

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	2/9/2021	30495	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	190,000.00		3,300,092.82
	2/9/2021	30496	SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	286,802.88		3,013,289.94
	2/9/2021	30497	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	50,000.00		2,963,289.94
	2/9/2021	30498	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	239,930.00		2,723,359.94
	2/9/2021	30499	COMPRA DE 170 BOTELLONES DE AGUA	9,690.00		2,713,669.94
	3/9/2021	30500	SERVICIO TELEFONICO Y CENTRAL TELEFONICA	190,000.00		2,523,669.94
	3/9/2021	30501	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	237,500.00		2,286,169.94
	3/9/2021	30502	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	159,600.00		2,126,569.94
	6/9/2021	30503	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,000.00		1,936,569.94
	6/9/2021	30504	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	342,000.00		1,594,569.94
	6/9/2021	30505	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	190,173.75		1,404,396.19
	6/9/2021	30506	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	185,250.00		1,219,146.19
	6/9/2021	30507	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,329.40		1,028,816.79
	6/9/2021	30508	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	285,000.00		743,816.79
	6/9/2021	30509	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	237,500.00		506,316.79
	7/9/2021		BANCO DE RESERVAS		2,500.00	508,816.79
		30510	NULO			508,816.79
	9/9/2021	30511	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	50,850.00		457,966.79
	14/9/2021		BANCO DE RESERVAS		1,500,000.00	1,957,966.79
	15/9/2021	30512	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	11,400.00		1,946,566.79
	15/9/2021	30513	TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE HASTA EL HOSPITAL MES DE AGOSTO	33,250.00		1,913,316.79
	15/9/2021	30514	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS DESDE PROMESE HASTA EL HOSPITAL MES DE AGOSTO	4,400.00		1,908,916.79
	15/9/2021	30515	PAGO SERVICIO DE TAXIS A DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021	18,905.00		1,890,011.79
	15/9/2021	359678007	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	285,000.00		1,605,011.79
	15/9/2021	359678008	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	206,374.46		1,398,637.33
	15/9/2021	359678009	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	283,806.80		1,114,830.53
	15/9/2021	359678010	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	117,972.00		996,858.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
	15/9/2021	359678011	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	228,851.70		768,006.83
	15/9/2021	359678012	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL AREA DE LA COCINA	81,502.88		686,503.95
	15/9/2021	359678013	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	88,705.00		597,798.95
	15/9/2021	359678014	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADO	184,524.46		413,274.49
	20/9/2021	30516	COMPRA DE PLAFONES, ZOCALO Y AFINES	21,904.77		391,369.72
	20/9/2021	30517	COMPRA DE KIT DE PANELES LED	94,758.86		296,610.86
	20/9/2021	30518	PICADERA PARA REUNION DE DIRECTORES GERENTES Y MAS	11,693.24		284,917.62
	22/9/2021	30519	RETENCION A SUPLIDORES	246,177.95		38,739.67
	27/9/2021	30520	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		30,739.67
	27/9/2021	30521	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		22,739.67
	27/9/2021	30522	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		12,739.67
	27/9/2021	30523	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,300.00		5,439.67
	27/9/2021	30524	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,000.00		-5,560.33
	27/9/2021	30525	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,000.00		-21,560.33
	27/9/2021	30526	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-31,560.33
	27/9/2021	30527	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-51,560.33
	27/9/2021	30528	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-71,560.33
	27/9/2021	30529	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	13,500.00		-85,060.33
	27/9/2021	30530	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-93,060.33
	27/9/2021	30531	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	14,000.00		-107,060.33
	27/9/2021	30532	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,300.00		-114,360.33
	27/9/2021	30533	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-124,360.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/9/2021	30534	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-144,360.33
	27/9/2021	30535	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	37,000.00		-181,360.33
	27/9/2021	30536	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-201,360.33
	27/9/2021	30537	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,500.00		-217,860.33
	27/9/2021	30538	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-225,860.33
	27/9/2021	30539	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-245,860.33
	27/9/2021	30540	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,300.00		-254,160.33
	27/9/2021	30541	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,500.00		-270,660.33
	27/9/2021	30542	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,000.00		-285,660.33
	27/9/2021	30543	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,500.00		-302,160.33
	27/9/2021	30544	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-322,160.33
	27/9/2021	30545	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,000.00		-334,160.33
	27/9/2021	30546	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-344,160.33
	27/9/2021	30547	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,000.00		-355,160.33
	27/9/2021	30548	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,500.00		-366,660.33
	27/9/2021	30549	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,000.00		-378,660.33
	27/9/2021	30550	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,500.00		-395,160.33
	27/9/2021	30551	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,500.00		-404,660.33
	27/9/2021	30552	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,500.00		-415,160.33
	27/9/2021	30553	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,000.00		-426,160.33
	27/9/2021	30554	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-436,160.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/9/2021	30555	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	14,300.00		-450,460.33
	27/9/2021	30556	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	14,300.00		-464,760.33
	27/9/2021	30557	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	13,000.00		-477,760.33
	27/9/2021	30558	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-485,760.33
	27/9/2021	30559	PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,000.00		-500,760.33
	27/9/2021	30560	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-506,760.33
	27/9/2021	30561	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-513,760.33
	27/9/2021	30562	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-519,760.33
	27/9/2021	30563	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-525,760.33
	27/9/2021	30564	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-530,760.33
	27/9/2021	30565	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-536,760.33
	27/9/2021	30566	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-542,760.33
	27/9/2021	30567	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-552,760.33
	27/9/2021	30568	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		-554,260.33
	27/9/2021	30569	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-561,260.33
	27/9/2021	30570	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-570,260.33
	27/9/2021	30571	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-577,260.33
	27/9/2021	30572	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-583,260.33
	27/9/2021	30573	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,000.00		-598,260.33
	27/9/2021	30574	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-604,260.33
	27/9/2021	30575	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-614,260.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
	27/9/2021	30576	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-621,260.33
	27/9/2021	30577	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-628,260.33
	27/9/2021	30578	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-637,260.33
	27/9/2021	30579	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-643,260.33
	27/9/2021	30580	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-649,260.33
	27/9/2021	30581	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-658,260.33
	27/9/2021	30582	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-667,260.33
	27/9/2021	30583	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-674,260.33
	27/9/2021	30584	CCMPRA DE PLASMA Y PLAQUETA POR	29,450.00		-703,710.33
	27/9/2021	30585	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	11,400.00		-715,110.33
	27/9/2021	30586	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-721,110.33
	27/9/2021	30587	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-728,110.33
	27/9/2021	30588	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-732,110.33
	27/9/2021	30589	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-742,110.33
	27/9/2021	30590	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-747,110.33
	27/9/2021	30591	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-749,110.33
	27/9/2021	30592	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-754,110.33
	27/9/2021	30593	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-762,110.33
	27/9/2021	30594	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-769,110.33
	27/9/2021	30595	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-776,110.33
	27/9/2021	30596	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-783,110.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/9/2021	30597	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-788,110.33
	27/9/2021	30598	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-794,110.33
	27/9/2021	30599	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-803,110.33
	27/9/2021	30600	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-810,110.33
	29/9/2021	30601	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-815,110.33
	29/9/2021	30602	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,200.00		-816,310.33
	29/9/2021	30603	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,000.00		-828,310.33
	29/9/2021	30604	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-833,310.33
	29/9/2021	30605	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	16,000.00		-849,310.33
	29/9/2021	30606	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-853,310.33
	29/9/2021	30607	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-863,310.33
	29/9/2021	30608	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	17,000.00		-880,310.33
	29/9/2021	30609	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-885,310.33
	29/9/2021	30610	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-888,310.33
	29/9/2021	30611	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-892,310.33
	29/9/2021	30612	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,700.00		-895,010.33
	29/9/2021	30613	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-898,010.33
	29/9/2021	30614	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,100.00		-899,110.33
	29/9/2021	30615	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-909,110.33
	29/9/2021	30616	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-912,110.33
	29/9/2021	30617	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-916,110.33
	29/9/2021	30618	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-921,110.33
	29/9/2021	30619	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,500.00		-923,610.33
	29/9/2021	30620	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-928,610.33
	29/9/2021	30621	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-935,610.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29/9/2021	30622	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,500.00		-938,110.33
	29/9/2021	30623	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-946,110.33
	29/9/2021	30624	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-949,110.33
	29/9/2021	30625	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-952,110.33
	29/9/2021	30626	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-956,110.33
	29/9/2021	30627	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-960,110.33
	29/9/2021	30628	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-965,110.33
	29/9/2021	30629	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-969,110.33
	29/9/2021	30630	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		-970,610.33
	29/9/2021	30631	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,500.00		-973,110.33
	29/9/2021	30632	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-978,110.33
	29/9/2021	30633	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-981,110.33
	29/9/2021	30634	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-985,110.33
	29/9/2021	30635	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,000.00		-986,110.33
	29/9/2021	30636	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	18,000.00		-1,004,110.33
	29/9/2021	30637	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,006,110.33
	29/9/2021	30638	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,011,110.33
	29/9/2021	30639	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-1,018,110.33
	29/9/2021	30640	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,500.00		-1,021,610.33
	29/9/2021	30641	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,023,610.33
	29/9/2021	30642	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,028,610.33
	29/9/2021	30643	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,031,610.33
	29/9/2021	30644	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,034,610.33
	29/9/2021	30645	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,044,610.33
	29/9/2021	30646	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-1,053,610.33
	29/9/2021	30647	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,500.00		-1,056,110.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29/9/2021	30648	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-1,065,110.33
	29/9/2021	30649	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	25,000.00		-1,090,110.33
	29/9/2021	30650	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	35,000.00		-1,125,110.33
	29/9/2021	30651	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,200.00		-1,127,310.33
	29/9/2021	30652	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,132,310.33
	29/9/2021	30653	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-1,140,310.33
	29/9/2021	30654	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		-1,141,810.33
	29/9/2021	30655	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,151,810.33
	29/9/2021	30656	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-1,155,810.33
	29/9/2021	30657	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-1,162,810.33
	29/9/2021	30658	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,172,810.33
	29/9/2021	30659	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-1,178,810.33
	29/9/2021	30660	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,500.00		-1,183,310.33
	29/9/2021	30661	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	25,000.00		-1,208,310.33
	29/9/2021	30662	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,218,310.33
	29/9/2021	30663	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,220,310.33
	29/9/2021	30664	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-1,224,310.33
	29/9/2021	30665	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,229,310.33
	29/9/2021	30666	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,232,310.33
	29/9/2021	30667	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-1,240,310.33
	29/9/2021	30668	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,245,310.33
	29/9/2021	30669	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,255,310.33
	29/9/2021	30670	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-1,264,310.33
	29/9/2021	30671	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,274,310.33
	29/9/2021	30672	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,500.00		-1,277,810.33
	29/9/2021	30673	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,279,810.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
	29/9/2021	30674	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,000.00		-1,294,810.33
	29/9/2021	30675	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,299,810.33
	29/9/2021	30676	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,304,810.33
	29/9/2021	30677	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,314,810.33
	29/9/2021	30678	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,317,810.33
	29/9/2021	30679	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,322,810.33
	29/9/2021	30680	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,000.00		-1,333,810.33
	29/9/2021	30681	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,200.00		-1,336,010.33
	29/9/2021	30682	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		-1,337,510.33
	29/9/2021	30683	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	20,000.00		-1,357,510.33
	29/9/2021	30684	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,360,510.33
	29/9/2021	30685	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-1,364,510.33
	29/9/2021	30686	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-1,371,510.33
	29/9/2021	30687	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,381,510.33
	29/9/2021	30688	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,386,510.33
	29/9/2021	30689	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,391,510.33
	29/9/2021	30690	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,200.00		-1,393,710.33
	29/9/2021	30691	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,000.00		-1,404,710.33
	29/9/2021	30692	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,407,710.33
	29/9/2021	30693	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-1,415,710.33
	29/9/2021	30694	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,000.00		-1,430,710.33
	29/9/2021	30695	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,440,710.33
	29/9/2021	30696	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,445,710.33
	29/9/2021	30697	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,450,710.33
	29/9/2021	30698	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,452,710.33
	29/9/2021	30699	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,455,710.33
	29/9/2021	30700	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,500.00		-1,458,210.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29/9/2021	30701	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,461,210.33
	29/9/2021	30702	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,464,210.33
	29/9/2021	30703	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,469,210.33
	29/9/2021	30704	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,000.00		-1,476,210.33
	29/9/2021	30705	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,486,210.33
	29/9/2021	30706	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,489,210.33
	29/9/2021	30707	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,492,210.33
	29/9/2021	30708	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-1,501,210.33
	29/9/2021	30709	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,000.00		-1,513,210.33
	29/9/2021	30710	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,515,210.33
	29/9/2021	30711	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,200.00		-1,517,410.33
	29/9/2021	30712	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,522,410.33
	29/9/2021	30713	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-1,528,410.33
	29/9/2021	30714	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-1,534,410.33
	29/9/2021	30715	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,537,410.33
	29/9/2021	30716	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	40,000.00		-1,577,410.33
	29/9/2021	30717	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,587,410.33
	29/9/2021	30718	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,597,410.33
	29/9/2021	30719	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,200.00		-1,599,610.33
	29/9/2021	30720	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	25,000.00		-1,624,610.33
	29/9/2021	30721	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,000.00		-1,636,610.33
	29/9/2021	30722	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,500.00		-1,644,110.33
	29/9/2021	30723	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	25,000.00		-1,669,110.33
	29/9/2021	30724	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,674,110.33
	29/9/2021	30725	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,677,110.33
	29/9/2021	30726	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,682,110.33

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Septiembre 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,490,092.82
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29/9/2021	30727	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-1,690,110.33
	29/9/2021	30728	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,000.00		-1,696,110.33
	29/9/2021	30729	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	8,000.00		-1,704,110.33
	29/9/2021	30730	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,707,110.33
	29/9/2021	30731	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		-1,708,610.33
	29/9/2021	30732	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,711,610.33
	29/9/2021	30733	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-1,715,610.33
	29/9/2021	30734	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,718,610.33
	29/9/2021	30735	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,000.00		-1,721,610.33
	29/9/2021	30736	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,726,610.33
	29/9/2021	30737	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,000.00		-1,731,610.33
	29/9/2021	30738	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,000.00		-1,740,610.33
	29/9/2021	30739	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,000.00		-1,744,610.33
	29/9/2021	30740	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00		-1,754,610.33
	29/9/2021	30741	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	18,000.00		-1,772,610.33
	29/9/2021	30742	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		-1,774,610.33
			Totales	6,767,203.15		

