

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		Balance
	Fecha	No. Ck/Trans f.		Debito	Credito	
132	25/10/2021	30874	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,862,180.53
133	25/10/2021	30875	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,852,180.53
134	25/10/2021	30876	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,842,180.53
135	25/10/2021	30877	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		2,822,180.53
136	25/10/2021	30878	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,812,180.53
137	25/10/2021	30879	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	40,000.00		2,772,180.53
138	25/10/2021	30880	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	40,000.00		2,732,180.53
139	25/10/2021	30881	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		2,712,180.53
140	25/10/2021	30882	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	29,500.00		2,682,680.53
141	25/10/2021	30883	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		2,662,680.53
142	25/10/2021	30884	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,652,680.53
143	25/10/2021	30885	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,642,680.53
144	25/10/2021	30886	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,632,680.53
145	25/10/2021	30887	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	18,000.00		2,614,680.53
146	25/10/2021	30888	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,604,680.53
147	25/10/2021	30889	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,594,680.53
148	28/10/2021	30890	COMPRA DE DOS MINI BOMBA	7,661.02		2,587,019.51
149	28/10/2021	30891	PAGO POR REPARACION DE TARJETA DE AIRE ACONDICIONADOS	6,456.00		2,580,563.51
150	27/10/2021	30892	RETENCION A SUPLIDORES	237,701.50		2,342,862.01
151	27/10/2021	30893	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES	23,174.58		2,319,687.43
152	27/10/2021	30894	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES	3,238.67		2,316,448.76
153	28/10/2021		PAGO POR REPARACION DEL ASCENSOR	54,776.27		2,261,672.49
			Totales	3,034,214.76		

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/10/2021	30743	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,736,612.75
2		30744	BANCO DE RESERVAS		7,002,500.00	5,265,887.25
3	1/10/2021	30745	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		5,245,887.25
4	1/10/2021	30746	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		5,215,887.25
5	1/10/2021	30747	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		5,201,587.25
6	1/10/2021	30748	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		5,186,587.25
7	1/10/2021	30749	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		5,156,587.25
8	1/10/2021	30750	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	14,000.00		5,142,587.25
9	1/10/2021	30751	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,132,587.25
10	1/10/2021	30752	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,122,587.25
11	1/10/2021	30753	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,112,587.25
12	1/10/2021	30754	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,102,587.25
13	1/10/2021	30755	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,092,587.25
14	1/10/2021	30756	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,082,587.25
15	1/10/2021	30757	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,072,587.25
16	1/10/2021	30758	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		5,052,587.25
17	1/10/2021	30759	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,042,587.25
18	1/10/2021	30760	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,032,587.25
19	1/10/2021	30761	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		5,012,587.25
20	1/10/2021	30762	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		5,002,587.25
21	1/10/2021	30763	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,992,587.25
22	1/10/2021	30764	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,982,587.25
23	1/10/2021	30765	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		4,962,587.25
24	1/10/2021	30766	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,952,587.25
25	1/10/2021	30767	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		4,912,587.25
26	1/10/2021	30768	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		4,892,587.25

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.		Debito	Credito	
27	1/10/2021	30769	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		4,863,087.25
28	1/10/2021	30770	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		4,843,087.25
29	1/10/2021	30771	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,833,087.25
30	1/10/2021	30772	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,823,087.25
31	1/10/2021	30773	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,813,087.25
32	1/10/2021	30774	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		4,795,087.25
33	1/10/2021	30775	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,785,087.25
34	1/10/2021	30776	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,775,087.25
35	1/10/2021	30777	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		4,765,087.25
36	1/10/2021	30778	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	6,686.00		4,758,421.25
37	1/10/2021	30779	PAGO SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,000.00		4,756,421.25
38	1/10/2021	30780	COMPLETIVO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,500.00		4,754,921.25
39	4/10/2021	30781	COMPRA DE CAJA DE CABLE UTP Y CONECTORES RJ45	4,089.07		4,750,832.18
40	4/10/2021	30782	COMPRA DE BOMBILLOS DE LARINGOSCOPIO	2,684.88		4,748,147.30
41	4/10/2021	30783	COMPRA DE PLANCHUELAS Y DISCOS PARA DEPTOP DE MANTENIMIENTOS	9,384.76		4,738,762.54
42	5/10/2021	30784	NULO			4,738,762.54
43	5/10/2021	30785	SUMINISTRO DE UTILES MEDISO	91,017.50		4,647,745.04
44	5/10/2021	30786	NULO			4,647,745.04
45	6/10/2021	30787	REPOSICION DE CAJA CHOCA RECIBO #1738 AL #1784	50,000.00		4,597,745.04
46	7/10/2021	30788	AYUDA A EMPLEADA DE LA INSTITUCION	3,250.00		4,594,495.04
47	8/10/2021	30789	SUMINISTRO DE UTILES MEDISO	50,850.00		4,543,645.04
48	8/10/2021	30790	SUMINISTRO DE BATERIA, CARGADORES Y ACCESORIOS AFINES PARA LOS RADIOS DE COMUNICACION DEL DPTO DE SEGURIDAD	14,944.25		4,528,700.79

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.		Debito	Credito	
49	8/10/2021	30791	REPARACION, INSTALACION Y MANO DE OBRA DE MODULO BOAR	112,612.00		4,416,088.79
50	8/10/2021	30792	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESES CAL HASTA LA INSTITUCION	33,250.00		4,382,838.79
51	5/10/2021	30793	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DE PROGRAMA DE VIH ENERO A JUNIO 2021 (COIN)	5,000.00		4,377,838.79
52	11/10/2021	30794	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DE PROGRAMA DE VIH ENERO A JUNIO 2021 (COIN)	5,000.00		4,372,838.79
53	11/10/2021	30795	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DE PROGRAMA DE VIH ENERO A JUNIO 2021 (COIN)	8,000.00		4,364,838.79
54	11/10/2021	30796	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DE PROGRAMA DE VIH ENERO A JUNIO 2021 (COIN)	5,000.00		4,359,838.79
55	11/10/2021	30797	PAGO INCENTIVO POR CAPACITACION DE PROGRAMA DE VIH ENERO A JUNIO 2021 (COIN)	5,000.00		4,354,838.79
56	12/10/2021	30798	AYUDA A EMPLEADA PARA OPERACION DE LA VISTA	8,000.00		4,346,838.79
57	12/10/2021	30799	COMPLETIVO SALARIO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (1000 PESOS POR MES)	2,000.00		4,344,838.79
58	12/10/2021	30800	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	11,400.00		4,333,438.79
59	12/10/2021	30801	PAGO SERVICIO DE TELEFONO Y FLOTA	332,500.00		4,000,938.79
60	13/10/2021	30802	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS DESDE PROMESES CAL HASTA LA INSTITUCION	4,000.00		3,996,938.79
61	13/10/2021	30803	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR DONACIONES A CITIHOPE INTERNACIONAL MERCANCIA A LAS EMPRESA SAMUEL CORRIPIO Y DOS GACIAS	3,300.00		3,993,638.79
62	13/10/2021	30804	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL DR. FRANCISCO FULGENCIO EN EL AREA DE UCI	35,000.00		3,958,638.79
63	20/10/2021	30805	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	8,542.96		3,950,095.83
64	20/10/2021	30806	PAGO POR SEVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICO DE LA INCENERADORA	7,020.00		3,943,075.83
65	20/10/2021	30807	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO VOLUMEN	174,904.80		3,768,171.03
66	20/10/2021	30808	PAGO POR SERVICIO DE ANAMACION DE EVENTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL ODONTOLOGO	6,570.00		3,761,601.03
67	20/10/2021	30809	PAGO POR REPARACION DE UN MOTOR Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A UN MOTOR VENTILADOR DE DOBLE EJE	10,170.00		3,751,431.03
68	20/10/2021	30810	COMPRA DE BATERIAS Y UPS	4,350.50		3,747,080.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Debito	Credito	Balance
69	21/10/2021	30811	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,727,080.53
70	21/10/2021	30812	PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL	20,700.00		3,706,380.53
71	21/10/2021	30813	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA	11,400.00		3,694,980.53
72	25/10/2021	30814	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,000.00		3,686,980.53
73	25/10/2021	30815	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,000.00		3,678,980.53
74	25/10/2021	30816	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,668,980.53
75	25/10/2021	30817	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	7,300.00		3,661,680.53
76	25/10/2021	30818	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	11,000.00		3,650,680.53
77	25/10/2021	30819	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	16,000.00		3,634,680.53
78	25/10/2021	30820	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,624,680.53
79	25/10/2021	30821	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,604,680.53
80	25/10/2021	30822	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,584,680.53
81	25/10/2021	30823	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	13,500.00		3,571,180.53
82	25/10/2021	30824	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,000.00		3,563,180.53
83	25/10/2021	30825	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	14,000.00		3,549,180.53
84	25/10/2021	30826	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	7,300.00		3,541,880.53
85	25/10/2021	30827	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,531,880.53
86	25/10/2021	30828	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,511,880.53
87	25/10/2021	30829	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	37,000.00		3,474,880.53
88	25/10/2021	30830	NULO			3,474,880.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.		Debito	Credito	
89	25/10/2021	30831	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	16,500.00		3,458,380.53
90	25/10/2021	30832	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,000.00		3,450,380.53
91	25/10/2021	30833	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,430,380.53
92	25/10/2021	30834	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,300.00		3,422,080.53
93	25/10/2021	30835	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	16,500.00		3,405,580.53
94	25/10/2021	30836	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	15,000.00		3,390,580.53
95	25/10/2021	30837	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	16,500.00		3,374,080.53
96	25/10/2021	30838	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,354,080.53
97	25/10/2021	30839	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	12,000.00		3,342,080.53
98	25/10/2021	30840	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,332,080.53
99	25/10/2021	30841	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	11,000.00		3,321,080.53
100	25/10/2021	30842	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	11,500.00		3,309,580.53
101	25/10/2021	30843	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	12,000.00		3,297,580.53
102	25/10/2021	30844	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	16,500.00		3,281,080.53
103	25/10/2021	30845	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	9,500.00		3,271,580.53
104	25/10/2021	30846	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,500.00		3,261,080.53
105	25/10/2021	30847	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	11,000.00		3,250,080.53
106	25/10/2021	30848	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,240,080.53
107	25/10/2021	30849	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	14,300.00		3,225,780.53
108	25/10/2021	30850	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	14,300.00		3,211,480.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-1,706,612.75
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
109	25/10/2021	30851	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	13,000.00		3,196,480.53
110	25/10/2021	30852	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	8,000.00		3,190,480.53
111	25/10/2021	30853	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	15,000.00		3,175,480.53
112	25/10/2021	30854	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,165,480.53
113	25/10/2021	30855	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	30,000.00		3,135,480.53
114	25/10/2021	30856	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		3,115,480.53
115	25/10/2021	30857	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	30,000.00		3,085,480.53
116	25/10/2021	30858	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	14,300.00		3,071,180.53
117	25/10/2021	30859	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	15,000.00		3,056,180.53
118	25/10/2021	30860	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	30,000.00		3,026,180.53
119	25/10/2021	30861	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	14,000.00		3,012,180.53
120	25/10/2021	30862	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		3,002,180.53
121	25/10/2021	30863	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,992,180.53
122	25/10/2021	30864	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,982,180.53
123	25/10/2021	30865	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,972,180.53
124	25/10/2021	30866	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,962,180.53
125	25/10/2021	30867	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,952,180.53
126	25/10/2021	30868	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,942,180.53
127	25/10/2021	30869	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		2,922,180.53
128	25/10/2021	30870	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,912,180.53
129	25/10/2021	30871	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,902,180.53
130	25/10/2021	30872	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	20,000.00		2,882,180.53
131	25/10/2021	30873	PAGO PROPORCION SALARIO MES DE OCTUBRE 2021	10,000.00		2,872,180.53

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:	-1,706,612.75	
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Lic. Valentina García
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

