

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	2/8/2021		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	4,527,032.13
	2/8/2021	30216	PAGO POR TRANSPORTACION A DIFERENTE LUGARES	5,000.00		4,522,032.13
	2/8/2021	30217	PAGO SERVICIO TAXIS MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 (46 SERVICIOS)	22,610.00		4,499,422.13
	2/8/2021	30218	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	50,000.00		4,449,422.13
	6/8/2021	30219	RETENCION SUPLIDORES MES DE JULIO 2021	247,709.72		4,201,712.41
	6/8/2021	30220	SUMINISTRO DE SERVICIO DE TELEFONO	190,000.00		4,011,712.41
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	190,377.86		3,821,334.55
	9/8/2021		SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	285,153.80		3,536,180.75
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	285,053.95		3,251,126.80
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	290,365.31		2,960,761.49
	9/8/2021		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,112.32		2,770,649.17
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	198,412.25		2,572,236.92
	9/8/2021		SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	321,837.50		2,250,399.42
	9/8/2021		SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	114,708.56		2,135,690.86
	9/8/2021		SUMINISTRO DE DESECHABLES PARA LA COMIDA	296,969.65		1,838,721.21
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	199,430.77		1,639,290.44
	9/8/2021		SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	375,338.43		1,263,952.01
	9/8/2021		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	390,285.00		873,667.01
	9/8/2021		SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	172,854.10		700,812.91
	9/8/2021		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	380,380.00		320,432.91
	9/8/2021		SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	137,930.03		182,502.88
	9/8/2021		COMPRA DE PLAFON	27,890.08		154,612.80
	9/8/2021		COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES	18,027.31		136,585.49
	10/8/2021	30221	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA	8,550.00		128,035.49
	10/8/2021	30222	SERVICIO DE REPARACION DE DOS MOTORES DE ARRANQUE, POR DETENCION DE FALLA EN EL GRUPO ELECTROGENO, MARCA CUMMIN 1 MEGA	88,770.00		39,265.49
	10/8/2021	30223	NULO			39,265.49

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
	10/8/2021	30224	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR LOS MEDICAMENTOS A PROMESAS MES DE JULIO 2021	3,300.00		35,965.49
	1/8/2021	30225	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESA CAL HASTA LA INSTITUCION	19,950.00		16,015.49
	13/8/2021	30226	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO Y REFRIGERANTES	41,553.51		-25,538.02
	17/8/2021	30227	PAGO DIETA POR VENIR A TRABAJAR EN OPERATIVO DE LIMPIEZA FIN DE SEMANA	6,800.00		-32,338.02
	17/8/2021	30228	PAGO EXTRAVIO DE CELULAR (SANSUMG MODELO ALL 32 GB FACTORY) PACIENTE INGRESADA EN EL HOSPITAL	9,000.00		-41,338.02
	18/8/2021	30229	COMPRA DE INMOGLOBINA PARA LA PACIENTE INGRESADA CRISLENNY SANCHEZ	7,392.00		-48,730.02
	19/8/2021	30230	COMPRA DE 170 BOTELLONES DE AGUA	9,690.00		-58,420.02
	23/8/2021	30231	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-66,420.02
	23/8/2021	30232	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-74,420.02
	23/8/2021	30233	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-84,420.02
	23/8/2021	30234	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,300.00		-91,720.02
	23/8/2021	30235	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,000.00		-102,720.02
	23/8/2021	30236	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,000.00		-118,720.02
	23/8/2021	30237	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-128,720.02
	23/8/2021	30238	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-148,720.02
	23/8/2021	30239	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-168,720.02
	23/8/2021	30240	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	13,500.00		-182,220.02
	23/8/2021	30241	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-190,220.02
	23/8/2021	30242	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	14,000.00		-204,220.02
	23/8/2021	30243	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,300.00		-211,520.02
	23/8/2021	30244	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-221,520.02

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	23/8/2021	30245	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	37,000.00		-258,520.02
	23/8/2021	30246	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-278,520.02
	23/8/2021	30247	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,500.00		-295,020.02
	23/8/2021	30248	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-303,020.02
	23/8/2021	30249	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-323,020.02
	23/8/2021	30250	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,300.00		-331,320.02
	23/8/2021	30251	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,500.00		-347,820.02
	23/8/2021	30252	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	15,000.00		-362,820.02
	23/8/2021	30253	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,500.00		-379,320.02
	23/8/2021	30254	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-399,320.02
	23/8/2021	30255	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	12,000.00		-411,320.02
	23/8/2021	30256	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-421,320.02
	23/8/2021	30257	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,000.00		-432,320.02
	23/8/2021	30258	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,500.00		-443,820.02
	23/8/2021	30259	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	12,000.00		-455,820.02
	23/8/2021	30260	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,500.00		-472,320.02
	23/8/2021	30261	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,500.00		-481,820.02
	23/8/2021	30262	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,500.00		-492,320.02
	23/8/2021	30263	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,000.00		-503,320.02
	23/8/2021	30264	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MITSUBISHI	35,546.31		-538,866.33
	23/8/2021	30265	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-548,866.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	23/8/2021	30266	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	14,300.00		-563,166.33
	23/8/2021	30267	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	14,300.00		-577,466.33
	23/8/2021	30268	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	13,000.00		-590,466.33
	23/8/2021	30269	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-598,466.33
	23/8/2021	30270	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	15,000.00		-613,466.33
	24/8/2021	30271	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-618,466.33
	24/8/2021	30272	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,200.00		-619,666.33
	24/8/2021	30273	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	12,000.00		-631,666.33
	24/8/2021	30274	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-636,666.33
	24/8/2021	30275	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	16,000.00		-652,666.33
	24/8/2021	30276	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-656,666.33
	24/8/2021	30277	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-666,666.33
	24/8/2021	30278	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	17,000.00		-683,666.33
	24/8/2021	30279	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-688,666.33
	24/8/2021	30280	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-691,666.33
	24/8/2021	30281	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-695,666.33
	24/8/2021	30282	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,700.00		-698,366.33
	24/8/2021	30283	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-701,366.33
	24/8/2021	30284	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,100.00		-702,466.33
	24/8/2021	30285	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-712,466.33
	24/8/2021	30286	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-715,466.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30287	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-719,466.33
	24/8/2021	30288	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-724,466.33
	24/8/2021	30289	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,500.00		-726,966.33
	24/8/2021	30290	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-731,966.33
	24/8/2021	30291	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-738,966.33
	24/8/2021	30292	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,500.00		-741,466.33
	24/8/2021	30293	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-749,466.33
	24/8/2021	30294	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-752,466.33
	24/8/2021	30295	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-756,466.33
	24/8/2021	30296	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-760,466.33
	24/8/2021	30297	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-765,466.33
	24/8/2021	30298	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-769,466.33
	24/8/2021	30299	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-770,966.33
	24/8/2021	30300	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,500.00		-773,466.33
	24/8/2021	30301	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,000.00		-774,466.33
	24/8/2021	30302	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-779,466.33
	24/8/2021	30303	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-782,466.33
	24/8/2021	30304	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-786,466.33
	24/8/2021	30305	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,000.00		-787,466.33
	24/8/2021	30306	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	18,000.00		-805,466.33
	24/8/2021	30307	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-807,466.33
	24/8/2021	30308	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-812,466.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30309	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-819,466.33
	24/8/2021	30310	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	25,000.00		-844,466.33
	24/8/2021	30311	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,500.00		-847,966.33
	24/8/2021	30312	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-849,966.33
	24/8/2021	30313	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-854,966.33
	24/8/2021	30314	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-857,966.33
	24/8/2021	30315	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-860,966.33
	24/8/2021	30316	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-862,466.33
	24/8/2021	30317	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-872,466.33
	24/8/2021	30318	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-881,466.33
	24/8/2021	30319	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,500.00		-883,966.33
	24/8/2021	30320	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-892,966.33
	24/8/2021	30321	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	25,000.00		-917,966.33
	24/8/2021	30322	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	35,000.00		-952,966.33
	24/8/2021	30323	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,200.00		-955,166.33
	24/8/2021	30324	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-960,166.33
	24/8/2021	30325	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-968,166.33
	24/8/2021	30326	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-969,666.33
	24/8/2021	30327	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-979,666.33
	24/8/2021	30328	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-983,666.33
	24/8/2021	30329	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-990,666.33
	24/8/2021	30330	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,000,666.33
	24/8/2021	30331	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,006,666.33
	24/8/2021	30332	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,500.00		-1,011,166.33
	24/8/2021	30333	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	25,000.00		-1,036,166.33
	24/8/2021	30334	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,046,166.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30335	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,048,166.33
	24/8/2021	30336	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-1,052,166.33
	24/8/2021	30337	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,057,166.33
	24/8/2021	30338	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,060,166.33
	24/8/2021	30339	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-1,068,166.33
	24/8/2021	30340	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,073,166.33
	24/8/2021	30341	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,083,166.33
	24/8/2021	30342	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,092,166.33
	24/8/2021	30343	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,102,166.33
	24/8/2021	30344	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,500.00		-1,105,666.33
	24/8/2021	30345	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,107,666.33
	24/8/2021	30346	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	15,000.00		-1,122,666.33
	24/8/2021	30347	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,127,666.33
	24/8/2021	30348	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,132,666.33
	24/8/2021	30349	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,142,666.33
	24/8/2021	30350	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,145,666.33
	24/8/2021	30351	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,150,666.33
	24/8/2021	30352	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,000.00		-1,161,666.33
	24/8/2021	30353	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,200.00		-1,163,866.33
	24/8/2021	30354	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-1,165,366.33
	24/8/2021	30355	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-1,185,366.33
	24/8/2021	30356	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,188,366.33
	24/8/2021	30357	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-1,192,366.33
	24/8/2021	30358	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,199,366.33
	24/8/2021	30359	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,209,366.33
	24/8/2021	30360	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,214,366.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30361	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,219,366.33
	24/8/2021	30362	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,222,366.33
	24/8/2021	30363	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,200.00		-1,224,566.33
	24/8/2021	30364	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	11,000.00		-1,235,566.33
	24/8/2021	30365	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,238,566.33
	24/8/2021	30366	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-1,246,566.33
	24/8/2021	30367	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	15,000.00		-1,261,566.33
	24/8/2021	30368	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,271,566.33
	24/8/2021	30369	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,276,566.33
	24/8/2021	30370	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,281,566.33
	24/8/2021	30371	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,283,566.33
	24/8/2021	30372	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,286,566.33
	24/8/2021	30373	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,500.00		-1,289,066.33
	24/8/2021	30374	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,292,066.33
	24/8/2021	30375	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,295,066.33
	24/8/2021	30376	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,300,066.33
	24/8/2021	30377	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,307,066.33
	24/8/2021	30378	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,317,066.33
	24/8/2021	30379	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,320,066.33
	24/8/2021	30380	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,329,066.33
	24/8/2021	30381	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	12,000.00		-1,341,066.33
	24/8/2021	30382	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,343,066.33
	24/8/2021	30383	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,200.00		-1,345,266.33
	24/8/2021	30384	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,350,266.33
	24/8/2021	30385	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,356,266.33
	24/8/2021	30386	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,362,266.33
	24/8/2021	30387	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,365,266.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30388	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	35,000.00		-1,400,266.33
	24/8/2021	30389	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,410,266.33
	24/8/2021	30390	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,420,266.33
	24/8/2021	30391	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,200.00		-1,422,466.33
	24/8/2021	30392	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	25,000.00		-1,447,466.33
	24/8/2021	30393	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	12,000.00		-1,459,466.33
	24/8/2021	30394	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	7,500.00		-1,466,966.33
	24/8/2021	30395	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,471,966.33
	24/8/2021	30396	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,474,966.33
	24/8/2021	30397	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,479,966.33
	24/8/2021	30398	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-1,487,966.33
	24/8/2021	30399	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,493,966.33
	24/8/2021	30400	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,496,966.33
	24/8/2021	30401	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-1,498,466.33
	24/8/2021	30402	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,501,466.33
	24/8/2021	30403	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-1,505,466.33
	24/8/2021	30404	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,508,466.33
	24/8/2021	30405	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,513,466.33
	24/8/2021	30406	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,518,466.33
	24/8/2021	30407	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,527,466.33
	24/8/2021	30408	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-1,531,466.33
	24/8/2021	30409	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,541,466.33
	24/8/2021	30410	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	18,000.00		-1,559,466.33
	24/8/2021	30411	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,561,466.33
	24/8/2021	30412	PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	20,000.00		-1,581,466.33
	24/8/2021	30413	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,584,466.33
	24/8/2021	30414	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	3,000.00		-1,587,466.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30415	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,593,466.33
	25/8/2021	30416	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,600,466.33
	26/8/2021	30417	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,606,466.33
	27/8/2021	30418	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,612,466.33
	28/8/2021	30419	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	2,000.00		-1,614,466.33
	29/8/2021	30420	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,619,466.33
	30/8/2021	30421	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,625,466.33
	31/8/2021	30422	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,631,466.33
	1/9/2021	30423	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,641,466.33
	2/9/2021	30424	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	1,500.00		-1,642,966.33
	3/9/2021	30425	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,649,966.33
	4/9/2021	30426	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,658,966.33
	5/9/2021	30427	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,665,966.33
	6/9/2021	30428	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,671,966.33
	7/9/2021	30429	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	15,000.00		-1,686,966.33
	8/9/2021	30430	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,692,966.33
	9/9/2021	30431	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,702,966.33
	10/9/2021	30432	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,709,966.33
	11/9/2021	30433	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,716,966.33
	12/9/2021	30434	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,725,966.33
	13/9/2021	30435	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,731,966.33
	14/9/2021	30436	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,737,966.33
	15/9/2021	30437	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,746,966.33
	16/9/2021	30438	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,755,966.33
	17/9/2021	30439	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,762,966.33
	18/9/2021	30440	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,768,966.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	19/9/2021	30441	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,775,966.33
	20/9/2021	30442	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	4,000.00		-1,779,966.33
	21/9/2021	30443	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	10,000.00		-1,789,966.33
	22/9/2021	30444	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,794,966.33
	23/9/2021	30445	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,799,966.33
	24/9/2021	30446	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-1,807,966.33
	25/9/2021	30447	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,814,966.33
	26/9/2021	30448	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,821,966.33
	27/9/2021	30449	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,828,966.33
	28/9/2021	30450	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	5,000.00		-1,833,966.33
	29/9/2021	30451	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	6,000.00		-1,839,966.33
	30/9/2021	30452	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	9,000.00		-1,848,966.33
	1/10/2021	30453	PAGO SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021	7,000.00		-1,855,966.33
	24/8/2021	30454	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO 2021	8,000.00		-1,863,966.33
	24/8/2021	30455	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,893,966.33
	24/8/2021	30456	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-1,913,966.33
	24/8/2021	30457	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,943,966.33
	24/8/2021	30458	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		-1,958,266.33
	24/8/2021	30459	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,988,266.33
	24/8/2021	30460	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-2,018,266.33
	24/8/2021	30461	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,000.00		-2,032,266.33
	24/8/2021	30462	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,042,266.33
	24/8/2021	30463	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,052,266.33
	24/8/2021	30464	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,062,266.33
	24/8/2021	30465	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,072,266.33
	24/8/2021	30466	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,082,266.33
	24/8/2021	30467	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,092,266.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de AGOSTO del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-2,472,967.87
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	24/8/2021	30468	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,102,266.33
	24/8/2021	30469	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,122,266.33
	24/8/2021	30470	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,132,266.33
	24/8/2021	30471	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,142,266.33
	24/8/2021	30472	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,162,266.33
	24/8/2021	30473	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,172,266.33
	24/8/2021	30474	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,182,266.33
	24/8/2021	30475	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,192,266.33
	24/8/2021	30476	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,212,266.33
	24/8/2021	30477	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,222,266.33
	24/8/2021	30478	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		-2,262,266.33
	24/8/2021	30479	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,282,266.33
	24/8/2021	30480	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		-2,311,766.33
	24/8/2021	30481	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,331,766.33
	24/8/2021	30482	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,341,766.33
	24/8/2021	30483	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,351,766.33
	24/8/2021	30484	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,361,766.33
	24/8/2021	30485	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		-2,379,766.33
	24/8/2021	30486	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,389,766.33
	24/8/2021	30487	SALARIO MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,399,766.33
	24/8/2021	30488	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA DRA. JENNIFER REGALADO EN EL AREA DE UCI DESDE JULIO HASTA AGOSTO 2021	30,000.00		-2,429,766.33
	30/8/2021		BANCO DE RESERVAS		6,500,000.00	4,070,233.67
	30/8/2021	30489	CHEQUEO GENERAL Y REPARACION DE LA FREGADORA	13,522.85		4,056,710.82
	30/8/2021	30490	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	6,456.00		4,050,254.82
	30/8/2021	30491	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES	9,921.17		4,040,333.65
	30/8/2021	30492	PAGO POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE PROGRAMAS DE LA REDIDENCIA MEDICA	33,764.00		4,006,569.65
	31/8/2021	30493	COMPRA DE MEDICAMENTOS	285,342.00		3,721,227.65
	31/8/2021	30494	COMPRA DE MEDICAMENTOS	218,401.53		3,502,826.12
			Totales	7,524,206.01		

Lic. Valentina García
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa