

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 Noviembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,200,875.71
	Fecha	No. Ck/Trans f.		Debito	Credito	
1	1/11/2020	27709	COMPLETIVO SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	50,000.00		-2,250,875.71
2	1/11/2020	27710	COMPRA DE PLAQUETAS PARA PACIENTES INGRESADA (UCI)	25,000.00		-2,275,875.71
3	1/11/2020	27711	REPOSICION DE CAJA CHICA	100,000.00		-2,375,875.71
4	10/11/2020		BANCO DE RESERVAS		5,300,000.00	2,924,124.29
5	11/11/2020	11-001	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE	20,097.86		2,904,026.43
6	13/11/2020	11-002	MATERIAL GASTABLE DE REACTIVOS	235,819.20		2,668,207.23
7	13/11/2020	11-003	MATERIAL GAST. MEDICO	154,843.00		2,513,364.23
8	13/11/2020	11-004	CONFECCION BOMBONAS QUIRURGICA VERDE DE CIRUGIA	55,230.00		2,458,134.23
9	13/11/2020	11-005	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	129,951.59		2,328,182.64
10	13/11/2020	11-006	MATERIAL IMPRESOS	93,564.00		2,234,618.64
11	13/11/2020	11-007	MATERIAL GAST. MEDICO	242,096.00		1,992,522.64
12	13/11/2020	11-008	TRANSPORTE PARA IR A PROMESA A BUSCAR MEDICAMENTOS	19,950.00		1,972,572.64
13	13/11/2020	11-009	MEDICAMENTOS	47,500.00		1,925,072.64
14	13/11/2020	11-010	MATERIAL GAST. MEDICO	238,070.00		1,687,002.64
15	13/11/2020	11-011	MATERIAL GAST. MEDICO	267,900.00		1,419,102.64
16	13/11/2020	11-012	PAGO 60% DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA PARA INSTALACION TANQUE DE OXIGENO	221,430.92		1,197,671.72
17	13/11/2020	11-013	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	194,816.16		1,002,855.56
18	13/11/2020	11-014	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	86,174.23		916,681.33
19	13/11/2020	11-015	SUMINISTRO DE PAN	72,437.50		844,243.83
20	13/11/2020	11-016	SERVICIOS PRESTADO EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIO DE LA MATERNIDAD	19,368.00		824,875.83
21	13/11/2020	11-017	SUMINISTRO DE DOS CARPAS PARA SER UTILIZADA EN EL PATIO DELANTERO Y TRASERO DEL HOSPITAL	169,500.00		655,375.83
22	18/11/2020	11-018	PAGO 50% POR LA REMODELACION DEL AREA DE PERINATOLOGIA	201,880.83		453,495.00
23	18/11/2020	11-019	PAGO DE VIATICO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DESDE PROMESAS AL HOSPITAL 3 VIAJES	3,000.00		450,495.00
24	19/11/2020	11-020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	67,212.50		383,282.50
25	20/11/2020	11-021	COMPRA DE PANELES LED TUBO Y PLAFON PARA EL AREA DE CIRUGIA Y EMERGENCIA	61,956.47		321,326.03
26	24/11/2020	11-022	GAS PARA LA LAVANDERIA	40,473.80		280,852.23
27	24/11/2020	11-023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	96,035.50		184,816.73
28	24/11/2020	11-024	COMPRA DE BLOQUE DE LOCKERS SIN TORNILLOS 4 PUERTAS CUATRO UNIDAD	57,966.20		126,850.53
29	30/11/2020	11-025	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO	14,184.31		112,666.22
30	20/11/2020	27712	RETENCION SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2020	217,025.43		-104,383.21
31	26/11/2020	27713	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-112,383.21
32	26/11/2020	27714	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-120,383.21
33	26/11/2020	27715	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-130,383.21
34	26/11/2020	27716	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-150,383.21
35	26/11/2020	27717	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	7,300.00		-157,683.21
36	26/11/2020	27718	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-168,683.21
37	26/11/2020	27719	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,000.00		-184,683.21
38	26/11/2020	27720	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-194,683.21
39	26/11/2020	27721	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-214,683.21
40	26/11/2020	27722	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-234,683.21
41	26/11/2020	27723	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-254,683.21

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 Noviembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,200,875.71
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	26/11/2020	27727	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,000.00		-299,883.21
46	26/11/2020	27728	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	7,300.00		-306,983.21
47	26/11/2020	27729	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-316,983.21
48	26/11/2020	27730	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-336,983.21
49	26/11/2020	27731	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-353,483.21
50	26/11/2020	27732	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	39,000.00		-392,483.21
51	26/11/2020	27733	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-412,483.21
52	26/11/2020	27734	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-420,483.21
53	26/11/2020	27735	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-450,483.21
54	26/11/2020	27736	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,300.00		-458,783.21
55	26/11/2020	27737	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	30,000.00		-488,783.21
56	26/11/2020	27738	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	15,000.00		-503,783.21
57	26/11/2020	27739	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-520,283.21
58	26/11/2020	27740	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-540,283.21
59	26/11/2020	27741	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00		-552,283.21
60	26/11/2020	27742	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-562,283.21
61	26/11/2020	27743	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-573,283.21
62	26/11/2020	27744	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-584,283.21
63	26/11/2020	27745	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	12,000.00		-596,283.21
64	26/11/2020	27746	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-606,283.21
65	26/11/2020	27747	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	16,500.00		-622,783.21
66	26/11/2020	27748	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	9,000.00		-631,783.21
67	26/11/2020	27749	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-651,783.21
68	26/11/2020	27750	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-661,783.21
69	26/11/2020	27751	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	11,000.00		-672,783.21
70	26/11/2020	27752	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	10,000.00		-682,783.21
71	26/11/2020	27753	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,300.00		-697,083.21
72	26/11/2020	27754	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-705,083.21
73	26/11/2020	27755	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	14,300.00		-719,383.21
74	26/11/2020	27756	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	13,000.00		-732,383.21
75	26/11/2020	27757	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	8,000.00		-740,383.21
76	26/11/2020	27758	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	20,000.00		-760,383.21
77	26/11/2020	27759	SALARIO MES DE OCTUBRE 2020	15,000.00		-775,383.21
78	27/11/2020	27760	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-780,383.21
79	27/11/2020	27761	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	12,000.00		-792,383.21
80	27/11/2020	27762	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	16,000.00		-808,383.21
81	27/11/2020	27763	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	4,000.00		-812,383.21
82	27/11/2020	27764	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-815,383.21
83	27/11/2020	27765	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	6,000.00		-821,383.21
84	27/11/2020	27766	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	17,000.00		-838,383.21
85	27/11/2020	27767	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-843,383.21
86	27/11/2020	27768	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-846,383.21
87	27/11/2020	27769	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	4,000.00		-850,383.21
88	27/11/2020	27770	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,200.00		-851,583.21
89	27/11/2020	27771	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-854,583.21
90	27/11/2020	27772	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,100.00		-855,683.21
91	27/11/2020	27773	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-865,683.21
92	27/11/2020	27774	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	16,000.00		-881,683.21
93	27/11/2020	27775	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-884,683.21
94	27/11/2020	27776	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-889,683.21
95	27/11/2020	27777	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	2,000.00		-891,683.21
96	27/11/2020	27778	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-896,683.21
97	27/11/2020	27779	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,700.00		-898,383.21
98	27/11/2020	27780	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-901,383.21
99	27/11/2020	27781	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	8,000.00		-909,383.21

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 30 de Noviembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,200,875.71
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
141	27/11/2020	27823	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	8,000.00		-1,221,283.21
142	27/11/2020	27824	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,231,283.21
143	27/11/2020	27825	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	9,000.00		-1,240,283.21
144	27/11/2020	27826	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,250,283.21
145	27/11/2020	27827	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,253,283.21
146	27/11/2020	27828	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	2,000.00		-1,255,283.21
147	27/11/2020	27829	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	15,000.00		-1,270,283.21
148	27/11/2020	27830	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,000.00		-1,271,283.21
149	27/11/2020	27831	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,281,283.21
150	27/11/2020	27832	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,284,283.21
151	27/11/2020	27833	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,289,283.21
152	27/11/2020	27834	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	11,000.00		-1,300,283.21
153	27/11/2020	27835	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,700.00		-1,301,983.21
154	27/11/2020	27836	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,000.00		-1,302,983.21
155	27/11/2020	27837	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	20,000.00		-1,322,983.21
156	27/11/2020	27838	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,325,983.21
157	27/11/2020	27839	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	4,000.00		-1,329,983.21
158	27/11/2020	27840	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	7,000.00		-1,336,983.21
159	27/11/2020	27841	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,346,983.21
160	27/11/2020	27842	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	15,000.00		-1,361,983.21
161	27/11/2020	27843	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,366,983.21
162	27/11/2020	27844	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,369,983.21
163	27/11/2020	27845	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,700.00		-1,371,683.21
164	27/11/2020	27846	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	11,000.00		-1,382,683.21
165	27/11/2020	27847	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	8,000.00		-1,390,683.21
166	27/11/2020	27848	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,400,683.21
167	27/11/2020	27849	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,405,683.21
168	27/11/2020	27850	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,410,683.21
169	27/11/2020	27851	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,413,683.21
170	27/11/2020	27852	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,200.00		-1,414,883.21
171	27/11/2020	27853	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,417,883.21
172	27/11/2020	27854	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,420,883.21
173	27/11/2020	27855	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,425,883.21
174	27/11/2020	27856	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	7,000.00		-1,432,883.21
175	27/11/2020	27857	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,442,883.21
176	27/11/2020	27858	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	9,000.00		-1,451,883.21
177	27/11/2020	27859	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	12,000.00		-1,463,883.21
178	27/11/2020	27860	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	2,000.00		-1,465,883.21
179	27/11/2020	27861	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,700.00		-1,467,583.21
180	27/11/2020	27862	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,472,583.21
181	27/11/2020	27863	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,477,583.21
182	27/11/2020	27864	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	6,000.00		-1,483,583.21
183	27/11/2020	27865	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	6,000.00		-1,489,583.21
184	27/11/2020	27866	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,492,583.21
185	27/11/2020	27867	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	1,200.00		-1,493,783.21
186	27/11/2020	27868	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	25,000.00		-1,518,783.21

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 Noviembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,200,875.71
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
187	27/11/2020	27869	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	12,000.00		-1,530,783.21
188	27/11/2020	27870	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	7,000.00		-1,537,783.21
189	27/11/2020	27871	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,540,783.21
190	27/11/2020	27872	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,545,783.21
191	27/11/2020	27873	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	6,000.00		-1,551,783.21
192	27/11/2020	27874	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	8,000.00		-1,559,783.21
193	27/11/2020	27875	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,562,783.21
194	27/11/2020	27876	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,565,783.21
195	27/11/2020	27877	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	4,000.00		-1,569,783.21
196	27/11/2020	27878	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	7,000.00		-1,576,783.21
197	27/11/2020	27879	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	3,000.00		-1,579,783.21
198	27/11/2020	27880	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,584,783.21
199	27/11/2020	27881	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000.00		-1,589,783.21
200	27/11/2020	27882	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	9,000.00		-1,598,783.21
201	27/11/2020	27883	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	4,000.00		-1,602,783.21
202	27/11/2020	27884	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	10,000.00		-1,612,783.21
203	27/11/2020	27885	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	18,000.00		-1,630,783.21
204	27/11/2020	27886	COMPLETIVO SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	2,000.00		-1,632,783.21
205	30/11/2020	27887	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,639,783.21
206	30/11/2020	27888	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,646,783.21
207	30/11/2020	27889	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,652,783.21
208	30/11/2020	27890	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	5,000.00		-1,657,783.21
209	30/11/2020	27891	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	15,000.00		-1,672,783.21
210	30/11/2020	27892	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,678,783.21
211	30/11/2020	27893	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	5,000.00		-1,683,783.21
212	30/11/2020	27894	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	8,000.00		-1,691,783.21
213	30/11/2020	27895	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	1,500.00		-1,693,283.21
214	30/11/2020	27896	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,700,283.21
215	30/11/2020	27897	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	9,000.00		-1,709,283.21
216	30/11/2020	27898	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,716,283.21
217	30/11/2020	27899	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,722,283.21
218	30/11/2020	27900	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	14,000.00		-1,736,283.21
219	30/11/2020	27901	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,742,283.21
220	30/11/2020	27902	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,748,283.21
221	30/11/2020	27903	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	10,000.00		-1,758,283.21
222	30/11/2020	27904	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	8,000.00		-1,766,283.21
223	30/11/2020	27905	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,773,283.21
224	30/11/2020	27906	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	9,000.00		-1,782,283.21
225	30/11/2020	27907	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,788,283.21
226	30/11/2020	27908	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	8,000.00		-1,796,283.21

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 Noviembre del 2020

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		-2,200,875.71
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
227	30/11/2020	27909	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	9,000.00		-1,805,283.21
228	30/11/2020	27910	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	9,000.00		-1,814,283.21
229	30/11/2020	27911	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,821,283.21
230	30/11/2020	27912	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,827,283.21
231	30/11/2020	27913	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,834,283.21
232	30/11/2020	27914	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	10,000.00		-1,844,283.21
233	30/11/2020	27915	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	5,000.00		-1,849,283.21
234	30/11/2020	27916	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,856,283.21
235	30/11/2020	27917	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,862,283.21
236	30/11/2020	27918	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,869,283.21
237	30/11/2020	27919	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,876,283.21
238	30/11/2020	27920	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	5,000.00		-1,881,283.21
239	30/11/2020	27921	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	6,000.00		-1,887,283.21
240	30/11/2020	27922	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	9,000.00		-1,896,283.21
241	30/11/2020	27923	SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE	7,000.00		-1,903,283.21
242	30/11/2020	27924	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	15,000.00		-1,918,283.21
243	30/11/2020	27925	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	30,000.00		-1,948,283.21
244	30/11/2020	27926	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	14,300.00		-1,962,583.21
245	30/11/2020	27927	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	30,000.00		-1,992,583.21
246	30/11/2020	27928	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	20,000.00		-2,012,583.21
247	30/11/2020	27929	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	15,000.00		-2,027,583.21
248	30/11/2020	27930	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,666.00		-2,033,249.21
249	30/11/2020	27931	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	45,000.00		-2,078,249.21
250	30/11/2020	27932	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,666.00		-2,083,915.21
251	30/11/2020	27933	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,666.00		-2,089,581.21
252	30/11/2020	27934	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,666.00		-2,095,247.21
253	30/11/2020	27935	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	30,000.00		-2,125,247.21
254	30/11/2020	27936	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	40,000.00		-2,165,247.21
255	30/11/2020	27937	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	29,500.00		-2,194,747.21
256	30/11/2020	27938	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	18,000.00		-2,212,747.21
257	30/11/2020	27939	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2020	5,666.00		-2,218,413.21
Totales				5,317,537.50		

