

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de OCTUBRE 2022

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                        | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                        | Balance Inicial: |         | 7,386,573.88 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                            | Debito           | Credito | Balance      |
| 1      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 10,000.00        |         | 7,376,573.88 |
| 2      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 15,000.00        |         | 7,361,573.88 |
| 3      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 14,000.00        |         | 7,347,573.88 |
| 4      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 5,333.33         |         | 7,342,240.55 |
| 5      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 4,333.33         |         | 7,337,907.22 |
| 6      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 14,000.00        |         | 7,323,907.22 |
| 7      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 14,000.00        |         | 7,309,907.22 |
| 8      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 15,000.00        |         | 7,294,907.22 |
| 9      | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 10,000.00        |         | 7,284,907.22 |
| 10     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 14,000.00        |         | 7,270,907.22 |
| 11     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 10,000.00        |         | 7,260,907.22 |
| 12     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 30,000.00        |         | 7,230,907.22 |
| 13     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 11,400.00        |         | 7,219,507.22 |
| 14     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE 2022                                             | 4,000.00         |         | 7,215,507.22 |
| 15     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO SUPERVISION DE YUNTAMIENTOS NACIONAL COMIONES NOTURNO                             | 4,000.00         |         | 7,211,507.22 |
| 16     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA EN FECHA 3 OCTUBRE 2022                               | 12,350.00        |         | 7,199,157.22 |
| 17     |                     |                | NULO                                                                                   | -                |         | 7,199,157.22 |
| 18     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 MAYORDOMIA GRUPO 1                                  | 11,000.00        |         | 7,188,157.22 |
| 19     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO NOMINA DE MES SEPTIEMBRE 2022 TECNICO DE AIRE MANTENIMIESTO GRUPO 1               | 14,300.00        |         | 7,173,857.22 |
| 20     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | AYUDA POR MUERTE FAMILIAR                                                              | 15,000.00        |         | 7,158,857.22 |
| 21     | 7/10/2022           | 7/10/2022      | SALDO MANO DE OBRA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO DEL DEPTO . PATOLOGIA                    | 30,000.00        |         | 7,128,857.22 |
| 22     | 7/10/2022           | 7/10/2022      | PAGO IMPERMEABILIZANTE DE PISO                                                         | 30,000.00        |         | 7,098,857.22 |
| 23     | 18/10/2022          | 18/10/2022     | NULO                                                                                   | -                |         | 7,098,857.22 |
| 24     | 18/10/2022          | 18/10/2022     | ABONO FACT NO 186 SERVICIOS TELEFONICO                                                 | 285,000.00       |         | 6,813,857.22 |
| 25     | 18/10/2022          | 18/10/2022     | PAGO FACT NO 184 SERVICI TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 | 67,516.91        |         | 6,746,340.31 |
| 26     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVPRESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 CONSERJE                             | 11,000.00        |         | 6,735,340.31 |
| 27     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVPRESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 AUX COCINA                               | 10,000.00        |         | 6,725,340.31 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de OCTUBRE 2022

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                  | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                  | Balance Inicial: |         | 7,386,573.88 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                      | Debito           | Credito | Balance      |
| 28     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVICIO RESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 1 ENC DE MANT AUTOCLAVE          | 15,000.00        |         | 6,710,340.31 |
| 29     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVICIO PRESTADO MES OCTUBRE 2022 GRUPO 1CONSERJE                          | 10,000.00        |         | 6,700,340.31 |
| 30     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2022 GRUPO 11                              | 14,000.00        |         | 6,686,340.31 |
| 31     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVICIO PRESTADO MES OCTUBRE 2022 11GRUPO AUX ATENCION ATENCION AL USUARIO | 11,400.00        |         | 6,674,940.31 |
| 32     | 26/10/2022          | 26/10/2022     | PAGO SERVICIO DE AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NO CTURNOS MES DE OCTUBRE 2022   | 4,000.00         |         | 6,670,940.31 |
| 33     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 7,000.00         |         | 6,663,940.31 |
| 34     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 3,000.00         |         | 6,660,940.31 |
| 35     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 6,000.00         |         | 6,654,940.31 |
| 36     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE                                       | 6,000.00         |         | 6,648,940.31 |
| 37     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 9,000.00         |         | 6,639,940.31 |
| 38     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 2,000.00         |         | 6,637,940.31 |
| 39     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 6,000.00         |         | 6,631,940.31 |
| 40     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 6,000.00         |         | 6,625,940.31 |
| 41     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 8,000.00         |         | 6,617,940.31 |
| 42     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 10,000.00        |         | 6,607,940.31 |
| 43     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 7,000.00         |         | 6,600,940.31 |
| 44     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 9,000.00         |         | 6,591,940.31 |
| 45     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                  | 7,000.00         |         | 6,584,940.31 |
| 46     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                  | 6,000.00         |         | 6,578,940.31 |
| 47     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 10,000.00        |         | 6,568,940.31 |
| 48     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE VALE 2222 AL 2282                                 | 48,819.95        |         | 6,520,120.36 |
| 49     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 7,000.00         |         | 6,513,120.36 |
| 50     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 7,000.00         |         | 6,506,120.36 |
| 51     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                        | 9,000.00         |         | 6,497,120.36 |
| 52     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 6,000.00         |         | 6,491,120.36 |
| 53     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                     | 6,000.00         |         | 6,485,120.36 |
| 54     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDA MES DE OCTUBRE 2022                                      | 9,000.00         |         | 6,476,120.36 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de OCTUBRE 2022

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                                                                                      | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                                                                                      | Balance Inicial: |         | 7,386,573.88 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                          | Debito           | Credito | Balance      |
| 55     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                                                                                            | 15,000.00        |         | 6,461,120.36 |
| 56     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 7,000.00         |         | 6,454,120.36 |
| 57     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                                                                                            | 6,000.00         |         | 6,448,120.36 |
| 58     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 7,000.00         |         | 6,441,120.36 |
| 59     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 6,000.00         |         | 6,435,120.36 |
| 60     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 4,000.00         |         | 6,431,120.36 |
| 61     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                      | 10,000.00        |         | 6,421,120.36 |
| 62     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DE MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                   | 6,000.00         |         | 6,415,120.36 |
| 63     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                      | 6,000.00         |         | 6,409,120.36 |
| 64     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 5,000.00         |         | 6,404,120.36 |
| 65     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD DE MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                      | 7,000.00         |         | 6,397,120.36 |
| 66     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2022                                                                                                         | 7,000.00         |         | 6,390,120.36 |
| 67     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                      | 7,000.00         |         | 6,383,120.36 |
| 68     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 5,000.00         |         | 6,378,120.36 |
| 69     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 10,000.00        |         | 6,368,120.36 |
| 70     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 5,000.00         |         | 6,363,120.36 |
| 71     | 27/10/2022          | 27/10/2022     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2022                                                                                                         | 9,000.00         |         | 6,354,120.36 |
| 72     | 28/10/2022          | 28/10/2022     | RETENCION A PROVEEDORES MES DE SEPTIMBRE 2022                                                                                                        | 48,871.90        |         | 6,305,248.46 |
| 73     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO FACT NO 19488 Y 19388, SUMINISTRO DE DESECHABLES DE LIMPIEZA . PAPEL TOALLA Y MATERIAL DE LIMPIEZA                                              | 119,490.20       |         | 6,185,758.26 |
| 74     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DE 36000.00 BUT CONDENSADOR DE CONSOLA                                                                    | 21,898.00        |         | 6,163,860.26 |
| 75     | 3/10/2022           | 3/10/2022      | PAGO DE NOMINA                                                                                                                                       | 998,600.00       |         | 5,165,260.26 |
| 76     | 5/10/2022           | 5/10/2022      | PAGO CONGRESO ODONTOLOGIA                                                                                                                            | 42,750.00        |         | 5,122,510.26 |
| 77     | 7/10/2022           | 7/10/2022      | PAGO FACT NO 0349                                                                                                                                    | 228,000.00       |         | 4,894,510.26 |
| 78     | 10/10/2022          | 10/10/2022     | COMPRS DE SANGRE PARA PACIENTES INGRESADAS                                                                                                           | 9,025.00         |         | 4,885,485.26 |
| 79     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | APORTE A CONGRESO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA ACELEBRARSE EN LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE 2022 PARTICIPANTES DRA , ELIZABETH MORENO DRA BASILIA | 90,720.00        |         | 4,794,765.26 |
| 80     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | SALDO FACT NO 111, Y ABONO AFCT NO 112                                                                                                               | 144,255.00       |         | 4,650,510.26 |
| 81     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | PAGO FACT NO 290Y 9AGO FACT NO 294 MAT GAST OFICINA                                                                                                  | 161,413.72       |         | 4,489,096.54 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de OCTUBRE 2022

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                                                                                   | 030-010687-4     |         |              |
|--------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                                                                                   | Balance Inicial: |         | 7,386,573.88 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                       | Debito           | Credito | Balance      |
| 82     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | SALDO FACT NO 199 Y ABONO FACT NO 201 MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA                                                                               | 240,470.00       |         | 4,248,626.54 |
| 83     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | ABONO FACT NO 160 MAT GAST MEDICO                                                                                                                 | 248,718.20       |         | 3,999,908.34 |
| 84     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | PAGO FACTNO 220193 MATERIAL GASTABLE MEDICO                                                                                                       | 39,693.63        |         | 3,960,214.71 |
| 85     | 11/10/2022          | 11/10/2022     | PAGO FACT NO 2021/ 720, 2021,/882, 2022/ 0036 , 2022/0384Y 2022/0472 MATERIAL GAST MEDICO                                                         | 238,585.60       |         | 3,721,629.11 |
| 86     | 12/10/2022          | 12/10/2022     | PAGO FACT NO6149 COMBUSTIBLES DE LAS PLANTA ELECTRICA                                                                                             | 143,260.00       |         | 3,578,369.11 |
| 87     | 12/10/2022          | 12/10/2022     | PAGO FACT NO 351 Y 369 RENTA IMPRESORA CORESPONDIENTE AL MES JUNIO / AGOSTO 2022                                                                  | 75,307.95        |         | 3,503,061.16 |
| 88     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 290095304 Y PAGO FACT NO 190088709 ALIMENTOS                                                                                         | 136,623.30       |         | 3,366,437.86 |
| 89     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 218 Y 268 MED Y Mat, Gast. Med.,                                                                                                     | 130,330.50       |         | 3,236,107.36 |
| 90     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FCT NO 662747 Y ABONO FACT NO 665523 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS                                                                              | 237,500.00       |         | 2,998,607.36 |
| 91     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 65 FUMIGACION MAYO /2022                                                                                                             | 49,240.69        |         | 2,949,366.67 |
| 92     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | SALDO FACT NO 28678MEDICAMENTOS                                                                                                                   | 109,250.00       |         | 2,840,116.67 |
| 93     | 18/10/2022          | 18/10/2022     | COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGÚN COT. 011017025 FECHA 17 Octubre 2022                                                     | 32,731.70        |         | 2,807,384.97 |
| 94     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | SALDO FACT NO 73341Y UN PAGO A 73640 MEDICAMENTOS                                                                                                 | 237,827.75       |         | 2,569,557.22 |
| 95     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | COMPRA DE 87 BOTELLONES DE AGUA S/CAT DEL 12/10/2022                                                                                              | 4,959.00         |         | 2,564,598.22 |
| 96     | 13/10/2058          | 13/10/2058     | ABONO FACT NO 1253 MAT GAST ODONTOLOGIA                                                                                                           | 55,100.00        |         | 2,509,498.22 |
| 97     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 768 Y 776 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO                                                                                             | 150,032.00       |         | 2,359,466.22 |
| 98     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | SALDO FACT NO 1583 Y PAGO FACT NO 1604                                                                                                            | 9,025.00         |         | 2,350,441.22 |
| 99     | 13/10/2022          | 13/10/2022     | 3ABONO AFACT NO 130 MAT GAST MEDICO                                                                                                               | 142,500.00       |         | 2,207,941.22 |
| 100    | 13/10/2022          | 13/10/2022     | SALDO FACT NO 3748 , MAT GAST MEDICO                                                                                                              | 194,974.80       |         | 2,012,966.42 |
| 101    | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 433 Y ABONO A FACT NO 459 MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO                                                                              | 237,500.00       |         | 1,775,466.42 |
| 102    | 13/10/2022          | 13/10/2022     | PAGO FACT NO 725 SUMINISTRO DE PAN JULIO 2022 ALIMENTOS                                                                                           | 56,857.50        |         | 1,718,608.92 |
| 103    | 14/10/2022          | 14/10/2022     | PAGO FCT NO 192 , 1993 , 2096 , 2106 , 2107 , 2113 , 2124 , 2129 , Y 2137                                                                         | 394,034.08       |         | 1,324,574.84 |
| 104    | 18/10/2022          | 18/10/2022     | COMPRA DE UTILES DE COMPUTOS SEGÚN COTIZACION NO 5610286 DE FECHA 7 DE Octubre 2022                                                               | 8,570.76         |         | 1,316,004.08 |
| 105    | 18/10/2022          | 18/10/2022     | PAGO REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL 06 OCTUBRE 2022 EN HONOR ALOS EMPLEADOS SOBRESALIENTES DURANTES EL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL POA | 22,261.00        |         | 1,293,743.08 |
| 106    | 18/10/2022          | 18/10/2022     | COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS Y AFINES SEGÚN COTIZACIONES NO 0110017025 DE FECHA 17 OCTUBRE 2022                                      | 32,409.93        |         | 1,261,333.15 |
| 107    | 19/10/2022          | 19/10/2022     | COMPRA DE REACTIVOS P/CITOGENETICA S/CAT AX05 Q 3045 DEL 9/6/2022                                                                                 | 32,898.38        |         | 1,228,434.77 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de OCTUBRE 2022

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                       | 030-010687-4        |         |              |
|--------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                       | Balance Inicial:    |         | 7,386,573.88 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                           | Debito              | Credito | Balance      |
| 108    | 19/10/2022          | 19/10/2022     | COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION APA 19/10/2022 03 DE OCTUBRE 2022   | 5,700.00            |         | 1,222,734.77 |
| 109    | 19/10/2022          | 19/10/2022     | COMPRA DE BRAZALETE NEONATAL S/ COT FEC 12/10/2022 MAT GAST MEDICO                    | 76,162.00           |         | 1,146,572.77 |
| 110    | 20/10/2022          | 20/10/2022     | PAGO DE ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS FACTURAS NO 18,20.Y28                       | 20,442.29           |         | 1,126,130.48 |
| 111    | 24/10/2022          | 24/10/2022     | COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION APA 19/10/2022 03 DE OCTUBRE 2022   | 5,700.00            |         | 1,120,430.48 |
| 112    | 21/10/2022          | 21/10/2022     | COMPRA DE 2 BATERIAS TROJAN SEGÚN COTIZACION NO RC 1/1726 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2022 | 21,067.79           |         | 1,099,362.69 |
|        |                     |                | <b>Totales</b>                                                                        | <b>6,287,211.19</b> |         |              |

Lic. Valentina Garcia  
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz  
Sub.-Directora Administrativa