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 MARZO 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		10,401,574.68
11/4/2022	3441	DENYS VANESA MUÑOZ PACHECO		10,000.00	10,391,574.68
11/4/2022	3442	PROFETA QUEZADA BRAZOBAN		22,000.00	10,369,574.68
11/4/2022	3443	YEREMY ALEXANDRA GOMEZ		2,000.00	10,367,574.68
30/4/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,367,399.68
30/4/2022		CARGO IMPUESTO 0.15%		48.00	**10,367,351.68**
				34,223.00	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR

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 MARZO 2022

CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		51,994.84
30/4/2022		CARGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	51,819.84
			-	**175.00**	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Adm. 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 DE SBRIL 2022

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		66,823,222.07
01/04/2022		COBRO A PACIENTES	36,858.00		66,860,080.07
01/04/2022		COBRO DE TARJETA	447.54	11.19	66,860,516.42
01/04/2022		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	66,861,198.92
01/04/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	66,861,686.42
01/04/2022	941-1	PAGO A FACTURA 141,143,144,145,146,147,Y 148 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		460,388.38	66,401,298.04
04/04/2022	949-1	PAGO A FACTURA 1426,1432,1440,1445,1447,1455,1466 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO		13,965.00	66,387,333.04
04/04/2022	953-1	PAGO A FACTURA 545,569,570 Y 576 COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		731,690.00	65,655,643.04
04/04/2022		COBRO A PACIENTES	28,595.00		65,684,238.04
04/04/2022		COBRO DE TARJETA	744.06	18.60	65,684,963.50
04/04/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	65,685,158.50
04/04/2022		ARS FUTURO	456,250.18		66,141,408.68
04/04/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE MARZO 2022		456,250.18	65,685,158.50
05/04/2022		COBRO A PACIENTES	20,855.00		65,706,013.50
05/04/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	65,706,403.50
05/04/2022		COBRO DE TARJETA	18,528.96	463.22	65,724,469.23
06/04/2022		COBRO A PACIENTES	34,436.00		65,758,905.23
06/04/2022		COBRO DE TARJETA	730.00	18.25	65,759,616.98
06/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,930.40	48.26	65,761,499.12
06/04/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	65,761,791.62
06/04/2022	968-1	PAGO A FACTURA 19093,19183,19310,19669. COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,356,600.00	64,405,191.62
06/04/2022	972-1	PAGO A FACTURA 18609,18685,18534,18772,18961,Y 19309DE MEDICAMENTOS.		1,436,400.00	62,968,791.62
06/04/2022		COBRO DE TARJETA	6,198.04	154.95	62,974,834.71
07/04/2022	1000-1	PAGO A FACTURA SD00473102,SD00474229,SD00474744,COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,299,600.00	61,675,234.71
07/04/2022	1004-1	PAGO A FACTURA 039 COMPRA DE UTILES MENORES.		65,540.00	61,609,694.71
07/04/2022	1008-1	PAGO A FACTURA 299,303,Y 308 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS .		227,028.30	61,382,666.41
07/04/2022	994-1	PAGO A FACTURA 2270,2167,2123,2134,2124,Y 2203,2270 Y 2167,COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		639,195.80	60,743,470.61
07/04/2022		COBRO A PACIENTES	40,375.00		60,783,845.61
07/04/2022		COBRO DE TARJETA	530.00	13.25	60,784,362.36
07/04/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	60,784,557.36
07/04/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	60,785,337.36
07/04/2022		COBRO DE TARJETA	531.40	13.29	60,785,855.48
07/04/2022		COBRO DE TARJETA	798.04	19.95	60,786,633.56
08/04/2002	1012-1	PAGO A FACTURA B1500000001, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		191,874.00	60,594,759.56
08/04/2022		COBRO A PACIENTES	33,956.00		60,628,715.56
08/04/2022		COBRO DE TARJETA	472.00	11.80	60,629,175.76
08/04/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	60,629,293.74
08/04/2022		COBRO DE TARJETA	751.00	18.78	60,630,025.96
08/04/2022		COBRO DE TARJETA	860.00	21.50	60,630,864.46
08/04/2022		ARS APS	145,060.11		60,775,924.57
08/04/2022		ARS GMA	288,943.96		61,064,868.53
08/04/2022		ARS META SALUD	83,630.34		61,148,498.87
11/04/2022		COBRO A PACIENTES	24,976.00		61,173,474.87
11/04/2022		COBRO DE TARJETA	2,525.00	63.13	61,175,936.75
11/04/2022		COBRO DE TARJETA	740.40	18.51	61,176,658.64
11/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,760.40	44.01	61,178,375.03
11/04/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	61,179,048.17
11/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,500.00	37.50	61,180,510.67
12/04/2022	1040-1	PAGO A FACTURA 32536,32580,33516,32811,32180,32479,33629,33824. COMPRA DE REACTIVOS,INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS.		1,193,450.41	59,987,060.26
12/04/2022	1044-1	PAGO A FACTURA 19670,19732,19838,Y 19933. COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,347,100.00	58,639,960.26
12/04/2022	1048-1	PAGO A FACT 4553,5081 Y SALDO A FACT 4523,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,005,693.75	57,634,266.51
12/04/2022	1054-1	PAGO A FACTURA 0015,0016,0017,0018. COMPRA DE PAPEL.		1,697,825.00	55,936,441.51

12/04/2022	1059-1	PAGO A FACTURA NO. SD00477948,SD00478101,SD00476266, SD00466215,SD00473107, COMPRA DE MEDICAMENTOS .		1,315,275.00	54,621,166.51
12/04/2022	1063-1	PAGO A FACTURA 1515, Y 1516 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,134,816.80	53,486,349.71
12/04/2022	1067-1	PAGO A FACTURA 10758,10789 Y 10836 COMPRA DE UTILES MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		854,983.50	52,631,366.21
12/04/2022	1071-1	PAGO A FACTURA 394667,397746,394485,394403 COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS.		779,933.55	51,851,432.66
12/04/2022	1075-1	PAGO A FACTURA 39718,37090,33614,385507,38645,COMPRA DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO		510,311.44	51,341,121.22
12/04/2022		COBRO A PACIENTES	50,252.00		51,391,373.22
12/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	51,391,470.72
12/04/2022		COBRO DE TARJETA	131.00	3.28	51,391,598.44
12/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,172.00	29.30	51,392,741.14
12/04/2022		ARS META SALUD	100,818.49		51,493,559.63
13/04/2022		COBRO A PACIENTES	43,747.00		51,537,306.63
13/04/2022		COBRO DE TARJETA	450.00	11.25	51,537,745.38
13/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,324.42	33.11	51,539,036.69
13/04/2022		COBRO DE TARJETA	2,173.18	54.33	51,541,155.54
13/04/2022		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	51,541,740.54
13/04/2022		COBRO DE TARJETA	4,356.34	108.91	51,545,987.98
13/04/22	1079-1	PAGO A FACTURA 90097978,90097953,Y 90097954 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		337,794.86	51,208,193.12
13/04/22	1088-1	PAGO A FACTURA 42362,42335,41429,41407,41094,40479,39834,38954,COMPRA DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO.		1,205,332.66	50,002,860.46
13/04/22	1092-1	PAGO A FACTURA 05 COMPRA DE ACCESORIOS DE COCINA		387,882.00	49,614,978.46
13/04/22	1096-1	PAGO A FACTURA PUB.000067 COMPRA DE MEDICAMENTOS		617,500.00	48,997,478.46
13/04/22	1100-1	PAGO A FACTURA FT.358,-COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		135,600.00	48,861,878.46
13/04/22	1104-1	PAGO A FACTURA 4999 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		107,616.00	48,754,262.46
18/04/2022		COBRO A PACIENTES	19,265.00		48,773,527.46
18/04/2022		COBRO DE TARJETA	340.00	8.50	48,773,858.96
18/04/2022		COBRO DE TARJETA	572.00	14.30	48,774,416.66
18/04/2022		COBRO DE TARJETA	872.00	21.80	48,775,266.86
18/04/22	1108-1	PAGO A FACTURA 0067673 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL		23,000.00	48,752,266.86
18/04/22	1112-1	PAGO A FACT .165,SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		18,000.00	48,734,266.86
19/04/2022		COBRO A PACIENTES	18,421.00		48,752,687.86
19/04/2022		COBRO DE TARJETA	509.70	12.74	48,753,184.81
19/04/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	48,753,302.79
19/04/2022		ARS HUMANO	2,929,810.93		51,683,113.72
19/04/2022		ARS HUMANO	212,428.96		51,895,542.68
19/04/2022	1114-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL ABRIL 2022.	31,557,936.07		83,453,478.75
19/04/2022	1114-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		24,266,514.60	59,186,964.15
19/04/2022	1114-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		3,882,022.08	55,304,942.07
19/04/2022	1114-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022. (IR-3).		3,090,930.70	52,214,011.37
19/04/2022	1114-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2022		318,468.69	51,895,542.68
19/04/2022	1116-1	PAGO DE NOMINA CARACTER TEMPORAL ABRIL,2022.		8,534,360.92	43,361,181.76
19/04/2022	1118-1	PAGO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR		78,000.00	43,283,181.76
19/04/2022	1120-1	PAGO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL		948,740.03	42,334,441.73
20/04/2022		COBRO A PACIENTES	40,860.00		42,375,301.73
20/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	42,376,569.23
20/04/2022		COBRO DE TARJETA	209.00	5.23	42,376,773.00
20/04/22	1132-1	PAGO A FACTURA 87,86,91,81,82,83 CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS		1,422,366.48	40,954,406.52
20/04/22	1136-1	PAGO A FACTURA 414 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		90,400.00	40,864,006.52
20/04/2022	1138-1	PAGO A FACTURA 1421,0163,1412,1415,1430,0166,1635,1424,1632,7684,0152,7671,7679,7675,7681,7666,59564,0155,0158 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		115,363.98	40,748,642.54
21/04/2022		COBRO A PACIENTES	31,955.00		40,780,597.54
21/04/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	40,780,890.04
21/04/2022		COBRO DE TARJETA	942.00	23.55	40,781,808.49
21/4/2022	1152-1	PAGO A FACT.10069196,COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		122,763.20	40,659,045.29
24/04/2022		COBRO A PACIENTES	31,301.00		40,690,346.29
24/04/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	40,690,541.29
24/04/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	40,693,466.29
24/04/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	40,693,953.79
24/04/2022		COBRO DE TARJETA	435.00	10.88	40,694,377.92

