

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Agosto 2025

| NU<br>ME<br>RO | Cuenta Bancaria No: |                |                                                                                                  | 030-010687-4     |              |              |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|                |                     |                |                                                                                                  | Balance Inicial: |              | 9.653.189.11 |
|                | Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                      | Debito           | Credito      | Balance      |
| 1              | 20/08/2025          | 33361          | PAGO BENEFICIOS LABORALES VACACIONES Y (SALARIOS DE NAVIDAD 2024) SEGÚN LEY 41-08 ART.53-55 Y 58 | 12.902.28        |              | 9.640.286.83 |
| 2              | 22/08/2025          | 33362          | REPOSICION CAJA CHICA DESDE RECIBO 3781 HASTA EL RECIBO 3816                                     | 49.429.72        |              | 9.590.857.11 |
| 3              | 28/08/2025          | 33363          | PAGO SUPERVISION DE AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNO MES DE AGOSTO                        | 4.000.00         |              | 9.586.857.11 |
| 4              | 28/08/2025          | 33364          | PAGO SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025                               | 7.172.50         |              | 9.579.684.61 |
| 5              | 01/08/2025          | 40291264676    | pago factura 2930                                                                                | 35.340.00        |              | 9.544.344.61 |
| 6              | 01/08/2025          | 40288977136    | PAGO 3 COMETIDAS FACT 4878 Y 4879 4880                                                           | 436.812.00       |              | 9.107.532.61 |
| 7              | 01/08/2025          | 40-2902391006  | PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESECAL         | 3.600.00         |              | 9.103.932.61 |
| 8              | 25/08/2025          |                | PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO                               | 245.000.00       |              | 8.858.932.61 |
| 9              | 25/08/2025          |                | PAGO NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                        | 1.148.400.00     |              | 7.710.532.61 |
| 10             | 01/08/2025          | 40288993031    | PAGO FACT 37533659 Y 37367839                                                                    | 71.978.00        |              | 7.638.554.61 |
| 11             | 11/08/2025          | 40365647452    | PAGO A 3 COMETIDA SEGÚN FACTURA NO 2731, 2733, 2732                                              | 524.174.40       |              | 7.114.380.21 |
| 12             | 13/08/2025          | 40381548714    | COMPRA DE BATERIAS LTH PARA LA PLANTA                                                            | 81.723.91        |              | 7.032.656.30 |
| 13             | 21/08/2025          | 40444593403    | SERVICIO DE HEMODIALISIS A PACIENTE ELIZABEH DE LA CRUZ                                          | 41.800.00        |              | 6.990.856.30 |
| 14             | 29/08/2025          | 25010336154-4  | RETENCION SUPLIOR CORREPODIENTE AL MES DE JULIO 2025                                             | 92.592.46        |              | 6.898.263.84 |
| 15             | 25/08/2025          |                | PAGO DE VACACIONES                                                                               | 50.000.00        |              | 6.848.263.84 |
| 16             | 20/08/2025          | 40435684730    | PAGO FACTURA 348, POR COMPRA DE MAT ELECTRICO PARA A/A PRIMERA PLANTA Y AREA DE VACUNA           | 21.696.00        |              | 6.826.567.84 |
| 17             | 26/08/2025          |                | PAGO POR CUBRIR LIC MEDICA                                                                       | 6.000.00         |              | 6.820.567.84 |
|                |                     |                | Totales                                                                                          | 2.832.621.27     | 9.653.189.11 | 6.820.567.84 |



Lic. Valentina Garcia  
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz  
Sub-Directora Administrativa