SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		10,834.26
31/1/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	10,659.26
31/1/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	10,509.26
			-	325.00	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero

Licda. Luz Gonzalez
Contadora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

CUENTA SUBVENCION N0. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		41,604.97
31/1/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	41,429.97
			-	175.00	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero

Licda. Luz Gonzalez
Contadora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025
CUENTA UNICA N0. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		24,156,398.74
		REINTEGRO SUBSIDIO	1,210,699.21		25,367,097.95
		COBRO PACIENTES	1,650.00		25,368,747.95
1/1/2025		COBRO PACIENTES	15,790.00		25,384,537.95
1/2/2025		COBRO DE TARJETAS	3,700.00	92.50	25,388,145.45
1/2/2025		COBRO DE TARJETAS	965.66	24.14	25,389,086.97
1/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,636.06	40.90	25,390,682.13
1/2/2025		COBRO DE TARJETAS	5,160.00	129.00	25,395,713.13
1/2/2025		FONDOS PAGO NOMINA	1,262,861.01		26,658,574.14
1/3/2025		COBRO PACIENTES	96,065.00		26,754,639.14
1/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,357.07	33.93	26,755,962.28
1/6/2025		COBRO DE TARJETAS	6,274.00	156.85	26,762,079.43
1/6/2025		COBRO DE TARJETAS	55,000.00	1,375.00	26,815,704.43
1/6/2025		COBRO DE TARJETAS	19,370.00	484.25	26,834,590.18
1/6/2025		ARS ABEL GONZALEZ	70,021.99		26,904,612.17
1/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2024. PAGO CAF. RAMON TAV.	50,000.00		26,954,612.17
1/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2024. PAGO CAF. RAMON TAV.		50,000.00	26,904,612.17
1/6/2025		COBRO PACIENTES	69,937.00		26,974,549.17
1/7/2025		COBRO DE TARJETAS	69.48	1.74	26,974,616.91
1/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,504.72	62.62	26,977,059.02
1/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,310.76	32.77	26,978,337.01
1/7/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	17,465,914.70		44,444,251.71
1/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	139,584.90		44,583,836.61
1/7/2025		COBRO PACIENTES	58,078.00		44,641,914.61
1/8/2025		COBRO DE TARJETAS	919.96	23.00	44,642,811.57
1/8/2025		COBRO DE TARJETAS	800.01	20.00	44,643,591.58
1/8/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	44,643,981.58
1/8/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	44,644,176.58
1/8/2025		COBRO DE TARJETAS	3,934.14	98.35	44,648,012.36
1/8/2025		COBRO PACIENTES	39,170.00		44,687,182.36
1/9/2025		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	44,687,323.46
1/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,322.27	33.06	44,688,612.67
1/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	44,689,900.59
1/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,143.36	28.58	44,691,015.36
1/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	44,692,087.86
1/9/2025		COBRO PACIENTES	38,437.00		44,730,524.86
1/12/2025		COBRO DE TARJETAS	2,570.16	64.25	44,733,030.77
1/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,298.63	32.47	44,734,296.93
1/12/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	44,734,491.93
1/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,467.17	36.68	44,735,922.42
1/12/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		44,785,922.42
1/12/2025		COBRO PACIENTES	40,930.00		44,826,852.42
13/1/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	44,826,978.66
13/1/2025		COBRO DE TARJETAS	240.06	6.00	44,827,212.71
13/1/2025		COBRO DE TARJETAS	3,022.76	75.57	44,830,159.91
13/1/2025		COBRO DE TARJETAS	2,101.29	52.53	44,832,208.66
13/1/2025		COBRO PACIENTES	33,662.00		44,865,870.66
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	286.80	7.17	44,866,150.29
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,469.79	36.74	44,867,583.34
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	566.05	14.15	44,868,135.24
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	4,000.00	100.00	44,872,035.24
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	3,166.48	79.16	44,875,122.56
14/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,010,659.96		47,885,782.52
14/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	28,900.00		47,914,682.52
14/1/2025		COBRO PACIENTES	20,066.00		47,934,748.52
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,279.50	31.99	47,935,996.03

15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,559.35	38.98	47,937,516.39
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	47,937,613.89
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	10,786.55	269.66	47,948,130.78
15/1/2025		ARS PRIMERA	2,256,717.31		50,204,848.09
15/1/2025		ARS HUMANO SEGURO	374,976.01		50,579,824.10
15/1/2025		ARS GMA	305,257.28		50,885,081.38
15/1/2025		COBRO PACIENTES	25,380.00		50,910,461.38
16/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,454.86	36.37	50,911,879.87
16/1/2025		COBRO DE TARJETAS	694.59	17.36	50,912,557.09
16/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	50,913,922.09
16/1/2025		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	50,914,555.84
16/1/2025		COBRO PACIENTES	70,961.00		50,985,516.84
17-19/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,670.48	41.76	50,987,145.56
17-19/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,614.00	40.35	50,988,719.21
17-19/1/2025		COBRO DE TARJETAS	579.54	14.49	50,989,284.26
17-19/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,783.78	44.59	50,991,023.45
17-19/1/2025		COBRO DE TARJETAS	6,414.00	160.35	50,997,277.10
17-19/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	199,111.38		51,196,388.48
17-19/1/2025		ARS RESERVAS	144,107.86		51,340,496.34
17-19/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	53,500.00		51,393,996.34
17-19/1/2025		ARS META SALUD	65,328.39		51,459,324.73
17-19/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	22,366.66		51,481,691.39
17-19/1/2025		ADICION AUMENTO NOMINA.	65,961,087.18		117,442,778.57
17-19/1/2025		COBRO PACIENTES	34,585.00		117,477,363.57
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	743.54	18.59	117,478,088.52
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	613.04	15.33	117,478,686.23
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	185.38	4.63	117,478,866.98
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	18,000.00	450.00	117,496,416.98
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,546.00	38.65	117,497,924.33
21/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,129.48	28.24	117,499,025.57
21/1/2025		ARS RENACER	534,806.60		118,033,832.17
21/1/2025		COBRO PACIENTES	62,605.00		118,096,437.17
22/1/2025		COBRO DE TARJETAS	871.02	21.78	118,097,286.42
22/1/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	118,097,538.88
22/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,707.51	42.69	118,099,203.71
22/1/2025		COBRO DE TARJETAS	6,582.68	164.57	118,105,621.82
22/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,980.62	49.52	118,107,552.92
22/1/2025		ARS MAPFRE SALUD	815,822.29		118,923,375.21
22/1/2025		ARS MAPFRE SALUD	97,179.40		119,020,554.61
22/1/2025		ARS MAPFRE SALUD	70,654.67		119,091,209.28
22/1/2025		ARS UNIVERSAL	357,690.71		119,448,899.99
22/1/2025		FONDOS POR REINTEGRO	152,809.43		119,601,709.42
22/1/2025		COBRO PACIENTES	29,975.00		119,631,684.42
23/1/2025		COBRO DE TARJETAS	286.83	7.17	119,631,964.08
23/1/2025		COBRO DE TARJETAS	140.00	3.50	119,632,100.58
23/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,866.18	46.65	119,633,920.11
23/1/2025		COBRO DE TARJETAS	521.88	13.05	119,634,428.94
23/1/2025		COBRO DE TARJETAS	10,004.20	250.11	119,644,183.04
23/1/2025		FONDOS POR REINTEGRO	174,892.82		119,819,075.86
23/1/2025		PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, ENERO 2025.		38,115,140.83	81,703,935.03
24/1/2025	115-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025.		2,702,364.85	79,001,570.18
24/1/2025	115-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE AENERO, 2025. (IR-3).		2,706,175.53	76,295,394.65
24/1/2025	115-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ENERO, 2025.		455,631.42	75,839,763.23
24/1/2025	115-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL, ENERO 2025.		12,100.00	75,827,663.23
24/1/2025	120-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025.		857.89	75,826,805.34
24/1/2025	120-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE AENERO, 2025. (IR-3).		859.10	75,825,946.24
24/1/2025	120-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ENERO, 2025.		145.20	75,825,801.04
24/1/2025	120-1	COBRO PACIENTES	46,550.00		75,872,351.04
25/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,036.04	25.90	75,873,361.18
25/1/2025		COBRO DE TARJETAS	895.13	22.38	75,874,233.93
25/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,544.12	38.60	75,875,739.44
25/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,247.12	31.18	75,876,955.39
25/1/2025		COBRO DE TARJETAS	2,510.30	62.76	75,879,402.93
25/1/2025		COBRO PACIENTES	10,075.00		75,889,477.93
26/1/2025		COBRO DE TARJETAS	910.46	22.76	75,890,365.63
26/1/2025		COBRO PACIENTES	30,375.00		75,920,740.63

27/1/2025		COBRO DE TARJETAS	6,700.00	167.50	75,927,273.13
27/1/2025		COBRO DE TARJETAS	185.83	4.65	75,927,454.31
27/1/2025		COBRO DE TARJETAS	800.01	20.00	75,928,234.32
27/1/2025		COBRO DE TARJETAS	4,329.30	108.23	75,932,455.39
27/1/2025		PAGO FACT. 139 Y 141, SERVICIO TELEFONICO Y FLOTA.		331,792.14	75,600,663.25
27/1/2025	140-1	APORTE SUBSIDIO NOMINA	42,309,319.47		117,909,982.72
27/1/2025		PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2025.		26,655.09	117,883,327.63
28/1/2025	144-1	PAGO FACT. 11070, SERVICIO DE INTERNET POR CABLE.		32,528.80	117,850,798.83
28/1/2025	155-1	PAGO FACT. 1451, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	117,827,798.83
28/1/2025	159-1	PAGO FACT. 1251, SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE ASCENSORES.		20,296.00	117,807,502.83
28/1/2025	161-1	PAGO FACT. 229, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		28,500.00	117,779,002.83
28/1/2025	163-1	PAGO FACT. 8217, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		168,718.23	117,610,284.60
28/1/2025	165-1	PAGO FACT. 220, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	117,509,984.60
28/1/2025	167-1	PAGO FACT. 1746, COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS.		165,164.99	117,344,819.61
28/1/2025	169-1	COBRO PACIENTES	29,777.00		117,374,596.61
28/1/2025		COBRO DE TARJETAS	389.43	9.74	117,374,976.30
28/1/2025		COBRO DE TARJETAS	698.34	17.46	117,375,657.18
28/1/2025		COBRO DE TARJETAS	30,523.50	763.09	117,405,417.60
28/1/2025		COBRO DE TARJETAS	756.60	18.92	117,406,155.28
28/1/2025		ARS ASEMAP	496,323.85		117,902,479.13
28/1/2025		AES CMD	428,116.81		118,330,595.94
28/1/2025		COBRO PACIENTES	30,590.00		118,361,185.94
29/1/2025		COBRO DE TARJETAS	116.40	2.91	118,361,299.43
29/1/2025		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	118,361,700.74
29/1/2025		COBRO DE TARJETAS	3,047.96	76.20	118,364,672.50
29/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,951.14	48.78	118,366,574.86
29/1/2025		PAGO FACT.140 Y 142, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS.		242,095.50	118,124,479.36
30/1/2025	214-1	COBRO PACIENTES	36,615.00		118,161,094.36
30/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,745.12	43.63	118,162,795.86
30/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,080.00	27.00	118,163,848.86
30/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,040.00	26.00	118,164,862.86
30/1/2025		COBRO DE TARJETAS	4,962.48	124.06	118,169,701.27
30/1/2025		ARS FUTURO	2,155,525.25		120,325,226.52
30/1/2025		ARS SEMMA	293,910.62		120,619,137.14
30/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	34,300.00		120,653,437.14
30/1/2025		PAGO FACT. 506, COMPRA DE GASOIL.		458,200.00	120,195,237.14
31/1/2025	217-1	PAGO FACT. 2045, RECOLECCION DE DESECHOS.		110,000.00	120,085,237.14
31/1/2025	220-1	COBRO PACIENTES	60,897.00		120,146,134.14
31/1/2025		COBRO DE TARJETAS	810.99	20.27	120,146,924.86
31/1/2025		COBRO DE TARJETAS	9,261.40	231.54	120,155,954.72
31/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,087.17	27.18	120,157,014.72
31/1/2025		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	120,159,452.22
31/1/2025		ARS MONUMENTAL	566,909.70		120,726,361.92
31/1/2025		ARS RESERVAS	9,530.88		120,735,892.80
31/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2025.	50,000.00		120,785,892.80
31/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2025.	26,059.15		120,811,951.95
31/1/2025		COMISION CARNET		2,745.09	120,809,206.86
			142,413,231.68	**45,760,423.56**	

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CONTABILIDAD

Licda. Luz Gonzalez
Contadora