



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3

"Año de la Innovación y la Competitividad."

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2



HOSPITAL
MATERNO
Dr. Reynaldo Almanzar

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripción	Balance Inicial:		1,939,285.47
			Debito	Credito	Balance
01/09/2019		DEPOSITO	4,000.00	100.00	1,943,185.47
01/09/2019		DEPOSITO	907.54	22.69	1,944,070.32
02/09/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,944,265.32
04/09/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,944,460.32
05/09/2019		DEPOSITO	1,855.55	46.39	1,946,269.49
06/09/2019	3292	NULO		-	1,946,269.49
06/09/2019	3293	RODDY LEIDY DIAZ		704.44	1,945,565.05
06/09/2019	3294	KATERINE RODRIGUEZ CEBALLOS		2,500.00	1,943,065.05
06/09/2019		DEPOSITO	13,200.00	330.00	1,955,935.05
06/09/2019	3295	SEGUROS BANRESERVAS		61,622.67	1,894,312.38
09/09/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,894,507.38
09/09/2019		DEPOSITO	5,115.00	127.88	1,899,494.50
12/09/2019		DEPOSITO	1,200.00	30.00	1,900,664.50
12/09/2019		DEPOSITO	100.00	2.50	1,900,762.00
13/09/2019		DEPOSITO	942.72	23.57	1,901,681.15
13/09/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,901,876.15
16/09/2019		DEPOSITO	1,240.00	31.00	1,903,085.15
16/09/2019		DEPOSITO	900.00	22.50	1,903,962.65
17/09/2019	3296	LUISLIA HUMBERLIS MARTINEZ MARTINEZ		2,400.00	1,901,562.65
17/09/2019	3297	MARLENYS ALTAGRACIA BATISTA CARMONA		400.00	1,901,162.65
17/09/2019	3298	DENICE FABIAN RIJO		1,480.00	1,899,682.65
17/09/2019		DEPOSITO	500.00	12.50	1,900,170.15
18/09/2019		DEPOSITO	10,000.00	250.00	1,909,920.15
18/09/2019		DEPOSITO	100.00	2.50	1,910,017.65
20/09/2019		DEPOSITO	1,000.15	25.00	1,910,992.80
20/09/2019		DEPOSITO	29,260.47	731.51	1,939,521.76
23/09/2019		DEPOSITO	4,000.00	100.00	1,943,421.76
23/09/2019		DEPOSITO	339.62	8.49	1,943,752.89
23/09/2019		DEPOSITO	400.00	10.00	1,944,142.89
26/09/2019	3299	CINTHIA MASIEL PERALTA ENCARNACION		1,480.00	1,942,662.89
26/09/2019	3300	GENESIS JOSEFINA QUITERIO SOTO		10,000.00	1,932,662.89
26/09/2019	3301	MARIELA MIGUELINA DE LA ROSA RICHES		4,000.00	1,928,662.89
26/09/2019		DEPOSITO	27,200.00	680.00	1,955,182.89
27/09/2019		DEPOSITO	600.00	15.00	1,955,767.89
30/09/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,955,962.89
30/09/2019		DEPOSITO	800.00	20.00	1,956,742.89
30/09/2019		RETENCION 0.15%		409.41	1,956,333.48
30/09/2019		CARGO POR SERVICIO		175.00	1,956,158.48
30/09/2019		RETENCION AL ESTADO		120.00	1,956,038.48
30/09/2019		DEBITO CARNET		919.15	1,955,119.33

Dr. Rafael Draper Feliz
Director General

Licda. Claribel Yokasta Rosario
Sub-Directora Adm. y Financiera

Lic. Antero Ozuna Núñez
Contador