SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
RNC 4-30-12802-3
"Año Nacional del Fomento a las Exportaciones"

Cuenta Bancaria No: 0102524866 BANRESERVAS					
			Balance Inicial:		
Fecha	**No. Libramiento**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
		BALANCE AL 30/06/2018			**25,291,012.45**
01/07/2018		COBROS A PACIENTES	6,843.00		25,297,855.45
02/07/2018		COBROS A PACIENTES	74,351.00		25,372,206.45
03/07/2018		COBROS A PACIENTES	61,288.00		25,433,494.45
04/07/2018		COBROS A PACIENTES	30,675.00		25,464,169.45
04/07/2018		COBERTURA ARS GMA	273,797.16		25,737,966.61
04/07/2018		COBERTURA ARS SIMAG S.A.	58,714.07		25,796,680.68
04/07/2018		COBERTURA ARS SIMAG S.A.	40,120.70		25,836,801.38
05/07/2018		COBROS A PACIENTES	29,630.00		25,866,431.38
06/07/2018		COBROS A PACIENTES	39,007.00		25,905,438.38
06/07/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO.	3,734,651.48		29,640,089.86
06/07/2018		TRNSFERENCIA ARS META SALUD	18,240.00		29,658,329.86
09/07/2018		COBROS A PACIENTES	17,533.00		29,675,862.86
10/07/2018		COBROS A PACIENTES	33,665.00		29,709,527.86
10/07/2018		COBERTURA ARS APS	7,560.00		29,717,087.86
11/07/2018		COBROS A PACIENTES	36,855.00		29,753,942.86
12/07/2018		COBROS A PACIENTES	17,354.00		29,771,296.86
13/07/2018		COBROS A PACIENTES	30,025.00		29,801,321.86
13/07/2018		COBERTURA ARS CMD	267,307.93		30,068,629.79
16/07/2018		COBROS A PACIENTES	20,850.00		30,089,479.79
16/07/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	472,549.62		30,562,029.41
17/07/2018		COBROS A PACIENTES	22,705.00		30,584,734.41
17/07/2018		COBERTURA 1RA ARS HUMANO	2,840,303.17		33,425,037.58
17/07/2018		COBERTURA ARS ASISTANET	459,621.43		33,884,659.01
17/07/2018		COBERTURA ARS HUMANO	268,462.83		34,153,121.84
17/07/2018		COBERTURA ARS ASISTANET	7,807.20		34,160,929.04
18/07/2018		COBROS A PACIENTES	54,665.00		34,215,594.04
18/07/2018	LIB. 31-1	PAGO FACT. NO.61 Y 63, SERVICIOS DE TEL. FLOTAS, LARGA DISTANCIA E INTERNET		156,161.02	34,059,433.02
18/07/2018	LIB. 44-1	PAGO A FACT. NO.1178-6294 AL 1178--6119, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		58,588.40	34,000,844.62
18/07/2018	LIB. 40-1	SALDO A FACT. NO.F1000246503 PAGO A FACT. NO.F1000248215-F1000248350 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,044,144.72	32,956,699.90
18/07/2018	LIB. 91-1	PAGO A FACT. NO.90151975 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		36,412.74	32,920,287.16
18/07/2018	LIB. 128-1	PAGO A FACT. NO.25 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO		282,563.93	32,637,723.23
18/07/2018	LIB. 100-1	SALDO A FACT. NO.66304 COMPRA DE MEDICAMENTOS		145,350.00	32,492,373.23
18/07/2018	LIB. 124-1	PAGO A FACT. NO.1658186 COMPRA DE MEDICAMENTOS		101,459.08	32,390,914.15
18/07/2018	LIB. 77-1	PAGO A FACT. NO.1351 COMPRA DE MEDICAMENTOS		413,239.60	31,977,674.55
18/07/2018	LIB. 109-1	SALDO A FACT. NO.PUB-005147 COMPRA DE MEDICAMENTOS		535,301.25	31,442,373.30
18/07/2018	LIB. 83-1	PAGO A FACT. NO.221435,221813,222244 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		452,657.63	30,989,715.67
18/07/2018	LIB. 120-1	SALDO A FACT. NO.15716 PAGO A FACT. NO.15747.15867		549,294.94	30,440,420.73
18/07/2018	LIB. 105-1	PAGO A FACT. NO.10882 COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS		536,592.05	29,903,828.68
18/07/2018	LIB. 52-1	PAGO A FACT. NO.762,763,764,765,766 COMPRA DE ALIMENTOS		820,772.27	29,083,056.41

	18/07/2018	LIB. 56-1	PAGO A FACT. NO.1002378690,1002354280 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO		187,017.00	28,896,039.41
	18/07/2018	LIB. 60-1	PAGO A FACT. NO.961,984 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,084,282.50	27,811,756.91
	18/07/2018	LIB. 64-1	PAGO A FACT. NO.1-666, ABONO 75% A FACT. NO.1-710, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		1,132,938.44	26,678,818.47
	18/07/2018	LIB. 48-1	PAGO RETENCION DE IMPUESTO A PROVEEDORES DEL ESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		761,272.12	25,917,546.35
	18/07/2018	LIB. 114-1	PAGO RETENCION 30% ITEBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		13,649.95	25,903,896.40
	18/07/2018	LIB. 111-1	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO A EMPLEADOS (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		34,156.95	25,869,739.45
	18/07/2018	LIB. 132-1	PAGO A FACT. NO.013,014 COMPRA DE IMPRESOS		165,237.64	25,704,501.81
	18/07/2018	LIB. 136-1	PAGO A FACT. NO.51712 COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS		95,831.91	25,608,669.90
	18/07/2018	LIB. 33-1	PAGO A FACT. NO.84172278 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		4,200.00	25,604,469.90
	18/07/2018	LIB. 70-1	PAGO A FACT. NO.12046 COMPRA DE MEDICAMENTOS		631,750.00	24,972,719.90
	18/07/2018	LIB. 87-1	ABONO DE 25% A FACT. NO.SD00315121 COMPRA DE MEDICAMENTOS		507,300.00	24,465,419.90
	18/07/2018	LIB. 96-1	PAGO A FACT. NO.FGU-007584 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		202,586.08	24,262,833.82
	18/07/2018	LIB. 193-1	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.		8,532.14	24,254,301.68
	18/07/2018	LIB. 197-1	COMPRA DE OXIGENO.		295,101.50	23,959,200.18
	18/07/2018	LIB. 189-1	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		763,732.00	23,195,468.18
	18/07/2018	LIB. 201-1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		311,377.37	22,884,090.81
	18/07/2018	LIB. 205-1	COMPRA DE UTILES DE COCINA.		59,381.50	22,824,709.31
	18/07/2018	LIB. 182-1	COMPRA DE TRANSDUCTOR VAGINAL DE SONOGRAFO.		225,265.50	22,599,443.81
	18/07/2018	LIB. 177-1	SERVICIOS DE IMPRESIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO.		208,744.00	22,390,699.81
	18/07/2018	LIB. 171-1	COMPRA DE SANGRE DE CARNERO.		5,985.00	22,384,714.81
	18/07/2018	LIB. 167-1	COMPRA DE CAMARA WEB.		4,022.03	22,380,692.78
	18/07/2018	LIB. 160-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.		17,667.75	22,363,025.03
	18/07/2018	LIB. 156-1	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO.		62,560.09	22,300,464.94
	18/07/2018	LIB. 148-1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		22,932.52	22,277,532.42
	18/07/2018	LIB. 152-1	COMPRA DE GACELA.		32,716.65	22,244,815.77
	18/07/2018	LIB. 147-1	COMPRA DE GASOIL.		1,160,187.50	21,084,628.27
	18/07/2018	LIB. 22-1	SERVICIO DE ESTIRILIZACION		342,000.00	20,742,628.27
	18/07/2018	LIB. 216-1	COMPRA DE REACTIVOS.		418,541.88	20,324,086.39
	18/07/2018	LIB. 212-1	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		376,099.17	19,947,987.22
	19/07/2018		COBROS A PACIENTES	28,206.00		19,976,193.22
	20/07/2018		COBROS A PACIENTES	61,680.00		20,037,873.22
	20/07/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	20,767,225.86		40,805,099.08
	20/07/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,236,795.09		43,041,894.17
	23/07/2018		COBROS A PACIENTES	12,365.00		43,054,259.17
	24/07/2018		COBROS A PACIENTES	18,722.00		43,072,981.17
	24/07/2018		COBERTURA ARS UNIVERSAL	299,255.51		43,372,236.68
	24/07/2018		COBERTURA ARS MONUMENTAL	27,422.77		43,399,659.45
	24/07/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	782,913.70		44,182,573.15
	24/07/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	571,569.63		44,754,142.78
	24/07/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	116,108.04		44,870,250.82
	24/07/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	93,489.45		44,963,740.27
	25/07/2018		COBROS A PACIENTES	25,075.00		44,988,815.27
	25/07/2018	LIB. 138-1	NOMINA MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		131,400.00	44,857,415.27
	25/07/2018	LIB. 141-1	NOMINA FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		2,776,783.31	42,080,631.96

	25/07/2018	LIB. 36-1	PARA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	23,173,491.86		65,254,123.82
	25/07/2018		PAGO NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		18,521,695.54	46,732,428.28
	25/07/2018		NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		3,086,049.36	43,646,378.92
	25/07/2018		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018 (IR-3).		244,059.27	43,402,319.65
	25/07/2018		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL.		1,321,687.69	42,080,631.96
	26/07/2018		COBROS A PACIENTES	27,807.00		42,108,438.96
	26/07/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	231,101.43		42,339,540.39
	27/07/2018		COBROS A PACIENTES	40,920.00		42,380,460.39
	30/07/2018		COBROS A PACIENTES	40,806.00		42,421,266.39
	30/07/2018		DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	7,000.00		42,428,266.39
	30/07/2018		DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	750.00		42,429,016.39
	30/07/2018		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	69,760.54		42,498,776.93
	31/07/2018		COBROS A PACIENTES	14,870.00		42,513,646.93
	31/07/2018		TRNSFERENCIA ARS RESERVAS	84,794.24		42,598,441.17
	31/07/2018		COBERTURA ARS FUTURO	394,662.98		42,993,104.15
	31/07/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,300.00		42,994,404.15
	31/07/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,000.00		**42,997,404.15**
			TOTAL	**58,055,673.69**	**40,349,281.99**	