

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 30 de Noviembre 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		13.176.379.29
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	14/11/2025	33373	APORTE PARA REALIZACION DE LABORES FIN DE SEMANA	12.000.00		13.164.379.29
2	19/11/2025	33374	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA RECIBO 3853-3871	49.896.86		13.114.482.43
3	19/11/2025	33375	PAGO PRESTACION LABORAL Y VACACIONES	65.152.28		13.049.330.15
4		33376	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO CAMION NOCTURNO	4.000.00		13.045.330.15
5		665-666	NO REALIZADA	0.00		13.045.330.15
6	21/11/2025	667	PAGO FACTURA 4190 Y 4211 POR ADQUISICION DE MATERIA GASTABLE MEDICO	952.102.68		12.093.227.47
7	12/11/2025	668	PAGO FACTURA NUMERO 90, 920, 933 Y 936 ADQUISICION DE UTIL DEL LABORATORIO	1.614.213.30		10.479.014.17
8	11/11/2025	669	PAGO FACTUR 5733 POR SUMINISTRO DE MAT. GAST MEDICO	171.000.00		10.308.014.17
9	13/11/2025	670	PAGO FACTURA 2436 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	339.000.00		9.969.014.17
10	12/11/2025	671	PAGO FACTURA 4105 POR SUMINISTRO DE MQUINA DE COSER PLANA	200.010.00		9.769.004.17
11	03/11/2025		BANCO DE RESERVAS		11.000.000.00	20.769.004.17
12	07/11/2025	672	PAGO FACTURA 1768, 1769, 1772, 1777, 17779, 1817, 1821, 42, 56, 60 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LIMPIEZA	2.028.393.77		18.740.610.40
13	07/11/2025	673	PAGO FACTURA 210,211, 212 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	361.000.00		18.379.610.40
14	11/11/2025	674	PAGO FACTURA 16 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LIMPIEZA	969.766.00		17.409.844.40
15	14/11/2025	675	PAGO FACTURA 191 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO	179.181.90		17.230.662.50
16	13/11/2025	676	PAGO FACTURA N. 166 Y 168 POR SUMINISTRO DE UTIL DEL LIMPIEZA	628.732.00		16.601.930.50
17	07/11/2025	677	PAGO FACTURA 137 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	428.179.05		16.173.751.45
18		678	DEVUELTO	0.00		16.173.751.45
19	21/11/2025	679	PAGO FACTURA 90233535 Y 90273941 POR SUMINISTRO DE BAJANTES Y SET DE CATETER	455.856.51		15.717.894.94
20	17/11/2025	680	PAGO FACTURA 48 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	73.036.00		15.644.858.94
21	17/11/2025	681	PAGO FACTURA 27979 POR SUMINISTRO DE SAFELINER 3000ML RECIP ASP	131.865.00		15.512.993.94
22	17/11/2025	682	PAGO FACTURA 895 POR SERVICIOS DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE	256.496.44		15.256.497.50
23	28/11/2025	683	PAGO FACTURA N. 158 POR SUMINISTRO DE POWER SUPPLY PARA LAMPARA SATELITE DE CIRUGIA	76.388.00		15.180.109.50
24	17/11/2025	684	PAGO A FACTURA N. 123 Y N. 161 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y MEDICAMENTOS	304.044.00		14.876.065.50
25	17/11/2025	685	PAGO FACTURA N. 5, 22 PORV SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	32.826.50		14.843.239.00
26		686	NO REALIZADA	0.00		14.843.239.00
27	12/11/2025	687	PAGO FACTURA 35 POR RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	323.000.00		14.520.239.00
28		688-691	NO REALIZADA	0.00		14.520.239.00
29	19/11/2025	692	PAGO FACTURA 494, 536 Y 538 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	836.245.10		13.683.993.90

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 30 de Noviembre 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		13.176.379.29
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30	19/11/2025	693	PAGO FACTURA N. 1078, Y 1249 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	38.343.99		13.645.649.91
31		694-695	NO REALIZADA	0.00		13.645.649.91
32	24/11/2025		BANCO DE RESERVAS		11.000.000.00	24.645.649.91
33	28/11/2025	696	PAGO FACTURA N. 113395, 114435, 114918,116086, 116239,116902, 117859, 144735, 145047, 144788 OXIGENO MEDICO	2.363.326.32		22.282.323.59
34		697	NO REALIZADA	0.00		22.282.323.59
35	27/11/2025	698	ADQUISICION DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS Y PLASMA FRESCO CONGELADO	36.020.00		22.246.303.59
36		699	NO REALIZADA	0.00		22.246.303.59
37	27/11/2025	700	PAGO FACTURA 2415 POR SUMINISTRO DE SANGRE DE CARNERO	5.462.50		22.240.841.09
38		701-703	NO REALIZADA	0.00		22.240.841.09
39	28/11/2025	704	PAGO FACTURA 2086, 3327, 2337,2178 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	568.571.20		21.672.269.89
40		705-706	NO REALIZADA	0.00		21.672.269.89
41	28/11/2025	707	PAGO FACTURA 1140 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	216.690.00		21.455.579.89
42	28/11/2025	708	PAGO FACTURA N. 82 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	89.262.50		21.366.317.39
43	27/11/2025	709	PAGO FACTURA 549 Y 554 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y MEDICAMENTOS	216.744.00		21.149.573.39
44		710-713	NO REALIZADA	0.00		21.149.573.39
45	05/11/2025	714	PAGO FACTURA 595 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	121.246.06		21.028.327.33
46	05/11/2025	715	PAGO FACTURA 3780, 3782, 3783, 3794 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y MEDICAMENTOS	1.202.389.90		19.825.937.43
47	05/11/2025	716	PAGO FACTURA 590 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	121.246.06		19.704.691.37
48	05/11/2025	717	PAGO FACTURA 4580 Y 4776 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTIL MEDICO	586.855.00		19.117.836.37
49	05/11/2025	718	PAGO FACTURA N. 129 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	66.670.00		19.051.166.37
50	05/11/2025	719	PAGO FACTURA 121 Y 124 POR SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICAS PARA LIMPIEZA	876.823.50		18.174.342.87
51	05/11/2025	720	PAGO FACTURA 37869358 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	34.139.00		18.140.203.87
52	05/11/2025	721	PAGO FACTURA 132 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	47.460.00		18.092.743.87
53	05/11/2025	722	SALDO FACTURA 1574 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	594.000.00		17.498.743.87
54	05/11/2025	723	PAGO FACTURA 472	946.941.10		16.551.802.77
55	05/11/2025	724	PAGO FACTURA 4034 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	184.246.50		16.367.556.27
56	05/11/2025	725	PAGO FACTURA 650, 651, 652, 653, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1.989.105.35		14.378.450.92
57	06/11/2025	726	PAGO FACTURA 121 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	81.925.00		14.296.525.92
58	05/11/2025	727	PAGO FACTURA 513, 514 Y 516 POR SERVICIOS FUNERARIOS	37.419.95		14.259.105.97
59	06/11/2025	728	PAGO FACTURA 807 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	367.556.40		13.891.549.57
60	06/11/2025	729	PAGO FACTURA N. 188 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPRESOS	315.552.50		13.575.997.07

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 30 de Noviembre 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		13.176.379.29
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
61	06/11/2025	730	PAGO FACTURA N. 102 SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	128.277.60		13.447.719.47
62	07/11/2025	731	PAGO FACTURA 5 SERVICIO CAMBIO DE TEMPORIZADOR SCHNEIDERP	88.500.00		13.359.219.47
63	07/11/2025	732	PAGO FACTURAS N. 3376, 3375, 3374, 3406, 3407, 3420, 3429, 3430, 3440, 3439, 3438, 3474, 3475, 3476, 3502, 3501, 3498, 3539, 3540, 3536, 3578, 3577, 3575, 3622, 3623, 3624, 3565, 3664, 3667, 3666, 3649, POR SUMINISTRO DE UTILES, RENTA, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA.	1.149.607.05		12.209.612.42
64	11/11/2025	733	PAGO FACTURA 17, 18, 19, 20 POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	20.340.00		12.189.272.42
65	11/11/2025	734	PAGO FACTURA 133 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	45.200.00		12.144.072.42
66	11/11/2025	735	PAGO FACTURA 130 POR SERVICIO DE CATERIN PARA EVENTOS	47.460.00		12.096.612.42
67	12/11/2025	736	PAGO FACTURA 51, 53, 57 POR SUMINISTRO DE PAQUETES	689.300.00		11.407.312.42
68	12/11/2025	737	PAGO FACTURA 472 Y 502 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	12.980.00		11.394.332.42
69	13/11/2025	738	PAGO FACTURA 522, 523, 544 POR SUMINISTRO DE DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DPTO DE ODONTOLOGIA	99.126.24		11.295.206.18
70	28/11/2025	739	PAGO FACTURA 11684, 11572, 11624, 11625 SUMINISTRO DE UTIL MEDICO Y MEDICAMENTOS	1.742.002.18		9.553.204.00
71	05/11/2025	740	PAGO FACTURA 1317, 1336, 1359, 1380, 1399 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	214.482.45		9.338.721.55
72		741	NO REALIZADA	0.00		9.338.721.55
73	28/11/2025	742	PAGO FACTURA 635, 654, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 727, 731, 733, 734, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA DPTO DE COCINA	3.755.927.80		5.582.793.75
74	27/11/2025	743	PAGO A 6 COMETIDA SEGUN FACTURA 56845061, 56845063, 56845062, 56416756, 56416757, 56416758 POR SUMINISTRO DE AGUA	873.600.00		4.709.193.75
75		744	NO REALIZADA	0.00		4.709.193.75
76	28/11/2025	745	PAGO FACTURA 4495, 4393, 4293, 3611 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO	773.433.28		3.935.760.47
77		746	NO REALIZADA	0.00		3.935.760.47
78	27/11/2025	747	PAGO FACTURA 2276 POR COMPRA DE A/A Y MATERIALES PARA SU INSTALACION	233.797.00		3.701.963.47
79	27/11/2025	748	PAGO NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	245.000.00		3.456.963.47
80	27/11/2025	749	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	729.400.00		2.727.563.47
81	17/11/2025	750	COMPLETIVO NOMINA PERSONAL TEMPORAL	177.000.00		2.550.563.47
			Totales	32.625.815.82	35.176.379.29	2.550.563.47

