HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR

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 31 DE MARZO DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		54,919,422.02
01/03/2021		DEPOSITO	60,089.00		54,979,511.02
01/03/2021		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	354,211.89		55,333,722.91
01/03/2021		DEPOSITO		354,211.89	54,979,511.02
01/03/2021		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	145,732.22		55,125,243.24
01/03/2021		DEPOSITO		145,732.22	54,979,511.02
02/03/2021		DEPOSITO	77,444.00		55,056,955.02
02/03/2021		TRANSFERENCIA ARS UNIVERSAL	469,839.76		55,526,794.78
02/03/2021		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	273,462.38		55,800,257.16
02/03/2021	577-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL		562,862.20	55,237,394.96
02/03/2021	585-1	CLARO DOMINICANA C POR A		68,215.91	55,169,179.05
02/03/2021	589-1	IMPUESTOS INTERNOS		247.66	55,168,931.39
02/03/2021	593-1	IMPUESTOS INTERNOS		95.04	55,168,836.35
02/03/2021	597-1	MR NETWORKING, SRL		690,555.52	54,478,280.83
02/03/2021	601-1	PRODUCTOS DEL SOL, SRL		213,639.60	54,264,641.23
02/03/2021	605-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS (SETEC), S.A.		17,216.00	54,247,425.23
02/03/2021	533-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS JULIO/DIC. 2020		15,902,699.35	38,344,725.88
02/03/2021	544-1	PAGO NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL ENERO 2021		613,413.43	37,731,312.45
02/03/2021	546-1	PAGO NOMINA REINTEGRO SR. JOSE FRANCISCO BAEZ ENERO 2021		71,399.44	37,659,913.01
02/03/2021		NULO	1,243,147.64		38,903,060.65
03/03/2021	607-1	JM CLIMATIZACION OPTIMA,SRL		122,950.00	38,780,110.65
03/03/2021	611-1	PROQUIMIA DOMINICANA,SRL		15,428.90	38,764,681.75
03/03/2021		DEPOSITO	56,900.00		38,821,581.75
04/03/2021		DEPOSITO	39,121.00		38,860,702.75
04/03/2021	615-1	RADIADORES DEL CARIBE, SRL		254,401.36	38,606,301.39
04/03/2021	619-1	SUMEC INVESTMENT SUPLIDORA DE MEDICAMENTOS, SRL		647,936.35	37,958,365.04
04/03/2021		NULO	1,243,147.64		39,201,512.68
05/03/2021		DEPOSITO	69,919.00		39,271,431.68
05/03/2021		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	64,902.83		39,336,334.51
05/03/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIIVO	15,000.00		39,351,334.51
08/03/2021		DEPOSITO	23,150.00		39,374,484.51
09/03/2021		DEPOSITO	41,461.00		39,415,945.51
09/03/2021		TRANSFERENCIA MONFORTE SRL	3,000.00		39,418,945.51
09/03/2021		TRANSFERENCIA MONFORTE SRL	3,000.00		39,421,945.51
10/03/2021		DEPOSITO	57,325.00		39,479,270.51
11/03/2021		DEPOSITO	27,583.00		39,506,853.51
11/03/2021		NULO	562,862.20		40,069,715.71
11/03/2021		NULO	122,950.00		40,192,665.71
12/03/2021	638-1	CAASD		4,200.00	40,188,465.71
12/03/2021	643-1	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.		187,091.75	40,001,373.96
12/03/2021	654-1	DRUCKER, SRL		734,434.80	39,266,939.16
12/03/2021		DEPOSITO	121,810.00		39,388,749.16
15/03/2021	659-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL		562,862.20	38,825,886.96
15/03/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIIVO	2,527,486.53		41,353,373.49
15/03/2021		DEPOSITO	54,574.00		41,407,947.49
16/03/2021		DEPOSITO	29,892.00		41,437,839.49
17/3/2021		PAGO CAFETERIA MES DE MARZO 2021(RAMON A.TAVERAS GUZMAN)	50,000.00		41,487,839.49
17/3/2021		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	1,117,492.75		42,605,332.24
17/3/2021		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	22,304.13		42,627,636.37
17/3/2021		DEPOSITO	54,747.00		42,682,383.37
18/3/2021	679-1	JM CLIMATIZACION OPTIMA,SRL		122,950.00	42,559,433.37
18/2/2021		DEPOSITO	30,575.00		42,590,008.37
19/03/2021			2,577,252.22		45,167,260.59
19/03/2021		DEPOSITO	115,044.00		45,282,304.59
19/03/2021		TRANSFERENCIA PRIMERA ARS DE HUMANO	1,651,175.42		46,933,480.01
19/03/2021		TRANSFRERENCIA ARS HUMANO SEGUROS	535,893.79		47,469,373.80
19/03/2021		TRANSFRERENCIA ARS HUMANO SEGUROS	34,920.83		47,504,294.63
22/03/2021		DEPOSITO	30,060.00		47,534,354.63
23/03/2021		DEPOSITO	39,496.00		47,573,850.63
24/03/2021	693-1	ALTICE DOMINICANA ,SA		22,905.54	47,550,945.09
24/03/2021	689-1	TROPIGAS DOMINICANA SRL		359,109.50	47,191,835.59
24/03/2021		DEPOSITO	36,124.00		47,227,959.59
25/03/2021	697-1	BIO WIN,SRL		7,600.00	47,220,359.59
25/03/2021		DEPOSITO	25,179.00		47,245,538.59
26/03/2021	709-1	FLORISTERIA CALIZ FLOR,EIRL		5,085.00	47,240,453.59

	26/03/2021	703-1	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		114,000.00	47,126,453.59
	26/03/2021	705-1	REGINALDO GOMEZ PEREZ		18,000.00	47,108,453.59
	26/03/2021		COBRO A PACIENTES	38,281.00		47,146,734.59
	29/03/2021		COBRO A PACIENTES	35,150.00		47,181,884.59
	29/03/2021		ARS MONUMENTAL	235,357.11		47,417,241.70
	29/03/2021		ARS UNIVERSAL	119,302.32		47,536,544.02
	29/03/2021	662-1	PAGO A NOMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL FIJA MARZO 2021	23,882,566.24		71,419,110.26
	29/03/2021	662-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		18,826,735.32	52,592,374.94
	29/03/2021	662-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		2,937,362.37	49,655,012.57
	29/03/2021	662-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021. (IR-3).		1,873,480.89	47,781,531.68
	29/03/2021	662-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2021.		245,197.48	47,536,334.20
	29/03/2021	664-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2021		90,000.00	47,446,334.20
	29/03/2021	673-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2021		9,571,002.84	37,875,331.36
	29/03/2021	675-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL ENERO-MARZO 2021		1,076,688.71	36,798,642.65
	30/03/2021		COBRO A PACIENTES	25,832.00		36,824,474.65
	30/03/2021		ARS MAFRE SALUD	1,069,877.66		37,894,352.31
	30/03/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO CIERRE DE BRECHA.	1,000,000.00		38,894,352.31
	30/03/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIIVO	628,679.74		39,523,032.05
	30/03/2021		ARS YUNEN	128,823.24		39,651,855.29
	30/03/2021		ARS MADRE SALUD	106,774.56		39,758,629.85
	30/03/2021		ARS SENASA	738,906.78		40,497,536.63
	30/03/2021		ARS MAFRE SALUD	87,605.12		40,585,141.75
	30/03/2021		ARS SEMMA	81,369.92		40,666,511.67
	30/03/2021		ARS MAFRE SALUD	2,217.62		40,668,729.29
	30/03/2021		ARS RENACER	451,368.26		41,120,097.55
	30/03/2021		ARS SEMMA	434,206.14		41,554,303.69
	30/03/2021		ARS MAFRE SALUD	736.00		41,555,039.69
	31/03/2021		COBRO A PACIENTES	26,267.00		41,581,306.69
	31/03/2021		COLOCADO EN EL LADO DEL CREDITO POR ERROR DE DUPLICIDAD		3,000.00	41,578,306.69
	31/03/2021		COLOCADO EN EL LADO DEL CREDITO POR ERROR DE DUPLICIDAD		3,000.00	41,575,306.69
	31/03/2021		COLOCADO EN EL LADO DEL CREDITO POR ERROR DE DUPLICIDAD		22,304.13	41,553,002.56
	31/03/2021		COLOCADO EN EL LADO DEL CREDITO POR ERROR DE DUPLICIDAD		47,080.00	41,505,922.56
	31/03/2021		PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2021		1,567,964.11	39,937,958.45
	31/03/2021		PAGO REGALIA PASCUAL 2019 EX COLA NO PAGADO ERROR APELLIDO		5,500.00	39,932,458.45
	31/03/2021		PAGO VACAC. EX COLABORADOR 2019 NO PAGADO ERROR APELLIDO		10,152.28	39,922,306.17
	31/03/2021		PAGO NOMINA VACACIONES NO DIF. EX COLABORADORES MARZO 2021.		814,864.08	39,107,442.09
	31/03/2021		PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MARZO 2021		1,425,450.00	37,681,992.09
	31/03/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2021.	19,175.39		37,701,167.48
	31/03/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2021.	18,128,227.81		55,829,395.29
	31/03/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2021.	358,348.71		56,187,744.00
	31/03/2021		MONFORTE SRL	6,000.00		56,193,744.00
	31/03/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO DEL 2021.	17,447.17		**56,211,191.17**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora