

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 2023
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		148,429,194.17
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/1/2023		COBRO PACIENTES	46,230.00		148,475,424.17
11/1/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	148,475,814.17
11/1/2023		COBRO DE TARJETAS	873.63	21.84	148,476,665.96
11/1/2023		COBRO DE TARJETAS	2,671.55	66.79	148,479,270.72
11/1/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA ARS SEMMA AL 31/10/2023	375,731.58		148,855,002.30
11/1/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA ARS SEMMA AL 31/10/2023		375,731.58	148,479,270.72
11/2/2023		COBRO PACIENTES	30,127.00		148,509,397.72
11/2/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	148,510,080.22
11/2/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	148,510,275.22
11/3/2023	8344-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLABORADORES NOVIEMBRE 2023.		188,990.61	148,321,284.61
11/3/2023	8346-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLB. NOVIEMBRE 2023.		1,156,650.00	147,164,634.61
11/6/2023		COBRO PACIENTES	117,354.00		147,281,988.61
11/6/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	147,282,378.61
11/6/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	147,283,061.11
11/6/2023		COBRO DE TARJETAS	227.91	5.70	147,283,283.32
11/6/2023		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	147,283,388.90
11/6/2023		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	147,285,338.90
11/6/2023		ARS META SALUD	174,598.75		147,459,937.65
11/6/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	168,379.73		147,628,317.38
11/6/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	140,255.32		147,768,572.70
11/6/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	83,849.60		147,852,422.30
11/7/2023		COBRO PACIENTES	36,171.00		147,888,593.30
11/7/2023		COBRO DE TARJETAS	190.46	4.76	147,888,779.00
11/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,162.48	54.06	147,890,887.41
11/7/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	147,891,179.91
11/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,325.00	33.13	147,892,471.79
11/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	754,452.65		148,646,924.44
11/8/2023		COBRO PACIENTES	55,770.00		148,702,694.44
11/8/2023		COBRO DE TARJETAS	490.08	12.25	148,703,172.27
11/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	148,703,269.77
11/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,876.66	46.92	148,705,099.51
11/9/2023		COBRO PACIENTES	35,230.00		148,740,329.51
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	8,225.00	205.63	148,748,348.89
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,219.31	55.48	148,750,512.71
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	376.80	9.42	148,750,880.09
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	941.96	23.55	148,751,798.50
11/9/2023		ARS ASEMAP	386,728.86		149,138,527.36
11/9/2023		ARS GMA	273,088.40		149,411,615.76
11/9/2023		ARS SIMAG	91,877.13		149,503,492.89
11/10/2023	8454-1	PAGO FACT. 441, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		21,622.69	149,481,870.20
11/10/2023	8463-1	PAGO FACT. 401, COMPRA GASOIL REGULAR.		210,519.36	149,271,350.84
11/10/2023	8481-1	PAGO FCAT. 6443, ALQUILERES DE EQUIPO PARA COMPUTACION.		184,105.17	149,087,245.67
11/12/2023		COBRO PACIENTES	94,855.00		149,182,100.67
11/12/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	149,182,198.17
11/12/2023		COBRO DE TARJETAS	492.20	12.31	149,182,678.07
11/12/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	149,183,360.57
13/11/2023		COBRO PACIENTES	38,297.00		149,221,657.57
13/11/2023		COBRO DE TARJETAS	197.32	4.93	149,221,849.96
13/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	149,223,604.96
13/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	149,225,164.96
13/11/2023		ARS APS	1,318,511.20		150,543,676.16
13/11/2023	8493-1	PAGO FACT. 325, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION.		1,463,360.00	149,080,316.16
14/11/2023		COBRO PACIENTES	67,550.00		149,147,866.16
14/11/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	149,148,451.16
14/11/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	149,148,938.66
14/11/2023		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	149,149,377.41
14/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,609.03	65.23	149,151,921.21

14/11/2023	8506-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE, 2023.	31,553,322.66		180,705,243.87
14/11/2023	8506-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023.		27,346,257.31	153,358,986.56
14/11/2023	8506-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023.		1,938,849.70	151,420,136.86
14/11/2023	8506-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2023. (IR-3).		1,941,584.72	149,478,552.14
14/11/2023	8506-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE, 2023.		326,630.93	149,151,921.21
14/11/2023	8508-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2023.		7,840,418.60	141,311,502.61
14/11/2023	8510-1	PAGO NOMINA COMPENSAION MILITAR NOVIEMBRE 2023.		52,000.00	141,259,502.61
14/11/2023	8512-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL, NOVIEMBRE, 2023.		520,126.47	140,739,376.14
14/11/2023	8525-1	PAGO FACT. CC202311101006585791, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,581.09	140,706,795.05
14/11/2023	8529-1	PAGO FACT. 750, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		23,000.00	140,683,795.05
14/11/2023	8533-1	PAGO FACT. 2840 Y 2874, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE Y ELEVACION.		34,432.00	140,649,363.05
14/11/2023	8535-1	PAGO FACT. 209, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		37,038.90	140,612,324.15
14/11/2023	8537-1	PAGO FACT. 2907, COMPRA DE RESPUESTOS.		22,247.44	140,590,076.71
14/11/2023	8540-1	PAGO FACT. 121, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		61,472.00	140,528,604.71
14/11/2023	8542-1	PAGO FACT. 1768, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,730.00	140,504,874.71
14/11/2023	8545-1	PAGO FACT. 1740, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		47,493.90	140,457,380.81
14/11/2023	8547-1	PAGO FACT. 1742, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,335.50	140,424,045.31
14/11/2023	8549-1	PAGO FACT. 543, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,429.90	140,408,615.41
14/11/2023	8553-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		21,622.69	140,386,992.72
14/11/2023	7920-1	NULO	124,868.05		140,511,860.77
15/11/2023		COBRO PACIENTES	30,765.00		140,542,625.77
15/11/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	140,543,308.27
15/11/2023		COBRO DE TARJETAS	493.27	12.33	140,543,789.21
15/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	140,544,861.71
15/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,650.94	41.27	140,546,471.37
16/11/2023		COBRO PACIENTES	33,410.00		140,579,881.37
16/11/2023		COBRO DE TARJETAS	137.00	3.43	140,580,014.95
16/11/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	140,580,112.45
16/11/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	140,580,209.95
16/11/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	140,580,336.18
16/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,294,628.88		141,874,965.06
16/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,164,078.75		143,039,043.81
16/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	219,700.00		143,258,743.81
16/11/2023	8617-1	PAGO FACT. 771, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		84,614.40	143,174,129.41
16/11/2023	8621-1	PAGO FACT. 9958, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		76,712.50	143,097,416.91
16/11/2023	8623-1	PAGO FACT. 840, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		20,662.50	143,076,754.41
16/11/2023	8650-1	PAGO FACT. 61, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		80,752.06	142,996,002.35
17/11/2023	8660-1	PAGO FACT. 3617, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		65,963.75	142,930,038.60
17/11/2023	8662-1	PAGO FACT. 6411, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICOS.		31,230.20	142,898,808.40
17/11/2023	8664-1	PAGO FACT. 2054, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		101,067.20	142,797,741.20
17/11/2023	8666-1	PAGO FACT. 382, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		12,058.37	142,785,682.83
17/11/2023	8669-1	PAGO FACT. 251, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		129,554.50	142,656,128.33
17/11/2023	8671-1	PAGO FACT. 3743, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		101,992.00	142,554,136.33
17/11/2023	8673-1	PAGO FACT. 4552, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,224.67	142,428,911.66
17/11/2023	8676-1	PAGO FACT. 1738, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		1,429.45	142,427,482.21
17/11/2023	8678-1	PAGO FACT. 1737, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,956.06	142,409,526.15
17/11/2023	8680-1	PAGO FACT. 2074, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		14,938.60	142,394,587.55
17/11/2023	8682-1	PAGO FACT. 197, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		190,836.00	142,203,751.55
17/11/2023	8684-1	PAGO FACT. 411, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,095.50	141,988,656.05
17/11/2023	8686-1	PAGO FACT. 26, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		168,180.00	141,820,476.05
17/11/2023	8688-1	PAGO FACT. 1091, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		113,943.00	141,706,533.05
17/11/2023	8690-1	PAGO FACT. 2515 Y 2518, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		304,403.77	141,402,129.28
17/11/2023	8692-1	PAGO FACT. 2598, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		403,905.80	140,998,223.48
17/11/2023	8694-1	PAGO FACT. 2593, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		399,049.36	140,599,174.12
17/11/2023		TRANSFERENCIA SNS MANTENIMIENTO CHILLER	19,695,116.64		160,294,290.76
19/11/2023		COBRO PACIENTES	107,401.00		160,401,691.76
19/11/2023		COBRO DE TARJETAS	290.00	7.25	160,401,974.51
19/11/2023		COBRO DE TARJETAS	5,255.06	131.38	160,407,098.20
19/11/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	160,407,780.70
19/11/2023		COBRO DE TARJETAS	719.47	17.99	160,408,482.18
20/11/2023		COBRO PACIENTES	36,337.00		160,444,819.18
20/11/2023		COBRO DE TARJETAS	3,631.13	90.78	160,448,359.53
20/11/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	160,448,847.03

20/11/2023		COBRO DE TARJETAS	3,084.02	77.10	160,451,853.95
20/11/2023		COBRO DE TARJETAS	480.00	12.00	160,452,321.95
20/11/2023		ARS PRIMERA	2,893,389.64		163,345,711.59
20/11/2023		ARC CMD	662,496.94		164,008,208.53
20/11/2023		HUMANOS SEGUROS	211,529.74		164,219,738.27
20/11/2023		ARS PRIMERA	7,328.44		164,227,066.71
20/11/2023		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A CUENTA UNICA	13,576,626.80		177,803,693.51
21/11/2023		COBRO PACIENTES	24,468.00		177,828,161.51
21/11/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	177,828,356.51
21/11/2023		COBRO DE TARJETAS	780.37	19.51	177,829,117.37
21/11/2023		COBRO DE TARJETAS	541.07	13.53	177,829,644.91
21/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,297.49	57.44	177,831,884.97
21/11/2023		ARS MAPFRE SALUD	1,030,327.85		178,862,212.82
21/11/2023		ARS RENACER	526,968.89		179,389,181.71
21/11/2023		ARS UNIVERSAL	294,220.66		179,683,402.37
21/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	177,157.64		179,860,560.01
21/11/2023		ARS MAPFRE SALUD	90,841.86		179,951,401.87
21/11/2023		ARS MAPFRE SALUD	72,670.40		180,024,072.27
22/11/2023		COBRO PACIENTES	51,629.00		180,075,701.27
22/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,269.93	56.75	180,077,914.45
22/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,044.41	26.11	180,078,932.75
22/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,098.50	52.46	180,080,978.79
22/11/2023		COBRO DE TARJETAS	20,847.80	521.20	180,101,305.39
22/11/2023		COBRO DE TARJETAS	921.74	23.04	180,102,204.09
22/11/2023		ARS ASEMAP	104,084.76		180,206,288.85
23/11/2023		COBRO PACIENTES	57,625.00		180,263,913.85
23/11/2023		COBRO DE TARJETAS	147.66	3.69	180,264,057.82
23/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	180,265,227.82
23/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	180,266,397.82
23/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,957.72	48.94	180,268,306.59
25/11/2023		COBRO PACIENTES	61,829.00		180,330,135.59
25/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,376.66	34.42	180,331,477.84
25/11/2023		COBRO DE TARJETAS	8,858.00	221.45	180,340,114.39
25/11/2023		COBRO DE TARJETAS	661.82	16.55	180,340,759.66
25/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,559.84	64.00	180,343,255.51
25/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,409.12	35.23	180,344,629.40
25/11/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	28,686,554.69		209,031,184.09
25/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,421,612.26		211,452,796.35
25/11/2023		ARS SEMMA	127,945.44		211,580,741.79
26/11/2023		COBRO PACIENTES	50,795.00		211,631,536.79
26/11/2023		COBRO DE TARJETAS	11,000.83	275.02	211,642,262.60
27/11/2023		COBRO PACIENTES	37,719.00		211,679,981.60
27/11/2023		COBRO DE TARJETAS	998.20	24.96	211,680,954.84
27/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,900.00	47.50	211,682,807.34
27/11/2023	8829-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL, DICIEMBRE 2023.	27,345,800.28		239,028,607.62
27/11/2023	8829-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL, DICIEMBRE 2023.		27,345,800.28	211,682,807.34
27/11/2023	8831-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL, DICIEMBRE 2023.		6,646,713.09	205,036,094.25
27/11/2023	8333-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		52,250.00	204,983,844.25
27/11/2023	8835-1	PAGO FACT. 902, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		703,536.75	204,280,307.50
27/11/2023	8837-1	PAGO FACT. 1139, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		373,485.55	203,906,821.95
27/11/2023	8839-1	PAGO FACT. 3804, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,218.00	203,693,603.95
27/11/2023	8841-1	PAGO FACT. 6384, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,791.75	203,661,812.20
27/11/2023	8843-1	PAGO FACT. 773, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		119,208.40	203,542,603.80
27/11/2023	8845-1	PAGO FACT. 1723, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		96,588.78	203,446,015.02
27/11/2023	8847-1	PAGO FACT. 3859, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		507,853.58	202,938,161.44
27/11/2023	8849-1	PAGO FACT. 2053, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		6,780.00	202,931,381.44
27/11/2023	8851-1	PAGO FACT. 4569, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,218.88	202,860,162.56
27/11/2023	8853-1	PAGO FACT. 2049, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,016.00	202,653,146.56
27/11/2023	8855-1	PAGO FACT. 332, COMPRA DE MEDICAMENTO.		124,032.00	202,529,114.56
27/11/2023	8857-1	PAGO FACT. 552, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		4,520.00	202,524,594.56
27/11/2023	8859-1	PAGO FACT. 822, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		166,083.75	202,358,510.81
27/11/2023	8861-1	PAGO FACT. 1570, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		105,735.00	202,252,775.81
27/11/2023	8863-1	PAGO FACT. 454, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS.		125,418.93	202,127,356.88
27/11/2023	8865-1	PAGO FACT. 60, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		180,235.00	201,947,121.88
27/11/2023	8867-1	PAGO FACT. 896, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,500.00	201,519,621.88
27/11/2023	8869-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		80,546.40	201,439,075.48
27/11/2023	8871-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,245.00	201,422,830.48

27/11/2023	8873-1	PAGO FACT. 227, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		9,980.72	201,412,849.76
27/11/2023	8875-1	PAGO FACT. 226, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		164,528.00	201,248,321.76
27/11/2023	8878-1	PAGO FACT. 1647, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		76,097.50	201,172,224.26
27/11/2023	8880-1	PAGO FACT. 1655, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		34,241.73	201,137,982.53
27/11/2023	8882-1	PAGO FACT. 1648, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,996.09	201,057,986.44
27/11/2023	8884-1	PAGO FACT. 1658, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		154,280.00	200,903,706.44
27/11/2023	8886-1	PAGO FACT. 64, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		101,700.00	200,802,006.44
27/11/2023	8888-1	PAGO FACT. 12275, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		83,512.60	200,718,493.84
27/11/2023	8890-1	PAGO FACT. 12281, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		50,296.80	200,668,197.04
27/11/2023	8892-1	PAGO FACT. 3766, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		42,408.00	200,625,789.04
27/11/2023	8895-1	PAGO FACT. 29 Y 30, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		41,132.00	200,584,657.04
27/11/2023	8897-1	PAGO FACT. 4609 Y 4654, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		440,515.44	200,144,141.60
27/11/2023	8899-1	PAGO FACT. 418, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		57,630.00	200,086,511.60
27/11/2023	8901-1	PAGO FACT. 198, SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES.		83,898.31	200,002,613.29
27/11/2023	8904-1	PAGO FACT. 543, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		203,775.00	199,798,838.29
27/11/2023	8906-1	PAGO FACT. 540, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		177,650.00	199,621,188.29
27/11/2023	8908-1	PAGO FACT. 541, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		202,692.00	199,418,496.29
27/11/2023	8910-1	PAGO FACT. 544, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		130,905.25	199,287,591.04
27/11/2023	8912-1	PAGO FACT. 542, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		164,540.00	199,123,051.04
27/11/2023	8914-1	PAGO FACT. 539, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.		144,875.00	198,978,176.04
27/11/2023	8916-1	PAGO FACT. 159, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		156,674.80	198,821,501.24
27/11/2023	8918-1	PAGO FACT. 163, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		97,373.50	198,724,127.74
27/11/2023	8920-1	PAGO FACT. 162, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,125.24	198,610,002.50
27/11/2023	8922-1	PAGO FACT. 59, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		207,480.00	198,402,522.50
27/11/2023	8924-1	PAGO FACT. 58, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		122,740.00	198,279,782.50
27/11/2023	8926-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		157,678.00	198,122,104.50
28/11/2023		COBRO PACIENTES	45,275.00		198,167,379.50
28/11/2023		COBRO DE TARJETAS	787.02	19.68	198,168,146.85
28/11/2023		COBRO DE TARJETAS	5,230.61	130.77	198,173,246.69
28/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,596.36	64.91	198,175,778.14
28/11/2023		COBRO DE TARJETAS	16,638.42	415.96	198,192,000.60
29/11/2023		COBRO PACIENTES	148,470.00		198,340,470.60
29/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,372.24	59.31	198,342,783.54
29/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,874.50	46.86	198,344,611.17
29/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,843.18	46.08	198,346,408.27
29/11/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	198,346,505.77
29/11/2023		ARS MONUMENTAL	285,043.50		198,631,549.27
29/11/2023	8931-1	PAGO FACT. 370 Y 366, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		233,232.00	198,398,317.27
29/11/2023	8933-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		305,247.70	198,093,069.57
29/11/2023	8935-1	PAGO FACT. 6464, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		200,652.15	197,892,417.42
29/11/2023	8937-1	PAGO FACT. 6463, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		22,595.51	197,869,821.91
29/11/2023	8939-1	PAGO FACT. 419, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,550.00	197,830,271.91
29/11/2023	8941-1	PAGO FACT. 12071, COMPRA DE PRODUCTOS QUMICOS.		176,698.10	197,653,573.81
29/11/2023	8943-1	PAGO FACT. 176, COMPRA DE PRODUCTOS QUMICOS.		17,380.25	197,636,193.56
29/11/2023	8945-1	PAGO FACT. 710, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,628.00	197,618,565.56
29/11/2023	8947-1	PAGO FACT. 1800, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		7,099.22	197,611,466.34
29/11/2023	8949-1	PAGO FACT. 39, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		1,073,500.00	196,537,966.34
29/11/2023	8961-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE PAPEL, CARTON, RESPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		181,486.33	196,356,480.01
29/11/2023	8963-1	PAGO FACT. 4608, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		118,393.27	196,238,086.74
29/11/2023	8966-1	PAGO FACT. 772 Y 785, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		137,749.50	196,100,337.24
29/11/2023	8969-1	PAGO FACT. 4545, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,625.00	195,893,712.24
29/11/2023	8971-1	PAGO FACT. 4510, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,787.50	195,827,924.74
29/11/2023	8973-1	PAGO FACT. 3004, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,904.50	195,805,020.24
29/11/2023	8975-1	PAGO FACT. 245, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		205,770.00	195,599,250.24
29/11/2023	8978-1	PAGO FACT. 57, COMRPA DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPO MEDICO.		936,831.50	194,662,418.74
29/11/2023	8980-1	PAGO FACT. 209, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		147,436.50	194,514,982.24
29/11/2023	8982-1	PAGO FACT. 4437, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		144,162.50	194,370,819.74
29/11/2023	8984-1	PAGO FACT. 864, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	194,157,069.74
29/11/2023	8986-1	PAGO FACT. 847, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		210,444.00	193,946,625.74
29/11/2023	8988-1	PAGO FACT. 3737, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		212,800.00	193,733,825.74
29/11/2023	8990-1	PAGO FACT. 3778, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		589,950.00	193,143,875.74
29/11/2023	8992-1	PAGO FACT. 2017, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		112,887.00	193,030,988.74
29/11/2023	8996-1	PAGO FACT. 12294, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		132,437.50	192,898,551.24
29/11/2023	8998-1	PAGO FACT. 719, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,519.19	192,648,032.05
29/11/2023	9000-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		103,056.00	192,544,976.05
29/11/2023	9002-1	PAGO FACT. 3664, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		286,149.90	192,258,826.15
29/11/2023	9004-1	PAGO FACT. 36168, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		190,215.00	192,068,611.15

29/11/2023	9006-1	PAGO FACT. 462, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		201,894.15	191,866,717.00
29/11/2023	9008-1	PAGO FACT. 378, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		47,025.00	191,819,692.00
29/11/2023	9010-1	PAGO FACT. 1110, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		201,875.00	191,617,817.00
29/11/2023	9012-1	PAGO FACT. 756, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,226.15	191,614,590.85
29/11/2023	9014-1	PAGO FACT. 896, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,375.00	191,479,215.85
29/11/2023	9016-1	PAGO FACT. 3816, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		478,182.50	191,001,033.35
29/11/2023	9018-1	PAGO FACT. 830, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		137,995.00	190,863,038.35
29/11/2023	9020-1	PAGO FACT. 35935, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		134,281.51	190,728,756.84
29/11/2023	9022-1	PAGO FACT. 4410, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,625.00	190,522,131.84
29/11/2023	9024-1	PAGO FACT. 70339, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		199,500.00	190,322,631.84
29/11/2023	9026-1	PAGO FACT. 3776, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		114,000.00	190,208,631.84
29/11/2023	9028-1	PAGO FACT. 6383, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		137,573.49	190,071,058.35
29/11/2023	9030-1	PAGO FACT. 12279, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,305.60	190,060,752.75
29/11/2023	9032-1	PAGO FACT. 12276, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		233,164.20	189,827,588.55
29/11/2023	9034-1	PAGO FACT. 2085, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		43,078.42	189,784,510.13
29/11/2023	9036-1	PAGO FACT. 159, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		412,483.90	189,372,026.23
29/11/2023	9038-1	PAGO FACT. 3738, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		137,560.00	189,234,466.23
29/11/2023	9040-1	PAGO FACT. 1508, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		213,037.50	189,021,428.73
29/11/2023	9043-1	PAGO FACT. 1507, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		35,579.60	188,985,849.13
29/11/2023	9045-1	PAGO FACT. 767, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		31,334.90	188,954,514.23
29/11/2023	9047-1	PAGO FACT. 3907, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		17,388.80	188,937,125.43
29/11/2023	9049-1	PAGO FACT. 35291, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		134,281.51	188,802,843.92
29/11/2023	9051-1	PAGO FACT. 6324, COMPRA DE INUSMOS MEDICOS.		212,154.00	188,590,689.92
29/11/2023	9053-1	PAGO FACT. 68, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	188,376,939.92
29/11/2023	9055-1	PAGO FACT. 1781, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		416,144.77	187,960,795.15
30/11/2023	9057-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITAR.		52,000.00	187,908,795.15
30/11/2023		COBRO PACIENTES	36,972.00		187,945,767.15
30/11/2023		COBRO DE TARJETAS	15,686.20	392.16	187,961,061.20
30/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,689.12	67.23	187,963,683.09
30/11/2023		COBRO DE TARJETAS	69.55	1.74	187,963,750.90
30/11/2023		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	187,966,675.90
30/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,202.40	30.06	187,967,848.24
30/11/2023		ARS GMA	249,981.00		188,217,829.24
30/11/2023		ARS SIMAG	13,433.02		188,231,262.26
30/11/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023	1,194,923.37		189,426,185.63
30/11/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023	1,586,878.52		191,013,064.15
30/11/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2024	50,000.00		191,063,064.15
			140,846,251.69	98,212,381.71	


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 30 NOVIEMBRE 2022
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		207,494.93
			Debito	Credito	Balance
1/11/2022	2285	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 24/10/22, SEGUN COMPROBANTES DESDE EL 2386 AL 2407 ANEXOS.		55,004.50	152,490.43
30/11/2022		CARGOS POR IMPUESTO 0.15%		82.51	152,407.92
30/11/2022		CARGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	152,232.92
			-		55,262.01



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 30 DE NOVIEMBRE 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

			Balance Inicial:		10,483,794.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/2022	3473	DEVOLUCION POR CENCEPTO ABONO A HABITACION PRIVADA, MEDIANTE FACTURA NO. 1398541.		1,500.00	10,482,294.35
16/11/2022	3474	DEVOLUCION POR CENCEPTO ABONO EN HABITACION		1,500.00	10,480,794.35
21/11/2022	3475	PAGO A FACT. 1028, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		10,396.00	10,470,398.35
26/11/2022	3476	PAGO A FACT. 1247, SERVICIOS DE CAPACITACION.		28,500.00	10,441,898.35
26/11/2022	3477	DEVOLUCION POR CENCEPTO ABONO EN HABITACION PRIVADA, MEDIANTE FACTURA NO. 1414628.		1,500.00	10,440,398.35
30/11/2022		CARGOS IMPUESTOS 0.15%		37.33	10,440,361.02
30/11/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,440,186.02
				43,608.33	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora