

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	6/1/2021	11-001	COMPRA DE BATERIAS	35,116.99		-4,240.33
2			BANCO DE RESERVAS		6,500,000.00	6,495,759.67
3	14/1/2021	11-002	MANO DE OBRA EXTERNA PARTE ALTA DEL HOSPITAL	53,800.00		6,441,959.67
4	14/1/2021	11-003	SUMINISTRO DE CENA NAVIDEÑA Y CENA DE FIN DE AÑO, PARA LOS MEDICOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD	209,615.00		6,232,344.67
5	14/1/2021	11-004	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS (MASCARILLA)	237,500.00		5,994,844.67
6	15/1/2021	11-005	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	13,560.00		5,981,284.67
7	15/1/2021	11-006	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LA INSTALACION DE DUCTO EN EL AREA DE CONSULTA EN EL DEPTO DE VIH	37,875.92		5,943,408.75
8	14/1/2021	11-007	SUMINISTRO DE GAS PARA LA COCINA Y LAVANDERIA	51,053.70		5,892,355.05
9	15/1/2021	11-008	SERVICIOS DE IMPRESIONES MES DE AGOSTO 2020	26,084.40		5,866,270.65
10	15/1/2021	11-009	SUMINISTRO DE BOMBONAS QUIRURGICAS COLO RAQUI	118,650.00		5,747,620.65
11	15/1/2021	11-010	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIAL GASTABLES DE ALIMENTOS	640,322.99		5,107,297.66
12	15/1/2021	11-011	SERVICIO DE FUMIFACION PARA PLAGA COMUN EN EL AREA DE LA COCINA	8,608.00		5,098,689.66
13	15/1/2021	11-012	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	193,125.13		4,905,564.53
14	15/1/2021	11-013	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	98,099.12		4,807,465.41
15	15/1/2021	11-014	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	76,000.00		4,731,465.41
16	15/1/2021	11-015	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	57,002.85		4,674,462.56
17	15/1/2021	11-016	SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS	97,407.40		4,577,055.16
18	20/1/2021	11-017	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE MEDICO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	53,157.85		4,523,897.31
19	20/1/2021	11-018	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICOS	299,250.00		4,224,647.31
20	20/1/2021	11-019	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	190,000.00		4,034,647.31
21	20/1/2021	11-020	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICOS	190,000.00		3,844,647.31
22	20/1/2021	11-021	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICOS	204,250.00		3,640,397.31
23	20/1/2021	11-022	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICOS	381,620.00		3,258,777.31
1	22/1/2021	28409	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		3,250,777.31
2	22/1/2021	28410	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		3,242,777.31
3	22/1/2021	28411	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		3,232,777.31
4	22/1/2021	28412	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		3,212,777.31
5	22/1/2021	28413	SALARIO MES DE ENERO 2021	7,300.00		3,205,477.31
6	22/1/2021	28414	SALARIO MES DE ENERO 2021	11,000.00		3,194,477.31
7	22/1/2021	28415	SALARIO MES DE ENERO 2021	16,000.00		3,178,477.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
8	22/1/2021	28416	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		3,168,477.31
9	22/1/2021	28417	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		3,148,477.31
10	22/1/2021	28418	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		3,128,477.31
11	22/1/2021	28419	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		3,108,477.31
12	22/1/2021	28420	SALARIO MES DE ENERO 2021	13,500.00		3,094,977.31
13	22/1/2021	28421	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		3,086,977.31
14	22/1/2021	28422	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		3,076,977.31
15	22/1/2021	28423	SALARIO MES DE ENERO 2021	14,000.00		3,062,977.31
16	22/1/2021	28424	SALARIO MES DE ENERO 2021	7,300.00		3,055,677.31
17	22/1/2021	28425	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		3,045,677.31
18	22/1/2021	28426	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		3,025,677.31
19	22/1/2021	28427	SALARIO MES DE ENERO 2021	37,000.00		2,988,677.31
20	22/1/2021	28428	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,968,677.31
21	22/1/2021	28429	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		2,960,677.31
22	22/1/2021	28430	SALARIO MES DE ENERO 2021	30,000.00		2,930,677.31
23	22/1/2021	28431	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,910,677.31
24	22/1/2021	28432	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,300.00		2,902,377.31
25	22/1/2021	28433	SALARIO MES DE ENERO 2021	30,000.00		2,872,377.31
26	22/1/2021	28434	SALARIO MES DE ENERO 2021	15,000.00		2,857,377.31
27	22/1/2021	28435	SALARIO MES DE ENERO 2021	16,500.00		2,840,877.31
28	22/1/2021	28436	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,820,877.31
29	22/1/2021	28437	SALARIO MES DE ENERO 2021	12,000.00		2,808,877.31
30	22/1/2021	28438	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,798,877.31
31	22/1/2021	28439	SALARIO MES DE ENERO 2021	11,000.00		2,787,877.31
32	22/1/2021	28440	SALARIO MES DE ENERO 2021	11,500.00		2,776,377.31
33	22/1/2021	28441	SALARIO MES DE ENERO 2021	12,000.00		2,764,377.31
34	22/1/2021	28442	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,754,377.31
35	22/1/2021	28443	SALARIO MES DE ENERO 2021	16,500.00		2,737,877.31
36	22/1/2021	28444	SALARIO MES DE ENERO 2021	9,500.00		2,728,377.31
37	22/1/2021	28445	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,708,377.31
38	22/1/2021	28446	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,500.00		2,697,877.31
39	22/1/2021	28447	SALARIO MES DE ENERO 2021	11,000.00		2,686,877.31
40	22/1/2021	28448	SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,676,877.31
41	22/1/2021	28449	SALARIO MES DE ENERO 2021	14,300.00		2,662,577.31
42	22/1/2021	28450	SALARIO MES DE ENERO 2021	14,300.00		2,648,277.31
43	22/1/2021	28451	SALARIO MES DE ENERO 2021	13,000.00		2,635,277.31
44	22/1/2021	28452	SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		2,627,277.31
45	22/1/2021	28453	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,607,277.31
46	22/1/2021	28454	SALARIO MES DE ENERO 2021	15,000.00		2,592,277.31
47	22/1/2021	28455	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,587,277.31
48	22/1/2021	28456	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,200.00		2,586,077.31
49	22/1/2021	28457	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	12,000.00		2,574,077.31
50	22/1/2021	28458	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	16,000.00		2,558,077.31
51	22/1/2021	28459	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,554,077.31
52	22/1/2021	28460	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,551,077.31
53	22/1/2021	28461	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	6,000.00		2,545,077.31
54	22/1/2021	28462	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	17,000.00		2,528,077.31
55	22/1/2021	28463	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,523,077.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
56	22/1/2021	28464	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,520,077.31
57	22/1/2021	28465	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,516,077.31
58	22/1/2021	28466	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,700.00		2,513,377.31
59	22/1/2021	28467	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,510,377.31
60	22/1/2021	28468	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,100.00		2,509,277.31
61	22/1/2021	28469	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,499,277.31
62	22/1/2021	28470	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	16,000.00		2,483,277.31
63	22/1/2021	28471	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,480,277.31
64	22/1/2021	28472	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,475,277.31
65	22/1/2021	28473	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,500.00		2,472,777.31
66	22/1/2021	28474	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,467,777.31
67	22/1/2021	28475	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,500.00		2,465,277.31
68	22/1/2021	28476	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,462,277.31
69	22/1/2021	28477	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		2,454,277.31
70	22/1/2021	28478	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,451,277.31
71	22/1/2021	28479	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,447,277.31
72	22/1/2021	28480	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,443,277.31
73	22/1/2021	28481	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,438,277.31
74	22/1/2021	28482	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,434,277.31
75	22/1/2021	28483	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,500.00		2,432,777.31
76	22/1/2021	28484	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,428,777.31
77	22/1/2021	28485	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,500.00		2,426,277.31
78	22/1/2021	28486	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,000.00		2,425,277.31
79	22/1/2021	28487	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,420,277.31
80	22/1/2021	28488	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,417,277.31
81	22/1/2021	28489	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,000.00		2,416,277.31
82	22/1/2021	28490	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	18,000.00		2,398,277.31
83	22/1/2021	28491	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		2,396,277.31
84	22/1/2021	28492	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,391,277.31
85	22/1/2021	28493	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,000.00		2,384,277.31
86	22/1/2021	28494	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	25,000.00		2,359,277.31
87	22/1/2021	28495	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		2,357,277.31
88	22/1/2021	28496	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,352,277.31
89	22/1/2021	28497	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,349,277.31
90	22/1/2021	28498	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,346,277.31
91	22/1/2021	28499	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,336,277.31
92	22/1/2021	28500	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	9,000.00		2,327,277.31
93	22/1/2021	28501	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,500.00		2,324,777.31
94	22/1/2021	28502	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	9,000.00		2,315,777.31
95	22/1/2021	28503	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	25,000.00		2,290,777.31
96	22/1/2021	28504	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	35,000.00		2,255,777.31
97	22/1/2021	28505	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		2,253,577.31
98	22/1/2021	28506	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,248,577.31
99	22/1/2021	28507	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,243,577.31
100	22/1/2021	28508	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,238,577.31
101	22/1/2021	28509	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,500.00		2,237,077.31
102	22/1/2021	28510	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,227,077.31
103	22/1/2021	28511	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,000.00		2,220,077.31
104	22/1/2021	28512	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	6,000.00		2,214,077.31
105	22/1/2021	28513	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,500.00		2,209,577.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		30,876.86
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
106	22/1/2021	28514	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	25,000.00		2,184,577.31
107	22/1/2021	28515	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,174,577.31
108	22/1/2021	28516	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		2,172,577.31
109	22/1/2021	28517	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		2,168,577.31
110	22/1/2021	28518	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,163,577.31
111	22/1/2021	28519	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,160,577.31
112	22/1/2021	28520	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		2,152,577.31
113	22/1/2021	28521	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,142,577.31
114	22/1/2021	28522	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	9,000.00		2,133,577.31
115	22/1/2021	28523	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,123,577.31
116	22/1/2021	28524	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,500.00		2,120,077.31
117	22/1/2021	28525	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		2,118,077.31
118	22/1/2021	28526	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	15,000.00		2,103,077.31
119	22/1/2021	28527	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		2,101,077.31
120	22/1/2021	28528	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,091,077.31
121	22/1/2021	28529	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,088,077.31
122	22/1/2021	28530	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,083,077.31
123	22/1/2021	28531	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	11,000.00		2,072,077.31
124	22/1/2021	28532	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		2,069,877.31
125	22/1/2021	28533	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,500.00		2,068,377.31
126	22/1/2021	28534	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,065,377.31
127	22/1/2021	28535	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		2,045,377.31
128	22/1/2021	28536	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00	E	2,041,377.31
129	22/1/2021	28537	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,000.00		2,034,377.31
130	22/1/2021	28538	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		2,024,377.31
131	22/1/2021	28539	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	15,000.00		2,009,377.31
132	22/1/2021	28540	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		2,004,377.31
133	22/1/2021	28541	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		2,001,377.31
134	22/1/2021	28542	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		1,999,177.31
135	22/1/2021	28543	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	11,000.00		1,988,177.31
136	22/1/2021	28544	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,980,177.31
137	22/1/2021	28545	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		1,970,177.31
138	22/1/2021	28546	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,965,177.31
139	22/1/2021	28547	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,960,177.31
140	22/1/2021	28548	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		1,958,177.31
141	22/1/2021	28549	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,955,177.31
142	22/1/2021	28550	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,500.00		1,952,677.31
143	22/1/2021	28551	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,949,677.31
144	22/1/2021	28552	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,946,677.31
145	22/1/2021	28553	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,941,677.31
146	22/1/2021	28554	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,934,677.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
147	22/1/2021	28555	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		1,924,677.31
148	22/1/2021	28556	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,915,677.31
149	22/1/2021	28557	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	12,000.00		1,903,677.31
150	22/1/2021	28558	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		1,901,677.31
151	22/1/2021	28559	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		1,899,477.31
152	22/1/2021	28560	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,894,477.31
153	22/1/2021	28561	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,888,477.31
154	22/1/2021	28562	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,882,477.31
155	22/1/2021	28563	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,879,477.31
156	22/1/2021	28564	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,874,477.31
157	22/1/2021	28565	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		1,872,277.31
158	22/1/2021	28566	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	25,000.00		1,847,277.31
159	22/1/2021	28567	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	12,000.00		1,835,277.31
160	22/1/2021	28568	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,500.00		1,827,777.31
161	22/1/2021	28569	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,824,777.31
162	22/1/2021	28570	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,819,777.31
163	22/1/2021	28571	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,811,777.31
164	22/1/2021	28572	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,805,777.31
165	22/1/2021	28573	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,797,777.31
166	22/1/2021	28574	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,794,777.31
167	22/1/2021	28575	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,791,777.31
168	22/1/2021	28576	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		1,787,777.31
169	22/1/2021	28577	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,780,777.31
170	22/1/2021	28578	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	3,000.00		1,777,777.31
171	22/1/2021	28579	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,772,777.31
172	22/1/2021	28580	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,767,777.31
173	22/1/2021	28581	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,758,777.31
174	22/1/2021	28582	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	4,000.00		1,754,777.31
175	22/1/2021	28583	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		1,744,777.31
176	22/1/2021	28584	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	18,000.00		1,726,777.31
177	22/1/2021	28585	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,000.00		1,724,777.31
	26/1/2021	11-023	REMODELACION DEL AREA DE PERINATOLOGIA	201,880.83		1,522,896.48
	26/1/2021	11-024	SUMINISTRO DE ALIMENTOS (PAN)	76,712.50		1,446,183.98
	26/1/2021	11-025	TRANSPORTE HACIA LA INSTITUCION MES DE PROMESA HASTA LA INSTITUCION MES DE	33,250.00		1,412,933.98
	26/1/2021	11-026	SUMINISTRO DE TICKET PARA LA REGENCIA	72,947.36		1,339,986.62
178	28/1/2021	28586	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,333,986.62
179	28/1/2021	28587	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,326,986.62
180	28/1/2021	28588	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,320,986.62
181	28/1/2021	28589	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,315,986.62
182	28/1/2021	28590	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	15,000.00		1,300,986.62
183	28/1/2021	28591	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,294,986.62
184	28/1/2021	28592	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,288,986.62
185	28/1/2021	28593	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,283,986.62
186	28/1/2021	28594	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,275,986.62
187	28/1/2021	28595	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	1,500.00		1,274,486.62
188	28/1/2021	28596	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,267,486.62
189	28/1/2021	28597	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,258,486.62

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
190	28/1/2021	28598	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,251,486.62
191	28/1/2021	28599	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,245,486.62
192	28/1/2021	28600	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	14,000.00		1,231,486.62
193	28/1/2021	28601	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,225,486.62
194	28/1/2021	28602	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,219,486.62
195	28/1/2021	28603	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	10,000.00		1,209,486.62
196	28/1/2021	28604	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,201,486.62
197	28/1/2021	28605	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,194,486.62
198	28/1/2021	28606	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,187,486.62
199	28/1/2021	28607	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,178,486.62
200	28/1/2021	28608	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,172,486.62
201	28/1/2021	28609	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	8,000.00		1,164,486.62
202	28/1/2021	28610	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,155,486.62
203	28/1/2021	28611	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,146,486.62
204	28/1/2021	28612	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,139,486.62
205	28/1/2021	28613	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,132,486.62
206	28/1/2021	28614	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	10,000.00		1,122,486.62
207	28/1/2021	28615	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,117,486.62
208	28/1/2021	28616	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,110,486.62
209	28/1/2021	28617	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,103,486.62
210	28/1/2021	28618	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,096,486.62
211	28/1/2021	28619	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	5,000.00		1,091,486.62
212	28/1/2021	28620	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	6,000.00		1,085,486.62
213	28/1/2021	28621	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	9,000.00		1,076,486.62
214	28/1/2021	28622	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	7,000.00		1,069,486.62
215	28/1/2021	28623	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,039,486.62
216	28/1/2021	28624	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		1,025,186.62
217	28/1/2021	28625	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		995,186.62
218	28/1/2021	28626	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		965,186.62
219	28/1/2021	28627	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		950,186.62
220	28/1/2021	28628	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		930,186.62
221	28/1/2021	28629	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		915,186.62
222	28/1/2021	28630	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		905,186.62
223	28/1/2021	28631	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		890,186.62
224	28/1/2021	28632	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		875,186.62
225	28/1/2021	28633	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		865,186.62
226	28/1/2021	28634	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		855,186.62
227	28/1/2021	28635	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		840,186.62
228	28/1/2021	28636	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		830,186.62

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Enero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		30,876.66
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
229	28/1/2021	28637	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		820,186.62
230	28/1/2021	28638	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		805,186.62
231	28/1/2021	28639	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		785,186.62
232	28/1/2021	28640	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		745,186.62
233	28/1/2021	28641	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		715,186.62
234	28/1/2021	28642	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		685,686.62
235	28/1/2021	28643	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		667,686.62
236	28/1/2021	28644	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		657,686.62
237	28/1/2021	28645	RETENCION A SUPLIDORES	82,970.38		574,716.24
Totales				5,956,160.42		

