

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERINIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2025

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						2.501.532.56
1	05/12/2025	33377	REPOSICION FONDO GASTOS DE TRANSPORTES	50.000.00		2.451.532.56
2	05/12/2025	33378	PAGO POR UTILIZAR NUMERO DE PERMISOS EN CONTROL DE DROGA	10.000.00		2.441.532.56
3	09/12/2025	33379	PAGO PRESTACION LABORAL	62.614.21		2.378.918.35
4	23/12/2025	33380	PAGO SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO CAMION NOCTURNO	4.000.00		2.374.918.35
5	02/12/2025	41248460541	PAGO FACTURA 76 Y 81 FUMIGACION	103.423.72		2.271.494.63
6	11/12/2025	41328957431	PAGO FACTURA 10420, 12020, 18046 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA BANCO DE SANGRE	264.358.60		2.007.136.03
7	19/12/2025	41394816457	PAGO FACTURA 117, POR ANALITICAS A PACIENTES	6.409.21		2.000.726.82
8	19/12/2025	41394799664	PAGO FACTURA 29 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE MEDICO	164.754.00		1.835.972.82
9	11/12/2025	41329344249	PAGO FACTURA 469 Y 470 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE	59.850.00		1.776.122.82
10	16/12/2025	41367760503	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 POR GESTIONAR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESE	13.200.00		1.762.922.82
11	19/12/2025	41394738272	PAGO FACTURA 137, 138, 139, 140, 171 POR SUMINISTRO DE PICADERAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA LIMPIEZA	1.078.869.19		684.053.63
12	08/12/2025		BANRESERVAS		9.000.000.00	9.684.053.63
13	31/12/2025	41485952191	PAGO FACTURA 364 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	91.360.50		9.592.693.13
14	30/12/2025	41476072851	PAGO FACTURA 3807029, 38188743 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	70.127.00		9.522.566.13
15	30/12/2025	41476028967	PAGO FACTURA 9100905245 Y 9100917022	1.081.949.44		8.440.616.69
16	19/12/2025	41394853446	PAGO FACTURA 520 Y 518 POR COMPRA DE FLORES PARA FUNERALES	24.735.70		8.415.880.99
17	19/12/2025	41394776871	PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PACIENTE FINETTE PIERRE	41.800.00		8.374.080.99
18	19/12/2025	41394754918	PAGO FACTURA 378, 444, 492 Y 500 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	533.868.00		7.840.212.99
19	11/12/2025	41328922518	PAGO FACT. 3684, 3699, 3700, 3704, 3743, 3744 Y 3745 POR SUMINISTRO DE RENTA DE IMPRESORA Y MATERIAL PARA COMPUTOS Y OFICINA	847.180.75		6.993.032.24
20	11/12/2025	41328944124	PAGO FACTURA 3408 POR SUMINISTRO DE TINTA, ETIQUETAS Y GANCHOS	33.323.70		6.959.708.54
21	11/12/2025	41329358560	PAGO FACTURA 2496 POR SERVICIOS DE REALIZACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS EN ACILICOS	10.112.54		6.949.596.00
22	31/12/2025	41485847139	PAGO FACTURA 12 POR FABRICACION DE FACHADA DEL FRENTE Y LADO IZQUIERDO DE LA EMERGENCIA	92.091.84		6.857.504.16
23	12/12/2025		PAGO DE NOMINA REGALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	993.900.02		5.863.604.14
24	12/12/2025		PAGO DE NOMINA POR SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	57.000.00		5.806.604.14
25	16/12/2025	41367900586	PAGO FACTURA 551 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	146.395.00		5.660.209.14
26	04/12/2025	41270755396	PAGO FACTURA 2965, 2971, 2979, 9285, 9292, 3001, 3008, 3017	90.651.00		5.569.558.14
27	02/12/2025	41250926610	PAGO FACTURA 538 POR SUMINISTRO DE UTILMEDICO	42.750.00		5.526.808.14
28	02/12/2025	41250956131	PAGO FACTURA 536 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	120.840.00		5.405.968.14
29	19/12/2025	41394896140	PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DERECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	323.000.00		5.082.968.14
30	02/12/2025	41251003962	PAGO FACTURA 537, 543 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	127.300.00		4.955.668.14
31	02/12/2025	41251089591	PAGO FACTURA 69781 Y 73416 (SISTEMA DE LABPLUS	120.000.00		4.835.668.14
32	02/12/2025	41251062088	PAGO FACTURA 1604, 1635, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PUBLICIDAD	294.846.65		4.540.821.49
33	21/12/2025	41239569682	PAGO FACTURA 7635, 7597, 8723, 7779, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y UTIL MEDICO	767.383.36		3.773.438.13
34	01/12/2025	41239603881	PAGO FACTURA 8855 POR SUMINISTRO DE TIKETS PRECARGADOS PARA GERENCIA	248.919.77		3.524.518.36
35	01/12/2025	41239638041	PAGO FACTURA 938,957, 976, 1013, 1036 Y 996 POR SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORA	220.078.80		3.304.439.56
36	29/12/2025	41467087070	PAGO FACTURA 141, 148, Y 163 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	622.493.20		2.681.946.36

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2025

NU ME RO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial:	2.501.532.56
37	19/12/2025	41394934024	PAGO RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1.353.417.89		1.328.528.47
38	19/12/2025	41394977712	PAGO RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2.800.00		1.325.728.47
39	22/12/2025		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	729.400.00		596.328.47
40	22/12/2025		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD	238.000.00		358.328.47
41	29/12/2025		BANRESERVAS		9.000.000.00	9.358.328.47
42	29/12/2025	41467149573	PAGO FACTURA 332, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	59.549.97		9.298.778.50
43	26/12/2025	41475963713	PAGO FACTURA 314, POR SUMINISTRO DE GASOIL	771.808.12		8.526.970.38
44	30/12/2025	41475963713	PAGO FACTURA 516 POR SERVICIO TECNICO DE RAYOS X	6.554.00		8.520.416.38
45	29/12/2025	41467107835	PAGO FACTURA 1955 POR ADQUISICION DE JUNTA PERFORADA DE 1.2MM	2.801.00		8.517.615.38
46			PAGO DE REGALIA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	241.666.66		8.275.948.72
47	31/12/2025	41486789573	PAGO FACTURA 141,144, 148, 151, 152 156 Y 157 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1.005.839.05		7.270.109.67
48	31/12/2025	41485944803	PAGO FACTURA 145, 143, 142, 140, 139 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	232.526.75		7.037.582.92
49	31/12/2025	41485931581	PAGO FACTURA 482 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE	39.900.00		6.997.682.92
50	31/12/2025	41485825402	PAGO DE COMPENSACION NOV Y DICIEMBRE POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESE	7.200.00		6.990.482.92
51	31/12/2025	41486093328	PAGO FACTURA 25269, 25565, 25800, 25975, 26267, 26408 POR SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUA	149.386.00		6.841.096.92
52	31/12/2025	41485914799	PAGO FACTURA 153, SERVICIOS DE DOSIMETRO EXTERNO PERSONAL	66.590.90		6.774.506.02
53	30/12/2025	41476072851	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 RECOGIDA DE BASURA	35.988.00		6.738.518.02
54	31/12/2025	41486782009	PAGO FACTURA 11, 13, 14, 15 POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO	381.475.45		6.357.042.57
55	31/12/2025	41486559558	PAGO FACTURA 3038, 9568, 3026 POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA	30.485.00		6.326.557.57
56	31/12/2025	41486566253	PAGO FACTURA 636, 735, 736, 737, 738, 739 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1.636.550.30		4.690.007.27
57	31/12/2025	41486514851	PAGO FACTURA N 4 POR ADQUISICION DE CORTINA CEBRA	89.680.00		4.600.327.27
58	31/12/2025	41486549838	PAGO FACTURA 145, 143 POR SUMINISTRO DE FUNDAS PARA LA LIMPIEZA Y CENA NAVIDEÑA PARA MEDICOS RESIDENTES	707.719.00		3.892.608.27
			Totales	16.608.924.29	20.501.532.56	3.892.608.27

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa