

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 28 de Febrero 2026

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS			Balance Inicial:		9.594.020.51
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/01/2026	33384	PAGO POR UTILIZAR PERMISOS EN CONTROL DE DROGAS ENERO 2026	10.000.00		9.584.020.51
2	10/02/2026	33385	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	49.796.37		9.534.224.14
3	18/02/2026	33386	PAGO PRESTACION LABORAL	98.073.37		9.436.150.77
4	18/02/2026	33387	PAGO PRESTACION LABORAL	19.543.15		9.416.607.62
5	25/02/2026	33388	APORTE PARA TRANSPORTE A PASANTE DEL HOSPITAL EN AREA DE FARMACIA ENERO Y FEBRERO 2026	10.000.00		9.406.607.62
6	26/02/2026	33389	REPOSICION FONDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE	49.872.35		9.356.735.27
7	11/02/2026	817	PAGO FACTURA 2451 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	75.192.60		9.281.542.67
8	16/02/2026	818	PAGO FACTURA 2634, 2638 Y 2642 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	651.152.60		8.630.390.07
9	16/02/2026	819	PAGO FACTURA 345, 361, 370, 374, 376, 380, 383, 386, 390, Y 396 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	135.608.37		8.494.781.70
10	16/02/2026	820	PAGO FACTURA 184, 189, 194 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	182.134.10		8.312.647.60
11	16/02/2026	821	PAGO FACTURA 487 POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE Y FUNDACION SANAR UNA NACION	26.600.00		8.286.047.60
12	16/02/2026	822	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2026	4.800.00		8.281.247.60
13	11/02/2026	823	PAGO FACTURA 71, 80 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	598.154.79		7.683.092.81
14	12/02/2026	824	PAGO FACTURA 567 Y 578 POR SUMINISTRO DE UTL MEDICO	529.588.00		7.153.504.81
15	16/02/2026	825	PAGO FACTURA 537, 580, 669 Y ABONO A FACTURA 735 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO	1.000.000.00		6.153.504.81
16	11/02/2026	826	PAGO FACTURA 2297, 2298, 2302, 2306, 2310 Y 2314 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LAB	607.620.00		5.545.884.81
17	13/02/2026	827	PAGO FACTURA 742, 743, 744, 745, Y 748 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1.012.731.50		4.533.153.31
18	16/02/2026	828	PAGO FACTURA 239, 299 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	420.530.00		4.112.623.31
19	16/02/2026	829	PAGO FACTURA 4882, 4883, Y ABONO A FACTURA 4881 CONSUMO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	900.000.00		3.212.623.31
20	19/02/2026	830	PAGO FACTURA 192 Y 194 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO	462.859.30		2.749.764.01
21	17/02/2026	831	PAGO FACTURA 947 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	216.508.00		2.533.256.01
22	17/02/2026	832	PAGO FACTURA 829 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	339.000.00		2.194.256.01
23	17/02/2026	833	PAGO FACTURA 167 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	39.900.00		2.154.356.01
24	18/02/2026	834	PAGO FACTURA 319 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	353.125.00		1.801.231.01
25	18/02/2026	835	PAGO FACTURA 4810 Y N. 23 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	699.952.60		1.101.278.41
26	18/02/2026	836	PAGO FACTURA 231 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	421.405.25		679.873.16
27	18/02/2026	837	PAGO FACTURA 1605 Y 58 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	78.706.09		601.167.07
28	20/02/2026	839	PAGO FACTURA 59 POR COMPRA DE MATERIALES PARA A/A	43.975.00		557.192.07
Totales				9.036.828.44	9.594.020.51	557.192.07

