

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de SEPTIEMBRE 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		554,855.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	19/2022	32492	PAGO SERVICIOS PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		544,855.81
2	19/2022	32493	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		534,855.81
3	19/2022	32494	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,000.00		526,855.81
4	19/2022	32495	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 1	12,000.00		514,855.81
5	19/2022	32496	AGOSTO 2022 GRUPO IV CUBRIR VACACIONES DR. BERTI DE JESUS EMERGENCIA AGOSTO 2022	45,000.00		469,855.81
6	19/2022	32497	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 AUX ENFERMERIA	8,000.00		461,855.81
7	19/2022	32498	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		441,855.81
8	19/2022	32499	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CONSERJE	10,000.00		431,855.81
9	19/2022	32500	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 COCINA GRUPO 1	10,000.00		421,855.81
10	19/2022	32503	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	7,300.00		414,555.81
11	19/2022	32504	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		404,555.81
12	19/2022	32505	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	11,000.00		393,555.81
13	19/2022	32506	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MANUT PISO GRUPO 1	18,000.00		377,555.81
14	19/2022	32507	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE	10,000.00		367,555.81
15	19/2022	32508	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 COCINA	10,000.00		357,555.81
16	19/2022	32509	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES DE AGOSTO 2022 AUX COCINA	11,500.00		346,055.81
17	19/2022	32510	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		326,055.81
18	19/2022	32511	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO GRUPO 1	14,300.00		311,755.81
19	19/2022	32512	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 INC. AUTOCLAVE	15,000.00		296,755.81
20	19/2022	32513	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 MEDICO IV	30,000.00		266,755.81
21	19/2022	32514	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 COORDINADORA TECNICA FACTURACION GRUPO 111	20,000.00		246,755.81
22	19/2022	32515	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 REPOSICION	14,000.00		232,755.81
23	19/2022	32516	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 COCINA	13,500.00		219,255.81
24	19/2022	32517	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 SEGUIMIENTO	8,000.00		211,255.81
25	19/2022	32518	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 222	14,000.00		197,255.81
26	19/2022	32519	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 DE COSTURA GRUPO LAVANDANTE	7,300.00		189,955.81
27	19/2022	32520	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		179,955.81
28	19/2022	32521	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 AUX ENFERMERIA GRUPO 1	11,000.00		168,955.81
29	19/2022	32522	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE	10,000.00		158,955.81
30	19/2022	32523	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022	10,000.00		148,955.81
31	19/2022	32524	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 111	10,000.00		138,955.81
32	19/2022	32525	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO IV GRUPO	20,000.00		118,955.81
33	19/2022	32526	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 MANTENIMIENTO GRUPO 1	37,000.00		81,955.81
34	19/2022	32527	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 1	10,000.00		71,955.81
35	19/2022	32528	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		51,955.81
36	19/2022	32529	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO	16,500.00		35,455.81
37	19/2022	32530	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 1	10,000.00		25,455.81
38	19/2022	32531	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,000.00		17,455.81
39	19/2022	32532	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-2,544.19
40	19/2022	32533	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		-12,544.19
41	19/2022	32534	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	9,300.00		-20,844.19
42	19/2022	32535	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 1	10,000.00		-30,844.19
43	19/2022	32536	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	10,000.00		-40,844.19
44	19/2022	32537	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-60,844.19
45	19/2022	32538	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERIA	10,000.00		-70,844.19
46	19/2022	32539	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-90,844.19
47	19/2022	32540	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 REPOSICION GRUPO 1	10,500.00		-101,344.19
48	19/2022	32541	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FACTURACION GRUPO 11	15,000.00		-116,344.19
49	19/2022	32542	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO IV	10,000.00		-126,344.19
50	19/2022	32543	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	16,500.00		-142,844.19
51	19/2022	32544	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-162,844.19
52	19/2022	32545	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 1	12,000.00		-174,844.19
53	19/2022	32546	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 1	12,000.00		-186,844.19
54	19/2022	32547	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	16,500.00		-203,344.19
55	19/2022	32548	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		-213,344.19
56	19/2022	32549	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERIA GRUPO 111	10,000.00		-223,344.19
57	19/2022	32550	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 COCINA GRUPO 1	9,500.00		-232,844.19
58	19/2022	32551	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,500.00		-243,344.19
59	19/2022	32552	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 AUX ESTADISTICA GRUPO 11	11,000.00		-254,344.19
60	19/2022	32553	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		-264,344.19
61	19/2022	32554	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-284,344.19
62	19/2022	32555	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	14,000.00		-298,344.19

