

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2022	31702	PAGO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	7,000.00		3,088,679.42
2	1/3/2022	31703	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	3,000.00		3,095,679.42
3	1/3/2022	31704	PAGO NOMINA SEGURIDAD FEBRERO DEL 2022	6,000.00		3,089,679.42
4	1/3/2022	31705	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	6,000.00		3,083,679.42
5	1/3/2022	31706	SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	2,000.00		3,081,679.42
6	1/3/2022	31707	PAGO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	5,000.00		3,076,679.42
7	1/3/2022	31708	PAGO NOMINA DEL MES FEBRERO 2022	6,000.00		3,070,679.42
8	7/3/2022	31709	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	8,000.00		3,062,679.42
9	1/3/2022	31710	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	10,000.00		3,052,679.42
10	1/3/2022	31711	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	7,000.00		3,045,679.42
11	1/3/2022	31712	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2022	9,000.00		3,036,679.42
12	1/3/2022	31713	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA RECIBO DESDE 1911 AL 1930	30,159.04		3,006,520.38
13	1/3/2022	31714	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	7,000.00		2,999,520.38
14	1/3/2022	31715	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,993,520.38
15		31716	NULO			2,993,520.38
16	1/3/2022	31717	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	10,000.00		2,983,520.38
17	1/3/2022	31718	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	7,000.00		2,976,520.38
18	1/3/2022	31719	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	9,000.00		2,967,520.38
19	1/3/2022	31720	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,961,520.38
20	1/3/2022	31721	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	6,000.00		2,955,520.38
21		31722	ANULADO			2,955,520.38
22	1/3/2022	31723	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	9,000.00		2,946,520.38
23	1/3/2022	31724	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	7,000.00		2,939,520.38
24	1/3/2022	31725	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,933,520.38
25	1/3/2022	31726	PAGO MOMINA DE SEGURIDAD	7,000.00		2,926,520.38
26	1/3/2022	31727	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,920,520.38
27	1/3/2022	31728	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DE MES DE FEBRERO 2022	7,000.00		2,913,520.38

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	
28	1/3/2022	31729	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	4,000.00		2,909,520.38
29	1/3/2022	31730	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL 2022	10,000.00		2,899,520.38
30	1/3/2022	31731	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00		2,894,520.38
31	1/3/2022	31732	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	5,000.00		2,889,520.38
32	1/3/2022	31733	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	7,000.00		2,882,520.38
33	1/3/2022	31734	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	7,000.00		2,875,520.38
34	1/3/2022	31735	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	7,000.00		2,868,520.38
35	1/3/2022	31736	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00		2,863,520.38
36	1/3/2022	31737	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,857,520.38
37	1/3/2022	31738	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	9,000.00		2,848,520.38
38	1/3/2022	31739	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	7,000.00		2,841,520.38
39	1/3/2022	31740	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2022	6,000.00		2,835,520.38
40		31741	NULO	0.00		2,835,520.38
41		31742	NULO	0.00		2,835,520.38
42	2/3/2022		BANCO DE RESERVAS		8,500,000.00	
43	2/3/2022	31743	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES SEGUN COST Y 2613/ Y 2616 DE FECH 2 MARZO 2022	8,737.05		11,326,783.33
44	2/3/2022	31744	REPARACION DE TARJETA GREE DW TIPO DE VIF INVERTER	54,714.60		11,272,068.73
45	3/3/2022	31745	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	15,000.00		11,257,068.73
46	4/3/2022	31746	PAGO POR CUBRIR VACACIONES ALA DRA MARELA RIVERA EN EL AREA DE UCI DESDE EL 20 ENERO HAST EL 26 DE FEBRERO 2022	30,000.00		11,227,068.73
47	8/3/2022	31747	PAGO DE FACT 60 MAT GASTO LAVANDERIA	95,509.86		11,131,558.87
48	8/3/2022	31748	PAGO FACT NO 17230 / 17310 / 17347 Y ABONO DE FACT 17376 MEDICAMENTO	332,500.00		10,799,058.87
49	8/3/2022	31749	PAGO FACT NO 0685 MST IMPRESOS	132,164.80		10,666,894.07
50	8/3/2022	31750	SALDO FACT 104 Y UN ABONO AFCT 105 MATERIALES GAST LIMP	286,298.48		10,380,595.59
51	8/3/2022	31751	PAGO DE FACT NO 136 Y MAT GAST MEDICO	178,540.00		10,202,055.59
52	8/3/2022	31752	PAGO FACT NO 1374 1402 1413 MAT GAST LAB COMPRA DE SANGRE	14,962.50		10,187,093.09
53		31753	NULO			10,187,093.09
54		31754	NULO			10,187,093.09

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
55	8/3/2022	31755	ABONO FACT NO 15 MATERIAL IMPRESO	190,000.00		9,997,093.09
56	8/3/2022	31756	PAGO DE FACT NO 460 Y UN ABONO 477 MAT GAST MEDICAMENTOS	142,567.50		9,854,525.59
57	8/3/2022	31757	2 DOS ABONO DE FACT NO 595 MEDICAMENTOS	190,000.00		9,664,525.59
58	8/3/2022	31758	ABONO FACT NO 184 MAT GAST LIMPIEZA	190,000.00		9,474,525.59
59	8/3/2022	31759	PAGO FACT NO 23 Y24 MAT GAST MEDICO	166,110.00		9,308,415.59
60	8/3/2022	31760	COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA	12,350.00		9,296,065.59
61	8/3/2022	31761	PAGO DE FACT NO 94 Y UN ABONO FACT O 113 MATERIAL GAST MEDICOS	190,000.00		9,106,065.59
62	8/3/2022	31762	PAGO PROPORCION SALARIO SEGURIDAD	4,500.00		9,101,565.59
63	8/3/2022	31763	PAGO NOMINA SEGURIDAD PROPOCION MES DE FEBRERO 2022	4,500.00		9,097,065.59
64	8/3/2022	31764	PAGO FACT NO 79 111, 113 Y ABONO A FACT 193	190,063.00		8,907,002.59
65	9/3/2022	31765	PAGO DE FACT NO 410 Y SALDO 409 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	340,885.00		8,566,117.59
66	9/3/2022	31766	SALDO FACT NO 96751 Y ABONO 97241 MAT GAST MEDICO Y MAT GAST LIMPIEZA	191,728.05		8,374,389.54
67	9/3/2022	31767	PAGO FACT NO 397393 / 398451 / 399342 / 400532 / MT GAST LABORATORIO	88,787.58		8,285,601.96
68	9/3/2022	31768	PAGO DE FACT NO 230003159 MAT GAT MEDICO	143,450.00		8,142,151.96
69	9/3/2022	31769	SALDO FACT NO 33 MAT GAST LIMPIEZA	245,262.78		7,896,889.18
70	9/3/2022	31770	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS PROMESE	5,500.00		7,891,389.18
71	9/3/2022	31771	PAGO DE FACT NO 13718 MAT GAST ODONTOLOGIA	57,890.74		7,833,498.44
72	9/3/2022	31772	SALDO FACT NO 146 Y ABONO A CFT 153 MAST GAST	191,457.46		7,642,040.98
73	9/3/2022	31773	PAGO DE FACT NO 1900080351 / 290089090 ALIMENTOS	151,945.38		7,490,095.60
74	9/3/2022	31774	PAGO DE FACT NO 02Y BONO FACT 03 MAT GAST LIMP MENOS 5%	213,017.75		7,277,077.85
75	9/3/2022	31775	SALDO FACT NO 9007558 YPAGO 90062253 MEDICAMENTOS MAT GAST MEDIC	370,037.83		6,907,040.02
76	9/3/2022	31776	PAGO FACT NO 72701 Y ABONO A 72783	268,850.00		6,638,190.02
77	9/3/2022	31777	PAGO FACT NO 15626 / 15872 / 15778 ANALISIS DE AGUA	59,890.00		6,578,300.02
78	9/3/2022	31778	PAGO DE FACT NO 0261 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL AL HOSPITAL	26,600.00		6,551,700.02
79	9/3/2022	31779	PAGO FACT NO 25 MEDICAMENTOS	101,745.00		6,449,955.02

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
107	24/3/2022	31807	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 CONSERJE	7,300.00		3,460,974.14
108	24/3/2022	31808	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 CONSERJE	11,000.00		3,449,974.14
109	24/3/2022	31809	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 MANTENIMIENTO DE PISO	16,000.00		3,433,974.14
110	24/3/2022	31810	PAGO SALARIO MES MARZO DEL 2022 CONSERJE	10,000.00		3,423,974.14
111	24/3/2022	31811	PAGO DE SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 MEDICO GINECO OBSTETRA	20,000.00		3,403,974.14
112	24/3/2022	31812	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 CORDINADORA TECNICA FACTURACION	20,000.00		3,383,974.14
113	24/3/2022	31813	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE COCINA	13,500.00		3,370,474.14
114	24/3/2022	31814	PAGO DE SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 SEGURIDAD OFICIAL	8,000.00		3,362,474.14
115	24/3/2022	31815	PAGO DE SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE ESTADISTICA	14,000.00		3,348,474.14
116	24/3/2022	31816	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2022 AYUDANTE DE COSTURA	7,300.00		3,341,174.14
117	24/3/2022	31817	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 CONSERJE NOTURNO	10,000.00		3,331,174.14
118	24/3/2022	31818	PAGO SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2022 MEDICO INTERNISTA	20,000.00		3,311,174.14
119	24/3/2022	31819	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	37,000.00		3,274,174.14
120	24/3/2022	31820	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 MEDICO GINECO OSBTETRA	20,000.00		3,254,174.14
121	24/3/2022	31821	PAGO DE SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR ATENCION AL USUARIO	16,500.00		3,237,674.14
122	24/3/2022	31822	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022	8,000.00		3,229,674.14
123	24/3/2022	31823	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 SEGURIDAD	20,000.00		3,209,674.14
124	24/3/2022	31824	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022	8,300.00		3,201,374.14
125	24/3/2022	31825	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 MEDICO ANESTESIOLOGO	16,500.00		3,184,874.14
126	24/3/2022	31826	PAGO SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE FACTURACION	15,000.00		3,169,874.14
127	24/3/2022	31827	PAGO DE SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR ATENCION AL USURIO	16,500.00		3,153,374.14
128	24/3/2022	31828	PAGO SALARIO MES MARZO DEL 2022 MEDICO INTERNISTA	20,000.00		3,133,374.14
129	24/3/2022	31829	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 SECRETARIA TRANSMISION VERTICAL VIH	12,000.00		3,121,374.14
130	24/3/2022	31830	PAGO SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2022 CONSERJE NOTURNO	10,000.00		3,111,374.14
131	24/3/2022	31831	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 ASISNTE ARCHIVO HORARIO EXTENDIDO	11,000.00		3,100,374.14
132	24/3/2022	31832	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AYUTE DE MANTENIMIENTO	12,000.00		3,088,374.14

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
133	24/3/2022	31833	PAGO SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO	16,500.00		3,071,874.14
134	24/3/2022	31834	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AYUDANTE DE COCINA	9,500.00		3,062,374.14
135	24/3/2022	31835	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AXUXILIAR DE COCINA	10,500.00		3,051,874.14
136	24/3/2022	31836	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE ESTADISTICA	11,000.00		3,040,874.14
137	24/3/2022	31837	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 CONSERJE NOTURNO	10,000.00		3,030,874.14
138	24/3/2022	31838	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AYUDANTE DE ELECTOMEDICINA	14,300.00		3,016,574.14
139	24/3/2022	31839	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 TECNICO DE RAYOS X	8,000.00		3,008,574.14
140	24/3/2022	31840	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO	14,300.00		2,994,274.14
141	24/3/2022	31841	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 ATENCION AL USUARIO	13,000.00		2,981,274.14
142	24/3/2022	31842	PAGO SALARIO DEL MES MARZO DEL 2022 AUXILIAR DE FARMACIA	8,000.00		2,973,274.14
143	24/3/2022	31843	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2022 TECNICO DE RAYOS X	15,000.00		2,958,274.14
144		31844	ANULADO			2,958,274.14
145	24/3/2022	31845	PAGO POR RESTADO MES MARZO 2022	12,000.00		2,946,274.14
146		31846	NULO			2,946,274.14
147	24/3/2022	31847	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE MARZO 2022	20,000.00		2,926,274.14
148	24/3/2022	31848	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE MARZO 2022	10,000.00		2,916,274.14
149	24/3/2022	31849	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE MARZO DE 2022	14,300.00		2,901,974.14
150	24/3/2022	31850	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO 2022	15,000.00		2,886,974.14
151	24/3/2022	31851	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MARZO DEL 2022	30,000.00		2,856,974.14
152	24/3/2022	31852	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE MARZO 2022	14,000.00		2,842,974.14
153	24/3/2022	31853	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO 2022	10,000.00		2,832,974.14

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
154	24/3/2022	31854	PAGO SERVICIO PRESTADO DE MES MARZO 2022	10,000.00		2,822,974.14
155	24/3/2022	31855	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,812,974.14
156	24/3/2022	31856	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,802,974.14
157	24/3/2022	31857	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,792,974.14
158	24/3/2022	31858	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,782,974.14
159	24/3/2022	31859	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,772,974.14
160	24/3/2022	31860	PAGO SERVICIO PRESTADO MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,762,974.14
161	24/3/2022	31861	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO 2022	20,000.00		2,742,974.14
162	24/3/2022	31862	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,732,974.14
163	24/3/2022	31863	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO 2022	10,000.00		2,722,974.14
164	24/3/2022	31864	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO 2022	20,000.00		2,702,974.14
165	24/3/2022	31865	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,692,974.14
166	24/3/2022	31866	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,682,974.14
167	24/3/2022	31867	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,672,974.14
168	24/3/2022	31868	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	20,000.00		2,652,974.14
169	24/3/2022	31869	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,642,974.14
170	24/3/2022	31870	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	40,000.00		2,602,974.14
171	24/3/2022	31871	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES DE MARZO DEL 2022	20,000.00		2,582,974.14
172	24/3/2022	31872	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	20,000.00		2,562,974.14
173	24/3/2022	31873	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,552,974.14
174	24/3/2022	31874	PAGO SEVICIO PRESTADO DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,542,974.14

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
196	29/3/2022	31896	PAGO NOMINA DE MES MARZO DEL 2022	6,000.00		2,334,450.48
197	29/3/2022	31897	PAGO SEGURIDAD MES DE MARZO DEL 2022	15,000.00		2,319,450.48
198	29/3/2022	31898	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	10,000.00		2,309,450.48
199	29/3/2022	31899	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	7,000.00		2,302,450.48
200	29/3/2022	31900	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	9,000.00		2,293,450.48
201	29/3/2022	31901	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE MARZO DEL 2022	6,000.00		2,287,450.48
202	29/3/2022	31902	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	6,000.00		2,281,450.48
203	29/3/2022	31903	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO 2022	9,000.00		2,272,450.48
204	29/3/2022	31904	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	7,000.00		2,265,450.48
205	29/3/2022	31905	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO 2022	7,000.00		2,258,450.48
206	29/3/2022	31906	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	7,000.00		2,251,450.48
207	29/3/2022	31907	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	4,000.00		2,247,450.48
208	29/3/2022	31908	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	10,000.00		2,237,450.48
209	29/3/2022	31909	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	6,000.00		2,231,450.48
210	29/3/2022	31910	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	6,000.00		2,225,450.48
211	29/3/2022	31911	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	5,000.00		2,220,450.48
212	29/3/2022	31912	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	5,000.00		2,215,450.48
213	29/3/2022	31913	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	7,000.00		2,208,450.48
214	29/3/2022	31914	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	7,000.00		2,201,450.48
215	29/3/2022	31915	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	7,000.00		2,194,450.48
216	29/3/2022	31916	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO DEL 2022	5,000.00		2,189,450.48

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,105,679.42
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
217	29/3/2022	31917	PAGO NOMINA DE SGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	6,000.00		2,183,450.48
218	29/3/2022	31918	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES MARZO 2022	9,000.00		2,174,450.48
219	29/3/2022	31919	PAGO NOMINA DESEGURIDA DE MES MARZO DEL 2022	7,000.00		2,167,450.48
220	29/3/2022	31920	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL MES MARZO DE 2022	9,000.00		2,158,450.48
221	31/3/2022	31921	SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL FEBRERO Y MARZO	8,000.00		2,150,450.48
222	31/3/2022	31922	RETENCION SUPLIDOR	205,794.54		1,944,655.94
			Totales	9,661,023.48		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub.-Directora Administrativa

