

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Octubre 2025

NU ME RO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		20.534.643.67
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	14/10/2025	33368	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 3819 HASTA 3852	45.029.92		20.489.613.75
2	15/10/2025	33369	PAGO PRESTACION LABORAL	8.250.00		20.481.363.75
3	24/10/2025	33370	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO CAMION NOCTURNO	4.000.00		20.477.363.75
4	24/10/2025	33371	REPOSICION FONDO TRANSPORTE	50.000.00		20.427.363.75
5	31/10/2025	33372	PAGO POR UTILIZAR NUMERO PARA PERMISO DE CONTROL DE DROGA	10.000.00		20.417.363.75
6	28/10/2025	639	COMPRA DE REACTIVOS PARA CITOGNETCA	74.387.20		20.342.976.55
7	28/10/2025	640	PAGO FACTURA 450 TRANSPORTACION DE MED DESDE PROMESE	53.200.00		20.289.776.55
8	28/10/2025	641	PAGO POR VIATICOS PROMESE	12.000.00		20.277.776.55
9		642/647	NO REALIZADA	0.00		20.277.776.55
10		648	DEVUELTA			20.277.776.55
11	31/10/2025	649	PAGO FACTURA 379 SUMINISTRO DE MATERIALES	290.550.00		19.987.226.55
12		650/652	NO REALIZADA	0.00		19.987.226.55
13	27/10/2025	653	PAGO FACTURAS 530008852, 5300009034, 50009082 Y 680001438 SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA	46.544.00		19.940.682.55
14		654	NO REALIZADA			19.940.682.55
15	13/10/2025	655	PARTICIPACION DE ENFERMERAS EN CONGRESO	25.000.00		19.915.682.55
16		656	NO REALIZADA	0.00		19.915.682.55
17	27/10/2025	657	PAGO FACTURAS DE SERV. TELEFONICO	557.724.37		19.357.958.18
18	27/10/2025	658	PAGO A 3 COMETIDA SEGUN FACTURA 5988923, 55988924 Y 5588925 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	436.800.00		18.921.158.18
19	20/10/2025	659	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	6.776.10		18.914.382.08
20	27/10/2025	660	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE A SEPTIEMBRE 2025	161.646.23		18.752.735.85
21	28/10/2025	661	PAGO FACTURA N. 111 COMPLETIVO BUFFET ACTO FINALIZACION PROGRAMA ACADEMICO	59.184.00		18.693.551.85
22	10/10/2025	662	PAGO INCENTIVO DE SENASA	4.521.653.91		14.171.897.94
23	24/10/2025	663	PAGO NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	739.400.00		13.432.497.94
24	24/10/2025	664	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	245.000.00		13.187.497.94
			Totales	7.347.145.73	20.534.643.67	13.187.497.94

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa