

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                                                                                                                                                                                            | 030-010687-4     |              |              |
|--------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|        |                     |                 |                                                                                                                                                                                                            | Balance Inicial: |              | 463,096.52   |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. | Descripcion                                                                                                                                                                                                | Debito           | Credito      | Balance      |
|        | 1/6/2021            | 20687           | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 7 DE ABRIL HASTA EL 6 DE MAYO 2021                                                                                                                                          | 10,000.00        |              | 453,096.52   |
|        | 1/6/2021            | 1               | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TOMAR                                                                                                                                                                       | 8,550.00         |              | 444,546.52   |
|        | 1/6/2021            | 2               | COMPRA DE QUEMADORES DE GASOL Y CEMENTO REFRACTORIO, PARA REPARACION DE LA INCINERADORA                                                                                                                    | 52,502.62        |              | 392,043.90   |
|        | 2/6/2021            | 20686           | REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                          | 49,962.28        |              | 342,081.62   |
|        | 4/6/2021            | 3               | GAS LICUADO                                                                                                                                                                                                | 40,159.35        |              | 301,922.27   |
|        | 4/6/2021            | 4               | COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES                                                                                                                                                                    | 17,605.40        |              | 284,316.87   |
|        | 4/6/2021            | 20689           | COMPRA DE UN CELULAR PARA UNA PACIENTE, LA CUAL ESTABA INGRESADA Y SE LE PERDIO EL CELULAR EN EL HOSPITAL                                                                                                  | 9,000.00         |              | 275,316.87   |
|        | 7/6/2021            |                 | BANCO DE RESERVAS                                                                                                                                                                                          |                  | 8,000,000.00 | 8,275,316.87 |
|        | 9/6/2021            | 5               | SUMINISTRO DE FORMULA INFANTIL LATA LECHE                                                                                                                                                                  | 91,569.00        |              | 8,183,747.87 |
|        | 9/6/2021            | 6               | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                                                                                                               | 370,500.00       |              | 7,813,247.87 |
|        | 9/6/2021            | 7               | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS                                                                                                                                                                | 380,000.00       |              | 7,433,247.87 |
|        | 9/6/2021            | 8               | SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DE LA COCINA                                                                                                                                                             | 8,608.00         |              | 7,424,639.87 |
|        | 9/6/2021            | 9               | SUMINISTRO DE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                               | 97,698.00        |              | 7,326,941.87 |
|        | 9/6/2021            | 10              | SUMINISTRO MDE PINTURAS Y A FINES                                                                                                                                                                          | 157,075.65       |              | 7,169,866.22 |
|        | 9/6/2021            | 11              | SUMINISTRO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                    | 265,000.00       |              | 6,884,866.22 |
|        | 9/6/2021            | 12              | AUMINISTRO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                    | 399,765.42       |              | 6,485,100.80 |
|        | 10/6/2021           | 13              | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y A FINES                                                                                                                                                                   | 8,705.82         |              | 6,476,394.98 |
|        | 11/6/2021           | 20690           | PAGO POR DERVICIOS DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021                                                                                                                 | 17,100.00        |              | 6,459,294.98 |
|        | 11/6/2021           | 14              | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS                                                                                                                                                                | 247,249.50       |              | 6,212,045.48 |
|        | 14/6/2021           | 20691           | COMPLETIVO SALARIO MES DE MAYO 2021                                                                                                                                                                        | 10,000.00        |              | 6,202,045.48 |
|        | 15/6/2021           | 15              | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TOMAR                                                                                                                                                                       | 8,550.00         |              | 6,193,495.48 |
|        | 15/6/2021           | 20692           | PAGO PARA CUBRIR CONFECCION DE INVITACIONES, CARPETAS PERSONALIZADA, PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DIPLOMA A FULL COLOR PERSONALIZADOS (PARA LA CELEBRACION DE GRADUACION DE LOS MEDICOS RESIDENTE JUNIO 2021) | 63,760.00        |              | 6,129,735.48 |
|        | 15/6/2021           | 20693           | APORTACION PARA IR A REALIZAR SEMINARIO DE LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA 1, A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA                                                                                                 | 50,000.00        |              | 6,079,735.48 |
|        | 18/6/2021           | 20694           | NULO                                                                                                                                                                                                       |                  |              | 6,079,735.48 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                                                                     | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                 |                                                                                     | Balance Inicial: |         | 463,096.52   |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. | Descripcion                                                                         | Debito           | Credito | Balance      |
|        | 21/5/2021           | 20605           | RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021                           | 179,952.44       |         | 5,899,753.04 |
|        | 21/5/2021           | 16              | PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE CAL. MES DE MAYO 2021          | 4,000.00         |         | 5,895,753.04 |
|        | 21/5/2021           | 17              | TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE HASTA LA INSTITUCION MES DE MAYO 2021  | 33,250.00        |         | 5,862,503.04 |
|        | 22/5/2021           | 18              | COMPRA DE PLAFONES Y ARTICULOS ELECTRICOS                                           | 48,751.48        |         | 5,813,751.56 |
|        | 22/5/2021           | 19              | PAGO POR MONTAJE Y BUFFET PARA CELEBRACION GRADUACION MEDICOS RESIDENTES JUNIO 2021 | 601,327.65       |         | 5,212,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29696           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 8,000.00         |         | 5,204,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29697           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 8,000.00         |         | 5,196,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29698           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 10,000.00        |         | 5,186,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29699           | NULO                                                                                |                  |         | 5,186,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29700           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 20,000.00        |         | 5,166,423.91 |
|        | 22/5/2021           | 29701           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 7,300.00         |         | 5,159,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29702           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 11,000.00        |         | 5,148,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29703           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 16,000.00        |         | 5,132,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29704           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 10,000.00        |         | 5,122,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29705           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 20,000.00        |         | 5,102,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29706           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 20,000.00        |         | 5,082,123.91 |
|        | 22/5/2021           | 29707           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 13,500.00        |         | 5,068,623.91 |
|        | 22/5/2021           | 29708           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 8,000.00         |         | 5,060,623.91 |
|        | 22/5/2021           | 29709           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 14,000.00        |         | 5,046,623.91 |
|        | 22/5/2021           | 29710           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 7,300.00         |         | 5,039,323.91 |
|        | 22/5/2021           | 29711           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 10,000.00        |         | 5,029,323.91 |
|        | 22/5/2021           | 29712           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 20,000.00        |         | 5,009,323.91 |
|        | 22/5/2021           | 29713           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 37,000.00        |         | 4,972,323.91 |
|        | 22/5/2021           | 29714           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 20,000.00        |         | 4,952,323.91 |
|        | 22/5/2021           | 29715           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                                      | 16,500.00        |         | 4,935,823.91 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                                               | 030-010687-4     |          |              |
|--------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
|        |                     |                 | Descripcion                                                   | Balance Inicial: |          | 463,096.52   |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. |                                                               | Debito           | Credito  | Balance      |
|        | 22/6/2021           | 29716           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 8,000.00         |          | 4,927,823.91 |
|        | 22/6/2021           | 29717           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 20,000.00        |          | 4,907,823.91 |
|        | 22/6/2021           | 29718           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 8,300.00         |          | 4,899,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29719           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 16,500.00        |          | 4,883,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29720           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 15,000.00        |          | 4,868,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29721           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 16,500.00        |          | 4,851,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29722           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 20,000.00        |          | 4,831,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29723           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 12,000.00        |          | 4,819,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29724           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 10,000.00        |          | 4,809,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29725           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 11,000.00        |          | 4,798,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29726           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 11,500.00        |          | 4,787,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29727           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 12,000.00        |          | 4,775,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29728           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 16,500.00        |          | 4,758,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29729           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 9,500.00         |          | 4,749,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29730           | NULO                                                          |                  |          | 4,749,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29731           | PAGO INCENTIVO SENASA, CORRESPONDIENTE A ENERO/DICIEMBRE 2020 | 3,365,000.00     |          | 1,384,023.91 |
|        | 22/6/2021           | 29732           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 10,500.00        |          | 1,373,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29733           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 11,000.00        |          | 1,362,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29734           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 10,000.00        |          | 1,352,523.91 |
|        | 22/6/2021           | 29735           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 14,300.00        |          | 1,338,223.91 |
|        | 22/6/2021           | 29736           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 14,300.00        |          | 1,323,923.91 |
|        | 22/6/2021           | 29737           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 13,000.00        |          | 1,310,923.91 |
|        | 22/6/2021           | 29738           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 8,000.00         |          | 1,302,923.91 |
|        | 22/6/2021           | 29739           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 20,000.00        |          | 1,282,923.91 |
|        | 22/6/2021           | 29740           | PAGO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                | 15,000.00        |          | 1,267,923.91 |
|        | 23/6/2021           |                 | BANCO DE RESERVAS                                             |                  | 2,500.00 | 1,270,423.91 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                      | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                 |                                      | Balance Inicial: |         | 463,096.52   |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. | Descripcion                          | Debito           | Credito | Balance      |
|        | 23/6/2021           | 29741           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,265,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29742           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,200.00         |         | 1,264,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29743           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 12,000.00        |         | 1,252,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29744           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,247,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29745           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 18,000.00        |         | 1,231,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29746           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,227,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29747           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 1,217,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29748           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 17,000.00        |         | 1,200,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29749           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,195,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29750           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,192,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29751           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,188,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29752           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,700.00         |         | 1,185,523.91 |
|        | 23/6/2021           | 29753           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,182,523.91 |
|        | 23/6/2021           | 29754           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,100.00         |         | 1,181,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29755           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 1,171,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29756           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,168,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29757           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,163,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29758           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,500.00         |         | 1,160,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29759           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,155,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29760           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,000.00         |         | 1,148,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29761           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,500.00         |         | 1,146,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29762           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 8,000.00         |         | 1,138,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29763           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,135,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29764           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,131,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29765           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,127,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29766           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,122,423.91 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                      | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                 |                                      | Balance Inicial: |         | 463,096.52   |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. | Descripcion                          | Debito           | Credito | Balance      |
|        | 23/6/2021           | 29767           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,118,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29768           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,500.00         |         | 1,116,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29769           | NULO                                 |                  |         | 1,116,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29770           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,500.00         |         | 1,114,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29771           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,000.00         |         | 1,113,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29772           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,108,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29773           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,105,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29774           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 1,101,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29775           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,000.00         |         | 1,100,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29776           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 18,000.00        |         | 1,082,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29777           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 1,080,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29778           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,075,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29779           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,000.00         |         | 1,068,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29780           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 25,000.00        |         | 1,043,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29781           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 1,041,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29782           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 1,036,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29783           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,033,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29784           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 1,030,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29785           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,500.00         |         | 1,028,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29786           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 1,018,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29787           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 9,000.00         |         | 1,009,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29788           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,500.00         |         | 1,007,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29789           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 9,000.00         |         | 998,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29790           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 25,000.00        |         | 973,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29791           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 35,000.00        |         | 938,423.91   |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                      | 030-010687-4     |         |            |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|
|        |                     |                 | Descripcion                          | Balance Inicial: |         | 463,096.52 |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. |                                      | Debito           | Credito | Balance    |
|        | 23/6/2021           | 29792           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,200.00         |         | 936,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29793           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 931,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29794           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 926,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29795           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,500.00         |         | 924,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29796           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 914,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29797           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 910,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29798           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,000.00         |         | 903,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29799           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 893,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29800           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 6,000.00         |         | 887,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29801           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,500.00         |         | 883,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29802           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 25,000.00        |         | 858,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29803           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 848,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29804           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 846,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29805           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 842,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29806           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 837,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29807           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 834,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29808           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 8,000.00         |         | 826,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29809           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 821,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29810           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 811,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29811           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 9,000.00         |         | 802,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29812           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 792,223.91 |
|        | 23/6/2021           | 29813           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,500.00         |         | 788,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29814           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 786,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29815           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 15,000.00        |         | 771,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29816           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 766,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29817           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 761,723.91 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                      | 030-010687-4     |         |            |
|--------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|
|        |                     |                | Descripcion                          | Balance Inicial: |         | 463,096.52 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. |                                      | Debito           | Credito | Balance    |
|        | 23/6/2021           | 29818          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 751,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29819          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 748,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29820          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 743,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29821          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 11,000.00        |         | 732,723.91 |
|        | 23/6/2021           | 29822          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,200.00         |         | 730,523.91 |
|        | 23/6/2021           | 29823          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,500.00         |         | 729,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29824          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 20,000.00        |         | 709,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29825          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 706,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29826          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 702,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29827          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,000.00         |         | 695,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29828          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 685,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29829          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 680,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29830          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 675,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29831          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 672,023.91 |
|        | 23/6/2021           | 29832          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,200.00         |         | 669,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29833          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 11,000.00        |         | 658,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29834          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 655,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29835          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 8,000.00         |         | 647,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29836          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 15,000.00        |         | 632,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29837          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 622,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29838          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 617,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29839          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 612,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29840          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 610,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29841          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 607,823.91 |
|        | 23/6/2021           | 29842          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,500.00         |         | 605,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29843          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 602,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29844          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 599,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29845          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 594,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29846          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,000.00         |         | 587,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29847          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 577,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29848          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 574,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29849          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 9,000.00         |         | 565,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29850          | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 12,000.00        |         | 553,323.91 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                      | 030-010687-4     |         |            |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|
|        |                     |                 | Descripcion                          | Balance Inicial: |         | 463,096.52 |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. |                                      | Debito           | Credito |            |
|        | 23/6/2021           | 29851           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 561,323.91 |
|        | 23/6/2021           | 29852           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,200.00         |         | 549,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29853           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 544,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29854           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 6,000.00         |         | 538,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29855           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 6,000.00         |         | 532,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29856           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 529,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29857           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 519,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29858           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 509,123.91 |
|        | 23/6/2021           | 29859           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,200.00         |         | 506,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29860           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 25,000.00        |         | 481,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29861           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 12,000.00        |         | 469,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29862           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 7,500.00         |         | 462,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29863           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 457,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29864           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 454,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29865           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 449,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29866           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 8,000.00         |         | 441,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29867           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 6,000.00         |         | 435,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29868           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 8,000.00         |         | 427,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29869           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 424,423.91 |
|        | 23/6/2021           | 29870           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 1,500.00         |         | 422,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29871           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 419,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29872           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 415,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29873           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 3,000.00         |         | 412,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29874           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 407,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29875           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 5,000.00         |         | 402,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29876           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 9,000.00         |         | 393,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29877           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 389,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29878           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 10,000.00        |         | 379,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29879           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 18,000.00        |         | 361,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29880           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 2,000.00         |         | 359,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29881           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021 | 4,000.00         |         | 355,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29882           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 6,000.00         |         | 349,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29883           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 7,000.00         |         | 342,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29884           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 6,000.00         |         | 336,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29885           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 6,000.00         |         | 330,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29886           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 6,000.00         |         | 324,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29887           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 2,000.00         |         | 322,923.91 |
|        | 23/6/2021           | 29888           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021     | 5,000.00         |         | 317,923.91 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                             | 030-010687-4     |         |             |
|--------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
|        |                     |                 | Descripcion                                 | Balance Inicial: |         | 483,096.52  |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. |                                             | Debito           | Credito |             |
|        | 23/6/2021           | 29869           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 311,923.91  |
|        | 23/6/2021           | 29890           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 305,923.91  |
|        | 23/6/2021           | 29891           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 5,000.00         |         | 300,923.91  |
|        | 23/6/2021           | 29892           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 10,000.00        |         | 290,923.91  |
|        | 23/6/2021           | 29893           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 1,500.00         |         | 289,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29894           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 282,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29895           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 9,000.00         |         | 273,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29896           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 266,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29897           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 14,000.00        |         | 252,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29898           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 246,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29899           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 15,000.00        |         | 231,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29900           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 225,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29901           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 218,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29902           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 211,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29903           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 9,000.00         |         | 202,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29904           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 196,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29905           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 190,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29906           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 9,000.00         |         | 181,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29907           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 9,000.00         |         | 172,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29908           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 165,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29909           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 159,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29910           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 152,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29911           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 4,000.00         |         | 148,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29912           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 10,000.00        |         | 138,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29913           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 5,000.00         |         | 133,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29914           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 8,000.00         |         | 125,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29915           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 118,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29916           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 111,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29917           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 104,423.91  |
|        | 23/6/2021           | 29918           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 5,000.00         |         | 99,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29919           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 6,000.00         |         | 93,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29920           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 9,000.00         |         | 84,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29921           | PAGO SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021            | 7,000.00         |         | 77,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29922           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | 47,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29923           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | 17,423.91   |
|        | 23/6/2021           | 29924           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 14,300.00        |         | 3,123.91    |
|        | 23/6/2021           | 29925           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -26,876.09  |
|        | 23/6/2021           | 29926           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -56,876.09  |
|        | 23/6/2021           | 29927           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 16,330.00        |         | -73,206.09  |
|        | 23/6/2021           | 29928           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 20,000.00        |         | -93,206.09  |
|        | 23/6/2021           | 29929           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -103,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29930           | NULO                                        |                  |         | -103,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29931           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 3,000.00         |         | -106,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29932           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 15,000.00        |         | -121,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29933           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -131,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29934           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -141,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29935           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 20,000.00        |         | -161,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29936           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -171,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29937           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -181,206.09 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                 |                                                                          | 030-010687-4        |         |             |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
|        |                     |                 |                                                                          | Balance Inicial:    |         | 463,096.52  |
|        | Fecha               | No. Ck/Trans f. | Descripcion                                                              | Debito              | Credito | Balance     |
|        | 23/6/2021           | 29938           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 20,000.00           |         | -201,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29939           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -211,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29940           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -221,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29941           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -231,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29942           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -241,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29943           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -251,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29944           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -269,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29945           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 20,000.00           |         | -289,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29946           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -299,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29947           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 40,000.00           |         | -339,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29948           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 40,000.00           |         | -379,206.09 |
|        | 23/6/2021           | 29949           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 29,500.00           |         | -408,706.09 |
|        | 23/6/2021           | 29950           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -418,706.09 |
|        | 23/6/2021           | 29951           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -428,706.09 |
|        | 23/6/2021           | 29952           | SALARIO MES DE JUNIO 2021 SERVICIO PRESTADO                              | 10,000.00           |         | -438,706.09 |
|        | 30/6/2021           | 29953           | COMPLETIVO SALARIO MES DE JUNIO 2021                                     | 3,500.00            |         | -442,206.09 |
|        | 26/6/2021           | 29954           | PAGO FACTURA No. 151, MES DE MAYO, MAS 100,000.00 ABONO A CUENTA         | 290,008.20          |         | -672,214.29 |
|        | 30/6/2021           | 29955           | PAGO COMPLETIVO INCENTIVO SENASA, CORRESPONDIENTE A ENERO/DICIEMBRE 2020 | 192,200.00          |         | -864,414.29 |
|        | 30/6/2021           | 20              | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TOMAR                                     | 8,580.00            |         | -872,994.29 |
|        |                     |                 | <b>Totales</b>                                                           | <b>9,338,580.21</b> |         |             |

