

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		3,763,657.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
1	1/3/2021	28908	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	31,160.00		3,732,497.24
2	1/3/2021	1	SALDO FACTURA 2118, Y PAGO FACT 2142 Y 2150 (REACTIVO DE LAB)	239,313.55		3,493,183.69
3	2/3/2021	2	SALDO FACT. 281, CONSTRUCCION ESTRUCTURA P/INSTALACION DE TANQUE DE OXIGENO	154,613.17		3,338,570.52
4	2/3/2021	3	ABONO A FACT. 109-1 MAT GAST MED	190,000.00		3,148,570.52
5	2/3/2021	4	PAGO FACT 2174 Y ABONO A FACT 2209 MAT GAST MED	190,000.00		2,958,570.52
6	3/3/2021	5	SALDO FACT. 03 Y PAGO FACT 4,7, 2 Y ABONO A FACT. 9 (MAT GAST MED)	475,000.00		2,483,570.52
7	4/3/2021	6	PAGO FACT 402 COMBUSTIBLE P/PLANTA ELECTRICA	69,587.50		2,413,983.02
8	4/3/2021	7	PAGO FACT. 9100226628, 9100235116 Y 9100235089 REACTIVO DE LAB	82,436.25		2,331,546.77
9	4/3/2021	8	PAGO FACT. 1706, 1714, 1716, 1715, 1717, 1720, Y 1721 (MEDICAMENTOS)	105,146.00		2,226,400.77
10	4/3/2021	9	3ER ABONO A FACT.7	47,500.00		2,178,900.77
11	4/3/2021	10	PAGO FACT 472 Y 461 SUMINISTRO DE PAN	81,937.50		2,096,963.27
12	4/3/2021	11	PAGO FACT 963, 1004, 1014 (REACTIVO DE LAB)	9,500.00		2,087,463.27
13	4/3/2021	28909	SALARIO MES DE MARZO 2021 (PROPORCION VACACIONES)	15,000.00		2,072,463.27
14	4/3/2021	28910	PAGO SERVICIO TELEFONICO	142,500.00		1,929,963.27
15	4/3/2021	28911	REPOSICION DE CAJA CHICA	100,000.00		1,829,963.27
16	5/3/2021	12	2DO ABONO A FACT. 689(MAT GAST MED)	285,000.00		1,544,963.27
17	5/3/2021	13	PAGO FACT 208,209,210 Y 211 (SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MAT GAST MED)	516,353.37		1,028,609.90
18	5/3/2021	14	SALDO FACT. 100 Y 2DO ABONO A FACT 102 (ALIMENTOS)	190,000.00		838,609.90
19	5/3/2021	15	SALDO FACT. 7271 Y PAGO FACT. 7324, 7356MED Y MAT GAST MED	287,998.11		550,611.79
20	5/3/2021	16	SALDO FACT 743, PAGO FACT 767 Y ABONO A 700 MED Y MAT GAST MED	475,016.20		75,595.59
21	5/3/2021	17	ABONO A FACT 915 MEDICAMENTOS	190,000.00		-114,404.41
22	8/3/2021	18	PAGO FACT 90070092 (FORMULA INFANTIL)	122,132.00		-236,536.41
23	8/3/2021	19	PAGO FACT.34776 REPARACION DE IMPRESORA	15,386.80		-251,923.21
24	10/3/2021	20	PAGO FACT 3745 Y 3744 (MED Y MAT GAST MED)	11,208.33		-263,131.54
25	12/3/2021		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	6,736,868.46
26	12/3/2021	21	COMPRAS DE BARRAS DE HIERRO P/COCINA Y EMERGENCIA	5,841.53		6,731,026.93
27	15/3/2021	22	SALDO FACT 102 Y ABONO A FACT 104 (ALIMENTOS)	285,000.00		6,446,026.93

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,763,667.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
28	15/3/2021	23	SALDO FACT 770, Y PAGO FACT 779 MEDICAMENTOS	486,197.80		5,959,829.13
29	15/3/2021	24	PAGO FACT 144,145, 146 Y 148 (UTILES DE OFICINA)	136,590.25		5,823,238.88
30	15/3/2021	25	PAGO FACT. 212, 213 Y 214 (ALIMENTOS)	399,920.25		5,423,318.63
31	15/3/2021	26	PAGO FACT 7363, 74400 Y 7414 (MED Y MAT GAST MED)	490,238.00		4,933,080.63
32	16/3/2021	27	PAGO FACT 2160 Y ABONO A FACT 2170 (MAT FERRETERO)	190,089.51		4,742,991.12
33	16/3/2021	28	PAGO FACT 87(MAT GAST MED)	82,343.10		4,660,648.02
34	16/3/2021	29	PAGO FACT.9100238785 Y 9100238275 (REACTIVO DE LAB)	103,466.59		4,557,181.43
35	16/3/2021	30	SALDO FACT 689 Y PAGO FACT 29556MAT GAST MED	411,948.50		4,145,232.93
36	16/3/2021	31	ABONO A FACT 84772 (MAT GAST MED)	285,000.00		3,860,232.93
37	16/3/2021	32	PAGO FACT 2143, PAGO FACT 2146 (REACTIVO DE LAB)	148,016.15		3,712,216.78
38	16/3/2021	33	SALDO FACT. 261(MAT GAST MED)	142,642.50		3,569,574.28
39	16/3/2021	34	PAGO FACT 115, 128 Y ABONO A FACT 129	143,115.38		3,426,458.90
40	16/3/2021	35	ABONO A FACT 94588 (MAT DE LIMPIEZA)	142,500.00		3,283,958.90
41	16/3/2021	36	ABONO A FACT 10026816 (MAT GAST MED)	142,500.00		3,141,458.90
42	16/3/2021	37	ABONO A FACT 412 (MAT GAST MED)	142,500.00		2,998,958.90
43	16/3/2021	38	2DO ABONO A FACT 165 (MAT GAST MED)	142,500.00		2,856,458.90
44	16/3/2021	39	ABONO A FACT. 10	142,500.00		2,713,958.90
45	16/3/2021	40	PAGO FACT3076 SUMINISTRO DE UPS	107,876.92		2,606,081.98
46	16/3/2021	28912	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,000.00		2,598,081.98
47	16/3/2021	28913	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,000.00		2,590,081.98
48	16/3/2021	28914	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,580,081.98
49	16/3/2021	28915	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,570,081.98
50	16/3/2021	28916	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,550,081.98
51	16/3/2021	28917	PAGO SALARIO MARZO 2021	7,300.00		2,542,781.98
52	16/3/2021	28918	PAGO SALARIO MARZO 2021	11,000.00		2,531,781.98
53	16/3/2021	28919	PAGO SALARIO MARZO 2021	16,000.00		2,515,781.98
54	16/3/2021	28920	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,505,781.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,763,687.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
55	16/3/2021	28921	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,485,781.98
56	16/3/2021	28922	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,465,781.98
57	16/3/2021	28923	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,445,781.98
58	16/3/2021	28924	PAGO SALARIO MARZO 2021	13,500.00		2,432,281.98
59	16/3/2021	28925	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,000.00		2,424,281.98
60	16/3/2021	28926	PAGO SALARIO MARZO 2021	14,000.00		2,410,281.98
61	16/3/2021	28927	PAGO SALARIO MARZO 2021	7,300.00		2,402,981.98
62	16/3/2021	28928	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,392,981.98
63	16/3/2021	28929	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,372,981.98
64	16/3/2021	28930	PAGO SALARIO MARZO 2021	37,000.00		2,335,981.98
65	16/3/2021	28931	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,315,981.98
66	16/3/2021	28932	PAGO SALARIO MARZO 2021	16,500.00		2,299,481.98
67	16/3/2021	28933	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,000.00		2,291,481.98
68	16/3/2021	28934	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,271,481.98
69	16/3/2021	28935	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,300.00		2,263,181.98
70	16/3/2021	28936	PAGO SALARIO MARZO 2021	16,500.00		2,246,681.98
71	16/3/2021	28937	PAGO SALARIO MARZO 2021	15,000.00		2,231,681.98
72	16/3/2021	28938	PAGO SALARIO MARZO 2021	16,500.00		2,215,181.98
73	16/3/2021	28939	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,195,181.98
74	16/3/2021	28940	PAGO SALARIO MARZO 2021	12,000.00		2,183,181.98
75	16/3/2021	28941	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,173,181.98
76	16/3/2021	28942	PAGO SALARIO MARZO 2021	11,000.00		2,162,181.98
77	16/3/2021	28943	PAGO SALARIO MARZO 2021	11,500.00		2,150,681.98
78	16/3/2021	28944	PAGO SALARIO MARZO 2021	12,000.00		2,138,681.98
79	17/3/2021	28945	NULO			2,138,681.98
80	16/3/2021	28946	PAGO SALARIO MARZO 2021	9,500.00		2,129,181.98
81	16/3/2021	28947	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,500.00		2,118,681.98
82	16/3/2021	28948	PAGO SALARIO MARZO 2021	11,000.00		2,107,681.98
83	16/3/2021	28949	PAGO SALARIO MARZO 2021	10,000.00		2,097,681.98
84	16/3/2021	28950	PAGO SALARIO MARZO 2021	14,300.00		2,083,381.98
85	16/3/2021	28951	PAGO SALARIO MARZO 2021	14,300.00		2,069,081.98
86	16/3/2021	28952	PAGO SALARIO MARZO 2021	13,000.00		2,056,081.98
87	16/3/2021	28953	PAGO SALARIO MARZO 2021	8,000.00		2,048,081.98
88	16/3/2021	28954	PAGO SALARIO MARZO 2021	20,000.00		2,028,081.98

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,763,687.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
89	16/3/2021	28955	PAGO SALARIO MARZO 2021	15,000.00		2,013,081.98
90	17/3/2021	41	PAGO FACT 311 (MAT FERRETERO)	10,246.66		2,002,835.32
91	17/3/2021	42	PAGO FACT. 3485 Y 3417 (GAS)	45,290.78		1,957,544.54
92	17/3/2021	43	PAGO FACT. 103 Y 113 (PAGO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA)	51,353.98		1,906,190.56
93	17/3/2021	28956	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,901,190.56
94	17/3/2021	28957	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,200.00		1,899,990.56
95	17/3/2021	28958	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	12,000.00		1,887,990.56
96	17/3/2021	28959	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	16,000.00		1,871,990.56
97	17/3/2021	28960	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,867,990.56
98	17/3/2021	28961	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,864,990.56
99	17/3/2021	28962	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	6,000.00		1,858,990.56
100	17/3/2021	28963	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	17,000.00		1,841,990.56
101	17/3/2021	28964	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,836,990.56
102	17/3/2021	28965	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,833,990.56
103	17/3/2021	28966	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,829,990.56
104	17/3/2021	28967	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,700.00		1,827,290.56
105	17/3/2021	28968	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,824,290.56
106	17/3/2021	28969	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,100.00		1,823,190.56
107	17/3/2021	28970	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		1,813,190.56
