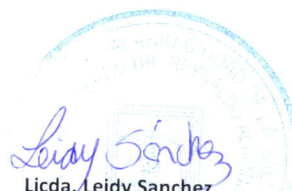


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		70,808.61
			Debito	Credito	Balance
21/09/2022		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.			
			100,000.00		170,808.61
21/09/2022	2283	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 14/9/22, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2361 AL 2385 ANEXOS.			
30/09/2022		CORGOS POR IMPUESTO 0.15%		62,869.38	107,939.23
30/09/2022		CORGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		94.30	107,844.93
				175.00	107,669.93
			100,000.00	63,138.68	

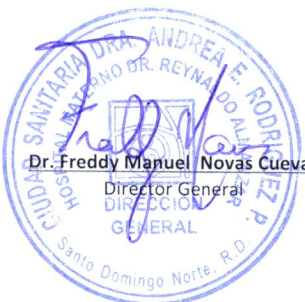

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General
DIRECCION GENERAL
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Santo Domingo Norte, R.D.


Licio Geraldo Antonio Acosta Tífas
Sub-Director Administrativo y Financiero
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Santo Domingo Norte, R.D.


Licda. Leidy Sanchez
Contadora
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ P.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Santo Domingo Norte, R.D.

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

			Balance Inicial:		10,852,173.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/09/2022		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION.		100,000.00	10,752,173.56
28/09/2022	3464	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ABONO EN HABITACION		1,500.00	10,750,673.56
30/09/2022		CARGOS IMPUESTOS 0.15%		21.98	10,750,651.58
30/09/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,750,476.58
			<u>101,696.98</u>		



Dr. Freddy Manuel Novás Cuevas

Director General
DIRECCION GENERAL



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
UDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		98,638,116.65
			Debito	Credito	Balance
01/09/2022		COBRO A PACIENTES			
01/09/2022		COBRO DE TARJETA	35,420.00		98,673,536.65
01/09/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	98,674,804.15
01/09/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	98,674,999.15
02/09/2022		COBRO A PACIENTES	3,074.58	76.86	98,677,996.87
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	109,433.00		98,787,429.87
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	928.46	23.21	98,788,335.11
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	98,788,432.61
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	13,352.13	333.80	98,801,450.94
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	35,199.38	879.98	98,835,770.34
02/09/2022		COBRO DE TARJETA	739.64	18.49	98,836,491.49
05/09/2022		COBRO A PACIENTES	158.00	3.95	98,836,645.54
05/09/2022		COBRO DE TARJETA	66,637.00		98,903,282.54
05/09/2022		COBRO DE TARJETA	1,489.80	37.25	98,904,735.09
05/09/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	215.46	5.39	98,904,945.16
05/09/2022		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/08/2022	694,152.22		99,599,097.38
05/09/2022		ARS FUTURO		694,152.22	98,904,945.16
05/09/2022		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/08/2022	50,927.40		98,955,872.56
05/09/2022		PAGO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTDO IR-17 AGOSTO 2022.		50,927.40	98,904,945.16
05/09/2022	2399-1	PAGO RETENCON 30% MES DE AGOSTO 2022		493.00	98,904,452.16
05/09/2022	2403-1	EL LIBRAMIENTO NO. 2407-1 DE FECHA 05/09/22		532.45	98,903,919.71
05/09/2022					98,903,919.71
05/09/2022	2411-1	PAGO A FACTURA NO. 111 Y 113, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2022.			
06/09/2022		COBRO A PACIENTES		211,304.26	98,692,615.45
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	42,980.00		98,735,595.45
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	12,103.70	302.59	98,747,396.56
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	98,750,321.56
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	343.20	8.58	98,750,656.18
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	98,751,329.37
06/09/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	98,751,426.82
06/09/2022	2415-1	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE SEPTIMBRE 2022.			
07/09/2022		COBRO A PACIENTES		32,610.35	98,718,816.47
07/09/2022		COBRO DE TARJETA	38,055.00		98,756,871.47
07/09/2022		COBRO DE TARJETA	818.90	20.47	98,757,669.90
08/09/2022		COBRO A PACIENTES	200.00	5.00	98,757,864.90
08/09/2022		COBRO DE TARJETA	32,754.00		98,790,618.90
08/09/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	98,791,292.04
08/09/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	98,791,584.54
08/09/2022		COBRO DE TARJETA	150.00	3.75	98,791,730.79
08/09/2022		COBRO DE TARJETA	440.40	11.01	98,792,160.18
08/09/2022	2422-1	PAGO A FACTURA NO. 90318446, 90319737 Y 90316451, ALIMENTOS E INSUMOS MEDICOS.			
08/09/2022				547,800.59	98,244,359.59
08/09/2022	2426-1	PAGO A FACT. 34646,34994,34943,34975,35204,35291, REACTIVOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.			
08/09/2022				771,615.23	97,472,744.36
08/09/2022	2431-1	PAGO A FACT. 43566, SERVICIO DE IMPRESION CORRESP. A LOS PERIODOS 24 DE MAYO -24 DE JUNIO 2022.			
08/09/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 2373-1 DE FECHA 29/8/22		187,283.94	97,285,460.42
09/09/2022		COBRO A PACIENTES	771,615.23		98,057,075.65
09/09/2022		COBRO DE TARJETA	159,465.00		98,216,540.65
09/09/2022		COBRO DE TARJETA	1,200.00	30.00	98,217,710.65
09/09/2022		COBRO DE TARJETA	1,887.28	47.18	98,219,550.75
09/09/2022		ARS GMA	14,100.00	352.50	98,233,298.25
09/09/2022		ARS GMA	256,905.47		98,490,203.72
09/09/2022		ARS GMA	236,342.91		98,726,546.63
09/09/2022		ARS MONUMENTAL	124,464.86		98,851,011.49
09/09/2022		ARS CMD	3,148.26		98,854,159.75
09/09/2022			286,742.78		99,140,902.53

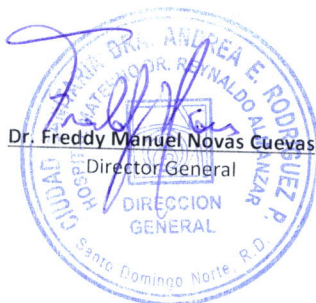
09/09/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	71,578.20		99,212,480.73
09/09/2022		ARS YUNEN	211,243.03		99,423,723.76
09/09/2022	2434-1	PAGO A FACT. 26204,27033 Y 27099, REACTIVOS MEDICAMENTO E INSUMOS.		350,419.43	99,073,304.33
09/09/2022	2437-1	PAGO A FACT. 173 Y 175 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LEGALIZADO DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO/AGOSTO		36,000.00	99,037,304.33
09/09/2022		LIBRAMIENTO NO. 2080-1 DE FECHA 28/7/22	747,806.01		99,785,110.34
09/09/2022	2442-1	PAGO A FACT. 405909,407464,400197,400556,400204,403318,400374,401982,397732,405911,406915,406879,06316,407602,410817,409082, COMPRA INSUMOS REACTIVOS Y MEDICAMENTOS.		747,806.01	99,037,304.33
09/09/2022	2448-1	PAGO A FACT. 554,581,598,618,656,657, MEDICAMENTO Y INSUMOS MEDICOS.		740,616.50	98,296,687.83
12/09/2022		COBRO A PACIENTES	44,370.00		98,341,057.83
12/09/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	98,341,350.33
12/09/2022		COBRO DE TARJETA	17,344.74	433.62	98,358,261.45
12/09/2022		COBRO DE TARJETA	313.59	7.84	98,358,567.20
12/09/2022		COBRO DE TARJETA	650.00	16.25	98,359,200.95
12/09/2022		ARS MONUMENTAL	481,080.34		98,840,281.29
12/09/2022	2453-1	PAGO A FACT. NO. 352,355, 357, 356, 354, 362, 360, 363, 361, 370, 366, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS.		1,214,182.48	97,626,098.81
12/09/2022	2457-1	PAGO A FACT. NO. 1639 COMPRA DE INSUMOS.		161,025.00	97,465,073.81
13/9/2022		COBRO A PACIENTES	47,294.00		97,512,367.81
13/9/2022		COBRO DE TARJETA	31,100.00	777.50	97,542,690.31
13/9/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	97,545,615.31
13/9/2022		COBRO DE TARJETA	270.48	6.76	97,545,879.03
13/9/2022		COBRO DE TARJETA	850.80	21.27	97,546,708.56
14/9/2022		COBRO A PACIENTES	101.20	2.53	97,546,807.23
14/9/2022		COBRO DE TARJETA	64,170.00		97,610,977.23
14/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,234.00	30.85	97,612,180.38
14/9/2022		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	97,616,080.38
14/9/2022	2467-1	SENASA CONTRIBUTIVO	760,383.48		98,376,463.86
14/9/2022	2471-1	PAGO A FACT. NO. 686 COMPRA DE FUNDA PLASTICAS		457,650.00	97,918,813.86
14/9/2022	2477-1	PAGO A FACT. NO. 701,702, 73, Y 707 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		536,285.00	97,382,528.86
14/9/2022	2481-1	PAGO A FACT. NO. 6492,6507,Y 6608, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		311,860.50	97,070,668.36
14/9/2022	2485-1	PAGO A FACT. NO. 108,114, Y 119, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS MEDICOS.		443,204.90	96,627,463.46
14/9/2022		PAGO A FACT.4600 COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL		296,964.00	96,330,499.46
14/9/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 2194-1 DE FECHA 08/08/22	311,860.50		96,642,359.96
15/9/2022		COBRO A PACIENTES	58,260.00		96,700,619.96
15/9/2022		COBRO DE TARJETA	585.00	14.63	96,701,190.33
15/9/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	96,701,580.33
15/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,080.62	27.02	96,702,633.94
15/9/2022		COBRO DE TARJETA	240.40	6.01	96,702,868.33
15/9/2022	2489-1	PAGO A FACT. 46,47,50,51,55,56 Y 57, MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS		795,192.00	95,907,676.33
16/9/2022		COBRO A PACIENTES	83,776.00		95,991,452.33
16/9/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	95,994,377.33
16/9/2022		COBRO DE TARJETA	233.20	5.83	95,994,604.70
16/9/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	95,994,702.20
17/9/2022	2497-1	PAGO A FACT. 48491, SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL.		71,750.22	95,922,951.98
17/9/2022	2501-1	PAGO A FACT. 158, 159, Y 160. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		261,373.50	95,661,578.48
17/9/2022	2505-1	PAGO A FACT. 204293,204316 Y 204345, COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS		262,725.00	95,398,853.48
17/9/2022	2509-1	PAGO A FACT. 200, 217, 221, Y 232 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS.		580,065.00	94,818,788.48
17/9/2022	2513-1	PAGO A FACT. 9636, 9692 Y 9706		494,475.00	94,324,313.48
17/9/2022	2517-1	PAGO A FACT. 1584,5352,5355,7278,Y 8173 COMPRA DE MEDICAMENTOS		578,369.50	93,745,943.98
17/9/2022	2521-1	PAGO A FACT. 141 Y 156 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS		305,213.00	93,440,730.98
17/9/2022	2525-1	PAGO A FACT. 2450 Y 2466 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS		254,520.00	93,186,210.98

17/9/2022	2529-1	PAGO A FACT. 5953 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		177,935.00	93,008,275.98
17/9/2022	2533-1	PAGO A FACT. 423, 437, 438 Y 456, COMPRA DE MEDICAMENTOS			
17/9/2022	2538-1	PAGO A FACT. 114, INSUMOS MEDICOS		685,943.70	92,322,332.28
20/9/2022		COBRO A PACIENTES		72,320.00	92,250,012.28
20/9/2022		COBRO DE TARJETA	19,782.00		92,269,794.28
20/9/2022		COBRO DE TARJETA	5,015.69	125.39	92,274,684.57
20/9/2022		COBRO DE TARJETA	572.00	14.30	92,275,242.77
20/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,770.52	44.26	92,276,968.53
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,100.00	77.50	92,279,991.03
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	940,659.11		93,220,650.14
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	601,809.74		93,822,459.88
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	218,834.60		94,041,294.48
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	225,022.40		94,266,316.88
20/9/2022		ARS META SALUD	76,885.64		94,343,202.52
20/9/2022		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/08/2022	194,195.36		94,537,397.88
20/9/2022		ARS META SALUD		194,195.36	94,343,202.52
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	59,059.83		94,402,262.35
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	68,085.20		94,470,347.55
20/9/2022		ARS META SALUD	771,766.14		95,242,113.69
20/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	45,251.87		95,287,365.56
20/9/2022		ARS CMD	535,871.27		95,823,236.83
20/9/2022	2544-1	PAGO AFACT.100, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	4,236.97		95,827,473.80
20/9/2022	2549-1	PAGO A FACT. 1675, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,094,251.32	94,733,222.48
20/9/2022	2553-1	PAGO A FACT. 1388, COMPRA DE MEDICAMENTOS		589,617.50	94,143,604.98
20/9/2022	2557-1	PAGO AFACT. 123 COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA		45,096.93	94,098,508.05
20/9/2022	2561-1	PAGO A FACT. 55595, 55254, 54916, 55825, Y 55485, COMPRA DE OXIGENO		102,600.00	93,995,908.05
20/9/2022	2565-1	PAGO A FACT. 2254, 2232, 2228, 2251, 2274, 2286, Y 2290 REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS		963,584.38	93,032,323.67
20/9/2022	2569-1	PAGO A FACT. 10, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		383,711.00	92,648,612.67
20/9/2022				165,111.00	92,483,501.67
20/9/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2022.	31,532,677.13		124,016,178.80
20/9/2022	2571-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		27,316,421.28	96,699,757.52
20/9/2022	2571-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		1,936,734.39	94,763,023.13
20/9/2022	2571-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPIEMBRE 2022. (IR-3).		1,939,466.39	92,823,556.74
20/9/2022	2571-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2022.		316,714.86	92,506,841.88
20/9/2022	2573-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAL SEPTIEMBRE 2022.		91,000.00	92,415,841.88
20/9/2022	2575-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2022.		1,977,441.41	90,438,400.47
20/9/2022	2578-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2022		7,631,410.93	82,806,989.54
21/9/2022		COBRO A PACIENTES	51,452.00		82,858,441.54
21/9/2022		COBRO DE TARJETA	738.12	18.45	82,859,161.21
21/9/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	82,859,258.71
21/9/2022		ARS HUMANOS	401,830.05		83,261,088.76
21/9/2022		PRIMERA ARS HUMANO	2,425,311.50		85,686,400.26
21/9/2022	2582-1	PAGO A FACT. 574,590, Y 603, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		290,806.95	85,395,593.31
21/9/2022	2586-1	PAGO A FACT. 10957 Y 11005, COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS		311,528.79	85,084,064.52
21/9/2022	2590-1	PAGO A FACT. 5309 Y 5400, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		121,068.00	84,962,996.52
21/9/2022	2595-1	PAGO A FACT. 130, COMPRA DE MEDICAMENTOS		522,500.00	84,440,496.52
21/9/2022	2599-1	PAGO A FACT. 3-2507, COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS		91,530.00	84,348,966.52
21/9/2022	2603-1	PAGO A FACT. 73948, COMPRA DE MEDICAMENTOS		56,857.50	84,292,109.02
21/9/2022	2607-1	PAGO A FACT. 1453, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		96,050.00	84,196,059.02
21/9/2022	2611-1	PAGO A FACT. COMPRA DE MEDICAMENTOS		56,855.60	84,139,203.42
22/9/2022		COBRO A PACIENTES	34,245.00		84,173,448.42
22/9/2022		COBRO DE TARJETA	628.00	15.70	84,174,060.72
22/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,120.00	28.00	84,175,152.72
22/9/2022		COBRO DE TARJETA	735.00	18.38	84,175,869.34
22/9/2022		ARS META SALUD	4,200.00	105.00	84,179,964.34
22/9/2022			120,676.90		84,300,641.24

22/9/2022		ARS META SALUD			
22/9/2022		ARS META SALUD	919,905.66		85,220,546.90
22/9/2022		ARS CMD	67,835.31		85,288,382.21
22/9/2022		ARS META SALUD	557,403.80		85,845,786.01
22/9/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 2087-1 DE FECHA 08/07/22	26,224.40		85,872,010.41
22/9/2022		PAGO A FACT. 185, COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,430,765.43		87,302,775.84
23/9/2022	2620-1	PAGO A FACT. 119, COMPRA DE GASOIL		193,936.25	87,108,839.59
23/9/2022	2624-1	PAGO DE NOMINA INCENTIVOS ENERO/JULIO2022		373,540.00	86,735,299.59
23/9/2022	2628-1	PAGO A FACT. 25, COMPRADO PRODUCTOS DE PAPEL U CARTON		24,781,439.09	61,953,860.50
23/9/2022	2632-1	PAGO A FACT. 2219, COMPRA DE INSUMOS Y EQUIOS INFORMATICA		1,152,600.00	60,801,260.50
23/9/2022	2637-1	COBRO A PACIENTES		1,085,139.00	59,716,121.50
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	65,636.00		59,781,757.50
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	3,075.00	76.88	59,784,755.63
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	126.00	3.15	59,784,878.48
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	276.00	6.90	59,785,147.58
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,600.00	40.00	59,786,707.58
23/9/2022		COBRO DE TARJETA	2,491.60	62.29	59,789,136.89
23/9/2022		ARS UNIVERSAL	1,050.00	26.25	59,790,160.64
23/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	270,860.80		60,061,021.44
26/9/2022		COBRO A PACIENTES	200,075.43		60,261,096.87
26/9/2022		COBRO DE TARJETA	32,417.00		60,293,513.87
26/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,120.61	28.02	60,294,606.46
26/9/2022		COBRO DE TARJETA	5,687.00	142.18	60,300,151.29
26/9/2022		COBRO DE TARJETA	626.00	15.65	60,300,761.64
26/9/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	242.00	6.05	60,300,997.59
26/9/2022		ARS RENACER	27,094,273.50		87,395,271.09
26/9/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	778,924.61		88,174,195.70
26/9/2022	2641-1	PAGO A FACT.12200,12433 Y 12878, COMPRA PRODUCTO QUIMICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00		88,224,195.70
26/9/2022	2645-1	PAGO A FACT. 603,654 Y 660, COMPRA DE INSUMOS Y UTILES MEDICOS.		362,128.21	87,862,067.49
26/9/2022	2649-1	PAGO A FACT. 242,248 Y 260, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		84,323.00	87,777,744.49
26/9/2022	2653-1	PAGO A FACT. 2560, COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,186,500.00	86,591,244.49
26/9/2022	2658-1	PAGO A FACT. 21, Y 24, COMPRA DE MINERALES		1,224,740.00	85,366,504.49
26/9/2022	2664-1	PAGO A FACT. 02 Y 03, COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS		382,375.00	84,984,129.49
27/9/2022		COBRO A PACIENTES		1,023,356.25	83,960,773.24
27/9/2022		COBRO DE TARJETA	56,932.00		84,017,705.24
27/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,540.40	38.51	84,019,207.13
27/9/2022		COBRO DE TARJETA	5,400.00	135.00	84,024,472.13
27/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,510.40	37.76	84,025,944.77
27/9/2022	2673-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	560.00	14.00	84,026,490.77
27/9/2022	2677-1	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO		4,200.00	84,027,290.77
27/9/2022	2681-1	PAGO A FACT. 10071357 Y 1074927, INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTO DE CAL		211,138.42	83,811,152.35
27/9/2022	2687-1	PAGO A FACT. 60, COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA		31,527.00	83,779,625.35
28/9/2022		COBRO A PACIENTES		43,564.33	83,736,061.02
28/9/2022		COBRO DE TARJETA	43,350.00		83,779,411.02
28/9/2022		COBRO DE TARJETA	172.00	4.30	83,779,578.72
28/9/2022		COBRO DE TARJETA	893.60	22.34	83,780,449.98
28/9/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	83,781,123.17
28/9/2022		PAGO A FACT. 8373,863,8604,8614,8630,8801,8808,8839,8809,8859,8602 Y 8856, INSUMOS Y PRODUCTO QUIMICOS.	101.20	2.53	83,781,221.79
28/9/2022	2692-1	PAGO A FACT. 347, 348 Y 352 COMPRA PRODUCTOS VARIOS.		721,222.90	83,059,998.89
28/9/2022	2696-1	PAGO NOMINA ADICIONAL .		183,158.88	82,876,840.01
28/9/2022	2698-1	COBRO A PACIENTES		17,221.21	82,859,618.80
29/9/2022		COBRO DE TARJETA	39,290.00		82,898,908.80
29/9/2022		COBRO DE TARJETA	675.98	16.90	82,899,567.88
29/9/2022		COBRO DE TARJETA	1,497.00	37.43	82,901,027.45
29/9/2022		COBRO DE TARJETA	973.78	24.34	82,901,976.89
29/9/2022		COBRO DE TARJETA	221.00	5.53	82,902,192.36
29/9/2022		COBRO A PACIENTES	740.00	18.50	82,902,913.86
30/09/2022		COBRO DE TARJETA	41,960.00		82,944,873.86
30/09/2022		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	82,945,848.86
30/09/2022		COBRO DE TARJETA	847.88	21.20	82,946,675.55

30/09/2022		COBRO DE TARJETA		3,820.00	95.50	82,950,400.05
30/09/2022		COBRO DE TARJETA		1,059.90	26.50	82,951,433.45
30/09/2022		COBRO DE TARJETA		2,150.80	53.77	82,953,530.48
30/09/2022		ARS SENASA		992,014.26		83,945,544.74
30/09/2022		ARS AMOR Y PAZ		127,407.84		84,072,952.58
30/09/2022		PAGAO CAFETERIA		50,000.00		84,122,952.58
30/09/2022	2720-1	PAGO A FACTURA NO. PUB-005884, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			1,140,000.00	82,982,952.58
30/09/2022	2724-1	PAGO A FACTURA NO. 2559 Y 2763, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			1,074,450.00	81,908,502.58
30/09/2022	2728-1	PAGO A FACTURA NO. 1-4318, 1-4049, 1-4046 Y 1-4385, COMPRA DE MEDIVAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.			345,980.00	81,562,522.58
30/09/2022	2732-1	PAGO A FACTURA NO. 24407, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			1,026,000.00	80,536,522.58
30/09/2022	2736-1	PAGO A FACTURA NO. 08 Y 09, COMPRA DE MATERIAL FR LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.			222,981.87	80,313,540.71
30/09/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		428,448.06		80,741,988.77
30/09/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,735,474.32		82,477,463.09
30/09/2022		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		37,544.08		82,515,007.17
				79,380,973.54	95,504,083.02	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

