

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2021	1	PAGO FACT. No. 3486 Y 4499, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO	82,373.55		775,146.54
2	5/4/2021		BANCO DE RESERVAS		6,000,000.00	6,775,146.54
3	5/4/2021	29164	APORTE DEL HOSPITAL POR MUERTE DE EMPLEADA DE DICHA INSTITUCION GISSEL SANCHEZ	15,000.00		6,760,146.54
4	5/4/2021	2	SALDO FACT. No. 2170 Y PAFO FACT. No. 2173, POR SUMINISTRO DE PINTURA	144,819.89		6,615,326.65
5	6/4/2021	3	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES	10,596.14		6,604,730.51
6	6/4/2021	4	COMPRA DE UTILES ELECTRICOS Y AFINES	13,891.09		6,590,839.42
7	6/4/2021	5	PAGO FACT. No. 178 Y 182, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESA CAL HASTA EL HOSPITAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021	59,850.00		6,530,989.42
8	6/4/2021	6	PAGO FACT. No. 03-FC-124, POR SUMINISTRO DE ARREGLO DE ROSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	43,109.50		6,487,879.92
9	6/4/2021	7	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES	32,181.32		6,455,698.60
10	7/4/2021	29165	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTOR PARA LA INCINERADORA	9,025.00		6,446,673.60
11	8/4/2021	8	COMPRA DE MATERIAL FERRETEROS Y AFINES	25,356.05		6,421,317.55
12	8/4/2021	9	PAGO FACT. No. 4015, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA Y 4533, POR TICKETS PARA LA GERENCIA	154,612.50		6,266,705.05
13	8/4/2021	10	SALDO FACT. No. 009 Y PAGO FACT. No. 008, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	284,715.00		5,981,990.05
14	8/4/2021	11	PAGO POR VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESA CA, MES DE FEBRERO Y MARZO 2021	10,000.00		5,971,990.05
15	8/4/2021	12	SALDO FACT. No. 412, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	232,750.00		5,739,240.05
16	8/4/2021	13	PAGO FACT. No. 268 Y 274, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	146,965.00		5,592,275.05
17	8/4/2021	14	PAGO FACT. 1719 Y 1723, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	46,284.00		5,545,991.05
18	8/4/2021	15	SALDO FACT. No. 84772, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	314,499.78		5,231,491.27
19	8/4/2021	16	PAGO FACT. No. 483, POR SUMINISTRO DE PAN MES DE DICIEMBRE 2020	51,300.00		5,180,191.27
20	8/4/2021	17	PAGO FACT. No. 1562, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	40,680.00		5,139,511.27
21	8/4/2021	18	ABONO FACT. No. 17, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	47,500.00		5,092,011.27
22	8/4/2021	19	PAGO FACT. No. 007, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE IMPRESOS	292,274.50		4,799,736.77
23	8/4/2021	20	PAGO FACT. No. 3465 Y 3569, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES OCTUBRE 2020 Y FEBRERO 2021	9,040.00		4,790,696.77
24	8/4/2021	21	PAGO FACT. No. 107, POR PICADERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	107,514.98		4,683,181.79
25	8/4/2021	22	ABONO FACT. No. 50, POR SERVICIO DE FUMIGACION	28,500.00		4,654,681.79
26	8/4/2021	23	PAGO FACT. No. 149, POR MATERIAL DE INFORMATICA (TONER)	172,042.50		4,482,639.29

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
27	9/4/2021	29166	PAGO DE TRANSPORTE DE DIFERENTES LUGARES	22,087.50		4,460,551.79
28	9/4/2021	29167	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00		4,360,551.79
29	12/4/2021	24	COMPRA TARJETA INVERTIR PARA CONDENSADOR MRDR 18 K BTU	10,859.49		4,349,692.30
30	12/4/2021	25	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,090.00		4,309,602.30
31	12/4/2021	26	COMPRA DE MEDICAMENTOS	28,500.00		4,281,102.30
32	14/4/2021	29168	PAGO INCENTIVO SENASA, CORRESPONDIENTE A ENERO/DICIEMBRE 2020 AREA DE ENFERMERIA	1,400,000.00		2,881,102.30
33	14/4/2021	27	PAGO FACT. No. 187, POR SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS PARA EL DEPTO DE ODONTOLOGIA	6,780.00		2,874,322.30
34	16/4/2021	28	SALFO FACT. No. 14072, PAGO FACT No. 14180, 14454 Y 14453, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	151,430.00		2,722,892.30
35	16/4/2021	29	PAGO FACT. No. 2208, POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA TALLER SINDROME DE ALCHOLICO FETAL	37,572.50		2,685,319.80
36	16/4/2021	30	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TOMAR	8,122.50		2,677,197.30
37	20/4/2021	31	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS	16,412.26		2,660,785.04
38	20/4/2021	32	COMRA DE CHALECOS DRIL DE SEFURIDAD SIN LOGO SIZE DEL S AL XL	12,995.00		2,647,790.04
39	21/4/2021	33	PAGO POR PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO CLINICO 2020	6,365.00		2,641,425.04
40	21/4/2021	34	PAGO FACT. No. 104, POR CINCO CUPO PARA PARTICIPAR EN CONGRESO DE ENFERMERA	140,125.00		2,501,300.04
41	21/4/2021	35	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES	119,689.00		2,381,611.04
42	21/4/2021	36	PAGO DIPLOMADO DE SONOGRAFIA TRANSFONTANELAR. PARA CUATRO (4) PARTICIPANTE	76,000.00		2,305,611.04
43	22/4/2021	29169	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,299,611.04
44	22/4/2021	29170	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,292,611.04
45	22/4/2021	29171	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,286,611.04
46	22/4/2021	29172	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	5,000.00		2,281,611.04
47	22/4/2021	29173	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,275,611.04
48	22/4/2021	29174	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,269,611.04
49	22/4/2021	29175	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	5,000.00		2,264,611.04
50	22/4/2021	29176	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	12,000.00		2,252,611.04
51	22/4/2021	29177	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	1,500.00		2,251,111.04
52	22/4/2021	29178	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,244,111.04
53	22/4/2021	29179	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	9,000.00		2,235,111.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
54	22/4/2021	29180	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,228,111.04
55	22/4/2021	29181	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,222,111.04
56	22/4/2021	29182	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	14,000.00		2,208,111.04
57	22/4/2021	29183	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,202,111.04
58	22/4/2021	29184	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	15,000.00		2,187,111.04
59	22/4/2021	29185	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,181,111.04
60	22/4/2021	29186	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	10,000.00		2,171,111.04
61	22/4/2021	29187	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	8,000.00		2,163,111.04
62	22/4/2021	29188	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,156,111.04
63	22/4/2021	29189	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,149,111.04
64	22/4/2021	29190	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	9,000.00		2,140,111.04
65	22/4/2021	29191	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,134,111.04
66	22/4/2021	29192	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	9,000.00		2,125,111.04
67	22/4/2021	29193	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	9,000.00		2,116,111.04
68	22/4/2021	29194	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,109,111.04
69	22/4/2021	29195	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,102,111.04
70	22/4/2021	29196	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	10,000.00		2,092,111.04
71	22/4/2021	29197	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	5,000.00		2,087,111.04
72	22/4/2021	29198	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	8,000.00		2,079,111.04
73	22/4/2021	29199	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,072,111.04
74	22/4/2021	29200	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,065,111.04
75	22/4/2021	29201	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,058,111.04
76	22/4/2021	29202	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	5,000.00		2,053,111.04
77	22/4/2021	29203	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	6,000.00		2,047,111.04
78	22/4/2021	29204	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	9,000.00		2,038,111.04
79	22/4/2021	29205	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	7,000.00		2,031,111.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
80	22/4/2021	29206	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	2,000.00		2,029,111.04
81	22/4/2021	29207	SEGURIDAD MES DE ABRIL 2021	4,000.00		2,025,111.04
82	23/4/2021	29208	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		2,017,111.04
83	23/4/2021	29209	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		2,009,111.04
84	23/4/2021	29210	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,999,111.04
85	23/4/2021	29211	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,989,111.04
86	23/4/2021	29212	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,969,111.04
87	23/4/2021	29213	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,300.00		1,961,811.04
88	23/4/2021	29214	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,000.00		1,950,811.04
89	23/4/2021	29215	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,000.00		1,934,811.04
90	23/4/2021	29216	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,924,811.04
91	23/4/2021	29217	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,904,811.04
92	23/4/2021	29218	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,884,811.04
93	23/4/2021	29219	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	13,500.00		1,871,311.04
94	23/4/2021	29220	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		1,863,311.04
95	23/4/2021	29221	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	14,000.00		1,849,311.04
96	23/4/2021	29222	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,300.00		1,842,011.04
97	23/4/2021	29223	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,832,011.04
98	23/4/2021	29224	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,812,011.04
99	23/4/2021	29225	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	37,000.00		1,775,011.04
100	23/4/2021	29226	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,755,011.04
101	23/4/2021	29227	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,500.00		1,738,511.04
102	23/4/2021	29228	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		1,730,511.04
103	23/4/2021	29229	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,710,511.04
104	23/4/2021	29230	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,300.00		1,702,211.04
105	23/4/2021	29231	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,500.00		1,685,711.04
106	23/4/2021	29232	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	15,000.00		1,670,711.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
107	23/4/2021	29233	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,500.00		1,654,211.04
108	23/4/2021	29234	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,634,211.04
109	23/4/2021	29235	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	12,000.00		1,622,211.04
110	23/4/2021	29236	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,612,211.04
111	23/4/2021	29237	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,000.00		1,601,211.04
112	23/4/2021	29238	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,500.00		1,589,711.04
113	23/4/2021	29239	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	12,000.00		1,577,711.04
114	23/4/2021	29240	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,500.00		1,561,211.04
115	23/4/2021	29241	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,500.00		1,551,711.04
116	23/4/2021	29242	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,500.00		1,541,211.04
117	23/4/2021	29243	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,000.00		1,530,211.04
118	23/4/2021	29244	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		1,520,211.04
119	23/4/2021	29245	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	14,300.00		1,505,911.04
120	23/4/2021	29246	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	14,300.00		1,491,611.04
121	23/4/2021	29247	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	13,000.00		1,478,611.04
122	23/4/2021	29248	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		1,470,611.04
123	23/4/2021	29249	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		1,450,611.04
124	23/4/2021	29250	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2021	15,000.00		1,435,611.04
125	26/4/2021	29251	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,405,611.04
126	26/4/2021	29252	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,375,611.04
127	26/4/2021	29253	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,345,611.04
128	26/4/2021	29254	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,315,611.04
129	26/4/2021	29255	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,295,611.04
130	26/4/2021	29256	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,285,611.04
131	26/4/2021	29257	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,265,611.04
132	26/4/2021	29258	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		1,250,611.04
133	26/4/2021	29259	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,240,611.04
134	26/4/2021	29260	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,230,611.04
135	26/4/2021	29261	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,210,611.04
136	26/4/2021	29262	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,200,611.04
137	26/4/2021	29263	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,190,611.04
138	26/4/2021	29264	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,180,611.04
139	26/4/2021	29265	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,160,611.04
140	26/4/2021	29266	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,150,611.04
141	26/4/2021	29267	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,140,611.04
142	26/4/2021	29268	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,130,611.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
143	26/4/2021	29269	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,120,811.04
144	26/4/2021	29270	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,110,811.04
145	26/4/2021	29271	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,100,811.04
146	26/4/2021	29272	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,080,811.04
147	26/4/2021	29273	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,070,811.04
148	26/4/2021	29274	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		1,030,811.04
149	26/4/2021	29275	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		990,811.04
150	26/4/2021	29276	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		961,111.04
151	26/4/2021	29277	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		943,111.04
152	26/4/2021	29278	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		933,111.04
153	26/4/2021	29279	SALARIO MES DE ABRIL 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		918,811.04
154	27/4/2021	29280	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		913,811.04
155	27/4/2021	29281	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,200.00		912,611.04
156	27/4/2021	29282	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	12,000.00		900,611.04
157	27/4/2021	29283	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,000.00		884,611.04
158	27/4/2021	29284	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		880,611.04
159	27/4/2021	29285	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		870,611.04
160	27/4/2021	29286	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	17,000.00		853,611.04
161	27/4/2021	29287	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		848,611.04
162	27/4/2021	29288	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		845,611.04
163	27/4/2021	29289	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		841,611.04
164	27/4/2021	29290	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,700.00		838,911.04
165	27/4/2021	29291	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		835,911.04
166	27/4/2021	29292	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,100.00		834,811.04
167	27/4/2021	29293	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		824,811.04
168	27/4/2021	29294	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	16,000.00		808,811.04
169	27/4/2021	29295	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		805,811.04
170	27/4/2021	29296	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		800,811.04
171	27/4/2021	29297	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,500.00		798,311.04
172	27/4/2021	29298	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		793,311.04
173	27/4/2021	29299	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,000.00		786,311.04
174	27/4/2021	29300	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,500.00		783,811.04
175	27/4/2021	29301	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		775,811.04
176	27/4/2021	29302	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		772,811.04
177	27/4/2021	29303	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		768,811.04
178	27/4/2021	29304	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		764,811.04
179	27/4/2021	29305	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		759,811.04
180	27/4/2021	29306	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		755,811.04
181	27/4/2021	29307	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,500.00		754,311.04
182	27/4/2021	29308	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		750,311.04
183	27/4/2021	29309	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,500.00		747,811.04
184	27/4/2021	29310	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,000.00		746,811.04
185	27/4/2021	29311	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		741,811.04
186	27/4/2021	29312	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		738,811.04
187	27/4/2021	29313	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		734,811.04
188	27/4/2021	29314	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,000.00		733,811.04
189	27/4/2021	29315	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	18,000.00		715,811.04
190	27/4/2021	29316	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		713,811.04
191	27/4/2021	29317	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		708,811.04
192	27/4/2021	29318	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,000.00		701,811.04
193	27/4/2021	29319	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	25,000.00		676,811.04
194	27/4/2021	29320	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		674,811.04
195	27/4/2021	29321	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		669,811.04
196	27/4/2021	29322	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		666,811.04
197	27/4/2021	29323	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		663,811.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripción	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
198	27/4/2021	29324	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,500.00		662,311.04
199	27/4/2021	29325	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		652,311.04
200	27/4/2021	29326	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,000.00		643,311.04
201	27/4/2021	29327	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,500.00		640,811.04
202	27/4/2021	29328	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,000.00		631,811.04
203	27/4/2021	29329	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	25,000.00		606,811.04
204	27/4/2021	29330	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	35,000.00		571,811.04
205	27/4/2021	29331	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,200.00		569,611.04
206	27/4/2021	29332	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		564,611.04
207	27/4/2021	29333	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		559,611.04
208	27/4/2021	29334	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		554,611.04
209	27/4/2021	29335	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,500.00		553,111.04
210	27/4/2021	29336	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		543,111.04
211	27/4/2021	29337	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		539,111.04
212	27/4/2021	29338	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,000.00		532,111.04
213	27/4/2021	29339	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		522,111.04
214	27/4/2021	29340	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	6,000.00		516,111.04
215	27/4/2021	29341	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,500.00		511,611.04
216	27/4/2021	29342	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	25,000.00		486,611.04
217	27/4/2021	29343	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		476,611.04
218	27/4/2021	29344	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		474,611.04
219	27/4/2021	29345	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		470,611.04
220	27/4/2021	29346	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		465,611.04
221	27/4/2021	29347	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		462,611.04
222	27/4/2021	29348	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		454,611.04
223	27/4/2021	29349	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		444,611.04
224	27/4/2021	29350	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,000.00		435,611.04
225	27/4/2021	29351	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		425,611.04
226	27/4/2021	29352	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,500.00		422,111.04
227	27/4/2021	29353	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		420,111.04
228	27/4/2021	29354	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	15,000.00		405,111.04
229	27/4/2021	29355	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		403,111.04
230	27/4/2021	29356	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		393,111.04
231	27/4/2021	29357	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		390,111.04
232	27/4/2021	29358	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		385,111.04
233	27/4/2021	29359	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,000.00		374,111.04
234	27/4/2021	29360	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,200.00		371,911.04
235	27/4/2021	29361	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,500.00		370,411.04
236	27/4/2021	29362	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	20,000.00		350,411.04
237	27/4/2021	29363	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		347,411.04
238	27/4/2021	29364	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		343,411.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
239	27/4/2021	29365	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,000.00		336,411.04
240	27/4/2021	29366	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		326,411.04
241	27/4/2021	29367	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		321,411.04
242	27/4/2021	29368	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		316,411.04
243	27/4/2021	29369	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		313,411.04
244	27/4/2021	29370	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,200.00		311,211.04
245	27/4/2021	29371	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	11,000.00		300,211.04
246	27/4/2021	29372	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		297,211.04
247	27/4/2021	29373	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		289,211.04
248	27/4/2021	29374	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	15,000.00		274,211.04
249	27/4/2021	29375	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		264,211.04
250	27/4/2021	29376	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		259,211.04
251	27/4/2021	29377	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		254,211.04
252	27/4/2021	29378	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		252,211.04
253	27/4/2021	29379	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		249,211.04
254	27/4/2021	29380	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,500.00		246,711.04
255	27/4/2021	29381	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		243,711.04
256	27/4/2021	29382	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		240,711.04
257	27/4/2021	29383	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		235,711.04
258	27/4/2021	29384	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,000.00		228,711.04
259	27/4/2021	29385	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		218,711.04
260	27/4/2021	29386	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		215,711.04
261	27/4/2021	29387	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,000.00		206,711.04
262	27/4/2021	29388	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	12,000.00		194,711.04
263	27/4/2021	29389	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		192,711.04
264	27/4/2021	29390	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,200.00		190,511.04
265	27/4/2021	29391	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		185,511.04
266	27/4/2021	29392	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	6,000.00		179,511.04
267	27/4/2021	29393	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	6,000.00		173,511.04
268	27/4/2021	29394	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		170,511.04
269	27/4/2021	29395	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		160,511.04
270	27/4/2021	29396	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		150,511.04
271	27/4/2021	29397	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,200.00		148,311.04
272	27/4/2021	29398	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	25,000.00		123,311.04
273	27/4/2021	29399	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	12,000.00		111,311.04
274	27/4/2021	29400	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	7,500.00		103,811.04
275	27/4/2021	29401	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		100,811.04
276	27/4/2021	29402	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		95,811.04
277	27/4/2021	29403	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		87,811.04
278	27/4/2021	29404	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	6,000.00		81,811.04
279	27/4/2021	29405	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	8,000.00		73,811.04
280	27/4/2021	29406	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		70,811.04
281	27/4/2021	29407	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	1,500.00		69,311.04
282	27/4/2021	29408	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		66,311.04

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de ABRIL del 2021

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		857,520.09
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
283	27/4/2021	29409	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		62,311.04
284	27/4/2021	29410	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	3,000.00		59,311.04
285	27/4/2021	29411	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		54,311.04
286	27/4/2021	29412	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		49,311.04
287	27/4/2021	29413	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	9,000.00		40,311.04
288	27/4/2021	29414	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	4,000.00		36,311.04
289	27/4/2021	29415	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	10,000.00		26,311.04
290	27/4/2021	29416	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	18,000.00		8,311.04
291	27/4/2021	29417	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	2,000.00		6,311.04
292	29/4/2021	29418	ABONO FACT No. 92660, CUENTA No. 704696193 POR SERVICIO TELEFONICO	71,250.00		-64,938.96
293	30/4/2021	29419	RETENCION SUPLIDORES MES DE MARZO 2021	440,186.64		-505,125.60
			Totales	7,362,645.69		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

