



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 30 DE ABRIL 2025
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		140,247,480.86
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/1/2025		COBRO PACIENTES	29,661.00		140,277,141.86
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	633.97	15.85	140,277,759.99
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	407.00	10.18	140,278,156.81
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,849.81	46.25	140,279,960.38
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	355.53	8.89	140,280,307.02
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,365.66	34.14	140,281,638.54
4/1/2025		COBRO DE TARJETAS	332.32	8.31	140,281,962.55
4/2/2025		COBRO PACIENTES	32,305.00		140,314,267.55
4/2/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	140,314,950.05
4/2/2025		COBRO DE TARJETAS	684.33	17.11	140,315,617.27
4/2/2025		COBRO DE TARJETAS	778.10	19.45	140,316,375.92
4/2/2025		COBRO DE TARJETAS	330.00	8.25	140,316,697.67
4/2/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	13,807,625.72		154,124,323.39
4/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	779,062.75		154,903,386.14
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS RENACER	383,728.15		155,287,114.29
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS RENACER		383,728.15	154,903,386.14
4/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	96,057.76		154,999,443.90
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS RESERVAS	81,921.11		155,081,365.01
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS RESERVAS		81,921.11	154,999,443.90
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		155,049,443.90
4/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	154,999,443.90
4/2/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		155,049,443.90
4/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	23,200.00		155,072,643.90
4/2/2025	1740-1	PAGO FACT. 219, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.		2,016,620.00	153,056,023.90
4/2/2025	1742-1	PAGO FACT. 230, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		137,594.70	152,918,429.20
4/2/2025	1744-1	PAGO FACT. 231, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,128.80	152,770,300.40
4/2/2025	1746-1	PAGO FACT. 233, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,658.34	152,621,642.06
4/2/2025	1748-1	PAGO FACT. 235, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		111,332.50	152,510,309.56
4/2/2025	1750-1	PAGO FACT. 904, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		61,875.00	152,448,434.56
4/3/2025	1786-1	PAGO FACT. 2529, COMPRA DE GASOLINA.		357,000.00	152,091,434.56
4/3/2025	1788-1	PAGO FACT. 524, COMPRA DE GASOIL.		343,650.00	151,747,784.56
4/3/2025		COBRO PACIENTES	35,450.00		151,783,234.56
4/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,272.08	31.80	151,784,474.83
4/3/2025		COBRO DE TARJETAS	604.02	15.10	151,785,063.75
4/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,395.24	34.88	151,786,424.11
4/3/2025		COBRO DE TARJETAS	986.40	24.66	151,787,385.85
4/3/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	151,788,068.35
4/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,569,017.54		153,357,085.89
4/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	962,664.54		154,319,750.43
4/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	176,992.94		154,496,743.37
4/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	149,418.58		154,646,161.95
4/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	78,663.48		154,724,825.43
4/3/2025		ARS ASEMAP	50,257.22		154,775,082.65
4/6/2025		COBRO PACIENTES	87,950.00		154,863,032.65
4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,449.83	61.25	154,865,421.24

4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	154,865,898.99
4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	154,868,336.49
4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,007.14	25.18	154,869,318.45
4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	154,870,488.45
4/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,080.00	52.00	154,872,516.45
4/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS YUNEN	9,035.49		154,881,551.94
4/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025. ARS YUNEN		9,035.49	154,872,516.45
4/7/2025		COBRO PACIENTES	58,760.00		154,931,276.45
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	154,932,048.73
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	154,932,111.32
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	154,932,237.56
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	629.47	15.74	154,932,851.29
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	154,933,533.79
4/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,284.00	32.10	154,934,785.69
4/7/2025	1359-1	NULO	305,620.00		155,240,405.69
4/7/2025	1559-1	NULO	442,500.00		155,682,905.69
4/7/2025	1650-1	NULO	34,656.60		155,717,562.29
4/7/2025	1654-1	NULO	21,476.00		155,739,038.29
4/7/2025	1820-1	PAGO FACT. 3295, SERVICIO DE AGUA POTABLE		7,056.00	155,731,982.29
4/7/2025	1824-1	PAGO FACT. 1493, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	155,708,982.29
4/7/2025	1827-1	PAGO FACT. 5862, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		240,000.00	155,468,982.29
4/7/2025	1834-1	PAGO FACT. 13612, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,528.80	155,436,453.49
4/8/2025	1847-1	PAGO FACT. 472, MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADOR A VAPOR SECADORA.		442,500.00	154,993,953.49
4/8/2025	1850-1	PAGO FACT. 65, SERVICIO DE MANTENIMEINTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		305,620.00	154,688,333.49
4/8/2025	1852-1	PAGO FACT. 1296 Y 1309, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		21,476.00	154,666,857.49
4/8/2025	1854-1	PAGO FAFACT. 1297, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION, PRODUCTOS ELECTRICOS, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS.		34,656.60	154,632,200.89
4/8/2025		COBRO PACIENTES	25,321.00		154,657,521.89
4/8/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	154,657,814.39
4/8/2025		COBRO DE TARJETAS	559.54	13.99	154,658,359.94
4/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	154,659,334.94
4/8/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		154,709,334.94
4/8/2025		ARS RENACER	597,948.49		155,307,283.43
4/9/2025		COBRO PACIENTES	40,626.00		155,347,909.43
4/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,528.86	38.22	155,349,400.07
4/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,408.43	60.21	155,351,748.29
4/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,025.00	25.63	155,352,747.66
4/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,410.30	60.26	155,355,097.71
4/10/2025		COBRO PACIENTES	49,016.00		155,404,113.71
4/10/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	155,404,991.21
4/10/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	155,405,868.71
4/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	155,407,428.71
4/10/2025	1891-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024.		20,260,969.06	135,146,459.65
4/10/2025	1943-1	PAGO FACT. 2113, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	135,036,459.65
4/10/2025	1945-1	PAGO FACT. 2220, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		55,392.00	134,981,067.65
4/10/2025	1947-1	PAGO FACT. 4802, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		161,000.00	134,820,067.65
4/10/2025	1950-1	PAGO FACT. 547, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.		548,700.00	134,271,367.65
4/10/2025	1964-1	PAGO FACT. 1864, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		60,480.00	134,210,887.65
13/4/2025		COBRO PACIENTES	65,479.00		134,276,366.65
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,806.78	45.17	134,278,128.26
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,250.01	31.25	134,279,347.02
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	11,278.98	281.97	134,290,344.02
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,218.66	30.47	134,291,532.21
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,493.34	37.33	134,292,988.22
13/4/2025		COBRO DE TARJETAS	2,800.00	70.00	134,295,718.22
13/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	58,155.68		134,353,873.90
14/4/2025		COBRO PACIENTES	56,060.00		134,409,933.90
14/4/2025		COBRO DE TARJETAS	92.30	2.31	134,410,023.89
14/4/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	134,410,796.17

14/4/2025		COBRO DE TARJETAS	350.00	8.75	134,411,137.42
14/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,050.00	26.25	134,412,161.17
15/4/2025		COBRO PACIENTES	39,143.00		134,451,304.17
15/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	134,452,766.67
15/4/2025		COBRO DE TARJETAS	956.96	23.92	134,453,699.71
15/4/2025		COBRO DE TARJETAS	413.50	10.34	134,454,102.87
15/4/2025		ARS PRIMERA	1,381,430.49		135,835,533.36
15/4/2025		ARS HUMANO SEGUROS	135,161.34		135,970,694.70
15/4/2025		ARS ABEL GONZALEZ	73,447.43		136,044,142.13
15/4/2025		ARS GMA	5,380.00		136,049,522.13
16/4/2025	2031-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, ABRIL 2025.		38,303,028.91	97,746,493.22
16/4/2025	2031-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025.		2,715,686.12	95,030,807.10
16/4/2025	2031-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, 2025. (IR-3).		2,719,515.58	92,311,291.52
16/4/2025	2031-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ABRIL, 2025.		457,886.08	91,853,405.44
16/4/2025		COBRO PACIENTES	21,491.00		91,874,896.44
16/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,635.58	40.89	91,876,491.13
16/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,565.00	39.13	91,878,017.01
16/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,731.52	43.29	91,879,705.24
16/4/2025		COBRO DE TARJETAS	6,559.70	163.99	91,886,100.94
16/4/2025		COBRO DE TARJETAS	6,548.20	163.71	91,892,485.44
16/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,386,079.14		93,278,564.58
16/4/2025		ARS RESERVAS	151,394.29		93,429,958.87
16/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	71,158.28		93,501,117.15
16/4/2025		APORTE NOMINA	3,307,416.49		96,808,533.64
16/4/2025		APORTE NOMINA	42,309,902.29		139,118,435.93
20/4/2025		COBRO PACIENTES	27,700.00		139,146,135.93
20/4/2025		COBRO DE TARJETAS	5,000.00	125.00	139,151,010.93
20/4/2025		COBRO DE TARJETAS	10,714.86	267.87	139,161,457.92
21/4/2025	1740-1	NULO	2,016,620.00		141,178,077.92
21/4/2025	1561-1	NULO	100,300.00		141,278,377.92
21/4/2025	2070-1	PAGO FACT. 219, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.		2,016,620.00	139,261,757.92
21/4/2025	2077-1	PAGO FACT. 231, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	139,161,457.92
21/4/2025		COBRO PACIENTES	38,980.00		139,200,437.92
21/4/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	139,200,730.42
21/4/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	139,201,217.92
21/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	139,202,972.92
21/4/2025		ARS FUTURO	1,771,660.92		140,974,633.84
21/4/2025		ARS MAPFRE SALUD	638,785.07		141,613,418.91
21/4/2025		ARS MAPFRE SALUD	63,091.20		141,676,510.11
21/4/2025		ARS MAPFRE SALUD	22,349.10		141,698,859.21
22/4/2025		COBRO PACIENTES	28,175.00		141,727,034.21
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,290.52	32.26	141,728,292.47
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,105.33	27.63	141,729,370.16
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	141,729,955.16
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,080.00	27.00	141,731,008.16
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	408.74	10.22	141,731,406.68
22/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	141,732,381.68
22/4/2025	2101-1	PAGO FACT. 235, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		1,608,998.07	140,123,383.61
23/4/2025		COBRO PACIENTES	28,606.00		140,151,989.61
23/4/2025		COBRO DE TARJETAS	779.49	19.49	140,152,749.62
23/4/2025		COBRO DE TARJETAS	646.37	16.16	140,153,379.83
23/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,355.16	33.88	140,154,701.11
23/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,130.00	28.25	140,155,802.86
23/4/2025	2130-1	PAGO FACT. 572, COMPRA D EUTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		194,700.00	139,961,102.86
23/4/2025	2132-1	PAGO FACT. 243, COMPRA DE UTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		117,000.00	139,844,102.86
23/4/2025	2134-1	PAGO FACT. 31, COMPRA DE UTILES MEDICOS E INSTRUMENTAL.		1,054,065.68	138,790,037.18
23/4/2025	2136-1	PAGO FACT. 681, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE COCINA.		246,449.50	138,543,587.68
23/4/2025	2138-1	PAGO FACT. 680, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		174,236.00	138,369,351.68
23/4/2025	2140-1	PAGO FACT. 679, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		215,020.00	138,154,331.68
23/4/2025	2142-1	PAGO FACT. 678, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,875.00	138,005,456.68

23/4/2025	2145-1	PAGO FACT. 677, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		201,250.00	137,804,206.68
23/4/2025	2150-1	PAGO FACT. 676, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		147,830.40	137,656,376.28
23/4/2025	2152-1	PAGO FACT. 2328, COMPRA DE GASOIL.		111,010.00	137,545,366.28
23/4/2025	2154-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		132,309.24	137,413,057.04
23/4/2025	2156-1	PAGO FACT. 1422, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		262,080.00	137,150,977.04
23/4/2025	2158-1	PAGO FACT. 6312, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,762.80	136,880,214.24
23/4/2025	2160-1	PAGO FACT. 66, COMRPA DE INSUMOS MEDICOS.		264,600.00	136,615,614.24
23/4/2025	2162-1	PAGO FACT. 136, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,500.00	136,358,114.24
24/4/2025		COBRO PACIENTES	20,785.00		136,378,899.24
24/4/2025		COBRO DE TARJETAS	710.53	17.76	136,379,592.00
24/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,029.53	25.74	136,380,595.80
24/4/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	136,381,180.80
24/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	136,382,155.80
24/4/2025		ARS UNIVERSAL	150,200.04		136,532,355.84
24/4/2025		ARS ASEMAP	35,916.77		136,568,272.61
24/4/2025	2181-1	PAGO FACT. 405, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y RESPUESTOS.		229,628.00	136,338,644.61
24/4/2025	2183-1	PAGO FACT. 291, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		197,500.00	136,141,144.61
25/4/2025		COBRO PACIENTES	24,900.00		136,166,044.61
25/4/2025		COBRO DE TARJETAS	481.50	12.04	136,166,514.07
25/4/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	136,166,640.30
25/4/2025		COBRO DE TARJETAS	343.36	8.58	136,166,975.08
25/4/2025		COBRO DE TARJETAS	4,056.79	101.42	136,170,930.45
25/4/2025		COBRO DE TARJETAS	810.30	20.26	136,171,720.49
25/4/2025	2191-1	PAGO FACT. 1957, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		125,000.00	136,046,720.49
25/4/2025	2193-1	PAGO FACT. 1911, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		78,104.44	135,968,616.05
25/4/2025	2198-1	PAGO FACT. 1070, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		154,350.00	135,814,266.05
25/4/2025	2200-1	PAGO FACT. 1066, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		256,000.00	135,558,266.05
25/4/2025	2202-1	PAGO FACT. 1065, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		236,000.00	135,322,266.05
25/4/2025	2204-1	PAGO FACT. 5916, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		270,000.00	135,052,266.05
25/4/2025	2207-1	PAGO FACT. 790, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		259,729.80	134,792,536.25
25/4/2025	2209-1	PAGO FACT. 539, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		270,810.00	134,521,726.25
25/4/2025	2211-1	PAGO FACT. 1033, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		266,237.50	134,255,488.75
25/4/2025	2213-1	PAGO FACT. 1060, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		161,185.00	134,094,303.75
25/4/2025	2215-1	PAGO FACT. 8356, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		108,500.00	133,985,803.75
25/4/2025	2217-1	PAGO FACT. 243, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	133,720,303.75
25/4/2025	2219-1	PAGO FACT. 53, SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS.		253,110.00	133,467,193.75
25/4/2025	2221-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	133,201,693.75
25/4/2025	2223-1	PAGO FACT. 558, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		46,560.00	133,155,133.75
25/4/2025	2236-1	PAGO FACT. 540, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		368,621.90	132,786,511.85
25/4/2025	2241-1	PAGO FACT. 13, COMPRA DE UTILES DIVERSOS.		257,983.40	132,528,528.45
25/4/2025	2245-1	PAGO FACT. 69, COMPRA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS.		1,147,668.00	131,380,860.45
25/4/2025	2247-1	PAGO FACT. 70, COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS.		180,616.70	131,200,243.75
25/4/2025	2249-1	PAGO FACT. 72, COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS.		269,057.80	130,931,185.95
25/4/2025	2251-1	PAGO FACT. 75, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		264,579.60	130,666,606.35
25/4/2025	2253-1	PAGO FACT. 16668 Y 16696, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y INSUMOS MEDICOS.		98,435.00	130,568,171.35
25/4/2025	2255-1	PAGO FACT. 16667, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		89,050.00	130,479,121.35
25/4/2025	2258-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y AFINES.		262,886.30	130,216,235.05
25/4/2025	2259-1	PAGO FACT. 235, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	130,115,935.05
25/4/2025	2261-1	PAGO FACT. 04, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		276,150.00	129,839,785.05
25/4/2025	2264-1	PAGO FACT. 2351, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		236,574.00	129,603,211.05
25/4/2025	2265-1	PAGO FACT. 16666, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS Y INSTRUMENTAL MEDICO.		146,340.82	129,456,870.23

25/4/2025	2267-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		236,458.97	129,220,411.26
25/4/2025	2269-1	PAGO FACT. 1535, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		98,300.00	129,122,111.26
25/4/2025	2271-1	PAGO FACT. 1186, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		240,000.00	128,882,111.26
25/4/2025	2273-1	PAGO FACT. 45, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES.		269,630.00	128,612,481.26
25/4/2025	2277-1	PAGO FACT. 474, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.		31,804.17	128,580,677.09
25/4/2025	2279-1	PAGO FACT. 1192, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		250,000.00	128,330,677.09
27/4/2025		COBRO PACIENTES	7,385.00		128,338,062.09
27/4/2025		COBRO DE TARJETAS	277.30	6.93	128,338,332.46
27/4/2025		COBRO DE TARJETAS	415.74	10.39	128,338,737.81
28/4/2025		COBRO PACIENTES	24,285.00		128,363,022.81
28/4/2025		COBRO DE TARJETAS	415.74	10.39	128,363,428.15
28/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,802.82	45.07	128,365,185.90
28/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,084.80	27.12	128,366,243.58
28/4/2025		COBRO DE TARJETAS	18,343.23	458.58	128,384,128.23
28/4/2025		COBRO DE TARJETAS	3,050.00	76.25	128,387,101.98
28/4/2025		ARS MONUMENTAL	410,601.99		128,797,703.97
28/4/2025		ARS META SALUD	101,539.94		128,899,243.91
28/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,875.45		128,901,119.36
29/4/2025		COBRO PACIENTES	22,322.00		128,923,441.36
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,365.32	34.13	128,924,772.55
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	128,924,878.12
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,438.50	35.96	128,926,280.66
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	128,926,670.66
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	786.38	19.66	128,927,437.38
29/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	128,929,192.38
29/4/2025	2309-1	PAGO FACT. 2035 Y 2040, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MEDICAMENTOS.		66,776.81	128,862,415.57
29/4/2025	2311-1	PAGO FACT. 5581 Y 559, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		434,891.84	128,427,523.73
29/4/2025	2316-1	PAGO FACT. 5280, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	128,421,643.73
29/4/2025	2344-1	PAGO FACT. 1952, 1953 Y 1954, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,149,247.28	126,272,396.45
29/4/2025		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	62,658.25		126,335,054.70
30/4/2024	2346-1	PAGO FACT. 1316, COMPRA DE UTILES VARIOS.		20,296.00	126,314,758.70
30/4/2024	2358-1	PAGO FACT. 74042 Y 74043, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS E INTERNET.		247,763.82	126,066,994.88
30/4/2024	2362-1	PAGO FACT. 71464 Y 71465, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS E INTERNET.		244,808.29	125,822,186.59
30/4/2024		COBRO PACIENTES	31,895.00		125,854,081.59
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,047.34	26.18	125,855,102.74
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,492.20	37.31	125,856,557.64
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	19,731.16	493.28	125,875,795.52
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,277.54	56.94	125,878,016.12
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	14,610.30	365.26	125,892,261.16
30/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2025.	50,000.00		125,942,261.16
30/4/2025		PAGO COMISION CARNET		2,745.01	125,939,516.15
			75,009,979.52	89,317,944.23	



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 30 DE ABRIL 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,859.26
			Debito	Credito	Balance
30/4/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,684.26
30/4/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	9,534.26
			-	325.00	



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 30 DE ABRIL 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		41,079.97
			Debito	Credito	Balance
30/4/2025		TRANSFERENCIA TESORERIA	91,666.67	-	132,746.64
30/4/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	132,571.64
			<u>91,666.67</u>	<u>175.00</u>	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Maireny Gonzalez
Contadora