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

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

	Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:		**48,557,655.28**
	01/08/2021		COBRO A PACIENTES	12,857.00		48,570,512.28
	01/08/2021		COBRO DE TARJETA	18,632.44	465.81	**48,588,678.91**
	02/08/2021		COBRO A PACIENTES	26,400.00		48,615,078.91
	02/08/2021		COBRO DE TARJETA	10,800.00	270.00	48,625,608.91
	02/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,100.00	27.50	48,626,681.41
	02/08/2021	1660-1	INGENIERIA BIOMEDICA AL SECTOR SALUD INGBSES.	289,494.20		48,916,175.61
	02/08/2021	1897-1	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO SRL	139,880.00		49,056,055.61
	02/08/2021	2165-1	PAGO A FACT. 1209,121,1234 Y 1227 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO		7,980.00	49,048,075.61
	02/08/2021	2169-1	PAGO A FACT. 82045 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MES DE JUNIO 2021		17,216.00	49,030,859.61
	02/08/2021	2174-1	PAGO A FACT. 21,22 Y 23 COMPRA DE ALIMENTOS		242,204.40	**48,788,655.21**
	03/08/2021		COBRO A PACIENTES	31,751.00		48,820,406.21
	03/08/2021		COBRO DE TARJETA	460.00	11.50	48,820,854.71
	03/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	48,821,829.71
	03/08/2021		COBRO DE TARJETA	392.66	9.82	48,822,212.56
	03/08/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	48,822,992.56
	03/08/2021	2032-1	ERICK GAS DEL 2000 SRL	345,040.00		49,168,032.56
	03/08/2021	1916-1	MO GROUP SRL	49,400.00		49,217,432.56
	03/08/2021	1903-1	POPULARIDADES COMERCIALES-POPCOM, SRL	71,303.00		49,288,735.56
	03/08/2021	2179-1	PAGO A FACT. 4563 COMPRA DE GOSOIL REGULAR		345,040.00	48,943,695.56
	03/08/2021	2183-1	PAGO A FACT. 107 COMPRA E INSTALACION DE CUBICULO EN EL AREA DE LABORATORIO		688,640.00	48,255,055.56
	03/08/2021	2185-1	PAGO A FACT. 62 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA INSTITUCIONAL		200,907.00	48,054,148.56
	03/08/2021	2191-1	PAGO A FACT. 5162 COMPRA DE UPS PARA LABORATORIO		122,356.63	**47,931,791.93**
	04/08/2021		COBRO A PACIENTES	38,656.00		47,970,447.93
	04/08/2021		COBRO DE TARJETA	343.00	8.58	47,970,782.35
	04/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,040.24	26.01	47,971,796.59
	04/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,206.44	30.16	47,972,972.87
	04/08/2021		COBRO DE TARJETA	9,240.90	231.02	47,981,982.74

	04/08/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,113,497.26		51,095,480.00
	04/08/2021		ARS RESERVAS	24,287.34		51,119,767.34
	04/08/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE JUNIO 2021		24,287.34	51,095,480.00
	04/08/2021	2201-1	PAGO A FACT. 5110 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		136,504.00	50,958,976.00
	04/08/2021	2203-1	PAGO A FACT. 5712,5837 Y 5751 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO		300,391.90	50,658,584.10
	04/08/2021	2205-1	PAGO A FACT. 001955,1947, 1934 Y 1933 COMPRA DE REACTIVOS		260,680.00	50,397,904.10
	04/08/2021	2207-1	PAGO A FACT. 39989 COMPRA DE UTILES DE OFICINA		105,513.75	50,292,390.35
	04/08/2021	2212-1	PAGO A FACT. 02,03 Y 04 COMPRA DE ISNTRUMENTO MEDICO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		286,170.27	**50,006,220.08**
	05/08/2021	2047-1	EL LIBRA.2047-1 DE 2T IMPORTACIONES, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	200,545.00		50,206,765.08
	05/08/2021		COBRO A PACIENTES	43,535.00		50,250,300.08
	05/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,327.06	33.18	50,251,593.97
	05/08/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	50,251,983.97
	05/08/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	**50,252,276.47**
	08/08/2021		COBRO A PACIENTES	110,948.00		50,363,224.47
	08/08/2021		COBRO DE TARJETA	10,594.16	264.85	50,373,553.77
	08/08/2021		COBRO DE TARJETA	622.00	15.55	50,374,160.22
	08/08/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	50,374,257.72
	08/08/2021		COBRO DE TARJETA	2,660.00	66.50	50,376,851.22
	08/08/2021		ARS GMA	107,064.89		50,483,916.11
	08/08/2021		ARS GMA	101,745.46		50,585,661.57
	08/08/2021		ARS GMA	75,381.22		**50,661,042.79**
	09/08/2021		COBRO A PACIENTES	24,525.00		50,685,567.79
	09/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,133.00	28.33	50,686,672.47
	09/08/2021	2220-1	PAGO A FACT, 7360,6629,7163,7650 Y 7954 COMPRA DE REACTIVOS, UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		158,337.51	50,528,334.96
	09/08/2021	2224-1	PAGO A FACT.203540,203522 Y 203447 COMPRA DE REACTIVOS		200,545.00	**50,327,789.96**
	10/08/2021	2235-1	PAGO A FACT.91781632 SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2021		4,200.00	**50,323,589.96**
	10/08/2021		COBRO A PACIENTES	40,141.00		50,363,730.96
	10/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,770.00	44.25	50,365,456.71
	10/08/2021		ARS AMOR Y PAS, S.A	186,764.31		50,552,221.02
	11/08/2021		COBRO A PACIENTES	34,316.00		50,586,537.02
	11/08/2021		COBRO DE TARJETA	260.00	6.50	50,586,790.52
	11/08/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	50,587,570.52
	11/08/2021		COBRO DE TARJETA	2,611.00	65.28	50,590,116.24
	11/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,200.00	30.00	**50,591,286.24**
	12/08/2021		COBRO A PACIENTES	16,502.00		50,607,788.24
	12/08/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	50,607,885.74
	12/08/2021		COBRO DE TARJETA	392.66	9.82	50,608,268.59
	12/08/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	50,608,463.59
	12/08/2021	2253-1	PAGO A FACT. 460241, 458047 Y 45667 COMPRA DE MEDICAMENTOS		406,809.00	50,201,654.59

	12/08/2021	2257-1	PAGO A FACT. 128926 Y 129075 COMPRA DE REACTIVOS		131,052.50	50,070,602.09
	12/08/2021	2261-1	PAGO A FACT. 37793 Y 38378 SERVICIO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 29 DE JULIO 2021		417,412.43	49,653,189.66
	12/08/2021	2027-1	EL LIBRA.2027-1, DE CIENTEC SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	131,052.50		49,784,242.16
	12/08/2021	2150-1	EL LIBRA.2150-1, DE FARMADAL SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	129,327.24		**49,913,569.40**
	16/08/2021		COBRO A PACIENTES	86,605.00		50,000,174.40
	16/08/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	50,000,759.40
	16/08/2021		COBRO DE TARJETA	929.00	23.23	50,001,665.17
	16/08/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	50,001,957.67
	16/08/2021		ARS META SALUD	37,452.47		50,039,410.14
	16/08/2021		MONFORTE SRL	3,000.00		**50,042,410.14**
	17/08/2021		COBRO A PACIENTES	23,233.00		50,065,643.14
	17/08/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	50,065,740.64
	17/08/2021		COBRO DE TARJETA	15,380.00	384.50	50,080,736.14
	17/08/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	2,316,624.74		52,397,360.88
	17/08/2021		HUMANO SEGURO	825,122.00		53,222,482.88
	17/08/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	33,400.00		53,255,882.88
	17/08/2021	2283-1	PAGO A FACT. 50,51 Y 52 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS		1,376,118.18	51,879,764.70
	17/08/2021	2293-1	PAGO A FACT. 149 LEGALIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		18,000.00	51,861,764.70
	17/08/2021	2297-1	PAGO A FACT. 5736339 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2021		22,169.12	51,839,595.58
	17/08/2021	2307-1	PAGO A FACT. 4153 Y 4477 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		129,327.24	51,710,268.34
	17/08/2021	2309-1	PAGO A FACT. 19532,19533,19460,194458,20216,20117,20618,20192,20193,20116,20855,21171,19698,19779 COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y MEDICAMENTOS		993,979.65	50,716,288.69
	17/08/2021	2131-1	EL LIBRA-2131-1 DE DIONELYS DE LOS SANTOS TERRERO SANTANA FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	121,728.82		**50,838,017.51**
	18/08/2021		COBRO A PACIENTES	20,113.00		50,858,130.51
	18/08/2021		COBRO DE TARJETA	160.00	4.00	50,858,286.51
	18/08/2021		COBRO DE TARJETA	602.98	15.07	50,858,874.42
	18/08/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	**50,859,069.42**
	19/08/2021		COBRO A PACIENTES	28,056.00		50,887,125.42
	19/08/2021		COBRO DE TARJETA	16,000.00	400.00	50,902,725.42
	19/08/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	50,902,822.92
	19/08/2021		COBRO DE TARJETA	965.31	24.13	50,903,764.09
	19/08/2021		COBRO DE TARJETA	657.00	16.43	50,904,404.67
	19/08/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,054,215.18		51,958,619.85
	19/08/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	403,486.00		52,362,105.85

19/08/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	90,594.00		52,452,699.85
19/08/2021		ARS RESERVAS	8,315.95		52,461,015.80
19/08/2021	2316-1	PAGO A FACT 024, CORRECCION E INSTALACION DE IMAGENES EN EL AREA DEL PASILLO DE INTERNAMIENTO DEL 4TO PISO		106,779.66	52,354,236.14
19/08/2021	2320-1	PAGO A FACT. 10 COMPRA DE INSTRUMENTO MEDICO Y PRODUCTOS ELECTRICOS		463,763.80	**51,890,472.34**
20/08/2021		COBRO A PACIENTES	65,870.00		51,956,342.34
20/08/2021		COBRO DE TARJETA	9,605.18	240.13	51,965,707.39
20/08/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	51,965,999.89
20/08/2021		COBRO DE TARJETA	225.00	5.63	51,966,219.26
20/08/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	51,966,337.24
20/08/2021	2331-1	PAGO A FACT. 008891 Y 008890 COMPRA DE MEDICAMENTOS		292,220.00	51,674,117.24
20/08/2021	2333-1	PAGO A FACT. 1-2838, 1-3018 Y 1-3090 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		614,365.00	51,059,752.24
20/08/2021	2339-1	PAGO A FACT. 203590 Y 203662 COMPRA DE REACTIVOS		111,292.50	50,948,459.74
20/08/2021	2343-1	PAGO A FACT.755,681,723,777,697 Y 779, COMPRA DE		607,591.51	50,340,868.23
20/08/2021	2347-1	PAGO A FACT. 77,78,66,79 Y 93, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		214,029.00	**50,126,839.23**
23/08/2021		COBRO A PACIENTES	32,799.00		50,159,638.23
23/08/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	50,159,735.73
23/08/2021	2351-1	PAGO A FACT. 004501, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		698,340.00	49,461,395.73
23/08/2021	2358-1	PAGO A FACT. 15044 Y 15045, COMPRA DE MEDICAMENTOS		229,178.00	49,232,217.73
23/08/2021	2362-1	PAGO A FACT. 057130,057381,057475,057536 Y 057537 COMPRA DE MATERIALES LIMPIEZA		548,183.38	48,684,034.35
23/08/2021	2366-1	PAGO A FACT. 207,212,213,214,216,217,218,219,220,221,222 Y 223 COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE COCINA.		1,047,010.58	47,637,023.77
23/08/2021	2371-1	PAGO A FACT . 3524, COMPRA DE MEDICAMENTOS		43,766.22	47,593,257.55
23/08/2021	2375-1	PAGO A FACT.1283, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		133,000.00	47,460,257.55
23/08/2021	2381-1	PAGO A FACT. 630847,635251 Y 636629, COMPRA DE MEDICAMENTOS		600,546.82	46,859,710.73
23/08/2021	2237-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021	30,385,363.35		77,245,074.08
23/08/2021	2237-1	2021		23,511,970.73	53,733,103.35
23/08/2021	2237-1	2021		3,740,539.29	49,992,564.06
23/08/2021	2237-1	AGOSTO 2021. (IR-3).		2,848,412.07	47,144,151.99
23/08/2021	2237-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2021.		284,441.26	46,859,710.73
23/08/2021	2239-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2021		9,867,164.68	36,992,546.05
23/08/2021	2241-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2021		103,000.00	**36,889,546.05**
24/08/2021		COBRO A PACIENTES	53,157.00		36,942,703.05
24/08/2021		COBRO DE TARJETA	4,617.68	115.44	36,947,205.29
24/08/2021		MAFRED SALUD ARS	1,062,200.97		38,009,406.26
24/08/2021		ARS UNIVERSAL	299,627.99		38,309,034.25
24/08/2021		MAFRED SALUD ARS	129,557.80		38,438,592.05
24/08/2021		MAFRED SALUD ARS	102,917.63		38,541,509.68
24/08/2021	2385-1	PAGO A FACT. FD 0001831, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		403,489.23	38,138,020.45

	24/08/2021	2402-1	PAGO A FACT. 1869 Y 1925 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		248,261.00	37,889,759.45
	24/08/2021	2404-1	PAGO A FACT. 6859,6861 Y 6862 COMPRA DE OZONO E INSTALACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		519,439.00	37,370,320.45
	24/08/2021	2406-1	PAGO A FAC. 0155 Y 0157 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS		182,099.50	37,188,220.95
	24/08/2021	2409-1	SALDO A FAC. 7798 PAGO A FACT. 7895,7969 Y 7970 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,505,512.50	35,682,708.45
	24/08/2021	2412-1	PAGO A FACT. 200082925, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		17,216.00	35,665,492.45
	24/08/2021	2419-1	PAGO A FACT. 286,294 Y 285 COMPRA DE UTILES MEDICOS E INSTRUMENTO DE LABORATORIO		287,850.00	35,377,642.45
	24/08/2021	2421-1	PAGO A FACT. 1776 Y 1962, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y ALIMENTOS		237,117.50	35,140,524.95
	24/08/2021	2425-1	PAGO A FACT. 7310101 Y 7310102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		172,837.88	34,967,687.07
	24/08/2021	2429-1	PAGO A FACT. 3064 Y 3176, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,326,437.50	**33,641,249.57**
	25/08/2021		COBRO A PACIENTES	41,192.00		33,682,441.57
	25/08/2021		COBRO DE TARJETA	150.00	3.75	33,682,587.82
	25/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	33,683,952.82
	25/08/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	33,684,732.82
	25/08/2021		COBRO DE TARJETA	207.20	5.18	33,684,934.84
	25/08/2021	2218-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFR. EX COLABORADORES JULIO 2021		364,606.66	33,320,328.18
	25/08/2021	2229-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES AGOSTO 2021		1,820,830.00	31,499,498.18
	25/08/2021	2335-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2021		1,267,172.64	30,232,325.54
	25/08/2021	2438-1	PAGO A FACT. 8715,8697,8696,8701,8690,8625,8711,8902,8720, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		91,367.50	30,140,958.04
	25/08/2021	2446-1	PAGO A FACT. 0311, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		140,346.00	30,000,612.04
	25/08/2021	2442-1	PAGO FACT. 503,505,509,513 Y 514, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		886,148.70	29,114,463.34
	25/08/2021	2452-1	PAGO A FACT. 99 Y 101 SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2021		184,616.32	28,929,847.02
	26/08/2021		COBRO A PACIENTES	40,450.00		28,970,297.02
	26/08/2021		COBRO DE TARJETA	3,895.00	97.38	**28,974,094.64**
	26/08/2021		COBRO DE TARJETA	117.00	2.93	28,974,208.72
	26/08/2021		COBRO DE TARJETA	10,000.00	250.00	28,983,958.72

	26/08/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	28,984,153.72
	26/08/2021		ARS MONUMENTAL, S.A	344,041.21		29,328,194.93
	26/08/2021		ARS RENACER	424,746.87		29,752,941.80
	26/08/2021		ARS YUNEN	133,895.52		29,886,837.32
	26/08/2021	2456-1	PAGO A FACT. 26744,26941,27040 Y 27321 DESDE ABRIL HASTA JULIO 2021		190,000.00	29,696,837.32
	26/08/2021	2457-1	PAGO AUMENTO DE TOPE EN CUENTA RIESTA LABORAL EN NOMINA AGOSTO 2021		23,911.88	**29,672,925.44**
	27/08/2021		COBRO A PACIENTES	58,219.00		29,731,144.44
	27/08/2021		COBRO DE TARJETA	477.96	11.95	29,731,610.45
	27/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,620.00	40.50	29,733,189.95
	27/08/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	29,733,579.95
	27/08/2021		COBRO DE TARJETA	20,746.43	518.66	29,753,807.72
	27/08/2021		COBRO DE TARJETA	1,764.16	44.10	**29,755,527.77**
	30/08/2021		COBRO A PACIENTES	27,560.00		29,783,087.77
	30/08/2021		COBRO DE TARJETA	730.24	18.26	29,783,799.76
	30/08/2021		PAGO DE CAFETERIA	50,000.00		29,833,799.76
	30/08/2021	2462-1	PAGO A FACT. 0799,1340,0802,6185,1401,1495,3754,5936,5908 Y ABONO DE 60% 5786		4,477,212.32	**25,356,587.44**
	31/08/2021		COBRO A PACIENTES	43,695.00		25,400,282.44
	31/08/2021		COBRO DE TARJETA	4,080.00	102.00	25,404,260.44
	31/08/2021		ARS SALUD B C	26,870.09		25,431,130.53
	31/08/2021		ARS SALUD B C	14,090.78		25,445,221.31
	31/08/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	26,402,979.18		51,848,200.49
	31/08/2021		ARS FUTURO	899,875.16		52,748,075.65
	31/08/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		52,798,075.65
	31/08/2021	2399-1	PAGO NOOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO ENERO-JUNIO 2021		16,296,857.41	**36,501,218.24**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

D/o Cheira Unico

Licda. Leidy Sanchez
Contadora