
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,096,662.76
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	29/9/2020	27284	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-258,993.66
46	29/9/2020	27285	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-263,993.66
47	29/9/2020	27286	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-269,993.66
48	29/9/2020	27287	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-276,993.66
49	29/9/2020	27288	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-279,993.66
50	29/9/2020	27289	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-289,993.66
51	29/9/2020	27290	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-294,993.66
52	29/9/2020	27291	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-301,993.66
53	29/9/2020	27292	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-307,993.66
54	29/9/2020	27293	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-314,993.66
55	23/9/2020	27294	ANULADO	0.00		-314,993.66
56	29/9/2020	27295	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-321,993.66
57	29/9/2020	27296	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-326,993.66
58	29/9/2020	27297	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-332,993.66
59	29/9/2020	27298	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-341,993.66
60	29/9/2020	27299	SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-348,993.66
61	29/9/2020	27300	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-356,993.66
62	29/9/2020	27301	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-364,993.66
63	29/9/2020	27302	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-374,993.66
64	29/9/2020	27303	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-394,993.66
65	29/9/2020	27304	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,300.00		-402,293.66
66	29/9/2020	27305	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,000.00		-418,293.66
67	29/9/2020	27306	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-429,293.66
68	29/9/2020	27307	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-449,293.66
69	29/9/2020	27308	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,000.00		-465,293.66
70	29/9/2020	27309	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-475,293.66
71	29/9/2020	27310	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-495,293.66
72	29/9/2020	27311	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-503,293.66
73	29/9/2020	27312	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-523,293.66
74	29/9/2020	27313	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	13,000.00		-536,293.66
75	29/9/2020	27314	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-546,293.66
76	29/9/2020	27315	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	14,000.00		-560,293.66
77	29/9/2020	27316	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-580,293.66
78	29/9/2020	27317	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,300.00		-587,593.66
79	29/9/2020	27318	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-607,593.66
80	29/9/2020	27319	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-617,593.66
81	29/9/2020	27320	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-625,593.66
82	29/9/2020	27321	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-645,593.66
83	29/9/2020	27322	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,500.00		-662,093.66
84	29/9/2020	27323	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	32,000.00		-694,093.66
85	29/9/2020	27324	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	30,000.00		-724,093.66
86	29/9/2020	27325	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,300.00		-732,393.66
87	29/9/2020	27326	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	30,000.00		-762,393.66
88	29/9/2020	27327	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-777,393.66
89	29/9/2020	27328	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,500.00		-793,893.66
90	29/9/2020	27329	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-813,893.66
91	29/9/2020	27330	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-833,893.66
92	29/9/2020	27331	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,000.00		-845,893.66
93	29/9/2020	27332	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-855,893.66
94	29/9/2020	27333	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-866,893.66

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRAC  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco De Reservas  
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,096,662.76
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
95	29/9/2020	27334	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-877,893.66
96	29/9/2020	27335	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,000.00		-889,893.66
97	29/9/2020	27336	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-899,893.66
98	29/9/2020	27337	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	18,500.00		-916,393.66
99	29/9/2020	27338	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-925,393.66
100	29/9/2020	27339	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-935,393.66
101	29/9/2020	27340	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-946,393.66
102	29/9/2020	27341	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-966,393.66
103	29/9/2020	27342	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-976,393.66
104	29/9/2020	27343	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,300.00		-987,693.66
105	29/9/2020	27344	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-995,693.66
106	29/9/2020	27345	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	25,000.00		-1,020,693.66
107	29/9/2020	27346	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	13,000.00		-1,033,693.66
108	29/9/2020	27347	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-1,048,693.66
			<b>Totales</b>	<b>2,252,030.90</b>		

Lic. Valentina García  
Contadora



Lic. Replinda A. Reliz  
Sub-Directora Administrativa

