

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	1/9/2022	32492	PAGO SERVICIOS PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		544,855.81
2	1/9/2022	32493	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		534,855.81
3	1/9/2022	32494	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO CONSERJE GRUPO 1	8,000.00		526,855.81
4	1/9/2022	32495	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MENSAJERO GRUPO 1	12,000.00		514,855.81
5	1/9/2022	32496	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES DE AGOSTO 2022 GRUPO 1V CUBRIR VACACIONES DR. BERTI DE JERUS EMERGENCIA AGOST 2022	45,000.00		469,855.81
6	1/9/2022	32497	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 AUX ENFERMERA	8,000.00		461,855.81
7	1/9/2022	32498	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		441,855.81
8	1/9/2022	32499	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CONSERJE	18,000.00		431,855.81
9	1/9/2022	32500	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	18,000.00		421,855.81
10	1/9/2022	32503	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	7,300.00		414,555.81
11	1/9/2022	32504	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		404,555.81
12	1/9/2022	32505	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	11,000.00		393,555.81
13	1/9/2022	32506	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MANT PISO GRUPO 1	16,000.00		377,555.81
14	1/9/2022	32507	PAGO SERVICIO PRESTADO DE MES AGOSTO 2022 CONSERJE	10,000.00		367,555.81
15	1/9/2022	32508	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 COCINA	10,000.00		357,555.81
16	1/9/2022	32509	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES DE AGOSTO 2022 AXU COCINA	11,500.00		346,055.81
17	1/9/2022	32510	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		326,055.81
18	1/9/2022	32511	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO GRUPO 1	14,300.00		311,755.81
19	1/9/2022	32512	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 ANC AUTOCLAVE	15,000.00		296,755.81
20	1/9/2022	32513	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 MEDICO 1V	30,000.00		266,755.81
21	1/9/2022	32514	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 COORDINADORA TECNICA FACTURACION GRUPO 111	20,000.00		246,755.81
22	1/9/2022	32515	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 DIGITADOR	14,000.00		232,755.81
23	1/9/2022	32516	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 COCINA	13,500.00		219,255.81
24	1/9/2022	32517	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 SEGURIDAD	8,000.00		211,255.81
25	1/9/2022	32518	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 222	14,000.00		197,255.81
26	1/9/2022	32519	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 DE COSTURA GRUPO 1AYUNDANTE	7,300.00		189,955.81
27	1/9/2022	32520	PAGO SERVICIO PRESTADO DEL MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		179,955.81

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD 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.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28	1/9/2022	32521	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022AUX ENFERMERIA GRUPO 1	11,000.00		168,955.81
29	1/9/2022	32522	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE	10,000.00		158,955.81
30	1/9/2022	32523	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022	10,000.00		148,955.81
31	1/9/2022	32524	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		138,955.81
32	1/9/2022	32525	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO 1V GRUPO	20,000.00		118,955.81
33	1/9/2022	32526	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 MANTENIMIENTO GRUPO 1	57,000.00		81,955.81
34	1/9/2022	32527	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ENFERMERA GRUPO 1	10,000.00		71,955.81
35	1/9/2022	32528	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		51,955.81
36	1/9/2022	32529	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022ATENCION USUARIO	16,500.00		35,455.81
37	1/9/2022	32530	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERA GRUPO 1	16,000.00		23,455.81
38	1/9/2022	32531	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022CONSERJE GRUPO 1	8,000.00		17,455.81
39	1/9/2022	32532	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		-2,544.19
40	1/9/2022	32533	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		-12,544.19
41	1/9/2022	32534	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	8,300.00		-20,844.19
42	1/9/2022	32535	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ENFERMERA GRUPO 1	10,000.00		-30,844.19
43	1/9/2022	32536	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	10,000.00		-40,844.19
44	1/9/2022	32537	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		-60,844.19
45	1/9/2022	32538	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERA	10,000.00		-70,844.19
46	1/9/2022	32539	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		-90,844.19
47	1/9/2022	32540	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022DIGITADOR GRUPO 1	10,500.00		-101,344.19
48	1/9/2022	32541	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FACTURACION GRUPO 11	16,000.00		-118,344.19
49	1/9/2022	32542	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERA GRUPO 1V	10,000.00		-128,344.19
50	1/9/2022	32543	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	16,500.00		-142,844.19
51	1/9/2022	32544	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO 1V	20,000.00		-162,844.19
52	1/9/2022	32545	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 1	12,000.00		-174,844.19
53	1/9/2022	32546	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 1	12,000.00		-186,844.19
54	1/9/2022	32547	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	16,500.00		-203,344.19

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD 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
55	1/8/2022	32548	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		-213,344.19
56	1/8/2022	32549	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ENFERMERA GRUPO 111	10,000.00		-223,344.19
57	1/8/2022	32550	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 COCINA GRUPO 1	9,500.00		-232,844.19
58	1/8/2022	32551	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,500.00		-243,344.19
59	1/8/2022	32552	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 AUX ESTADISTICA GRUPO 11	11,000.00		-254,344.19
60	1/8/2022	32553	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	10,000.00		-264,344.19
61	1/8/2022	32554	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-284,344.19
62	1/8/2022	32555	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022	14,000.00		-298,344.19
63	1/8/2022	32556	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO	20,000.00		-318,344.19
64	1/8/2022	32557	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 COCINA GRUPO 1	10,000.00		-328,344.19
65	1/8/2022	32558	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-338,344.19
66	1/8/2022	32559	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CONSERJE GRUPO 1	10,000.00		-348,344.19
67	1/8/2022	32560	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 CAMILLERO GRUPO 1	10,000.00		-358,344.19
68	1/8/2022	32561	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 GRUPO 11	10,000.00		-368,344.19
69	1/8/2022	32562	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 RAYO X	8,000.00		-376,344.19
70	1/8/2022	32563	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO GRUPO IV	20,000.00		-396,344.19
71	1/8/2022	32564	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022	14,300.00		-410,644.19
72	1/8/2022	32565	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2022 ATENCION USUARIO GRUPO 11	13,000.00		-423,644.19
73	1/8/2022	32566	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION AUSUARIO GRUPO 11	10,000.00		-433,644.19
74	1/8/2022	32567	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FARMACIA GRUPO 11	8,000.00		-441,644.19
75	1/8/2022	32568	PAGO SERVICIO PRESTADO EN FARMERIA GRUPO 11	16,500.00		-458,144.19
76	1/8/2022	32569	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 ATENCION AUSUARIO GRUPO 11	10,000.00		-468,144.19
77	1/8/2022	32570	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 RAYO X	15,000.00		-483,144.19
78	1/8/2022	32571	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 COSTURERA PRECINAL TEMPORARIOS	13,696.83		-496,810.82
79	1/8/2022	32572	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 MEDICO CUBRIL VACACIONES GRUPO IV	50,000.00		-546,810.82
80	1/8/2022	32573	PAGO SERVICIO PRESTADO MES AGOSTO 2022 FACTURACION	14,000.00		-560,810.82
81	1/8/2022	32574	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-567,810.82

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD 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:		554,155.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
82	1/9/2022	32575	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022 PROPORCION	2,322.58		-570,133.40
83	1/9/2022	32576	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	3,000.00		-573,133.40
84	1/9/2022	32577	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-579,133.40
85	1/9/2022	32578	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2022	6,000.00		-585,133.40
86	1/9/2022	32579	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	9,000.00		-594,133.40
87	1/9/2022	32580	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	2,000.00		-596,133.40
88	1/9/2022	32581	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	5,000.00		-601,133.40
89	1/9/2022	32582	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	6,000.00		-607,133.40
90	1/9/2022	32583	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	8,000.00		-615,133.40
91	1/9/2022	32584	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	10,000.00		-625,133.40
92	1/9/2022	32585	PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES AGOSTO 2022	7,000.00		-632,133.40
93	1/9/2022	32586	PAGO NOMINA DE SUGRIDAD MES AGOSTO 2022	9,000.00		-641,133.40
94	1/9/2022	32587	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-648,133.40
95	1/9/2022	32588	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-654,133.40
96	1/9/2022	32589	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	10,000.00		-664,133.40
97	1/9/2022	32590	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-671,133.40
98	1/9/2022	32591	PAGO NOMINA SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-678,133.40
99		32592	NULO			-678,133.40
100	1/9/2022	32593	AVANCE MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO AREA DE PATOLOGIA	20,000.00		-698,133.40
101	1/9/2022	32594	PAGO NOMINA DE SEGURIDA D MES DE AGOSTO 2022	9,000.00		-707,133.40
102	1/9/2022	32595	PAGODE NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-713,133.40
103	1/9/2022	32596	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-719,133.40
104	1/9/2022	32597	PAGO NOMINA SEGURIDAD AGOSTO 2022	9,000.00		-728,133.40
105	1/9/2022	32598	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	15,000.00		-743,133.40
106	1/9/2022	32599	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-750,133.40
107	1/9/2022	32600	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-756,133.40

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010587-4		
				Balance Inicial:		884,888.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
108	1/9/2022	32601	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-763,133.40
109	1/9/2022	32602	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-769,133.40
110	1/9/2022	32603	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	4,000.00		-773,133.40
111	1/9/2022	32604	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	10,000.00		-783,133.40
112	1/9/2022	32605	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-789,133.40
113	1/9/2022	32606	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-796,133.40
114	1/9/2022	32607	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-801,133.40
115	1/9/2022	32608	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-808,133.40
116	1/9/2022	32609	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-815,133.40
117	1/9/2022	32610	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	7,000.00		-822,133.40
118	1/9/2022	32611	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-827,133.40
119	1/9/2022	32612	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,000.00		-833,133.40
120	1/9/2022	32613	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	6,877.42		-839,810.82
121	1/9/2022	32614	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	5,000.00		-844,810.82
	1/9/2022	32615	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES AGOSTO 2022	4,000.00		-848,810.82
	2/9/2022		BANCO DE RESERVAS		6,000,000.00	5,151,189.18
122	6/9/2022	32616	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO SEGUN COT NO 0110016044 DEL 5/9/2022	63,204.11		5,087,985.07
123		32617	NULO			5,087,985.07
124	8/9/2022	32618	JORNADA DONACION DE SANGRE	15,000.00		5,072,985.07
125	20/9/2022	32619	REPOSICION CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2022	33,999.51		5,038,984.56
126	22/9/2022	32620	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	32621	RETENCION ASUPRIDORES PAGO DE AGOSTO 2022	329,820.38		4,810,824.18
128	26/9/2022	32622	PAGO TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIA DEL HOSPITAL DESDE 5 JULIO HASTA EL 13 SEPTIEMBRE 2022	13,232.90		4,797,571.68
129	28/9/2022	32623	PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE GRUPO I CONSERVE	11,000.00		4,786,571.68
130		32624	NULO			4,786,571.68
131		32625	NULO			4,786,571.68

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD 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:		554,555.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
132	26/9/2022	32626	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,779,571.88
133	26/9/2022	32627	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,770,571.88
134	26/9/2022	32628	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	3,000.00		4,767,571.88
135	26/9/2022	32629	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,800.00		4,761,571.88
136	26/9/2022	32630	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,755,571.88
137	26/9/2022	32631	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,746,571.88
138	26/9/2022	32632	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	2,000.00		4,744,571.88
139	26/9/2022	32633	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2022	6,000.00		4,738,571.88
140	26/9/2022	32634	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,732,571.88
141	26/9/2022	32635	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,724,571.88
142	26/9/2022	32636	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,714,571.88
143	26/9/2022	32637	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,707,571.88
144	26/9/2022	32638	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBRE	9,800.00		4,698,571.88
145	26/9/2022	32639	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,691,571.88
146	26/9/2022	32640	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,685,571.88
147	26/9/2022	32641	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,675,571.88
148	26/9/2022	32642	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,668,571.88
149	26/9/2022	32643	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,661,571.88
150	26/9/2022	32644	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,652,571.88
151	26/9/2022	32645	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,646,571.88
152	26/9/2022	32646	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,640,571.88
153	26/9/2022	32647	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	9,000.00		4,631,571.88
154	26/9/2022	32648	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	15,000.00		4,616,571.88
155	26/9/2022	32649	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,800.00		4,609,571.88
156	26/9/2022	32650	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,603,571.88
157	26/9/2022	32651	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,596,571.88
158	26/9/2022	32652	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,590,571.88

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL 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:		664,855.81
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
159	26/9/2022	32653	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	4,000.00		4,568,571.88
160	26/9/2022	32654	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	10,000.00		4,578,571.88
161	26/9/2022	32655	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,570,571.88
162	26/9/2022	32656	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,563,571.88
163	26/9/2022	32657	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,558,571.88
164	26/9/2022	32658	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,551,571.88
165	26/9/2022	32659	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,544,571.88
166	26/9/2022	32660	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	7,000.00		4,537,571.88
167	26/9/2022	32661	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,532,571.88
168	26/9/2022	32662	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		4,526,571.88
169	26/9/2022	32663	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2022	5,000.00		4,521,571.88
	29/9/2022		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	11,521,571.88
170	1/9/2022	27870783732	COMPRA DE LONA ASFALTICAS GRANULADAS GRIS 3.5 POLIESTER POLIGLAS Y CEMENTO PLASTICOS BALIU SOL	156,444.08		11,365,127.80
171	8/9/2022	27937108380	INCENTIVO SENASA	2,470.44		11,360,657.36
172	9/9/2022	27952830523	COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA SEGUN COTIZACION NO APA 80920220 EN FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2022	11,400.00		11,349,257.36
173	12/9/2022	2797329007	PAGO FACT 143 POR RECOPIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS MES DE JULIO 2022	285,000.00		11,064,257.36
174	14/9/2022	27997347097	APORTE ECONOMICO PASANTIAINTERNACIONAL PRESIDENTE	36,618.40		11,027,638.96
175	27/9/2022	28144910006	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y APINES, SEGUN COTIZACION NO 0110016506 Y 0110016531, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022	8,487.92		11,021,150.04
176	15/9/2022	28018503024	PAGO DE FACT NO 03 FO 160 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES	9,944.00		11,011,206.04
177	15/9/2022	28014729337	PAGO FACT NO 9100438888, 9100443087, 91004	239,149.70		10,772,057.34
178	22/9/2022	28092630932	COMPRA DE UPS Y MEMORIAS RAM SEGUN COTIZACION NO 9992975 DE FECHA 21 SEPTIEMBRE 2022	20,857.12		10,751,200.22
179	23/9/2022	28094418589	COMPRA DE ARTICULOS SEGUN COTIZACION NO 0110016404 DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2022	9,116.41		10,742,083.81
180	23/9/2022	7733190021	INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS CORRESP A JUL DIC 2021	4,204,078.29		6,537,905.52

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		
			Descripcion	Balance Inicial:		584,888.81
	Fecha	No. Cx/Transf.		Debito	Credito	Balance
181	23/9/2022	28109502578	COMPRA DE ETIQUETAS PARA EL DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTIVOS FIJOS SEGUN COTIZACION NO 33958 DE FECHA 22 SEPTIEMBRE	8,796.88		5,528,318.44
182	27/9/2022	28145403179	COMPRA DE UNA BALANZA PARA DEPTO DE CITOGENETICA SEGUN COTIZACION NO 2022 18210 DE FECHA 05 SEPTIEMBRE 2022	29,905.00		5,507,413.44
183	27/9/2022	28145291232	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSECAL LOS DIAS 4, 14, 18 Y 20 JULIO Y 03, 05, 23, Y 25 DE AGOSTO 2022	8,800.00		5,498,613.44
184	27/9/2022	28148328180	PAGO FACT NO 264 Y UN ABONO A FACT NO 287 POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESSECAL HASTA EL HOSPITAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2022	49,400.00		5,449,213.44
185	27/9/2022	28149190616	SALDO FACT NO 287, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESSECAL HASTA EL HOSPITAL MES DE JULIO 2022	3,800.00		5,445,413.44
186	28/9/2022	28180183946	COMPRA DE MEDICAMENTOS CYTOTEK SEGUN COTIZACION NO 20022299 DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2022	80,180.00		5,365,233.44
Totales				7,303,822.87		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

