SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
"Año de la consolidacion de la seguridad alimentaria."
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		65,988,771.27
01/02/2021		DEPOSITO	29,985.00		66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	920.00		66,019,676.27
01/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		920.00	66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	25,300.00		66,044,056.27
01/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		25,300.00	66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	194,016.31		66,212,772.58
01/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		194,016.31	66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	4,320.00		66,023,076.27
01/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		4,320.00	66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	634,352.24		66,653,108.51
01/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		634,352.24	66,018,756.27
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SIMAG	24,495.03		66,043,251.30
01/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SIMAG	97,490.58		66,140,741.88
01/02/2021	188-1	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES		43,540.88	66,097,201.00
01/02/2021	193-1	R & R MANTENIMIENTO, S.A.		177,055.42	65,920,145.58
01/02/2021	195-1	MORAMI, SRL		1,795,500.00	64,124,645.58
01/02/2021	196-1	CLARO DOMINICANA C POR A		252,856.09	63,871,789.49
01/02/2021	198-1	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUÑEZ FRIAS, SRL		201,970.00	63,669,819.49
02/02/2021		DEPOSITO	26,515.00		63,696,334.49
02/02/2021	201-1	FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ		482,252.40	63,214,082.09
02/02/2021	203-1	SUPLIMED, SRL		248,053.74	62,966,028.35
02/02/2021	205-1	SEAN DOMINICAN, SRL		1,570,350.00	61,395,678.35
02/02/2021	207-1	TERLINI DOMINICANA, SRL		541,509.56	60,854,168.79
02/02/2021	210-1	IDENTIFICACIONES JMB, SRL		31,696.50	60,822,472.29
02/02/2021	214-1	FARMACONAL, S.A.		881,552.50	59,940,919.79
02/02/2021	216-1	GLOBAL MULTI PHARMA, THM, SRL		645,937.11	59,294,982.68
02/02/2021	218-1	CRISTALIA DOMINICANA, SRL		115,405.16	59,179,577.52
02/02/2021	220-1	LETERAGO, SRL		371,150.75	58,808,426.77
02/02/2021	222-1	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, S.A.		443,180.30	58,365,246.47
02/02/2021	234-1	CESAR AUGUSTO PEREZ SUBEREN		1,044,740.16	57,320,506.31
02/02/2021	236-1	PRODUCTOS DEL SOL, SRL		191,187.50	57,129,318.81
02/02/2021	238-1	GAROSS PHARMA, SRL		879,785.85	56,249,532.96
02/02/2021	240-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY (PHARMATECH), S.A.		1,190,616.00	55,058,916.96
02/02/2021	245-1	DOCTORES MALLEN GUERRA, S.A		512,030.89	54,546,886.07
02/02/2021	247-1	BANDERA GLOBAL, HC, SRL		11,932.80	54,534,953.27
02/02/2021	249-1	FRAVAX, SRL		290,700.00	54,244,253.27
02/02/2021	252-1	ALL OFFICE SOLUTIONS, TS, SRL		428,427.68	53,815,825.59
02/02/2021	254-1	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL		56,500.00	53,759,325.59
02/02/2021	256-1	FRI FARMA, SRL		991,800.00	52,767,525.59
02/02/2021	258-1	GTG INDUSTRIAL, SRL		2,651,686.25	50,115,839.34
02/02/2021	260-1	OSCAR A RENTA NEGRON ,SA		666,015.18	49,449,824.16
02/02/2021	262-1	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL		298,048.83	49,151,775.33
02/02/2021	264-1	JOCACE, S.A.		162,450.00	48,989,325.33
02/02/2021	266-1	HAUSPITAL, SRL		458,417.55	48,530,907.78
02/02/2021	268-1	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		218,954.80	48,311,952.98
02/02/2021	270-1	BIO NOVA, SRL		414,043.98	47,897,909.00
02/02/2021	272-1	VEGAMED, SRL		15,820.00	47,882,089.00
03/02/2021		DEPOSITO	51,720.00		47,933,809.00
03/02/2021	282-1	DEEPAK ENTERPRISES, SRL		233,931.59	47,699,877.41
03/02/2021	285-1	SUED & FARGESA, SRL		219,158.88	47,480,718.53
03/02/2021	287-1	PROMESE CAL		4,015,368.00	43,465,350.53
03/02/2021	291-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		1,232,030.00	42,233,320.53
03/02/2021	293-1	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES, SRL		205,627.50	42,027,693.03
03/02/2021	295-1	EMPRESA GALACTICA, SRL		324,470.33	41,703,222.70
03/02/2021	297-1	A&S IMPORTADORA MEDICAS, SRL		40,679.00	41,662,543.70
03/02/2021	299-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL		585,853.89	41,076,689.81
03/02/2021	301-1	AVG COMERCIAL, SRL		236,730.45	40,839,959.36
03/02/2021	303-1	CRUZ AYALA, SRL		174,830.40	40,665,128.96
03/02/2021	306-1	GUIVAL MEDICAL, SRL		739,828.79	39,925,300.17
