

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		10,934,996.88
			Debito	Credito	Balance
6/7/2022	3453	PAGO A FACT. 202207122 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DE ESCASOS.		12,682.50	10,922,314.38
6/7/2022		EL CHEQUE NO. 3453 SE ANULO .	12,682.50		10,934,996.88
6/7/2022	3454	DEVOLUCION A PACIENTE COMO SALDO A LA HOSPITALIZACION		12,368.42	10,922,628.46
6/7/2022	3455	DEVOLUCION A PACIENTE POR ABONO EN HABITACION PRIVADA		1,500.00	10,921,128.46
6/7/2022	3456	DEVOLUCION A PACIENTE POR PAGO VIA TARJETA POR		990.00	10,920,138.46
6/7/2022	3457	PAGO A FACTURA NO. S09010, SERVICIOS DE TRANSPORTE.		27,550.00	10,892,588.46
20/07/2022	3458	NULO	-	-	10,892,588.46
20/07/2022	3459	PAGO A FACT. 202207122 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS A		12,682.50	10,879,905.96
25/7/2022	3460	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE HABITACION PRIVADA		1,500.00	10,878,405.96
31/07/2022		CARGOS IMPUESTOS 0.15%		99.55	10,878,306.41
31/07/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,878,131.41
			12,682.50	69,547.97	



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022
CUENTA UNICA NO. 010252486-6

CUENTA UNICA NO. 010252486-6			Balance Inicial:		79,808,169.72	
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	1/7/2022		COBRO A PACIENTES	37,446.00		79,845,615.72
	1/7/2022		COBRO DE TARJETA	2,092.66	52.32	79,847,656.07
	1/7/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	79,848,143.57
	1/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,525.92	38.15	79,849,631.34
	1/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,440.00	36.00	79,851,035.34
	1/7/2022		COBRO DE TARJETA	711.04	17.78	79,851,728.60
	1/7/2022	1904-1	PAGO A FACTURA NO.46186, 46850, 47653 Y 47882, CCOMPRA DE OXIGENO.		1,018,598.78	78,833,129.82
	4/7/2022		COBRO A PACIENTES	44,001.00		78,877,130.82
	4/7/2022		COBRO DE TARJETA	14,748.98	368.72	78,891,511.08
	4/7/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	78,891,629.05
	4/7/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	78,891,824.05
	5/7/2022		COBRO A PACIENTES	25,259.00		78,917,083.05
	5/7/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	78,917,278.05
	5/7/2022		COBRO DE TARJETA	2,799.18	69.98	78,920,007.25
	5/7/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	78,920,104.75
	6/7/2022		COBRO A PACIENTES	25,562.00		78,945,666.75
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	3,901.88	97.55	78,949,471.09
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	78,949,861.09
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	2,800.00	70.00	78,952,591.09
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	758.44	18.96	78,953,330.57
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	9,147.86	228.70	78,962,249.73
	6/7/2022		COBRO DE TARJETA	490.00	12.25	78,962,727.48
	6/7/2022	1918-1	SERVICIOS INTERNET Y TELEVISION POR CABLE CORERESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		32,531.82	78,930,195.66
	6/7/2022	1922-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,200.00	78,925,995.66
	6/7/2022	1926-1	RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	78,902,995.66
	7/7/2022	1927-1	PAGO A FACTURAS NO. 0093 Y 0081, RECARGO POR INCREMENTOS DE TOPES SALARIALES.		7,198.27	78,895,797.39
	7/7/2022		COBRO A PACIENTES	23,562.00		78,919,359.39
	7/7/2022		COBRO DE TARJETA	6,611.82	165.30	78,925,805.91
	7/7/2022		COBRO DE TARJETA	543.62	13.59	78,926,335.94
	7/7/2022		ARS ASEMAP	75,246.10		79,001,582.04
	7/7/2022		RENTA CAFETERIA	50,000.00		79,051,582.04
	7/7/2022		ARS META SALUD	40,424.57		79,092,006.61
	7/7/2022		SENASA CONTRIBUTIVO	14,436.00		79,106,442.61
	8/7/2022		COBRO A PACIENTES	74,973.00		79,181,415.61
	8/7/2022		COBRO DE TARJETA	304.30	7.61	79,181,712.31
	8/7/2022		COBRO DE TARJETA	573.67	14.34	79,182,271.63
	8/7/2022		COBRO DE TARJETA	22,572.00	564.30	79,204,279.33
	8/7/2022		COBRO DE TARJETA	747.84	18.70	79,205,008.48
	8/7/2022		ARS MONUMENTAL	549,602.97		79,754,611.45
	8/7/2022		ARS GMA	276,925.21		80,031,536.66
	8/7/2022		ARS SIMAG	45,689.79		80,077,226.45
	8/7/2022		ARS SIMAG	3,873.05		80,081,099.50
	8/7/2022		PAGO HOSP. RECIBO 762731	21,000.00		80,102,099.50
	8/7/2022	1938-1	PAGO A FACTURA NO.2006221,SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS.		38,736.00	80,063,363.50
	8/7/2022	1942-1	PAGO A FACTURA 2351,INSUMO MEDICOS MEDICOS.		67,800.00	79,995,563.50
	8/7/2022	1946-1	PAGO A FACTURA 52759, INSUMOS MEDICOS.		57,126.00	79,938,437.50
	8/7/2022	1953-1	PAGO A FACTURA 5299,2280,3919 Y 3918,COMPRA INSUMOS MEDICOS		662,493.71	79,275,943.79
	8/7/2022	1957-1	PAGO A FACTURA 4655,COMPRA MEDICAMENTOS		76,950.15	79,198,993.64
	8/7/2022	1962-1	PAGO A FACTURA 487,10027 Y 10018, COMPRA CORONAS FUNEBRES		96,285.57	79,102,708.07
	8/7/2022	1967-1	PAGO A FACTURA 1896, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO		430,400.00	78,672,308.07
	8/7/2022	1971-1	PAGO A FACTURA 292 Y 297, INSUMOS MEDICOS Y COMPRA DE TONER.		336,162.79	78,336,145.28
	11/7/2022		COBRO A PACIENTES	26,380.00		78,362,525.28
	11/7/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	78,362,720.28
	11/7/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	78,363,500.28

	11/7/2022		COBRO DE TARJETA	749.20	18.73	78,364,230.75
	11/7/2022		COBRO DE TARJETA	811.00	20.28	78,365,021.47
	11/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		78,415,021.47
	12/7/2022		COBRO A PACIENTES	50,600.00		78,465,621.47
	12/7/2022		COBRO DE TARJETA	864.98	21.6245	78,466,464.83
	12/7/2022		COBRO DE TARJETA	20,276.48	506.912	78,486,234.40
	12/7/2022		COBRO DE TARJETA	965.00	24.125	78,487,175.27
	12/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,258.78	31.4695	78,488,402.58
	12/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	273,217.40		78,761,619.98
	12/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	123,989.90		78,885,609.88
	12/7/2022	1983-1	PAGO A FACTURA 3901,3874,435 Y 3970, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		1,198,865.40	77,686,744.48
	12/7/2022	1987-1	PAGO A FACTURA 204148, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,159,380.00	76,527,364.48
	12/7/2022	1994-1	PAGO A FACTURA 8904 Y 8408, MEDICAMENTO Y INSUMOS MEDICOS		1,131,090.00	75,396,274.48
	13/7/2022		COBRO A PACIENTES	18,976.00		75,415,250.48
	13/7/2022		COBRO DE TARJETA	450.00	11.25	75,415,689.23
	13/7/2022		COBRO DE TARJETA	108.68	2.72	75,415,795.19
	13/7/2022		COBRO DE TARJETA	455.40	11.39	75,416,239.21
	13/7/2022	1998-1	PAGO A FACTURAS115,116,117 Y 118, CABINAS Y ARTES GRAFICAS		732,266.00	74,683,973.21
	14/7/2022		COBRO A PACIENTES	29,186.00		74,713,159.21
	14/7/2022		COBRO DE TARJETA	492.46	12.31	74,713,639.36
	14/7/2022		COBRO DE TARJETA	2,743.00	68.58	74,716,313.78
	14/7/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	74,716,411.28
	14/7/2022		COBRO DE TARJETA	490.00	12.25	74,716,889.03
	14/7/2022	2009-1	PAGO A FACTURA NO. B1000000004, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		112,231.60	74,604,657.43
	14/7/2022	2013-1	PAGO A FACTURA NO. 044,045,048, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		329,152.39	74,275,505.04
	15/7/2022		COBRO A PACIENTES	41,601.00		74,317,106.04
	15/7/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	74,317,203.54
	15/7/2022		COBRO DE TARJETA	3,540.00	88.50	74,320,655.04
	15/7/2022		COBRO DE TARJETA	835.00	20.88	74,321,469.17
	15/7/2022		COBRO DE TARJETA	10,817.13	270.43	74,332,015.87
	15/7/2022		COBRO DE TARJETA	229.7	5.74	74,332,239.83
	18/7/2022		COBRO A PACIENTES	40,727.00		74,372,966.83
	18/7/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	74,373,454.33
	18/7/2022		COBRO DE TARJETA	444.00	11.10	74,373,887.23
	18/7/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JULIO 2022.	31,543,023.90		105,916,911.13
	18/7/2022	2020-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		27,357,667.03	78,559,244.10
	18/7/2022	2020-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		1,939,658.82	76,619,585.28
	18/7/2022	2020-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022. (IR-3).		1,942,394.79	74,677,190.49
	18/7/2022	2020-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2022.		317,542.56	74,359,647.93
	18/7/2022	2022-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JULIO 2022.		7,651,490.16	66,708,157.77
	18/7/2022	2022-1	PAGO COMPENSACION MILITAR JULIO 2022.		91,000.00	66,617,157.77
	19/7/2022		COBRO A PACIENTES	57,720.00		66,674,877.77
	19/7/2022		COBRO DE TARJETA	13,365.62	334.14	66,687,909.25
	19/7/2022		ARS RENACER	214,990.40		66,902,899.65
	19/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	69,000.00		66,971,899.65
	19/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	8,864.00		66,980,763.65
	20/7/2022		COBRO A PACIENTES	47,205.00		67,027,968.65
	20/7/2022		COBRO DE TARJETA	440.00	11.00	67,028,397.65
	20/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,845.58	46.14	67,030,197.09
	20/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,962.58	49.06	67,032,110.60
	20/7/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	67,032,208.10
	20/7/2022	2026-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL JULIO 2022.		2,192,492.22	64,839,715.88
	21/7/2022		COBRO A PACIENTES	37,299.00		64,877,014.88
	21/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,026.46	25.66	64,878,015.68
	21/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,061.00	26.53	64,879,050.16
	21/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,284.00	32.10	64,880,302.06
	21/7/2022		COBRO DE TARJETA	314.12	7.85	64,880,608.32
	21/7/2022		PRIMERA ARS HUMANO	1,550,613.26		66,431,221.58
	21/7/2022		ARS APS	219,798.12		66,651,019.70
	21/7/2022		ARS HUMANO	42,352.04		66,693,371.74
	22/7/2022		COBRO A PACIENTES	58,335.00		66,751,706.74
	22/7/2022		COBRO DE TARJETA	15,950.48	398.76	66,767,258.46
	22/7/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	66,767,648.46
	22/7/2022		COBRO DE TARJETA	840.00	21.00	66,768,467.46
	22/7/2022		COBRO DE TARJETA	250.00	6.25	66,768,711.21
	25/7/2022		COBRO A PACIENTES	30,020.00		66,798,731.21

25/7/2022		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	66,802,631.21
25/7/2022		COBRO DE TARJETA	8,172.00	204.30	66,810,598.91
25/7/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	66,810,988.91
25/7/2022		MAFRE SALUD	1,663,724.69		68,474,713.60
25/7/2022		ARS FUTURO	1,463,135.44		69,937,849.04
25/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,061,006.31		70,998,855.35
25/7/2022		ARS UNIVERSAL	550,650.21		71,549,505.56
25/7/2022		ARS MAFRE SALUD	145,493.14		71,694,998.70
25/7/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	103,216.00		71,798,214.70
25/7/2022		ARS MAFRE SALUD	3,345.16		71,801,559.86
25/7/2022		ARS MAFRE SALUD	131,936.00		71,933,495.86
26/7/2022		COBRO A PACIENTES	40,474.00		71,973,969.86
26/7/2022		COBRO DE TARJETA	788.00	19.70	71,974,738.16
26/7/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	71,974,835.66
26/7/2022		COBRO DE TARJETA	4,315.00	107.88	71,979,042.79
26/7/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	71,981,967.79
26/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,111.00	27.78	71,983,051.01
26/7/2022		ARS RESERVAS	15,762.77		71,998,813.78
26/7/2022	2047-1	PAGO A FACTURA NO. 110 Y 112, SERVICIO DE FLOTA, INTERNET Y LARGA DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		184,547.12	71,814,266.66
27/7/2022		COBRO A PACIENTES	38,096.00		71,852,362.66
27/7/2022		COBRO DE TARJETA	303.00	7.58	71,852,658.09
27/7/2022		COBRO DE TARJETA	415.00	10.38	71,853,062.71
27/7/2022		COBRO DE TARJETA	536.00	13.40	71,853,585.31
27/7/2022		COBRO DE TARJETA	631.00	15.78	71,854,200.54
27/7/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	71,854,395.54
27/7/2022	2051-1	PAGO A FACTURA NO. 1-641 Y 1-643, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		339,958.40	71,514,437.14
27/7/2022	2057-1	PAGO A FACTURA NO. 0021, 0022 Y 0023, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.		1,132,825.00	70,381,612.14
27/7/2022	2063-1	PAGO A FACTURA NO. 9407, 9475, 9525 Y 9540, COMPRA DE MEDIAMENTOS.		419,662.50	69,961,949.64
27/7/2022	2067-1	PAGO A FACTURA NO. 101-015719, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		324,900.00	69,637,049.64
27/7/2022	2071-1	PAGO A FACTURA NO. 2275, 2352, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		22,995.00	69,614,054.64
27/7/2022	2075-1	PAGO A FACTURA NO. 2786, 2415, 2587, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,093,093.75	68,520,960.89
27/7/2022		EL LIBRAMIENTO 1560-1 DE FECHA 27/05/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	732,914.00		69,253,874.89
28/7/2022		COBRO A PACIENTES	41,378.00		69,295,252.89
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	4,321.80	108.05	69,299,466.64
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	249.80	6.25	69,299,710.20
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	935.48	23.39	69,300,622.29
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	69,303,547.29
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,606.00	40.15	69,305,113.14
28/7/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	69,305,308.14
28/7/2022		ARS YUNEN	63,518.13		69,368,826.27
28/7/2022		ARS ASEMAP	6,907.21		69,375,733.48
28/7/2022	2080-1	PAGO A FACTURA NO. FAC4055909, FAC407464, FAC400197, FAC400556, FAC400204, FAC403318, FAC400374, FAC401982, FAC937732, FAC405911, FAC406915, FAC406879, FAC406316, FAC407602, FAC410817, FAC409082, COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS .		747,806.00	68,627,927.48
28/7/2022	2083-1	PAGO A FACTURA NO. 171, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022.		18,000.00	68,609,927.48
28/7/2022	2087-1	PAGO A FACTURA NO. 34550, 34953, COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS.		1,430,765.42	67,179,162.06
28/7/2022	2091-1	PAGO A FACTURA NO. 343,370, 393, 381, 383, 359 Y 355, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		697,608.94	66,481,553.12
28/7/2022	2095-1	PAGO A FACTURA NO. 298, 299, 338 Y 319, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		572,194.25	65,909,358.87
28/7/2022	2100-1	PAGO A FACTURA NO. 496619, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,207,260.00	64,702,098.87
28/7/2022	2104-1	PAGO A FACTURA NO. 8547, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,140,000.00	63,562,098.87
29/7/2022		COBRO A PACIENTES	49,991.00		63,612,089.87
29/7/2022		COBRO DE TARJETA	425.00	10.63	63,612,504.24
29/7/2022		COBRO DE TARJETA	7,811.64	195.29	63,620,120.59
29/7/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	63,620,510.59
29/7/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	12,497.70	312.44	63,632,695.85
29/7/2022			21,141,211.70		84,773,907.55

29/7/2022		ARS SEMMA	232,101.74		85,006,009.29
29/7/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	101,424.00		85,107,433.29
29/7/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		85,157,433.29
29/7/2022	2111-1	PAGO A FACTURA NO. 150, 151Y 152, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		320,247.89	84,837,185.40
29/7/2022	2117-1	PAGO A FACTURA NO. 142086, 142088, 144974, 142078, 142082, 142079, 141858, 141859, 141649, 141638, 141641, 141641, 141866, 141864, 142073, 142074, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		117,135.00	84,720,050.40
29/7/2022	2121-1	PAGO A FACTURA NO. 71, 72, 73, 74 Y 75, COMPRA DE ALIMENTOS.		600,616.45	84,119,433.95
29/7/2022	2125-1	PAGO A FACTURA NO. 1004133800, COMPRA DE GAS LICUADO.		117,572.00	84,001,861.95
29/7/2022	2130-1	PAGO A FACTURA NO. 352, 354, 362, 363, 364, 365, 366 Y 367, COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DESECHABLE.		1,074,079.47	82,927,782.48
			63,692,963.49	60,573,350.73	



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

				Balance Inicial:		203,769.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
5/7/2022	2280	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 1/7/22, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2300 AL 2329 ANEXOS.		64,782.72	138,986.69	
21/7/2022	2281			-	138,986.69	
29/7/2022	2282	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 28/7/22, SEGUN		67,629.47	71,357.22	
31/7/2022		CORGOS POR IMPUESTO 0.15%		97.17	71,260.05	
31/7/2022		CORGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	71,085.05	
				132,684.36		



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora