

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
1	3/5/2021	29420	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2021	5,000.00		-390,257.07
2	3/5/2021	29421	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2022	5,000.00		-385,257.07
3	3/5/2021	29422	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2023	5,000.00		-380,257.07
4	3/5/2021	29423	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2024	5,000.00		-375,257.07
5	3/5/2021	29424	COMPLETIVO SALARIO MES DE ABRIL 2025	5,000.00		-370,257.07
6	4/5/2021		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	6,629,742.93
7	4/5/2021	1	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	8,122.50		6,621,620.43
8	10/5/2021	2	MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	118,750.00		6,502,870.43
9	10/5/2021	3	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	192,011.44		6,310,858.99
10	10/5/2021	4	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	192,292.38		6,118,566.61
11	10/5/2021	5	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	94,483.20		6,024,083.41
12	10/5/2021	6	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	95,106.20		5,928,977.21
13	10/5/2021	7	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	47,650.00		5,881,327.21
14	10/5/2021	8	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	142,500.00		5,738,827.21
15	10/5/2021	9	SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS	142,968.00		5,595,859.21
16	10/5/2021	10	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	142,500.00		5,453,359.21
17	10/5/2021	11	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	207,030.91		5,246,328.30
18	10/5/2021	12	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	192,560.27		5,053,768.03
19	10/5/2021	13	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRPLEO	74,842.42		4,978,925.61
20	10/5/2021	14	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	142,500.00		4,836,425.61
21	10/5/2021	15	SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS	380,000.00		4,456,425.61
22	10/5/2021	16	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	103,270.70		4,353,154.91
23	10/5/2021	17	CONFECCION DE LETREROS Y CAMBIO DE LOGO	41,846.00		4,311,308.91
24	10/5/2021	18	SUMINISTRO DE TONER PARA AOFICINAS	170,771.75		4,140,537.16
25	10/5/2021	19	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	142,500.00		3,998,037.16
26	12/5/2021	20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	71,500.00		3,926,537.16
27	12/5/2021	29425	PAGO DE VACACIONES MES DE ABRIL 2021	15,000.00		3,911,537.16

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28	12/5/2021	29426	PAGO DE VACACIONES MES DE ABRIL 2021	15,000.00		3,896,537.16
29	12/5/2021	29427	PAGO DE VACACIONES MES DE ABRIL 2021	15,000.00		3,881,537.16
30	12/5/2021	29428	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO 1622	50,000.00		3,831,537.16
31	12/5/2021	29429	PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN LA EMERGENCIA COMO MEDICO	10,000.00		3,821,537.16
32	12/5/2021	29430	PAGO SERVICIO PRESTADO EN UCI	5,000.00		3,816,537.16
33	13/5/2021	21	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO	226,541.48		3,589,995.68
34	13/5/2021	22	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	121,111.67		3,468,884.01
35	13/5/2021	23	COMPRA DE GRAVA BLANCA	7,703.39		3,461,180.62
36	13/5/2021	24	PAGO TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESA CAL HASTA EL HOSPITAL MES DE ABRIL 2021	26,600.00		3,434,580.62
37	13/5/2021	25	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	47,500.00		3,387,080.62
38	13/5/2021	26	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESA CAL. MES DE ABRIL 2021	4,000.00		3,383,080.62
39	14/5/2021	27	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA TOMAR	8,550.00		3,374,530.62
40	14/5/2021	28	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	104,386.21		3,270,144.41
41	14/5/2021	29	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y A FINES	8,408.20		3,261,736.21
42	19/5/2021	30	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	40,484.56		3,221,251.65
43	19/5/2021	31	COMPRA DE ARTICULO ELECTRICOS	15,949.95		3,205,301.70
44	19/5/2021	32	SERVICIOS DE FROZEN DIRECCION. REP. PUERTA DE LAB. Y COLOCACION PAPEL TAPIZ EN PERINATOLOGIA	25,460.39		3,179,841.31
45	19/5/2021	33	FLORES Y A FINES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	21,018.00		3,158,823.31
46	20/5/2021	34	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS (BOMBILLOS Y HOJAS DE LARINGO)	11,932.00		3,146,891.31
47	20/5/2021	35	COMPRA DE MEDICAMENTOS	28,500.00		3,118,391.31
48	21/5/2021	36	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA	101,338.40		3,017,052.91
49	24/5/2021	29431	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		3,009,052.91
50	24/5/2021	29432	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		3,001,052.91
51	24/5/2021	29433	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,991,052.91
52	24/5/2021	29434	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,981,052.91
53	24/5/2021	29435	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,961,052.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,267.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
54	24/5/2021	29436	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,300.00		2,953,752.91
55	24/5/2021	29437	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,000.00		2,942,752.91
56	24/5/2021	29438	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,000.00		2,926,752.91
57	24/5/2021	29439	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,916,752.91
58	24/5/2021	29440	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,896,752.91
59	24/5/2021	29441	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,876,752.91
60	24/5/2021	29442	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	13,500.00		2,863,252.91
61	24/5/2021	29443	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		2,855,252.91
62	24/5/2021	29444	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	14,000.00		2,841,252.91
63	24/5/2021	29445	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,300.00		2,833,952.91
64	24/5/2021	29446	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,823,952.91
65	24/5/2021	29447	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,803,952.91
66	24/5/2021	29448	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	37,000.00		2,766,952.91
67	24/5/2021	29449	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,746,952.91
68	24/5/2021	29450	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,500.00		2,730,452.91
69	24/5/2021	29451	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		2,722,452.91
70	24/5/2021	29452	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,702,452.91
71	24/5/2021	29453	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,300.00		2,694,152.91
72	24/5/2021	29454	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,500.00		2,677,652.91
73	24/5/2021	29455	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	15,000.00		2,662,652.91
74	24/5/2021	29456	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,500.00		2,646,152.91
75	24/5/2021	29457	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,626,152.91
76	24/5/2021	29458	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	12,000.00		2,614,152.91
77	24/5/2021	29459	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,604,152.91
78	24/5/2021	29460	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,000.00		2,593,152.91
79	24/5/2021	29461	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,500.00		2,581,652.91
80	24/5/2021	29462	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	12,000.00		2,569,652.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
81	24/5/2021	29463	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,500.00		2,553,152.91
82	24/5/2021	29464	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,500.00		2,543,652.91
83	24/5/2021	29465	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,500.00		2,533,152.91
84	24/5/2021	29466	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,000.00		2,522,152.91
85	24/5/2021	29467	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,512,152.91
86	24/5/2021	29468	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	14,300.00		2,497,852.91
87	24/5/2021	29469	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	14,300.00		2,483,552.91
88	24/5/2021	29470	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	13,000.00		2,470,552.91
89	24/5/2021	29471	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		2,462,552.91
90	24/5/2021	29472	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		2,442,552.91
91	24/5/2021	29473	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	15,000.00		2,427,552.91
92	25/5/2021	37	DEVOLUCION DE PLAQUETAS Y ECOCARDIOGRAMA	30,000.00		2,397,552.91
93	25/5/2021	29474	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,392,552.91
94	25/5/2021	29475	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,200.00		2,391,352.91
95	25/5/2021	29476	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	12,000.00		2,379,352.91
96	25/5/2021	29477	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,374,352.91
97	25/5/2021	29478	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,000.00		2,358,352.91
98	25/5/2021	29479	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,354,352.91
99	25/5/2021	29480	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,344,352.91
100	25/5/2021	29481	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	17,000.00		2,327,352.91
101	25/5/2021	29482	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,322,352.91
102	25/5/2021	29483	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,319,352.91
103	25/5/2021	29484	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,315,352.91
104	25/5/2021	29485	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,700.00		2,312,652.91
105	25/5/2021	29486	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,309,652.91
106	25/5/2021	29487	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,100.00		2,308,552.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-385,267.07
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
107	25/5/2021	29488	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,298,552.91
108	25/5/2021	29489	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,295,552.91
109	25/5/2021	29490	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,290,552.91
110	25/5/2021	29491	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,500.00		2,288,052.91
111	25/5/2021	29492	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,283,052.91
112	25/5/2021	29493	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,000.00		2,276,052.91
113	25/5/2021	29494	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,500.00		2,273,552.91
114	25/5/2021	29495	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		2,265,552.91
115	25/5/2021	29496	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,262,552.91
116	25/5/2021	29497	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,258,552.91
117	25/5/2021	29498	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,254,552.91
118	25/5/2021	29499	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,249,552.91
119	25/5/2021	29500	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,245,552.91
120	25/5/2021	29501	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,500.00		2,244,052.91
121	25/5/2021	29502	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,240,052.91
122	25/5/2021	29503	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,500.00		2,237,552.91
123	25/5/2021	29504	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,000.00		2,236,552.91
124	25/5/2021	29505	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,231,552.91
125	25/5/2021	29506	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,228,552.91
126	25/5/2021	29507	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,224,552.91
127	25/5/2021	29508	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,000.00		2,223,552.91
128	25/5/2021	29509	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	18,000.00		2,205,552.91
129	25/5/2021	29510	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		2,203,552.91
130	25/5/2021	29511	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,198,552.91
131	25/5/2021	29512	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,000.00		2,191,552.91
132	25/5/2021	29513	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	25,000.00		2,166,552.91
133	25/5/2021	29514	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		2,164,552.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
134	25/5/2021	29515	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,159,552.91
135	25/5/2021	29516	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,156,552.91
136	25/5/2021	29517	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		2,153,552.91
137	25/5/2021	29518	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,500.00		2,152,052.91
138	25/5/2021	29519	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,142,052.91
139	25/5/2021	29520	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,000.00		2,133,052.91
140	25/5/2021	29521	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,500.00		2,130,552.91
141	25/5/2021	29522	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,000.00		2,121,552.91
142	25/5/2021	29523	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	25,000.00		2,096,552.91
143	25/5/2021	29524	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	35,000.00		2,061,552.91
144	25/5/2021	29525	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,200.00		2,059,352.91
145	25/5/2021	29526	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,054,352.91
146	25/5/2021	29527	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		2,049,352.91
147	25/5/2021	29528	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,500.00		2,047,852.91
148	25/5/2021	29529	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,037,852.91
149	25/5/2021	29530	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		2,033,852.91
150	25/5/2021	29531	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,000.00		2,026,852.91
151	25/5/2021	29532	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		2,016,852.91
152	25/5/2021	29533	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	6,000.00		2,010,852.91
153	25/5/2021	29534	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,500.00		2,006,352.91
154	25/5/2021	29535	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	25,000.00		1,981,352.91
155	25/5/2021	29536	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,971,352.91
156	25/5/2021	29537	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,969,352.91
157	25/5/2021	29538	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		1,965,352.91
158	25/5/2021	29539	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,960,352.91
159	25/5/2021	29540	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,957,352.91
160	25/5/2021	29541	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,949,352.91
161	25/5/2021	29542	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,944,352.91
162	25/5/2021	29543	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,934,352.91
163	25/5/2021	29544	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,925,352.91
164	25/5/2021	29545	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,915,352.91
165	25/5/2021	29546	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,500.00		1,911,852.91
166	25/5/2021	29547	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,909,852.91
167	25/5/2021	29548	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	15,000.00		1,894,852.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	Balance
168	25/5/2021	29549	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,889,852.91
169	25/5/2021	29550	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,884,852.91
170	25/5/2021	29551	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,882,852.91
171	25/5/2021	29552	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,872,852.91
172	25/5/2021	29553	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,869,852.91
173	25/5/2021	29554	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,864,852.91
174	25/5/2021	29555	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,000.00		1,853,852.91
175	25/5/2021	29556	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,200.00		1,851,652.91
176	25/5/2021	29557	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,500.00		1,850,152.91
177	25/5/2021	29558	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	20,000.00		1,830,152.91
178	25/5/2021	29559	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		1,826,152.91
179	25/5/2021	29560	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,819,152.91
180	25/5/2021	29561	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,809,152.91
181	25/5/2021	29562	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,804,152.91
182	25/5/2021	29563	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,799,152.91
183	25/5/2021	29564	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,796,152.91
184	25/5/2021	29565	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,200.00		1,793,952.91
185	25/5/2021	29566	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	11,000.00		1,782,952.91
186	25/5/2021	29567	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,779,952.91
187	25/5/2021	29568	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,771,952.91
188	25/5/2021	29569	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	15,000.00		1,756,952.91
189	25/5/2021	29570	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,746,952.91
190	25/5/2021	29571	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,741,952.91
191	25/5/2021	29572	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,736,952.91
192	25/5/2021	29573	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,734,952.91
193	25/5/2021	29574	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,731,952.91
194	25/5/2021	29575	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,500.00		1,729,452.91
195	25/5/2021	29576	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,726,452.91
196	25/5/2021	29577	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,723,452.91
197	25/5/2021	29578	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,718,452.91
198	25/5/2021	29579	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,711,452.91
199	25/5/2021	29580	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,701,452.91
200	25/5/2021	29581	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,698,452.91
201	25/5/2021	29582	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,689,452.91
202	25/5/2021	29583	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	12,000.00		1,677,452.91
203	25/5/2021	29584	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,675,452.91
204	25/5/2021	29585	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,200.00		1,673,252.91
205	25/5/2021	29586	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,668,252.91
206	25/5/2021	29587	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,662,252.91
207	25/5/2021	29588	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,656,252.91
208	25/5/2021	29589	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,653,252.91
209	25/5/2021	29590	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,643,252.91
210	25/5/2021	29591	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,633,252.91
211	25/5/2021	29592	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,200.00		1,631,052.91
212	25/5/2021	29593	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	25,000.00		1,606,052.91
213	25/5/2021	29594	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	12,000.00		1,594,052.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
214	25/5/2021	29595	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	7,500.00		1,586,552.91
215	25/5/2021	29596	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,581,552.91
216	25/5/2021	29597	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,578,552.91
217	25/5/2021	29598	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,573,552.91
218	25/5/2021	29599	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,565,552.91
219	25/5/2021	29600	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,559,552.91
220	25/5/2021	29601	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,551,552.91
221	25/5/2021	29602	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,548,552.91
222	25/5/2021	29603	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	1,500.00		1,547,052.91
223	25/5/2021	29604	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,544,052.91
224	25/5/2021	29605	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		1,540,052.91
225	25/5/2021	29606	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,537,052.91
226	25/5/2021	29607	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,532,052.91
227	25/5/2021	29608	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,527,052.91
228	25/5/2021	29609	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,518,052.91
229	25/5/2021	29610	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	4,000.00		1,514,052.91
230	25/5/2021	29611	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,504,052.91
231	25/5/2021	29612	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	18,000.00		1,486,052.91
232	25/5/2021	29613	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,484,052.91
233	25/5/2021	29614	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,478,052.91
234	25/5/2021	29615	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,471,052.91
235	25/5/2021	29616	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,465,052.91
236	25/5/2021	29617	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	2,000.00		1,463,052.91
237	25/5/2021	29618	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,458,052.91
238	25/5/2021	29619	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,452,052.91
239	25/5/2021	29620	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,446,052.91
240	25/5/2021	29621	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,441,052.91
241	25/5/2021	29622	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,431,052.91
242	25/5/2021	29623	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	1,500.00		1,429,552.91
243	25/5/2021	29624	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,422,552.91
244	25/5/2021	29625	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,413,552.91
245	25/5/2021	29626	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,406,552.91
246	25/5/2021	29627	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	14,000.00		1,392,552.91
247	25/5/2021	29628	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,386,552.91
248	25/5/2021	29629	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	15,000.00		1,371,552.91
249	25/5/2021	29630	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,365,552.91
250	25/5/2021	29631	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,355,552.91
251	25/5/2021	29632	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,347,552.91
252	25/5/2021	29633	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,340,552.91
253	25/5/2021	29634	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,333,552.91
254	25/5/2021	29635	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,324,552.91
255	25/5/2021	29636	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,318,552.91
256	25/5/2021	29637	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,312,552.91
257	25/5/2021	29638	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,303,552.91
258	25/5/2021	29639	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,294,552.91
259	25/5/2021	29640	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,287,552.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			Descripcion	Balance Inicial:		-385,257.07
	Fecha	No. Ck/Transf		Debito	Credito	
260	25/5/2021	29641	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,281,552.91
261	25/5/2021	29642	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,274,552.91
262	25/5/2021	29643	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	4,000.00		1,270,552.91
263	25/5/2021	29644	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	10,000.00		1,260,552.91
264	25/5/2021	29645	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,255,552.91
265	25/5/2021	29646	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	8,000.00		1,247,552.91
266	25/5/2021	29647	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,240,552.91
267	25/5/2021	29648	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,233,552.91
268	25/5/2021	29649	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,226,552.91
269	25/5/2021	29650	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	5,000.00		1,221,552.91
270	25/5/2021	29651	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	6,000.00		1,215,552.91
271	25/5/2021	29652	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	9,000.00		1,206,552.91
272	25/5/2021	29653	PAGO SEGURIDAD MES DE MAYO 2021	7,000.00		1,199,552.91
273	25/5/2021	29654	COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021	3,000.00		1,196,552.91
274	25/5/2021	29655	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,166,552.91
275	25/5/2021	29656	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,136,552.91
276	25/5/2021	29657	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	14,300.00		1,122,252.91
277	25/5/2021	29658	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,092,252.91
278	25/5/2021	29659	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	30,000.00		1,062,252.91
279	25/5/2021	29660	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,042,252.91
280	25/5/2021	29661	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		1,032,252.91
281	25/5/2021	29662	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		1,012,252.91
282	25/5/2021	29663	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	15,000.00		997,252.91
283	25/5/2021	29664	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		987,252.91
284	25/5/2021	29665	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		977,252.91
285	25/5/2021	29666	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		957,252.91
286	25/5/2021	29667	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		947,252.91
287	25/5/2021	29668	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		937,252.91
288	25/5/2021	29669	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		927,252.91
289	25/5/2021	29670	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		907,252.91
290	25/5/2021	29671	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		897,252.91
291	25/5/2021	29672	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		887,252.91
292	25/5/2021	29673	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		877,252.91
293	25/5/2021	29674	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		867,252.91
294	25/5/2021	29675	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		857,252.91
295	25/5/2021	29676	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		847,252.91
296	25/5/2021	29677	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	20,000.00		827,252.91
297	25/5/2021	29678	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		817,252.91
298	25/5/2021	29679	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		777,252.91
299	25/5/2021	29680	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	40,000.00		737,252.91
300	25/5/2021	29681	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	29,500.00		707,752.91

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		-385,267.07
	Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
301	25/5/2021	29682	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	18,000.00		689,752.91
302	25/5/2021	29683	SALARIO MES DE MAYO 2021 SERVICIO PRESTADO	10,000.00		679,752.91
303	27/5/2021	29684	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	10,000.00		669,752.91
304	27/5/2021	29685	PAGO SALARIO MES DE MAYO 2021	16,500.00		653,252.91
305	27/5/2021	29686	PAGO RETENCION SUPLIDORES	148,630.77		504,622.14
306	27/5/2021	38	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,090.00		464,532.14
307	27/5/2021	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	8,150.00		456,382.14
308	28/5/2021		BANCO DE RESERVAS		17,500.00	473,882.14
			Totales	6,198,360.79		

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

