

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 2022
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		117,168,908.65
Fecha	NO. Libramient	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/12/2022		COBRO A PACIENTES	87,251.00		117,256,159.65
1/12/2022		COBRO DE TARJETA	825.00	20.625	117,256,964.02
1/12/2022		COBRO DE TARJETA	24,207.30	605.1825	117,280,566.14
1/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,179.40	54.485	117,282,691.05
1/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,079.72	26.993	117,283,743.78
1/12/2022	3366-1	PAGO DE FACT. NO. 17 , COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,261,080.00	116,022,663.78
1/12/2022	3371-1	PAGO DE FACT. NO. 67 Y 68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO		630,188.40	115,392,475.38
1/12/2022	3376-1	PAGO A FACT. NO. 1807, 1773, COMPRA DE REACTIVOS E INSTRUMENTOS MEDICOS.		810,397.65	114,582,077.73
1/12/2022	3380-1	PAGO A FACT. NO. 11, 18 Y 19,COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS		1,055,497.85	113,526,579.88
1/12/2022	3387-1	PAGO A FACT. NO. 9236, COMPRA DE MEDICAMENTOS		131,556.00	113,395,023.88
1/12/2022	3392-1	PAGO A FACT. NO. 417, 418, 419, 420 Y 421, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		853,864.40	112,541,159.48
1/12/2022	3396-1	PAGO FACT. NO. 89, 90, 91 Y 92, COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		656,713.67	111,884,445.81
1/12/2022	3403-1	PAGO A FACT. NO. 393, 403, 414 Y 416, COMPRA DE UTILES DE COCINA		594,628.60	111,289,817.21
1/12/2022	3407-1	PAGO A FACT. NO. 192, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		99,275.00	111,190,542.21
1/12/2022	3411-1	PAGO A FACT. NO. 97, 98 Y 99, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.		404,294.60	110,786,247.61
1/12/2022	3416-1	PAGO A FACTURA NO. 93, 94, 95 Y96, COMPRA DE ALIMENTOS.		601,597.87	110,184,649.74
1/12/2022	3422-1	PAGO A FACT. NO. 26, 27, 28 Y 30, COMPRA DE INSUMOS Y PAPEL Y CARTON		1,208,331.60	108,976,318.14
1/12/2022	3426-1	PAGO A FACT. NO. 106, 102, 113, 118, 120 Y 124, COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS.		755,800.50	108,220,517.64
1/12/2022	3430-1	PAGO A FACT. NO. 6227, 0990, 5102, 4701, 4772, 8853 Y 6264, COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS.		565,497.18	107,655,020.46
1/12/2022	3434-1	PAGO A FACT. NO. 01, COMPRAS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS.		789,474.50	106,865,545.96
1/12/2022	3438-1	PAGO A FACT. NO. 195, 256 Y 257, COMPRA DE GASOIL		478,040.05	106,387,505.91
1/12/2022	3442-1	PAGO A FACT. NO. 546, COMPRAS DE MEDICAMENTOS.		687,918.75	105,699,587.16
1/12/2022	3446-1	PAGO A FACT. NO. 114, 116, TELEFONOS, FLOTAS Y LARGAS DISTANCIA.		505,052.85	105,194,534.31
1/12/2022	3450-1	PAGO A FACT. NO. 11026, 11054, 11036, 11072, COMPRA DE UTILES, MEDICAMENOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		372,658.61	104,821,875.70
2/12/2022		COBRO A PACIENTES	73,776.00		104,895,651.70
2/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,680.00	67.00	104,898,264.70
2/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,840.40	71.01	104,901,034.09
2/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,011.20	25.28	104,902,020.01
2/12/2022	3454-1	RETENCION DEL 30%, ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		1,614.53	104,900,405.48
2/12/2022	3459-1	PAGO A FACT. NO. 10001 Y 10018, COMPRA DE FUNDAS.		828,177.00	104,072,228.48
2/12/2022	3464-1	PAGO A FACT. NO. 000039, MANTENIMIENTOS Y REPARACION.		46,268.00	104,025,960.48
2/12/2022	3468-1	PAGO A FACT. NO. 4631, UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		255,860.25	103,770,100.23
2/12/2022	3472-1	PAGO A FACTURA NO. 204440 Y 204457, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS.		181,619.25	103,588,480.98
2/12/2022	3483-1	PAGO A FACT. NO. 9599, 6551 Y 9614, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS.		68,401.08	103,520,079.90
5/12/2022		COBRO A PACIENTES	44,365.00		103,564,444.90
5/12/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.5	103,564,737.40
5/12/2022		COBRO DE TARJETA	242.00	6.05	103,564,973.35
5/12/2022		COBRO DE TARJETA	8,915.26	222.8815	103,573,665.73
5/12/2022		NO IDENTIFICADA ARS FUTURO AL 31/12/2022	1,128,775.93		104,702,441.66

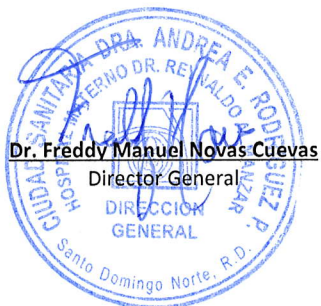
5/12/2022		NO IDENTIFICADA ARS FUTURO AL 31/12/2022		1,128,775.93	103,573,665.73
5/12/2022		NO IDENTIFICADA ARS SEMMA AL 3/12/2022	331,839.88		103,905,505.61
5/12/2022		NO IDENTIFICADA ARS SEMMA AL 3/12/2022		331,839.88	103,573,665.73
5/12/2022		NO IDENTIFICADO ARS SEMMA AL31/12/2022	227,253.70		103,800,919.43
5/12/2022		NO IDENTIFICADO ARS SEMMA AL31/12/2022		227,253.70	103,573,665.73
5/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	163,279.64		103,736,945.37
5/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	135,896.00		103,872,841.37
5/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	115,707.00		103,988,548.37
5/12/2022		ARS MONUMENTAL	1,308,088.91		105,296,637.28
5/12/2022		PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022.	27,345,339.04		132,641,976.32
5/12/2022	3317-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022.		5,814,977.47	126,826,998.85
5/12/2022	3319-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL COMPEN. MILITAR, DICIEMBRE 2022.		69,333.33	126,757,665.52
5/12/2022	3320-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022		27,345,373.89	99,412,291.63
5/12/2022	3508-1	PAGO A FACT. NO. 1695, 1784, 1734, 1744, 1752, 1782, 1775, 1818, COMPRA DE REACTIVOS Y MEDICAMENTOS.		1,104,004.12	98,308,287.51
5/12/2022	3510-1	PAGO A FACT. NO. 08 Y 09, COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y REPARACION DE MUEBLES.		222,981.87	98,085,305.64
5/12/2022	3512-1	PAGO A FACT. NO. 001 Y 003, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.		345,158.50	97,740,147.14
5/12/2022	3514-1	PAGO A FACT. NO. 2564, 2634 Y 2721, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		348,040.00	97,392,107.14
5/12/2022	3516-1	PAGO A FACT. NO. 115 Y 118, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		61,472.00	97,330,635.14
5/12/2022	3518-1	PAGO A FACT. NO. 262, COMPRAS DE HILADOS FIBRAS Y TELAS.		61,020.00	97,269,615.14
5/12/2022	3520-1	PAGO A FACT. NO. 40010, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		58,774.24	97,210,840.90
5/12/2022	3524-1	PAGO A FACT. NO. 440, 436, 489, 534, COMPRA DE REACTIVOS		86,307.50	97,124,533.40
6/12/2022		COBRO A PACIENTES	50,042.00		97,174,575.40
6/12/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	97,174,770.40
6/12/2022		COBRO DE TARJETA	9,000.00	225.00	97,183,545.40
6/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,125.00	28.125	97,184,642.28
6/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,574.98	39.3745	97,186,177.88
6/12/2022	3526-1	PAGO A FACT. NO. 31018, 29654, 28580,29640, 31508, 29261, 30350, 30148, 30147, 30145, 30149, 30152, 30159, 30704, 30705, 30710, 30707, 30714, 31493 Y 31967, COMPRAS INSUMOS INSTRUMENTAL MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		949,045.40	96,237,132.48
6/12/2022	3528-1	PAGO A FACT. NO. 6650, 6691, 6692, 6678, 6787, 6804, 6919, 6842, COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS, REACTIVOS Y MEDICAMENTOS.		922,592.94	95,314,539.54
6/12/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 3148-1 DE FECHA 11/11/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	621,232.42		95,935,771.96
6/12/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 3257-1 DE FECHA 22/11/2022 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	183,158.88		96,118,930.84
7/12/2022		COBRO A PACIENTES	35,770.00		96,154,700.84
7/12/2022		COBRO DE TARJETA	60.50	1.51	96,154,759.83
7/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,768.64	69.22	96,157,459.25
7/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,407.20	35.18	96,158,831.27
7/12/2022		COBRO DE TARJETA	775.60	19.39	96,159,587.48
7/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,249.89	31.25	96,160,806.13
8/12/2022		COBRO A PACIENTES	30,727.00		96,191,533.13
8/12/2022		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	96,192,118.13
8/12/2022		COBRO DE TARJETA	620.21	15.51	96,192,722.83
8/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,072.00	26.80	96,193,768.03
8/12/2022	3556-1	PAGO A FACT. NO. 103, 109 Y 110, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		536,945.49	95,656,822.54
8/12/2022	3560-1	PAGO A FACT. NO. 32155 Y 33034, PRUEBAS MICROBIOLOGICAS.		9,500.00	95,647,322.54
8/12/2022	3564-1	PAGO A FACT. NO. 422, 423, 426 Y 429, COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		787,960.75	94,859,361.79
8/12/2022	3569-1	PAGO A FACT. NO. 02, COMPRA DE UTILES VARIOS.		621,232.42	94,238,129.37
8/12/2022	3573-1	PAGO A FACT. NO. 347, 348 Y 352, COMPRA DE UTILES VARIOS.		183,158.88	94,054,970.49
8/12/2022	3578-1	PAGO A FACT. NO. 1412 Y 1464, COMPRAS DE REACTIVOS.		228,981.63	93,825,988.86

8/12/2022	3584-1	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS CORRSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		32,525.67	93,793,463.19
8/12/2022	3588-1	PAGO RETENCION A PROVEEDOR DEL ESTADO (IR-17)		1,960.00	93,791,503.19
8/12/2022	3592-1	PAGO A FACT. NO. 42, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.		83,687.35	93,707,815.84
9/12/2022		COBRO A PACIENTES	140,893.00		93,848,708.84
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,346.18	33.65	93,850,021.37
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,843.76	71.09	93,852,794.03
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	9,000.00	225.00	93,861,569.03
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	698.28	17.46	93,862,249.85
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,600.00	90.00	93,865,759.85
9/12/2022		COBRO DE TARJETA	4,020.00	100.50	93,869,679.35
12/12/2022		COBRO A PACIENTES	27,883.00		93,897,562.35
12/12/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	93,897,952.35
12/12/2022		COBRO DE TARJETA	702.40	17.56	93,898,637.19
12/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,040.20	26.01	93,899,651.39
13/12/2022		COBRO A PACIENTES	33,248.00		93,932,899.39
13/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,278.58	81.96	93,936,096.00
13/12/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	93,936,291.00
13/12/2022		COBRO DE TARJETA	30,711.30	767.78	93,966,234.52
13/12/2022		ARS CMD	597,285.56		94,563,520.08
13/12/2022		ARS APS	536,912.98		95,100,433.06
14/12/2022		COBRO A PACIENTES	39,089.00		95,139,522.06
14/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	95,142,447.06
14/12/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	95,142,837.06
14/12/2022		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	95,142,968.92
14/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,690.40	42.26	95,144,617.06
14/12/2022		ARS ASEMAP	123,155.59		95,267,772.65
14/12/2022	3692-1	PAGO A FACT. NO. 95000842, SERVICIO DE AGUA.		4,200.00	95,263,572.65
14/12/2022	3696-1	PAGO A FACT. NO. 1473, SERVICIO DE ESTERILIZACION Y6 DISPOSICION FINAL.		380,000.00	94,883,572.65
14/12/2022	3699-1	PAGO A FACT. NO. 424, 425, 427, 428, 430 Y 431, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PAPEL.		1,102,575.74	93,780,996.91
14/12/2022	3701-1	PAGO A FACT. 105, PRODUCTOS VARIOS.		932,352.83	92,848,644.08
14/12/2022	3703-1	PAGO A FACT. 20, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		960,450.00	91,888,194.08
14/12/2022	3705-1	PAGO A FACT. 222, 223 Y 231, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		438,060.00	91,450,134.08
14/12/2022	3707-1	PAGO A FACT. 790 Y 791, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,100.00	91,258,034.08
14/12/2022	3709-1	PAGO A FACT. 3724, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,224,740.00	90,033,294.08
14/12/2022	3711-1	PAGO A FACT. 757, 799 Y 802, COMPRA DE INSTRUMENTAL, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		455,413.50	89,577,880.58
14/12/2022	3713-1	PAGO A FACT. 9459, 8447, 9787 Y 9861, COMPRA DE GAS GLP.		470,288.00	89,107,592.58
14/12/2022	3715-1	PAGO A FACT. 9805, 9815, 9816, 9817 Y 9818, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		656,925.00	88,450,667.58
14/12/2022	3717-1	PAGO A FAT. 4140, 4404 Y 4455, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		585,222.00	87,865,445.58
15/12/2022		COBRO A PACIENTES	30,821.00		87,896,266.58
15/12/2022		COBRO DE TARJETA	834.00	20.85	87,897,079.73
15/12/2022		COBRO DE TARJETA	4,576.00	114.40	87,901,541.33
15/12/2022		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	87,901,659.31
15/12/2022		COBRO DE TARJETA	938.04	23.45	87,902,573.90
15/12/2022		ARS META SALUD	91,295.30		87,993,869.20
15/12/2022		AROMA COFFEE SERVICE	9,000.00		88,002,869.20
15/12/2022	3719-1	PAGO A FACT. 4490, 4650, 4651 Y 4652, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		430,765.00	87,572,104.20
15/12/2022	3725-1	PAGO A FACT. 1494, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		374,571.23	87,197,532.97
15/12/2022	3729-1	PAGO A FACT. 8682, 8688, 8728 Y 8732, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS.		537,300.00	86,660,232.97
15/12/2022	3731-1	PAGO A FACT. 52, 53, 54, COMPRA DE INSUMO Y PRODUCTOS QUIMICOS.		428,757.15	86,231,475.82
15/12/2022	3734-1	PAGO A FACT. 126, 127, 128, 130 Y 134, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		848,735.46	85,382,740.36
15/12/2022	3736-1	PAGO A FACT. 103, 107 Y 121, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		514,914.35	84,867,826.01
15/12/2022	3738-1	PAGO A FACT. 21395 Y 22554, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		697,300.00	84,170,526.01
15/12/2022	3740-1	PAGO A FACT. 9709, 9960 Y 9961, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS.		450,557.75	83,719,968.26

15/12/2022	3742-1	PAGO A FACT. 16805, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,657.50	83,697,310.76
15/12/2022	3744-1	PAGO A FACT. 340, 477, 486, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		443,347.35	83,253,963.41
16/12/2022		COBRO A PACIENTES	77,078.00		83,331,041.41
16/12/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	83,331,138.91
16/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	83,334,063.91
16/12/2022		COBRO DE TARJETA	365.00	9.13	83,334,419.78
16/12/2022		COBRO DE TARJETA	407.00	10.18	83,334,816.61
16/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,101.50	52.54	83,336,865.57
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,959,844.26		86,296,709.83
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,020,443.10		88,317,152.93
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,282,129.30		89,599,282.23
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	52,926.70		89,652,208.93
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	40,000.00		89,692,208.93
16/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	20,706.80		89,712,915.73
16/12/2022		ARS PRIMERA	4,497,663.48		94,210,579.21
16/12/2022		ARS HUMANOS SEGUROS	186,209.62		94,396,788.83
16/12/2022	3757-1	PAGO A FACTURA NO. PUB-008693, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		417,525.00	93,979,263.83
16/12/2022	3771-1	PAGO A FACTURA NO. 63761 Y 63441, COMPRA DE MAERIAL DE LIMPIEZA.		131,762.11	93,847,501.72
16/12/2022	3773-1	PAGO A FACTURA NO. 230003526, 2300003527 Y 230003557, OMPRADE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.		232,914.45	93,614,587.27
16/12/2022	3776-1	PAGO A FACT. NO. 11088,11126,11089,11127, Y 11163, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		823,162.72	92,791,424.55
16/12/2022	3778-1	PAGO A FACT. 371,361,354,353, Y 368, COMPRA DE MANTENIMIENTOS E INSUMOS MEDICOS Y MANTENIMIENTOS.		271,936.76	92,519,487.79
16/12/2022	3780-1	PAGO A FACT. 23188, COMPRA DE GASOLINA		597,757.78	91,921,730.01
16/12/2022	3782-1	PAGO A FACT. 498,534,532 Y 536, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTO.		639,407.00	91,282,323.01
16/12/2022	3788-1	PAGO A FACT. 2975,2988,2862 Y 2897, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		841,662.00	90,440,661.01
16/12/2022	3790-1	PAGO A FACT. 47885, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		4,465.00	90,436,196.01
16/12/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022.	31,544,430.14		121,980,626.15
16/12/2022	3760-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREE 2022.		28,314,886.57	93,665,739.58
16/12/2022	3760-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		2,007,525.59	91,658,213.99
16/12/2022	3760-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. (IR-3).		2,010,357.40	89,647,856.59
16/12/2022	3760-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022.		328,678.64	89,319,177.95
16/12/2022	3762-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022.		7,036,395.91	82,282,782.04
16/12/2022	3764-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2022.		2,251,883.94	80,030,898.10
16/12/2022	3766-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2022.		91,000.00	79,939,898.10
19/12/2022		COBRO A PACIENTES	23,927.00		79,963,825.10
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,229.00	30.73	79,965,023.37
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	79,965,998.37
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	79,968,923.37
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,004.50	25.11	79,969,902.76
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	781.70	19.54	79,970,664.92
19/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,100.00	52.50	79,972,712.42
20/12/2022		COBRO A PACIENTES	27,726.00		80,000,438.42
20/12/2022		COBRO DE TARJETA	4,400.00	110.00	80,004,728.42
20/12/2022		COBRO DE TARJETA	909.70	22.74	80,005,615.38
20/12/2022	3816-1	PAGO A FACT. NO. 3438,3471,3472 Y 3502, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		643,061.49	79,362,553.89
20/12/2022	3818-1	PAGO A FACT. 143,149,161,189 Y 206, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		527,250.00	78,835,303.89
20/12/2022	3820-1	PAGO A FACT. NO. 123,128, Y 147, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		422,327.25	78,412,976.64
20/12/2022	3822-1	PAGO A FACT. 02, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ARTES GRAFICAS Y LIBROS, REVISTAS.		381,883.50	78,031,093.14
20/12/2022	3825-1	PAGO A FACT. 190,188,187,186,184,185, Y 181, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, INSTRUMENTAL MEDIO Y REACTIVOS.		452,817.50	77,578,275.64
21/12/2022		COBRO A PACIENTES	26,948.00		77,605,223.64
21/12/2022		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	77,605,711.14

21/12/2022		COBRO DE TARJETA	458.04	11.45	77,606,157.72
21/12/2022	3831-1	PAGO A FACT. NO. 146655, 137251, 146659, 146656, 138472, 146302, 147010, 147011, 147015, 147019, 147016, 147712, 146303, 147006, 147720, 146304, 147716, 147714, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		121,324.50	77,484,833.22
21/12/2022	3833-1	PAGO A FACT. NO. 262 Y 301, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO.		126,419.43	77,358,413.79
21/12/2022	3835-1	PAGO A FACT. NO. 7064, 7066, 7068, 7111, 7191, 7192, 7266, 7203, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES VARIOS.		932,704.61	76,425,709.18
22/12/2022		COBRO A PACIENTES	21,296.00		76,447,005.18
22/12/2022		COBRO DE TARJETA	835.48	20.89	76,447,819.78
22/12/2022		COBRO DE TARJETA	356.24	8.91	76,448,167.11
22/12/2022		COBRO DE TARJETA	314.12	7.85	76,448,473.38
22/12/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	30,210,618.04		106,659,091.42
22/12/2022		MAPFRE SALUD ARS	1,451,311.16		108,110,402.58
22/12/2022		ARS UNIVERSAL	293,964.45		108,404,367.03
22/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	214,499.00		108,618,866.03
22/12/2022		MAPFRE SALUD ARS	164,033.39		108,782,899.42
22/12/2022		MAPFRE SALUD ARS	110,836.50		108,893,735.92
22/12/2022		MAPFRE SALUD ARS	109,695.61		109,003,431.53
22/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	94,711.11		109,098,142.64
22/12/2022		MAPFRE SALUD ARS	500.00		109,098,642.64
22/12/2022	3845-1	PAGO NOMINA REGALIA EX COLABORADORES LISSETTE CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022.		17,204.69	109,081,437.95
23/12/2022		COBRO A PACIENTES	59,000.00		109,140,437.95
23/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,025.00	75.63	109,143,387.32
23/12/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	109,143,582.32
23/12/2022		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	109,144,264.82
23/12/2022		COBRO DE TARJETA	961.00	24.03	109,145,201.80
23/12/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,660,032.69		111,805,234.49
23/12/2022		ARS FUTURO	1,291,502.91		113,096,737.40
23/12/2022		ARS RENACER	169,588.79		113,266,326.19
26/12/2022		COBRO A PACIENTES	69,613.00		113,335,939.19
26/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	113,338,864.19
26/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,394.00	34.85	113,340,223.34
26/12/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	113,340,613.34
26/12/2022		META SALUD ARS	61,765.01		113,402,378.35
26/12/2022		ARS BANCO CENTRAL	3,469.16		113,405,847.51
26/12/2022		ARS GMA	284,678.85		113,690,526.36
26/12/2022		ARS SIMAG	100,678.98		113,791,205.34
26/12/2022	3861-1	PAGO A FACTURA NO. 2430, 2458, 2445, 2492, 2596, 2555, 5332, 2570, 8180, 2512, 2482, 2528, 4976, 8417, 2614, 26411, 2653, 2653, 2683, 4761 Y 2693, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		135,555.50	113,655,649.84
26/12/2022	3863-1	PAGO A FACTURA NO. 200098217, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		17,216.00	113,638,433.84
26/12/2022	3865-1	PAGO A FACTURA NO. 53813, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES.		52,407.50	113,586,026.34
27/12/2022		COBRO A PACIENTES	55,781.00		113,641,807.34
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,500.00	37.50	113,643,269.84
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	113,644,244.84
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	871.00	21.78	113,645,094.06
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	113,648,019.06
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	113,648,116.56
27/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	113,649,384.06
28/12/2022		COBRO A PACIENTES	29,589.00		113,678,973.06
28/12/2022		COBRO DE TARJETA	4,000.00	100.00	113,682,873.06
28/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,397.02	34.93	113,684,235.16
28/12/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	113,684,527.66
28/12/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	113,684,820.16
28/12/2022		ARS YUNEN	188,285.25		113,873,105.41
28/12/2022		ARS RESERVAS	4,994.48		113,878,099.89
29/12/2022		COBRO A PACIENTES	19,332.00		113,897,431.89
29/12/2022		COBRO DE TARJETA	1,280.00	32.00	113,898,679.89
29/12/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	113,898,874.89
30/12/2022		COBRO A PACIENTES	26,695.00		113,925,569.89
30/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,852.04	71.30	113,928,350.63
30/12/2022		COBRO DE TARJETA	2,704.00	67.60	113,930,987.03
30/12/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	113,931,377.03

30/12/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	113,934,302.03
30/12/2022		ARS CMD	282,342.93		114,216,644.96
31/12/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31/12/2022	50,000.00		114,266,644.96
31/12/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31/12/2022	147,240.04		114,413,885.00
31/12/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31/12/2022	116,949.19		114,530,834.19
			114,756,137.79	117,394,212.25	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora