

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                                                                                                            | 030-010697-4     |              |              |
|--------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|        |                     |               |                                                                                                                            | Balance Inicial: |              | -819,225.09  |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripcion                                                                                                                | Debito           | Credito      | Balance      |
| 1      | 2/7/2021            |               | BANCO DE RESERVAS                                                                                                          |                  | 6,000,000.00 | 5,180,774.91 |
| 2      | 1/7/2021            |               | PAGO POR CUBRIR VACAIONES DE LA DOCTORA MARIA SANCHIZ                                                                      | 20,000.00        |              | 5,160,774.91 |
| 3      | 1/7/2021            |               | PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN EL AREA DE UCI LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2021                                                | 10,000.00        |              | 5,150,774.91 |
| 4      |                     |               | NULO                                                                                                                       |                  |              | 5,150,774.91 |
| 5      | 1/7/2021            | 1             | COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                     | 39,900.00        |              | 5,110,874.91 |
| 6      | 2/7/2021            | 2             | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES, PARA LA REPARACION DE LA LUCES DEL LOBBY, PASILLO PRINCIPAL Y EL SALON LILA CHAIN | 44,962.70        |              | 5,065,912.21 |
| 7      | 6/7/2021            | 3             | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS OAREA LA REPARACION DE BAÑOS DE DIFERENTES AREAS                                           | 33,730.50        |              | 5,032,181.71 |
| 8      | 7/7/2021            | 4             | COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                     | 40,090.00        |              | 4,992,091.71 |
| 9      | 7/7/2021            | 5             | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                                 | 190,000.75       |              | 4,802,090.96 |
| 10     | 8/7/2021            | 6             | COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR                                                                                | 47,883.75        |              | 4,754,207.21 |
| 11     | 8/7/2021            | 7             | COMPRA DE PLAFONES PVC 2'4                                                                                                 | 6,441.00         |              | 4,747,766.21 |
| 12     | 9/7/2021            | 8             | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO                                                                                      | 113,747.10       |              | 4,634,019.11 |
| 13     | 9/7/2021            | 9             | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                                 | 195,130.00       |              | 4,438,889.11 |
| 14     | 9/7/2021            | 10            | SUMINISTRO DE SANGRE DE CARNERO                                                                                            | 43,462.50        |              | 4,395,426.61 |
| 15     | 9/7/2021            | 11            | SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                              | 144,779.90       |              | 4,250,646.71 |
| 16     | 9/7/2021            | 12            | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                       | 263,095.84       |              | 3,987,550.87 |
| 17     | 9/7/2021            | 13            | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO                                                                                     | 190,000.00       |              | 3,797,550.87 |
| 18     | 9/7/2021            | 14            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                                 | 95,000.00        |              | 3,702,550.87 |
| 19     | 9/7/2021            | 15            | TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HASTA EL HOSPITAL                                                         | 33,250.00        |              | 3,669,300.87 |
| 20     | 9/7/2021            | 16            | SUMINISTRO DE FORMULA INTANTIL                                                                                             | 91,599.00        |              | 3,577,701.87 |
| 21     | 9/7/2021            | 17            | SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA Y GAOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA                                     | 129,181.00       |              | 3,448,520.87 |
| 22     | 9/7/2021            | 18            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                               | 165,233.38       |              | 3,283,287.49 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                                                                                                | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |               |                                                                                                                | Balance Inicial: |         | -819,225.09  |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripción                                                                                                    | Debito           | Credito | Balance      |
| 23     | 9/7/2021            | 19            | ALQUILER DE IMPRESORAS, REPARACION Y MABTENIMIENTO DE IMPRESORA                                                | 82,227.95        |         | 3,201,059.54 |
| 24     | 9/7/2021            | 20            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                   | 143,970.00       |         | 3,057,089.54 |
| 25     | 12/7/2021           | 21            | SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESOS                                                                                | 388,776.50       |         | 2,668,313.04 |
| 26     | 12/7/2021           | 22            | SERVICIOS DE TRASLADO DE MAMOGRAFO DIGITAL                                                                     | 37,812.00        |         | 2,630,501.04 |
| 27     | 13/7/2021           | 23            | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA                                                                                  | 8,550.00         |         | 2,621,951.04 |
| 28     | 13/7/2021           | 24            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                     | 201,210.00       |         | 2,420,741.04 |
| 29     | 13/7/2021           | 25            | COMPRA DE BACETRIAS                                                                                            | 35,704.30        |         | 2,385,036.74 |
| 30     | 13/7/2021           | 26            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                   | 242,863.81       |         | 2,142,172.93 |
| 31     | 14/7/2021           | 27            | SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL                                                        | 8,608.00         |         | 2,133,564.93 |
| 32     | 14/7/2021           | 28            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                   | 157,502.20       |         | 1,976,062.73 |
| 33     | 14/7/2021           | 29            | PAGO DE VIATICOMPOR IUR A BUSCAR MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HASTA EL HOSPITAL MES DE JUNIO 2021 (5 JIAJES) | 4,400.00         |         | 1,971,662.73 |
| 34     | 14/7/2021           | 30            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                     | 121,595.25       |         | 1,850,067.48 |
| 35     | 14/7/2021           | 31            | SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESOS                                                                                | 192,215.40       |         | 1,657,852.08 |
| 36     | 14/7/2021           | 32            | SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO                                                                         | 95,000.00        |         | 1,562,852.08 |
| 37     | 14/7/2021           | 33            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                   | 95,000.00        |         | 1,467,852.08 |
| 38     | 14/7/2021           | 34            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                                     | 90,250.00        |         | 1,377,602.08 |
| 39     | 14/7/2021           | 35            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                                                   | 436,088.00       |         | 941,514.08   |
| 40     | 14/7/2021           | 36            | SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO                                                                         | 253,307.72       |         | 688,206.36   |
| 41     | 14/7/2021           | 37            | SUMINISTRO DE TONER Y MATERIALES DE OFICINA                                                                    | 156,577.75       |         | 531,628.61   |
| 42     | 14/7/2021           | 38            | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                           | 48,774.48        |         | 482,854.13   |
| 43     | 14/7/2021           | 39            | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                           | 51,824.40        |         | 431,029.73   |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                                                                   | 030-010687-4     |         |             |
|--------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
|        |                     |               |                                                                                   | Balance Inicial: |         | -819,225.09 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripción                                                                       | Debito           | Credito | Balance     |
| 44     | 14/7/2021           | 40            | SUMINISTRO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AL AGUA POTABLE, ALIMENTOS Y SUPERFICIES | 42,824.80        |         | 388,204.93  |
| 45     | 14/7/2021           | 41            | SUMINISTRO DE UTILES MEDICOS                                                      | 49,930.10        |         | 338,274.83  |
| 46     | 14/7/2021           | 42            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                        | 193,372.50       |         | 144,902.33  |
| 47     | 14/7/2021           | 43            | SERVICIOS DE FUMIGACION (TRATAMIENTO EXTERNO E INTERNOS EN GENERAL)               | 64,560.00        |         | 80,342.33   |
| 48     | 14/7/2021           | 44            | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                        | 30,400.00        |         | 49,942.33   |
| 49     | 15/7/2021           |               | PAGO RETENCION A SUPLIDORES MES DE JUNIO 2021                                     | 152,526.48       |         | -102,584.15 |
| 50     | 20/7/2021           |               | COMPRTA DE PINTURAS                                                               | 9,548.50         |         | -112,132.65 |
| 51     | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO                                       | 20,000.00        |         | -132,132.65 |
| 52     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 8,000.00         |         | -140,132.65 |
| 53     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 10,000.00        |         | -150,132.65 |
| 54     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 20,000.00        |         | -170,132.65 |
| 55     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 7,300.00         |         | -177,432.65 |
| 56     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 11,000.00        |         | -188,432.65 |
| 57     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 11,000.00        |         | -199,432.65 |
| 58     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 16,000.00        |         | -215,432.65 |
| 59     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 10,000.00        |         | -225,432.65 |
| 60     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 20,000.00        |         | -245,432.65 |
| 61     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 20,000.00        |         | -265,432.65 |
| 62     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 135,000.00       |         | -400,432.65 |
| 63     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 8,000.00         |         | -408,432.65 |
| 64     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 14,000.00        |         | -422,432.65 |
| 65     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 7,300.00         |         | -429,732.65 |
| 66     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 10,000.00        |         | -439,732.65 |
| 67     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 20,000.00        |         | -459,732.65 |
| 68     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                    | 37,000.00        |         | -496,732.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                | 030-010687-4     |         |             |
|--------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------|-------------|
|        |                     |               | Descripción                    | Balance Inicial: |         | -819,226.09 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf |                                | Debito           | Credito | Balance     |
|        |                     |               |                                |                  |         | -516,732.65 |
| 69     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 20,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -533,232.65 |
| 70     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 16,500.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -541,232.65 |
| 71     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,000.00         |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -561,232.65 |
| 72     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 20,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -569,532.65 |
| 73     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,300.00         |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -586,032.65 |
| 74     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 16,500.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -601,032.65 |
| 75     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 15,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -617,532.65 |
| 76     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 16,500.00        |         |             |
|        |                     |               | NULO                           |                  |         | -617,532.65 |
| 77     | 26/7/2021           |               |                                |                  |         | -637,532.65 |
| 78     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 20,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -649,532.65 |
| 79     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 12,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -659,532.65 |
| 80     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -670,532.65 |
| 81     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 11,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -682,032.65 |
| 82     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 11,500.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -694,032.65 |
| 83     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 12,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -710,532.65 |
| 84     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 16,500.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -720,032.65 |
| 85     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 9,500.00         |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -730,532.65 |
| 86     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,500.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -741,532.65 |
| 87     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 11,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -751,532.65 |
| 88     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -765,832.65 |
| 89     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 14,300.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -780,132.65 |
| 90     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 14,300.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -793,132.65 |
| 91     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 13,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -801,132.65 |
| 92     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,000.00         |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -821,132.65 |
| 93     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 20,000.00        |         |             |
|        |                     |               |                                |                  |         | -836,132.65 |
| 94     | 26/7/2021           |               | PAGO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 15,000.00        |         |             |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                  | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               | Descripción                      | Balance Inicial: |         | -819,225.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf |                                  | Debito           | Credito | Balance       |
|        |                     |               |                                  |                  |         | -842,132.65   |
| 95     | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -849,132.65   |
| 96     | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -855,132.65   |
| 97     | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -861,132.65   |
| 98     | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -867,132.65   |
| 99     | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -869,132.65   |
| 100    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -874,132.65   |
| 101    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -880,132.65   |
| 102    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -886,132.65   |
| 103    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -891,132.65   |
| 104    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -901,132.65   |
| 105    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -902,632.65   |
| 106    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 1,500.00         |         | -909,632.65   |
| 107    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -918,632.65   |
| 108    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -925,632.65   |
| 109    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -931,632.65   |
| 110    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -946,632.65   |
| 111    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 15,000.00        |         | -956,632.65   |
| 112    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -963,632.65   |
| 113    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -970,632.65   |
| 114    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -979,632.65   |
| 115    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -985,632.65   |
| 116    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -991,632.65   |
| 117    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -1,000,632.65 |
| 118    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -1,009,632.65 |
| 119    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -1,016,632.65 |
| 120    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -1,022,632.65 |
| 121    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         |               |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                             | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               | Descripcion                                 | Balance Inicial: |         | -819,225.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf |                                             | Debito           | Credito | Balance       |
| 122    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 7,000.00         |         | -1,029,632.65 |
| 123    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 4,000.00         |         | -1,033,632.65 |
| 124    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,043,632.65 |
| 125    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 10,000.00        |         | -1,053,632.65 |
| 126    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 5,000.00         |         | -1,058,632.65 |
| 127    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 8,000.00         |         | -1,066,632.65 |
| 128    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 7,000.00         |         | -1,073,632.65 |
| 129    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 7,000.00         |         | -1,080,632.65 |
| 130    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 7,000.00         |         | -1,087,632.65 |
| 131    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 5,000.00         |         | -1,092,632.65 |
| 132    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 6,000.00         |         | -1,098,632.65 |
| 133    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 9,000.00         |         | -1,107,632.65 |
| 134    | 26/7/2021           |               | PAGO SEGURIDAD MES DE JULIO 2021            | 7,000.00         |         | -1,114,632.65 |
| 135    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -1,144,632.65 |
| 136    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -1,174,632.65 |
| 137    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 14,300.00        |         | -1,188,932.65 |
| 138    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -1,218,932.65 |
| 139    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 30,000.00        |         | -1,248,932.65 |
| 140    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 14,000.00        |         | -1,262,932.65 |
| 141    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 20,000.00        |         | -1,282,932.65 |
| 142    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,292,932.65 |
| 143    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,302,932.65 |
| 144    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 15,000.00        |         | -1,317,932.65 |
| 145    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,327,932.65 |
| 146    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,337,932.65 |
| 147    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,347,932.65 |
| 148    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,357,932.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                             | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               |                                             | Balance Inicial: |         | -819,226.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripción                                 | Debito           | Credito | Balance       |
| 149    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,367,932.65 |
| 150    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 20,000.00        |         | -1,387,932.65 |
| 151    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,397,932.65 |
| 152    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,407,932.65 |
| 153    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,417,932.65 |
| 154    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,427,932.65 |
| 155    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 20,000.00        |         | -1,447,932.65 |
| 156    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,457,932.65 |
| 157    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 40,000.00        |         | -1,497,932.65 |
