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 2023
CUENTA UNICA N0. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		174,298,082.74
1/3/2023		COBRO PACIENTES	37,110.00		174,335,192.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,290.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,387.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,485.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,582.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,680.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,777.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,875.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,335,972.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,336,070.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,336,167.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,336,265.24
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	174,336,362.74
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,080.50	27.01	174,337,416.23
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	244.18	6.10	174,337,654.31
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	75.98	1.90	174,337,728.39
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	192.60	4.82	174,337,916.17
1/3/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	174,338,688.45
1/3/2023	513-1	PAGO FACT. 2544, SERVICIOS MANTENIMIENTO ENERO 2023.		17,216.00	174,321,472.45
1/3/2023	517-1	PAGO FACT. NO. 47147 Y 47163 SERVICIOS DE IMPRESIÓN CORRESPONDEINTE A LOS PERIODOS 24 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE DICIEMBRE 2022 Y 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 06 DE ENERO 2023.		352,436.06	173,969,036.39
1/3/2023	523-1	PAGO FACT. 203, 204 Y 205, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		452,105.00	173,516,931.39
1/3/2023	527-1	PAGO FACT. 11640 Y 11162, COMPRA GAS LICUADO DE PETROLEO.		235,144.00	173,281,787.39
1/3/2023	529-1	PAGO SENTENCIA EX COLABORADORES JOSE ROSARIO TERCER PAGO MARZO 2023.		773,325.46	172,508,461.93
1/3/2023	677-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL FEBRERO 2023.		34,792.53	172,473,669.40
1/3/2023	535-1	PAGO FACT. 063609, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS.		163,656.54	172,310,012.86
2/3/2023		COBRO PACIENTES	26,881.00		172,336,893.86
2/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,545.06	38.63	172,338,400.29
2/3/2023		COBRO DE TARJETAS	944.44	23.61	172,339,321.12
2/3/2023		COBRO DE TARJETAS	77.05	1.93	172,339,396.25
2/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	172,340,566.25
2/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	980,692.69		173,321,258.94
2/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,463,112.89		174,784,371.83
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS FUTURO	1,502,143.06		176,286,514.89
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS FUTURO		1,502,143.06	174,784,371.83
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS RENACER	373,697.30		175,158,069.13
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS RENACER		373,697.30	174,784,371.83
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. RAMON TAVERAS PAGO CAF.	50,000.00		174,834,371.83
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. RAMON TAVERAS PAGO CAF.		50,000.00	174,784,371.83
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS RESERVAS	11,803.77		174,796,175.60
2/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 28/2/2023. ARS RESERVAS		11,803.77	174,784,371.83
2/3/2023	551-1	PAGO FACT. 116 Y 117, COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO.		244,209.95	174,540,161.88
2/3/2023	554-1	PAGO FACT. 635, 637, 630 Y 612, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		371,388.40	174,168,773.48
2/3/2023	558-1	PAGO FACT. 212, 213, 249, 259, 260, 247, Y 305, COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		413,154.70	173,755,618.78
2/3/2023	562-1	PAGO FACT. 740 Y 790, COMPRA MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS.		144,970.00	173,610,648.78
2/3/2023	566-1	PAGO FACT. 553, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,391.30	173,571,257.48
2/3/2023	577-1	PAGO FACT. 4716, 4746, 4695, 4696, 4715, 4718, 4747 Y 4748.		971,847.75	172,599,409.73
2/3/2023	581-1	PAGO FACT. 800, 788 Y 801, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		530,441.50	172,068,968.23
2/3/2023	591-1	PAGO FACT. 9890, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		171,950.00	171,897,018.23
2/3/2023	598-1	PAGO FACT. 3662, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,463.50	171,666,554.73
2/3/2023	602-1	PAGO FACT. 3543, 3544 Y 3577, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		441,866.55	171,224,688.18
2/3/2023	606-1	PAGO FACT. 722, 896, 898, 924 Y 994, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		717,734.00	170,506,954.18
5/3/2023		COBRO PACIENTES	52,967.00		170,559,921.18
5/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,271.86	31.80	170,561,161.24
5/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	170,561,258.74
5/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,387.02	34.68	170,562,611.08

5/3/2023		COBRO DE TARJETAS	664.00	16.60	170,563,258.48
5/3/2023		ARS GMA	281,313.63		170,844,572.11
5/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	171,719.50		171,016,291.61
5/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	165,732.80		171,182,024.41
5/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	56,000.00		171,238,024.41
5/3/2023	613-1	PAGO FACT. 51984, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		478,800.00	170,759,224.41
5/3/2023	619-1	PAGO FACT. 374, 375, 377, 376, 380, 381, 384, MATERIALES DE LIMPIEZA.		342,690.81	170,416,533.60
5/3/2023	623-1	PAGO FACT. 3614, 3640, 3706 Y 3747, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		506,456.57	169,910,077.03
5/3/2023	625-1	PAGO FACT. 8984, 8995, 9130, 9316, 9418, 9448, 9572 Y 9385, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, INSUMOS Y REACTIVOS.		477,709.36	169,432,367.67
5/3/2023	649-1	PAGO FACT. 424470, 425960 Y 428278, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		546,708.11	168,885,659.56
5/3/2023	663-1	PAGO FACT. 245 Y 246, COMPR DE INSUMIS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		177,934.00	168,707,725.56
5/3/2023	667-1	PAGO FACT. 05, 06, 28 Y 29, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		502,461.10	168,205,264.46
5/3/2023	669-1	PAGO FACT. 1517, 1536 Y 1573, COMPRA DE REACTIVOS.		830,443.14	167,374,821.32
5/3/2023	671-1	PAGO FACT. 30883, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		215,565.95	167,159,255.37
5/3/2023	673-1	PAGO FACT. 380, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,380.00	167,016,875.37
5/3/2023	675-1	PAGO FACT. 31123 Y 31165, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		396,841.01	166,620,034.36
5/3/2023	681-1	PAGO FACT. 125 Y 128, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		175,275.00	166,444,759.36
5/3/2023	687-1	PAGO FACT. 9833 Y 9850, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		206,135.00	166,238,624.36
5/3/2023	694-1	PAGO FACT. 117, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		399,986.10	165,838,638.26
5/3/2023	699-1	PAGO FACT. 115, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		386,554.92	165,452,083.34
5/3/2023	704-1	PGO FACT. 21, 23, 24, 25 Y 26, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL.		806,454.95	164,645,628.39
6/3/2023		COBRO PACIENTES	38,815.00		164,684,443.39
6/3/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	164,684,833.39
6/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,496.40	62.41	164,687,267.38
6/3/2023		COBRO DE TARJETAS	836.20	20.91	164,688,082.68
6/3/2023	732-1	PAGO FACT. 530, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,226,450.00	163,461,632.68
7/3/2023		COBRO PACIENTES	41,220.00		163,502,852.68
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,597.92	39.95	163,504,410.65
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,280.42	57.01	163,506,634.06
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,501.16	37.53	163,508,097.69
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	163,508,341.44
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	163,509,113.72
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,050.48	26.26	163,510,137.94
7/3/2023	752-1	PAGO FACT. 48, MANTENIMIENTO DE LOS CHILLER.		770,405.24	162,739,732.70
7/3/2023	756-1	PAGO FACT. 55377, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,276,800.00	161,462,932.70
7/3/2023	760-1	PAGO FACT. 3043, COMPRA DE MEDICAMNETOS.		1,168,500.00	160,294,432.70
7/3/2023	770-1	PAGO FACT. 3192 Y 3194, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		232,750.00	160,061,682.70
7/3/2023	745-1	NULO		-	160,061,682.70
8/3/2023		COBRO PACIENTES	50,643.00		160,112,325.70
8/3/2023		COBRO DE TARJETAS	986.40	24.66	160,113,287.44
8/3/2023		COBRO DE TARJETAS	292.60	7.32	160,113,572.72
8/3/2023		COBRO DE TARJETAS	829.48	20.74	160,114,381.47
8/3/2023		COBRO DE TARJETAS	26,300.00	657.50	160,140,023.97
8/3/2023		ARS SIMAG	7,261.20		160,147,285.17
8/3/2023	782-1	PAGO FACT. 1986, 2070, 2053, 2076, 2119, 2042 Y 2082, COMPRA DE REACTIVOS.		367,552.07	159,779,733.10
9/3/2023		COBRO PACIENTES	39,242.00		159,818,975.10
9/3/2023		COBRO DE TARJETAS	20,422.78	510.57	159,838,887.31
9/3/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	159,838,984.81
9/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,001.33	50.03	159,840,936.10
9/3/2023		ARS ASEMAP	18,302.27		159,859,238.37
9/3/2023	803-1	PAGO FACT. 4470, 4355, 4377, 4453 Y 4546, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		756,675.00	159,102,563.37
9/3/2023	NULO	EL LIBRAMIENTO NO. 395-1 DE FECHA 21/02/2023 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	597,757.78		159,700,321.15
12/3/2023		COBRO PACIENTES	46,951.00		159,747,272.15
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,070.49	51.76	159,749,290.88
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	10,545.78	263.64	159,759,573.02
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	159,759,865.52
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	159,760,645.52
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	159,760,771.76
12/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,617.52	40.44	159,762,348.84
12/3/2023		ARS APS	652,537.76		160,414,886.60
12/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	26,700.00		160,441,586.60
12/3/2023	814-1	PAGO FACT. 69, 70 Y 83, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.		659,068.61	159,782,517.99
12/3/2023	816-1	PAGO FACT. 10 Y 11, COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.		465,647.01	159,316,870.98
12/3/2023	826-1	PAGO FACT. 663 Y 673, COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.		58,195.00	159,258,675.98
12/3/2023	830-1	PAGO FACT. 3093, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,026,000.00	158,232,675.98

12/3/2023	834-1	PAGO FACT. 3217, 3178, 3102 Y 3094, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		777,062.00	157,455,613.98
12/3/2023	838-1	PAGO FACT. 2626, 2933 Y 3009, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		405,650.00	157,049,963.98