24/04/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	40,697,302.92
25/4/22	1165-1	PAGO A FACTURA NO. 107 Y 109 TELEFONO LOCAL, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA , SERVICIOS DE INTERNET.		212,863.57	40,484,439.35
25/04/22	1169-1	PAGO A FACTURA NO. 298 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		36,866.25	40,447,573.10
25/04/22	1173-1	PAGO A FACTURA 3207,3114,3104,3213,3215 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS.		1,024,535.54	39,423,037.56
25/04/22		COBRO A PACIENTES	33,620.00		39,456,657.56
25/04/22		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	39,457,437.56
25/04/22		COBRO DE TARJETA	222.20	5.56	39,457,654.20
25/04/22		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	39,457,751.70
26/4/22	1182-1	PAGO A FACTURA NO.197 Y 198 SERVICIO TECNICO DE REINSTALACION DE SOFTWARE Y RELOJ PONCHADOR		11,836.00	39,445,915.70
26/04/22	1186-1	PAGO DE FACTURA NO.4405 Y 4432 COMPRA DE PRODUCTO DE PAPAEL		253,120.00	39,192,795.70
26/4/22	1190-1	PAGO A FACTURA NO. 030,031,101, Y 102 COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		434,534.21	38,758,261.49
26/04/22	1194-1	PAGO A FACTURA 20277,20315,19984,Y 20327 COMPRA DE MEDICAMENTOS		939,550.00	37,818,711.49
26/4/22	1199-1	PAGO A FACTURA 2000721,Y 20009644 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		39,947.50	37,778,763.99
26/4/22	1203-41	PAGO A FACTURA NO.497 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		44,635.00	37,734,128.99
26/4/22	1207-1	PAGO A FACTURAS NO. 416 Y 457 COMPRAS DE CORONAS FUNEBRES.		53,194.26	37,680,934.73
26/4/22	1211-1	PAGO A FACTURA NO. 4781 Y 4901 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,021,487.50	36,659,447.23
26/4/22	1215-1	PAGO A FACTURA NO 5059 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,029,990.00	35,629,457.23
26/4/22	1219-1	PAGO A FACTURA NO. SD00483072 Y SD004836077, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		947,340.00	34,682,117.23
26/04/2022		COBRO A PACIENTES	29,296.00		34,711,413.23
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	90.40	2.26	34,711,501.37
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	2,566.38	64.16	34,714,003.59
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	216.00	5.40	34,714,214.19
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	34,714,887.33
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	1,007.00	25.18	34,715,869.16
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	125.00	3.13	34,715,991.03
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	14,181.46	354.54	34,729,817.96
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	11,536.20	288.41	34,741,065.75
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	184.00	4.60	34,741,245.15
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	34,741,342.65
26/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	34,741,440.15
27/4/22	1223-1	PAGO A FACTURA NO. 1004012878,1004093616 Y 1004061886, COMPRA DE GAS LICUADO.		493,235.25	34,248,204.90
27/4/22	1234-1	PAGO A FACT,203967, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		645,456.00	33,602,748.90
27/4/22	1238-1	PAGO A FACT 5988,6011, Y 6070, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		420,787.50	33,181,961.40
27/4/22	1242-1	PAGO A FACTURA NO.001-1042298,COMPRA DE MEDICAMENTOS.		132,422.40	33,049,539.00
27/04/2022		COBRO A PACIENTES	33,745.00		33,083,284.00
27/04/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	33,083,576.50
27/04/2022		COBRO DE TARJETA	2,475.00	61.88	33,085,989.63
28/04/2022		COBRO A PACIENTES	25,361.00	-	33,111,350.63
28/04/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	33,111,545.63
28/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	33,111,643.13
28/04/2022		COBRO DE TARJETA	3,318.60	82.97	33,114,878.76
29/04/2022	1256-1	PAGO A FACT.33170,33749,32978,33356 Y 33748, COMPRA DE REACTIVOS.	-	1,502,314.58	31,612,564.18
29/04/2022	1260-1	PAGO A FACT.10097576, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTO		1,755,214.50	29,857,349.68
29/04/2022	1264-1	PAGO A FACT.475954, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS		1,456,825.20	28,400,524.48
29/04/2022	1270-1	PAGO A FACT.666838,670733,670343,671672670024,663621 Y 672413, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		990,579.25	27,409,945.23
29/04/2022	1274-1	PAGO A FACT.392209 Y 390579,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		181,668.42	27,228,276.81
30/04/2022	1278-1	PAGO A FACT.1524 Y 1519, COMPRA DE INSUMOS MEDICAMENTOS.		101,465.53	27,126,811.28
30/04/2022	1282-1	PAGO A FACT.20062, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,026,000.00	26,100,811.28
29/04/2022	1288-1	PAGO A FACT,19 Y 20, COMPRA DE TELA, HILO E INSUMOS DE COSTURA.		1,243,596.08	24,857,215.20
29/04/2022		COBRO A PACIENTES	68,401.00		24,925,616.20
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	5,525.00	138.13	24,931,003.08
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	24,933,928.08
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	24,934,708.08
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	172.00	4.30	24,934,875.78
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	24,935,007.64
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	24,935,139.50
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	24,935,237.00
29/04/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	24,935,334.50

29/04/2022		ARS SENASA SUBSISIADO	31,988,981.25		56,924,315.75
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,235,542.30		60,159,858.05
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,223,940.15		63,383,798.20
29/04/2022		ARS MAFRE SALUD	1,077,686.24		64,461,484.44
29/04/2022		ARS UNIVERSAL	525,477.42		64,986,961.86
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	446,338.90		65,433,300.76
29/04/2022		ARS RENACER	344,973.33		65,778,274.09
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	316,210.80		66,094,484.89
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	293,032.35		66,387,517.24
29/04/2022		ARS YUNEN	171,557.47		66,559,074.71
29/04/2022		ARS SEMMA	130,100.63		66,689,175.34
29/04/2022		ARS SENASA SUBSISIADO	80,000.00		66,769,175.34
29/04/2022		ARS MAFRE SALUD	64,602.70		66,833,778.04
29/04/2022		ARS MAFRE SALUD	57,099.11		66,890,877.15
29/04/2022		PAGO DE RENTA DE CAFETERIA	50,000.00		66,940,877.15
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	42,588.00		66,983,465.15
29/04/2022		ARS ASEMAP	36,289.62		67,019,754.77
29/04/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	7,828.80		67,027,583.57
30/04/2022	1292-1	PAGO FACT.015575, COMPRA DE MEDICAMENTOS		433,200.00	66,594,383.57
30/04/2022	1296-1	PAGO FACT.3-2500,COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS		91,530.00	66,502,853.57
30/04/2022	1300-1	PAGO A FACT.8493, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,140,000.00	65,362,853.57
30/04/2022	1314-1	PAGO A FACT.41117, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		87,688.00	65,275,165.57
30/04/2022	1305-1	PAGO A FACT19,20 Y 22, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERAS		1,086,760.00	64,188,405.57
30/04/2022	1310-1	PAGO FACT.20078 Y 20328, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,254,000.00	62,934,405.57
30/04/2022	1318-1	PAGO A FAC.11 Y 12, COMPRA DE INSUMOS DE ENSEÑANZAS Y OFICINA.		106,908.03	62,827,497.54
30/04/2022	1323-1	PAGO A FACT .74 Y 96, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		232,750.00	62,594,747.54
30/04/2022	1327-1	PAGO A FACT.3800,3801 Y 3754, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		412,087.50	62,182,660.04
30/04/2022	1332-1	PAGO A FACT.2197,2206,2210,2200,2217, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS.		342,439.30	61,840,220.74
30/04/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL	1,117,437.75		62,957,658.49
30/04/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL	235,163.30		63,192,821.79
30/04/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL	15,284.80		63,208,106.59
30/04/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL	1,135,624.43		**64,343,731.02**
			81,130,759.79	**83,610,250.84**	

CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo Norte, R.D.

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora