



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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



**HOSPITAL
MATERNO**
Dr. Reynaldo Almazán

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		20,799,894.51
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2020		DEPOSITO	625.00		20,800,519.51
02/03/2020		DEPOSITO	48,140.00		20,848,659.51
03/03/2020	460-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		22,902.30	20,825,757.21
03/03/2020	465-1	RESTAURANT LINA C POR A		59,581.20	20,766,176.01
03/03/2020		DEPOSITO	24,972.00		20,791,148.01
03/03/2020	469-1	CLARO DOMINICANA, C POR A		169,064.72	20,622,083.29
03/03/2020	471-1	SOLUCIONES TERRA STV, SRL		764,414.51	19,857,668.78
03/03/2020	476-1	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		236,920.51	19,620,748.27
03/03/2020	480-1	PETROFUEL, SRL		623,580.00	18,997,168.27
03/03/2020	488-1	GRUPO SORPEL, SRL		128,820.00	18,868,348.27
03/03/2020	484-1	INGETECOS, SRL		176,385.09	18,691,963.18
03/03/2020	491-1	IMPUESTOS INTERNOS		1,020.57	18,690,942.61
03/03/2020	493-1	IMPUESTOS INTERNOS		196.45	18,690,746.16
03/03/2020	498-1	DRONENA, S.A.		138,947.76	18,551,798.40
03/03/2020	515-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SETEC. S.A.		17,216.00	18,534,582.40
03/03/2020	519-1	BIO WIN, SRL		12,502.00	18,522,080.40
03/03/2020	530-1	INGETECOS, SRL		189,840.00	18,332,240.40
03/03/2020	534-1	STPG SERVICE, S.A.		14,125.00	18,318,115.40
03/03/2020	538-1	TUCANES SOLUTION TS, SRL		10,472.73	18,307,642.67
04/02/2020		DEPOSITO	15,430.00		18,323,072.67
05/03/2020	542-1	GRUPO HOST, SRL		25,982.26	18,297,090.41
05/03/2020	549-1	E THREAN & CIA C POR A		7,952.00	18,289,138.41
05/03/2020	551-1	BIO NUCLEAR, S.A.		187,199.36	18,101,939.05
05/03/2020		DEPOSITO	10,102.00		18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	164,349.94		18,276,390.99
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		164,349.94	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	31,080.00		18,143,121.05
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		31,080.00	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	201,040.04		18,313,081.09
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		201,040.04	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	685,016.76		18,797,057.81
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		685,016.76	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	175,526.94		18,287,567.99
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		175,526.94	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	17,458,364.99		35,570,406.04
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		17,458,364.99	18,112,041.05
05/03/2020		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	13,767.18		18,125,808.23
05/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020		13,767.18	18,112,041.05
06/03/2020		DEPOSITO	48,111.00		18,160,152.05
09/03/2020		DEPOSITO	63,447.00		18,223,599.05
10/03/2020	555-1	CAASD	-	4,200.00	18,219,399.05
10/03/2020		DEPOSITO	32,622.00		18,252,021.05
10/03/2020		DEPOSITO	238,913.67		18,490,934.72
11/03/2020	569-1	STPG SERVICE, S.A.		13,560.00	18,477,374.72
11/03/2020	573-1	TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL		175,232.57	18,302,142.15
11/03/2020	561-1	DENTAL CAMPUSANO SRL		74,580.00	18,227,562.15
11/03/2020	565-1	TATAMIACUTE, SRL		9,412.90	18,218,149.25
11/03/2020		DEPOSITO	53,235.00		18,271,384.25
12/03/2020	582-1	SEGUROS BANRESERVAS		204,324.60	18,067,059.65
12/03/2020	576-1	BATISSA		10,893.20	18,056,166.45
12/03/2020	584-1	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIO AMBIENTALES SRL		95,000.00	17,961,166.45
12/03/2020		DEPOSITO	26,191.00		17,987,357.45
13/03/2020		DEPOSITO	17,310.00		18,004,667.45
16/03/2020		DEPOSITO	12,720.00		18,017,387.45
17/03/2020		DEPOSITO	3,823,796.12		21,841,183.57
17/03/2020		DEPOSITO	520,250.58		22,361,434.15
17/03/2020		DEPOSITO	44,695.00		22,406,129.15
18/03/2020	602-1	TATAMIACUTE SRL		4,407.00	22,401,722.15
18/03/2020	606-1	SARAHEYN MEDIA GROUP, SRL		109,176.80	22,292,545.35
18/03/2020	610-1	BIO WIN, SRL		6,251.00	22,286,294.35
18/03/2020	615-1	PROMESE CAL		1,932,960.55	20,353,333.80
18/03/2020		DEPOSITO	13,441.00		20,366,774.80
19/03/2020	633-1	PRODUCTO DEL SOL SRL		106,823.10	20,259,951.70
19/03/2020		DEPOSITO	13,075.00		20,273,026.70
19/03/2020		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	14,186.95		20,287,213.65

19/03/2020		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	49,980.04		20,337,193.69
19/03/2020		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	57,773.82		20,394,967.51
19/03/2020		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	1,626,734.79		22,021,702.30
19/03/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	5,459,219.18		27,480,921.48
20/03/2020		DEPOSITO	23,163.00		27,504,084.48
23/03/2020		DEPOSITO	1,756.00		27,505,840.48
24/03/2020		DEPOSITO	6,598.00		27,512,438.48
25/03/2020		DEPOSITO	17,008.00		27,529,446.48
26/03/2020		DEPOSITO	25,200.00		27,554,646.48
27/03/2020		DEPOSITO	3,550.00		27,558,196.48
30/03/2020		DEPOSITO	860.00		27,559,056.48
31/03/2020		DEPOSITO	7,425.00		27,566,481.48
31/03/2020	667-1	SOLUCIONES TERRA STV, SRL		969,845.95	26,596,635.53
31/03/2020	663-1	FORGOSA SRL		1,672,400.00	24,924,235.53
31/03/2020	590-1	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FIJO MARZO 2020.(NOMINA CARACTER TEMPORAL).	23,907,183.51		48,831,419.04
31/03/2020	590-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		18,939,103.24	29,892,315.80
31/03/2020	590-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		1,781,004.88	28,111,310.92
31/03/2020	590-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2020. (IR-3).		2,940,185.11	25,171,125.81
31/03/2020	590-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2020.		246,890.28	24,924,235.53
31/03/2020	588-1	PAGO NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL, MARZO 2020		7,450,296.21	17,473,939.32
31/03/2020	592-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, MARZO 2020.		52,000.00	17,421,939.32
31/03/2020	594-1	NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES MARZO 2020		29,700.00	17,392,239.32
31/03/2020	596-1	NOMINA ADICIONES PERSONAL CARACTER TEMPORAL MARZO 2020		58,897.31	17,333,342.01
31/03/2020	598-1	NOMINA CARACTER EVENTUAL ENERO -FEBRERO 2020		201,798.66	17,131,543.35
31/03/2020	528-1	NOMINA CARACTER EVENTUAL NOV-DIC 2019 2020		92,745.94	17,038,797.41
31/03/2020	502-1	NOMINA VACACIONES NO DIFRUTADA EX COLABORADORES FEB 2020		123,335.43	16,915,461.98
31/03/2020	504-1	NOMINA PRESTACIONES A EX COLABORADORES FEB.2020		84,700.00	16,830,761.98
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	16,259,489.74		33,090,251.72
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	72,257.30		33,162,509.02
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	553,759.62		33,716,268.64
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	78,998.20		33,795,266.84
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	50,000.00		33,845,266.84
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	50,000.00		33,895,266.84
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	847,123.89		34,742,390.73
31/03/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 29 FEBRERO 2020	3,000.00		34,745,390.73
					34,745,390.73

