

**HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA**  
Libro Banco  
**BANCO DE RESERVAS**  
Del 1ro. al 30 de ABRIL 2026

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
	COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS			Balance Inicial:		1.915.064.06
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	06/04/2026	33398	PAGO POR UTILIZAR NUMERO DE PERMISO EN CONTROL DE DROGAS MARZO 2026	10.000.00		1.905.064.06
	06/04/2026		BANCO DE RESERVAS		9.000.000.00	10.905.064.06
2	13/04/2026	33399	TRANSPORTE A PASANTE DEL HOSPITAL EN EL AREA DE FARMACIA MES DE ABRIL 2026	5.000.00		10.900.064.06
3	20/04/2026	33400	PAGO POR SEVICIO DE HONORARIOS POR FINIQUITO LEGAL (4 CASOS)	7.600.00		10.892.464.06
4	22/04/2026	33401	REPOSICION FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DELRECIBO 109 AL 158	50.000.00		10.842.464.06
5	22/04/2026	33402	PAGO POR UTILIZAR NUMERO DE PERMISO EN CONTROL DE DROGAS ABRIL 2026	10.000.00		10.832.464.06
6	22/04/2026	33403	PAGO SUPERVISOR DE CAMIONES NOCTURNO DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2026	4.000.00		10.828.464.06
7	27/04/2026	33404	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN COCINA	6.000.00		10.822.464.06
8	28/04/2026	33405	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL (EMPLEADO FALLECIDO )	110.000.00		10.712.464.06
9	28/04/2026	422-85977149	SALDO A FACTURA 735 POR SUMINISTRO DE OXIGENO	291.047.37		10.421.416.69
10	07/04/2026	42159977247	PAGO FACTURA N. 170 Y 171 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1.348.151.88		9.073.264.81
11	28/04/2026	422-85990632	PAGO AFCTURA 1476 Y 1489 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	84.345.75		8.988.919.06
12	10/04/2026	42182222616	PAGO COMPENSACION FEB Y MARZO POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESE	9.600.00		8.979.319.06
13	14/04/2026	42200794285	PAGO FACTURA N. 144 POR SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICAS PARA LIMPIEZA	267.810.00		8.711.509.06
14	07/04/2026	42159954461	PAGO FACTURA 781, 782, 783 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MAT GAST DE ALIMENTOS	3.283.750.40		5.427.758.66
	24/04/2026		BANCO DE RESERVAS		2.000.000.00	7.427.758.66
15	28/04/2026	42286752725	PAGO FACTURA 57 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIO MEDICOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 25 Y ENERO 2026	323.000.00		7.104.758.66
16	09/04/2026	421-752249292	RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	235.951.59		6.868.807.07
17	14/04/2026		PAGO INCENTIVO DE SENASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUL DIC 2025	5.653.882.60		1.214.924.47
18	27/04/2026	422-78252404	RETENCION SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	122.561.63		1.092.362.84
19	27/04/2026		PAGO NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	126.000.00		966.362.84
20	27/04/2026		PAGO NOIMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	245.000.00		721.362.84
21	27/04/2026		PAGO COMPLETIVO INCENTIVO DE SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	3.448.89		717.913.95
22	29/04/2026	42294070908	PAGO FACTURA 8023, 8229, 8431, 8436, 8592, 8956 POR SUMNISTRO DE UTIL DE LABORATORIO Y SISTEMA DE LABPLUS	490.602.61		227.311.34
			<b>Totales</b>	<b>12.687.752.72</b>	<b>12.915.064.06</b>	<b>227.311.34</b>