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de SEPTIEMBRE 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		554,855.81
				Debito	Credito	
63	1/9/2022	32056	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEXICO.	20,000.00		-318,344.19
64	1/9/2022	32057	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-328,344.19
65	1/9/2022	32058	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-338,344.19
66	1/9/2022	32059	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-348,344.19
67	1/9/2022	32060	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		-358,344.19
68	1/9/2022	32061	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 11	10,000.00		-368,344.19
69	1/9/2022	32062	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 BAVIDO X	8,000.00		-376,344.19
70	1/9/2022	32063	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEXICO GRUPO 10	20,000.00		-396,344.19
71	1/9/2022	32064	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022	14,300.00		-410,644.19
72	1/9/2022	32065	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	13,000.00		-423,644.19
73	1/9/2022	32066	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION AUSENTE GRUPO 11	10,000.00		-433,644.19
74	1/9/2022	32067	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FARMACIA GRUPO 11	8,000.00		-441,644.19
75	1/9/2022	32068	PAGO SERVICIO PRESTADO EN FARMACIA GRUPO 11	16,500.00		-458,144.19
76	1/9/2022	32069	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION AUSENTE GRUPO 11	10,000.00		-468,144.19
77	1/9/2022	32070	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 BAVIDO X	15,000.00		-483,144.19
78	1/9/2022	32071	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 VESTIBULAR PERSONAL TEMPORARIOS	13,666.82		-496,810.82
79	1/9/2022	32072	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEXICO CLUBIL VACACIONES GRUPO IV	50,000.00		-546,810.82
80	1/9/2022	32073	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FACTURACION	14,000.00		-560,810.82
81	1/9/2022	32074	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-567,810.82
82	1/9/2022	32075	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022 REINTEGRACION	2,322.58		-570,133.40
83	1/9/2022	32076	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	9,000.00		-579,133.40
84	1/9/2022	32077	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-579,133.40
85	1/9/2022	32078	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2022	6,000.00		-585,133.40
86	1/9/2022	32079	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	9,000.00		-594,133.40
87	1/9/2022	32080	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	2,000.00		-596,133.40
88	1/9/2022	32081	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-601,133.40
89	1/9/2022	32082	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-607,133.40
90	1/9/2022	32083	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	8,000.00		-615,133.40
91	1/9/2022	32084	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	10,000.00		-625,133.40
92	1/9/2022	32085	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-632,133.40
93	1/9/2022	32086	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	9,000.00		-641,133.40
94	1/9/2022	32087	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-648,133.40
95	1/9/2022	32088	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-654,133.40
96	1/9/2022	32089	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	10,000.00		-664,133.40
97	1/9/2022	32090	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-671,133.40
98	1/9/2022	32091	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-678,133.40
99		32092	NULO			-678,133.40
100	1/9/2022	32093	AVANCE MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO AREA DE PATOLOGIA	20,000.00		-698,133.40
101	1/9/2022	32094	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2022	9,000.00		-707,133.40
102	1/9/2022	32095	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-713,133.40
103	1/9/2022	32096	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-719,133.40
104	1/9/2022	32097	PAGO NOMINA SEGURIDAD AGOSTO 2022	9,000.00		-728,133.40
105	1/9/2022	32098	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	15,000.00		-743,133.40
106	1/9/2022	32099	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-750,133.40
107	1/9/2022	32100	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-756,133.40
108	1/9/2022	32101	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-763,133.40
109	1/9/2022	32102	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-769,133.40
110	1/9/2022	32103	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	4,000.00		-773,133.40
111	1/9/2022	32104	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	10,000.00		-783,133.40
112	1/9/2022	32105	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-789,133.40
113	1/9/2022	32106	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-796,133.40
114	1/9/2022	32107	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-801,133.40
115	1/9/2022	32108	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-808,133.40
116	1/9/2022	32109	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-815,133.40
117	1/9/2022	32110	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-822,133.40
118	1/9/2022	32111	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-827,133.40
119	1/9/2022	32112	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-833,133.40
120	1/9/2022	32113	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,677.42		-839,810.82
121	1/9/2022	32114	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-844,810.82
	1/9/2022	32115	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	4,000.00		-848,810.82
	29/9/2022		BANCO DE RESERVAS		6,000,000.00	5,151,189.18

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de SEPTIEMBRE 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		554,855.81
				Debito	Credito	
122	6/9/2022	32016	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO SEGUN COT NO 0110016044 DEL 5/9/2022	63,204.11		5,087,865.07
123		32017	NULO			5,087,865.07
124	9/9/2022	32018	JORNADA DONACION DE SANGRE	15,000.00		5,072,865.07
125	20/9/2022	32019	REPOSICION CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2022	31,800.54		5,038,994.56
126	22/9/2022	32020	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION EN FECHA SEPTIEMBRE 2022	12,350.00		5,026,644.56
	26/9/2022		BANCO DE RESERVAS		114,000.00	5,140,644.56
127	26/9/2022	32021	RETENCION ASUPLIDORES PAGO DE AGOSTO 2022	329,820.38		4,810,824.18
128	26/9/2022	32022	PAGO TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL DESDE 5 JULIO HASTA EL 15 SEPTIEMBRE 2022	13,252.50		4,797,571.68
129	26/9/2022	32023	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE GRUPO I CONSERIE	14,000.00		4,783,571.68
130		32024	NULO			4,783,571.68
131		32025	NULO			4,783,571.68
132	26/9/2022	32026	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,800.00		4,775,771.68
133	26/9/2022	32027	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,766,771.68
134	26/9/2022	32028	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	3,000.00		4,763,771.68
135	26/9/2022	32029	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,757,771.68
136	26/9/2022	32030	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,751,771.68
137	26/9/2022	32031	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,742,771.68
138	26/9/2022	32032	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	2,000.00		4,740,771.68
139	26/9/2022	32033	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2022	6,000.00		4,734,771.68
140	26/9/2022	32034	PAGA DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,728,771.68
141	26/9/2022	32035	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	8,000.00		4,720,771.68
142	26/9/2022	32036	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,710,771.68
143	26/9/2022	32037	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,703,771.68
144	26/9/2022	32038	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBRE	9,000.00		4,694,771.68
145	26/9/2022	32039	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,687,771.68
146	26/9/2022	32040	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,681,771.68
147	26/9/2022	32041	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,671,771.68
148	26/9/2022	32042	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,664,771.68
149	26/9/2022	32043	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,657,771.68
150	26/9/2022	32044	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,648,771.68
151	26/9/2022	32045	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,642,771.68
152	26/9/2022	32046	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,636,771.68
153	26/9/2022	32047	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,627,771.68
154	26/9/2022	32048	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,617,771.68
155	26/9/2022	32049	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,610,771.68
156	26/9/2022	32050	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,604,771.68
157	26/9/2022	32051	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,597,771.68
158	26/9/2022	32052	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,591,771.68
159	26/9/2022	32053	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	4,000.00		4,587,771.68
160	26/9/2022	32054	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,577,771.68
161	26/9/2022	32055	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,571,771.68
162	26/9/2022	32056	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,564,771.68
163	26/9/2022	32057	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,559,771.68
164	26/9/2022	32058	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,552,771.68
165	26/9/2022	32059	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,545,771.68
166	26/9/2022	32060	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,538,771.68
167	26/9/2022	32061	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,533,771.68
168	26/9/2022	32062	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,527,771.68
169	26/9/2022	32063	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,522,771.68
	29/9/2022		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	11,521,771.68
170	1/10/2022	2730734737	COMPRA DE LONA ASFALTICAS GRANULADAS GRISO 3.5 POLIESTER POLIGLAS Y CEMENTO PLASTICOS BALUSON	138,444.08		11,383,327.60
171	8/9/2022	27307158350	INCENTIVO SEMASA	2,470.44		11,380,857.16
172	9/9/2022	2735283027	COMPRA DE 190 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION NO ANA RODRIGUEZ EN FECHA DE SEPTIEMBRE 2022	11,400.00		11,369,457.16
173	12/9/2022	2737329307	PAGO FACT 143 POR RECIBIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS MES DE JULIO 2022	205,000.00		11,064,457.16
174	14/9/2022	2739734707	APORTE ECONOMICO PASANTIAINTERNACIONAL RESIDENTE	36,618.45		11,027,838.76
175	27/9/2022	28144910406	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y APINOS SEGUN COTIZACION NO 0110016006 Y 0110020553 DE FELCHA DE SEPTIEMBRE 2022	6,487.93		11,021,350.84
176	16/9/2022	28018502054	PAGO DE FACT NO 03 FC 160 SOLICITUD DE CHEQUE DE UNA COBANA DE FLORES	9,964.90		11,011,385.94
177	16/9/2022	28014729337	PAGO FACT NO 9100438508 - 9100443007 - 91004	238,149.76		10,773,236.18

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de SEPTIEMBRE 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		\$54,855.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
178	22/9/2022	28082630932	COMPRA DE LPS Y MEMORIAS RAM SEGUN COTIZACION NO 188075 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE 2022	20,807.14		10,751,200.02
179	22/9/2022	28094413588	COMPRA DE ARTICULOS SEGUN COTIZACION NO 0130016404 DE FECHA 20 SEPTIEMBRE 2022	9,116.41		10,742,083.61
180	23/9/2022	7732190021	INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS CORRESP A JUL. DIC. 2021	6,405,473.28		6,537,105.32
181	23/9/2022	28109550275	COMPRA DE ETIQUETAS PARA EL DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTIVOS FIJOS SEGUN COTIZACION NO 33956 DE FECHA 22 SEPTIEMBRE 2022	8,768.88		6,528,316.44
182	27/9/2022	28145619179	COMPRA DE UNA BALANZA PARA DEPTO DE CITOGENETICA SEGUN COTIZACION NO 20322 DE FECHA 16 SEPTIEMBRE 2022	20,305.00		6,507,413.44
183	27/9/2022	28145291232	PAGO VANCOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESECAL LOS DIAS 4, 14, 18 Y 28 JULIO Y 03, 05, 21, Y 25 DE AGOSTO 2022	8,800.00		6,498,613.44
184	27/9/2022	28145332610	PAGO FACT NO 284 Y UN ABONO A FACT NO 387 POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL HASTA EL HOSPITAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2022	49,400.00		6,449,213.44
185	27/9/2022	28145190616	SALDO FACT NO 281, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL, HASTA EL HOSPITAL MES DE JULIO 2022	3,800.00		6,445,413.44
186	28/9/2022	28160163946	COMPRA DE MEDICAMENTOS CYTOTEC SEGUN COTIZACION NO 20022299 DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2022	80,180.00		6,365,233.44
			Totales	7,393,622.37		

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa