

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
1	1/2/2021	11-001	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	57,475.00		572,122.21
2	1/2/2021	11-002	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	169,480.00		402,642.21
3	2/2/2021	28646	SALARIO MES DE ENERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		392,642.21
4	2/2/2021	28647	PAGO COMPLETIVO POR DESCUENTOS EN ERROR DEL 5% DE TRANSFERENCIA No. 22498614502	6,158.50		386,483.71
5	2/2/2021	28648	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	10,000.00		376,483.71
6	2/2/2021	28649	CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. SANCHIZ DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE 2020	16,000.00		360,483.71
7	2/2/2021	28650	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	50,000.00		310,483.71
8	4/2/2021	28651	NULO			310,483.71
9	3/2/2021	28652	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00		210,483.71
10	4/2/2021	11-003	CEDHERT	37,050.00		173,433.71
11	4/2/2021	28653	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,500.00		171,933.71
12	4/2/2021	28654	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	1,500.00		170,433.71
13	5/2/2021	28655	CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. JENNIFER NATHALY REGALADO EN AREA DE UCI	15,000.00		155,433.71
14	8/2/2021	11-004	COPRA DE UTIL MEDICO	8,127.52		147,306.19
15	9/2/2021	11-005	COPRA DE UTIL MEDICO	6,751.27		140,554.92
16	9/2/2021	28656	SERVICIO PRESTADO MES DE ENERO 2021	5,000.00		135,554.92
17	18/2/2021	28657	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00		35,554.92
18	18/2/2021	28658	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		15,554.92
19	18/2/2021	28659	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		-4,445.08
20	18/2/2021	28660	SALARIO MES DE ENERO 2021	20,000.00		-24,445.08
21	18/2/2021	28661	COMPLETIVO SALARIO MES DE ENERO 2021	2,200.00		-26,645.08
22	18/2/2021	28662	SEGURIDAD MES DE ENERO 2021	14,000.00		-40,645.08
23	18/2/2021	28663	RETENCION SUPLIDORES	184,013.90		-224,658.98
24	19/2/2021	28664	SERVICIO PRESTADO MES DE ENERO 2021	30,000.00		-254,658.98
25	19/2/2021	28665	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-262,658.98
26	19/2/2021	28666	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-270,658.98
27	19/2/2021	28667	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-280,658.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
28	19/2/2021	28668	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-290,658.98
29	19/2/2021	28669	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-310,658.98
30	19/2/2021	28670	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	7,300.00		-317,958.98
31	19/2/2021	28671	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	11,000.00		-328,958.98
32	19/2/2021	28672	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	16,000.00		-344,958.98
33	19/2/2021	28673	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-354,958.98
34	19/2/2021	28674	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-374,958.98
35	19/2/2021	28675	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-394,958.98
36	19/2/2021	28676	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-414,958.98
37	19/2/2021	28677	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	13,500.00		-428,458.98
38	19/2/2021	28678	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-436,458.98
39	19/2/2021	28679	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	14,000.00		-450,458.98
40	19/2/2021	28680	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	7,300.00		-457,758.98
41	19/2/2021	28681	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-467,758.98
42	19/2/2021	28682	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-487,758.98
43	19/2/2021	28683	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	33,000.00		-520,758.98
44	19/2/2021	28684	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	37,000.00		-557,758.98
45	19/2/2021	28685	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-577,758.98
46	19/2/2021	28686	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-585,758.98
47	19/2/2021	28687	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-605,758.98
48	19/2/2021	28688	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,300.00		-614,058.98
49	19/2/2021	28689	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	15,000.00		-629,058.98
50	19/2/2021	28690	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	16,500.00		-645,558.98
51	19/2/2021	28691	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-665,558.98
52	19/2/2021	28692	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	12,000.00		-677,558.98
53	19/2/2021	28693	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-687,558.98
54	19/2/2021	28694	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	11,000.00		-698,558.98
55	19/2/2021	28695	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	11,500.00		-710,058.98
56	19/2/2021	28696	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	12,000.00		-722,058.98
57	19/2/2021	28697	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-732,058.98
58	19/2/2021	28698	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	16,500.00		-748,558.98
59	19/2/2021	28699	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	9,500.00		-758,058.98
60	19/2/2021	28700	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,500.00		-768,558.98
61	19/2/2021	28701	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	11,000.00		-779,558.98
62	19/2/2021	28702	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-789,558.98
63	19/2/2021	28703	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	14,300.00		-803,858.98
64	19/2/2021	28704	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	14,300.00		-818,158.98
65	19/2/2021	28705	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	13,000.00		-831,158.98
66	19/2/2021	28706	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-839,158.98
67	19/2/2021	28707	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	20,000.00		-859,158.98
68	19/2/2021	28708	SALARIO MES DE FEBRERO 2021	15,000.00		-874,158.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
69	22/2/2021	11-006	PAGO VIATICO POR IR A PROMESA A BUSCAR MEDICAMENTOS MES DE ENERO	5,000.00		-879,158.98
70	22/2/2021	28709	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-884,158.98
71	22/2/2021	28710	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,200.00		-885,358.98
72	22/2/2021	28711	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	12,000.00		-897,358.98
73	22/2/2021	28712	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	16,000.00		-913,358.98
74	22/2/2021	28713	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-917,358.98
75	22/2/2021	28714	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-920,358.98
76	22/2/2021	28715	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	6,000.00		-926,358.98
77	22/2/2021	28716	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	17,000.00		-943,358.98
78	22/2/2021	28717	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-948,358.98
79	22/2/2021	28718	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-951,358.98
80	22/2/2021	28719	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-955,358.98
81	22/2/2021	28720	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,700.00		-958,058.98
82	22/2/2021	28721	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-961,058.98
83	22/2/2021	28722	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,100.00		-962,158.98
84	22/2/2021	28723	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-972,158.98
85	22/2/2021	28724	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	16,000.00		-988,158.98
86	22/2/2021	28725	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-991,158.98
87	22/2/2021	28726	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-996,158.98
88	22/2/2021	28727	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,500.00		-998,658.98
89	22/2/2021	28728	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,003,658.98
90	22/2/2021	28729	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,500.00		-1,006,158.98
91	22/2/2021	28730	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	8,000.00		-1,014,158.98
92	22/2/2021	28731	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,017,158.98
93	22/2/2021	28732	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,021,158.98
94	22/2/2021	28733	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,025,158.98
95	22/2/2021	28734	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,030,158.98
96	22/2/2021	28735	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,034,158.98
97	22/2/2021	28736	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,500.00		-1,035,658.98
98	22/2/2021	28737	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,039,658.98
99	22/2/2021	28738	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,500.00		-1,042,158.98
100	22/2/2021	28739	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,000.00		-1,043,158.98
101	22/2/2021	28740	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,048,158.98
102	22/2/2021	28741	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,051,158.98
103	22/2/2021	28742	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,000.00		-1,052,158.98
104	22/2/2021	28743	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	18,000.00		-1,070,158.98
105	22/2/2021	28744	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,072,158.98
106	22/2/2021	28745	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,077,158.98
107	22/2/2021	28746	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,000.00		-1,084,158.98
108	22/2/2021	28747	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	25,000.00		-1,109,158.98
109	22/2/2021	28748	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,111,158.98
110	22/2/2021	28749	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,116,158.98
111	22/2/2021	28750	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,119,158.98
112	22/2/2021	28751	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,122,158.98
113	22/2/2021	28752	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,500.00		-1,123,658.98
114	22/2/2021	28753	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,133,658.98
115	22/2/2021	28754	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	9,000.00		-1,142,658.98
116	22/2/2021	28755	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,500.00		-1,145,158.98
117	22/2/2021	28756	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	9,000.00		-1,154,158.98
118	22/2/2021	28757	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	25,000.00		-1,179,158.98
119	22/2/2021	28758	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	35,000.00		-1,214,158.98
120	22/2/2021	28759	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,200.00		-1,216,358.98
121	22/2/2021	28760	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,221,358.98
122	22/2/2021	28761	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,226,358.98
123	22/2/2021	28762	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,231,358.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
124	22/2/2021	28763	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,500.00		-1,232,858.98
125	22/2/2021	28764	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,242,858.98
126	22/2/2021	28765	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,000.00		-1,249,858.98
127	22/2/2021	28766	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,259,858.98
128	22/2/2021	28767	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	6,000.00		-1,265,858.98
129	22/2/2021	28768	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,500.00		-1,270,358.98
130	22/2/2021	28769	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	25,000.00		-1,295,358.98
131	22/2/2021	28770	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,305,358.98
132	22/2/2021	28771	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,307,358.98
133	22/2/2021	28772	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,311,358.98
134	22/2/2021	28773	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,316,358.98
135	22/2/2021	28774	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,319,358.98
136	22/2/2021	28775	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	8,000.00		-1,327,358.98
137	22/2/2021	28776	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,337,358.98
138	22/2/2021	28777	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	9,000.00		-1,346,358.98
139	22/2/2021	28778	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,356,358.98
140	22/2/2021	28779	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,500.00		-1,359,858.98
141	22/2/2021	28780	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,361,858.98
142	22/2/2021	28781	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	15,000.00		-1,376,858.98
143	22/2/2021	28782	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,378,858.98
144	22/2/2021	28783	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,388,858.98
145	22/2/2021	28784	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,391,858.98
146	22/2/2021	28785	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,396,858.98
147	22/2/2021	28786	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	11,000.00		-1,407,858.98
148	22/2/2021	28787	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,200.00		-1,410,058.98
149	22/2/2021	28788	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,500.00		-1,411,558.98
150	22/2/2021	28789	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	20,000.00		-1,431,558.98
151	22/2/2021	28790	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,435,558.98
152	22/2/2021	28791	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,000.00		-1,442,558.98
153	22/2/2021	28792	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,452,558.98
154	22/2/2021	28793	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,457,558.98
155	22/2/2021	28794	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,460,558.98
156	22/2/2021	28795	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,200.00		-1,462,758.98
157	22/2/2021	28796	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	11,000.00		-1,473,758.98
158	22/2/2021	28797	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	8,000.00		-1,481,758.98
159	22/2/2021	28798	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,491,758.98
160	22/2/2021	28799	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,496,758.98
161	22/2/2021	28800	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,501,758.98
162	22/2/2021	28801	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,503,758.98
163	22/2/2021	28802	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,506,758.98
164	22/2/2021	28803	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,500.00		-1,509,258.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
165	22/2/2021	28804	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,512,258.98
166	22/2/2021	28805	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,515,258.98
167	22/2/2021	28806	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,520,258.98
168	22/2/2021	28807	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,000.00		-1,527,258.98
169	22/2/2021	28808	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,537,258.98
170	22/2/2021	28809	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	9,000.00		-1,546,258.98
171	22/2/2021	28810	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	12,000.00		-1,558,258.98
172	22/2/2021	28811	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,560,258.98
173	22/2/2021	28812	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,200.00		-1,562,458.98
174	22/2/2021	28813	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,567,458.98
175	22/2/2021	28814	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	6,000.00		-1,573,458.98
176	22/2/2021	28815	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	6,000.00		-1,579,458.98
177	22/2/2021	28816	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,582,458.98
178	22/2/2021	28817	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,587,458.98
179	22/2/2021	28818	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,200.00		-1,589,658.98
180	22/2/2021	28819	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	25,000.00		-1,614,658.98
181	22/2/2021	28820	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	12,000.00		-1,626,658.98
182	22/2/2021	28821	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,500.00		-1,634,158.98
183	22/2/2021	28822	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,637,158.98
184	22/2/2021	28823	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,642,158.98
185	22/2/2021	28824	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	8,000.00		-1,650,158.98
186	22/2/2021	28825	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	6,000.00		-1,656,158.98
187	22/2/2021	28826	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	8,000.00		-1,664,158.98
188	22/2/2021	28827	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,667,158.98
189	22/2/2021	28828	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	1,500.00		-1,668,658.98
190	22/2/2021	28829	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,671,658.98
191	22/2/2021	28830	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,675,658.98
192	22/2/2021	28831	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	7,000.00		-1,682,658.98
193	22/2/2021	28832	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	3,000.00		-1,685,658.98
194	22/2/2021	28833	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,690,658.98
195	22/2/2021	28834	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	5,000.00		-1,695,658.98
196	22/2/2021	28835	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	9,000.00		-1,704,658.98
197	22/2/2021	28836	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	4,000.00		-1,708,658.98
198	22/2/2021	28837	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	10,000.00		-1,718,658.98
199	22/2/2021	28838	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	18,000.00		-1,736,658.98
200	22/2/2021	28839	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO	2,000.00		-1,738,658.98
201	22/2/2021	28840	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,768,658.98
202	22/2/2021	28841	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-1,788,658.98
203	22/2/2021	28842	NULO			-1,788,658.98
204	22/2/2021	28843	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,818,658.98
205	22/2/2021	28844	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-1,848,658.98
206	22/2/2021	28845	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,858,658.98
207	22/2/2021	28846	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-1,878,658.98
208	22/2/2021	28847	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		-1,893,658.98
209	22/2/2021	28848	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,903,658.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
210	22/2/2021	28849	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,913,658.98
211	22/2/2021	28850	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,923,658.98
212	22/2/2021	28851	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO 2021	3,000.00		-1,926,658.98
213	22/2/2021	28852	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,936,658.98
214	22/2/2021	28853	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,946,658.98
215	22/2/2021	28854	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,956,658.98
216	22/2/2021	28855	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,966,658.98
217	22/2/2021	28856	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,976,658.98
218	22/2/2021	28857	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-1,986,658.98
219	22/2/2021	28858	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		-2,006,658.98
220	22/2/2021	28859	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		-2,046,658.98
221	22/2/2021	28860	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		-2,076,658.98
222	22/2/2021	28861	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		-2,106,158.98
223	22/2/2021	28862	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		-2,124,158.98
224	22/2/2021	28863	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		-2,134,158.98
225	22/2/2021	28864	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,140,158.98
226	22/2/2021	28865	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,147,158.98
227	22/2/2021	28866	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,153,158.98
228	22/2/2021	28867	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	5,000.00		-2,158,158.98
229	22/2/2021	28868	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,164,158.98
230	22/2/2021	28869	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,170,158.98
231	22/2/2021	28870	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	5,000.00		-2,175,158.98
232	22/2/2021	28871	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-2,183,158.98
233	22/2/2021	28872	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	1,500.00		-2,184,658.98
234	22/2/2021	28873	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,191,658.98
235	22/2/2021	28874	SALARIO MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		-2,205,958.98
236	22/2/2021	28875	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	9,000.00		-2,214,958.98
237	22/2/2021	28876	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,221,958.98
238	22/2/2021	28877	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,227,958.98
239	22/2/2021	28878	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	14,000.00		-2,241,958.98
240	22/2/2021	28879	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,247,958.98
241	22/2/2021	28880	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	15,000.00		-2,262,958.98
242	22/2/2021	28881	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,268,958.98
243	22/2/2021	28882	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-2,278,958.98
244	22/2/2021	28883	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-2,286,958.98
245	22/2/2021	28884	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,293,958.98
246	22/2/2021	28885	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,300,958.98
247	22/2/2021	28886	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	9,000.00		-2,309,958.98
248	22/2/2021	28887	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,315,958.98
249	22/2/2021	28888	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-2,323,958.98
250	22/2/2021	28889	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	9,000.00		-2,332,958.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		629,597.21
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
251	22/2/2021	28890	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	9,000.00		-2,341,958.98
252	22/2/2021	28891	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,348,958.98
253	22/2/2021	28892	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,355,958.98
254	22/2/2021	28893	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	10,000.00		-2,365,958.98
255	22/2/2021	28894	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	5,000.00		-2,370,958.98
256	22/2/2021	28895	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	8,000.00		-2,378,958.98
257	22/2/2021	28896	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,385,958.98
258	22/2/2021	28897	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,392,958.98
259	22/2/2021	28898	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,399,958.98
260	22/2/2021	28899	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	5,000.00		-2,404,958.98
261	22/2/2021	28900	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	6,000.00		-2,410,958.98
262	22/2/2021	28901	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	9,000.00		-2,419,958.98
263	22/2/2021	28902	SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		-2,426,958.98
264	23/2/2021		BANCO DE RESERVAS		6,500,000.00	
265	23/2/2021	11-007	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	15,594.00		6,484,406.00
266	23/2/2021	11-008	DIVISION EN EL DEPTO DE LA SUBDIRECCION MEDICA E INSTALACION PUERTA NUEVA EN LA COCINA	181,844.00		6,302,562.00
267	25/2/2021	11-009	SUMINISTRO DE LAMPARAS CUELLO DE GANSO	69,427.99		6,233,134.01
268	25/2/2021	11-010	COMPRA DE LLAVINES Y TIRADORES DE PUERTAS	7,641.96		6,225,492.05
269	25/2/2021	11-011	COMPRA DE PANELES LED	106,446.00		6,119,046.05
270	25/2/2021	28903	SALARIO MES DE ENERO 2021 REECHO POR CAMBIO DE FIRMA DEL DIRECTOR	7,300.00		6,111,746.05
271	25/2/2021	28904	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO 2021	7,000.00		6,104,746.05
272	25/2/2021	28905	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO 2021	4,000.00		6,100,746.05
273	25/2/2021	28906	COMPLETIVO SALARIO MES DE FEBRERO 2021	4,000.00		6,096,746.05
274	25/2/2021	28907	NULO			6,096,746.05
275	26/2/2021	11-012	JESUS FERMIN MARTINEZ	26,600.00		6,070,146.05
Totales				3,486,410.14		

