

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 SEPTIEMBRE 2025
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		105,592,451.56
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/1/2025		COBRO PACIENTES	24,751.00		105,617,202.56
9/1/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	105,617,328.79
9/1/2025		COBRO DE TARJETAS	681.48	17.04	105,617,993.24
9/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,782.48	44.56	105,619,731.15
9/1/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	105,620,511.15
9/1/2025		COBRO DE TARJETAS	9,729.01	243.23	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS FUTURO	3,292,908.42		108,922,905.36
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS FUTURO		3,292,908.42	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS SEMMA	155,357.58		105,785,354.52
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS SEMMA		155,357.58	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS RESERVAS	139,285.99		105,769,282.93
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS RESERVAS		139,285.99	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO	124,600.00		105,754,596.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO		124,600.00	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS META SALUD	59,652.42		105,689,649.36
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ARS META SALUD		59,652.42	105,629,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ALQUILER DE CAF.	50,000.00		105,679,996.94
9/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025. ALQUILER DE CAF.		50,000.00	105,629,996.94
9/1/2025	5047-1	NULO	303,545.69		105,933,542.63
9/1/2025	5393-1	PAGO FACT. 86450-86451, SERVICIO DE TELEFONO LOCAL, LARGA DISTANCIA Y INTERNET.		303,545.69	105,629,996.94
9/1/2025	5395-1	PAGO FACT. 17715, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,817.02	105,595,179.92
9/2/2025		COBRO PACIENTES	24,895.00		105,620,074.92
9/2/2025		COBRO DE TARJETAS	116.28	2.91	105,620,188.29
9/2/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	105,620,383.29
9/2/2025		COBRO DE TARJETAS	10,024.20	250.61	105,630,156.89
9/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,565.28	39.13	105,631,683.04
9/3/2025		COBRO PACIENTES	47,850.00		105,679,533.04
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,383.74	34.59	105,680,882.18
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,218.00	30.45	105,682,069.73
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	228.40	5.71	105,682,292.42
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,784.88	44.62	105,684,032.68
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	3,085.60	77.14	105,687,041.14
9/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,410.30	35.26	105,688,416.18
9/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	15,986,904.80		121,675,320.98
9/3/2025		ARS RENACER	903,243.37		122,578,564.35
9/3/2025		ARS GMA	87,378.01		122,665,942.36
9/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		122,715,942.36
9/3/2025		ARS YUNEN	6,764.96		122,722,707.32
9/3/2025		ARS GMA	5,532.24		122,728,239.56
9/4/2025		COBRO PACIENTES	46,825.00		122,775,064.56
9/4/2025		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	122,775,166.80
9/4/2025		COBRO DE TARJETAS	992.08	24.80	122,776,134.08
9/4/2025		COBRO DE TARJETAS	869.96	21.75	122,776,982.29

9/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,309.48	32.74	122,778,259.03
9/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	122,779,234.03
9/7/2025		COBRO PACIENTES	141,845.00		122,921,079.03
9/7/2025		COBRO DE TARJETAS	955.60	23.89	122,922,010.74
9/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,041.58	51.04	122,924,001.28
9/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,225.24	30.63	122,925,195.89
9/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,473.62	36.84	122,926,632.67
9/7/2025		COBRO DE TARJETAS	6,914.00	172.85	122,933,373.82
9/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,569,309.08		124,502,682.90
9/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	817,697.09		125,320,379.99
9/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	450,107.15		125,770,487.14
9/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	164,828.90		125,935,316.04
9/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,922.45		125,968,238.49
9/8/2025		COBRO PACIENTES	44,601.00		126,012,839.49
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,086.18	27.15	126,013,898.52
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	126,014,670.80
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	565.57	14.14	126,015,222.23
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	126,015,514.73
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	708.28	17.71	126,016,205.30
9/8/2025		COBRO DE TARJETAS	2,576.40	64.41	126,018,717.29
9/9/2025		COBRO PACIENTES	36,330.00		126,055,047.29
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	239.68	5.99	126,055,280.98
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	126,056,060.98
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,782.50	69.56	126,058,773.91
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	126,059,546.19
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	456.80	11.42	126,059,991.57
9/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,070.21	51.76	126,062,010.03
9/9/2025		ARS MONUMENTAL, SA	763,425.20		126,825,435.23
9/10/2025		COBRO PACIENTES	23,506.00		126,848,941.23
9/10/2025		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	126,849,082.32
9/10/2025		COBRO DE TARJETAS	556.96	13.92	126,849,625.36
9/10/2025		COBRO DE TARJETAS	3,498.54	87.46	126,853,036.43
9/10/2025		COBRO DE TARJETAS	676.09	16.90	126,853,695.62
9/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,700.00	67.50	126,856,328.12
9/10/2025		APORTE NOMINA	45,617,318.78		172,473,646.90
9/11/2025		COBRO PACIENTES	46,000.00		172,519,646.90
9/11/2025		COBRO DE TARJETAS	961.06	24.03	172,520,583.93
9/11/2025		COBRO DE TARJETAS	4,166.40	104.16	172,524,646.17
9/11/2025		COBRO DE TARJETAS	469.73	11.74	172,525,104.16
9/11/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	172,525,786.66
9/12/2025		APORTE NOMINA	3,638,158.13		176,163,944.79
9/12/2025		SUBSIDIO MATERNIDAD COMUN	207,846.41		176,371,791.20
14/9/2025		COBRO PACIENTES	66,247.00		176,438,038.20
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,841.58	46.04	176,439,833.74
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,803.38	70.08	176,442,567.04
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	20,406.46	510.16	176,462,463.33
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,175.98	29.40	176,463,609.91
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,219.36	30.48	176,464,798.79
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	176,466,163.79
14/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	176,467,528.79
15/9/2025		COBRO PACIENTES	31,005.00		176,498,533.79
15/9/2025		COBRO DE TARJETAS	244.95	6.12	176,498,772.62
15/9/2025		COBRO DE TARJETAS	180.81	4.52	176,498,948.91
15/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,946.24	48.66	176,500,846.49
15/9/2025		COBRO DE TARJETAS	458.42	11.46	176,501,293.45
15/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,718.85	67.97	176,503,944.33
16/9/2025		COBRO PACIENTES	61,890.00		176,565,834.33
16/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,997.41	49.94	176,567,781.80
16/9/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	176,567,908.04
16/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,655.40	41.39	176,569,522.05
16/9/2025		COBRO DE TARJETAS	5,000.00	125.00	176,574,397.05
16/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,361.06	34.03	176,575,724.09
17/9/2025		COBRO PACIENTES	39,326.00		176,615,050.09
17/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,688.36	42.21	176,616,696.24
17/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,116.68	77.92	176,619,735.00
17/9/2025		COBRO DE TARJETAS	703.36	17.58	176,620,420.78
17/9/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	176,620,713.28
17/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,758.36	43.96	176,622,427.68
17/9/2025	5663-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, AGOSTO 2025.		41,595,487.60	135,026,940.08

17/9/2025	5663-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2025.		2,949,121.75	132,077,818.33
17/9/2025	5663-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, 2025. (IR-3).		2,953,280.11	129,124,538.22
17/9/2025	5663-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO, 2025.		498,177.44	128,626,360.78
17/9/2025	5665-1	PAGO NOMINA INCENTIVO MWSIXO SEMPTIEMBRE 2025.		355,869.40	128,270,491.38
18/9/2025	5292-1	NULO	3,718.05		128,274,209.43
18/9/2025		COBRO PACIENTES	31,675.00		128,305,884.43
18/9/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	128,306,274.43
18/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,763.21	69.08	128,308,968.56
18/9/2025		COBRO DE TARJETAS	33,545.46	838.64	128,341,675.38
18/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,141.10	78.53	128,344,737.95
18/9/2025		COBRO DE TARJETAS	307.09	7.68	128,345,037.37
18/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,293,682.58		130,638,719.95
18/9/2025		ARS PRIMERA	1,196,869.27		131,835,589.22
18/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,061,921.72		132,897,510.94
18/9/2025		ARS HUMANO SEGUROS	288,165.54		133,185,676.48
18/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	164,148.50		133,349,824.98
18/9/2025		ARS PRIMERA	56,039.92		133,405,864.90
19/9/2025	5671-1	PAGO FACT. 1020, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		85,050.00	133,320,814.90
19/9/2025	5681-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		3,718.05	133,317,096.85
19/9/2025	5683-1	PAGO FACT. 716, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		161,385.00	133,155,711.85
19/9/2025	5685-1	PAGO FACT. 718, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		184,000.00	132,971,711.85
19/9/2025	5687-1	PAGO FACT. 719, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		116,800.00	132,854,911.85
19/9/2025	5689-1	PAGO FACT. 720, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		268,452.40	132,586,459.45
19/9/2025	5691-1	PAGO FACT. 721, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		123,330.06	132,463,129.39
19/9/2025	5693-1	PAGO FACT. 717, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PLASTICOS Y UTILES DE COCINA.		258,877.30	132,204,252.09
19/9/2025	5695-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		150,762.22	132,053,489.87
19/9/2025	5697-1	PAGO FACT. 253, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		162,090.08	131,891,399.79
19/9/2025	5699-1	PAGO FACT. 251, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		194,044.76	131,697,355.03
19/9/2025	5701-1	PAGO FACT. 3850, SEGURO COMPLEMENTARIOS.		5,840.90	131,691,514.13
19/9/2025	5703-1	PAGO FACT. 637, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		44,340.00	131,647,174.13
19/9/2025	5705-1	PAGO FACT. 01, MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.		2,030,834.87	129,616,339.26
19/9/2025	5707-1	PAGO FACT. 3232, 3233, 3243, 3244, 3245, 3246 Y 3247, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,083,442.41	128,532,896.85
19/9/2025	5709-1	PAGO FACT. 617, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		272,108.00	128,260,788.85
19/9/2025	5711-1	PAGO FACT. 339, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		109,625.00	128,151,163.85
19/9/2025	5713-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		16,892.30	128,134,271.55
19/9/2025	5715-1	PAGO FACT. 252, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS DE MANTENIMEINTO.		270,000.00	127,864,271.55
19/9/2025	5717-1	PAGO FACT. 253, COMRPA DE EQUIPO MEDICO.		247,800.00	127,616,471.55
19/9/2025	5719-1	PAGO FACT. 159, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		191,160.00	127,425,311.55
19/9/2025	5721-1	PAGO FACT. 169, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		137,750.00	127,287,561.55
19/9/2025	5723-1	PAGO FACT. 421, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,840.00	127,265,721.55
19/9/2025	5725-1	PAGO FACT. 422, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		217,800.00	127,047,921.55
19/9/2025	5727-1	PAGO FACT. 420, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,455.00	127,037,466.55
19/9/2025	5729-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		97,373.60	126,940,092.95
19/9/2025	5731-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		249,000.00	126,691,092.95
19/9/2025	5733-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		46,584.63	126,644,508.32
19/9/2025	5735-1	PAGO FACT. 1335, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		40,975.50	126,603,532.82
19/9/2025	5737-1	PAGO FACT. 2334, COMPRA DE GAS GLP.		175,760.00	126,427,772.82
19/9/2025	5739-1	PAGO FACT. 259, FUMIGACION.		100,300.00	126,327,472.82
19/9/2025	5741-1	PAGO FACT. 1336, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		70,800.00	126,256,672.82
19/9/2025	5743-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,046.00	125,985,626.82

19/9/2025	5745-1	PAOG FACT. 42, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,400.00	125,776,226.82
19/9/2025	5747-1	PAGO FACT. 44, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,000.00	125,588,226.82
19/9/2025	5749-1	PAGO FACT. 50, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		27,720.00	125,560,506.82
19/9/2025	5751-1	PAGO FACT. 413, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		29,736.00	125,530,770.82
19/9/2025	5753-1	PAGO FACT. 47061, 47085, 47091 Y 47124, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,284,882.68	124,245,888.14
19/9/2025	5755-1	PAGO FACT. 90, COMPRA DE RESPUESTOS.		272,209.48	123,973,678.66
19/9/2025	5757-1	PAGO FACT. 91, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		272,462.00	123,701,216.66
19/9/2025	5759-1	PAGO FACT. 171, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		116,500.00	123,584,716.66
19/9/2025	5761-1	PAGO FACT. 172, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		141,900.00	123,442,816.66
19/9/2025	5763-1	PAGO FACT. 173, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,500.00	123,320,316.66
19/9/2025	5765-1	PAGO FACT. 174, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		128,880.00	123,191,436.66
19/9/2025	5767-1	PAGO FACT. 2238, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	123,081,436.66
19/9/2025	5769-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		97,809.02	122,983,627.64
19/9/2025	5774-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,647.62	122,962,980.02
19/9/2025	5776-1	PAGO FACT. 85 Y 87, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		361,734.19	122,601,245.83
21/9/2025		COBRO PACIENTES	84,457.00		122,685,702.83
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,656.62	66.42	122,688,293.03
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	822.00	20.55	122,689,094.48
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	9,405.34	235.13	122,698,264.69
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,680.00	42.00	122,699,902.69
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	122,701,852.69
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,915.28	47.88	122,703,720.08
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,587.41	39.69	122,705,267.81
21/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,950.00	48.75	122,707,169.06
22/9/2025		COBRO PACIENTES	89,201.00		122,796,370.06
22/9/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	122,797,052.56
22/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,824.07	70.60	122,799,806.03
22/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	122,800,781.03
22/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	942,695.37		123,743,476.40
22/9/2025		ARS MAPFRED SALUD	270,955.91		124,014,432.31
22/9/2025		ARS APS	159,083.61		124,173,515.92
22/9/2025		ARS MAPFRED SALUD	75,969.20		124,249,485.12
22/9/2025		ARS MAPFRED SALUD	34,422.86		124,283,907.98
22/9/2025		ARS BANCO CENTRAL	2,500.00		124,286,407.98
22/9/2025	5778-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		331,481.10	123,954,926.88
22/9/2025	5780-1	PAGO FACT. 15, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		42,050.00	123,912,876.88
22/9/2025	5782-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,270.00	123,881,606.88
22/9/2025	5784-1	PAGO FACT. 1495, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		336,557.76	123,545,049.12
22/9/2025	5786-1	PAGO FACT. 282, ALQUILKER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		215,705.59	123,329,343.53
22/9/2025	5788-1	PAGO FACT. 245, SERVICIOS JURIDICOS.		31,062.50	123,298,281.03
22/9/2025	5790-1	PAGO FACT. 461, MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS.		200,600.00	123,097,681.03
22/9/2025	5792-1	PAGO FACT. 462, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		269,994.38	122,827,686.65
22/9/2025	5794-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS PRODUCOTS QUIMICOS.		189,258.00	122,638,428.65
22/9/2025	5796-1	PAGO FACT. 15, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		200,541.00	122,437,887.65
22/9/2025	5798-1	PAGO FACT. 460, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		259,600.00	122,178,287.65
22/9/2025	5800-1	PAGO FACT. 1577, COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS.		173,153.20	122,005,134.45
22/9/2025	5802-1	PAGO FACT. 487, 489 Y 492, SERVICIO DE MATENIMEINTO.		947,072.76	121,058,061.69
23/9/2025	5811-1	PAGO FACT. 07, OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.		800,040.00	120,258,021.69
23/9/2025	5813-1	PAGO FACT. 52, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		873,200.00	119,384,821.69
23/9/2025	5815-1	PAGO FACT. 19, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		22,733.34	119,362,088.35
23/9/2025	5817-1	PAGO FACT. 252, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		213,671.28	119,148,417.07

23/9/2025	5819-1	PAGO FACT. 255, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		129,786.30	119,018,630.77
24/9/2025		COBRO PACIENTES	46,810.00		119,065,440.77
24/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,249.78	81.24	119,068,609.30
24/9/2025		COBRO DE TARJETAS	13,456.96	336.42	119,081,729.84
24/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	119,082,802.34
24/9/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	119,083,289.84
24/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,385.40	34.64	119,084,640.60
25/9/2025		COBRO PACIENTES	28,101.00		119,112,741.60
25/9/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	119,113,131.60
25/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,391.00	34.78	119,114,487.83
25/9/2025		COBRO DE TARJETAS	98.00	2.45	119,114,583.38
25/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,538.66	63.47	119,117,058.57
25/9/2025		COBRO DE TARJETAS	480.80	12.02	119,117,527.35
25/9/2025		ARS SEMMA	388,818.86		119,506,346.21
25/9/2025		ARS UNIVERSAL	287,089.92		119,793,436.13
25/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	42,073.60		119,835,509.73
25/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	31,543.60		119,867,053.33
25/9/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	10,357.60		119,877,410.93
28/9/2025		COBRO PACIENTES	24,790.00		119,902,200.93
28/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	119,904,248.43
28/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,290.42	32.26	119,905,506.59
28/9/2025		COBRO DE TARJETAS	10,060.84	251.52	119,915,315.91
29/9/2025	5865-1	PAGO FACT. 91700 Y 91701, TELEFONO LOCAL, LARGA DISTANCIA Y SERVICIOS DE INTERNET.		283,400.85	119,631,915.06
29/9/2025	5867-1	PAGO FACT. 14780, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	119,626,035.06
29/9/2025		COBRO PACIENTES	59,160.00		119,685,195.06
29/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,478.83	86.97	119,688,586.92
29/9/2025		COBRO DE TARJETAS	10,526.13	263.15	119,698,849.90
29/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,875.80	71.90	119,701,653.80
29/9/2025		COBRO DE TARJETAS	692.08	17.30	119,702,328.58
29/9/2025		ARS FUTURO	2,725,880.06		122,428,208.64
30/9/2025	5902-1	PAGO FACT. 1634, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	122,405,208.64
30/9/2025		COBRO PACIENTES	48,210.00		122,453,418.64
30/9/2025		COBRO DE TARJETAS	333.31	8.33	122,453,743.62
30/9/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	122,454,328.62
30/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,056.96	26.42	122,455,359.15
30/9/2025		COBRO DE TARJETAS	4,272.22	106.81	122,459,524.57
30/9/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	300,424.33		122,759,948.90
30/9/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	50,000.00		122,809,948.90
30/9/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	15,778.50		122,825,727.40
30/9/2025		COMISION CARNET		2,745.01	122,822,982.39
			86,136,560.38	68,906,029.55	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General



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

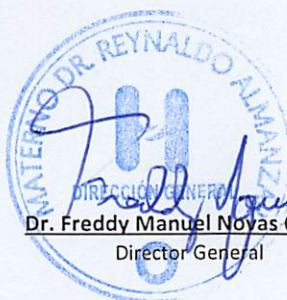


Licda. Luz Mairany Gonzalez
 Encargada Contabilidad



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 SEPTIEMBRE 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,234.26
			Debito	Credito	Balance
30/9/2025		COBRO COMISION CERTIFICACIONES	-	200.00	8,034.26
30/9/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	7,859.26
30/9/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	7,709.26
			-	525.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
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 DE SEPTIEMBRE 2025
CUENTA OPERATIVA N0. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		131,871.64
			Debito	Credito	Balance
30/9/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	131,696.64
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Maireny Gonzalez
Encargada Contabilidad