

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 31 de MAYO 2026

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS	Balance Inicial:		223.056.38
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06/05/2026	33406	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 3978 HASTA 4006	44.213.13		178.843.25
2		33407	NULO	0.00		178.843.25
3	11/05/2026	33408	APORTE PARA TRANSPORTE A PASANTE DEL HOSPITAL EN AREA DE FARMACIA MES DE ABRIL 2026	5.000.00		173.843.25
4	11/05/2026	33409	PAGO ANALITICA A PACIENTE DE UCIS/A	18.260.50		155.582.75
5	26/05/2026	33410	PAGO POR UTILIZAR NUMERO DE PERMISO EN CONTROL DE DROGAS MARZO 2026	10.000.00		145.582.75
6	26/05/2026	33411	PAGO SUPERVISOR DE CAMIONES NOCTURNO DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2026	4.000.00		141.582.75
7	26/05/2026	33412	APORTE PARA TRANSPORTE A PASANTE DEL HOSPITAL EN AREA DE FARMACIA MES DE MAYO 2026	5.000.00		136.582.75
8	26/05/2026	33413	APORTE PARA REPARACION DE MOTOR EL CUAL UTILIZA PARA BRINDAR SERV. AL HOSP.	6.000.00		130.582.75
9		870-872	NO REALIZADA	0.00		130.582.75
10	07/05/2026		BANCO DE RESERVAS		2.000.000.00	2.130.582.75
11	06/05/2026	873	PAGO FACTURA N. 1866 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	187.907.36		1.942.675.39
12	06/05/2026	874	PAGO FACTURA 536, 557 Y 589 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2025	19.470.00		1.923.205.39
13	11/05/2026	875	PAGO FACTURA N. 9394, 9491, 9810,10005, 10324, Y 10764 POR SUMINISTRO DE UTIL DE LABORATORIO Y SISTEMA DE LABPLUS	233.033.51		1.690.171.88
14	11/05/2026	876	PAGO FACTURA N. 82 POR SERVICIOS DE FUMIGACION	51.711.86		1.638.460.02
15	11/05/2026	877	PAGO PRESTACIONES LABORALES VARIAS	260.460.78		1.377.999.24
16	13/05/2026	878	PAGO PRESTACIONES LABORAL	46.269.54		1.331.729.70
17		879-880	NO REALIZADA	0.00		1.331.729.70
18	22/05/2026	881	PAGO FACTURA 615, 801, 825, 861, 890 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO HASTA EL MES DE ABRIL 2026	32.450.00		1.299.279.70
19	22/05/2026	882	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	245.000.00		1.054.279.70
20	22/05/2026	883	PAGO DE NOMINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	126.000.00		928.279.70
21	22/05/2026	884	PAGO RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	263.210.37		665.069.33
22	25/05/2026		BANCO DE RESERVAS		42.000.00	707.069.33
			Totales	1.557.987.05	2.265.056.38	707.069.33

