



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		119,726,702.31
			Debito	Credito	Balance
2/4/2023		COBRO PACIENTES	33,660.00		119,760,362.31
3/4/2023		COBRO PACIENTES	36,637.00		119,796,999.31
3/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,587.98	39.70	119,798,547.59
3/4/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	119,798,840.09
3/4/2023		COBRO DE TARJETAS	756.96	18.92	119,799,578.12
3/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 31/3/2023 ARS SEMMA	245,952.17		120,045,530.29
3/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 31/3/2023 ARS SEMMA		245,952.17	119,799,578.12
3/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 31/3/2023 AROMA COFFEE SERVICE	18,000.00		119,817,578.12
3/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO AL 31/3/2023 AROMA COFFEE SERVICES.		18,000.00	119,799,578.12
3/4/2023		ARS RESERVAS	8,501.68		119,808,079.80
3/4/2023	1784-1	PAGO FACT. 2282, COMPRA DE REACTIVOS.		45,406.69	119,762,673.11
4/4/2023		COBRO PACIENTES	39,335.00		119,802,008.11
4/4/2023		COBRO DE TARJETAS	13,076.82	326.92	119,814,758.01
4/4/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	119,815,343.01
4/4/2023		COBRO DE TARJETAS	581.20	14.53	119,815,909.68
4/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,318.42	32.96	119,817,195.14
4/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,340.64	33.52	119,818,502.27
5/4/2023		COBRO PACIENTES	34,497.00		119,852,999.27
5/4/2023		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	119,853,251.73
5/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,265.00	31.63	119,854,485.11
5/4/2023		COBRO DE TARJETAS	734.09	18.35	119,855,200.85
5/4/2023		COBRO DE TARJETAS	953.02	23.83	119,856,130.04
5/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	231,319.64		120,087,449.68
5/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	38,365.06		120,125,814.74
5/4/2023	1859-1	NULO			120,125,814.74
5/4/2023	1880-1	COMPLETIVO RETENCIONES TSS JOSE ROSARIO ENE. 2020-DIC. 2022.		45,525.01	120,080,289.73
9/4/2023		COBRO PACIENTES	21,022.00		120,101,311.73
9/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,743.00	43.58	120,103,011.16
9/4/2023		COBRO DE TARJETAS	709.06	17.73	120,103,702.49
10/4/2023		COBRO PACIENTES	32,992.00		120,136,694.49
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,129.82	28.25	120,137,796.06
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	120,138,478.56
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	120,139,551.06
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	970.24	24.26	120,140,497.05
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,706.62	42.67	120,142,161.00
10/4/2023		COBRO DE TARJETAS	863.39	21.58	120,143,002.81
11/4/2023		COBRO PACIENTES	37,905.00		120,180,907.81
11/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	120,181,980.31
11/4/2023		COBRO DE TARJETAS	344.00	8.60	120,182,315.71
11/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,326,550.60		121,508,866.31
11/4/2023		ARS CMD	420,652.92		121,929,519.23
11/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	29,928.20		121,959,447.43
12/4/2023		COBRO PACIENTES	30,645.00		121,990,092.43
12/4/2023		COBRO DE TARJETAS	3,910.00	97.75	121,993,904.68
12/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,686.08	42.15	121,995,548.61
12/4/2023		COBRO DE TARJETAS	757.54	18.94	121,996,287.21
12/4/2023		COBRO DE TARJETAS	129.56	3.24	121,996,413.53
12/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	326,311.37		122,322,724.90
12/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	137,864.56		122,460,589.46
12/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	116,982.34		122,577,571.80
12/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	85,256.73		122,662,828.53
12/4/2023		CRISTAL MARTINEZ	15,000.00		122,677,828.53
12/4/2023	2108-1	PAGO FACT. 040123-1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA.		38,736.00	122,639,092.53
12/4/2023	2120-1	PAGO FACT. 202331178663, RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES.		10,000.00	122,629,092.53
13/4/2023	2134-1	PAGO FACT. 6089, SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 6 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2023.		241,460.86	122,387,631.67
13/4/2023	2138-1	PAGO FACT,CC202304101006385388, INTERNET Y TELEVISION POR CABLE.		35,619.21	122,352,012.46
13/4/2023	2158-1	PAGO FACT. 120, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		185,774.50	122,166,237.96
13/4/2023	1129-1	NULO EN ESTA FECHA	241,460.86		122,407,698.82
13/4/2023	1206-1	NULO EN ESTA FECHA	187,857.25		122,595,556.07
13/4/2023		COBRO PACIENTES	38,599.00		122,634,155.07
13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	632.21	15.81	122,634,771.47
13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,493.46	37.34	122,636,227.60
13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,575.30	64.38	122,638,738.51
13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	12,713.62	317.84	122,651,134.29

13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,688.40	42.21	122,652,780.48
13/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	122,654,068.40
13/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,900,001.75		125,554,070.15
13/4/2023		ARS GMA	31,479.44		125,585,549.59
14/4/2023	2171-1	PAGO FACT. 6176, SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 07 DE FEBRERO 20		228,829.05	125,356,720.54
14/4/2023	2178-1	PAGO FACT. 6285, SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 09 DE MARZO 202		212,044.09	125,144,676.45
14/4/2023	2182-1	PAGO FACT. 115029, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		4,200.00	125,140,476.45
14/4/2023	2207-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL ABRIL, 2023.	31,553,534.52		156,694,010.97
14/4/2023	2207-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023.		27,354,824.27	129,339,186.70
14/4/2023	2207-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023.		1,939,457.12	127,399,729.58
14/4/2023	2207-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, 2023. (IR-3).		1,942,192.97	125,457,536.61
14/4/2023	2207-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ABRIL, 2023.		317,060.16	125,140,476.45
14/4/2023	2209-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL, 2023.		8,263,076.54	116,877,399.91
14/4/2023	2211-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ABRIL, 2023.		913,532.48	115,963,867.43
14/4/2023	2213-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL, 2023.		78,000.00	115,885,867.43
14/4/2023	2244-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL, MARZO 2023.		37,617.85	115,848,249.58
16/4/2023		COBRO PACIENTES	68,460.00		115,916,709.58
16/4/2023		COBRO DE TARJETAS	35,672.16	891.80	115,951,489.94
16/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	115,952,777.85
16/4/2023		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	115,953,021.60
16/4/2023		COBRO DE TARJETAS	13,007.21	325.18	115,965,703.63
16/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,300.00	57.50	115,967,946.13
16/4/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,119,228.86		119,087,174.99
17/4/2023		COBRO PACIENTES	52,995.00		119,140,169.99
17/4/2023		COBRO DE TARJETAS	3,787.54	94.69	119,143,862.84
17/4/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	119,144,252.84
17/4/2023		COBRO DE TARJETAS	395.90	9.90	119,144,638.85
17/4/2023		COBRO DE TARJETAS	278.12	6.95	119,144,910.01
17/4/2023	2270-1	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA NISSAN Y TOYOTA HILUX.		189,470.22	118,955,439.79
18/4/2023		COBRO PACIENTES	32,055.00		118,987,494.79
18/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,439.76	35.99	118,988,898.56
18/4/2023		COBRO DE TARJETAS	19,109.78	477.74	119,007,530.59
18/4/2023		ARS YUNEN	83,148.74		119,090,679.33
18/4/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	81,945.18		119,172,624.51
18/4/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	53,361.43		119,225,985.94
18/4/2023		ARS PRIMERA	3,155,045.84		122,381,031.78
18/4/2023		HUMANO SEGUROS	213,529.51		122,594,561.29
18/4/2023	2290-1	PAGO FACT. 11168 Y 11751, COMPRA DE GLP		235,144.00	122,359,417.29
19/4/2023		COBRO PACIENTES	39,022.00		122,398,439.29
19/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,744.74	68.62	122,401,115.42
19/4/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	122,401,212.92
19/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,588.86	39.72	122,402,762.05
19/4/2023		COBRO DE TARJETAS	5,834.78	145.87	122,408,450.96
19/4/2023		ARS CMD	413,461.99		122,821,912.95
20/4/2023		COBRO PACIENTES	37,715.00		122,859,627.95
20/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,334.80	33.37	122,860,929.38
20/4/2023		COBRO DE TARJETAS	182.68	4.57	122,861,107.50
20/4/2023		COBRO DE TARJETAS	4,143.46	103.59	122,865,147.37
20/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,399.76	34.99	122,866,512.14
20/4/2023	2395-1	PAGO FACT. 154, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES.		1,081,380.00	121,785,132.14
20/4/2023	2403-1	PAGO FACT. 2641, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		17,216.00	121,767,916.14
20/4/2023	2407-1	PAGO FACT. 188740, RECOLECCION DE RESIDUOS.		23,000.00	121,744,916.14
23/4/2023		COBRO PACIENTES	150,439.00		121,895,355.14
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,021.76	25.54	121,896,351.35
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	121,897,911.35
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	15,000.00	375.00	121,912,536.35
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	121,913,023.85
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	706.74	17.67	121,913,712.92
23/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,137.02	28.43	121,914,821.52
24/4/2023		COBRO PACIENTES	88,070.00		122,002,891.52
24/4/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	122,003,017.76
24/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,130.46	53.26	122,005,094.96
24/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,989.14	49.73	122,007,034.37
24/4/2023		ARS FUTURO	1,592,080.51		123,599,114.88
24/4/2023		ARS MAFFRE SALUD	610,954.34		124,210,069.22
24/4/2023		ARS UNIVERSAL	555,314.78		124,765,384.00
24/4/2023		ARS MAFFRE SALUD	75,999.50		124,841,383.50
24/4/2023		ARS MAFFRE SALUD	29,072.03		124,870,455.53
24/4/2023	2479-1	PAGO FACT. 4116, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		134,520.00	124,735,935.53
24/4/2023	2481-1	PAGO FACT. 231, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		144,400.00	124,591,535.53
24/4/2023	2488-1	PAGO FACT. 525, 550, 567 Y 582, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		462,667.20	124,128,868.33
24/4/2023	2492-1	PAGO FACT. 82 Y 872, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		395,675.00	123,733,193.33
24/4/2023	2496-1	PAGO FACT. 372 Y 385, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		179,288.75	123,553,904.58
24/4/2023	2498-1	PAGO FACT. 3025, 3034, 3071 Y 3107, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		468,510.55	123,085,394.03
24/4/2023	2500-1	PAGO FACT. 3237, 3261 Y 3268, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		814,150.00	122,271,244.03

24/4/2023	2502-1	PAGO FACT. 3251, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,026,000.00	121,245,244.03
24/4/2023	2504-1	PAGO FACT. 3260, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,265,400.00	119,979,844.03
24/4/2023	2506-1	PAGO FACT. 2884, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		330,600.00	119,649,244.03
24/4/2023	2509-1	PAGO FACT. 5711, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO E INSUMOS MEDICOS.		607,828.58	119,041,415.45
24/4/2023	2513-1	PAGO FACT. 30613, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		237,267.86	118,804,147.59
24/4/2023	2515-1	PAGO FACT. 1323, 1289, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,383.00	118,714,764.59
24/4/2023	2518-1	PAGO FACT. 34, 35, 36, 37 Y 38, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		653,091.40	118,061,673.19
24/4/2023	2522-1	PAGO FACT. 155, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS .		42,601.00	118,019,072.19
24/4/2023	2524-1	PSGO FACT. 672 Y 679, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		491,625.00	117,527,447.19
24/4/2023	2526-1	PAGO FACT. 825 Y 826, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		821,835.52	116,705,611.67
24/4/2023	2528-1	PAGO FACT. 441 Y 443, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		753,003.75	115,952,607.92
24/4/2023	2530-1	PAGO FACT. 196, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		224,675.00	115,727,932.92
24/4/2023	2532-1	PAGO FACT. 149 Y 151, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		223,250.00	115,504,682.92
24/4/2023	2534-1	PAGO FACT. 3210 Y 3212, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		110,504.00	115,394,178.92
24/4/2023	2536-1	PAGO FACT. 3803, 3750, 3767, 3973, 3989, 3709 Y 3751, COMPRA DE INSTRUMENTAL, INSUMOS Y E		468,653.09	114,925,525.83
24/4/2023	2538-1	PAGO FACT. 31 Y 32, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		930,555.00	113,994,970.83
24/4/2023	2540-1	PAGO FACT. 289, 290, 291 Y 292, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		607,078.80	113,387,892.03
25/4/2023		COBRO PACIENTES	42,980.00		113,430,872.03
25/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	113,432,334.53
25/4/2023		COBRO DE TARJETAS	517.88	12.95	113,432,839.47
25/4/2023		COBRO DE TARJETAS	5,559.20	138.98	113,438,259.69
25/4/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	113,438,844.69
25/4/2023		ARS RENACER	596,044.49		114,034,889.18
25/4/2023		ARS SIMAG	3,314.49		114,038,203.67
25/4/2023	2550-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		360,470.00	113,677,733.67
25/4/2023	2553-1	PAGO FACT. 10585, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, INSTRUMENTAL Y PAPEL.		119,373.90	113,558,359.77
25/4/2023	2555-1	PAGO FACT. 75, 76, 86, 88 Y 89, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y PRODUCTOS QUIMICOS.		394,146.11	113,164,213.66
25/4/2023	2558-1	PAGO FACT. 190, 191 Y 192, COMPRA DE MEDICAMENTOS		445,151.48	112,719,062.18
25/4/2023	2560-1	PAGO FACT. 614, 642 Y 653, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		246,663.75	112,472,398.43
25/4/2023	2563-1	PAGO FACT. 116 Y 117, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		438,451.76	112,033,946.67
25/4/2023	2569-1	PAGO FACT. 123, SERVICIO TECNICO.		403,500.00	111,630,446.67
25/4/2023	2574-1	PAGO FACT.18, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y INSUMOS MEDICOS.		130,515.00	111,499,931.67
25/4/2023	2578-1	PAGO FACT. 1538, COMPRA DE PRENDAS Y DE ASESORIOS DE VESTIR.		83,504.18	111,416,427.49
25/4/2023	2583-1	PAGO FACT. 3216, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,197,000.00	110,219,427.49
25/4/2023	2590-1	PAGO FACT. 5752, 6154 Y 6353, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		456,000.00	109,763,427.49
25/4/2023	2603-1	PAGO FACT. 45307, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		906,642.00	108,856,785.49
25/4/2023	2609-1	PAGO FACT. 2376, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		144,460.80	108,712,324.69
25/4/2023	2611-1	PAGO FACT. 003, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		167,200.00	108,545,124.69
25/4/2023	2613-1	PAGO FACT. 2684, 2582 Y 2857, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICOS.		431,214.03	108,113,910.66
25/4/2023	2621-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE ARTES GRAFICAS.		84,750.00	108,029,160.66
25/4/2023	2653-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		572,458.00	107,456,702.66
25/4/2023	2637-1	PAGO FACT. 078, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		62,910.00	107,393,792.66
25/4/2023	2644-1	PAGO FACT. 2265, 2217, 2210, 2218 Y 2219, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, INSTRUMENTAL Y PRODUCTOS QUIMICOS.		303,488.52	107,090,304.14
26/4/2023		COBRO PACIENTES	37,038.00		107,127,342.14
26/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,056.96	26.42	107,128,372.67
26/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,956.90	48.92	107,130,280.65
26/4/2023		COBRO DE TARJETAS	6,890.05	172.25	107,136,998.45
26/4/2023		COBRO DE TARJETAS	6,974.56	174.36	107,143,798.64
26/4/2023		ARS YUNEN	202,787.94		107,346,586.58
26/4/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		107,396,586.58
26/4/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	21,087.71		107,417,674.29
26/4/2023	1659-1	NULO	74,138.00		107,491,812.29
26/4/2023	2656-1	PAGO FACT. 115, COMPRA DE HILADOS, TELAS, ACEITES Y GRASAS.		824,041.20	106,667,771.09
26/4/2023	2659-1	PAGO FACT. 1375, 1373, 1372, 1371 Y 1400, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		474,825.00	106,192,946.09
26/4/2023	2661-1	PAGO FACT. 110, 111, 112, 114, 115, 116 Y 117, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		984,575.37	105,208,370.72
26/4/2023	2663-1	PAGO FACT. 3278, 3249 Y 3200, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		893,000.00	104,315,370.72
26/4/2023	2666-1	PAGO FACT. 456 Y 468, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		410,512.50	103,904,858.22
26/4/2023	2668-1	PAGO FACT. 224, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		264,420.00	103,640,438.22
26/4/2023	2670-1	PAGO FACT. 180, 181 Y 182, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		501,377.70	103,139,060.52
26/4/2023	2674-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		10,061.52	103,128,999.00
26/4/2023	2678-1	PAGO FACT. 1068 Y 1088, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		214,010.70	102,914,988.30
26/4/2023	2682-1	PAGO FACT. 177, 178 Y 179, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		501,030.00	102,413,958.30
26/4/2023	2686-1	PAGO FACT. 119 Y 121, FLOTAS DE LARGA DISTANCIA E INTERNET.		220,396.33	102,193,561.97
27/4/2023		COBRO PACIENTES	32,789.00		102,226,350.97
27/4/2023		COBRO DE TARJETAS	686.40	17.16	102,227,020.21
27/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,342.98	33.57	102,228,329.62
27/4/2023		COBRO DE TARJETAS	313.56	7.84	102,228,635.34
27/4/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	27,732,407.71		129,961,043.05
27/4/2023	2723-1	PAGO FACT. 1503, SERVICIOS DE ESTERILIZACION.		349,915.40	129,611,127.65
27/4/2023	2746-1	PAGO FACT. 51, 52 Y 53, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		353,340.60	129,257,787.05
27/4/2023	2757-1	PAGO FACT. 3665 Y 3662, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		310,312.25	128,947,474.80
27/4/2023	2766-1	PAGO FACT. 1268, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		62,409.59	128,885,065.21

27/4/2023	2768-1	PAGO FACT. 3139, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		693,500.00	128,191,565.21
27/4/2023	2771-1	PAGO FACT. 3021 Y 3091, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,040,250.00	127,151,315.21
27/4/2023	2774-1	PAGO FACT. 3078, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		693,500.00	126,457,815.21
27/4/2023	2777-1	PAGO FACT. 3022, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		693,500.00	125,764,315.21
27/4/2023	2779-1	PAGO FACT. 3023 Y 3044, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,007,000.00	124,757,315.21
	2803-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE GASOIL.		210,520.00	124,546,795.21
27/4/2023	2812-1	PAGO FACT. 749, 786, 788, 880 Y 888, COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDIC		758,542.44	123,788,252.77
28/4/2023		COBRO PACIENTES	77,810.00		123,866,062.77
28/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,711.58	42.79	123,867,731.56
28/4/2023		COBRO DE TARJETAS	160.00	4.00	123,867,887.56
28/4/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	123,868,659.84
28/4/2023		COBRO DE TARJETAS	1,347.20	33.68	123,869,973.36
28/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,691.96	67.30	123,872,598.02
28/4/2023		PAGO CAFETERIA RAMON TAVERAS	50,000.00		123,922,598.02
28/4/2023	1439-1	NULO	583,645.00		124,506,243.02
28/4/2023	2846-1	PAGO FACT. 462, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		583,645.00	123,922,598.02
28/4/2023	2867-1	PAGO FACT. 272, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		203,157.50	123,719,440.52
28/4/2023	2869-1	PAGO FACT. 815, 746, 879, 827, 893 Y 882, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INSTRUMENTA		483,452.44	123,235,988.08
28/4/2023	2872-1	PAGO FACT. 924, 952, 938, 964 Y 965, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y P		571,020.15	122,664,967.93
28/4/2023	2874-1	PAGO FACT. 97 Y 98, COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.		607,640.55	122,057,327.38
28/4/2023	2876-1	PAGO FACT. 1127, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		187,259.37	121,870,068.01
28/4/2023	2878-1	PAGO FACT. 953, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		19,775.00	121,850,293.01
28/4/2023	2880-1	PAGO FACT. 153, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		60,325.00	121,789,968.01
28/4/2023	2883-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		57,760.00	121,732,208.01
28/4/2023	2885-1	PAGO FACT. 911Y 968, COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.		121,837.50	121,610,370.51
28/4/2023	2886-1	PAGO FACT. 4811, COMPRA DE MEDICAMENTO.		128,250.00	121,482,120.51
28/4/2023	2891-1	PAGO FACT. 224, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		81,225.00	121,400,895.51
28/4/2023	2895-1	PAGO FACT. 908, 905, 906, 907 Y 923, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		370,333.92	121,030,561.59
28/4/2023	2897-1	PAGO FACT. 992, 999 Y 1019, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCOS QUIMICOS.		157,202.78	120,873,358.81
28/4/2023	2899-1	PAGO FACT. 3001, 10174, 8684-38, 8684-12, 8570, 3011, 8684-80, 2454, 8684-102, 8684-70 Y 8684-48, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		66,498.10	120,806,860.71
28/4/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2023	2,200.80		120,809,061.51
			78,392,105.65	77,309,746.45	



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

				Balance Inicial:		9,991,055.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/4/2023		TRANSFERENCIA A CUENTA SUBVENCION		100,000.00	9,891,055.77	
30/4/2023	3487	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	9,890,880.77	
30/4/2023	3488	IMPUESTOS 0.15%		9.79	9,890,870.98	
				-	100,184.79	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
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 30 DE ABRIL 2023
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4**

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		77,653.73
			Debito	Credito	Balance
13/4/2023	2292	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 13/4/2023, SEGÚN COMPROBANTE NO. 2507 AL 2532 ANEXOS.		68,150.40	9,503.33
14/4/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		109,503.33
30/4/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	109,328.33
30/4/2023		IMPUESTOS 0.15%		102.23	109,226.10
			100,000.00	68,427.63	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General



Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas

Sub-Director Administrativo y Financiero



Licda. Leidy Sanchez

Contadora