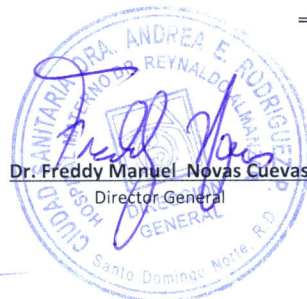


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNzar
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

				Balance Inicial:		10,367,351.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/05/2022	3444			-	10,367,351.68	
18/05/2022	3445			-	10,367,351.68	
23/05/2022		TRANSFERENCIA A CUENTA SUBVENCION		100,000.00	10,267,351.68	
23/05/2022	3446	DEVOLUCION A PACIENTE POR ABONO EN HABITACION PRIVADA.		3,000.00	10,264,351.68	
23/05/2022	3447	DEVOLUCION A PACIENTE POR ABONO EN HABITACION PRIVADA.		3,500.00	10,260,851.68	
24/05/2022	3448	FRONTIER NP300SL.		15,862.98	10,244,988.70	
25/05/2022	3449	DEVOLUCION A PACIENTE POR ABONO EN HABITACION PRIVADA.		2,000.00	10,242,988.70	
27/05/2022	3450	MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL		10,242.25	10,232,746.45	
27/05/2022	3451	DR. REYNALDO ALMÁNzar .		12,265.30	10,220,481.15	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 650 DE FECHA 09/29/2015 FUE REINTEGRADO.	551.90		10,221,033.05	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1209 DE FECHA 22/12/2015 FUE REINTEGRADO.	1,960.00		10,222,993.05	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1650 DE FECHA 18/08/2016 FUE REINTEGRADO.	2,732.72		10,225,725.77	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1652 DE FECHA 18/08/2016 FUE REINTEGRADO.	500.00		10,226,225.77	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1670 DE FECHA 13/09/2016 FUE REINTEGRADO.	370,500.00		10,596,725.77	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2258 DE FECHA 26/06/2016 FUE REINTEGRADO.	16,934.30		10,613,660.07	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2455 DE FECHA 14/09/2017 FUE REINTEGRADO.	600.00		10,614,260.07	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2457 DE FECHA 14/09/2017 FUE REINTEGRADO.	400.00		10,614,660.07	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2634 DE FECHA 22/11/2017 FUE REINTEGRADO.	220.00		10,614,880.07	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2635 DE FECHA 22/11/2017 FUE REINTEGRADO.	220.00		10,615,100.07	
28/05/2022		EL CHEQUE NO.2646 DE FECHA 04/12/2017 FUE REINTEGRADO.	371,567.55		10,986,667.62	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2798 DE FECHA 07/02/2018 FUE REINTEGRADO.	2,127.66		10,988,795.28	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3077 DE FECHA 14/05/2018 FUE REINTEGRADO.	12,127.80		11,000,923.08	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3158 DE FECHA 18/07/2018 FUE REINTEGRADO.	400.00		11,001,323.08	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3160 DE FECHA 30/07/2018 FUE REINTEGRADO.	400.00		11,001,723.08	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3201 DE FECHA 11/09/2018 FUE REINTEGRADO.	220.00		11,001,943.08	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3293 DE FECHA 09/06/2019 REINTEGRADO.	704.44		11,002,647.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3320 DE FECHA 23/12/2019 FUE REINTEGRADO.	900.00		11,003,547.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3334 DE FECHA 03/10/2020 FUE REINTEGRADO.	1,300.00		11,004,847.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3336 DE FECHA 03/10/2020 FUE REINTEGRADO.	800.00		11,005,647.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3370 DE FECHA 07/01/2020 FUE REINTEGRADO.	160.00		11,005,807.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3380 DE FECHA 30/07/2020 FUE REINTEGRADO.	900.00		11,006,707.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3388 DE FECHA 27/08/2020 FUE REINTEGRADO.	4,040.00		11,010,747.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3391 DE FECHA 09/09/2020 FUE REINTEGRADO.	800.00		11,011,547.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3427 DE FECHA FUE REINTEGRADO.	1,500.00		11,013,047.52	
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 3430 DE FECHA 17/09/2021 FUE REINTEGRADO.	1,500.00		11,014,547.52	
31/05/2022		CARGO IMPUESTO 0.15%		38.40	11,014,509.12	
31/05/2022		CHEQUE CERTIFICADO		500.00	11,014,009.12	
31/05/2022		CARGO POR IMPRESIÓN DE ESTADOS		175.00	11,013,834.12	
31/05/2022		CARGOS POR PAGOS CARDNET		67,092.99	10,946,741.13	
			794,066.37	214,676.92		


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


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

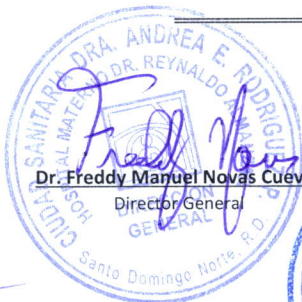

Licda. Leidy Sanchez
Contadora

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 MAYO 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		51,819.84
			Debito	Credito	Balance
23/05/2022		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		151,819.84
23/05/2022	2278	NULO		0.00	151,819.84
	2279				
23/05/2022		REPOSICION DE CAJA AL 18/05/2022, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS NO. 2266 AL 2299.		60,908.81	90,911.03
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 258 DE FECHA 13/09/2013 FUE REINTEGRADO.	8,208.00		99,119.03
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1476 DE FECHA 06/12/2016 FUE REINTEGRADO.	366.65		99,485.68
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1724 DE FECHA 19/07/2017 FUE REINTEGRADO.	952.88		100,438.56
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1935 DE FECHA 07/12/2017 FUE REINTEGRADO.	59,967.64		160,406.20
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 1938 DE FECHA 07/12/2017 FUE REINTEGRADO.	16,500.00		176,906.20
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2014 DE FECHA 07/03/2018 FUE REINTEGRADO.	10,553.30		187,459.50
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2116 DE FECHA 04/06/2018 FUE REINTEGRADO.	6,091.37		193,550.87
28/05/2022		EL CHEQUE NO. 2244 DE FECHA 20/02/2019 FUE REINTEGRADO.	10,659.90		204,210.77
31/05/2022		CARGOS POR IMPUESTO 0.15%		91.36	204,119.41
31/05/2022		CARGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	203,944.41

282,794.91

122,083.98



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Ledy Sanchez
Contadora

			Balance Inicial:		64,343,731.02
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2022		COBRO A PACIENTES	10,475.00		64,354,206.02
03/05/2022		COBRO A PACIENTES	20,467.00		64,374,673.02
03/05/2022		COBRO DE TARJETA	925.40	23.14	64,375,575.28
04/05/2022		COBRO A PACIENTES	34,733.00		64,410,308.28
04/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	64,411,575.78
04/05/2022		COBRO DE TARJETA	525.00	13.13	64,412,087.66
04/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,013.00	25.33	64,413,075.33
04/05/2022		COBRO DE TARJETA	880.15	22.00	64,413,933.48
05/05/2022		COBRO A PACIENTES	25,652.00		64,439,585.48
05/05/2022		COBRO DE TARJETA	5,000.00	125.00	64,444,460.48
05/05/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	64,447,385.48
05/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,040.40	26.01	64,448,399.87
05/05/2022	945-1	PAGO A FACURA NO. 042724 Y 044419, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LICENCIA SINERGIA SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/ MARZO 2022.		38,736.00	64,409,663.87
05/05/2022	961-1	PAGO A FACTURA NO. 1-3218, 1-3707, 1-3708, COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS.		450,300.00	63,959,363.87
05/05/2022	976-1	PAGO A FACTURA NO. 0067673 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		23,000.00	63,936,363.87
05/05/2022	980-1	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DELESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		3,755.59	63,932,608.28
05/05/2022	984-1	PAGO RETENCION 30% MES DE MARZO 2022.		162.93	63,932,445.35
05/05/2022	990-1	PAGO A FACTURA NO. 162, 165 Y 171, COMPRA DE VARIOS IMPRESOS.		478,724.50	63,453,720.85
05/05/2022	1026-1	PAGO A FACTURA NO. 93429696, PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		4,200.00	63,449,520.85
05/05/2022	1033-1	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA NO. CC202204101005974819.		36,328.64	63,413,192.21
06/05/2022		COBRO A PACIENTES	67,299.00		63,480,491.21
06/05/2022		COBRO DE TARJETA	13,234.22	330.86	63,493,394.57
06/05/2022		COBRO DE TARJETA	11,000.00	275.00	63,504,119.57
06/05/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	63,504,509.57
06/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,135,624.43		64,640,134.00
06/05/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL		1,135,624.43	63,504,509.57
06/05/2022		ARS FUTURO	1,117,437.75		64,621,947.32
06/05/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL		1,117,437.75	63,504,509.57
06/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	235,163.30		63,739,672.87
06/05/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL		235,163.30	63,504,509.57
06/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	15,284.80		63,519,794.37
06/05/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AL 30 DE ABRIL		15,284.80	63,504,509.57
09/05/2022		COBRO A PACIENTES	47,646.00		63,552,155.57
09/05/2022		COBRO DE TARJETA	14,855.12	371.38	63,566,639.31
09/05/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	63,566,736.81
09/05/2022		COBRO DE TARJETA	108.00	2.70	63,566,842.11
09/05/2022		ARS MONUMENTAL	523,558.65		64,090,400.76
09/05/2022	1362-1	PAGO A FACTURA NO. 233,350 Y 426 SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO		142,500.00	63,947,900.76
09/05/2022	1365-1	PAGO A FACTURA 41022 Y 41566 SERVICIOS DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 25 DE FEBRERO AL 23 MARZO		173464.49	63,774,436.27
09/05/2022		el LIBRAMIENTO NO. 1223-1 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	493,235.25		64,267,671.52
09/05/2022	1367-1	PAGO A FACTURA NO. 1004012878, 1004022388, 1004093616, Y 1004061866 COMPRA DE GAS LICUADO		493235.25	63,774,436.27
09/05/2022	1375-1	PAGO A FACTURA 28914 COMPRA DE MEDICAMENTOS		129200	63,645,236.27
09/05/2022	1371-1	PAGO A FACTURA 309,332,33 Y 334 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		412,438.70	63,232,797.57
09/05/2022	1379-1	PAGO A FACTURA NO. 158 COMPRA DE REACTIVOS		70,931.75	63,161,865.82
09/05/2022	1383-1	PAGO A FACTURA 172 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS		21,628.20	63,140,237.62
10/05/2022		COBRO A PACIENTES	69,755.00		63,209,992.62
10/05/2022		COBRO DE TARJETA	283.20	7.08	63,210,268.74
10/05/2022		COBRO DE TARJETA	420.00	10.50	63,210,678.24
10/05/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	63,210,873.24
10/05/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	63,211,068.24

10/05/2022	1388-1	PAGO A FACTURA NO. 177 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		67,481.32	63,143,586.92
10/05/2022	1395-1	PAGO A SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL		34,538.30	63,109,048.62
10/05/2022	1399-1	PAGO A FACTURA NO.93630610 SERVICIOS DE AGUA MAYO 2022		4,200.00	63,104,848.62
11/05/2022		COBRO A PACIENTES	36,655.00		63,141,503.62
11/05/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	63,141,991.12
11/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,116.50	27.91	63,143,079.71
11/05/2022		COBRO DE TARJETA	343.00	8.58	63,143,414.14
11/05/2022		ARS APS	100,030.81		63,243,444.95
12/05/2022		COBRO A PACIENTES	47,576.00		63,291,020.95
12/05/2022		COBRO DE TARJETA	2,450.00	61.25	63,293,409.70
12/05/2022		COBRO DE TARJETA	585.00	14.63	63,293,980.07
12/05/2022	1414-1	PAGO A FACTURA NO. 330,331,334,335,338,339,340,341,342,343 Y 344 COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DESECHABLE		1,431,040.24	61,862,939.83
12/05/2022	1419-1	PAGO A FACTURA 36,35,33,32,31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS		501,296.10	61,361,643.73
12/05/2022	1423-1	PAGO A FACTURA 06 Y 07 COMPRA DE UTILES DE COCINA Y FUNDAS PLASTICAS		919,470.96	60,442,172.77
12/05/2022	1428-1	PAGO A FACTURA NO. 147 COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS.		433,948.25	60,008,224.52
13/05/2022		COBRO A PACIENTES	106,424.00		60,114,648.52
13/05/2023		COBRO DE TARJETA	13,539.38	338.48	60,127,849.42
13/05/2024		COBRO DE TARJETA	300.40	7.51	60,128,142.31
13/05/2025		COBRO DE TARJETA	790.60	19.77	60,128,913.14
13/05/2026		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	60,129,790.64
13/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,248.24	31.21	60,131,007.68
13/05/2022	1440-1	PAGO A FACTURA NO. 28018,27097,27107,27785,27781,27786,28015,28014 Y T0000923 COMPRA DE INSUMOS		1,385,399.84	58,745,607.84
13/05/2022	1444-1	PAGO A FACTURA NO.14,15, Y 16 COMPRA DE PRODUCTO DE CARTON		1,783,140.00	56,962,467.84
13/05/2022	1451-1	PAGO A FACTURA NO. 168 Y 173 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		178,410.00	56,784,057.84
13/05/2022	1455-1	PAGO A FACTURA 624 Y 640 COMPRA DE FUNDAS.		505,386.00	56,278,671.84
13/05/2022	1430-1	PAGO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR		78,000.00	56,200,671.84
13/05/2022	1433-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MAYO 2022.		890,572.33	55,310,099.51
16/05/2022	1459-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MAYO 2022.		8,371,331.80	46,938,767.71
16/05/2022	1460-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MAYO 2022.	31,558,014.06		78,496,781.77
16/05/2022	1460-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		27,357,512.90	51,139,268.87
16/05/2022	1460-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,939,647.84	49,199,621.03
16/05/2022	1460-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022. (IR-3).		1,942,383.82	47,257,237.21
16/05/2022	1460-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2022		318,469.50	46,938,767.71
16/05/2022		COBRO A PACIENTES	30,893.00		46,969,660.71
16/05/2022		COBRO DE TARJETA	300.40	7.51	46,969,953.60
16/05/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	46,970,148.60
17/05/2022		COBRO A PACIENTES	43,101.00		47,013,249.60
17/05/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	47,013,347.10
17/05/2022		COBRO DE TARJETA	2,258.10	56.45	47,015,548.74
17/05/2022	1472-1	PAGO A FACTURA 01207319 COMPRA DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL		570,000.00	46,445,548.74
18/05/2022		COBRO A PACIENTES	42,310.00		46,487,858.74
18/05/2022		COBRO DE TARJETA	98.00	2.45	46,487,954.29
18/05/2022		COBRO DE TARJETA	861.00	21.53	46,488,793.77
18/05/2022		COBRO DE TARJETA	594.40	14.86	46,489,373.31
18/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,109.70	27.74	46,490,455.27
19/05/2022		COBRO A PACIENTES	32,533.00		46,522,988.27
19/05/2022		COBRO DE TARJETA	235.48	5.89	46,523,217.86
19/05/2022		COBRO DE TARJETA	494.50	12.36	46,523,700.00
19/05/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	46,523,797.50
19/05/2022		PRIMERA ARS	2,458,826.92		48,982,624.42
19/05/2022		ARS HUMANOS SEGUROS	380,656.49		49,363,280.91
19/05/2022		ARS GMA	118828.14		49,482,109.05
19/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,273,015.11		50,755,124.16
19/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	699,988.64		51,455,112.80
19/05/2022		ARS SEMMA	264,280.09		51,719,392.89
19/05/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	174,717.64		51,894,110.53
19/05/2022		ARS BANCO CENTRAL	57,149.93		51,951,260.46
19/05/2022		ALQUILER CAFETERIA	50,000.00		52,001,260.46
19/05/2022		ARS CMD	28011.85		52,029,272.31
19/05/2022		ARS CMD	45,329.57		52,074,601.88
20/05/2022		COBRO A PACIENTES	32,742.00		52,107,343.88
20/05/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	52,107,636.38
20/05/2022		COBRO DE TARJETA	9,245.22	231.13	52,116,650.47
20/05/2022		COBRO DE TARJETA	616.71	15.42	52,117,251.76
20/05/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	52,117,544.26
20/05/2022		COBRO DE TARJETA	437.38	10.93	52,117,970.70
20/05/2022	1486-1	PAGO A FACTURA NO. 8255, 8256 Y 8264, COMPRA DE REACTIVOS.		132,777.30	51,985,193.40

23/05/2022		COBRO A PACIENTES	54,426.00		52,039,619.40
23/05/2022		COBRO DE TARJETA	3,555.92	88.90	52,043,086.43
23/05/2022		COBRO DE TARJETA	11,240.40	281.01	52,054,045.82
23/05/2022			904.08	22.60	52,054,927.29
23/05/2022		COBRO DE TARJETA	335.48	8.39	52,055,254.39
23/05/2022		COBRO DE TARJETA	364.68	9.12	52,055,609.95
23/05/2022	1499-1	PAGO A FACTURA NO. 01 COMPRA DE CAJAS DE CARTON.		322,050.00	51,733,559.95
24/05/2022		COBRO A PACIENTES	29,965.00		51,763,524.95
24/05/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	51,766,449.95
24/05/2022		COBRO DE TARJETA	429.30	10.73	51,766,868.52
24/05/2022		COBRO DE TARJETA	4,125.00	103.13	51,770,890.39
24/05/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 1472-1 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.		(570,000.00)	52,340,890.39
25/05/2022		COBRO A PACIENTES	41,229.00		52,382,119.39
25/05/2022		COBRO DE TARJETA	554.00	13.85	52,382,659.54
25/05/2022		COBRO DE TARJETA	452.80	11.32	52,383,101.02
25/05/2022	1511-1	PAGO A FACTURA 01207319 COMPRA DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL		594,594.00	51,788,507.02
25/05/2022	1515-1	PAGO A FACTURA NO. 121 Y 120, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.		171,000.00	51,617,507.02
25/05/2022	1519-1	PAGO AFACTURA NO. 108 Y 110, TELEFONO LOCAL, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		218,315.22	51,399,191.80
25/05/2022	1522-1	PAGO A FACTURA NO. 573,574,576,577,586,575 Y 587, COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		1,497,774.63	49,901,417.17
25/05/2022	1526-1	PAGO A FACTURA NO. 204047,204088,204092 Y 204093, COMPRA DE INSUMO MEDICOS.		1,261,023.50	48,640,393.67
26/05/2022		COBRO A PACIENTES	27,977.00		48,668,370.67
26/05/2022		COBRO DE TARJETA	1,804.80	45.12	48,670,130.35
26/05/2022		ARS MAFRE SALUD	641,091.11		49,311,221.46
26/05/2022		ARS YUNEN	187,687.57		49,498,909.03
26/05/2022		ARS MAFRE SALUD	140,803.50		49,639,712.53
26/05/2022		ARS MAFRE SALUD	69,753.36		49,709,465.89
26/05/2022		ARS MAFRE SALUD	500.00		49,709,965.89
26/05/2022	1532-1	PAGO A FACTURA NO. 42578, SERVICIOS DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESDE EL 23 DE MARZO AL 27 DE ABRIL.		220,376.74	49,489,589.15
26/05/2022	1536-1	PAGO A FACTURA NO. 2369, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,221,462.50	48,268,126.65
26/05/2022	1540-1	PAGO A FACTURA NO.582 Y 596 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,198,425.00	47,069,701.65
26/05/2022	1547-1	PAGO A FACTURA NO. 005114, 005140,005189,005188, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		321,654.70	46,748,046.95
27/05/2022		COBRO A PACIENTES	79,789.00		46,827,835.95
27/05/2022		COBRO DE TARJETA	847.00	21.18	46,828,661.78
27/05/2022		COBRO DE TARJETA	3,500.00	87.50	46,832,074.28
27/05/2022		COBRO DE TARJETA	581.70	14.54	46,832,641.43
27/05/2022		COBRO DE TARJETA	884.98	22.12	46,833,504.29
27/05/2022		COBRO DE TARJETA	2,740.16	68.50	46,836,175.95
27/05/2022	1551-1	PAGO A FACTURA NO. 98, 602,617,632 Y 636, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		763,738.00	46,072,437.95
27/05/2022	1560-1	PAGO A FACTURA NO. 115, 116 Y 117, COMPRA DE CABINAS Y ARTES GRAFICAS.		732,914.00	45,339,523.95
27/05/2022	1564-1	PAGO A FACTURA NO. 285, 287, 290, 313 Y 321, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,058,870.00	44,280,653.95
27/5/2022	1568-1	PAGO A FACTURA NO. 8468, 8506, 8507, 8535 Y 8579, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		766,480.00	43,514,173.95
27/05/2022	1572-1	PAGO A FACTURA NO. 105, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,111,500.00	42,402,673.95
30/05/2022		COBRO A PACIENTES	25,900.00		42,428,573.95
30/05/2022		COBRO DE TARJETA	97.00	2.43	42,428,668.52
30/05/2022		COBRO DE TARJETA	259.00	6.48	42,428,921.05
30/05/2022	1576-1	PAGO A FACTURA NO. 496, 507, 508 Y 511, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		356,965.19	42,071,955.86
30/05/2022	1582-1	PAGO A FACTURA NO. 3286, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		921,819.68	41,150,136.18
30/05/2022	1586-1	PAGO A FACTURA NO. 1002, 1029 Y 1047, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		588,398.43	40,561,737.75
30/05/2022	1590-1	PAGO A FACTURAS NO. 3822, 3822, 3838,3861, 3262 Y 3903, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		862,188.00	39,699,549.75
30/05/2022	1594-1	PAGO A FACTURA NO. 489881, 493613 Y 489915, COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS.		1,203,764.00	38,495,785.75
30/05/2022	1598-1	PAGO A FACTURA NO. 65,66,67,68,69 Y 70COMPRA DE ALIMENTOS.		711,085.76	37,784,699.99
30/05/2022	1607-1	PAGO A FACTURA NO. 18, 19 Y 20, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.		492,729.72	37,291,970.27
30/05/2022	1602-1	PAGO A FACTURA NO. 480,487 Y 527, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,362,365.00	35,929,605.27
31/05/2022		COBRO A PACIENTES	59,727.00		35,989,332.27
31/05/2022		COBRO DE TARJETA	10,000.00	250.00	35,999,082.27
31/05/2022		COBRO DE TARJETA	490.00	12.25	35,999,560.02
31/05/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	35,999,657.52
31/05/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	36,000,145.02
31/05/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	28,841,602.90		64,841,747.92

31/05/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	2,055,983.83		66,897,731.75
31/05/2022		ARS FUTURO	834,208.57		67,731,940.32
31/05/2022		ARS SEMMA	443,326.11		68,175,266.43
31/05/2022		ARS UNIVERSAL	181,423.32		68,356,689.75
31/05/2022		ARS META SALUD	131,852.02		68,488,541.77
31/05/2022		ARS BANCO CENTRAL	34,112.23		68,522,654.00
31/05/2022	1612-1	PAGO A FACTURA NO. 313,348,353,355 Y 356, COMPRA DE ALIEMNTOS Y MATERIALES DE DESECHABLES.		1,028,842.54	67,493,811.46
31/05/2022	1617-1	PAGO A FACTURA NO. 20459,20740,20810,20881,20971 Y 21008, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS.		1,036,260.00	66,457,551.46
31/05/2022	1621-1	PAGO A FACTURA NO. 37,38 Y 40, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO.		206,519.10	66,251,032.36
31/05/2022	1625-1	PAGO A FACTURA NO. 07 Y 12, MANTENIMIENTO Y REPARACION Y COMPRAS GENERALES.		216,473.50	66,034,558.86
31/5/2022	1631-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS.		511,239.35	65,523,319.51
31/05/2022		PAGO A NOMINA EVENTUAL		1,207,890.00	64,315,429.51
31/05/2022		PAGO A EXCOLABORADORES ABRIL 2022		76,959.80	64,238,469.71
31/05/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,645.00		64,241,114.71
			75,401,691.75	75,504,308.06	


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


 Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General


 Licda. Leidy Sanchez
 Contadora