

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		10,573,499.52
			Debito	Credito	Balance
4/3/2022	3439	PAGO A FACT. 01 PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SENASA AL CIERRE DE NOVIEMBRE 2021.		86,280.00	10,487,219.52
11/3/2022	3440	PAGO A FAC. NO. 1750408209 MANTENIMIENTO GENERAL		84,713.35	10,402,506.17
31/3/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		256.49	10,402,249.68
31/3/2022		CARGO IMPUESTO 0.15%		175.00	10,402,074.68
31/3/2022		CHEQUE CERTIFICADO		500.00	10,401,574.68
			171,924.84		



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General
DIRECCION
GENERAL



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNAL DR. REYNALDO ALMÁNAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 MARZO 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		112,467.50
			Debito	Credito	Balance
28/03/2022	2277	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 23/03/2022 SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2233 AL 2265 ANEXOS.		60,207.35	52,260.15
31/3/2022		CORGOS POR IMPUESTO 0.15%		90.31	52,169.84
31/3/2022		CORGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	51,994.84
			-	60,472.66	


Licdo. Gerardo Antonio Acosta Tífas
Sub-Director Adm. y Financiero


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo Norte, R.D.


Licda. Leidy Sanchez
Contadora
CONTABILIDAD
Santo Domingo Norte, R.D.

			Balance Inicial:		108,945,352.59
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2022		COBRO A PACIENTES	30,938.00		108,976,290.59
01/03/2022		COBRO DE TARJETA	563.98	14.10	108,976,840.47
01/03/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	108,976,958.45
01/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	108,977,250.95
01/03/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	108,977,445.95
01/03/2022	445-1	PAGO A FACT. 12,13 Y 14 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA		1,509,312.75	107,468,133.20
01/03/2022	447-1	PAGO A FACT. 1415 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		114,356.00	107,353,777.20
01/03/2022	449-1	PAGO A FACT. 28812,28661 Y 28569 COMPRA DE MEDICAMENTOS		603,291.58	106,750,485.62
01/03/2022	451-1	PAGO A FACT. 17710,18015,17583,18470 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,634,000.00	105,116,485.62
01/03/2022	453-1	PAGO A FACT. 4237,4287,4299,4345 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL		685,203.75	104,431,281.87
01/03/2022	455-1	PAGO A FACT. 464142,468671,468116,469714 Y 47837 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,877,010.00	102,554,271.87
01/03/2022	457-1	PAGO A FACT. 654164,654823,663542,663543 Y 663555 COMPRA DE MEDICAMENTOS		306,075.75	102,248,196.12
01/03/2022	459-1	PAGO A FACT. 2019 Y 2132 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		686,475.00	101,561,721.12
01/03/2022	461-1	PAGO A FACT. 1053921 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		809,548.20	100,752,172.92
01/03/2022	464-1	SALDO A FACT. 3397 Y PAGO 3312,3311,3533 Y 3504 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,020,572.50	99,731,600.42
01/03/2022	472-1	PAGO A FACT. 5249 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		196,160.18	99,535,440.24
01/03/2022	466-1	PAGO A FAT. 00159 Y 00158 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS		253,572.00	99,281,868.24
01/03/2022	468-1	PAGO A FACT. 11 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		124,300.00	99,157,568.24
01/03/2022	470-1	PAGO A FACT. 15047 COMPRA DE MEDICAMENTOS		135,778.75	99,021,789.49
01/03/2022	474-1	PAGO A FACT. 032181,031447 Y 032169 COMRA DE REACTIVOS E INSUMOS		871,629.04	98,150,160.45
01/03/2022	478-1	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		233.42	98,149,927.03
01/03/2022	482-1	PAGO A FACT. 105 Y 107 SERVICIO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022		215,083.31	97,934,843.72
01/03/2022	485-1	PAGO A FACT. 26312,24611,24610,24278,24612,25710,26168,26080,25550,25310,25938 Y 26103 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS.		966,507.93	96,968,335.79
02/03/2022		COBRO A PACIENTES	65,456.00		97,033,791.79
02/03/2022		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	97,034,669.29
02/03/2022		COBRO DE TARJETA	635.48	15.89	97,035,288.88
02/03/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	97,035,420.74
02/03/2022	499-1	PAGO A FACT. 256 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		762,411.00	96,273,009.74
02/03/2022	501-1	PAGO A FACT. 036542 Y 040346 COMPRA DE UTILES MEDICOS		171,718.98	96,101,290.76
02/03/2022	505-1	PAGO A FACT. 118,116 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		102,600.00	95,998,690.76
02/03/2022	507-1	PAGO A FACT. 312 SERVICIO DE MANTEIMIENTO DE LOS GENERADORES		182,812.40	95,815,878.36
02/03/2022	509-1	PAGO A FACT. 5420 COMPRA DE GASOIL		453,948.00	95,361,930.36
02/03/2022	511-1	PAGO A FACT. 259,260,263,287,276 Y 283 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS		528,428.60	94,833,501.76
03/03/2022		COBRO A PACIENTES	44,441.00		94,877,942.76
03/03/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	94,878,332.76
03/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	94,878,625.26
03/03/2022		COBRO DE TARJETA	255.00	6.38	94,878,873.88
03/03/2022	524-1	PAGO A FACT. 4838,4892 Y 5026 COMPRA DE UTILES MEDICOS		372,303.10	94,506,570.78
03/03/2022	526-1	PAGO A FACT. 126,132,149, 163 Y 120 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS		452,628.22	94,053,942.56
03/03/2022	528-1	PAGO A FACT. 89279,89429,90288,90324,88278,900686,88312 Y 90728 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		1,205,414.20	92,848,528.36
03/03/2022	530-1	PAGO A FACT. 059510, 059509,059511,059293,059292,059225,059294,058991,058990,058989,058579,058577,058576,058259,058258 Y 058257 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,497,600.49	91,350,927.87

03/03/2022	534-1	PAGO A FACT. 390226,387539,388003,388964,388392,388728,390828,390661,390095,389870,391442,391010,392999,392443,392698,392105,391449,391444,389336 COMPRA DE REACTIVOS Y INSUMOS.		619,334.20	90,731,593.67
04/03/2022		COBRO A PACIENTES	29,310.00		90,760,903.67
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	90,761,021.65
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	90,761,139.67
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	3,368.98	84.22	90,764,424.38
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	90,764,521.88
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	90,764,619.38
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	5,210.92	130.27	90,769,700.03
04/03/2022		COBRO DE TARJETA	323.67	8.09	90,770,015.60
04/03/2022		ARS FURUTO	840,746.01		91,610,761.61
04/03/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE FEBRERO 2022		840,746.01	90,770,015.60
04/03/2022	546-1	PAGO A FACT. 009261 COMPRA DE MEDICAMENTOS		80,750.00	90,689,265.60
04/03/2022	548-1	PAGO A FACT. 19432 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		54,424.19	90,634,841.41
04/03/2022	551-1	PAGO A FACT. 006896 COMPRA DE SAL		191,187.50	90,443,653.91
04/03/2022	553-1	PAGO A FACT. 51984 COMPRA DE INSUMOS		11,526.00	90,432,127.91
04/03/2022	555-1	PAGO A FACT. 002057002061,002081,002083,002098,002099,002116,002129,002144,002148,002164 Y 002179 COMPRA DE REACTIVOS		1,058,009.00	89,374,118.91
04/03/2022	572-1	PAGO A FACT. 15049,15048,15050 Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		375,537.85	88,998,581.06
04/03/2022	575-1	PAGO A FACT. 4162 Y ABONO 70% A FACT. 4523		1,708,575.00	87,290,006.06
04/03/2022	577-1	PAGO A FACT. 3-2486 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		109,836.00	87,180,170.06
04/03/2022	579-1	PAGO A FACT. 1740 Y 1497 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		257,518.00	86,922,652.06
04/03/2022	581-1	PAGO A FACT. 22 Y 27 COMPRA DE UTILES MEDICOS		193,286.50	86,729,365.56
04/03/2022	584-1	PAGO A FACT. 28 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		677,234.40	86,052,131.16
04/03/2022	586-1	PAGO A FACT. 521,557,605 Y 584 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS		639,009.00	85,413,122.16
07/03/2022		COBRO A PACIENTES	26,577.00		85,439,699.16
07/03/2022		COBRO DE TARJETA	682.00	17.05	85,440,364.11
07/03/2022		COBRO DE TARJETA	235.48	5.89	85,440,593.71
08/03/2022		COBRO A PACIENTES	44,703.00		85,485,296.71
08/03/2022		COBRO DE TARJETA	30,000.00	750.00	85,514,546.71
08/03/2022		COBRO DE TARJETA	60.00	1.50	85,514,605.21
08/03/2022		COBRO DE TARJETA	240.00	6.00	85,514,839.21
08/03/2022		ARS GMA	704,143.01		86,218,982.22
08/03/2022		ARS CMD	205,404.66		86,424,386.88
08/03/2022	596-1	PAGO A FACT. 5577 Y 5943, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		141,131.46	86,283,255.42
08/03/2022	602-1	PAGO A FACT. 9794,8799,9288,7072,8776, Y 0162, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		656,383.66	85,626,871.76
09/03/2022		COBRO A PACIENTES	39,232.00		85,666,103.76
09/03/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	85,666,221.73
09/03/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	85,666,611.73
09/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	85,666,904.23
09/03/2022		ARS BANCO CENTRAL	2,187.49		85,669,091.72
09/03/2022		ARS MONUMENTAL	835,810.96		86,504,902.68
09/03/2022	610-1	PAGO A FACT. 3590,3621 Y 3622, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS		1,194,581.25	85,310,321.43
09/03/2022	616-1	PAGO A FACT. 416, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		1,026,000.00	84,284,321.43
09/03/2022	620-1	PAGO A FACT. 127, Y 129 COMPRA DE MEDICAMENTOS		228,087.78	84,056,233.65
09/03/2022	606-1	PAGO A FACT. 1373,1396,1377,1384,1368,1418,1418,1425,1410, 1407 Y 1399, COMPRA DE SANGRE DE CARNERO		19,950.00	84,036,283.65
09/03/2022	626-1	PAGO A FACT. 73413,72913 Y 73175, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		667,968.75	83,368,314.90
10/03/2022		COBRO A PACIENTES	25,296.00		83,393,610.90
10/03/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	83,393,728.88
10/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	83,393,826.38
10/03/2022	630-1	PAGO A FACT. 530,552,554,556,545 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		515,363.78	82,878,462.60
10/03/2022	637-1	PAGO A FACT. 474137,474139,474000 Y 474008, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL.		1,814,430.03	81,064,032.57
10/03/2022	642-1	PAGO A FACT. 200088499 Y 2000088533, COMPRA DE BOTON ELECTRICO Y TARJETA ELECTRICA		34,645.74	81,029,386.83
10/03/2022	646-1	PAGO A FACT. 29 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		103,164.48	80,926,222.35
10/03/2022	650-1	PAGO A FACT. CC202203101005943270, INTERNET Y CABLE MARZO.		31,144.64	80,895,077.71
10/03/2022	654-1	PAGO A FACT. 93209849, SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,200.00	80,890,877.71
10/03/2022	658-1	PAGO A FACT. 018, COMPRA DE MEDICAMENTOS		131,100.00	80,759,777.71
10/03/2022	662-1	PAGO A FACT. 1847,1858 Y 1852, COMPRA DE PAPEL		833,578.40	79,926,199.31
10/03/2022	666-1	PAGO A FACT. 1423 MATERIALES DE COSTURA		309,122.80	79,617,076.51
10/03/2022	670-1	PAGO A FACT. 40735,40655,40348 Y 40033, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,560.54	79,443,515.97
10/03/2022	675-1	PAGO A FACT. 3925, COMPRA DE MEDICAMENTOS		134,174.20	79,309,341.77
11/03/2022		COBRO A PACIENTES	42,670.00		79,352,011.77
11/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	79,352,109.27

11/03/2022		COBRO DE TARJETA	5,340.40	133.51	79,357,316.16
11/03/2022	681-1	PAGO A FACT. 4883 Y 4918, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		83,476.50	79,273,839.66
14/03/2022	692-1	PAGO A FACT. 029,047 056 Y 073 COMPRA DE MEDICAMENTOS		856,425.00	78,417,414.66
14/03/2022	696-1	PAGO A FACT. 20000010312, COMPRA DE PAPEL		64,257.45	78,353,157.21
14/03/2022		COBRO A PACIENTES	21,502.00		78,374,659.21
14/03/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.000	78,375,049.21
14/03/2022		COBRO DE TARJETA	830.00	20.750	78,375,858.46
14/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.500	78,375,955.96
14/03/2022		COBRO DE TARJETA	490.00	12.250	78,376,433.71
15/03/2022		COBRO A PACIENTES	36,976.00		78,413,409.71
15/03/2022		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.000	78,417,309.71
15/03/2022		EL LIBRA.526-1 DE LABIN DOMINICANA, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	452,628.22		78,869,937.93
15/03/2022	701-1	COMPRA DE MEDICMANETOS, PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS		1,496,251.150	77,373,686.78
15/03/2022	707-1	PAGO A FACT. 16 Y 24, COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA		251,825.350	77,121,861.43
15/03/2022	711-1	PAGO A FACT. 126,132,149,163,120,153,161 Y 131 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		693,469.090	76,428,392.34
16/03/2022		COBRO A PACIENTES	44,391.00		76,472,783.34
16/03/2022		COBRO DE TARJETA	570.00	14.25	76,473,339.09
16/03/2022		COBRO DE TARJETA	672.00	16.80	76,473,994.29
16/03/2022		COBRO DE TARJETA	976.10	24.40	76,474,945.98
16/03/2022		EL LIBRA.555-1 DE GAROS PHARMA, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	1,058,009.00		77,532,954.98
16/03/2022	716-1	PAGO A FACT. 210,176,165,162,236,258,234,262 Y 260. COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,071,611.500	76,461,343.48
16/03/2022	740-1	PAGO A FACT. 156, COMPRA DE MEDICAMENTOS		245,100.000	76,216,243.48
16/03/2022	744-1	PAGO A FACT. 002057,002061,002081,002083,002098,002099,002116,002129,002144,002148,002164 Y 002179 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS		1,058,009.000	75,158,234.48
16/03/2022	748-1	PAGO A FACT.044419 Y 042724, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		155,574.460	75,002,660.07
16/03/2022	762-1	PAGO A FACT. 3028,3054,3040, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		907,439.260	74,095,220.76
16/03/2022	764-1	PAGO A FACT. 3178, 31943,31819,32320,32353,31820,31941,32354,32170,32355,32226,32321,32259 Y 33003, COMPRA DE REACTIVO E INSUMOS		1,733,099.320	72,362,121.44
17/03/2022		COBRO A PACIENTES	51,833.00		72,413,954.44
17/03/2022		COBRO DE TARJETA	441.00	11.03	72,414,384.42
17/03/2022		COBRO DE TARJETA	12,600.00	315.00	72,426,669.42
17/03/2022		COBRO DE TARJETA	927.60	23.19	72,427,573.83
17/03/2022		ARS ASEMAP	121,262.87		72,548,836.70
17/03/2022		ARS SEMMA	86,292.93		72,635,129.63
17/03/2022		RENTA CAFETERIA	50,000.00		72,685,129.63
17/03/2022		ARS RESERVAS	14,247.17		72,699,376.80
17/03/2022		PRIMERA ARS HUMANO	2,543,189.01		75,242,565.81
17/03/2022		PRIMERA ARS HUMANO	118,895.32		75,361,461.13
17/03/2022		HUMANO SEGUROS	83,740.96		75,445,202.09
17/03/2022		HUMANO SEGUROS	10,032.26		75,455,234.35
17/03/2022	772-1	PAGO A FACT. 73,77,76,78,79 Y 80, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		1,442,473.920	74,012,760.43
17/03/2022	776-1	PAGO A FACT. 163,SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		18,000.000	73,994,760.43
17/03/2022	779-1	PAGO A FACT. 156, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		129,724.000	73,865,036.43
17/03/2022	783-1	PAGO A FACT. 182, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		157,296.000	73,707,740.43
18/03/2022		COBRO A PACIENTES	30,007.00		73,737,747.43
18/03/2022		COBRO DE TARJETA	865.40	21.64	73,738,591.19
18/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	73,738,883.69
18/03/2022		COBRO DE TARJETA	2,300.00	57.50	73,741,126.19
18/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,574.22	39.36	73,742,661.06
18/03/2022		ARS META SALUD	26,009.23		73,768,670.29
18/3/2022	803-1	PAGO FACTURA. 1404 Y 1502 COPRA DE MEDICAMENTOS		575,309.49	73,193,360.80
21/03/2022		COBRO A PACIENTES	51,209.00		73,244,569.80
21/03/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	73,247,494.80
21/03/2022		COBRO DE TARJETA	13,587.38	339.68	73,260,742.49
21/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	73,262,009.99
21/03/2022	805-1	PAGO A FACT. 86,87,974,993 Y 1076 COMPRA DE UTILES MEDICOS		623,039.63	72,638,970.36
21/03/2022	806-1	PAGO A FACT. 156, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		129,724.00	72,509,246.36
21/03/2022	807-1	PAGO A FACT. 62735 RECOLECCION DE BASURA MES DE MARZO 2021		23,000.00	72,486,246.36
21/03/2022	824-1	PAGO A FACT. 353 COMPRA DE MEDIAS ANTIEMBOLICAS		621,500.00	71,864,746.36
21/03/2022	826-1	PAGO A FACT. 20009007 Y 20009565 COMPRA DE MEDICAMENTOS		165,442.50	71,699,303.86
21/03/2022	828-1	PAGO A FAC. 1399 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		13,096.70	71,686,207.16

21/03/2022		EL LIBRA.779-1 DE DIMEDON A, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	129,724.00		71,815,931.16
22/03/2022	719-1	PAGO VACACIONES EX COLABORADORES MARZO 2022.		541,271.62	71,274,659.54
22/03/2022	720-1	PAGO PRESTACIONES EX COLABORADORES.		1,691,495.00	69,583,164.54
22/03/2022	752-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2022.	31,543,369.87		101,126,534.41
22/03/2022	752-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		24,272,284.40	76,854,250.01
22/03/2022	752-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		3,064,027.13	73,790,222.88
22/03/2022	752-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. (IR-3).		3,879,023.22	69,911,199.66
22/03/2022	752-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2022		318,491.88	69,592,707.78
22/03/2022	754-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2022		8,733,799.10	60,858,908.68
22/03/2022	756-1	PAGO NIMONA COMPENSACION MILITAR MARZO 2022.		78,000.00	60,780,908.68
22/03/2022	758-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL MARZO 2022.		1,102,621.20	59,678,287.48
22/03/2022		COBRO A PACIENTES	56,670.00		59,734,957.48
22/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	59,735,054.98
23/03/2022	843-1	PAGO A FACT. 113, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		72,320.00	59,662,734.98
23/03/2022		COBRO A PACIENTES	37,791.00		59,700,525.98
23/03/2022		COBRO DE TARJETA	70.00	1.75	59,700,594.23
23/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	59,700,691.73
23/03/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	59,701,364.87
23/03/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	59,701,754.87
24/03/2022		COBRO A PACIENTES	34,682.00		59,736,436.87
24/03/2022		COBRO DE TARJETA	60.00	1.50	59,736,495.37
24/03/2022		COBRO DE TARJETA	15,200.00	380.00	59,751,315.37
24/03/2022	851-1	PAGO NOOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO JULIO-DICIEMBRE 2021		16,711,808.98	43,039,506.39
25/03/2022		COBRO A PACIENTES	99,294.00		43,138,800.39
25/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	43,139,092.89
25/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,225.00	30.63	43,140,287.27
25/03/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	43,140,419.13
28/03/2022		COBRO A PACIENTES	22,190.00		43,162,609.13
28/03/2022		COBRO DE TARJETA	103.50	2.59	43,162,710.04
28/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,500.00	37.50	43,164,172.54
28/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,137.00	28.43	43,165,281.12
28/03/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	43,165,476.12
28/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,408.60	35.22	43,166,849.50
28/03/2022	866-1	PAGO A FACTURA NO. 132244, 132421, COMPRA DE REACTIVOS.		238,761.60	42,928,087.90
28/03/2022	870-1	PAGO A FACTURA NO. 110, 114 Y 118, COMPRA DE REACTIVOS.		84,332.29	42,843,755.61
28/03/2022	874-1	PAGO A FACTURA NO. 203852, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		553,700.00	42,290,055.61
29/03/2022		COBRO A PACIENTES	27,627.00		42,317,682.61
29/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,365.74	34.14	42,319,014.21
29/03/2022		ASR SENASA SUBSIDIADO	24,859,847.39		67,178,861.60
29/03/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	4,214,931.96		71,393,793.56
29/03/2022		ARS MAPFRE SALUD	861,271.06		72,255,064.62
29/03/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	488,841.20		72,743,905.82
29/03/2022		ARS RENACER	218,056.14		72,961,961.96
29/03/2022		ARS UNIVERSAL	215,067.94		73,177,029.90
29/03/2022		ARS MAPFRE SALUD	102,026.80		73,279,056.70
29/03/2022		ARS YUNEN	81,382.22		73,360,438.92
29/03/2022		ARS SEMMA	75,488.18		73,435,927.10
29/03/2022		ARS MAPFRE SALUD	69,733.45		73,505,660.55
29/03/2022		ARS META SALUD	31,088.34		73,536,748.89
29/03/2022		ARS ASEMAP	16,908.15		73,553,657.04
29/03/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	15,400.00		73,569,057.04
29/03/2022		ARS MAPFRE SALUD	500.00		73,569,557.04
30/3/2022	880-1	PAGO DE FACTURA 106 Y 108 SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA		231,263.63	73,338,293.41
30/03/2022	883-1	PAGO A FACTURA 306,319 Y 320 COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		266,479.32	73,071,814.09
30/03/2022	885-1	PAGO A FACTURA 14562 Y 14618 COMPRA DE INSUMA MEDICOS.		929,196.74	72,142,617.35
30/3/2022	893-1	PAGO A FACTURA 10736,10782 COMPRA DE MEDICAMENTOS		406,505.00	71,736,112.35
30/03/2022	889-1	PAGO A FACTURA 41022 Y 41566 SERVICIOS DE IMPRESION DIC-ENERO 2022		441,650.22	71,294,462.13
30/03/2022		COBRO A PACIENTES	25,807.00		71,320,269.13
30/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,072.00	26.80	71,321,314.33
30/03/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	71,321,606.83
30/03/2022		COBRO DE TARJETA	632.62	15.82	71,322,223.63
30/03/2022		COBRO DE TARJETA	1,122.00	28.05	71,323,317.58
30/03/2022		ARS CMD	129,870.52		71,453,188.10
30/03/2022		ARS UNIVERSAL	122,087.89		71,575,275.99
31/03/2022	907-1	PAGO A FACTURA 8281, 8298 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,327,530.00	70,247,745.99

31/03/2022	911-1	PAGO A FACTURA NO. 200090415, 200090333, 2000089512 Y 200088615, PAGO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022 Y COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS .	134,900.78	70,112,845.21
31/03/2022	915-1	PAGO A FACTURA 54647,5525,59021 Y 60285	1,537,145.50	68,575,699.71
31/03/2022	920-1	PAGO A FACTURA 61,56,60,64,63,Y 62 COMPRA DE ALIMENTOS	607,985.94	67,967,713.77
31/03/2022	924-1	PAGO A FACTURA 317,327,329,318,319,322,323,324,325,326,328,Y 307 COMPRA DE MEDICAMENTO.	1,457,344.11	66,510,369.66
31/03/2022	932-1	PAGO A FACTURA 119,127,Y 128 ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,240.92	66,302,128.74
31/03/2022		COBRO A PACIENTES	18,881.00	66,321,009.74
31/03/2022		COBRO DE TARJETA	240.40	66,321,244.13
31/03/2022		COBRO DE TARJETA	993.44	66,322,212.74
31/03/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	66,322,310.24
31/03/2022		ARS RESERVAS	44,661.65	66,366,971.89
31/03/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 31 DE MARZO	456,250.18	66,823,222.07
			71,860,834.83	113,982,965.35

