

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/1/2022	31437	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESOS Y MAT. GAST. MEDICO	194,360.00		5,298,854.74
2	3/1/2022	31438	SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO	385,369.83		4,913,485.11
3	3/1/2022	31439	SUMINISTRO DE MAT. MAT. GAST. MEDICO	274,176.25		4,639,308.86
4	3/1/2022	31440	SUMINISTRO DE MAT. MAT. GAST. MEDICO	190,000.00		4,449,308.86
5	3/1/2022	31441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,608.00		4,440,700.86
6	3/1/2022	31442	SUMINISTRO DE MAT. MAT. GAST. MEDICO	266,000.00		4,174,700.86
7	3/1/2022	31443	SUMINISTRO DE MAT. MAT. GAST. MEDICO	298,125.44		3,876,575.42
8	3/1/2022	31444	SUMINISTRO DE MAT. MAT. GAST. MEDICO	298,936.84		3,577,638.58
9	3/1/2022	31445	SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO	190,142.55		3,387,496.03
10	4/1/2022	31446	ALQUILER Y REPARACION DE IMPRESORAS	87,511.29		3,299,984.74
11	4/1/2022	31447	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	67,015.80		3,232,968.94
12	4/1/2022	31448	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENO	13,661.70		3,219,307.24
13	4/1/2022	31449	COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO Y A FINES	9,348.04		3,209,959.20
14	4/1/2022	31450	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y LA PLUS	161,154.59		3,048,804.61
15	4/1/2022	31451	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA	50,000.00		2,998,804.61
16	5/1/2022	31452	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	11,400.00		2,987,404.61
17	6/1/2022	31453	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y A FINES	13,263.49		2,974,141.12
18	6/1/2022	31454	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y A FINES	7,594.44		2,966,546.68
19	6/1/2022	31455	SUMINISTRO MEDICO Y MAT, GAST, MEDICO	275,880.00		2,690,666.68
20	7/1/2022	31456	PAGO SERVICIO DE CEMENTERIO	4,600.00		2,686,066.68
21		31457	NULO			2,686,066.68
22	11/1/2022	31458	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PAREDES, TAPAS DE POZO SEPTICOS Y REMODELACION ESCALONES DEL FRENTE DE EMERGENCIA	14,700.00		2,671,366.68
23	17/1/2022	31459	SUMINISTRO DE UTILES MEDICO (OXIGENO)	216,449.40		2,454,917.28
24	17/1/2022	31460	PAGO DE DIPLOMADO DEL AÑO 1975, DONDE LA UASD, DECLARA A LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA HOSPITAL DOCENTE, ENMARcado EN TAMAÑO 17*20. PULG.	2,500.00		2,452,417.28

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
26	18/1/2022	31462	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA TARJETA INVERTI 10 HP	7,532.00		2,170,757.16
27	19/1/2022	31463	COMPRA DE 200 BOTTLEONES DE AUA	11,400.00		2,159,357.16
28	18/1/2022	31464	GASTOS ENTIERRO GENERAL, MADERA PARA ATAUD, FOTO COPIAS, AMBULANCIA, DERECHO A CEMENTERIO	4,600.00		2,154,757.16
29	18/1/2022	31465	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	33,918.21		2,120,838.95
30	19/1/2022	31466	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA	138,747.50		1,982,091.45
31	25/1/2022	31467	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,976,091.45
32	25/1/2022	31468	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,969,091.45
33	25/1/2022	31469	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,963,091.45
34	25/1/2022	31470	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,957,091.45
35	25/1/2022	31471	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	2,000.00		1,955,091.45
36	25/1/2022	31472	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	5,000.00		1,950,091.45
37	25/1/2022	31473	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,944,091.45
38	25/1/2022	31474	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,934,091.45
39	25/1/2022	31475	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	1,500.00		1,932,591.45
40	25/1/2022	31476	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,925,591.45
41	25/1/2022	31477	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	9,000.00		1,916,591.45
42	25/1/2022	31478	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,909,591.45
43	25/1/2022	31479	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,903,591.45
44	25/1/2022	31480	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	15,000.00		1,888,591.45
45	25/1/2022	31481	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,878,591.45
46	25/1/2022	31482	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,871,591.45
47	25/1/2022	31483	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	9,000.00		1,862,591.45
48	25/1/2022	31484	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,856,591.45
49	25/1/2022	31485	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,850,591.45
50	25/1/2022	31486	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	9,000.00		1,841,591.45
51	25/1/2022	31487	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	9,000.00		1,832,591.45
52	25/1/2022	31488	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,825,591.45

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
53	25/1/2022	31489	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,819,591.45
54	25/1/2022	31490	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,812,591.45
55	25/1/2022	31491	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,806,591.45
56	25/1/2022	31492	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,799,591.45
57	25/1/2022	31493	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	4,000.00		1,795,591.45
58	25/1/2022	31494	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,785,591.45
59	25/1/2022	31495	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,777,591.45
60	25/1/2022	31496	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	5,000.00		1,772,591.45
61	25/1/2022	31497	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	5,000.00		1,767,591.45
62	25/1/2022	31498	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,760,591.45
63	25/1/2022	31499	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,753,591.45
64		31500	NULO			1,753,591.45
65	25/1/2022	31501	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,746,591.45
66	25/1/2022	31502	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	5,000.00		1,741,591.45
67	25/1/2022	31503	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	6,000.00		1,735,591.45
68	25/1/2022	31504	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	9,000.00		1,726,591.45
69	25/1/2022	31505	PAGO SEGURIDAD MES DE ENERO 2022	7,000.00		1,719,591.45
70	26/1/2022	31506	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,711,591.45
71	26/1/2022	31507	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,703,591.45
72	26/1/2022	31508	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,693,591.45
73	26/1/2022	31509	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	7,300.00		1,686,291.45
74	26/1/2022	31510	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	11,000.00		1,675,291.45
75	26/1/2022	31511	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	16,000.00		1,659,291.45
76	26/1/2022	31512	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,649,291.45
77	26/1/2022	31513	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,629,291.45
78	26/1/2022	31514	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,609,291.45
79	26/1/2022	31515	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	13,500.00		1,595,791.45

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
80	26/1/2022	31516	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,587,791.45
81	26/1/2022	31517	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	14,000.00		1,573,791.45
82	26/1/2022	31518	COMPRA DE POWER SUPPLY Y MEMORIA DE 4GB	5,831.95		1,567,959.50
83	26/1/2022	31519	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	7,300.00		1,560,659.50
84	26/1/2022	31520	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,550,659.50
85	26/1/2022	31521	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,530,659.50
86	26/1/2022	31522	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	37,000.00		1,493,659.50
87	26/1/2022	31523	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,473,659.50
88	26/1/2022	31524	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	16,500.00		1,457,159.50
89	26/1/2022	31525	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,449,159.50
90	26/1/2022	31526	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,429,159.50
91	26/1/2022	31527	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,300.00		1,420,859.50
92	26/1/2022	31528	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	16,500.00		1,404,359.50
93	26/1/2022	31529	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	15,000.00		1,389,359.50
94	26/1/2022	31530	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	16,500.00		1,372,859.50
95	26/1/2022	31531	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	20,000.00		1,352,859.50
96	26/1/2022	31532	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	12,000.00		1,340,859.50
97	26/1/2022	31533	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,330,859.50
98	26/1/2022	31534	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	11,000.00		1,319,859.50
99	26/1/2022	31535	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	12,000.00		1,307,859.50
100	26/1/2022	31536	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	16,500.00		1,291,359.50
101	26/1/2022	31537	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	9,500.00		1,281,859.50
102	26/1/2022	31538	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,500.00		1,271,359.50

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
103	26/1/2022	31539	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	11,000.00		1,260,359.50
104	26/1/2022	31540	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	10,000.00		1,250,359.50
105	26/1/2022	31541	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	14,300.00		1,236,059.50
106	26/1/2022	31542	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,228,059.50
107	26/1/2022	31543	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	14,300.00		1,213,759.50
108	26/1/2022	31544	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	13,000.00		1,200,759.50
109	26/1/2022	31545	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	8,000.00		1,192,759.50
110	26/1/2022	31546	PAGO SALARIO MES DE ENERO 2022	15,000.00		1,177,759.50
111	27/1/2022	31547	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,167,759.50
112	27/1/2022	31548	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,137,759.50
113	27/1/2022	31549	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,117,759.50
114	27/1/2022	31550	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,107,759.50
115	27/1/2022	31551	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		1,093,459.50
116	27/1/2022	31552	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		1,078,459.50
117	27/1/2022	31553	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,048,459.50
118	27/1/2022	31554	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	14,000.00		1,034,459.50
119	27/1/2022	31555	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,024,459.50
120	27/1/2022	31556	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,014,459.50
121	27/1/2022	31557	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,004,459.50
122	27/1/2022	31558	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		994,459.50
123	27/1/2022	31559	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		984,459.50

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
124	27/1/2022	31560	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		974,459.50
125	27/1/2022	31561	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		964,459.50
126	27/1/2022	31562	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		954,459.50
127	27/1/2022	31563	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		934,459.50
128	27/1/2022	31564	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		924,459.50
129	27/1/2022	31565	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		914,459.50
130	27/1/2022	31566	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		894,459.50
131	27/1/2022	31567	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		884,459.50
132	27/1/2022	31568	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		874,459.50
133	27/1/2022	31569	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		864,459.50
134	27/1/2022	31570	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		844,459.50
135	27/1/2022	31571	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		834,459.50
136	27/1/2022	31572	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		794,459.50
137	27/1/2022	31573	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		754,459.50
138	27/1/2022	31574	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		734,459.50
139	27/1/2022	31575	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		714,459.50
140	27/1/2022	31576	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		704,459.50
141	27/1/2022	31577	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		694,459.50
142	27/1/2022	31578	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		684,459.50
143	27/1/2022	31579	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		666,459.50
144	27/1/2022	31580	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	11,500.00		654,959.50

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Enero 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		5,493,214.74
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
145	27/1/2022	31581	SALARIO MES DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		644,959.50
146	28/1/2022	31582	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	32,288.00		612,671.50
147		31583	NULO			612,671.50
148	31/1/2022	31584	RETENCION A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	527,738.83		84,932.67
			Totales	5,408,282.07		