108	17/3/2021	28971	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	16,000.00		1,797,190.56
109	17/3/2021	28972	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,794,190.56
110	17/3/2021	28973	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,789,190.56
111	17/3/2021	28974	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,500.00		1,786,690.56
112	17/3/2021	28975	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,781,690.56
113	17/3/2021	28976	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	7,000.00		1,774,690.56
114	17/3/2021	28977	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,500.00		1,772,190.56
115	17/3/2021	28978	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	8,000.00		1,764,190.56
116	17/3/2021	28979	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,761,190.56
117	17/3/2021	28980	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,757,190.56
118	17/3/2021	28981	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,753,190.56
119	17/3/2021	28982	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,748,190.56
120	17/3/2021	28983	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,744,190.56
121	17/3/2021	28984	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,500.00		1,742,690.56
122	17/3/2021	28985	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,738,690.56
123	17/3/2021	28986	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,500.00		1,736,190.56
124	17/3/2021	28987	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,000.00		1,735,190.56
125	17/3/2021	28988	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,730,190.56
126	17/3/2021	28989	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,727,190.56
127	17/3/2021	28990	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,723,190.56
128	17/3/2021	28991	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,000.00		1,722,190.56
129	17/3/2021	28992	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	18,000.00		1,704,190.56
130	17/3/2021	28993	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,000.00		1,702,190.56
131	17/3/2021	28994	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,697,190.56
132	17/3/2021	28995	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	7,000.00		1,690,190.56
133	17/3/2021	28996	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	25,000.00		1,665,190.56
134	17/3/2021	28997	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,000.00		1,663,190.56

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		3,763,667.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	
183	17/3/2021	29046	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,306,790.56
184	17/3/2021	29047	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,200.00		1,304,590.56
185	17/3/2021	29048	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	11,000.00		1,293,590.56
186	17/3/2021	29049	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	8,000.00		1,285,590.56
187	17/3/2021	29050	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		1,275,590.56
188	17/3/2021	29051	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,270,590.56
189	17/3/2021	29052	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,265,590.56
190	17/3/2021	29053	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,000.00		1,263,590.56
191	17/3/2021	29054	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,260,590.56
192	17/3/2021	29055	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,500.00		1,258,090.56
193	17/3/2021	29056	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,255,090.56
194	17/3/2021	29057	NULO			1,255,090.56
195	17/3/2021	29058	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,252,090.56
196	17/3/2021	29059	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,247,090.56
197	17/3/2021	29060	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	7,000.00		1,240,090.56
198	17/3/2021	29061	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		1,230,090.56
199	17/3/2021	29062	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	9,000.00		1,221,090.56
200	17/3/2021	29063	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	12,000.00		1,209,090.56
201	17/3/2021	29064	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,000.00		1,207,090.56
202	17/3/2021	29065	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,200.00		1,204,890.56
203	17/3/2021	29066	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,199,890.56
204	17/3/2021	29067	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	6,000.00		1,193,890.56
205	17/3/2021	29068	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	6,000.00		1,187,890.56
206	17/3/2021	29069	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,184,890.56
207	17/3/2021	29070	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,179,890.56
208	17/3/2021	29071	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,200.00		1,177,690.56
209	17/3/2021	29072	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	25,000.00		1,152,690.56
210	17/3/2021	29073	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	12,000.00		1,140,690.56
211	17/3/2021	29074	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	7,500.00		1,133,190.56
212	17/3/2021	29075	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,130,190.56
213	17/3/2021	29076	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,125,190.56
214	17/3/2021	29077	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	8,000.00		1,117,190.56
215	17/3/2021	29078	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	6,000.00		1,111,190.56
216	17/3/2021	29079	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	8,000.00		1,103,190.56
217	17/3/2021	29080	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,100,190.56
218	17/3/2021	29081	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	1,500.00		1,098,690.56
219	17/3/2021	29082	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,095,690.56
220	17/3/2021	29083	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,091,690.56
221	17/3/2021	29084	NULO			1,091,690.56
222	17/3/2021	29085	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	3,000.00		1,088,690.56
223	17/3/2021	29086	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,083,690.56

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		3,763,667.24
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
224	17/3/2021	29087	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	5,000.00		1,078,690.56
225	17/3/2021	29088	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	9,000.00		1,069,690.56
226	17/3/2021	29089	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	4,000.00		1,065,690.56
227	17/3/2021	29090	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		1,055,690.56
228	17/3/2021	29091	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	18,000.00		1,037,690.56
229	17/3/2021	29092	COMPLETIVO SALARIO MES DE MARZO 2021	2,000.00		1,035,690.56
230	18/3/2021	44	ABONO A FACT. 14072	142,500.00		893,190.56
231	18/3/2021	45	COMPRA DE MEDICAMENTOS S/COT 20017432	37,829.00		855,361.56
232	18/3/2021	46	SALDO FACT. 54105 Y PAGO FACT.54216 Y 54741 (MED Y MAT GAST MED)	208,376.25		646,985.31
233	18/3/2021	47	PAGO FACT 357236 Y 360619 (SISTEMA DE GESTION DE LABPLUS)	33,900.00		613,085.31
234	19/3/2021	29093	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		583,085.31
235	19/3/2021	29094	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		553,085.31
236	19/3/2021	29095	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		538,785.31
237	19/3/2021	29096	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		508,785.31
238	19/3/2021	29097	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		478,785.31
239	19/3/2021	29098	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		468,785.31
240	19/3/2021	29099	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		448,785.31
241	19/3/2021	29100	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		433,785.31
242	19/3/2021	29101	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		423,785.31
243	19/3/2021	29102	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		413,785.31
244	19/3/2021	29103	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		403,785.31
245	19/3/2021	29104	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		393,785.31
246	19/3/2021	29105	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		383,785.31
247	19/3/2021	29106	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		373,785.31
248	19/3/2021	29107	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		363,785.31
249	19/3/2021	29108	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		353,785.31
250	19/3/2021	29109	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		343,785.31
251	19/3/2021	29110	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		333,785.31
252	19/3/2021	29111	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		323,785.31
253	19/3/2021	29112	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		303,785.31
254	19/3/2021	29113	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		263,785.31
255	19/3/2021	29114	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		233,785.31
256	19/3/2021	29115	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		204,285.31
257	19/3/2021	29116	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		186,285.31
258	19/3/2021	29117	SALARIO MES DE MARZO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		176,285.31
259	19/3/2021	29118	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		170,285.31
260	19/3/2021	29119	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		163,285.31
261	19/3/2021	29120	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		157,285.31
262	19/3/2021	29121	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	5,000.00		152,285.31
263	19/3/2021	29122	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		146,285.31
264	19/3/2021	29123	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		140,285.31
265	19/3/2021	29124	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	5,000.00		135,285.31
266	19/3/2021	29125	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	8,000.00		127,285.31
267	19/3/2021	29126	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	1,500.00		125,785.31

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,783,867.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
268	19/3/2021	29127	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		118,785.31
269	19/3/2021	29128	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	9,000.00		109,785.31
270	19/3/2021	29129	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		102,785.31
271	19/3/2021	29130	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		96,785.31
272	19/3/2021	29131	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	14,000.00		82,785.31
273	19/3/2021	29132	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		76,785.31
274	19/3/2021	29133	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	15,000.00		61,785.31
275	19/3/2021	29134	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		55,785.31
276	19/3/2021	29135	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	10,000.00		45,785.31
277	19/3/2021	29136	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	8,000.00		37,785.31
278	19/3/2021	29137	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		30,785.31
279	19/3/2021	29138	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		23,785.31
280	19/3/2021	29139	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	9,000.00		14,785.31
281	19/3/2021	29140	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		8,785.31
282	19/3/2021	29141	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	9,000.00		-214.69
283	19/3/2021	29142	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	9,000.00		-9,214.69
284	19/3/2021	29143	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-16,214.69
285	19/3/2021	29144	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-23,214.69
286	19/3/2021	29145	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	10,000.00		-33,214.69
287	19/3/2021	29146	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	5,000.00		-38,214.69
288	19/3/2021	29147	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	8,000.00		-46,214.69
289	19/3/2021	29148	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-53,214.69
290	19/3/2021	29149	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-60,214.69
291	19/3/2021	29150	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-67,214.69
292	19/3/2021	29151	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	5,000.00		-72,214.69
293	19/3/2021	29152	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	6,000.00		-78,214.69
294	19/3/2021	29153	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	9,000.00		-87,214.69
295	19/3/2021	29154	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	7,000.00		-94,214.69
296	23/3/2021	29155	SALARIO MES DE MARZO 2021 (PROPORCION VACACIONES)	15,000.00		-109,214.69
297	23/3/2021	29156	SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		-119,214.69
298	23/3/2021	29157	SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		-129,214.69
299	23/3/2021	29158	SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		-139,214.69
300	23/3/2021	29159	RETENCION SUPLIDOR	33,213.54		-172,428.23
301	25/3/2021	29160	SALARIO MES DE MARZO 2021	10,000.00		-182,428.23
302	25/3/2021	29161	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	4,000.00		-186,428.23
303	25/3/2021	29162	SEGURIDAD MES DE MARZO 2021	2,000.00		-188,428.23
304	31/3/2021		BANCO DE RESERVAS		1,000,000.00	811,571.77
305	31/3/2021	29163	SALARIO MES DE MARZO 2021	16,500.00		795,071.77
			Totales	10,968,585.47		

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		3,763,667.24
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	