13/3/2023		COBRO PACIENTES	25,870.00		157,075,833.98
13/3/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	157,075,960.22
13/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,006.48	25.16	157,076,941.54
13/3/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	157,077,526.54
13/3/2023	855-1	PAGO FACT. 5411 Y 5486, SERVICIOS DE IMPRESIÓN DESDE 20 DE AGOSTO HASTA 26 DE OCTUBRE 2022.		450,593.37	156,626,933.17
13/3/2023	859-1	PAGO FACT. 74338, 74937, 75458 Y 75637, COMPRA DE PRODUCOS QUIMICOS.		762,962.33	155,863,970.84
13/3/2023	861-1	PAGO FACT. 463, COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		136,904.00	155,727,066.84
13/3/2023	865-1	PAGO FACT. 455,433 Y 456, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		349,331.80	155,377,735.04
13/3/2023	869-1	PAGO FACT. 9990, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		508,438.10	154,869,296.94
13/3/2023	873-1	PAGO FACT. 5577, SERVICIOS DE IMPRESIONES DE 26 DE OCTUBRE HASTA EL 24 DE NOIEMBRE 2022.		194,127.57	154,675,169.37
13/3/2023	877-1	NULO		-	154,675,169.37
13/3/2023	886-1	PAGO FACT. 5317, 5473 Y 5518, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		376,419.71	154,298,749.66
13/3/2023	892-1	PAGO FACT. 9748, 9584, 9959 Y 9974, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		604,724.45	153,694,025.21
13/3/2023	896-1	PAGO FACT. 329 Y 352, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		174,936.80	153,519,088.41
13/3/2023	900-1	PAGO FACT. 8775, 8825 Y 8843, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		244,720.00	153,274,368.41
13/3/2023	904-1	PAGO FACT. 290, 291, 315, 354, 314 Y 350, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y PRODUCTOS QUIMICOS.		678,588.34	152,595,780.07
13/3/2023	908-1	PAGO FACT. 4539, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		613,077.00	151,982,703.07
13/3/2023	912-1	PAGO FACT. 4532, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,281,420.00	150,701,283.07
13/3/2023	917-1	PAGO FACT. 568 Y 625, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO.		125,897.11	150,575,385.96
13/3/2023	921-1	PAGO FACT. 91, 118, 119 Y 123, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		683,240.00	149,892,145.96
13/3/2023	925-1	PAGO FACT. 5601, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		305,420.92	149,586,725.04
13/3/2023	927-1	NULO		-	149,586,725.04
13/3/2023	929-1	PAGO FACT. 235, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		96,775.44	149,489,949.60
14/3/2023		COBRO PACIENTES	51,735.00		149,541,684.60
14/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,241.80	31.05	149,542,895.36
14/3/2023		COBRO DE TARJETAS	641.96	16.05	149,543,521.27
14/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	149,544,983.77
14/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	315,547.07		149,860,530.84
14/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	270,858.34		150,131,389.18
14/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	179,208.20		150,310,597.38
14/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	177,400.00		150,487,997.38
14/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	36,264.40		150,524,261.78
14/3/2023	933-1	PAGO FACT. 55 COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		97,063.00	150,427,198.78
14/3/2023	938-1	PAGO FACT. 8189, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,340.40	150,387,858.38
14/3/2023	942-1	PAGO FACT. 24222, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		60,834.82	150,327,023.56
14/3/2023	946-1	PAGO FACT. 54724 Y 54723, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		63,206.00	150,263,817.56
14/3/2023	950-1	PAGO FACT. 95679499, SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		4,200.00	150,259,617.56
14/3/2023	954-1	PAGO FACT. CC2023031010063, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES		33,020.71	150,226,596.85
14/3/2023	958-1	PAGO FCAT. 175207, RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		23,000.00	150,203,596.85
14/3/2023	962-1	PAGO FACT. 2207, 2208, 2211, 2212 Y 2213, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		972,321.85	149,231,275.00
14/3/2023	973-1	PAGO FACT. 2214, 2215 Y 2216, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		1,053,231.18	148,178,043.82
14/3/2023	1005-1	PAGO FACT. 4681, 4661 Y 4682, COMPRA DE MEDICAMNETOS E INSUMOS.		394,496.60	147,783,547.22
15/3/2023	1009-1	PAGO FACT. 11192, 11193, 11208 Y 11207, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMO MEDICOS.		531,086.48	147,252,460.74
15/3/2023	1025-1	PAGO FACT. 54981, 55126 Y 55334, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		473,153.20	146,779,307.54
15/3/2023	1029-1	PAGO FACT. 5490, 5482 Y 5474, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		262,912.50	146,516,395.04
15/3/2023	1033-1	PAGO FACT. 15652, 15650, 15708 Y 15709, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		101,774.09	146,414,620.95
15/3/2023	1039-1	PAGO FACT. 239, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,380.00	146,272,240.95
15/3/2023	1045-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		627,989.59	145,644,251.36
15/3/2023	1050-1	PAGO FACT. 3939, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		37,761.08	145,606,490.28
15/3/2023	1053-1	PAGO FACT. 4451, 4489 Y 4491, COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, PRODUCTOS MEDICINALES, PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y LABORATORIO.		422,483.50	145,184,006.78
15/3/2023	1057-1	PAGO FACT. 4963, 5047, 5449 Y 5065, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		612,940.24	144,571,066.54
15/3/2023	1066-1	PAGO FACT. 148, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		164,373.75	144,406,692.79
15/3/2023	1070-1	PAGO FACT. 118, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		160,845.90	144,245,846.89
15/3/2023	1077-1	PAGO FACT. 3762 Y 3763, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		185,980.37	144,059,866.52
15/3/2023	1085-1	PAGO FACT. 5580, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		166,725.00	143,893,141.52
15/3/2023	1094-1	PAGO FACT. 4808 Y 4730, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,527.00	143,861,614.52
15/3/2023		COBRO PACIENTES	27,405.00		143,889,019.52

15/3/2023		COBRO DE TARJETAS	9,300.00	232.50	143,898,087.02
15/3/2023		COBRO DE TARJETAS	525.00	13.13	143,898,598.89
15/3/2023		COBRO DE TARJETAS	147.66	3.69	143,898,742.86
16/3/2023		COBRO PACIENTES	44,590.00		143,943,332.86
16/3/2023		COBRO DE TARJETAS	235.48	5.89	143,943,562.45
16/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,557.54	38.94	143,945,081.06
16/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,472.78	36.82	143,946,517.02
16/3/2023	1104-1	PAGO FACT. 149904, 149908, 149913 Y 149907, COMPRA DE AGUA POTABLE.		28,794.50	143,917,722.52
16/3/2023	1106-1	PAGO FACT. 629, COMPRA DE INSUMOS.		66,553.20	143,851,169.32
16/3/2023	1112-1	PAGO FACT. 1124, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		13,680.00	143,837,489.32
16/3/2023	1115-1	PAGO FACT 2461, 2488 Y 2499, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.		51,464.15	143,786,025.17
16/3/2023	1117-1	PAGO FACT. 2416 Y 2424, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		264,055.75	143,521,969.42
16/3/2023	1120-1	PAGO FACT. 182, 189, 191, 192 Y 193, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		172,859.40	143,349,110.02
16/3/2023	1123-1	PAGO FACT. 127, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		171,570.00	143,177,540.02
16/3/2023	1125-1	PAGO FCAT. 3366, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		70,110.00	143,107,430.02
16/3/2023	1129-1	PAGO FACT. 6089, SERVICIO DE IMPRESIÓN 6 DE ENERO 2023 AL 7 DE FEBRERO 2023.		241,460.86	142,865,969.16
17/3/2023	1136-1	PAGO FACT. 34 Y 35, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		86,375.14	142,779,594.02
17/3/2023	1140-1	PAGO FACT. 2535, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.		17,216.00	142,762,378.02
17/3/2023	1167-1	PAGO FACT. 2134, 1993 Y 2133, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		106,171.03	142,656,206.99
17/3/2023	1169-1	PAGO FACT. 49012, 44741, 45029, 45481, 4576, Y 47666, COMPRA DE OXIGENO.		835,382.69	141,820,824.30
17/3/2023	1176-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MARZO 2023	31,533,515.14		173,354,339.44
17/3/2023	1176-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		27,337,522.95	146,016,816.49
17/3/2023	1176-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		1,938,230.44	144,078,586.05
17/3/2023	1176-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. (IR-3).		1,940,964.57	142,137,621.48
17/3/2023	1176-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2023.		316,797.18	141,820,824.30
17/3/2023	1178-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2023.		7,492,290.60	134,328,533.70
17/3/2023	1180-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2023.		91,000.00	134,237,533.70
17/3/2023	1186-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2023.		86,103.16	134,151,430.54
17/3/2023	1188-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2023.		35,528.17	134,115,902.37
17/3/2023	1190-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2023.		812,390.22	133,303,512.15
19/3/2023		COBRO PACIENTES	56,525.00		133,360,037.15
19/3/2023		COBRO DE TARJETAS	431.50	10.79	133,360,457.86
19/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,278.54	56.96	133,362,679.44
19/3/2023		ARS PRIMER	3,503,843.68		136,866,523.12
19/3/2023		HUMANO SEGUROS	881,114.34		137,747,637.46
19/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	2,028,966.66		139,776,604.12
19/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	237,419.20		140,014,023.32
19/3/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	52,858.24		140,066,881.56
20/3/2023		COBRO PACIENTES	28,557.00		140,095,438.56
20/3/2023		COBRO DE TARJETAS	232.80	5.82	140,095,665.54
20/3/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	140,095,860.54
20/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,974.24	49.36	140,097,785.42
20/3/2023		ARS CMD	304,198.06		140,401,983.48
20/3/2023	1201-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2023.		941,078.16	139,460,905.32
20/3/2023	1206-1	PAGO FACT. 120, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		187,857.25	139,273,048.07
20/3/2023	1209-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2023.		194,987.37	139,078,060.70
20/3/2023	1214-1	PAGO FACT. 2601, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MES DE FEBRERO 2023.		17,216.00	139,060,844.70
21/3/2023		COBRO PACIENTES	40,823.00		139,101,667.70
21/3/2023		COBRO PACIENTES	966.96	24.17	139,102,610.49
21/3/2023		COBRO DE TARJETAS	245.88	6.15	139,102,850.22
21/3/2023		COBRO DE TARJETAS	234.34	5.86	139,103,078.70
21/3/2023		COBRO DE TARJETAS	4,020.00	100.50	139,106,998.20
21/3/2023	1228-1	PAGO FCAT. 112, COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		135,828.00	138,971,170.20
21/3/2023	1258-1	PAGO A FACT. 3991, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		168,150.00	138,803,020.20
21/3/2023	1261-1	PAGO FACT. 567 Y 583, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		212,300.50	138,590,719.70
21/3/2023	1272-1	PAGO A FACT. 1319 Y 1327, COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO.		185,433.00	138,405,286.70
21/3/2023	1276-1	PAGO FACT. 571, 573, 575, 580, 593 Y 606, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		877,358.50	137,527,928.20
21/3/2023	1278-1	PAGO FACT. 128, 132 Y 134, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		442,567.00	137,085,361.20
21/3/2023	1280-1	PAGO FACT. 236, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		169,330.50	136,916,030.70
21/3/2023	1282-1	PAGO FACT. 1021, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		168,720.00	136,747,310.70

21/3/2023	1284-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS.		126,518.00	136,620,792.70
21/3/2023	1286-1	PAGO FACT. 3028, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		142,500.00	136,478,292.70
21/3/2023	1289-1	PAGO FACT. 247, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		69,112.50	136,409,180.20
22/3/2023		COBRO PACIENTES	54,530.00		136,463,710.20
22/3/2023		COBRO DE TARJETAS	390.05	9.75	136,464,090.50
22/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	136,465,065.50
22/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,031.30	50.78	136,467,046.02
22/3/2023		ARS MAFRE SALUD	2,658,380.19		139,125,426.21
22/3/2023		ARS MAFRE SALUD	111,240.56		139,236,666.77
22/3/2023		ARS MAFRE SALUD	47,542.20		139,284,208.97
22/3/2023		ARS MAFRE SALUD	43,869.28		139,328,078.25
22/3/2023	1291-1	PAGO FACT. 3172, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		41,800.00	139,286,278.25
22/3/2023	1296-1	PAGO FACT. 397 Y 394, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		86,061.56	139,200,216.69
22/3/2023	1300-1	PAGO FACT. 3693 Y 3791, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		99,358.22	139,100,858.47
22/3/2023	1304-1	PAGO FACT. 55745, COMPA DE MEDICAMENTOS.		155,610.00	138,945,248.47
22/3/2023	1307-1	PAGO FACT. 55362 Y 55522, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		823,023.00	138,122,225.47
22/3/2023	1310-1	PAGO FACT. 3138, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		172,216.00	137,950,009.47
22/3/2023	1315-1	PAGO FACT. 372, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		712,568.89	137,237,440.58
22/3/2023	1319-1	PAGO FACT. 1782 Y 1880, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		148,757.20	137,088,683.38
22/3/2023	1321-1	PAGO FACT. 393, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		94,064.20	136,994,619.18
22/3/2023	1324-1	PAGO FACT. 29445, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		12,112.50	136,982,506.68
22/3/2023	1326-1	PAGO FACT. 1874, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		127,634.50	136,854,872.18
22/3/2023	1328-1	PAGO FACT. 150, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		151,050.00	136,703,822.18
22/3/2023	1330-1	PAGO FACT. 1320, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		124,526.00	136,579,296.18
22/3/2023	1348-1	PAGO FACT. 12015, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		146,216.06	136,433,080.12
22/3/2023	1352-1	PAGO FACT. 98, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	136,224,080.12
22/3/2023	1354-1	PAGO FACT. 1436, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		175,008.75	136,049,071.37
22/3/2023	1358-1	PAGO FACT. 448, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		560,500.00	135,488,571.37
22/3/2023	1361-1	PAGO FACT. 584, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		132,888.00	135,355,683.37
22/3/2023	1364-1	PAGO FACT. 67578, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	135,146,683.37
22/3/2023	1370-1	PAGO FACT. 520, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		89,319.00	135,057,364.37
22/3/2023	1374-1	PAGO FACT. 10972, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		92,180.70	134,965,183.67
22/3/2023	1380-1	PAGO FACT. 10754, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		65,221.30	134,899,962.37
22/3/2023	1382-1	PAGO FACT. 10912, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		52,822.85	134,847,139.52
22/3/2023	1384-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		160,443.30	134,686,696.22
22/3/2023	1386-1	NULO		-	134,686,696.22
22/3/2023	1390-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		97,381.50	134,589,314.72
22/3/2023	1392-1	PAGO FACT. 122, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		79,002.00	134,510,312.72
22/3/2023	1394-1	PAGO FACT. 123, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		177,634.97	134,332,677.75
22/3/2023	1396-1	PAGO FACT. 801, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,033.00	134,140,644.75
23/3/2023		COBRO PACIENTES	33,610.00		134,174,254.75
23/3/2023		COBRO DE TARJETAS	665.20	16.63	134,174,903.32
23/3/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	134,175,683.32
23/3/2023		COBRO DE TARJETAS	9,427.86	235.70	134,184,875.48
23/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,552.02	38.80	134,186,388.70
23/3/2023		ARS UNIVERSAL	312,080.02		134,498,468.72
23/3/2023		RAMON TAVERAS PAGO CAFETERIA.	50,000.00		134,548,468.72
23/3/2023	1408-1	PAGO FACT. 874, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,033.00	134,356,435.72
23/3/2023	1410-1	PAGO FCAT. 12019, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		127,775.00	134,228,660.72
23/3/2023	1412-1	PAGO FACT. 878, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		178,044.40	134,050,616.32
23/3/2023	1414-1	PAGO FCAT. 4288, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,103.60	133,925,512.72
23/3/2023	1416-1	PAGO FACT. 481, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		44,245.30	133,881,267.42
23/3/2023	1421-1	PAGO FACT. 0743, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,567,500.00	132,313,767.42
23/3/2023	1423-1	PAGO FACT. 173, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		35,879.76	132,277,887.66
23/3/2023	1425-1	PAGO FACT. 5973, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		9,024.18	132,268,863.48
23/3/2023	1429-1	PAGO FACT. 415, 418 Y 420, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		66,670.00	132,202,193.48
23/3/2023	1431-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		108,806.35	132,093,387.13
23/3/2023	1433-1	PAGO FACT. 227, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		171,000.00	131,922,387.13
23/3/2023	1435-1	PAGO FACT. 74, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	131,713,387.13
23/3/2023	1437-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE MEDICAMENTO		212,800.00	131,500,587.13
23/3/2023	1439-1	PAGO FACT. 462, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		583,645.00	130,916,942.13
23/3/2023	1441-1	PAGO FACT. 2303, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		216,543.00	130,700,399.13
23/3/2023	1443-1	PAGO FACT. 458, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		171,000.00	130,529,399.13
23/3/2023	1445-1	PAGO FACT. 460, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		189,928.75	130,339,470.38
23/3/2023	1447-1	PAGO FACT. 455, UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		92,863.40	130,246,606.98
23/3/2023	1449-1	PAGO FACT. 387, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	130,037,606.98
23/3/2023	1451-1	PAGO FACT. 461, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR		233,062.50	129,804,544.48
23/3/2023	1453-1	PAGO FACT. 459, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		633,084.75	129,171,459.73

23/3/2023	1455-1	PAGO FACT. 229, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.		6,994.00	129,164,465.73
23/3/2023	1459-1	PAGO FACT. 32512, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		75,054.94	129,089,410.79
23/3/2023	1461-1	PAGO FCAT. 31691, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		94,886.00	128,994,524.79
23/3/2023	1463-1	PAGO FACT. 1168, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		147,735.36	128,846,789.43
23/3/2023	1465-1	PAGO FACT. 32208, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		14,784.66	128,832,004.77
23/3/2023	1467-1	PAGO FACT. 412, COMPRA DE UTILES QUIRURGICOS.		125,418.93	128,706,585.84
23/3/2023	1469-1	PAGO FACT. 457, COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS.		186,200.00	128,520,385.84
23/3/2023	1471-1	PAGO FACT. 1624, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		143,515.92	128,376,869.92
23/3/2023	1473-1	PAGO FACT. 456, COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS.		180,975.00	128,195,894.92
23/3/2023	1475-1	PAGO FACT. 32510, COMPRA DE PRDUCTOS QUIMICOS.		17,088.60	128,178,806.32
23/3/2023	1477-1	PAGO FACT. 1758, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		101,677.40	128,077,128.92
23/3/2023	1479-1	PAGO FCAT. 2271 Y 273, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		619,671.43	127,457,457.49
23/3/2023	1481-1	PAGO FACT. 5092, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		29,640.00	127,427,817.49
23/3/2023	1483-1	PAGO FACT. 2589, PRODUCTOS Y ELECTRICOS Y AFINES.		39,842.58	127,387,974.91
23/3/2023	1485-1	PAGO FACT. 2272, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		60,854.72	127,327,120.19
23/3/2023	1487-1	PAGO FACT. 5975, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		165,704.82	127,161,415.37
23/3/2023	1489-1	PAGO FCAT. 2302 Y 2301, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		27,969.90	127,133,445.47
24/3/2023	1491-1	PAGO FACT. 152, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE.		216,508.00	126,916,937.47
24/3/2023	1508-1	PAGO FACT. 300, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		156,750.00	126,760,187.47
24/3/2023	1510-1	PAGO FCAT. 1813, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		107,511.00	126,652,676.47
24/3/2023	1512-1	PAGO FACT. 416 Y 413, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		345,819.96	126,306,856.51
24/3/2023	1514-1	PAGO FCAT. 5129, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,105.00	126,291,751.51
24/3/2023	1516-1	PAGO FACT. 32355 Y 32534, COMPRA DE REACTIVOS.		610,458.16	125,681,293.35
24/3/2023	1518-1	PAGO FACT. 10919, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,293.86	125,677,999.49
24/3/2023	1520-1	PAGO FACT. 693, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		19,532.00	125,658,467.49
24/3/2023	1522-1	PAGO FACT. 197, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,493.00	125,515,974.49
24/3/2023	1524-1	PAGO FACT. 2267, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		106,581.64	125,409,392.85
24/3/2023	1526-1	PAGO FACT. 2300, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		785,079.42	124,624,313.43
24/3/2023	1528-1	PAGO FACT. 68310, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,475.00	124,414,838.43
24/3/2023	1530-1	PAGO FACT. 317, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		152,550.00	124,262,288.43
24/3/2023	1532-1	PAGO FACT. 123, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		13,300.00	124,248,988.43
24/3/2023	1535-1	PAGO FACT. 303, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		14,060.00	124,234,928.43
24/3/2023	1537-1	PAGO FACT. 10971, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		13,447.00	124,221,481.43
24/3/2023	1539-1	PAGO FACT. 1623, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		312,142.64	123,909,338.79
24/3/2023	1541-1	PAGO FACT. 279, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		780,298.90	123,129,039.89
24/3/2023	1543-1	PAGO FACT. 12018, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		51,300.00	123,077,739.89
24/3/2023	1545-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE UTILES DE OFICINA.		146,306.75	122,931,433.14
24/3/2023	1547-1	PAGO FACT. 3781, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,607,471.25	121,323,961.89
24/3/2023	1549-1	PAGO FACT. 10954, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		705,579.80	120,618,382.09
24/3/2023	1551-1	PAGO FACT. 198, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		154,267.60	120,464,114.49
24/3/2023	1553-1	PAGO FACT. 10880, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		4,940.79	120,459,173.70
24/3/2023	1551-1	PAGO FACT. 60, COMPRA DE OTROS MINERALES.		191,187.50	120,267,986.20
24/3/2023	1557-1	PAGO FACT. 699, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		637,450.00	119,630,536.20
24/3/2023	1559-1	PAGO FACT. 3414, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	119,416,786.20
24/3/2023	1561-1	PAGO FACT. 16220, COMPRA DE MEDICAMENTOS		18,142.15	119,398,644.05
24/3/2023	1563-1	PAGO FACT. 492, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		385,411.34	119,013,232.71
24/3/2023	1565-1	PAGO FACT. 3176, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,140,000.00	117,873,232.71
24/3/2023	1580-1	PAGO FACT. 803, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		164,152.30	117,709,080.41
24/3/2023	1582-1	PAGO FACT. 80, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		166,250.00	117,542,830.41
24/3/2023	1584-1	PAGO FACT. 1622,COMPRA DE RESPUESTOS.		15,304.57	117,527,525.84
24/3/2023	1586-1	PAGO FACT. 6872, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		193,800.00	117,333,725.84
25/3/2023		COBRO PACIENTES	28,889.00		117,362,614.84
25/3/2023		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	117,363,092.59
25/3/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	117,363,385.09
25/3/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	117,363,677.59
25/3/2023		COBRO DE TARJETAS	431.72	10.79	117,364,098.52
25/3/2023		ARS RENACER	687,514.87		118,051,613.39
25/3/2023		ARS ASEMAP	295,675.76		118,347,289.15
26/3/2023		COBRO PACIENTES	12,760.00		118,360,049.15
26/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,470.43	61.76	118,362,457.82
26/3/2023		COBRO DE TARJETAS	4,029.10	100.73	118,366,386.19
26/3/2023	1588-1	PAGO FACT. 07, MANTENIMIENTO DE CALDERAS.		1,064,164.00	117,302,222.19
26/3/2023	1590-1	PAGO FACT. 004, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		305,100.00	116,997,122.19
26/3/2023	1592-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.		111,305.00	116,885,817.19
26/3/2023	1594-1	PAGO FACT. 592, COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES.		31,170.78	116,854,646.41
27/3/2023	1599-1	PAGO FACT. 5089, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		193,790.00	116,660,856.41
27/3/2023	1602-1	PAGO FACT. 116, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLCHONES.		83,344.90	116,577,511.51
27/3/2023	1608-1	PAGO FACT.30487, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		5,551.69	116,571,959.82
27/3/2023	1610-1	PAGO FACT. 4225, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,374.12	116,492,585.70
27/3/2023	1612-1	PAGO FACT. 277, COMPRA DE UTILES VARIOS.		30,397.00	116,462,188.70
27/3/2023		COBRO PACIENTES	36,055.00		116,498,243.70
27/3/2023		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	116,498,682.45

27/3/2023		COBRO DE TARJETAS	10,057.28	251.43	116,508,488.30
27/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,748.34	43.71	116,510,192.93
27/3/2023		COBRO DE TARJETAS	446.00	11.15	116,510,627.78
27/3/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		116,560,627.78
27/3/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	27,365,457.90		143,926,085.68
27/3/2023		ARS META SALUD	12,180.64		143,938,266.32
27/3/2023		AROMA COFFEE SERVICIO	9,000.00		143,947,266.32
27/3/2023		ARS GMA	232,411.21		144,179,677.53
28/3/2023	1635-1	PAGO FACT. 117, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		112,541.22	144,067,136.31
28/3/2023	1637-1	PAGO FACT. 20, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,100.00	143,875,036.31
28/3/2023	1639-1	PAGO FACT. 5130, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		188,323.40	143,686,712.91
28/3/2023	1641-1	PAGO FACT. 5090, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		191,736.00	143,494,976.91
28/3/2023	1643-1	PAGO FACT. 5093, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		42,714.00	143,452,262.91
28/3/2023	1645-1	PAGO FACT. 6911 Y 6941, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		211,375.00	143,240,887.91
28/3/2023	1647-1	PAGO FACT. 3170, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		203,789.85	143,037,098.06
28/3/2023	1649-1	PAGO FACT. 3094, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		201,315.15	142,835,782.91
28/3/2023	1651-1	PAGO FACT. 123, 125, 127 Y 128, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		732,130.39	142,103,652.52
28/3/2023	1653-1	PAGO FACT. 1140, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		193,487.45	141,910,165.07
28/3/2023	1655-1	PAGO FACT. 1125, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		51,544.95	141,858,620.12
28/3/2023	1657-1	PAGO FACT. 1167, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,678.50	141,847,941.62
28/3/2023	1659-1	PAGO FACT. 1145, EQUIPO MEDICO.		74,138.00	141,773,803.62
28/3/2023	1661-1	PAGO FACT. 261, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		149,725.00	141,624,078.62
28/3/2023	1663-1	PAGO FACT. 216, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.		303,828.75	141,320,249.87
28/3/2023	1665-1	PAGO FACT. 121, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		142,370.65	141,177,879.22
28/3/2023	1667-1	PAGO FACT. 118, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		166,562.00	141,011,317.22
28/3/2023	1670-1	PAGO FACT. 38467, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		217,904.45	140,793,412.77
28/3/2023		COBRO PACIENTES	27,240.00		140,820,652.77
28/3/2023		COBRO DE TARJETAS	360.00	9.00	140,821,003.77
28/3/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	140,821,130.01
28/3/2023		COBRO DE TARJETAS	2,122.90	53.07	140,823,199.84
28/3/2023		COBRO DE TARJETAS	811.08	20.28	140,823,990.64
28/3/2023		COBRO DE TARJETAS	8,076.12	201.90	140,831,864.86
29/3/2023	1676-1	PAGO FACT. 1271, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		100,272.30	140,731,592.56
29/3/2023	1683-1	PAGO FACT. 1665, 1676, 1683, 1658, 1669, 1687, 1698, 1716, 1714, 1709, 1650 Y 1706, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,350.00	140,700,242.56
29/3/2023	1685-1	PAGO FACT. 1771, 1766, 1753, 1749, 1743, 1730 Y 1737, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,900.00	140,679,342.56
29/3/2023	1687-1	PAGO FACT. 2455, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		11,781.90	140,667,560.66
29/3/2023	1690-1	PAGO NOMINNA INCENTIVOS JULIO/ DICIEMBRE 2022.		21,451,730.51	119,215,830.15
29/3/2023	1699-1	PAGO FACT. 2329, 2299 Y 2304, COMPRA DE REACTIVOS		782,134.00	118,433,696.15
29/3/2023	1695-1	PAGO FACT. 183 Y 185, COMPRA DE UTILES VARIOS.		135,939.00	118,297,757.15
29/3/2023	1704-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		183,625.00	118,114,132.15
29/3/2023	1706-1	PAGO FACT. 184, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		48,477.00	118,065,655.15
29/3/2023	1709-1	PAGO FACT. 24289, COMPRA DE GASOLINA.		597,757.78	117,467,897.37
29/3/2023		COBRO PACIENTES	28,020.00		117,495,917.37
29/3/2023		COBRO DE TARJETAS	398.54	9.96	117,496,305.95
29/3/2023		COBRO DE TARJETAS	678.80	16.97	117,496,967.78
29/3/2023		COBRO DE TARJETAS	620.00	15.50	117,497,572.28
29/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,016.98	25.42	117,498,563.83
30/3/2023		COBRO PACIENTES	50,730.00		117,549,293.83
30/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	117,550,853.83
30/3/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	117,551,243.83
30/3/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	117,551,370.08
30/3/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	117,552,150.08
30/3/2023		COBRO DE TARJETAS	674.62	16.87	117,552,807.83
30/3/2023		ARS MONUMENTAL	381,418.31		117,934,226.14
30/3/2023		ARS MONUMENTAL	295,989.21		118,230,215.35
31/3/2023	1740-1	PAGO FACT. 118 Y 120, SERVICIO DE TELEFONO, FÑOTA Y LARGA DISTANCIA.		273,923.23	117,956,292.12
31/3/2023		COBRO PACIENTES	33,250.00		117,989,542.12
31/3/2023		COBRO DE TARJETAS	486.44	12.16	117,990,016.40
31/3/2023		COBRO DE TARJETAS	750.00	18.75	117,990,747.65
31/3/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	117,990,942.65
31/3/2023		COBRO DE TARJETAS	135.66	3.39	117,991,074.92
31/3/2023		ARS FUTURO	1,291,049.68		119,282,124.60
31/3/2023		ARS META SALUD	180,625.54		119,462,750.14
31/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2023	245,952.17		119,708,702.31
31/3/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2024	18,000.00		**119,726,702.31**
			81,256,070.65	**135,827,451.09**	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo 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 31 DE MARZO DE 2023
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

					Balance Inicial:	10,224,926.93
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	1/3/2023		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION		100,000.00	10,124,926.93
	7/3/2023	3487	PAGO FACT. PLANES COMPLEMENTARIOS SENASA Y INCREMENTO DE POLIZA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023.		32,978.44	10,091,948.49
	7/3/2023	3488	PAGO A FACT. N0. 2022-006 POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS POR UN MONTO $100,000.00 MENOS ISR RET. 10%RD$ 10,000.00.		90,000.00	10,001,948.49
	7/3/2023	3489	NULO		-	10,001,948.49
	17/3/2023	3490	NULO		-	10,001,948.49
	17/3/2023	3491	DEVOLUCION A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO EN HABITACION PRIVADA SEGÚN FACT. 855633.		4,000.00	9,997,948.49
	17/3/2023	3492	DEVOLUCION A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO EN HABITACION PRIVADA.		5,725.00	9,992,223.49
	31/3/2023	3493	NULO		-	9,997,948.49
	31/3/2023	3494	NULO		-	9,992,223.49
	31/3/2023	3495	DEVOLUCION POR SERVICIOS AMBULATORIOS SEGÚN FACT. 1426865		800.00	9,991,423.49
	31/3/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	9,991,248.49
	31/3/2023		IMPUESTOS 0.15%		192.72	**9,991,055.77**
				-	233,871.16	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo 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 31 DE MARZO 2023

CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		46,286.71
1/3/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		146,286.71
17/3/2023	2289	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 17/3/2023, SEGÚN COMPROBANTE NO. 2481 AL 2506 ANEXOS.		68,355.45	77,931.26
31/3/2023		IMPUESTOS 0.15%		102.53	77,828.73
31/3/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	**77,653.73**
			100,000.00	**68,632.98**	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora