

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de Enero 2023

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                             |                                                                                                               | 030-010687-4     |              |              |
|--------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|        |                     |                             |                                                                                                               | Balance Inicial: |              | 2,115,675.95 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf.              | Descripcion                                                                                                   | Debito           | Credito      | Balance      |
| 1      | 5/1/2023            | 32940                       | APERTURA FONDO DE CAJA CHICA                                                                                  | 50,000.00        |              | 2,065,675.95 |
| 2      | 11/1/2023           | 32941                       | PAGO FACT NO 170 POR SERVICIOS TELEFONICO CTA CENTRAL NO 709828375 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022      | 145,570.05       |              | 1,920,105.90 |
| 3      | 11/1/2023           | 32942                       | PAGO FACT NO188 POR SERVICIO FLOTAS CTA 704696193CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                          | 37,899.52        |              | 1,882,206.38 |
| 4      | 27/1/2023           | 32943                       | AYUDA MONETARIA PARA COMPRAR MADICAMENTOS A EMPLESDA DEL HOSPITAL                                             | 32,000.00        |              | 1,850,206.38 |
| 5      | 4/1/2023            | 29179971962                 | PAGO FACT NO 16152 ,153 ,Y155 MAT GAST LIMPIEZA                                                               | 290,929.80       |              | 1,559,276.58 |
| 6      | 4/1/2023            | 29180359240                 | COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA NO 29092787748 DE FECHA 27/12/2022                                                | 5,000.00         |              | 1,554,276.58 |
| 7      | 6/1/2023            | 29202653264                 | COMPRA DE 10 CAJA DE CYTOTEC DE 200MG , SEGÚN COTIZACION ANEXADA MEDICAMENTOS                                 | 40,090.00        |              | 1,514,186.58 |
| 8      | 6/1/2023            | 29204110420                 | PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE LA ADUANA REACTIVOS DE LABORATORIO DE CITOGNETICA . SEGÚN PRESUPUESTO ABJUNTO  | 8,645.00         |              | 1,505,541.58 |
| 9      | 10/1/2023           | 29257221734                 | COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COTIZACION DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022                                   | 4,408.00         |              | 1,501,133.58 |
| 10     | 13/1/2023           | 29262102674                 | COMPRA DE LICUADORA PROFECIONAL PARA EL DEPTO DE COCINA , SEGÚN COTIZACION NO 825387 DE FECHA 4 DE ENERO 2022 | 6,761.92         |              | 1,494,371.66 |
| 11     | 13/1/2023           | 29262449617                 | COMPRA DEDISCO DURO Y UPS S/ CAT5698378                                                                       | 6,851.82         |              | 1,487,519.84 |
| 12     | 13/1/2023           | 29268184001                 | PAGO FACT NO 30 TRABAJO EN TECHO EN EL ARIA DEL COMEDOR DELA COCINA                                           | 215,701.41       |              | 1,271,818.43 |
| 13     |                     |                             |                                                                                                               |                  |              | 1,271,818.43 |
| 14     | 13/1/2023           | 29268575240                 | PAGO RETIRO REACTIVOS LABORATORIOS CITOGNETICA, EN DUANA                                                      | 6,450.00         |              | 1,265,368.43 |
| 15     | 14/1/2023           | 29274175794/<br>29268383127 | ALMUERZO FIN DE AÑO                                                                                           | 133,782.87       |              | 1,131,585.56 |
| 16     | 16/1/2023           | 29290322551                 | COMPRA TARJETA 120V ALIMENTADORA DE COMUTADA DEL AREA SOLICITADA ELECTROMEDICINA                              | 19,164.80        |              | 1,112,420.76 |
| 17     | 18/1/2023           | 29310862142                 | COMPRABDE UTILES ELECTRICOS , SEGÚN COTIZACION NO 12913 DE 9 DE DICIENDRE 2022                                | 11,300.00        |              | 1,101,120.76 |
| 18     | 18/1/2023           | 29312928247                 | COMPRA DE BUPIVACAINA 0.50% DEXTROSA S/CAT 28983 DEL 18/1/2023                                                | 49,875.00        |              | 1,051,245.76 |
| 19     | 23/1/2023           | 29362595805                 | COMPRA DEBOMBA CINTRIFUGA Y MAT FERRETERO SEGÚN COTIZACION NO 110018777                                       | 33,828.18        |              | 1,017,417.58 |
| 20     | 25/1/2023           | 29385912060                 | COMPRA 25 DE KIT FRAME PANEL LED , SEGÚN COTIZACION DGG - GC 02222413 DE FECHA 15 DICIEMBRE 2022              | 64,071.00        |              | 953,346.58   |
|        | 27/1/2023           |                             | BANCO DE RESERVAS                                                                                             |                  | 8,500,000.00 | 9,453,346.58 |
| 21     | 27/1/2023           | 29418135259                 | PAGO FACT NO 15251 MAT GAST MEDICO                                                                            | 23,857.46        |              | 9,429,489.12 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
Del 1ro. al 31 de Enero 2023

| NUMERO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                                                                  | 030-010687-4        |         |              |
|--------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
|        |                     |                |                                                                                                                                  | Balance Inicial:    |         | 2,115,675.95 |
|        | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                      | Debito              | Credito | Balance      |
| 22     | 28/1/2023           |                | NOMINA                                                                                                                           | 1,154,300.00        |         | 8,275,189.12 |
| 23     | 31/1/2023           | 29457092310    | COMPRA DE DOS MOTOR P/EXT , 225W 220V/LT .14 PARA UN CUARTO FRIO EN LA COCINA ) COT 11085226 según cotización DE FECHA 31/1/2023 | 14,364.41           |         | 8,260,824.71 |
| 24     | 31/1/2023           | 29457236345    | AVACE PARA COMFECIONES DE CARNET PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL COT 1005723 SEGÚN COTIZACIONES DE FECHA 24/1/2023         | 69,718.74           |         | 8,191,105.97 |
|        |                     |                | <b>Totales</b>                                                                                                                   | <b>2,424,569.98</b> |         |              |

Lic. Valentina Garcia  
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz  
Sub.-Directora Administrativa