

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco

BANCO DE RESERVAS

Del 1ro. al 30 de JUNIO 2026

NUM ERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
			COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS	Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	1-30/6/2026		INGRESOS MES DE JUNIO		8.426.991.83	
2	1-30/6/2026		OTROS INGRESOS		782.600.00	
3			TOTAL DE INGRESOS		9.209.591.83	
4		33414	ANULADO	0.00		9.209.591.83
5	17/06/2026	33415	REPOSICION DE CAJA CHICA	48.763.80		9.160.828.03
6	23/06/2026	42603384367	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR BUSQUEDA DE MEDICAMENTOS A PROMESE	3.600.00		9.157.228.03
7	24/06/2026	42608782736	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	749.339.12		8.407.888.91
8	24/06/2026	42608802456	PAGO FACTURA N. 162 Y N. 163 POR MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FALLA	567.949.30		7.839.939.61
	24/06/2026	42608792345	PAGO FACTURA 70784, 72890, 73574, Y N 74232 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	136.552.00		7.703.387.61
	29/06/2026	889	PAGO DE NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	126.000.00		7.577.387.61
	29/06/2026	890	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	245.000.00		7.332.387.61
			Totales	1.877.204.22	9.209.591.83	7.332.387.61

