

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de MARZO 2026

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS			Balance Inicial:		543.536.54
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/03/2026	33390	PAGO POR SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNO MARZO 2026	4.000.00		539.536.54
	02/03/2026		BANCO DE RESERVAS		9.000.000.00	9.539.536.54
2	13/03/2026	33391	PAGO POR UTILIZAR NUMERO PARA PERMISO EN CONTROL DE DROGA MES DE FEBRERO 2026	10.000.00		9.529.536.54
3	16/03/2026	33392	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	47.985.69		9.481.550.85
4	19/03/2026	33393	PAGO 10 ANOS DE INDEGNIZACION A LOS ARTICULOS 60 Y 98 DE LA LEY 41-8	110.000.00		9.371.550.85
5		33394	ANULADO	0.00		9.371.550.85
6	23/03/2026	33395	APORTE POR FALLECIMIENTO DE LA ENFERMERA MAYRA PEROSO	15.000.00		9.356.550.85
7	23/03/2026	33396	PAGO POR SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO NACIONAL CAMIONES NOCTURNO MARZO 2026	4.000.00		9.352.550.85
8	27/03/2026	33397	REPOSICION CAJA CHICA DEL RECIBO 3963/3977	47.475.00		9.305.075.85
9	03/03/2026	840	PAGO FACTURA 323 POR SUMINISTRO DE GASOIL	447.225.00		8.857.850.85
10	03/03/2026	841	PAGO FACTRA 9100929529 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	408.269.00		8.449.581.85
11		842		0.00		8.449.581.85
12	12/03/2026	843	PAGO FACTURA 746, 751, 754, Y N. 756 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y PLASTICOS	1.038.371.10		7.411.210.75
13	13/03/2026	844	PAGO FACTURA 159,160, Y 161 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	601.576.37		6.809.634.38
14	13/03/2026	845	PAGO FACTURA 152 Y 153 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	44.935.00		6.764.699.38
15	18/03/2026	846	PAGO FACTURA 48, 60, Y 66	395.595.00		6.369.104.38
16	18/03/2026	847	PAGO FACTURA 253 POR ADQUISICION DE EQUIPO	107.350.00		6.261.754.38
17	13/03/2026	848	PAGO FACTURA 213 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LIMPIEZA	354.481.00		5.907.273.38
18	05/03/2026	849	PAGO FACTURA 20769, 20960, 20990, 21519, 20521, 21178, 21747, 22128, 21922, 19051, 19296, 19495, 19763, 19916, 20070, 20217, 20412, POR SERVICIOS DE ANALISIS DEL AGUA Y ALIMENTOS	373.340.70		5.533.932.68
19	18/03/2026	850	RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	468.222.19		5.065.710.49
20		851-861	NO REALIZADAS	0.00		5.065.710.49
21	03/03/2026		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	639.900.00		4.425.810.49
22	03/03/2026		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2027 PERSONAL DE SEGURIDAD	245.000.00		4.180.810.49
23	23/03/2026		RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	88.889.33		4.091.921.16
24	30/03/2026		PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 26	249.000.00		3.842.921.16
25	30/03/2026		PAGO NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	126.000.00		3.716.921.16
26	30/03/2026		PAGO FACTURA 58548675, 58548676, 58547677 POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1.790.880.00		1.926.041.16
			Totales	7.617.495.38	9.543.536.54	1.926.041.16

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliza
Sub-Directora Administrativa



HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA
Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Marzo 2026

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			FONDO 100		
	Fecha	Libramientos	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
			BALANCE INICIAL		82.088.112,33	
1	25/02/2026	357	PAGO FACTURA NO 135 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO Y UTIL MEDICO	80.062,84		82.008.049,49
2	02/03/2026	386	PAGO FACTURA NO 412 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	247.738,70		81.760.310,79
3	12/03/2026	464	PAGO FACTURA NO 11 POR SUMINISTRO DE GASOIL	449.600,00		81.310.710,79
4	12/03/2026	465	PAGO GACTURA NO 567 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	27.140,00		81.283.570,79
	12/03/2026	466	PAGO FACTURA NO 103 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO	80.724,20		81.202.846,59
	12/03/2026	469	PAGO A FACTURA NO 101573 Y NO 101572 POR SUMINISTRO DE GAS	76.832,00		81.126.014,59
	12/03/2026	471	PAGO FACTURA NO.274 POR SUMINISTRO DE JUEGO DE SABANA COMPLETO	1.186.500,00		79.939.514,59
5	12/03/2026	478	PAGO FACTURA NO 1506 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO	19.068,75		79.920.445,84
6	12/03/2026	482	PAGO FACTURA NO.404 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	7.552,50		79.912.893,34
7	12/03/2026	483	PAGO FACTURA N 148 POR SUMINISTRO DE MUEBLE DE OFICINA	235.605,00		79.677.288,34
8	12/03/2026	486	PAGO FACTURA NO 244 POR SUMINISTRO DE UTIL DE OFICINA Y ESCRITORIO	656.842,56		79.020.445,78
9	13/03/2026	492	PAGO FACTURA NO 177 POR SUMINISTRO DEUTL DE LIMPIEZA	230.070,50		78.790.375,28
10	13/03/2026	493	PAGO FACTURA NO 175 POR SUMINISTRO DE UTIL MEDICO	223.250,00		78.567.125,28
11	13/03/2026	494	PAGO FACTURA NO 215 POR SUMINISTRO DE PIEZA PARA BOMBA	23.010,00		78.544.115,28
12	23/03/2026		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	71.938.180,77		
			TOTALES	75.482.177,82	82.088.112,33	6.605.934,51