| 158    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 40,000.00        |         | -1,537,932.65 |
| 159    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 29,500.00        |         | -1,567,432.65 |
| 160    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,577,432.65 |
| 161    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,587,432.65 |
| 162    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 18,000.00        |         | -1,605,432.65 |
| 163    | 26/7/2021           |               | SALARIO MES DE JULIO 2021 SERVICIO PRESTADO | 10,000.00        |         | -1,615,432.65 |
| 164    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 5,000.00         |         | -1,620,432.65 |
| 165    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 1,200.00         |         | -1,621,632.65 |
| 166    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 12,000.00        |         | -1,633,632.65 |
| 167    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 5,000.00         |         | -1,638,632.65 |
| 168    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 16,000.00        |         | -1,654,632.65 |
| 169    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 4,000.00         |         | -1,658,632.65 |
| 170    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 10,000.00        |         | -1,668,632.65 |
| 171    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 17,000.00        |         | -1,685,632.65 |
| 172    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 5,000.00         |         | -1,690,632.65 |
| 173    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 3,000.00         |         | -1,693,632.65 |
| 174    | 26/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021        | 4,000.00         |         | -1,697,632.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                      | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               | Descripción                          | Balance Inicial: |         | -819,225.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf |                                      | Debito           | Credito | Balance       |
| 175    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,700.00         |         | -1,700,332.65 |
| 176    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,703,332.65 |
| 177    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,100.00         |         | -1,704,432.65 |
| 178    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -1,714,432.65 |
| 179    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,717,432.65 |
| 180    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,721,432.65 |
| 181    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,726,432.65 |
| 182    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,500.00         |         | -1,728,932.65 |
| 183    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,733,932.65 |
| 184    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -1,740,932.65 |
| 185    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,500.00         |         | -1,743,432.65 |
| 186    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,000.00         |         | -1,751,432.65 |
| 187    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,754,432.65 |
| 188    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,758,432.65 |
| 189    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,762,432.65 |
| 190    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,767,432.65 |
| 191    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,771,432.65 |
| 192    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,500.00         |         | -1,772,932.65 |
| 193    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,500.00         |         | -1,775,432.65 |
| 194    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,000.00         |         | -1,776,432.65 |
| 195    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,781,432.65 |
| 196    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,784,432.65 |
| 197    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,788,432.65 |
| 198    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,000.00         |         | -1,789,432.65 |
| 199    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 18,000.00        |         | -1,807,432.65 |
| 200    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -1,809,432.65 |
| 201    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,814,432.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                      | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               |                                      | Balance Inicial: |         | -819,225.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripción                          | Debito           | Credito | Balance       |
| 202    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -1,821,432.65 |
| 203    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 25,000.00        |         | -1,846,432.65 |
| 204    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,500.00         |         | -1,849,932.65 |
| 205    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -1,851,932.65 |
| 206    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,856,932.65 |
| 207    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,859,932.65 |
| 208    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -1,862,932.65 |
| 209    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,500.00         |         | -1,864,432.65 |
| 210    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -1,874,432.65 |
| 211    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -1,883,432.65 |
| 212    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,500.00         |         | -1,885,932.65 |
| 213    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -1,894,932.65 |
| 214    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 25,000.00        |         | -1,919,932.65 |
| 215    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 35,000.00        |         | -1,954,932.65 |
| 216    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,200.00         |         | -1,957,132.65 |
| 217    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,962,132.65 |
| 218    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -1,967,132.65 |
| 219    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,500.00         |         | -1,968,632.65 |
| 220    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -1,978,632.65 |
| 221    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -1,982,632.65 |
| 222    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -1,989,632.65 |
| 223    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -1,999,632.65 |
| 224    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -2,005,632.65 |
| 225    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,500.00         |         | -2,010,132.65 |
| 226    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 25,000.00        |         | -2,035,132.65 |
| 227    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,045,132.65 |
| 228    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -2,047,132.65 |
| 229    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -2,051,132.65 |
| 230    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,056,132.65 |
| 231    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,059,132.65 |
| 232    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,000.00         |         | -2,067,132.65 |
| 233    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,072,132.65 |
| 234    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,082,132.65 |
| 235    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -2,091,132.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |               |                                      | 030-010687-4     |         |               |
|--------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|        |                     |               |                                      | Balance Inicial: |         | -819,225.09   |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf | Descripción                          | Debito           | Credito | Balance       |
| 236    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,101,132.65 |
| 237    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,500.00         |         | -2,104,632.65 |
| 238    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -2,106,632.65 |
| 239    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 15,000.00        |         | -2,121,632.65 |
| 240    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,126,632.65 |
| 241    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,131,632.65 |
| 242    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,141,632.65 |
| 243    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,144,632.65 |
| 244    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,149,632.65 |
| 245    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 11,000.00        |         | -2,160,632.65 |
| 246    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,200.00         |         | -2,162,832.65 |
| 247    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 1,500.00         |         | -2,164,332.65 |
| 248    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 20,000.00        |         | -2,184,332.65 |
| 249    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,187,332.65 |
| 250    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 4,000.00         |         | -2,191,332.65 |
| 251    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -2,198,332.65 |
| 252    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,208,332.65 |
| 253    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,213,332.65 |
| 254    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,218,332.65 |
| 255    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,221,332.65 |
| 256    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,200.00         |         | -2,223,532.65 |
| 257    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 11,000.00        |         | -2,234,532.65 |
| 258    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,237,532.65 |
| 259    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 8,000.00         |         | -2,245,532.65 |
| 260    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 15,000.00        |         | -2,260,532.65 |
| 261    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,270,532.65 |
| 262    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,275,532.65 |
| 263    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,280,532.65 |
| 264    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -2,282,532.65 |
| 265    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,285,532.65 |
| 266    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,500.00         |         | -2,288,032.65 |
| 267    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,291,032.65 |
| 268    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,294,032.65 |
| 269    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,299,032.65 |
| 270    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 7,000.00         |         | -2,306,032.65 |
| 271    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,316,032.65 |
| 272    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,319,032.65 |
| 273    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 9,000.00         |         | -2,328,032.65 |
| 274    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 12,000.00        |         | -2,340,032.65 |
| 275    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,000.00         |         | -2,342,032.65 |
| 276    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,200.00         |         | -2,344,232.65 |
| 277    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 5,000.00         |         | -2,349,232.65 |
| 278    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -2,355,232.65 |
| 279    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 6,000.00         |         | -2,361,232.65 |
| 280    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 3,000.00         |         | -2,364,232.65 |
| 281    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,374,232.65 |
| 282    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 10,000.00        |         | -2,384,232.65 |
| 283    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 2,200.00         |         | -2,386,432.65 |
| 284    | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021 | 25,000.00        |         | -2,411,432.65 |



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

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

| NUMERO  | Cuenta Bancaria No: |               |                                                                                       | 030-010687-4     |          |               |
|---------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|
|         |                     |               | Descripcion                                                                           | Balance Inicial: |          | -819,225.09   |
|         | Fecha               | No. Ck/Transf |                                                                                       | Debito           | Credito  | Balance       |
| 285     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 12,000.00        |          | -2,423,432.65 |
| 286     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 7,500.00         |          | -2,430,932.65 |
| 287     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 5,000.00         |          | -2,435,932.65 |
| 288     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 3,000.00         |          | -2,438,932.65 |
| 289     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 5,000.00         |          | -2,443,932.65 |
| 290     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 8,000.00         |          | -2,451,932.65 |
| 291     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 6,000.00         |          | -2,457,932.65 |
| 292     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 8,000.00         |          | -2,465,932.65 |
| 293     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 3,000.00         |          | -2,468,932.65 |
| 294     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 1,500.00         |          | -2,470,432.65 |
| 295     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 3,000.00         |          | -2,473,432.65 |
| 296     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 4,000.00         |          | -2,477,432.65 |
| 297     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 3,000.00         |          | -2,480,432.65 |
| 298     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 5,000.00         |          | -2,485,432.65 |
| 299     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 5,000.00         |          | -2,490,432.65 |
| 300     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 9,000.00         |          | -2,499,432.65 |
| 301     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 4,000.00         |          | -2,503,432.65 |
| 302     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 10,000.00        |          | -2,513,432.65 |
| 303     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 18,000.00        |          | -2,531,432.65 |
| 304     | 28/7/2021           |               | COMPLETIVO SALARIO MES DE JULIO 2021                                                  | 2,000.00         |          | -2,533,432.65 |
| 305     | 29/7/2021           |               | BANCO DE RESERVAS                                                                     |                  | 2,500.00 | -2,530,932.65 |
| 306     | 30/7/2021           |               | PAGO POR CUBRIR VACAIONES EN EL AREA DE UCI DESDE 16 JUNUO HASTA DEL 23 DE JULIO 2021 | 20,000.00        |          | -2,550,932.65 |
| 307     | 30/7/2021           |               | PAGO PROPORCION A SUELDO POR LABORAR 8 DIAS MES DE JUNIO 2021                         | 4,400.00         |          | -2,555,332.65 |
| Totales |                     |               |                                                                                       | 7,738,607.56     |          |               |

Lic. Valentina Garcia  
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz  
Sub-Directora Administrativa

