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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		36,265,969.15
01/11/2021		COBRO A PACIENTES	28,467.00		36,294,436.15
01/11/2021		COBRO DE TARJETA	464.00	11.60	36,294,888.55
01/11/2021		COBRO DE TARJETA	325.00	8.13	**36,295,205.42**
02/11/2021		COBRO A PACIENTES	33,184.00		36,328,389.42
02/11/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	36,328,486.92
02/11/2021		COBRO DE TARJETA	650.00	16.25	36,329,120.67
02/11/2021	2953-1	PAGO RETENCION 30% ITBIS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021		141.82	36,328,978.85
02/11/2021	2957-1	PAGO IR-17 MES OCTUBRE 2021		817.04	36,328,161.81
02/11/2021	2961-1	PAGO FACT.27321,27450 Y 27682, SERVICIO DE ESTERILIZACION Y DISPOSICION		142,500.00	36,185,661.81
02/11/2021	2965-1	PAGO A FACT. 560 COMPRA DE UTILES VARIOS		1,027,463.80	**35,158,198.01**
03/11/2021	2970-1	PAGO A FACT.00107 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPO DE TECNOLOGIA.		548,959.65	34,609,238.36
03/11/2021		COBRO A PACIENTES	40,542.00		34,649,780.36
03/11/2021		COBRO DE TARJETA	188.40	4.71	34,649,964.05
03/11/2021		COBRO DE TARJETA	810.00	20.25	34,650,753.80
03/11/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	34,650,948.80
03/11/2021		ARS FUTURO	1,160,872.70		35,811,821.50
03/11/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE OCTUBRE 2021		1,160,872.70	**34,650,948.80**
04/11/2021		COBRO A PACIENTES	52,263.00		34,703,211.80
04/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,414.00	35.35	34,704,590.45
04/11/2021	2945-1	EL LIBRA. 2945-1 DE COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A (CLARO) FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	170,583.48		34,875,173.93
04/11/2021	2978-1	PAGO A FACT. 103 Y 101 SERVICIO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2021 MENOS SALDO A FAVOR $ 9,813.89		170,583.48	34,704,590.45
04/11/2021	2982-1	MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		696,964.05	34,007,626.40
04/11/2021	2987-1	PAGO A FACT. 3496 COMPRA DE MEDICAMENTOS		393,300.00	33,614,326.40
04/11/2021	2991-1	PAGO A FACT. 92402166 SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2021		4,200.00	33,610,126.40
04/11/2021	2995-1	PAGO A FACT. 200084676 Y 200085722, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS		154,416.16	**33,455,710.24**
05/11/2021		COBRO A PACIENTES	134,645.00		33,590,355.24
05/11/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	33,590,473.22
05/11/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	33,591,058.22
05/11/2021		COBRO DE TARJETA	2,509.70	62.74	33,593,505.17
05/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,600.00	40.00	33,595,065.17
05/11/2021		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	33,598,965.17
05/11/2021	3002-1	PAGO A FACT. 119, COMPRA DE EQUIPO Y SERVICO DE MANTENIM IENTO		116,104.18	33,482,860.99
05/11/2021	3004-1	PAGO A FACT.18 Y 19, SERVICIO DE MANTENIMIENTO		570,674.30	32,912,186.69
05/11/2021	3008-1	PAGO A FACT. 10, COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO		605,793.00	32,306,393.69
05/11/2021	3024-1	PAGO A FACT. 23432, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		51,300.00	32,255,093.69
05/11/2021	2928-1	PAGO DE NOMINA DIAS PENDIENTES GILENA OGANDO SEPTIEMBRE 2021		15,889.90	**32,239,203.79**
08/11/2021		COBRO A PACIENTES	46,247.00		32,285,450.79
08/11/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	32,285,645.79
08/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,600.00	40.00	32,287,205.79
08/11/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	32,287,323.77
08/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,700.00	42.50	32,288,981.27
08/11/2021	3029-1	PAGO A FACT. 4052,4098 Y 4122 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL		1,438,490.00	**30,850,491.27**
09/11/2021		COBRO A PACIENTES	71,997.00		30,922,488.27
09/11/2021		COBRO DE TARJETA	19,377.80	484.45	30,941,381.62
09/11/2021		ARS AMOR Y PAZ, S.A.	271,008.76		31,212,390.38
09/11/2021		ARS GMA	253,521.24		31,465,911.62
09/11/2021	3032-1	PAGO A FACT. 155 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		18,000.00	**31,447,911.62**
10/11/2021	3056-1	PAGO A FACT. CC20211110100582164O, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE		24,116.10	31,423,795.52
10/11/2021		COBRO A PACIENTES	55,431.00		31,479,226.52
10/11/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	31,479,519.02
10/11/2021		COBRO DE TARJETA	222.00	5.55	31,479,735.47
10/11/2021		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	31,483,635.47
10/11/2021		COBRO DE TARJETA	480.00	12.00	31,484,103.47
10/11/2021		ARS AMOR Y PAZ, S.A.	155,463.53		**31,639,567.00**
11/11/2021		COBRO A PACIENTES	50,990.00		31,690,557.00
11/11/2021		COBRO DE TARJETA	2,764.02	69.10	31,693,251.92

	11/11/2021	3069-1	PAGO A FACT. 31687,31796,34191,34006,35159,31246,28919,32352,32144,33095 Y 33840, COMPRA DE OXIGENO.		1,373,200.87	30,320,051.05
	12/11/2021	3072-1	PAGO A FACT. 109,110,111 Y 112, COMPRA DE ARTES GRAFICAS Y MOBILIARIOS Y EQUIPOS.		413,805.77	29,906,245.28
	12/11/2021	3076-1	PAGO A FACT. 0047509, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	29,883,245.28
	12/11/2021		COBRO A PACIENTES	84,676.00		29,967,921.28
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	29,968,506.28
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	465.32	11.63	29,968,959.97
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	772.91	19.32	29,969,713.56
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	465.32	11.63	29,970,167.24
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	29,970,285.22
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	310.82	7.77	29,970,588.27
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	667.90	16.70	29,971,239.47
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,079.00	26.98	29,972,291.50
	12/11/2021		COBRO DE TARJETA	11,988.88	299.72	29,983,980.65
	15/11/2021		COBRO A PACIENTES	21,862.00		30,005,842.65
	15/11/2021		COBRO DE TARJETA	457.78	11.44	30,006,288.99
	15/11/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	30,006,386.49
	15/11/2021		COBRO DE TARJETA	363.00	9.08	30,006,740.41
	15/11/2021	3086-1	PAGO A FACT. 128619,129603,129669,129194,130440 Y 130227, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS.		172,814.00	29,833,926.41
	15/11/2021	3090-1	PAGO A FACT. 4289, DESARROLLO COMPLEMENTO DE LAS ALTAS MEDICAS MODULO DE EMERGENCIA.		68,223.75	29,765,702.66
	15/11/2021	3100-1	PAGO A FACT. 21569,22409,22088,22675,22911,22271,22149 Y 22910, COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS .		543,153.24	29,222,549.42
	15/11/2021	2947-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES OCT.2021		438,848.00	28,783,701.42
	15/11/2021	2949-1	PAGO NOMINA VAC.NO DISFRUTADA EX COLABORADORES OCT. 2021		358,801.44	28,424,899.98
	16/11/2021		COBRO A PACIENTES	23,322.00		28,448,221.98
	16/11/2021		COBRO DE TARJETA	405.18	10.13	28,448,617.04
	16/11/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	28,448,909.54
	16/11/2021		COBRO DE TARJETA	106.00	2.65	28,449,012.89
	17/11/2021		COBRO A PACIENTES	34,030.00		28,483,042.89
	17/11/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	28,483,627.89
	17/11/2021		COBRO DE TARJETA	38,854.12	971.35	28,521,510.65
	17/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,100.00	27.50	28,522,583.15
	17/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,100.00	27.50	28,523,655.65
	17/11/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	2,394,514.23		30,918,169.88
	17/11/2021		ARS MONUMENTAL, S.A	1,114,497.93		32,032,667.81
	17/11/2021		HUMANOS SEGUROS	157,990.00		32,190,657.81
	17/11/2021		APS ARS, S.A	345,937.43		32,536,595.24
	17/11/2021	3113-1	PAGO A FACT. 29,30,31,32,33,34,35,36 Y 37, COMPRA DE ALIMENTOS		784,456.50	31,752,138.74
	17/11/2021	3120-1	PAGO A FACT. 233,235,237,238,239,240,241,242,243,245,246,247 Y 248, COMPRA DE ALIMENTOS ELECTRODOMESTICOS Y MATERIAL DESECHABLE		1,226,972.38	30,525,166.36
	17/11/2021	3124-1	PAGO A FACT.15166 Y 15168, COMPRA DE INSUMOS		210,894.16	30,314,272.20
	18/11/2021		COBRO A PACIENTES	26,416.00		30,340,688.20
	18/11/2021		COBRO DE TARJETA	820.00	20.50	30,341,487.70
	18/11/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	30,341,682.70
	18/11/2021	3130-1	PAGO A FACT. 1333,1343,1352,1358 Y 1367, COMPRA DE SANGRE DE CARNERO		8,977.50	30,332,705.20
	19/11/2021		COBRO A PACIENTES	63,998.00		30,396,703.20
	19/11/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	30,396,800.70
	19/11/2021		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	30,397,473.84
	19/11/2021		COBRO DE TARJETA	2,457.88	61.45	30,399,870.28
	19/11/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	6,259,201.53		36,659,071.81
	19/11/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	535,286.00		37,194,357.81
	19/11/2021		ARS SEMMA	115,528.61		37,309,886.42
	19/11/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		37,359,886.42
	19/11/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	5,520.00		37,365,406.42
	22/11/2021		COBRO A PACIENTES	32,005.00		37,397,411.42
	22/11/2021		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	37,398,084.56
	22/11/2021		COBRO DE TARJETA	2,550.00	63.75	37,400,570.81
	22/11/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	37,400,863.31
	22/11/2021	3141-1	PAGO A FACT. 30865,31043,31110,31287,30909,31361,31445,31521, Y		1,438,343.96	35,962,519.35
	23/11/2021		COBRO A PACIENTES	35,741.00		35,998,260.35
	23/11/2021		COBRO DE TARJETA	571.00	14.28	35,998,817.07
	24/11/2021		COBRO A PACIENTES	23,897.00		36,022,714.07
	24/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,395.44	34.89	36,024,074.62
	24/11/2021		ARS MAFRE SALUD	1,004,707.01		37,028,781.63
	24/11/2021		MAFRE SALUD ARS	292,862.00		37,321,643.63
	24/11/2021		PAGO DE CAFETERIA	50,000.00		37,371,643.63
	24/11/2021		MAFRE SALUD ARS	1,785.86		37,373,429.49
	24/11/2021	3104-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021	30,286,180.51		67,659,610.00
	24/11/2021	3104-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		23,378,373.68	44,281,236.32
	24/11/2021	3104-1	2021		2,880,312.78	41,400,923.54
	24/11/2021	3104-1	NOVIEMBRE 2021. (IR-3).		3,726,108.54	37,674,815.00

	24/11/2021	3104-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2021.		301,385.51	37,373,429.49
	24/11/2021	3106-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2021		9,416,381.23	27,957,048.26
	24/11/2021	3108-1	PAGO NOMINA COMP. MILITAR NOVIEMBRE 2021		78,000.00	27,879,048.26
	24/11/2021	3110-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2021		1,731,905.35	**26,147,142.91**
	25/11/2021		COBRO A PACIENTES	17,756.00		26,164,898.91
	25/11/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	26,164,996.41
	25/11/2021		COBRO DE TARJETA	614.00	15.35	26,165,595.06
	25/11/2021		COBRO DE TARJETA	1,966.80	49.17	26,167,512.69
	25/11/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	26,167,610.19
	25/11/2021		MAFRE SALUD ARS	124,666.34		26,292,276.53
	25/11/2021		MAFRE SALUD ARS	124,198.45		26,416,474.98
	25/11/2021		ARS META SALUD	2,800.00		26,419,274.98
	11/25/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE OCTUBRE 2021		2,800.00	26,416,474.98
	26/11/2021		COBRO A PACIENTES	40,695.00		26,457,169.98
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	12,000.00	300.00	26,468,869.98
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	26,468,987.96
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	580.00	14.50	26,469,553.46
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	602.00	15.05	26,470,140.41
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	11,980.98	299.52	26,481,821.86
	26/11/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	26,484,746.86
	29/11/2021		COBRO A PACIENTES	52,686.00		26,537,432.86
	29/11/2021		COBRO DE TARJETA	433.56	10.84	26,537,855.59
	29/11/2021		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	26,538,343.09
	29/11/2021	3175-1	PAGO A FACTURA 102 Y 104, SERVICIO TELEFONICO		266,102.70	26,272,240.39
	30/11/2021		COBRO A PACIENTES	23,587.00		26,295,827.39
	30/11/2021		COBRO DE TARJETA	9,096.73	227.42	26,304,696.70
	30/11/2021		ARS FUTURO	609,589.21		26,914,285.91
	30/11/2021		ARS YUNEN	525,906.70		27,440,192.61
	30/11/2021		ARS UNIVERSAL	462,961.41		27,903,154.02
	30/11/2021		ARS RENACER	327,753.99		28,230,908.01
	30/11/2021		ARS META SALUD	52,639.24		28,283,547.25
	30/11/2021		ARS CMD	125,361.45		28,408,908.70
	11/30/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	3,000.00		28,411,908.70
	11/30/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	92,927.73		**28,504,836.43**
				48,226,176.68	**55,987,309.40**	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora