

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Agosto 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			FONDO 100		
	Fecha	Libramientos	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
	05/08/2025		BALANCE INICIAL			76.162.918.11
1	05/08/2025	1746	REACTIVO PARA BANCO DE SANGRE	216.972.40		75.945.945.71
2	05/08/2025	1747	REACTIVO PARA BANCO DE SANGRE	240.401.80		75.705.543.91
3	05/08/2025	1748	REACTIVO PARA BANCO DE SANGRE	188.442.00		75.517.101.91
4	05/08/2025	1781	ALIMENTOS	174.325.00		75.342.776.91
5	05/08/2025	1782	UTIL MEDICO	236.644.50		75.106.132.41
6	05/08/2025	1783	ALIMENTOS	176.700.00		74.929.432.41
7	05/08/2025	1784	ALIMENTOS	168.197.50		74.761.234.91
8	05/08/2025	1785	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	125.091.00		74.636.143.91
9	05/08/2025	1786	UTIL MEDICO	240.238.00		74.395.905.91
10	05/08/2025	1787	ALIMENTOS	233.795.00		74.162.110.91
11	05/08/2025	1788	MEDICAMENTO Y UTIL MEDICO	93.765.00		74.068.345.91
12	05/08/2025	1789	UTIL MEDICO	128.142.00		73.940.203.91
13	05/05/2025	1793	ALIMENTOS	245.864.90		73.694.339.01
14	05/08/2025	1794	ALIMENTOS	172.258.75		73.522.080.26
15	05/08/2025	1799	MEDICAMENTO	212.040.00		73.310.040.26
16	05/08/2025	1800	UTIL MEDICO	171.760.00		73.138.280.26
17	06/08/2025	1801	PRODUCTOS QUIMICOS	12.923.08		73.125.357.18
18	06/08/2025	1821	UTIL MEDICO	208.050.00		72.917.307.18
19	06/08/2025	1827	UTIL MEDICO	91.191.00		72.826.116.18
20	06/08/2025	1828	MEDICAMENTO Y UTIL MEDICO	114.204.25		72.711.911.93
21	06/08/2025	1829	UTIL MEDICO	66.448.84		72.645.463.09
22	06/08/2025	1830	MEDICAMENTO	152.000.00		72.493.463.09
23	06/08/2025	1831	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	88.187.46		72.405.275.63
24	06/08/2025	1832	ALIMENTOS	235.291.25		72.169.984.38
25	06/08/2025	1833	PLASTICO	91.982.00		72.078.002.38
26	06/08/2025	1834	UTIL MEDICO	55.370.00		72.022.632.38
27	06/08/2025	1835	MEDICAMENTO	52.000.00		71.970.632.38
28	06/08/2025	1836	PLASTICO	242.950.00		71.727.682.38
29	06/08/2025	1837	MEDICAMENTO	231.325.00		71.496.357.38
30	06/08/2025	1839	UTIL MEDICO	204.683.68		71.291.673.70
31	06/08/2025	1840	UTIL MEDICO	82.385.00		71.209.288.70
32	06/08/2025	1841	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION	99.050.00		71.110.238.70
33	06/08/2025	1842	UTIL MEDICO	6.056.80		71.104.181.90
34	08/08/2025	1843	UTIL MEDICO	148.312.50		70.955.869.40
35	08/08/2025	1853	MEDICAMENTO Y UTIL MEDICO	252.900.00		70.702.969.40
36	08/08/2025	1854	UTIL MEDICO	179.550.00		70.523.419.40
37	08/08/2025	1855	MATERIAL DE LIMPIEZA	174.191.60		70.349.227.80
38	08/08/2025	1856	UTIL MEDICO	64.206.60		70.285.021.20
39	08/08/2025	1857	UTIL MEDICO	65.297.05		70.219.724.15
40	08/08/2025	1858	MEDICAMENTO Y UTIL MEDICO	159.710.65		70.060.013.50
41	08/08/2025	1859	MEDICAMENTO Y UTIL MEDICO	119.410.00		69.940.603.50

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Agosto 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			FONDO 100		
				Balance Inicial:		
	Fecha	Libramientos	Descripcion	Debito	Credito	Balance
42		1860	MEDICAMENTO	79.120.00		69.861.483.50
43	21/08/2025		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	67.855.850.35		2.005.633.15
			TOTALES	74.157.284.96	0.00	2.005.633.15

D. Valentina Garcia
Lic. Valentina Garcia
Contadora



R. Reolinda A. Feliz
Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

