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 OCTUBRE DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento		Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		39,292,208.98
01/10/2021		COBRO A PACIENTES	48,432.00		39,340,640.98
01/10/2021		COBRO DE TARJETA	2,570.00	64.25	39,343,146.73
01/10/2021	2681-1	PAGO DE RETENCION IR-17		1,333.29	39,341,813.44
01/10/2021	2685-1	PAGO RETENCION 30% ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE SEPT.2021		362.88	39,341,450.56
01/10/2021	2690-1	PAGO A FACT. 1267,1275,1281,1301 Y 1288 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO		8,977.50	39,332,473.06
01/10/2021	2694-1	PAGO A FACT.84672 Y 83955 INSTALACION DE PATINES Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		29,557.30	39,302,915.76
04/10/2021		COBRO A PACIENTES	37,949.00		39,340,864.76
04/10/2021		COBRO DE TARJETA	457.00	11.43	**39,341,310.33**
05/10/2021		COBRO A PACIENTES	26,206.00		39,367,516.33
05/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	39,367,613.83
05/10/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	39,367,731.81
05/10/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	39,367,849.78
05/10/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	39,368,044.78
05/10/2021	2708-1	SALDO A FACT.52, PAGO FACT.55 Y 56 AVANCE 50% FACT.57		1,582,078.50	37,785,966.28
05/10/2021	2710-1	PAGO A FACT.478 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS		941,436.00	36,844,530.28
05/10/2021	2712-1	PAGO A FACT.224,225,226,230,229,205,232,231,227 Y 228 COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE COCINA		1,072,448.59	35,772,081.69
05/10/2021	2716-1	PAGO A FACT.287,284,289 Y 296 COMPRA DE ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,004,856.77	**34,767,224.92**
06/10/2021		COBRO A PACIENTES	49,543.00		34,816,767.92
06/10/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	34,816,885.90
06/10/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	34,817,178.40
06/10/2021	2720-1	PAGO A FACT.161,165 Y 168 SERVICIO DE FUMIGACION		419,640.00	**34,397,538.40**
07/10/2021		COBRO A PACIENTES	81,260.00		34,478,798.40
07/10/2021		COBRO DE TARJETA	2,378.00	59.45	**34,481,116.95**
08/10/2021		COBRO A PACIENTES	96,822.00		34,577,938.95
08/10/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	34,578,056.92
08/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	34,578,154.42
08/10/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	34,578,272.40
08/10/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	34,578,564.90
08/10/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	34,581,489.90
08/10/2021	2727-1	PAGO A FACT. CC20211010100579276 SERVICIO DE INTERNET Y CABLE OCTUBRE 2021.		22,951.54	**34,558,538.36**
11/10/2021		COBRO A PACIENTES	22,375.00		34,580,913.36
11/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	34,581,010.86
11/10/2021		COBRO DE TARJETA	86.80	2.17	34,581,095.49
11/10/2021		COBRO DE TARJETA	720.00	18.00	**34,581,797.49**
12/10/2021		COBRO A PACIENTES	36,872.00		34,618,669.49
12/10/2021		COBRO DE TARJETA	11,082.62	277.07	34,629,475.04
12/10/2021		COBRO DE TARJETA	514.00	12.85	34,629,976.19
12/10/2021		COBRO DE TARJETA	538.50	13.46	34,630,501.23
12/10/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	34,631,086.23
12/10/2021	2732-1	PAGO A FACT. 01 Y 02 COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y REPARACION DE MUEBLES		825,593.31	33,805,492.92
12/10/2021	2736-1	PAGO A FACT. 92218390 SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,200.00	**33,801,292.92**
13/10/2021		COBRO A PACIENTES	26,563.00		33,827,855.92
13/10/2021		COBRO DE TARJETA	5,824.86	145.62	33,833,535.16
13/10/2021		COBRO DE TARJETA	2,129.42	53.24	33,835,611.34
13/10/2021		COBRO DE TARJETA	389.08	9.73	33,835,990.69
13/10/2021		COBRO DE TARJETA	9,670.18	241.75	**33,845,419.12**
14/10/2021		COBRO A PACIENTES	58,436.00		33,903,855.12
14/10/2021		COBRO DE TARJETA	420.00	10.50	33,904,264.62
14/10/2021		COBRO DE TARJETA	180.00	4.50	33,904,440.12
14/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	33,904,537.62
14/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	33,904,635.12
14/10/2021		PAGO A FACT. 30782,30835,30758,30619,31173 Y 31664 COMPRA DE REACTIVO E INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		1,293,251.97	**32,611,383.15**
15/10/2021		COBRO A PACIENTES	91,325.00		32,702,708.15
15/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,221.00	30.53	32,703,898.63
15/10/2021		COBRO DE TARJETA	601.36	15.03	**32,704,484.95**

	18/10/2021		COBRO A PACIENTES	32,274.00		32,736,758.95
	18/10/2021		COBRO DE TARJETA	709.78	17.74	32,737,450.99
	18/10/2021		COBRO DE TARJETA	135.00	3.38	32,737,582.61
	18/10/2021		COBRO DE TARJETA	622.00	15.55	32,738,189.06
	18/10/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	**32,738,774.06**
	19/10/2021		COBRO A PACIENTES	17,030.00		32,755,804.06
	19/10/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	32,758,729.06
	19/10/2021		COBRO DE TARJETA	705.00	17.63	32,759,416.44
	19/10/2021		COBRO DE TARJETA	907.00	22.68	32,760,300.76
	19/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	32,761,665.76
	19/10/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	115,371.50		32,877,037.26
	19/10/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	19,712.00		32,896,749.26
	19/10/2021		ARS META SALUD	75,862.71		32,972,611.97
	19/10/2021		MONFORTE	3,000.00		**32,975,611.97**
	20/10/2021		COBRO A PACIENTES	23,895.00		32,999,506.97
	20/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,614.00	40.35	33,001,080.62
	20/10/2021		COBRO DE TARJETA	2,000.00	50.00	33,003,030.62
	20/10/2021		COBRO DE TARJETA	11,400.00	285.00	33,014,145.62
	20/10/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	2,004,807.60		35,018,953.22
	20/10/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	1,033,490.98		36,052,444.20
	20/10/2021		ARS YUNEN	400,971.59		36,453,415.79
	20/10/2021		ARS RESERVAS	63,796.62		36,517,212.41
	20/10/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	6,488.00		36,523,700.41
	20/10/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	2,519,001.55		39,042,701.96
	20/10/2021		HUMANO SEGURO	490,742.18		**39,533,444.14**
	21/10/2021		COBRO A PACIENTES	20,702.00		39,554,146.14
	21/10/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	39,554,341.14
	21/10/2021		PAGO A FACT. 1328,1332,1323,1315 Y 1302 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO.		8,977.50	39,545,363.64
	21/10/2021		PAGO A FACT. 3200,3270,3089 Y 3199 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		481,119.00	39,064,244.64
	21/10/2021		PAGO A FACT. 008978,008986 Y 008932 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		405,080.00	38,659,164.64
	21/10/2021		PAGO A FACT. 1378 Y 1397 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		681,614.03	37,977,550.61
	21/10/2021		PAGO A FACT.103 SERVICIO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE		172,593.75	**37,804,956.86**
	22/10/2021		COBRO A PACIENTES	70,815.00		37,875,771.86
	22/10/2021		COBRO DE TARJETA	222.20	5.56	37,875,988.51
	22/10/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	37,876,086.01
	22/10/2021		COBRO DE TARJETA	217.00	5.43	37,876,297.58
	22/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,650.00	41.25	37,877,906.33
	22/10/2021		COBRO DE TARJETA	11,469.28	286.73	37,889,088.88
	22/10/2021		PAGO FACT. 153 SERVICIOS PROFESIONALES		18,000.00	37,871,088.88
	22/10/2021		PAGO FACT.0044844 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		23,000.00	37,848,088.88
	22/10/2021		PAGO A FACT.306,315,318 Y 331 COMPRA DE MEDICAMENTOS, UTILES MEDICOS E INSUMOS.		893,760.00	36,954,328.88
	22/10/2021		PAGO A FACT. 05, 06 Y 09 COMPRA DE PAPEL PARA SONOGRAFIA.		1,027,848.00	35,926,480.88
	22/10/2021		PAGO A FACT.21MHS02 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA		419,651.63	35,506,829.25
	22/10/2021		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021	30,286,422.09		65,793,251.34
	22/10/2021		PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		23,410,940.41	42,382,310.93
	22/10/2021		NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		2,847,172.06	39,535,138.87
	22/10/2021		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021. (IR-3).		3,726,027.11	35,809,111.76
	22/10/2021		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2021.		301,648.40	35,507,463.36
	22/10/2021		PGO NOMINA CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2021		9,802,366.75	25,705,096.61
	22/10/2021		PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2021		78,000.00	25,627,096.61
	22/10/2021		PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL OCTUBRE 2021		1,401,475.44	**24,225,621.17**
	25/10/2021		COBRO A PACIENTES	47,230.00		24,272,851.17
	25/10/2021		COBRO DE TARJETA	186.00	4.65	24,273,032.52
	25/10/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	24,273,617.52
	25/10/2021		COBRO DE TARJETA	836.00	20.90	24,274,432.62
	25/10/2021		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	24,274,920.12
	25/10/2021		PAGO A FACT. 29,30,31,32,33,34,35,36 Y 37 COMPRA DE ALIMENTOS		785,018.10	23,489,902.02
	25/10/2021		PAGO A FACT. 10 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		605,793.00	22,884,109.02
	25/10/2021		PAGO A FACT. 17 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		412,902.00	22,471,207.02
	25/10/2021		PAGO A FACT. 20213204, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		16,611.00	22,454,596.02
	25/10/2021		PAGO A FACT. 4516,4890, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		130,290.50	22,324,305.52
	25/10/2021		PAGO A FACT. 39991, COMPRA DE UTILES DE OFICINA E INFORMATICA.		148,561.61	**22,175,743.91**
	26/10/2021		COBRO A PACIENTES	29,722.00		22,205,465.91
	26/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,349.00	33.73	22,206,781.18
	26/10/2021		ARS SIGMAG	53,854.78		22,260,635.96
	26/10/2021		ARS SIGMAG	5,794.49		22,266,430.45
	26/10/2021		PAGO A FACT.113 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS Y CERRADURAS MAGNETICAS		347,440.40	21,918,990.05
	26/10/2021		PAGO A FACT.1-304 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		288,150.00	21,630,840.05
	26/10/2021		PAGO A FACT.263,240 Y 258 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		295,021.17	21,335,818.88
	26/10/2021		PAGO A FACT. 463240 Y 462927, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,251,720.00	20,084,098.88

	26/10/2021		PAGO A FACT. 8525 Y 8564 COMPRA DE MEDICAMENTOS		185,820.00	19,898,278.88
	26/10/2021		PAGO A FACT.72520 COMPRA DE MEDICAMENTOS		27,075.00	19,871,203.88
	26/10/2021		EL LIBRA. 2646-1 DE GADECA FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	548,959.65		**20,420,163.53**
	27/10/2021		COBRO A PACIENTES	19,922.00		20,440,085.53
	27/10/2021		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	20,440,758.67
	27/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,530.00	38.25	20,442,250.42
	27/10/2021		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	20,443,225.42
	27/10/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	20,443,615.42
	27/10/2021		ARS SENASA SUBSIDIADA	14,939,682.86		35,383,298.28
	27/10/2021		ARS MAFRE SALUD	2,386,897.06		37,770,195.34
	27/10/2021		ARS MAFRE SALUD	121,578.50		37,891,773.84
	27/10/2021		ARS RENACER	325,805.45		38,217,579.29
	27/10/2021		ARS UNIVERSAL	249,645.91		38,467,225.20
	27/10/2021		ARS MAFRE SALUD	68,462.52		38,535,687.72
	27/10/2021		ARS FUTURO	505,910.74		39,041,598.46
	27/10/2021		ARS MAFRE SALUD	34,353.94		39,075,952.40
	27/10/2021		PAGO A FACT.6864,COMPRA DE SAL YODADA		191,187.50	38,884,764.90
	27/10/2021		PAGO A FACT.1840, Y 1842, COMPRA DE PAPEL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		897,589.60	37,987,175.30
	27/10/2021		MANTENIMIENTO.		1,086,832.08	36,900,343.22
	27/10/2021		VESTIR.		374,016.64	36,526,326.58
	27/10/2021		REACTIVOS		346,817.60	36,179,508.98
	27/10/2021		8726,59143,68738,68733,96425,7608,6409,6413,8771,9222,8760,8762,8		206,274.13	35,973,234.85
	27/10/2021		LIMPIEZA		298,575.98	35,674,658.87
	27/10/2021		PAGO A FACT.3-476 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		101,700.00	**35,572,958.87**
	28/10/2021		COBRO A PACIENTES	62,887.00		35,635,845.87
	28/10/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	35,638,770.87
	28/10/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	35,638,965.87
	28/10/2021		COBRO DE TARJETA	2,383.22	59.58	35,641,289.51
	28/10/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	35,641,484.51
	28/10/2021		ARS CMD	70,282.69		35,711,767.20
	29/10/2021		COBRO A PACIENTES	46,427.00		35,758,194.20
	29/10/2021		COBRO DE TARJETA	5,316.34	132.91	35,763,377.64
	29/10/2021		ARS SEMMA	228,038.02		35,991,415.66
	29/10/2021		PAGO CAFETERIA	50,000.00		36,041,415.66
	29/10/2021		PAGO A FACT.15,18,19, Y 20. COMPRA DE UTILES VARIOS		693,955.73	35,347,459.93
	29/10/2021		PAGO A FACT. 90289158 COMPRA DE EQUIPO MEDICO		74,580.00	35,272,879.93
	29/10/2021		PAGO A FACT. 103 Y 101 SERVICIO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2021		170,583.48	**35,102,296.45**
	31/10/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	2,800.00		35,105,096.45
	31/10/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	1,160,872.70		**36,265,969.15**
				58,818,723.17	**61,844,963.00**	

CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo Norte, R.D.

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
SUB-DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA

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

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CONTABILIDAD

Licda. Leidy Sanchez
Contadora