

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 2022
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		82,515,007.17
Fecha	Libramient	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/2022		COBRO A PACIENTES	6,205.00		82,521,212.17
1/10/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	82,524,137.17
3/10/2022		COBRO A PACIENTES	35,160.00		82,559,297.17
3/10/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	82,559,492.17
3/10/2022		COBRO DE TARJETA	180.00	4.50	82,559,667.67
3/10/2022		EL LIBRAMIENTO NO.2399-1 DE FECHA 05/09/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	493.00		82,560,160.67
3/10/2022		EL LIBRAMIENTO NO.2403-1 DE FECHA 05/09/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	532.45		82,560,693.12
3/10/2022	2745-1	RETECION 30% MES AGOSTO 2022		532.45	82,560,160.67
3/10/2022	2749-1	RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO IR-17 AGOSTO 2022		493.00	82,559,667.67
10/3/2022	2755-1	RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO IR-17 julio 2022		1,450.00	82,558,217.67
4/10/2022		COBRO A PACIENTES	51,271.00		82,609,488.67
10/4/2022		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	82,610,853.67
4/10/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	82,610,985.53
4/10/2022		COBRO DE TARJETA	828.00	20.70	82,611,792.83
4/10/2022		ARS FUTURO	1,735,474.32		84,347,267.15
4/10/2022		ARS CMD	428,448.06		84,775,715.21
4/10/2022		ARS RESERVAS	37,544.08		84,813,259.29
4/10/2022	2758-1	PAGO A FACT. 19922, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LICENCIA SINERGIA.		38,736.00	84,774,523.29
5/10/2022		COBRO A PACIENTES	56,200.00		84,830,723.29
5/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	84,832,088.29
5/10/2022		COBRO DE TARJETA	740.60	18.52	84,832,810.37
5/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	84,834,175.37
5/10/2022		ELAINE ARAS ROCHE	70,000.00		84,904,175.37
5/10/2022	2772-1	PAGO A FAC.391,392,393,394,398,399 Y 400 ALIMENTO Y BEBIDAS E INSUMOS DECOCINA.		985,187.50	83,918,987.87
10/6/2022		COBRO A PACIENTES	28,020.00		83,947,007.87
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,937.00	48.43	83,948,896.45
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	83,949,286.45
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	83,949,578.95
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	83,949,968.95
10/7/2022		COBRO A PACIENTES	82,391.00		84,032,359.95
10/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,998.02	49.95	84,034,308.02
10/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,427.00	35.68	84,035,699.34
10/7/2022		COBRO DE TARJETA	12,100.00	302.50	84,047,496.84
10/7/2022		COBRO DE TARJETA	1,216.86	30.42	84,048,683.28
10/7/2022		ARS GMA	198,375.54		84,247,058.82
10/10/2022		COBRO A PACIENTES	27,648.00		84,274,706.82
10/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	84,275,974.32
10/10/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	84,276,071.82
10/10/2022		COBRO DE TARJETA	977.92	24.45	84,277,025.29
10/10/2022		COBRO DE TARJETA	572.16	14.30	84,277,583.15
10/10/2022		ARS APS	128,589.82		84,406,172.97
10/10/2022		ARS MONUMENTAL	201,863.84		84,608,036.81
10/10/2022		ARS MONUMENTAL	226,968.19		84,835,005.00
10/10/2022	2798-1	RETENCION TSS JOSE A. ROSARIO MAYO 2017- DIC. 2018		302,016.00	84,532,989.00
10/10/2022	2801-1	RETENCIONES DGII JOSE A. ROSARIO MAYO 2017 -DIC. 2018		115,617.00	84,417,372.00
10/10/2022	2805-1	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		29,872.76	84,387,499.24
10/11/2022		COBRO A PACIENTES	64,210.00		84,451,709.24
10/11/2022		COBRO DE TARJETA	1,999.00	49.98	84,453,658.26
10/11/2022		COBRO DE TARJETA	1,312.00	32.80	84,454,937.46
10/11/2022		COBRO DE TARJETA	661.40	16.54	84,455,582.33
10/11/2022		COBRO DE TARJETA	288.00	7.20	84,455,863.13
10/11/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	287,984.40		84,743,847.53
10/12/2022		COBRO A PACIENTES	62,080.00		84,805,927.53
10/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,701.60	42.54	84,807,586.59
10/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,419.06	35.48	84,808,970.17

10/12/2022		COBRO DE TARJETA	972.00	24.30	84,809,917.87
10/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	84,812,842.87
10/12/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	84,812,940.37
10/12/2022	2816-1	PAGO A FACT. 0016, COMPRA UTILES MEDICO		124,300.00	84,688,640.37
10/12/2022	2820-1	PAGO A FACT. COMPRA UTILES MEDICOS		87,400.00	84,601,240.37
10/12/2022	2824-1	PAGO A FACT. 677506 Y 677987, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		51,041.60	84,550,198.77
10/12/2022	2831-1	PAGO DE FACT.92378 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		242,249.40	84,307,949.37
10/12/2022	2835-1	PAGO A FACT. 28996 COMPRA DE MEDICAMENTOS		342,000.00	83,965,949.37
10/12/2022	2839-1	PAGO A FACT. 203,209,212,229 Y 243 COMPRA DE REATIVO		86,307.50	83,879,641.87
13/10/2022		COBRO A PACIENTES	51,219.00		83,930,860.87
13/10/2022		COBRO DE TARJETA	10,300.00	257.50	83,940,903.37
13/10/2022		COBRO DE TARJETA	2,445.00	61.13	83,943,287.25
13/10/2022		COBRO DE TARJETA	354.00	8.85	83,943,632.40
13/10/2022	2843-1	PAGO A FACT. 34550, COMPRA REATIVOS		913,037.32	83,030,595.08
13/10/2022	2849-1	PAGO A FACT. 737,738, Y 747 COMPRA DE EQUIPO, INSUMOS Y UTILES MEDICOS		195,596.75	82,834,998.33
13/10/2022	2852-1	PAGO A FACT. 44144, SERVICIO DE IMPRESIÓN		142,286.86	82,692,711.47
14/10/2022		COBRO A PACIENTES	108,131.00		82,800,842.47
14/10/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	82,801,232.47
14/10/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	82,801,364.33
14/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,171.80	29.30	82,802,506.83
14/10/2022		COBRO DE TARJETA	882.08	22.05	82,803,366.86
14/10/2022		COBRO DE TARJETA	4,525.22	113.13	82,807,778.95
14/10/2022		GENESIS LUCERO OROZCO GUARENAS.	3,000.00		82,810,778.95
17/10/2022		COBRO A PACIENTES	47,131.00		82,857,909.95
17/10/2022		COBRO DE TARJETA	781.70	19.54	82,858,672.11
17/10/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	82,859,062.11
18/10/2022		COBRO A PACIENTES	34,431.00		82,893,493.11
18/10/2022		COBRO DE TARJETA	3,493.46	87.34	82,896,899.23
18/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,459.00	36.48	82,898,321.76
18/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,089.00	27.23	82,899,383.53
18/10/2022		COBRO DE TARJETA	772.00	19.30	82,900,136.23
18/10/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	82,900,526.23
19/10/2022		COBRO A PACIENTES	45,141.00		82,945,667.23
19/10/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	82,946,447.23
19/10/2022		COBRO DE TARJETA	460.00	11.50	82,946,895.73
19/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,064.82	26.62	82,947,933.93
19/10/2022		COBRO DE TARJETA	472.00	11.80	82,948,394.13
19/10/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2022.	31,532,323.26		114,480,717.39
19/10/2022	2868-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		27,357,699.38	87,123,018.01
19/10/2022	2868-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		1,939,660.99	85,183,357.02
19/10/2022	2868-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022. (IR-3).		1,942,397.09	83,240,959.93
19/10/2022	2868-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2022.		317,044.12	82,923,915.81
19/10/2022	2870-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2022.		7,295,592.70	75,628,323.11
19/10/2022	2872-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2022.		91,000.00	75,537,323.11
19/10/2022	2874-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022.		2,425,478.30	73,111,844.81
20/10/2022		COBRO A PACIENTES	30,918.00		73,142,762.81
20/10/2022		COBRO DE TARJETA	2,054.08	51.35	73,144,765.54
20/10/2022		COBRO DE TARJETA	579.70	14.49	73,145,330.75
20/10/2022		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	73,146,208.25
20/10/2022		PRIMERA DE HUMANO ARS	3,937,023.95		77,083,232.20
20/10/2022		ARS HUMANO	288,243.98		77,371,476.18
20/10/2022	2881-1	PAGO A FACT. 8373,8801,8808,8809,8839,8602,8604,8614,8630, COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS.		548,719.31	76,822,756.87
21/10/2022		COBRO A PACIENTES	95,017.00		76,917,773.87
21/10/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	76,920,698.87
21/10/2022		COBRO DE TARJETA	156.98	3.92	76,920,851.92
21/10/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	76,921,046.92
21/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,147.22	28.68	76,922,165.46
21/10/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	76,922,945.46
21/10/2022	2884-1	PAGO A FACT. 58451, 59006, 58707, 60111, 60298, 60634 Y 61575 COMPRA DE OXIGENO.		1,158,510.69	75,764,434.77
24/10/2022		COBRO A PACIENTES	33,039.00		75,797,473.77
24/10/2022		COBRO DE TARJETA	323.34	8.08	75,797,789.03
24/10/2022		COBRO DE TARJETA	31.40	0.79	75,797,819.64
24/10/2022		COBRO DE TARJETA	343.00	8.58	75,798,154.07

24/10/2022		COBRO DE TARJETA	11,939.78	298.49	75,809,795.35
24/10/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	75,810,282.85
24/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,063,585.74		78,873,868.59
24/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,272,153.52		80,146,022.11
24/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	68,524.70		80,214,546.81
24/10/2022		ARS MAPFRE SALUD	128,121.90		80,342,668.71
24/10/2022		ARS MAPFRE SALUD	212,865.12		80,555,533.83
24/10/2022		ARS MAPFRE SALUD	1,710,005.18		82,265,539.01
24/10/2022		ARS YUNEN	177,819.20		82,443,358.21
24/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		82,493,358.21
24/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	191,295.34		82,684,653.55
25/10/2022		COBRO A PACIENTES	45,907.00		82,730,560.55
25/10/2022		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	82,734,460.55
25/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	82,735,435.55
25/10/2022		COBRO DE TARJETA	360.00	9.00	82,735,786.55
25/10/2022		COBRO DE TARJETA	132.84	3.32	82,735,916.07
25/10/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	82,736,013.57
25/10/2022		ARS RENACER	187,421.79		82,923,435.36
25/10/2022		ARS MAPFRE SALUD	118,326.90		83,041,762.26
25/10/2022		EL LIBRAMIENTO NO.2687-1 DE FECHA 27/09/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	43,564.33		83,085,326.59
25/10/2022	2891-1	PAGO A FACT. NO. 395,396,397 Y 401, COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS.		653,695.00	82,431,631.59
25/10/2022	2896-1	PAGO A FACT. 60, COMPRA DE EQUIPO		43,564.33	82,388,067.26
25/10/2022	2901-1	PAGO A FACT. DE MEDICAMENTOS		1,140,000.00	81,248,067.26
25/10/2022	2911-1	PAGO A FACT. 1861,0167, 0127,0701, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		565,725.00	80,682,342.26
25/10/2022	2915-1	PAGO A FACT. 594, COMPRA DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS MEDICOS.		82,942.00	80,599,400.26
26/10/2022		COBRO A PACIENTES	31,066.00		80,630,466.26
26/10/2022		COBRO DE TARJETA	2,104.80	52.62	80,632,518.44
26/10/2022		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	80,633,395.94
26/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,272.00	31.80	80,634,636.14
26/10/2022		COBRO DE TARJETA	2,270.34	56.76	80,636,849.72
26/10/2022		ARS APS	322,652.13		80,959,501.85
26/10/2022		ARS APS	4,112.00		80,963,613.85
26/10/2022		EL LIBRAMIENTO NO.2681-1 DE FECHA 27/09/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	31,527.00		80,995,140.85
26/10/2022	2921-1	PAGO A FACT.13983 Y 14418,COMPRA DE MEDICAMENTOS		122,878.23	80,872,262.62
26/10/2022	2926-1	PAGO A FACT. 90108091 Y 90105293, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		389,421.17	80,482,841.45
26/10/2022	2930-1	PAGO A FACT. 6227, 5102,4701,4772,0990 Y 6264, COMPRA DE INSUMOS REATIVOS		508,966.86	79,973,874.59
26/10/2022	2934-1	PAGO A FACT. 2489, COMPRA DE UTILES MEDICOS		152,550.00	79,821,324.59
26/10/2022	2938-1	PAGO A FACT.9764, COMPRA DE MEDICAMENTOS		171,712.50	79,649,612.09
26/10/2022	2942-1	PAGO A FACT. 89, COMPRA DE MEDICAMENTOS		172,208.40	79,477,403.69
26/10/2022	2947-1	PAGO A FACT. 82, 83, 86 Y 88, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		631,865.20	78,845,538.49
26/10/2022	2953-1	PAGO A FACT. 3023 Y 3044, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,007,000.00	77,838,538.49
26/10/2022	2957-1	PAGO A FACT. 4088, 4168, 4169, 4170, 4276, 4277, 4319, 4405, Y 4452, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		1,029,369.85	76,809,168.64
26/10/2022	2961-1	PAGO A FACT. 12, 13, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS		472,054.00	76,337,114.64
26/10/2022	2965-1	PAGO A FACT. 164 COMPRA DE GASOIL		373,540.00	75,963,574.64
26/10/2022	2969-1	PAGO A FACT. NO. 2279 COMPRA DE TARJETA ELECTRICA		30,781.54	75,932,793.10
26/10/2022	2973-1	PAGO A FACT. 24, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		173,455.00	75,759,338.10
26/10/2022	2977-1	PAGO A FACT. 58, COMPRA DE UTILES MEDICOS		158,200.00	75,601,138.10
26/10/2022	2981-1	PAGO A FACTURA NO. 474, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		172,368.00	75,428,770.10
26/10/2022	2985-1	PAGO A FACT. 187 Y 189, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		302,080.00	75,126,690.10
27/10/2022		COBRO A PACIENTES	74,367.00		75,201,057.10
27/10/2022		COBRO DE TARJETA	755.40	18.89	75,201,793.62
27/10/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	75,201,891.12
27/10/2022		COBRO DE TARJETA	1,859.24	46.48	75,203,703.88
27/10/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	24,553,688.82		99,757,392.70
27/10/2022		ARS SIMAG	66,304.04		99,823,696.74
27/10/2022		ARS SIMAG	41,068.19		99,864,764.93
27/10/2022		ARS SIMAG	2,437.60		99,867,202.53
27/10/2022		ARS SIMAG	2,482.00		99,869,684.53
27/10/2022		ARS SIMAG	400.00		99,870,084.53
27/10/2022	2993-1	PAGO A FACT. 10114 Y 10142, COMPRA DE CORONAS FUNEBRES		146,787.00	99,723,297.53
27/10/2022	2998-1	PAGO A FACT. 8189, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y PRODUCTO QUIMICOS		39,340.40	99,683,957.13

27/10/2022	3004-1	PAGO A FACT. 404,405,406,407,408,409, Y 411, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		1,091,074.12	98,592,883.01
28/10/2022		COBRO A PACIENTES	99,606.00		98,692,489.01
28/10/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	98,695,414.01
28/10/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	98,696,194.01
28/10/2022		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	98,696,779.01
28/10/2022		COBRO DE TARJETA	18,000.00	450.00	98,714,329.01
28/10/2022		COBRO DE TARJETA	6,000.00	150.00	98,720,179.01
28/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	852,901.17		99,573,080.18
28/10/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	987,962.77		100,561,042.95
31/10/2022		COBRO A PACIENTES	53,721.00		100,614,763.95
31/10/2022		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	100,615,446.45
31/10/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	100,615,836.45
31/10/2022		ARS SEMMA	8,811.03		100,624,647.48
31/10/2022		ARS RESERVAS	2,096.01		100,626,743.49
31/10/2022		ARS ASEMAM	59,868.05		100,686,611.54
31/10/2022		RAMON TAVERAS	50,000.00		100,736,611.54
31/10/2022	3009-1	PAGO A FACT. 121 Y 122 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		301,445.90	100,435,165.64
31/10/2022	3013-1	PAGO A FACT. 410, COMPRA INSUMOS DE COCINA, PAPEL Y CARTON		171,590.50	100,263,575.14
31/10/2022	3018-1	TELEFONO LOCAL, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA.		528,439.74	99,735,135.40
31/10/2022	3022-1	PAGO A FACT.125993 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		23,000.00	99,712,135.40
31/10/2022	3026-1	PAGO A FACT.125992 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		23,000.00	99,689,135.40
31/10/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,967,218.30	97,721,917.10
			74,590,939.72	59,384,029.79	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora



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

				Balance Inicial:		10,750,476.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/7/2022	3465	DEVOLUCION A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO EN HABITACION PRIVADA MEDIENTE FACT. NO. 805097.		4,000.00	10,746,476.58	
10/10/2022	3466	PAGO A FACT. NO. 486 SERVICIO DE AMBULANCIA A PACIENTE		24,605.00	10,721,871.58	
10/10/2022	3467	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL, CAMINETA		8,069.17	10,713,802.41	
17/10/2022	3468	DEVOLUCION POR ABONO DE DEPOSITO EN HABITACION PRIVADA, MEDIENTE RECIBO NO. 1387586.		1,500.00	10,712,302.41	
17/10/2022	3469	DEVOLUCION POR ABONO DE DEPOSITO EN HABITACION PRIVADA, MEDIENTE RECIBO NO. 819331, FACTURA FINAL NO. 1388720.		1,500.00	10,710,802.41	
19/10/2022	3470	PAGO A FACT. 6706 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA VALOR RD 22,400.00 MENOS 5% DE ITBIS RET. RD\$1209.60		24,102.40	10,686,700.01	
19/10/2022	3471	PAGO A FACT. NO. 2022-005 POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR UN MONTO \$100,000.00 MENOS ITBIS RET. 10%RD\$ 10,000.00.		90,000.00	10,596,700.01	
27/10/2022	3472	DEVOLUCION POR CONCEPTO ABONO A HABITACION PRIVADA, MEDIENTE FACTURA NO. 175750, VALOR BRUTO \$ 12,000.00		12,000.00	10,584,700.01	
27/10/2022		TRANSFERENCIA A CUENTA SUBVENCION.		100,000.00	10,484,700.01	
31/10/2022		CARGOS IMPUESTOS 0.15%		230.66	10,484,469.35	
31/10/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,484,294.35	
31/10/2022		CHEQUE CERTIFICADO		500.00	10,483,794.35	
				266,682.23		

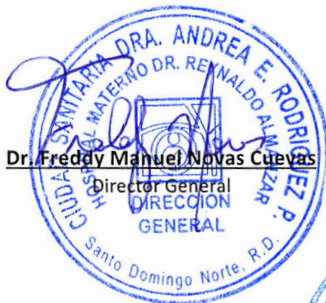
Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora

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 OCTUBRE 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		107,669.93
			Debito	Credito	Balance
26/10/2022	2284				107,669.93
27/10/2022		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		207,669.93
31/10/2022		CARGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	207,494.93
			100,000.00	175.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General



Licda. Leidy Sanchez

Contadora



Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas

Sub-Director Administrativo y Financiero