

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

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria."

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

				Balance Inicial:		56,211,191.11
	Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/04/2021		COBRO A PACIENTES	123,831.00		56,335,022.11
	01/04/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO 2021		18,128,227.81	38,206,794.30
	01/04/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	18,128,227.81		56,335,022.11
	05/04/2021		COBRO A PACIENTES	22,905.00		56,357,927.11
	06/04/2021		COBRO A PACIENTES	46,495.00		56,404,422.11
	06/04/2021	611-1	LIBRA.611-1 DE PROQUIMIA DOMINICANA FUE ANULADO EN ESTA FECHA	15,428.90		56,419,851.01
	06/04/2021	705-1	LIBRA.705-1 DE REGINALDO GOMEZ PEREZ FUE ANULADO EN ESTA FECHA	18,000.00		56,437,851.01
	06/04/2021	726-1	PAGO A FACT. 134 PRUEBA MICROBIOLOGICA DE AGUA		1,900.00	56,435,951.01
	06/04/2021	733-1	PAGO RETENCION IR-17 MARZO 2021		682.70	56,435,268.31
	06/04/2021	651-1	PAGO A FACT. 00\8533 COMPRA DE MEDICAMENTOS		45,125.00	56,390,143.31
	06/04/2021	753-1	PAGO A FACT.006799 COMPRA DE SAL YODADA		191,187.50	56,198,955.81
	06/04/2021	755-1	PAGO A FACT. 1-2508 COMPRA DE UTILES MEDICOS		820,800.00	55,378,155.81
	06/04/2021	757-1	PAGO A FACT. 443591 COMPRA DE MEDICAMENTOS		26,676.00	55,351,479.81
	06/04/2021	759-1	PAGO A FACT. 260 COMPRA DE UTILES MEDICOS		13,761.40	55,337,718.41
	06/04/2021	761-1	PAGO A FACT. 007 COMPRA DE UTILES MEDICOS		28,801.44	55,308,916.97
	06/04/2021	763-1	PAGO A FACT. 1593 Y 1550 COMPRA DE UTILES MEDICOS		136,165.00	55,172,751.97
	06/04/2021	766-1	PAGO A FACT. 339946,344863,365536 Y 361818 COMPRA DE UTILES MEDICOS,		260,819.07	54,911,932.90
	07/04/2021	770-1	PAGO A FACT. 262 COMPRA DE UTILES MEDICOS		23,956.00	54,887,976.90
	07/04/2021	774-1	PAGO A FACT. 055609,055608,055939 Y 055940 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		424,807.35	54,463,169.55
	07/04/2021	778-1	PAGO A FACT. 328 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS		111,812.40	54,351,357.15
	07/04/2021	782-1	PAGO A FACT. 1-147 COMPRA DE UTILES MEDICOS		749,868.00	53,601,489.15
	07/04/2021	788-1	PAGO A FACT. 0022,0023 Y 0024 COMPRA DE ALIMENTOS		174,042.00	53,427,447.15
	07/04/2021	790-1	PAGO A FACT. 953111 Y 967876 COMPRA DE UTILES MEDICOS		272,918.47	53,154,528.68

07/04/2021		COBRO A PACIENTES	76,967.00		53,231,495.68
07/04/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO 2021		358,348.71	52,873,146.97
07/04/2021		TRANSFERENCIA ARS CONTRIBUTIVO	358,348.71		53,231,495.68
07/04/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO 2021		17,447.17	53,214,048.51
07/04/2021		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	17,447.17		53,231,495.68
07/04/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO 2021		6,000.00	53,225,495.68
07/04/2021		TRANSFERENCIA MONFORTE SRL	6,000.00		53,231,495.68
08/04/2021	800-1	PAGO A FACT. 78567 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		17,216.00	53,214,279.68
08/04/2021	802-1	PAGO A FACT. 203455,203418,203391 Y 203374 COMPRA DE UTILES MEDICOS		359,066.25	52,855,213.43
08/04/2021	804-1	PAGO A FACT. 10104 COMPRA DE MEDICAMENTOS, MENOS NOTA DE CREDITO NO.3083		42,946.27	52,812,267.16
08/04/2021	806-1	PAGO A FACT. 101-013431 COMPRA DE MEDICAMENTOS		76,000.00	52,736,267.16
08/04/2021	814-1	PAGO A FACT. 362 COMPRA DE TELAS		20,340.00	52,715,927.16
08/04/2021	819-1	PAGO A FACT. 1603,1623,1624 Y 1685 COMPRA DE UTILES MEDICOS		490,435.00	52,225,492.16
08/04/2021		COBRO A PACIENTES	21,211.00		52,246,703.16
08/04/2021		TRANSFERENCIA ARS AMOR Y PAZ S.A	277,204.29		52,523,907.45
08/04/2021		TRANSFERENCIA ARS AMOR Y PAZ S.A	27,343.66		52,551,251.11
08/04/2021		TRANSFERENCIA ARS APS S.A.	41,954.21		52,593,205.32
09/04/2021		COBRO A PACIENTES	51,974.00		52,645,179.32
09/04/2021	833-1	PAGO A FACT. 15039, 15040 Y 15041 COMPRA DE MEDICAMENTOS		674,500.00	51,970,679.32
12/04/2021		COBRO A PACIENTES	19,312.00		51,989,991.32
12/04/2021		CONCEPTO. DE PAGO DE HOSPITALIZACION DE USUARIA JINNETTE MATEO MEDIANTE RECIBO NO. 151288	36,757.06		52,026,748.38
12/04/2021		TRANSFERENCIA ARS SIMAG S.A	2,883.72		52,029,632.10
12/04/2021		TRANSFERENCIA ARS SIMAG S.A	1,821.00		52,031,453.10
12/04/2021	837-1	PAGO A FACT. 0137 Y 0139 LEGALIZACION DE CONTRATOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2021		36,000.00	51,995,453.10
12/04/2021	841-1	PAGO A FACT. 06,07,09 Y 10 COMPRA DE ALIMENTOS		229,712.80	51,765,740.30
12/04/2021	845-1	PAGO A FACT. 3290,3226 Y 3401 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		376,133.58	51,389,606.72
12/04/2021	849-1	PAGO A FACT. 1432 Y 1463 COMPRA DE UTILES MEDICOS		445,550.00	50,944,056.72
13/04/2021		COBRO A PACIENTES	46,584.00		50,990,640.72
13/04/2021	869-1	PAGO A FACT. 982,933,943,951,980,983 Y 1019 COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		454,543.00	50,536,097.72
13/04/2021	871-1	PAGO A FACT. 1003609481 COMPRA DE GAS		101,825.75	50,434,271.97
13/04/2021	874-1	PAGO A FACT. 05 COMPRA DE PRODUCTOS GRAFICOS		23,198.40	50,411,073.57
13/04/2021	876-1	PAGO A FACT. 00805 COMPRA DE UTILES MEDICOS.		9,690.00	50,401,383.57

	13/04/2021	878-1	PAGO A FACT. 3561,3566,3599,3729,3728 Y 3741 MENOS NOTA DE CREDITO 0442 COMPRA DE UTILES MEDICOS		571,989.67	49,829,393.90
	13/04/2021	880-1	PAGO A FACT. 33258 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALCION DE CARD		71,661.60	49,757,732.30
	14/04/2021		COBRO A PACIENTES	21,595.00		49,779,327.30
	14/04/2021		PAGO POR CONCEPTO. CHEQUE NO 21169333 PACIENTE QUE ESTUVO EN HOSPITALIZACION	30,000.00		49,809,327.30
	14/04/2021	718-1	PAGO INDEMNIZACION EX COLABORADOR MARZO 2021		133,402.50	49,675,924.80
	14/04/2021	903-1	PAGO A FACT. 599817,601601,606369,601733,603900,611608 Y 611948 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		208,744.91	49,467,179.89
	14/04/2021	906-1	PAGO A FACT. 0411 COMPRA DE MATERIAL PARA CARNETIZACION		4,600.80	49,462,579.09
	14/04/2021	908-1	PAGO A FACT. 9999,10010 Y 10158 COMPRA DE ALIMENTOS		149,263.25	49,313,315.84
	14/04/2021	910-1	PAGO A FACT. 9100221951,9100224188 Y 9100261858 COMPRA DE UTILES MEDICOS		46,160.40	49,267,155.44
	14/04/2021	912-1	PAGO A FACT. 245,406 Y 471 COMPRA DE UTILES MEDICOS		246,044.11	49,021,111.33
	14/04/2021	914-1	PAGO A FACT. 007545,007546,007547,0057559,007569,007469 Y 007494 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,158,542.50	46,862,568.83
	14/04/2021	917-1	PAGO A FACT. 1775, 1772,1781,1686,1701 Y 1769 COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS		179,587.70	46,682,981.13
	14/04/2021	919-1	PAGO A FACT. 30266 Y 30709 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		37,936.93	46,645,044.20
	14/04/2021	921-1	PAGO A FACT. 90267954,90267667 Y 9026968 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		438,923.41	46,206,120.79
	14/04/2021	923-1	PAGO A FACT. 39987,39983 Y 39984 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		1,104,692.93	45,101,427.86
	14/04/2021	925-1	PAGO A FACT. 3664,3687 Y 3836 COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS		436,061.35	44,665,366.51
	14/04/2021	932-1	PAGO A FACT. 94 Y 96 SERVICIO DE TELEFONO MES DE MARZO 2021		197,204.54	44,468,161.97
	14/04/2021	936-1	PAGO A FACT. 90994310 SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2021		4,200.00	44,463,961.97
	15/04/2021		COBRO A PACIENTES	40,041.00		44,504,002.97
	15/04/2021		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	37,927.59		44,541,930.56
	15/04/2021	954-1	PAGO A FACT. 008841,008852,126263,127016 Y 127306 MENOS NOTA DE CREDITO NO. 8856,8841 Y 8552 PORVALOR DE \$ 150,496.00 COMPRA DE UTILES MEDICOS		102,277.22	44,439,653.34
	15/04/2021	956-1	PAGO A FACT. 141,150 Y 156 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES QUIRURGICOS		224,637.00	44,215,016.34
	15/04/2021	958-1	PAGO A FACT. 230002329 COMPRA DE UTILES MEDICOS		109,201.08	44,105,815.26
	15/04/2021	961-1	PAGO A FACT. 14430 Y 14439 COMPRA DE UTILES MEDICOS		551,000.00	43,554,815.26
	15/04/2021	963-1	PAGO A FACT. 4193 Y 4224 COMPRA DE UTILES QUIRUGICOS		216,010.80	43,338,804.46

	15/04/2021	965-1	PAGO A FACT. 28079 Y 28052 COMPRA DE MEDICAMENTOS		288,705.38	43,050,099.08
	15/04/2021	967-1	PAGO A FACT. 001709 COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION		63,777.20	42,986,321.88
	15/04/2021	969-1	PAGO A FACT. 189 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		66,500.00	42,919,821.88
	15/04/2021	972-1	PAGO A FACT. 004866,005601,005608 Y 005075 COMPRA DE UTILES Y		505,961.62	42,413,860.26
	15/04/2021	981-1	COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS		1,711,482.00	40,702,378.26
	15/04/2021	986-1	PAGO A FACT. 264,263 Y 267 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		71,010.06	40,631,368.20
	16/04/2021		COBRO A PACIENTES	87,291.00		40,718,659.20
	16/04/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,334,373.15		43,053,032.35
	16/04/2021		PAGO CAFETERIA ABRIL 2021	50,000.00		43,103,032.35
	16/04/2021	1006-1	PAGO A FACT. 50212 COMPRA DE UTILES MEDICOS		52,122.00	43,050,910.35
	16/04/2021	1008-1	PAGO A FACT. 17357 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		68,591.52	42,982,318.83
	16/04/2021	1010-1	PAGO A FACT. 042609 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		10,687.50	42,971,631.33
	16/04/2021	1012-1	PAGO A FACT. 00150,00151 Y 00152 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS		199,416.75	42,772,214.58
	16/04/2021	1014-1	PAGO A FACT. 15462 COMPRA DE MEDICAMENTOS		66,500.00	42,705,714.58
	16/04/2021	1016-1	PAGO A FACT. 1716 COMPRA DE UTILES MEDICOS		144,075.00	42,561,639.58
	16/04/2021	1018-1	PAGO A FACT. 00096 COMPRA DE UTILES MEDICOS		189,131.33	42,372,508.25
	16/04/2021	1020-1	PAGO A FACT. 2726 Y 2746 COMPRA DE MEDICAMENTOS		59,266.70	42,313,241.55
	16/04/2021	1022-1	PAGO A FACT. 1231,1235,1242 Y 1227 COMPRA DE MEDICAMENTOS		293,099.89	42,020,141.66
	16/04/2021	1026-1	PAGO A FACT. 412198,416174 Y 395928 MENOS DEV. COMPRA DE MEDICAMENTOS		489,639.84	41,530,501.82
	16/04/2021	1032-1	PAGO A FACT. 150,192 Y 196 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		1,215,050.00	40,315,451.82
	16/04/2021	1042-1	PAGO A FACT. 18145,17474,17961,18099,17909,18425,18362 Y 18754		750,874.00	39,564,577.82
	16/04/2021	1044-1	PAGO A FACT. 471 COMPRA DE MEDICAMENTOS		180,500.00	39,384,077.82
	19/04/2021		COBRO A PACIENTES	20,571.00		39,404,648.82
	19/04/2021	1053-1	PAGO A FACT. 70101,30102,50102 Y 30101 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS		1,029,382.73	38,375,266.09
	19/04/2021	1059-1	PAGO A FACT. 645 Y 638 COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS Y UTILES DE ESCRITORIO		222,286.99	38,152,979.10
	20/04/2021		COBRO A PACIENTES	20,236.00		38,173,215.10
	20/04/2021	1065-1	PAGO A FACT. 030,032,035,028,033,034,036,037 Y 029 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E INSUMOS MEDICOS		2,498,867.76	35,674,347.34
	20/04/2021	1067-1	PAGO A FACT. 0015,0016 Y 0017 COMPRA DE UTILES VARIOS		472,027.76	35,202,319.58
	21/04/2021		COBRO A PACIENTES	37,046.00		35,239,365.58
	21/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MAFRED SALUD	222,357.90		35,461,723.48
	21/04/2021		TRANSFERENCIA ARS RENACER	162,740.01		35,624,463.49
	21/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MAFRED SALUD	112,617.40		35,737,080.89

	21/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MAFRED SALUD	77,369.54		35,814,450.43
	21/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MAFRED SALUD	565,903.96		36,380,354.39
	22/04/2021		COBRO A PACIENTES	33,531.00		36,413,885.39
	23/04/2021		COBRO A PACIENTES	75,518.00		36,489,403.39
	23/04/2021		TRANSFERENCIA PRIMERA ARS DE HUMANO	1,702,153.90		38,191,557.29
	23/04/2021		TRANSFERENCIA ARS UNIVERSAL	1,391,317.44		39,582,874.73
	23/04/2021		TRANSFERENCIA ARS HUMANO SEGURO	313,482.28		39,896,357.01
	26/04/2021		DEPOSITO	16,592.00		39,912,949.01
	26/04/2021	1110-1	BIO WIN, SRL		7,980.00	39,904,969.01
	26/04/2021	1112-1	GRUPO HOST, SRL		84,019.85	39,820,949.16
	27/04/2021		DEPOSITO	33,749.00		39,854,698.16
	27/04/2021	1119-1	R&R MANTENIMIENTO,S.A.		748,403.52	39,106,294.64
	28/04/2021		DEPOSITO	22,947.00		39,129,241.64
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	384,864.27		39,514,105.91
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	21,528,941.73		61,043,047.64
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MADRED SALUD	36,764.50		61,079,812.14
	28/04/2021		TRANSFERENCIA APS ARS, S.A	349,963.87		61,429,776.01
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS MONUMENTAL, S.A	274,529.34		61,704,305.35
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS AMOR Y PAZ S.A	235,696.85		61,940,002.20
	28/04/2021		TRANSFERENCIA ARS AMOR Y PAZ S.A	183,701.40		62,123,703.60
	29/04/2021	878-1	NULO	571,989.67		62,695,693.27
	29/04/2021	1042-1	NULO	750,874.00		63,446,567.27
	29/04/2021		DEPOSITO	44,094.00		63,490,661.27
	29/04/2021	1047-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFR. EX COLABORADORES ABRIL 2021		159,898.48	63,330,762.79
	29/04/2021	1049-1	PAGO REGALIA PASCUAL DIC 2020 EX COLABORADOR FALLECIDO		10,486.67	63,320,276.12
	29/04/2021	1051-1	PAGO NOMINA VACAC. NO DISF. EX COLAB. FALLECIDO SEP.2020		14,517.77	63,305,758.35
	29/04/2021	1090-1	PAGO A NOMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL FIJA MARZO 2021	23,885,012.38		87,190,770.73
	29/04/2021	1090-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		18,815,110.39	68,375,660.34
	29/04/2021	1090-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		2,937,780.90	65,437,879.44
	29/04/2021	1090-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021. (IR-3).		1,888,055.49	63,549,823.95
	29/04/2021	1090-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2021.		244,662.70	63,305,161.25
	29/04/2021	1092-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL ABRIL 2021		10,679,651.29	52,625,509.96
	29/04/2021	1094-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL MARZO-ABRIL 2021		827,639.91	51,797,870.05
	30/04/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL 2021	29,422.00		51,827,292.05

30/04/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL 2021	15,000.00		51,842,292.05
30/04/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL 2021	70,374.10		51,912,666.15
30/04/2021		DEPOSITO	91,801.38		52,004,467.53
			75,203,085.19	79,409,808.77	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

