



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 DICIEMBRE 2025
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Balance Inicial:					45,102,524.13
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/1/2026		COBRO PACIENTES	4,465.00		45,106,989.13
1/1/2026		COBRO DE TARJETAS	4,551.04	113.78	45,111,426.39
2-5/1/2026		COBRO PACIENTES	42,910.00		45,154,336.39
2-5/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,534.98	63.37	45,156,808.00
2-5/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,555.00	63.88	45,159,299.12
2-5/1/2026		COBRO DE TARJETAS	7,832.08	195.80	45,166,935.40
2-5/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,128.00	28.20	45,168,035.20
1/6/2026		COBRO PACIENTES	99,706.00		45,267,741.20
1/6/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	45,267,867.43
1/6/2026		COBRO DE TARJETAS	1,142.06	28.55	45,268,980.94
1/6/2026		COBRO DE TARJETAS	10,279.82	257.00	45,279,003.77
1/6/2026		COBRO DE TARJETAS	2,386.62	59.67	45,281,330.72
1/7/2026		COBRO PACIENTES	31,400.00		45,312,730.72
1/7/2026		COBRO DE TARJETAS	474.26	11.86	45,313,193.12
1/7/2026		COBRO DE TARJETAS	2,809.20	70.23	45,315,932.09
1/7/2026		COBRO DE TARJETAS	21,793.40	544.84	45,337,180.66
1/7/2026	7763-1	NULO	110,000.00		45,447,180.66
1/7/2026	8568-1	NULO	89,000.00		45,536,180.66
1/7/2026	8570-1	NULO	268,686.00		45,804,866.66
1/7/2026	8572-1	NULO	265,440.00		46,070,306.66
1/7/2026	8614-1	NULO	49,560.00		46,119,866.66
1/7/2026	8752-1	NULO	110,000.00		46,229,866.66
1/7/2026	8771-1	NULO	165,900.00		46,395,766.66
1/7/2026	8785-1	NULO	270,000.00		46,665,766.66
1/7/2026	8806-1	NULO	271,872.00		46,937,638.66
1/7/2026	8809-1	NULO	124,400.00		47,062,038.66
1/8/2026		COBRO PACIENTES	55,130.00		47,117,168.66
1/8/2026		COBRO DE TARJETAS	348.28	8.71	47,117,508.23
1/8/2026		COBRO DE TARJETAS	800.01	20.00	47,118,288.24
1/8/2026		COBRO DE TARJETAS	1,530.06	38.25	47,119,780.05
1/8/2026		COBRO DE TARJETAS	1,588.96	39.72	47,121,329.29
9-11/1/2026		COBRO PACIENTES	39,865.00		47,161,194.29
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	47,161,966.57
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	31,639.32	790.98	47,192,814.90
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	47,195,252.40
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	47,195,739.90
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	11,043.76	276.09	47,206,507.57
9-11/1/2026		COBRO DE TARJETAS	3,625.00	90.63	47,210,041.94
1/12/2026		COBRO PACIENTES	60,905.00		47,270,946.94
1/12/2026		COBRO DE TARJETAS	2,548.93	63.72	47,273,432.15
1/12/2026		COBRO DE TARJETAS	8,500.00	212.50	47,281,719.65
1/12/2026		COBRO DE TARJETAS	279.27	6.98	47,281,991.94
1/12/2026		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	47,283,356.94
13/1/2026		COBRO PACIENTES	58,333.00		47,341,689.94
13/1/2026		COBRO DE TARJETAS	5,181.98	129.55	47,346,742.37
13/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,002.72	50.07	47,348,695.02
13/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,331.68	58.29	47,350,968.41
13/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,130.06	28.25	47,352,070.22
13/1/2026		ARS BANCO CENTRAL	10,678.07		47,362,748.29
14/1/2025		COBRO PACIENTES	64,890.00		47,427,638.29
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	376.80	9.42	47,428,005.67
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,058.95	26.47	47,429,038.14
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	2,585.56	64.64	47,431,559.06
14/1/2025		COBRO DE TARJETAS	17,354.06	433.85	47,448,479.27
14/1/2025		ARS ABEL GONZALEZ	597,607.32		48,046,086.59
14/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	210,077.67		48,256,164.26
14/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	72,917.66		48,329,081.92

14/1/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,000.00		48,361,081.92
14/1/2025		ARS ABEL GONZALEZ	28,849.94		48,389,931.86
14/1/2025		ARS ABEL GONZALEZ	8,422.11		48,398,353.97
14/1/2025		ARS ABEL GONZALEZ	3,256.32		48,401,610.29
14/1/2025		ARS ABEL GONZALEZ	500.00		48,402,110.29
14/1/2025	43-1	PAGO FACT. 2643, 2662, 2669, 2677, 2653, 2683 Y 2692, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		24,000.00	48,378,110.29
14/1/2025	45-1	PAGO FACT. 269, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		256,703.74	48,121,406.55
14/1/2025	47-1	PAGO FACT. 270, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		200,532.28	47,920,874.27
14/1/2025	49-1	PAGO FACT. 271, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		151,171.34	47,769,702.93
15/1/2025		COBRO PACIENTES	54,005.00		47,823,707.93
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	47,823,834.17
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,857.96	46.45	47,825,645.68
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	47,825,840.68
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	9,600.00	240.00	47,835,200.68
15/1/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	47,835,980.68
15/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		47,885,980.68
15/1/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	47,835,980.68
15/1/2025	77-1	PAGO FACT. 61, COMPRA DE UTILES DE DEFENSA.		1,911,600.00	45,924,380.68
15/1/2025	79-1	PAGO FACT. 505, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,540.00	45,901,840.68
15/1/2025	82-1	PAGO FACT. 682, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		149,996.00	45,751,844.68
15/1/2025	86-1	PAGO FACT. 21193, SERVICIO DE TV E INTERNET.		34,920.60	45,716,924.08
18/1/2026		COBRO PACIENTES	87,690.00		45,804,614.08
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	45,805,004.08
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	10,000.00	250.00	45,814,754.08
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	305.08	7.63	45,815,051.53
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,304.00	57.60	45,817,297.93
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	760.00	19.00	45,818,038.93
18/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,800.00	70.00	45,820,768.93
18/1/2026		ARS CMD	307,575.38		46,128,344.31
19/1/2026		COBRO PACIENTES	36,155.00		46,164,499.31
19/1/2026		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	46,164,791.81
19/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,108.99	52.72	46,166,848.08
19/1/2026		COBRO DE TARJETAS	815.28	20.38	46,167,642.97
19/1/2026		COBRO DE TARJETAS	3,559.61	88.99	46,171,113.59
19/1/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO	22,709,551.82		68,880,665.41
19/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,164,389.82		71,045,055.23
19/1/2026		ARS PRIMERA	2,163,175.24		73,208,230.47
19/1/2026		ARS HUMANO SEGUROS	306,559.37		73,514,789.84
19/1/2026		ARS RENACER	182,640.54		73,697,430.38
19/1/2026		ARS GMA	153,842.08		73,851,272.46
19/1/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		73,901,272.46
19/1/2026	125-1	PAGO FACT. 07, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y PLASTICOS.		195,266.40	73,706,006.06
19/1/2026	127-1	PAGO FACT. 08, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		268,750.00	73,437,256.06
19/1/2026	129-1	PAGO FACT. 09, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		218,792.00	73,218,464.06
19/1/2026	131-1	PAGO FACT. 10, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		252,529.20	72,965,934.86
19/1/2026	133-1	PAGO FACT. 11, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		266,525.00	72,699,409.86
19/1/2026	135-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		272,785.25	72,426,624.61
19/1/2026	137-1	PAGO FACT. 13, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		44,987.50	72,381,637.11
19/1/2026	139-1	PAGO FACT. 14, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		156,930.00	72,224,707.11
19/1/2026	141-1	PAGO FACT. 340, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,256,000.00	69,968,707.11
19/1/2026	143-1	PAGO FACT. 267, SERVICIO JURIDICO.		28,500.00	69,940,207.11
19/1/2026	145-1	PAGO FACT. 1321, COMPRA DE UTILES DIVERSOS.		255,647.00	69,684,560.11
19/1/2026	147-1	PAGO FACT. 688, COMPRA DE UTILES DIVERSOS.		269,394.00	69,415,166.11
19/1/2026	154-1	PAGO FACT. 99355 Y 99354, INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA.		328,579.96	69,086,586.15
20/1/2026	176-1	PAGO FACT. 514 Y 515, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOCLAVE.		631,381.84	68,455,204.31
20/1/2026	179-1	PAGO FACT. 516, PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		1,770,959.43	66,684,244.88
20/1/2026	193-1	PAGO FACT. 63 Y 64, SERVICIO DE FUMIGACION.		174,640.00	66,509,604.88
20/1/2026	199-1	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2026.		391,364.19	66,118,240.69
20/1/2026	197-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ENERO 2026.		43,173,265.12	22,944,975.57

20/1/2026	197-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026		3,060,984.96	19,883,990.61
20/1/2026	197-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO, 2026. (IR-3).		3,065,300.68	16,818,689.93
20/1/2026	197-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ENERO, 2026.		512,443.37	16,306,246.56
21/1/2026		COBRO PACIENTES	59,561.00		16,365,807.56
21/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,650.00	66.25	16,368,391.31
21/1/2026		COBRO DE TARJETAS	696.96	17.42	16,369,070.85
21/1/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	16,369,197.08
21/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,278.85	31.97	16,370,443.96
21/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,720.94	43.02	16,372,121.88
21/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,400.00		16,404,521.88
22/1/2026		COBRO PACIENTES	49,576.00		16,454,097.88
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	599.66	14.99	16,454,682.55
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	16,455,365.05
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,813.78	45.34	16,457,133.48
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,102.68	52.57	16,459,183.59
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	684.07	17.10	16,459,850.56
22/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,795.64	69.89	16,462,576.31
23/1/2026		APORTE NOMINA	50,965,798.00		67,428,374.31
25/1/2026		COBRO PACIENTES	81,160.00		67,509,534.31
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	67,510,119.31
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,709.72	42.74	67,511,786.29
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,327.72	33.19	67,513,080.82
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,301.68	32.54	67,514,349.95
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	22,459.68	561.49	67,536,248.14
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	67,536,374.38
25/1/2026		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	67,536,764.38
25/1/2026		ARS MAPFRED SALUD	879,549.25		68,416,313.63
25/1/2026		ARS ASEMAP	153,889.30		68,570,202.93
25/1/2026		ARS MAPFRED SALUD	94,063.90		68,664,266.83
25/1/2026		ARS MAPFRED SALUD	56,660.77		68,720,927.60
26/1/2026		COBRO PACIENTES	525.00		68,721,452.60
26/1/2026		COBRO DE TARJETAS	823.30	20.58	68,722,255.31
26/1/2026		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	68,722,840.31
27/1/2026		COBRO PACIENTES	54,740.00		68,777,580.31
27/1/2026		COBRO DE TARJETAS	739.37	18.48	68,778,301.20
27/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	68,780,738.70
27/1/2026		COBRO DE TARJETAS	327.96	8.20	68,781,058.46
27/1/2026		COBRO DE TARJETAS	7,656.96	191.42	68,788,524.00
27/1/2026	268-1	PAGO FACT. 103, MAQUINA Y EQUIPO.		72,017.76	68,716,506.24
27/1/2026	270-1	PAGO FACT. 26, COMPRA DE ACCESORIOS.		271,046.00	68,445,460.24
27/1/2026	272-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		640,000.00	67,805,460.24
27/1/2026	274-1	PAGO FACT. 100853, COMPRA DE GAS GLP.		114,920.00	67,690,540.24
27/1/2026	276-1	PAGO FACT. 1487, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		125,000.00	67,565,540.24
