

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Tra nsf.		Debito	Credito	
1	1/10/2020	27348	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	14,300.00		-960,832.72
2	1/10/2020	27349	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-980,832.72
3	1/10/2020	27350	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-995,832.72
4	1/10/2020	27351	COLECCIÓN DE CENIZA DE LA	15,000.00		-1,010,832.72
5	1/10/2020	27352	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020 TRABAJO TECNICO DE	45,000.00		-1,055,832.72
6	1/10/2020	27353	CONTRATO DE FECHA 1 DE JUNIO 2018 POR DAR SOPORTE AL SISTEMA MEDICAL MES DE SEPTIEMBRE 2020	30,000.00		-1,085,832.72
7	7/10/2020	27354	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	29,500.00		-1,115,332.72
8	7/10/2020	27355	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	18,000.00		-1,133,332.72
9	7/10/2020	27356	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	30,000.00		-1,163,332.72
10	7/10/2020	27357	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-1,183,332.72
11	7/10/2020	27358	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2020	50,000.00		-1,233,332.72
12	8/10/2020	27359	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,238,332.72
13	8/10/2020	27360	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,000.00		-1,239,332.72
14	8/10/2020	27361	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,000.00		-1,251,332.72
15	8/10/2020	27362	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,000.00		-1,267,332.72
16	8/10/2020	27363	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,271,332.72
17	8/10/2020	27364	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-1,277,332.72
18	8/10/2020	27365	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	17,000.00		-1,294,332.72
19	8/10/2020	27366	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,299,332.72
20	8/10/2020	27367	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,302,332.72
21	8/10/2020	27368	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,306,332.72
22	8/10/2020	27369	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,200.00		-1,307,532.72
23	8/10/2020	27370	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,310,532.72
24	8/10/2020	27371	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,320,532.72
25	8/10/2020	27372	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,323,532.72
26	8/10/2020	27373	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,328,532.72
27	8/10/2020	27374	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-1,330,532.72
28	8/10/2020	27375	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,335,532.72
29	8/10/2020	27376	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,337,232.72
30	8/10/2020	27377	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,340,232.72
31	8/10/2020	27378	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-1,348,232.72
32	8/10/2020	27379	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,351,232.72
33	8/10/2020	27380	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,355,232.72
34	8/10/2020	27381	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,359,232.72
35	8/10/2020	27382	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,363,232.72
36	8/10/2020	27383	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,367,232.72
37	8/10/2020	27384	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-1,369,232.72
38	8/10/2020	27385	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,374,232.72
39	8/10/2020	27386	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	18,000.00		-1,392,232.72

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

 Libro Banco
 Banco De Reservas
 Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Tran sf.		Debito	Credito	Balance
41	8/10/2020	27388	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,412,232.72
42	8/10/2020	27389	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-1,419,232.72
43	8/10/2020	27390	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	25,000.00		-1,444,232.72
44	8/10/2020	27391	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-1,446,232.72
45	8/10/2020	27392	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,451,232.72
46	8/10/2020	27393	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,454,232.72
47	8/10/2020	27394	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,457,232.72
48	8/10/2020	27395	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-1,466,232.72
49	8/10/2020	27396	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,467,932.72
50	8/10/2020	27397	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-1,476,932.72
51	8/10/2020	27398	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	25,000.00		-1,501,932.72
52	8/10/2020	27399	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	35,000.00		-1,536,932.72
53	8/10/2020	27400	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,538,632.72
54	8/10/2020	27401	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,543,632.72
55	8/10/2020	27402	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,548,632.72
56	8/10/2020	27403	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,553,632.72
57	8/10/2020	27404	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,563,632.72
58	8/10/2020	27405	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,000.00		-1,564,632.72
59	8/10/2020	27406	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,574,632.72
60	8/10/2020	27407	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-1,581,632.72
61	8/10/2020	27408	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-1,587,632.72
62	8/10/2020	27409	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,500.00		-1,592,132.72
63	8/10/2020	27410	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	25,000.00		-1,617,132.72
64	8/10/2020	27411	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,627,132.72
65	8/10/2020	27412	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,631,132.72
66	8/10/2020	27413	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,636,132.72
67	8/10/2020	27414	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,639,132.72
68	8/10/2020	27415	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-1,647,132.72
69	8/10/2020	27416	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,657,132.72
70	8/10/2020	27417	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-1,666,132.72
71	8/10/2020	27418	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,676,132.72
72	8/10/2020	27419	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,679,132.72
73	8/10/2020	27420	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-1,681,132.72
74	8/10/2020	27421	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-1,696,132.72
75	8/10/2020	27422	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,000.00		-1,697,132.72
76	8/10/2020	27423	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,707,132.72
77	8/10/2020	27424	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,710,132.72
78	8/10/2020	27425	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,715,132.72
79	8/10/2020	27426	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-1,726,132.72
80	8/10/2020	27427	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,727,832.72

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Tran sf.		Debito	Credito	Balance
81	8/10/2020	27428	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,000.00		-1,728,832.72
82	8/10/2020	27429	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000.00		-1,748,832.72
83	8/10/2020	27430	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-1,752,832.72
84	8/10/2020	27431	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-1,759,832.72
85	8/10/2020	27432	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,769,832.72
86	8/10/2020	27433	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,000.00		-1,784,832.72
87	8/10/2020	27434	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-1,793,832.72
88	8/10/2020	27435	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,798,832.72
89	8/10/2020	27436	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,801,832.72
90	8/10/2020	27437	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,803,532.72
91	8/10/2020	27438	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,000.00		-1,814,532.72
92	8/10/2020	27439	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-1,822,532.72
93	8/10/2020	27440	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,832,532.72
94	8/10/2020	27441	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,837,532.72
95	8/10/2020	27442	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,842,532.72
96	8/10/2020	27443	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,845,532.72
97	8/10/2020	27444	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,200.00		-1,846,732.72
98	8/10/2020	27445	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,849,732.72
99	8/10/2020	27446	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,852,732.72
100	8/10/2020	27447	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,857,732.72
101	8/10/2020	27448	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-1,864,732.72
102	8/10/2020	27449	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-1,874,732.72
103	8/10/2020	27450	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	9,000.00		-1,883,732.72
104	8/10/2020	27451	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,000.00		-1,895,732.72
105	8/10/2020	27452	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-1,897,732.72
106	8/10/2020	27453	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,700.00		-1,899,432.72
107	8/10/2020	27454	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,904,432.72
108	8/10/2020	27455	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,909,432.72
109	8/10/2020	27456	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-1,915,432.72
110	8/10/2020	27457	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-1,921,432.72
111	8/10/2020	27458	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,924,432.72
112	8/10/2020	27459	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,200.00		-1,925,632.72
113	8/10/2020	27460	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	25,000.00		-1,950,632.72
114	8/10/2020	27461	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	12,000.00		-1,962,632.72
115	8/10/2020	27462	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-1,969,632.72
116	8/10/2020	27463	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,972,632.72
117	8/10/2020	27464	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-1,977,632.72
118	8/10/2020	27465	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,000.00		-1,983,632.72
119	8/10/2020	27466	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000.00		-1,991,632.72
120	8/10/2020	27467	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,994,632.72
121	8/10/2020	27468	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	3,000.00		-1,997,632.72
122	8/10/2020	27469	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-2,001,632.72

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Tran sf.		Debito	Credito	Balance
123	8/10/2020	27470	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,000.00		-2,008,632.72
124	8/10/2020	27471	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,000.00		-2,009,632.72
125	8/10/2020	27472	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		-2,014,632.72
126	8/10/2020	27473	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		-2,018,632.72
127	8/10/2020	27474	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,000.00		-2,028,632.72
128	8/10/2020	27475	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	18,000.00		-2,046,632.72
129	8/10/2020	27476	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	2,000.00		-2,048,632.72
130	8/1/2020	27477	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,100.00		-2,049,732.72
131	8/10/2020	11-001	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	285,000.00		-2,334,732.72
132	8/10/2020	11-002	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	24,700.00		-2,359,432.72
133	8/10/2020	11-003	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA (GASOIL)	70,917.50		-2,430,350.22
134	8/10/2020	11-004	PAGO VIATICO POR IR A PROMESE CAL A BUSCAR MEDICAMENTOS 4 VIAJES	4,000.00		-2,434,350.22
135	8/10/2020	11-005	SUMINISTRO DE OXIMETRO DE PULSO NEONATALES PARA MONITORES	95,000.00		-2,529,350.22
136	8/10/2020	11-006	SUMINISTRO DE REACTIVO, MEDICAMENTOS	146,825.64		-2,676,175.86
137	8/10/2020	11-007	SUMINISTRO DE ALIMENTOS (PAN)	67,212.50		-2,743,388.36
138	8/10/2020	11-008	SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO (SANGRE DE CARNERO)	6,175.00		-2,749,563.36
139	8/10/2020	11-009	SUMINISTRO DE REACTIVO, MEDICO	315,424.36		-3,064,987.72
140	8/10/2020	11-010	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES MEDICOS	216,505.00		-3,281,492.72
141	9/10/2020	27478	SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020	40,000.00		-3,321,492.72
142	9/10/2020	27479	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS	240,791.10		-3,562,283.82
143	9/10/2020		BANCO DE RESERVAS		6,400,000.00	2,837,716.18
144	12/10/2020	27480	REPOSICION DE CAJA CHICA	100,000.00		2,737,716.18
145	12/10/2020	27481	RETENCION SUPLIDORES	42,376.75		2,695,339.43
146	13/10/2020	11-011	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,000.00		2,505,339.43
147	13/10/2020	11-012	SUMINISTRO DE FORMULAS INFANTILES, BABY M1 LATA	122,132.00		2,383,207.43
148	13/10/2020	11-013	MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HASTA EL HOSPITAL	26,600.00		2,356,607.43
149	13/10/2020	11-014	SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS	75,620.00		2,280,987.43
150		27482	ANULADO			2,280,987.43
151	14/10/2020	27483	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,000.00		2,276,987.43
152	15/10/2020	11-015	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	47,500.00		2,229,487.43
153	15/10/2020	11-016	ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE EMERTGENCIA Y	56,364.90		2,173,122.53
154	15/10/2020	11-017	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	142,500.00		2,030,622.53
155	15/10/2020	11-018	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	90,190.00		1,940,432.53
156	15/10/2020	11-019	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO MES DE AGOSTO 2020	14,763.00		1,925,669.53
157	15/10/2020	11-020	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	90,089.15		1,835,580.38
158	15/10/2020	11-021	SERVICIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS A MUETRA DE	41,964.00		1,793,616.38
159		11-022	ANULADO	0.00		1,793,616.38
160	15/10/2020	11-023	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	222,490.00		1,571,126.38
161	15/10/2020	11-024	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES MEDICOS	366,700.00		1,204,426.38
162	15/10/2020	11-025	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES MEDICOS	105,257.69		1,099,168.69

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
163	15/10/2020	27484	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000.00		1,094,168.69
164	16/10/2020	27485	SERVICIOS DE TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL	15,075.00		1,079,093.69
165	19/10/2020	11-026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSORE MITSUBISHI, AGOSTO 2020	4,304.00		1,074,789.69
166	21/10/2020	11-027	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES MEDICOS	86,785.92		988,003.77
167	21/10/2020	11-028	COMPRA DE PANELES ELECTRICOS Y MISCELANEOS A FINES	119,019.74		868,984.03
168	21/10/2020	11-029	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	270,332.37		598,651.66
169	21/10/2020	11-030	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	190,000.00		408,651.66
170	21/10/2020	11-031	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	19,199.87		389,451.79
171	21/10/2020	11-032	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	21,052.00		368,399.79
172	21/10/2020	11-033	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	124,835.70		243,564.09
173	21/10/2020	11-034	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	62,700.00		180,864.09
174	21/10/2020	11-035	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	68,434.20		112,429.89
175	23/10/2020	11-036	COMPRA DE UTILES MEDICOS (BRAZALETES CON PULMON DE 1 O 22 TUBOS PARA ADULTOS	5,028.50		107,401.39
176	26/10/2020	27486	REPOSICION DE CAJA CHICA	100,000.00		7,401.39
177	26/10/2020	27487	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-598.61
178	26/10/2020	27488	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-8,598.61
179	26/10/2020	27489	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-18,598.61
180	26/10/2020	27490	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-38,598.61
181	26/10/2020	27491	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	7,300.00		-45,898.61
182	26/10/2020	27492	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-56,898.61
183	26/10/2020	27493	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-76,898.61
184	26/10/2020	27494	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,000.00		-92,898.61
185	26/10/2020	27495	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-102,898.61
186	26/10/2020	27496	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-122,898.61
187	26/10/2020	27497	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-142,898.61
188	26/10/2020	27498	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-162,898.61
189	26/10/2020	27499	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	13,000.00		-175,898.61
190	26/10/2020	27500	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-185,898.61
191	26/10/2020	27501	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,000.00		-199,898.61
192	26/10/2020	27502	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	7,300.00		-207,198.61
193	26/10/2020	27503	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-227,198.61
194	26/10/2020	27504	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-237,198.61
195	26/10/2020	27505	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-257,198.61
196	26/10/2020	27506	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-273,698.61
197	26/10/2020	27507	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	35,000.00		-308,698.61

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	Balance
198	26/10/2020	27508	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-338,698.61
199	26/10/2020	27509	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,300.00		-346,998.61
200	26/10/2020	27510	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-376,998.61
201	26/10/2020	27511	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	15,000.00		-391,998.61
202	26/10/2020	27512	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-408,498.61
203	26/10/2020	27513	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-428,498.61
204	26/10/2020	27514	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-448,498.61
205	26/10/2020	27515	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00		-460,498.61
206	26/10/2020	27516	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-470,498.61
207	26/10/2020	27517	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-481,498.61
208	26/10/2020	27518	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-492,498.61
209	26/10/2020	27519	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00		-504,498.61
210	26/10/2020	27520	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-514,498.61
211	26/10/2020	27521	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-530,998.61
212	26/10/2020	27522	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	9,000.00		-539,998.61
213	26/10/2020	27523	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-549,998.61
214	26/10/2020	27524	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-560,998.61
215	26/10/2020	27525	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-580,998.61
216	26/10/2020	27526	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-590,998.61
217	26/10/2020	27527	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,300.00		-605,298.61
218	26/10/2020	27528	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-613,298.61
219	26/10/2020	27529	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,300.00		-627,598.61
220	26/10/2020	27530	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	13,000.00		-640,598.61
221	26/10/2020	27531	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-648,598.61
222	26/10/2020	27532	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	15,000.00		-663,598.61
223	26/10/2020	27533	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-671,598.61
224	26/10/2020	27534	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-679,598.61
225	27/10/2020	27535	COMPLETIVO SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	5,000.00		-684,598.61
226	27/10/2020	27536	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	18,000.00		-702,598.61
227		27537	ANULADO			-702,598.61
228	27/10/2020	27538	COMPLETIVO SALARIO	12,000.00		-714,598.61
229	27/10/2020	27539	COMPLETIVO SALARIO	16,000.00		-730,598.61
230	27/10/2020	27540	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-734,598.61
231	27/10/2020	27541	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-740,598.61
232	27/10/2020	27542	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-746,598.61
233	27/10/2020	27543	COMPLETIVO SALARIO	17,000.00		-763,598.61
234	27/10/2020	27544	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-768,598.61
235	27/10/2020	27545	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-771,598.61
236	27/10/2020	27546	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-775,598.61
237	27/10/2020	27547	COMPLETIVO SALARIO	1,200.00		-776,798.61
238	27/10/2020	27548	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-779,798.61
239	27/10/2020	27549	COMPLETIVO SALARIO	1,100.00		-780,898.61
240	27/10/2020	27550	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-790,898.61
241	27/10/2020	27551	COMPLETIVO SALARIO	16,000.00		-806,898.61
242	27/10/2020	27552	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-809,898.61

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010587-4		
			Descripción	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Tran sf.		Debito	Credito	Balance
243	27/10/2020	27553	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-814,898.61
244	27/10/2020	27554	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-816,898.61
245	27/10/2020	27555	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-821,898.61
246	27/10/2020	27556	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-823,598.61
247	27/10/2020	27557	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-826,598.61
248	27/10/2020	27558	COMPLETIVO SALARIO	8,000.00		-834,598.61
249	27/10/2020	27559	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-837,598.61
250	27/10/2020	27560	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-841,598.61
251	27/10/2020	27561	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-845,598.61
252	27/10/2020	27562	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-850,598.61
253	27/10/2020	27563	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-854,598.61
254	27/10/2020	27564	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-858,598.61
255	27/10/2020	27565	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-860,598.61
256	27/10/2020	27566	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-865,598.61
257	27/10/2020	27567	COMPLETIVO SALARIO	18,000.00		-883,598.61
258	27/10/2020	27568	COMPLETIVO SALARIO	15,000.00		-898,598.61
259	27/10/2020	27569	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-903,598.61
260	27/10/2020	27570	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-910,598.61
261	27/10/2020	27571	COMPLETIVO SALARIO	25,000.00		-935,598.61
262	27/10/2020	27572	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-937,598.61
263	27/10/2020	27573	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-942,598.61
264	27/10/2020	27574	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-945,598.61
265	27/10/2020	27575	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-948,598.61
266	27/10/2020	27576	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-958,598.61
267	27/10/2020	27577	COMPLETIVO SALARIO	9,000.00		-967,598.61
268	27/10/2020	27578	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-969,298.61
269	27/10/2020	27579	COMPLETIVO SALARIO	9,000.00		-978,298.61
270	27/10/2020	27580	COMPLETIVO SALARIO	25,000.00		-1,003,298.61
271	27/10/2020	27581	COMPLETIVO SALARIO	35,000.00		-1,038,298.61
272	27/10/2020	27582	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-1,039,998.61
273	27/10/2020	27583	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,044,998.61
274	27/10/2020	27584	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,049,998.61
275	27/10/2020	27585	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,054,998.61
276	27/10/2020	27586	COMPLETIVO SALARIO	1,000.00		-1,055,998.61
277	27/10/2020	27587	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,065,998.61
278	27/10/2020	27588	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-1,072,998.61
279	27/10/2020	27589	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-1,078,998.61
280	27/10/2020	27590	COMPLETIVO SALARIO	4,500.00		-1,083,498.61
281	27/10/2020	27591	COMPLETIVO SALARIO	25,000.00		-1,108,498.61
282	27/10/2020	27592	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,118,498.61

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	
283	27/10/2020	27593	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-1,122,498.61
284	27/10/2020	27594	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,127,498.61
285	27/10/2020	27595	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,130,498.61
286	27/10/2020	27596	COMPLETIVO SALARIO	8,000.00		-1,138,498.61
287	27/10/2020	27597	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,148,498.61
288	27/10/2020	27598	COMPLETIVO SALARIO	9,000.00		-1,157,498.61
289	27/10/2020	27599	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,167,498.61
290	27/10/2020	27600	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,170,498.61
291	27/10/2020	27601	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-1,172,498.61
292	27/10/2020	27602	COMPLETIVO SALARIO	15,000.00		-1,187,498.61
293	27/10/2020	27603	COMPLETIVO SALARIO	1,000.00		-1,188,498.61
294	27/10/2020	27604	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,198,498.61
295	27/10/2020	27605	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,201,498.61
296	27/10/2020	27606	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,206,498.61
297	27/10/2020	27607	COMPLETIVO SALARIO	11,000.00		-1,217,498.61
298	27/10/2020	27608	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-1,219,198.61
299	27/10/2020	27609	COMPLETIVO SALARIO	1,000.00		-1,220,198.61
300	27/10/2020	27610	COMPLETIVO SALARIO	20,000.00		-1,240,198.61
301	27/10/2020	27611	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,243,198.61
302	27/10/2020	27612	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-1,247,198.61
303	27/10/2020	27613	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-1,254,198.61
304	27/10/2020	27614	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,264,198.61
305	27/10/2020	27615	COMPLETIVO SALARIO	15,000.00		-1,279,198.61
306	27/10/2020	27616	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,284,198.61
307	27/10/2020	27617	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,287,198.61
308	27/10/2020	27618	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-1,288,898.61
309	27/10/2020	27619	COMPLETIVO SALARIO	11,000.00		-1,299,898.61
310	27/10/2020	27620	COMPLETIVO SALARIO	8,000.00		-1,307,898.61
311	27/10/2020	27621	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,317,898.61
312	27/10/2020	27622	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,322,898.61
313	27/10/2020	27623	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,327,898.61
314	27/10/2020	27624	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,330,898.61
315	27/10/2020	27625	COMPLETIVO SALARIO	1,200.00		-1,332,098.61
316	27/10/2020	27626	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,335,098.61
317	27/10/2020	27627	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,338,098.61
318	27/10/2020	27628	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,343,098.61
319	27/10/2020	27629	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-1,350,098.61
320	27/10/2020	27630	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,360,098.61
321	27/10/2020	27631	COMPLETIVO SALARIO	9,000.00		-1,369,098.61
322	27/10/2020	27632	COMPLETIVO SALARIO	12,000.00		-1,381,098.61
323	27/10/2020	27633	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-1,383,098.61

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Credito	
324	27/10/2020	27634	COMPLETIVO SALARIO	1,700.00		-1,384,798.61
325	27/10/2020	27635	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,389,798.61
326	27/10/2020	27636	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,394,798.61
327	27/10/2020	27637	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-1,400,798.61
328	27/10/2020	27638	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-1,406,798.61
329	27/10/2020	27639	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,409,798.61
330	27/10/2020	27640	COMPLETIVO SALARIO	1,200.00		-1,410,998.61
331	27/10/2020	27641	COMPLETIVO SALARIO	25,000.00		-1,435,998.61
332	27/10/2020	27642	COMPLETIVO SALARIO	12,000.00		-1,447,998.61
333	27/10/2020	27643	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-1,454,998.61
334	27/10/2020	27644	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,457,998.61
335	27/10/2020	27645	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,462,998.61
336	27/10/2020	27646	COMPLETIVO SALARIO	6,000.00		-1,468,998.61
337	27/10/2020	27647	COMPLETIVO SALARIO	8,000.00		-1,476,998.61
338	27/10/2020	27648	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,479,998.61
339	27/10/2020	27649	COMPLETIVO SALARIO	3,000.00		-1,482,998.61
340	27/10/2020	27650	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-1,486,998.61
341	27/10/2020	27651	COMPLETIVO SALARIO	7,000.00		-1,493,998.61
342	27/10/2020	27652	COMPLETIVO SALARIO	1,000.00		-1,494,998.61
343	27/10/2020	27653	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,499,998.61
344	27/10/2020	27654	COMPLETIVO SALARIO	5,000.00		-1,504,998.61
345	27/10/2020	27655	COMPLETIVO SALARIO	9,000.00		-1,513,998.61
346	27/10/2020	27656	COMPLETIVO SALARIO	4,000.00		-1,517,998.61
347	27/10/2020	27657	COMPLETIVO SALARIO	10,000.00		-1,527,998.61
348	27/10/2020	27658	COMPLETIVO SALARIO	18,000.00		-1,545,998.61
349	27/10/2020	27659	COMPLETIVO SALARIO	2,000.00		-1,547,998.61
350	27/10/2020	27660	COMPLETIVO SALARIO	1,000.00		-1,548,998.61
351	27/10/2020	27661	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-1,578,998.61
352	27/10/2020	27662	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,300.00		-1,593,298.61
353	27/10/2020	27663	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-1,613,298.61
354	27/10/2020	27664	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-1,633,298.61
355		27665	ANULADO			-1,633,298.61
356	27/10/2020	27666	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	15,000.00		-1,648,298.61
357	27/10/2020	27667	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	45,000.00		-1,693,298.61
358	27/10/2020	27668	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-1,723,298.61
359	27/10/2020	27669	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	29,500.00		-1,752,798.61
360	27/10/2020	27670	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	40,000.00		-1,792,798.61
361	27/10/2020	27671	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,799,798.61
362	27/10/2020	27672	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,806,798.61
363	27/10/2020	27673	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,812,798.61
364	27/10/2020	27674	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	5,000.00		-1,817,798.61
365	27/10/2020	27675	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	15,000.00		-1,832,798.61
366	27/10/2020	27676	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,838,798.61
367	27/10/2020	27677	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	5,000.00		-1,843,798.61
368	27/10/2020	27678	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	8,000.00		-1,851,798.61
369	27/10/2020	27679	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	1,500.00		-1,853,298.61
370	27/10/2020	27680	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,860,298.61
371	27/10/2020	27681	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	9,000.00		-1,869,298.61
372	27/10/2020	27682	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,876,298.61
373	27/10/2020	27683	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	14,000.00		-1,890,298.61
374	27/10/2020	27684	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,896,298.61
375	27/10/2020	27685	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,902,298.61
376	27/10/2020	27686	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	10,000.00		-1,912,298.61
377	27/10/2020	27687	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	8,000.00		-1,920,298.61
378	27/10/2020	27688	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,926,298.61
379	27/10/2020	27689	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,933,298.61
380	27/10/2020	27690	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	9,000.00		-1,942,298.61
381	27/10/2020	27691	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,948,298.61
382	27/10/2020	27692	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	8,000.00		-1,956,298.61

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

Libro Banco
Banco De Reservas
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		-946,532.72
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
383	27/10/2020	27693	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	9,000.00		-1,965,298.61
384	27/10/2020	27694	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	9,000.00		-1,974,298.61
385	27/10/2020	27695	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,981,298.61
386	27/10/2020	27696	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-1,987,298.61
387	27/10/2020	27697	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-1,994,298.61
388	27/10/2020	27698	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	3,000.00		-1,997,298.61
389	27/10/2020	27699	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	10,000.00		-2,007,298.61
390	27/10/2020	27700	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	5,000.00		-2,012,298.61
391	27/10/2020	27701	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-2,019,298.61
392	27/10/2020	27702	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-2,025,298.61
393	27/10/2020	27703	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-2,032,298.61
394	27/10/2020	27704	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	7,000.00		-2,039,298.61
395	27/10/2020	27705	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	5,000.00		-2,044,298.61
396	27/10/2020	27706	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	6,000.00		-2,050,298.61
397	27/10/2020	27707	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	9,000.00		-2,059,298.61
398	27/10/2020	27708	SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2020	7,000.00		-2,066,298.61
399	30/10/2020	11-037	ADQUISICION DE DOS CARPAS COMPLETAS PARA EL AREA DE VISITANTE, PARQUEO DELANTERO Y TRASERO	84,750.00		-2,151,048.61
400	30/10/2020	11-038	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES	24,266.75		-2,175,315.36
401	30/10/2020	11-039	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ULTRA SONIDO HD7 XE	5,380.00		-2,180,695.36
402	30/10/2020	11-040	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	12,582.08		-2,193,277.44
403	30/10/2020	11-041	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE MESAS PARA LA CELEBRACION SEMANA DE ANIVERSARIO DE LA MATERNIDAD	4,304.00		-2,197,581.44
404	30/10/2020	11-042	PUERTA DEL LOBBY DEL PRIMER PISO	32,280.00		-2,229,861.44
Totales				7,583,328.72		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reylinda A. Peliz
Sub-Directora Administrativa

