

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 30 de Septiembre 2025

NU ME RO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		6.815.998.12
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	26/09/2025	33365	PAGO POR UTILIZAR NUMERO DE PERMISO PARA CONTROL DE DROGAS POR MEDICAMENTOS	10.000.00		6.805.998.12
2	26/09/2025	33366	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025	4.000.00		6.801.998.12
3	26/09/2025	33367	PAGO PRESTACION LABORAL Y SALARIO DE NAVIDAD	10.364.21		6.791.633.91
4	12/09/2025	40622282746	SALDO FACTURA NO 49 SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	678.300.00		6.113.333.91
5	08/09/2025	40590176971	PAGO FACTURA NO 25459, 25601, 25750	1.529.531.49		4.583.802.42
6	26/09/2025	45917282	PAGO FACTURA N. 314, 316 Y 318 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIO MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, Y AGOSTO 2025	1.049.750.00		3.534.052.42
7	23/09/2025	45-2400000053	PAGO NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	739.400.00		2.794.652.42
8	23/09/2025	45-2400000034	PAGO NOMINA INTERNA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	245.000.00		2.549.652.42
9	10/09/2025		BANCO DE RESERVAS		11.000.000.00	13.549.652.42
10	05/09/2025	40571732005	PAGO FACT NO 272	288.340.00		13.261.312.42
11	18/09/2025	40664756527	PAGO FACT TELEFONICA Y FLOTA 704696193, 709828375, 797822884	755.794.16		12.505.518.26
12	18/09/2025	40664716073	PAGO 6 COMETIDAS FACTUR PAGO FS 55561380, FS55134713, FS55134712, FS55134711, FS5561379, Y FS 55561378 POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	873.612.00		11.631.906.26
13	18/09/2025	40664731165	PAGO FACT NO 37697366 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	35.988.00		11.595.918.26
14	25/09/2025		BANCO DE RESERVAS		9.000.000.00	20.595.918.26
15	19/09/2025	406-74981485	COMPRA DE BOMBA DE AGUA DE 5 CABALLO	22.487.00		20.573.431.26
16	26/09/2025	40728357091	PAGO FACTURA 4655, 4668, 4678, 4688, 4709, 4716, 4733 Y 4759 POR ANALITICAS A PACIENTES INGRESADAS	57.339.13		20.516.092.13
			Totales	6.299.905.99	26.815.998.12	20.516.092.13