27/1/2026	280-1	PAGO FACT. 9992, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,174.00	67,545,366.24
27/1/2026	282-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		7,854.00	67,537,512.24
27/1/2026	287-1	PAGO FACT. 102577 Y 102576, SERVICIO DE INTERNET, LARGA DISTANCIA Y CABLE.		310,914.41	67,226,597.83
28/1/2026		COBRO PACIENTES	49,990.00		67,276,587.83
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	0.60	0.02	67,276,588.41
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	974.86	24.37	67,277,538.90
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,683.70	42.09	67,279,180.51
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,280.00	32.00	67,280,428.51
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	3,853.42	96.34	67,284,185.59
28/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,710.30	67.76	67,286,828.13
28/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,710,304.31		68,997,132.44
28/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,007,299.01		70,004,431.45
28/1/2026		ARS SEMMA	512,962.82		70,517,394.27
28/1/2026		ARS UNIVERSAL	339,498.98		70,856,893.25
28/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	101,600.00		70,958,493.25
28/1/2026		ARS UNIVERSAL	12,862.02		70,971,355.27
28/1/2026	318-1	PAGO FACT. 506, MAQUINA Y EQUIPOS.		184,788.00	70,786,567.27
28/1/2026	320-1	PAGO FACT. 505, COMPRA DE ACCESORIOS.		265,500.00	70,521,067.27
29/1/2026	335-1	PAGO FACT. 137, COMPRA DE RESPUESTOS.		1,317,493.60	69,203,573.67
29/1/2026	337-1	PAGO FACT. 102, ELIMINACION DE RESIDUOS.		110,000.00	69,093,573.67
29/1/2026	339-1	PAGO FACT. 117, ELIMINACION DE RESIDUOS.		220,000.00	68,873,573.67
29/1/2026		COBRO PACIENTES	35,275.00		68,908,848.67

29/1/2026		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	68,909,628.67
29/1/2026		COBRO DE TARJETAS	454.12	11.35	68,910,071.44
29/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,663.06	41.58	68,911,692.92
30-31/1/2026		COBRO PACIENTES	84,180.00		68,995,872.92
30-31/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,400.00	60.00	68,998,212.92
30-31/1/2026		COBRO DE TARJETAS	2,080.52	52.01	69,000,241.43
30-31/1/2026		COBRO DE TARJETAS	1,172.01	29.30	69,001,384.14
30-31/1/2026		COBRO DE TARJETAS	868.38	21.71	69,002,230.81
30-31/1/2026		ARS FUTURO	1,608,591.81		70,610,822.62
30-31/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,269,281.29		71,880,103.91
30-31/1/2026		ARS MONUMENTAL	278,006.48		72,158,110.39
30-31/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	64,000.00		72,222,110.39
30-31/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	60,532.92		72,282,643.31
30-31/1/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	9,005.12		72,291,648.43
30-31/1/2026		SUBSIDIO MATERNIDAD COMUN	389,797.03		72,681,445.46
30-31/1/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026.	60,660.15		72,742,105.61
30-31/1/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026.	110,850.27		72,852,955.88
30-31/1/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026.	50,000.00		72,902,955.88
30-31/1/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026.	138,846.11		73,041,801.99
30-31/1/2026		COMISION CARNET		2,745.01	73,039,056.98
30-31/1/2026	8844-1	PAGO FACT. 555, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (LIBRAMIENTO NO DIGITADO EN DICIEMBRE)		33,550.00	73,005,506.98
			92,002,184.56	64,099,201.71	



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 ENERO 2026
CUENTA OPERATIVA N0. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		86,004.14
			Debito	Credito	Balance
31/1/2026		MANEJO DE CUENTA		175.00	85,829.14
			175.00		


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
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 31 DE ENERO 2026
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		6,140.26
			Debito	Credito	Balance
31/1/2026		MANEJO DE CUENTA	-	175.00	5,965.26
31/1/2026		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	5,815.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora