

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

				Balance Inicial:		36,501,218.24
Fecha	No. Libramiento			Debito	Credito	Balance
01/09/2021		COBRO A PACIENTES		52,735.00		36,553,953.24
01/09/2021		COBRO DE TARJETA		200.00	5.00	36,554,148.24
01/09/2021		COBRO DE TARJETA		2,000.00	50.00	36,556,098.24
01/09/2021		COBRO DE TARJETA		984.64	24.62	36,557,058.26
01/09/2021	2474-1	PAGO A FACT. 618829 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA AREA ADMINISTRATIVO, AMBULANCIA Y VEHICULOS INSTITUCIONAL CORRRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO/AGOSTO 2021			597,452.41	35,959,605.85
02/09/2021		COBRO A PACIENTES		46,075.00		36,005,680.85
02/09/2021		COBRO DE TARJETA		4,030.00	100.75	36,009,610.10
02/09/2021		COBRO DE TARJETA		10,900.00	272.50	36,020,237.60
02/09/2021		COBRO DE TARJETA		1,267.00	31.68	36,021,472.93
02/09/2021		COBRO DE TARJETA		443.60	11.09	36,021,905.44
02/09/2021	2484-1	PAGO A FACT. 1252,1244,1243,1258 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO.			7,980.00	36,013,925.44
02/09/2021	2486-1	PAGO A FACT. 016 COMPRA DE MEDICAMENTOS			114,000.00	35,899,925.44
02/09/2021	2488-1	PAGO A FACT. 9773,9793,9795,9794 Y 9796 COMPRA DE CORONAS FUNEBRES			31,103.76	35,868,821.68
03/09/2021		COBRO A PACIENTES		107,870.00		35,976,691.68
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		2,156.00	53.90	35,978,793.78
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		3,000.00	75.00	35,981,718.78
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		1,359.29	33.98	35,983,044.08
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		29,590.66	739.77	36,011,894.98
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		200.00	5.00	36,012,089.98
03/09/2021		COBRO DE TARJETA		1,361.71	34.04	36,013,417.64
06/09/2021		COBRO A PACIENTES		53,458.00		36,066,875.64
06/09/2021		COBRO DE TARJETA		200.00	5.00	36,067,070.64
06/09/2021		COBRO DE TARJETA		200.00	5.00	36,067,265.64
07/09/2021		COBRO A PACIENTES		19,985.00		36,087,250.64
07/09/2021		COBRO DE TARJETA		300.00	7.50	36,087,543.14
07/09/2021		COBRO DE TARJETA		1,600.00	40.00	36,089,103.14
07/09/2021		BANRESERVAS		147,512.65		36,236,615.79
07/09/2021	2456-1	EL LIBRA. 2456-1 DE ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.		190,000.00		36,426,615.79
07/09/2021	2405-1	PAGO A FACT. 5764187 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT.2021			24,074.20	36,402,541.59
07/09/2021	2509-1	PAGO A FACT.92029915 SERVICIO DE AGUA MES DE SEPT. 2021			4,200.00	36,398,341.59
07/09/2021	2518-1	PAGO A FACT.030458,030357,030840,030280,030279,030834,030528 Y 030358 COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.			1,093,844.96	35,304,496.63
07/09/2021	2520-1	PAGO A FACT. 0096 Y 0097 COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS			220,350.00	35,084,146.63
07/09/2021	2522-1	PAGO A FACT.230002547,230002796 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS			640,509.76	34,443,636.87
08/09/2021		COBRO A PACIENTES		51,215.00		34,494,851.87
08/09/2021		COBRO DE TARJETA		200.00	5.00	34,495,046.87
08/09/2021		COBRO DE TARJETA		20,200.00	505.00	34,514,741.87
09/09/2021		COBRO A PACIENTES		46,535.00		34,561,276.87
09/09/2021		COBRO DE TARJETA		343.00	8.58	34,561,611.30
09/09/2021		COBRO DE TARJETA		100.00	2.50	34,561,708.80
10/09/2021		COBRO A PACIENTES		46,779.00		34,608,487.80
10/09/2021		COBRO DE TARJETA		490.00	12.25	34,608,965.55
10/09/2021		COBRO DE TARJETA		650.00	16.25	34,609,599.30
10/09/2021		COBRO DE TARJETA		500.00	12.50	34,610,086.80
10/09/2021		COBRO DE TARJETA		835.00	20.88	34,610,900.92
13/09/2021		COBRO A PACIENTES		40,515.00		34,651,415.92
13/09/2021		COBRO DE TARJETA		363.00	9.08	34,651,769.85
13/09/2021		COBRO DE TARJETA		965.00	24.13	34,652,710.72
13/09/2021		COBRO DE TARJETA		472.68	11.82	34,653,171.59
13/09/2021		COBRO DE TARJETA		60.00	1.50	34,653,230.09
13/09/2021		COBRO DE TARJETA		1,200.00	30.00	34,654,400.09
13/09/2021	2545-1	PAGO A FACT. 10,12,13,14,16 Y 19 COMPRA DE UTILES VARIOS			916,212.17	33,738,187.92

	13/09/2021	2548-1	PAGO A FACT.38809 SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2021		192,792.42	33,545,395.50
	13/09/2021	2553-1	PAGO A FACT. 26744,26941 Y 27040 MES ABRIL, MAYO Y JUNIO RECOLECCION DE RESIDUOS		142,500.00	33,402,895.50
	13/09/2021	2557-1	PAGO A FACT. 151 SERVICIO LEGALIZACION DE CONTRATOS MES DE AGOSTO 2021		18,000.00	33,384,895.50
	13/09/2021	2561-1	PAGO A FACT. 4325 SERVICIOS DE IMPLEMENTACION CORE MEDICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA JULIO 2021		690,555.52	32,694,339.98
	13/09/2021	2565-1	PAGO A FACT. 24,25,26,27 Y 28 COMPRA DE ALIMENTOS		457,803.58	32,236,536.40
	13/09/2021	2573-1	PAGO A FACT.15,17 Y 20 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS		500,840.50	31,735,695.90
	14/09/2021		COBRO A PACIENTES	43,476.00		31,779,171.90
	14/09/2021		COBRO DE TARJETA	4,163.22	104.08	31,783,231.04
	14/09/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	31,783,426.04
	14/09/2021		COBRO DE TARJETA	913.58	22.84	31,784,316.78
	15/09/2021		COBRO A PACIENTES	32,229.00		31,816,545.78
	15/09/2021		COBRO DE TARJETA	1,500.00	37.50	31,818,008.28
	15/09/2021		COBRO DE TARJETA	314.00	7.85	31,818,314.43
	15/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	5,071,858.50		36,890,172.93
	15/09/2021		ARS SEMMA	23,884.69		36,914,057.62
	15/09/2021		ARS SEMMA	415,646.25		37,329,703.87
	15/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	282,401.50		37,612,105.37
	15/09/2021		ARS SEMMA	107,782.95		37,719,888.32
	15/09/2021		MONFORTE	3,000.00		37,722,888.32
	16/09/2021		COBRO A PACIENTES	51,705.00		37,774,593.32
	16/09/2021		COBRO DE TARJETA	890.50	22.26	37,775,461.56
	17/09/2021		COBRO A PACIENTES	81,633.00		37,857,094.56
	17/09/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	37,860,019.56
	17/09/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	1,889,518.25		39,749,537.81
	17/09/2021		HUMANO SEGUROS	432,039.92		40,181,577.73
	20/09/2021		COBRO A PACIENTES	25,893.00		40,207,470.73
	20/09/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	40,207,568.23
	20/09/2021		COBRO DE TARJETA	642.00	16.05	40,208,194.18
	21/09/2021		COBRO A PACIENTES	32,470.00		40,240,664.18
	21/09/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	40,240,956.68
	21/09/2021	2581-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021	30,355,936.29		70,596,892.97
	21/09/2021	2581-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		23,447,312.36	47,149,580.61
	21/09/2021	2581-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,854,859.35	44,294,721.26
	21/09/2021	2581-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021. (IR-3).		3,732,279.14	40,562,442.12
	21/09/2021	2581-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2021.		301,961.64	40,260,480.48
	21/09/2021	2583-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2021		78,000.00	40,182,480.48
	21/09/2021	2585-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2021		1,258,697.17	38,923,783.31
	21/09/2021	2593-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021		9,942,130.91	28,981,652.40
	22/09/2021		COBRO A PACIENTES	41,610.00		29,023,262.40
	22/09/2021		COBRO DE TARJETA	25,804.12	645.10	29,048,421.41
	22/09/2021		COBRO DE TARJETA	977.00	24.43	29,049,373.99
	22/09/2021		COBRO DE TARJETA	150.00	3.75	29,049,520.24
	22/09/2021		COBRO DE TARJETA	1,281.54	32.04	29,050,769.74
	22/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,792.00		29,054,561.74
	22/09/2021		MAFRE SALUD ARS	148,494.20		29,203,055.94
	22/09/2021		ARS YUNEN	197,428.13		29,400,484.07
	22/09/2021		MAFRE SALUD ARS	91,961.90		29,492,445.97
	22/09/2021		ARS RESERVAS	8,497.08		29,500,943.05
	22/09/2021		ARS RENACER	482,936.31		29,983,879.36
	22/09/2021		ARS UNIVERSAL	758,333.98		30,742,213.34
	22/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	16,200.00		30,758,413.34
	22/09/2021		PAGO DE CAFETERIA	50,000.00		30,808,413.34
	22/09/2021		MAFRE SALUD ARS	913,561.91		31,721,975.25
	22/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	310,203.00		32,032,178.25
	22/09/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	106,937.12		32,139,115.37
	22/09/2021		ARS SEMMA	183,822.38		32,322,937.75
	23/09/2021		COBRO A PACIENTES	49,241.00		32,372,178.75
	23/09/2021		COBRO DE TARJETA	481.50	12.04	32,372,648.21
	23/09/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	32,375,573.21
	23/09/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	32,375,963.21
	23/09/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	32,376,255.71
	27/09/2021		COBRO A PACIENTES	63,992.00		32,440,247.71
	27/09/2021		COBRO DE TARJETA	25,300.00	632.50	32,464,915.21
	28/09/2021		COBRO A PACIENTES	39,919.00		32,504,834.21
	28/09/2021		COBRO DE TARJETA	896.24	22.41	32,505,708.05
	28/09/2021	2621-1	PAGO A FACT. 0042406 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPT. 2021		23,000.00	32,482,708.05
	28/09/2021	2625-1	PAGO A FACT. 100 Y 102 SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPT. 2021		178,521.50	32,304,186.55
	28/09/2021	2629-1	SALDO A FACT. 470586 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,609,470.89	30,694,715.66
	28/09/2021	2633-1	PAGO A FACT.02199 COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA		94,750.50	30,599,965.16

28/09/2021	2636-1	PAGO A FACT. 130921 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021		38,736.00	30,561,229.16
29/09/2021		COBRO A PACIENTES	27,593.00		30,588,822.16
29/09/2021		COBRO DE TARJETA	1,318.50	32.96	30,590,107.69
29/09/2021		ARS CMD	268,829.68		30,858,937.37
29/09/2021		ARS AMOR Y PAZ S.A.	124,882.92		30,983,820.29
29/09/2021		ARS AMOR Y PAZ S.A.	118,555.75		31,102,376.04
29/09/2021		ARS APS, S.A.	813,947.08		31,916,323.12
29/09/2021	2646-1	PAGO A FACT. 00107 COMPRA DE ESCRITORIO		548,959.65	31,367,363.47
29/09/2021	2648-1	PAGO A FACT. 851 Y 862 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		248,277.95	31,119,085.52
29/09/2021	2651-1	PAGO A FACT. 0065 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		12,269.25	31,106,816.27
29/09/2021	2653-1	PAGO A FACT. 0480 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		66,444.00	31,040,372.27
29/09/2021	2657-1	PAGO A FACT. 469453, 469457, 469449 Y 469450 COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,996,678.56	28,043,693.71
30/09/2021		COBRO A PACIENTES	21,963.00		28,065,656.71
30/09/2021		COBRO DE TARJETA	3,816.24	95.41	28,069,377.55
30/09/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	12,894,762.96		40,964,140.51
30/09/2021		ARS FUTURO	106,956.98		41,071,097.49
30/09/2021		ARS SENADA SUBSIDIADO	50,000.00		41,121,097.49
30/09/2021	2661-1	PAGO A FACT. 374169, 380125, 378675, 379189, 376439, 379546, 382250, 381808, 381		959,202.48	40,161,895.01
30/09/2021	2668-1	PAGO A FACT. 1003746188 COMPRA DE GAS		101,018.25	40,060,876.76
30/09/2021	2670-1	PAGO A FACT. 07921, 07637, 07247, Y 07064 COMPRA DE REACTIVOS MENOS NOTA DE CREDITO NO. 121		541,855.58	39,519,021.18
30/09/2021	2491-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL MARZO-ABRIL 2020		245,719.70	39,273,301.48
30/09/2021		PROCESOS VARIOS - OPERACIONES	18,907.50		39,292,208.98

57,727,402.90 54,936,412.16



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



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