04/02/2021		DEPOSITO	56,893.00		39,982,193.17
04/02/2021	316-1	ULTRALAB, SRL		2,602,423.46	37,379,769.71
04/02/2021	318-1	IMPRESOS C&M, SRL		315,241.75	37,064,527.96
04/02/2021	320-1	OCEAN BEEF, E.I.R.L		6,040.62	37,058,487.34
04/02/2021	322-1	GRUPO VASPIER, SRL		138,594.50	36,919,892.84
04/02/2021	325-1	DISTRIBUIDORA EDFER, SRL		119,700.00	36,800,192.84
04/02/2021	327-1	FARACH, S.A.		117,573.22	36,682,619.62
04/02/2021	329-1	ARGOS FARMACEUTICA, SRL		389,850.00	36,292,769.62
04/02/2021	331-1	MEDI SOL, SRL		649,365.66	35,643,403.96

	04/02/2021		NULO	4,309.32		35,647,713.28
	05/02/2021		DEPOSITO	110,517.00		35,758,230.28
	05/02/2021		TRANSFERENCIA	12,191.28		35,770,421.56
	05/02/2021	340-1	SETEC		17,216.00	35,753,205.56
	05/02/2021	344-1	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO		997.34	35,752,208.22
	05/02/2021	348-1	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO		239.66	35,751,968.56
	08/02/2021		DEPOSITO	27,871.00		35,779,839.56
	08/02/2021		DEPOSITO	179,224.60		35,959,064.16
	08/02/2021	352-1	MEGALABS, SRL		28,500.00	35,930,564.16
	08/02/2021	354-1	MACROTECH FARMACEUTICA		369,115.45	35,561,448.71
	08/02/2021	358-1	2T IMPORTACIONES SRL.		249,788.25	35,311,660.46
	08/02/2021	363-1	JOESMIL CONTRERAS		64,419.72	35,247,240.74
	08/02/2021	365-1	PEREZ BARROSO		207,774.50	35,039,466.24
	08/02/2021	366-1	ANEST, SRL		1,913,110.00	33,126,356.24
	08/02/2021	370-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL		562,862.19	32,563,494.05
	08/02/2021	374-1	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL		4,309.32	32,559,184.73
	09/02/2021		DEPOSITO	22,201.00		32,581,385.73
	09/02/2021		DEPOSITO	369,230.45		32,950,616.18
	10/02/2021		DEPOSITO	58,900.00		33,009,516.18
	10/02/2021	379-1	VEGELATES DE LA ROSA RAMIREZ (MAICOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ)		231,067.26	32,778,448.92
	10/02/2021	383-1	REGINALDO GOMEZ PEREZ		18,000.00	32,760,448.92
	10/02/2021	387-1	WATER TREATMENT SERVICES WTS, SRL		38,662.95	32,721,785.97
	11/02/2021		DEPOSITO	49,409.00		32,771,194.97
	12/02/2021		DEPOSITO	74,778.00		32,845,972.97
	15/02/2021		DEPOSITO	31,200.00		32,877,172.97
	15/02/2021	400-1	AGUAVISVAS SRL		16,340.00	32,860,832.97
	15/02/2021	406-1	TONER DEPOT		305,821.04	32,555,011.93
	16/02/2021		DEPOSITO	45,837.00		32,600,848.93
	16/02/2021	412-1	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (SENASA)		3,644,568.00	28,956,280.93
	16/02/2021	416-1	LORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL		5,085.00	28,951,195.93
	16/02/2021	420-1	FARACH, S.A.		111,568.61	28,839,627.32
	17/02/2021		DEPOSITO	35,373.00		28,875,000.32
	17/02/2021	461-1	ROSSY YOMEIDY RAMIREZ DE DIOS		312,681.56	28,562,318.76
	17/02/2021	463-1	POPULARIDADES COMERCIALES POPCOM, SRL		1,024,401.50	27,537,917.26
	17/02/2021	467-1	SUMEC INVESTMENT		1,243,147.64	26,294,769.62
	18/02/2021		DEPOSITO	37,629.00		26,332,398.62
	18/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,384,883.93		29,717,282.55
	18/02/2021		TRANSFERENCIA ARS RENACER	383,808.70		30,101,091.25
	18/02/2021		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	377,525.85		30,478,617.10
	18/02/2021		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	77,186.22		30,555,803.32
	19/02/2021	176-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES ENERO 2021		3,769,617.50	26,786,185.82
	19/02/2021	233-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ENERO 2021		1,240,401.48	25,545,784.34
	19/02/2021	244-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL ENERO 2021		1,326,013.82	24,219,770.52
	19/02/2021		EL LIB. 201-1 DE FERNANDO ANTONIO BONILLA FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	482,252.40		24,702,022.92
	19/02/2021		EL LIB. 247-1 DE BANDERA GLOBAL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	11,932.80		24,713,955.72
	19/02/2021		EL LIB. 252-1 DE ALL OFFICE SOLUTIONS FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	428,427.68		25,142,383.40
	19/02/2021		EL LIB. 287-1 DE PROMESE CAL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	4,015,368.00		29,157,751.40
	19/02/2021		EL LIB. 327-1 DE FARACH FUE ANULADO EN ESTA FECHA	117,573.22		29,275,324.62
	19/02/2021		EL LIB. 363-1 DE JOESMIL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	64,419.72		29,339,744.34
	19/02/2021		EL LIB. 370-1 INVERSIONES ND FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	562,862.19		29,902,606.53
	19/02/2021	491-1	FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ		482,252.40	29,420,354.13
	19/02/2021	495-1	ALL OFFICE SOLUTIONS, TS, SRL		428,427.66	28,991,926.47
	19/02/2021	499-1	BANDERA GLOBAL, HC, SRL		11,932.80	28,979,993.67
	19/02/2021	503-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL		562,862.19	28,417,131.48
	19/02/2021	507-1	JOESMIL CONTRERAS		64,781.69	28,352,349.79
	19/02/2021		DEPOSITO	150,770.00		28,503,119.79
	19/02/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	1,609,181.59		30,112,301.38
	19/02/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	12,433.32		30,124,734.70
	19/02/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	197,224.02		30,321,958.72
	19/02/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	321,698.51		30,643,657.23
	19/02/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	4,208.75		30,647,865.98
	19/02/2021		TRANSFERENCIA PRIMER PAGO RENTA MENSUAL DE LA CAFETERIA DEL HOSPITAL HMRA MES DE FEBRERO 2021.	50,000.00		30,697,865.98
	22/02/2021		DEPOSITO	42,885.00		30,740,750.98
	23/02/2021		DEPOSITO	43,580.00		30,784,330.98
	24/02/2021		NULO	2,602,423.46		33,386,754.44
	24/02/2021		NULO	312,681.56		33,699,436.00
	24/02/2021		NULO	428,427.66		34,127,863.66
	24/02/2021	520-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		22,946.63	34,104,917.03
	24/02/2021	524-1	R&R MANTENIMIENTO, S.A.		150,994.76	33,953,922.27
	24/02/2021	530-1	ROSSY YOMEIDY RAMIREZ DE DIOS		312,681.56	33,641,240.71
	24/02/2021	537-1	ULTRALAB, SRL		2,577,252.22	31,063,988.49
	24/02/2021		DEPOSITO	35,064.00		31,099,052.49

	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD	1,574,704.08		32,673,756.57
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,500,000.00		34,173,756.57
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	103,402.13		34,277,158.70
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD	93,757.65		34,370,916.35
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD	92,859.21		34,463,775.56
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD	38,242.10		34,502,017.66
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	17,891.00		34,519,908.66
	24/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	16,056.00		34,535,964.66
	25/02/2021	541-1	ALL OFFICE SOLUTIONS, TS, SRL		428,427.66	34,107,537.00
	25/02/2021	423-1	PAGO A NOMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL FIJA FEBRERO 2021	23,886,151.13		57,993,688.13
	25/02/2021	423-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		18,852,313.64	39,141,374.49
	25/02/2021	423-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		2,937,717.96	36,203,656.53
	25/02/2021	423-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021. (IR-3).		1,850,408.34	34,353,248.19
	25/02/2021	423-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2021.		246,098.58	34,107,149.61
	25/02/2021	425-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2021		7,601,130.23	26,506,019.38
	25/02/2021	427-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2021		90,000.00	26,416,019.38
	25/02/2021	429-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL FEBRERO 2021		723,910.08	25,692,109.30
	25/02/2021	391-1	CAASD		4,200.00	25,687,909.30
	25/02/2021		DEPOSITO	47,080.00		25,734,989.30
	25/02/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUDSIDIADO	28,682,167.81		54,417,157.11
	25/02/2021		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	1,149,490.74		55,566,647.85
	25/02/2021		TRANSFERENCIA ARS RENACER	172,895.63		55,739,543.48
	26/02/2021	557-1	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL		6,780.00	55,732,763.48
	26/02/2021	559-1	BIO WIN,SRL		7,600.00	55,725,163.48
	26/02/2021	561-1	GRUPO FORCA DISEÑO & INGENIERIA, SRL		26,900.00	55,698,263.48
	26/02/2021		DEPOSITO	116,957.00		**55,815,220.48**
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO COLOCADO POR ERROR, PERO EL MISMO YA HABIA SIDO COLOCADO.		1,470,838.70	54,344,381.78
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 28/DE FEBRERO DEL 2021.	2,712.00		54,347,093.78
	28/02/2021		DE SNACK)	3,000.00		54,350,093.78
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 28/DE FEBRERO DEL 2021.	354,211.89		54,704,305.67
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 28/DE FEBRERO DEL 2021.	22,304.13		54,726,609.80
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 28/DE FEBRERO DEL 2021.	47,080.00		54,773,689.80
	28/02/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 28/DE FEBRERO DEL 2021.	145,732.22		**54,919,422.02**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora