



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 MAYO 2023
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

			Balance Inicial:		120,809,061.51
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/2023		COBRO PACIENTES	1,200.00		120,810,261.51
2/5/2023		COBRO PACIENTES	39,442.00		120,849,703.51
2/5/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	120,850,386.01
2/5/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	120,850,776.01
2/5/2023		COBRO DE TARJETAS	310.52	7.76	120,851,078.77
2/5/2023		COBRO DE TARJETAS	764.12	19.10	120,851,823.78
2/5/2023		COBRO DE TARJETAS	370.30	9.26	120,852,184.83
2/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2023. ARS RESERVAS		2,200.80	120,849,984.03
2/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2023. ARS RESERVAS	2,200.80		120,852,184.83
2/5/2023	2917-1	PAGO FACT. 156749, 156745, 156741, 156740 Y 15637, COMPRA DE AGUA POTABLE.		35,777.00	120,816,407.83
3/5/2023		COBRO PACIENTES	45,485.00		120,861,892.83
3/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	120,863,940.33
3/5/2023		COBRO DE TARJETAS	644.44	16.11	120,864,568.66
3/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	120,866,031.16
3/5/2023		ARS ASEMAP	584,125.73		121,450,156.89
3/5/2023	2927-1	PAGO FACT. 1603, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		312,142.69	121,138,014.20
3/5/2023	2930-1	PAGO FACT. 424, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		11,074.00	121,126,940.20
3/5/2023	2933-1	PAGO FACT. 6697 Y 6760, POR INCREMENTO DE TOPES SALARIALES ABRIL 2023.		11,230.04	121,115,710.16
3/5/2023	2935-1	PAGO FACT. 423, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		76,475.24	121,039,234.92
3/5/2023	2938-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,570.00	120,825,664.92
3/5/2023	2940-1	PAGO FACT. 1497, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		26,992.88	120,798,672.04
3/5/2023	2942-1	PAGO FACT. 3942, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,541.25	120,663,130.79
3/5/2023	2944-1	PAGO FACT. 2348, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS MEDICOS.		209,835.04	120,453,295.75
3/5/2023	2946-1	PAGO FACT. 2347, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		58,648.25	120,394,647.50
3/5/2023	2948-1	PAGO FACT. 2350, COMPRAD E OTROS PRODUCTOS MEDICOS.		72,148.70	120,322,498.80
3/5/2023	2950-1	PAGO FACT. 2349, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		144,297.40	120,178,201.40
3/5/2023	2954-1	PAGO FACT. 1654, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		312,142.64	119,866,058.76
4/5/2023		COBRO PACIENTES	30,546.00		119,896,604.76
4/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,556.74	38.92	119,898,122.58
4/5/2023		COBRO DE TARJETAS	18,800.00	470.00	119,916,452.58
4/5/2023		COBRO DE TARJETAS	15,335.48	383.39	119,931,404.67
5/5/2023	2962-1	PAGO FACT. 1232, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		380,000.00	119,551,404.67
5/5/2023	2976-1	PAGO FACT. CC20230501006418256, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE.		34,817.09	119,516,587.58
5/5/2023	2981-1	PAGO FACT. 115215, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		4,200.00	119,512,387.58
5/5/2023	2996-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		30,458.90	119,481,928.68
5/5/2023	3002-1	PAGO FACT. 753, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		371,241.00	119,110,687.68
5/5/2023	3005-1	PAGO FACT. 1231, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		26,975.25	119,083,712.43
5/5/2023	3013-1	PAGO FACT. 747, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		938,448.00	118,145,264.43
5/5/2023	3076-1	PAGO FACT. 15476, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		152,666.52	117,992,597.91
5/7/2023		COBRO PACIENTES	107,745.00		118,100,342.91
5/7/2023		COBRO DE TARJETAS	6,900.00	172.50	118,107,070.41
5/7/2023		COBRO DE TARJETAS	629.48	15.74	118,107,684.15
5/7/2023		COBRO DE TARJETAS	507.18	12.68	118,108,178.65
5/8/2023		COBRO PACIENTES	54,331.00		118,162,509.65
5/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,421.16	35.53	118,163,895.28
5/8/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	118,164,577.78
5/8/2023		COBRO DE TARJETAS	579.46	14.49	118,165,142.76
5/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,424.00	35.60	118,166,531.16
5/8/2023		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	118,167,164.91
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,931,882.60		120,099,047.51
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,662,207.11		121,761,254.62
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,183,664.71		122,944,919.33
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	138,920.65		123,083,839.98
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	93,906.78		123,177,746.76
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	55,823.96		123,233,570.72
5/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,678.63		123,281,249.35
5/9/2023	3117-1	PAGO FACT. 190, SERVICIOS NOTARIALES.		83,898.31	123,197,351.04
5/9/2023		COBRO PACIENTES	32,621.00		123,229,972.04
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	123,230,947.04
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,387.80	34.70	123,232,300.14
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	5,370.60	134.27	123,237,536.48

5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,074.20	26.86	123,238,583.82
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	301.40	7.54	123,238,877.69
5/9/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	73,700.00		123,312,577.69
5/10/2023		COBRO PACIENTES	42,370.00		123,354,947.69
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	4,243.34	106.08	123,359,084.94
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	492.08	12.30	123,359,564.72
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,313.96	32.85	123,360,845.83
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	9,270.88	231.77	123,369,884.94
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	652.38	16.31	123,370,521.01
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	2,050.00	51.25	123,372,519.76
5/11/2023		COBRO PACIENTES	29,987.00		123,402,506.76
5/11/2023		COBRO DE TARJETAS	628.72	15.72	123,403,119.76
5/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,006.48	25.16	123,404,101.08
5/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,508.86	37.72	123,405,572.22
5/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,450.64	36.27	123,406,986.59
5/11/2023		COBRO DE TARJETAS	643.36	16.08	123,407,613.87
5/11/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	535,673.33		123,943,287.20
5/11/2023	3159-1	PAGO FACT. 4273, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		56,014.87	123,887,272.33
5/11/2023	1479-1	CORRESPONDE AL 23/3/2023 Y SE Anulo el 11/5/2023	619,671.43		124,506,943.76
5/11/2023	1699-1	CORRESPONDE AL 29/3/2023 Y SE Anulo el 11/5/2023	782,134.00		125,289,077.76
5/12/2023	3171-1	PAGO FACT 15892, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		39,717.35	125,249,360.41
5/12/2023	3177-1	PAGO FACT. 12556, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.		117,572.00	125,131,788.41
14/5/2023		COBRO PACIENTES	31,005.00		125,162,793.41
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	125,163,183.41
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	453.60	11.34	125,163,625.67
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	25,625.12	640.63	125,188,610.16
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	125,189,000.16
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	125,189,195.16
14/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,646.12	66.15	125,191,775.13
15/5/2023	3201-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MAYO 2023.	31,563,300.21		156,755,075.34
15/5/2023	3201-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.		27,354,904.09	129,400,171.25
15/5/2023	3201-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.		1,939,462.78	127,460,708.47
15/5/2023	3201-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO, 2023. (IR-3).		1,942,198.64	125,518,509.83
15/5/2023	3201-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO, 2023.		326,734.70	125,191,775.13
15/5/2023	3204-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2023.		7,856,953.43	117,334,821.70
15/5/2023	3207-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2023.		78,000.00	117,256,821.70
15/5/2023	3209-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2023.		1,049,772.60	116,207,049.10
15/5/2023	3211-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL RETROACTIVO ABRIL 2023.		29,258.29	116,177,790.81
15/5/2023		COBRO PACIENTES	33,075.00		116,210,865.81
15/5/2023		COBRO DE TARJETAS	620.60	15.52	116,211,470.90
15/5/2023		COBRO DE TARJETAS	14,438.22	360.96	116,225,548.16
15/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,433.09	35.83	116,226,945.42
15/5/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	116,227,071.67
16/5/2023		COBRO PACIENTES	47,571.00		116,274,642.67
16/5/2023		COBRO DE TARJETAS	836.16	20.90	116,275,457.92
16/5/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	116,275,945.42
16/5/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	116,276,530.42
16/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	233,157.21		116,509,687.63
16/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	54,232.40		116,563,920.03
16/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	53,300.00		116,617,220.03
17/5/2023		COBRO PACIENTES	34,960.00		116,652,180.03
17/5/2023		COBRO DE TARJETAS	983.26	24.58	116,653,138.71
17/5/2023		COBRO DE TARJETAS	10,900.00	272.50	116,663,766.21
17/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,167.60	29.19	116,664,904.62
17/5/2023		ARS PRIMERA HUMANO	3,339,595.97		120,004,500.59
17/5/2023		HUMANO SEGUROS	412,451.04		120,416,951.63
17/5/2023		ARS MONUMENTAL	255,815.09		120,672,766.72
17/5/2023		ARS MONUMENTAL	143,952.37		120,816,719.09
17/5/2023	3223-1	PAGO A FACT. 125, COMPRA DE ALIMENTOS.		158,991.00	120,657,728.09
17/5/2023	3225-1	PAGO A FACT. 130, COMPRA DE ALIMENTOS.		178,034.97	120,479,693.12
17/5/2023	3227-1	PAGO FACT. 128, COMPRA DE ALIMENTOS.		164,692.75	120,315,000.37
17/5/2023	3229-1	PAGO FACT. 127, COMPRA DE ALIMENTOS		188,180.81	120,126,819.56
17/5/2023	3231-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE ALIMENTOS.		79,002.00	120,047,817.56
17/5/2023	3233-1	PAGO FACT. 131, COMPRA DE ALIMENTOS.		99,946.50	119,947,871.06
17/5/2023	3235-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE ALIMENTOS.		57,998.96	119,889,872.10
17/5/2023	3237-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE ALIMENTOS.		180,274.80	119,709,597.30
17/5/2023	3239-1	PAGO FACT. 465, COMPRA DE ALIMENTOS.		186,200.00	119,523,397.30
17/5/2023	3241-1	PAGO FACT. 467, COMPRA DE ALIMENTOS.		189,928.75	119,333,468.55
17/5/2023	3243-1	PAGO FACT. 464, COMPRA DE ALIMENTOS.		180,975.00	119,152,493.55
17/5/2023	3245-1	PAGO FACT. 466, COMPRA DE ALIEMNTOS.		171,000.00	118,981,493.55
17/5/2023	3247-1	PAGO FACT. 469, COMPRA DE ALIMENTOS.		95,750.55	118,885,743.00
17/5/2023	3249-1	PAGO FACT. 468, COMPRA DE ALIEMNTOS.		333,597.25	118,552,145.75
17/5/2023	3253-1	PAGO FACT. 679, SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUSIDUOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		23,000.00	118,529,145.75

17/5/2023	3257-1	PAGO FACT. 25846, 24612, 24653, 25242 Y 25272, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		704,070.00	117,825,075.75
17/5/2023	3261-1	PAGO FACT. 24616, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,502,175.19	115,322,900.56
17/5/2023	3265-1	PAGO FACT. 118, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		145,260.00	115,177,640.56
17/5/2023	3269-1	PAGO FACT. 113, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		482,586.00	114,695,054.56
17/5/2023	3273-1	ANULADO EN ESTA FECHA	-	-	114,695,054.56
17/5/2023	3275-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		189,840.00	114,505,214.56
18/5/2023	3279-1	PAGO FACT. 12 Y 114, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y RESPUESTOS.		163,673.27	114,341,541.29
18/5/2023	3281-1	PAGO FACT. 272, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		203,157.50	114,138,383.79
18/5/2023	1543-1	ANULADO EN ESTA FECHA	51,300.00		114,189,683.79
18/5/2023	2867-1	ANULADO EN ESTA FECHA	203,157.50		114,392,841.29
18/5/2023		COBRO PACIENTES	23,632.00		114,416,473.29
18/5/2023		COBRO DE TARJETAS	161.00	4.03	114,416,630.27
18/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,256.29	56.41	114,418,830.15
18/5/2023		COBRO DE TARJETAS	633.17	15.83	114,419,447.49
18/5/2023		COBRO DE TARJETAS	414.32	10.36	114,419,851.45
18/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,653.42	66.34	114,422,438.54
18/5/2023		ARS SEMMA	248,144.96		114,670,583.50
18/5/2023		ARS META SALUD	130,004.38		114,800,587.88
19/5/2023	3339-1	PAGO FACT. 393, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		153,228.00	114,647,359.88
19/5/2023	3341-1	PAGO FACT. 300, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		214,503.60	114,432,856.28
19/5/2023	3343-1	PAGO FACT. 301, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		193,800.00	114,239,056.28
19/5/2023	3345-1	PAGO FACT. 860, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		383,040.00	113,856,016.28
19/5/2023	3347-1	PAGO FACT. 1185, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		125,685.00	113,730,331.28
19/5/2023	3349-1	PAGO FACT. 4291, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		71,466.23	113,658,865.05
19/5/2023	3351-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		203,400.00	113,455,465.05
19/5/2023	3353-1	PAGO FACT. 392, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		153,228.00	113,302,237.05
19/5/2023	3355-1	PAGO FACT. 86, COMPRAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		80,795.00	113,221,442.05
19/5/2023	3358-1	PAGO FACT. 143, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		953,040.00	112,268,402.05
19/5/2023	3362-1	PAGO FACT. 05, COMPRA DE UTILES.		182,531.39	112,085,870.66
19/5/2023	3366-1	PAGO FACT. 10913, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		15,914.40	112,069,956.26
19/5/2023	3373-1	PAGO FACT. 1825, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		88,326.45	111,981,629.81
19/5/2023	3377-1	PAGO FACT. 219, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		128,820.00	111,852,809.81
19/5/2023	3381-1	PAGO FACT. 861, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,051.20	111,817,758.61
19/5/2023	3383-1	PAGO FACT. 041, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,003.00	111,644,755.61
19/5/2023	3386-1	PAGO FACT. 1199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		186,517.80	111,458,237.81
19/5/2023	3390-1	PAGO FACT. 3790, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		182,817.50	111,275,420.31
19/5/2023	3394-1	PAGO FACT. 1198, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		60,516.90	111,214,903.41
19/5/2023	3396-1	PAGO FACT. 42, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		739,860.00	110,475,043.41
19/5/2023	3409-1	PAGO FACT. 151, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PRODUCTOS QUIMICOS.		132,223.56	110,342,819.85
19/5/2023	3411-1	PAG FACT. 3816, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,463,000.00	108,879,819.85
19/5/2023	3413-1	PAGO FACT. 43, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		244,530.00	108,635,289.85
21/5/2023		COBRO PACIENTES	78,035.00		108,713,324.85
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	889.60	22.24	108,714,192.21
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	828.72	20.72	108,715,000.21
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	41,600.00	1,040.00	108,755,560.21
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	335.48	8.39	108,755,887.30
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	108,756,277.30
21/5/2023		COBRO DE TARJETAS	303.40	7.59	108,756,573.12
22/5/2023		COBRO PACIENTES	58,045.00		108,814,618.12
22/5/2023		COBRO DE TARJETAS	18,735.84	468.40	108,832,885.56
22/5/2023		COBRO DE TARJETAS	580.00	14.50	108,833,451.06
22/5/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	108,834,133.56
22/5/2023		COBRO DE TARJETAS	315.65	7.89	108,834,441.32
22/5/2023	3430-1	PAGO FACT. 44533, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		150,888.90	108,683,552.42
22/5/2023	3432-1	PAGO FACT. 225, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		171,000.00	108,512,552.42
22/5/2023	3466-1	PAGO FACT. 172, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		26,012.83	108,486,539.59
22/5/2023	3468-1	PAGO FACT. 700, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		195,267.93	108,291,271.66
22/5/2023	3475-1	PAGO FACT. 20120, 20153, 20213, 20247, 20289 Y 20321, COMPRA DE OXIGENO Y FLETE.		954,938.73	107,336,332.93
22/5/2023	3477-1	PAGO FACT. 19687, 19764, 20077, 20078 Y 20119, COMPRA DE OXIGENO Y FLETE.		1,158,778.14	106,177,554.79
23/5/2023		COBRO PACIENTES	39,640.00		106,217,194.79
23/5/2023		COBRO DE TARJETAS	4,170.00	104.25	106,221,260.54
23/5/2023		COBRO DE TARJETAS	31,865.46	796.64	106,252,329.36
23/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,508.63	37.72	106,253,800.28
23/5/2023		ARS MAPFRE	1,072,928.62		107,326,728.90
23/5/2023		ARS RENACER	566,849.78		107,893,578.68
23/5/2023		ARS MAPFRE	141,460.15		108,035,038.83
23/5/2023		ARS MAPFRE	134,100.10		108,169,138.93
23/5/2023		ARS GMA	121,826.49		108,290,965.42
23/5/2023		ARS GMA	76,785.09		108,367,750.51
23/5/2023	3495-1	PAGO FACT. 120, COMPRA DE INSUMOS.		94,920.00	108,272,830.51
23/5/2023	3497-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		162,925.00	108,109,905.51
23/5/2023	3499-1	PAGO FACT. 544, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		54,720.00	108,055,185.51

23/5/2023	3501-1	PAGO FACT. 63 Y 64, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		298,775.00	107,756,410.51
23/5/2023	3503-1	PAGO FACT. 521 Y 522, COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		574,005.80	107,182,404.71
23/5/2023	3505-1	PAGO FACT. 3736, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		729,334.00	106,453,070.71
23/5/2023	3507-1	PAGO FACT. 3661, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		423,795.00	106,029,275.71
23/5/2023	3509-1	PAGO FACT 483, COMPRA DE ALIMENTOS		120,298.75	105,908,976.96
23/5/2023	3511-1	PAGO FACT. 245, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		118,201.38	105,790,775.58
23/5/2023	3513-1	PAGO FACT. 475, COMPRA DE ALIMENTOS.		143,212.50	105,647,563.08
23/5/2023	3515-1	PAGO FACT. 482, COMPRA DE ALIMENTOS.		57,575.70	105,589,987.38
23/5/2023	3517-1	PAGO FACT. 472, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		211,310.00	105,378,677.38
23/5/2023	3519-1	PAGO FACT. 54, MANTENIMIENO Y REPARACION.		181,306.00	105,197,371.38
24/5/2023		COBRO PACIENTES	27,710.00		105,225,081.38
24/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,031.42	25.79	105,226,087.01
24/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,706.48	42.66	105,227,750.83
24/5/2023		COBRO DE TARJETAS	3,233.36	80.83	105,230,903.36
24/5/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	105,231,098.36
24/5/2023		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	105,231,350.82
24/5/2023	3546-1	PAGO FACT. 480, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		136,992.45	105,094,358.37
24/5/2023	3553-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		5,044.32	105,089,314.05
24/5/2023	3556-1	PAGO FACT. 479, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		75,662.75	105,013,651.30
24/5/2023	3558-1	PAGO FACT. 574, COMPRA DE UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		216,236.80	104,797,414.50
24/5/2023	3560-1	PAGO FACT. 151, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		47,008.00	104,750,406.50
25/5/2023	3562-1	PAGO FACT. 82, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,735.00	104,701,671.50
25/5/2023	3564-1	PAGO FACT. 150, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		191,767.40	104,509,904.10
25/5/2023	3566-1	PAGO FACT. 008, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		491,550.00	104,018,354.10
25/5/2023	3568-1	PAGO FACT. 602, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		17,100.00	104,001,254.10
25/5/2023	3570-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		68,400.00	103,932,854.10
25/5/2023	3572-1	PAGO FACT. 395, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		27,120.00	103,905,734.10
25/5/2023	3576-1	PAGO FACT. 019, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		5,152.80	103,900,581.30
25/5/2023	3580-1	PAGO FACT. 2625, 2544, 2445 Y 2603, COMPRA DE UTILES VARIOS.		643,309.00	103,257,272.30
25/5/2023	3587-1	PAGO FACT. 10582, 10768 Y 10639, COMPRA DE MEDICAMENTOS, UTILES MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		684,252.67	102,573,019.63
25/5/2023	3592-1	PAGO FACT. 1737 Y 1738, COMPRA D EUTILES MEDICOS.		91,586.50	102,481,433.13
25/5/2023	3596-1	PAGO FACT. 481, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		128,962.50	102,352,470.63
25/5/2023	3604-1	PAGO FACT. 484, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		161,081.80	102,191,388.83
25/5/2023	3610-1	PAGO FACT. 476, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.		134,377.50	102,057,011.33
25/5/2023	3613-1	PAGO FACT. 1826, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		61,565.00	101,995,446.33
25/5/2023					101,995,446.33
25/5/2023		COBRO PACIENTES	35,596.00		102,031,042.33
25/5/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	102,031,188.58
25/5/2023		COBRO DE TARJETAS	916.40	22.91	102,032,082.07
25/5/2023		ARS UNIVERSAL	338,777.63		102,370,859.70
26/5/2023	3666-1	PAGO FACT. 696, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		864,376.50	101,506,483.20
26/5/2023	3668-1	PAGO FACT. 276, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		169,500.00	101,336,983.20
26/5/2023	3670-1	PAGO FACT. 27, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,182,750.00	100,154,233.20
26/5/2023	3673-1	PAGO FACT. 756, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		56,050.00	100,098,183.20
26/5/2023	3675-1	PAGO FACT. 153, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,187.85	99,956,995.35
26/5/2023	3677-1	PAGO FACT. 473, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		56,206.20	99,900,789.15
26/5/2023	3679-1	PAGO FACT. 478, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		146,632.50	99,754,156.65
26/5/2023	3682-1	PAGO FACT. 474, COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS.		185,962.50	99,568,194.15
26/5/2023	3684-1	PAGO FACT. 485, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		116,573.80	99,451,620.35
26/5/2023	3686-1	PAGO FACT. 477, COMPRA DE ALIEMENTOS BEBIDAS.		126,967.50	99,324,652.85
26/5/2023	3688-1	PAGO FACT. 223, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		302,765.00	99,021,887.85
26/5/2023	3691-1	PAGO FACT. 671, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,257,847.50	97,764,040.35
28/5/2023		COBRO PACIENTES	41,043.00		97,805,083.35
28/5/2023		COBRO DE TARJETAS	594.11	14.85	97,805,662.61
28/5/2023		COBRO DE TARJETAS	392.08	9.80	97,806,044.89
28/5/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	97,806,817.17
28/5/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	97,807,597.17
28/5/2023		SENASA SUBSIDIADO	23,907,061.51		121,714,658.68
29/5/2023		COBRO PACIENTES	63,271.00		121,777,929.68
29/5/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	121,778,055.91
29/5/2023		COBRO DE TARJETAS	4,970.00	124.25	121,782,901.66
29/5/2023		COBRO DE TARJETAS	21,071.88	526.80	121,803,446.74
29/5/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,383,472.16		123,186,918.90
29/5/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	14,440.00		123,201,358.90
29/5/2023		RAMON TAVERAS CAFETERIA	50,000.00		123,251,358.90
29/5/2023	3704-1	PAGO FACT. 120 Y 122, SERVICIOS DE TELEFONO, CABLE E INTERNET.		221,443.01	123,029,915.89
29/5/2023	3708-1	PAGO FACT. 144 Y 148, COMPRA DE UTILES VARIOS.		734,802.84	122,295,113.05
29/5/2023	3710-1	PAGO FACT. 157, COMPRA DE UTILES ELECTRICOS Y AFINES.		185,175.36	122,109,937.69
29/5/2023	3721-1	PAGO FACT. 583, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,165,821.00	120,944,116.69
29/5/2023	3723-1	PAGO FACT. 3525, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,444,000.00	119,500,116.69
30/5/2023	3742-1	PAGO FACT. 154, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		124,300.00	119,375,816.69
30/5/2023		COBRO PACIENTES	30,787.00		119,406,603.69
30/5/2023		COBRO DE TARJETAS	3,146.69	78.67	119,409,671.71
30/5/2023		COBRO DE TARJETAS	794.71	19.87	119,410,446.56

30/5/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	119,410,544.06
30/5/2023		COBRO DE TARJETAS	645.20	16.13	119,411,173.13
30/5/2023		COBRO DE TARJETAS	4,088.80	102.22	119,415,159.71
30/5/2023		ARS APS	320,519.91		119,735,679.62
30/5/2023		ARS APS	156,468.26		119,892,147.88
30/5/2023	3744-1	PAGO FACT. 582, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		469,300.00	119,422,847.88
30/5/2023	3746-1	PAGO FACT. 572, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		202,825.00	119,220,022.88
30/5/2023	3748-1	PAGO FACT. 3526, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	119,006,272.88
30/5/2023	3750-1	PAGO FACT. 3515, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		495,900.00	118,510,372.88
30/5/2023	3753-1	PAGO FACT. 2680, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.		17,216.00	118,493,156.88
30/5/2023	3755-1	PAGO FACT. 6407, SERVICIOS DE IMPRESIÓN.		212,535.07	118,280,621.81
30/5/2023	3757-1	PAGO FACT. 3530, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	118,066,871.81
30/5/2023	3760-1	PAGO FACT. 1268, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		62,409.59	118,004,462.22
30/5/2023	3763-1	PAGO FACT. 3892, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		47,025.00	117,957,437.22
30/5/2023	3765-1	PAGO FACT. 3895, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		41,800.00	117,915,637.22
30/5/2023	2766-1	NULO	62,409.59		117,978,046.81
30/5/2023	3767-1	PAGO FACT. 3529, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,340.00	117,771,706.81
30/5/2023	3769-1	PAGO FACT. 760, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,190.20	117,583,516.61
30/5/2023	3771-1	PAGO FACT. 3893, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		7,288.50	117,576,228.11
30/5/2023	3773-1	PAGO FACT. 6043, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		98,325.00	117,477,903.11
30/5/2023	3776-1	PAGO FACT. 10637, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,458.40	117,462,444.71
30/5/2023	3778-1	PAGO FACT. 142, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,548.00	117,380,896.71
30/5/2023	3780-1	PAGO FACT. 143, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		175,047.00	117,205,849.71
30/5/2023	3782-1	PAGO FACT. 581, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		194,925.00	117,010,924.71
30/5/2023	3784-1	PAGO FACT. 580, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		30,510.00	116,980,414.71
30/5/2023	3786-1	PAGO FACT. 579, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		54,862.50	116,925,552.21
30/5/2023	3788-1	PAGO FACT. 578, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		81,225.00	116,844,327.21
30/5/2023	3790-1	PAGO FACT. 582, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,520.00	116,823,807.21
30/5/2023	3792-1	PAGO FACT. 3894, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		62,150.00	116,761,657.21
30/5/2023	3794-1	PAGO FACT. 33179, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,173.87	116,730,483.34
30/5/2023	3796-1	PAGO FACT. 660, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,640.00	116,719,843.34
30/5/2023	3798-1	PAGO FACT. 6042, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,500.00	116,710,343.34
30/5/2023	3800-1	PAGO FACT. 17, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,693.75	116,620,649.59
31/5/2023	3804-1	PAGO FACT. 328, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA SINERGIA SOFTWARE.		51,648.00	116,569,001.59
31/5/2023		COBRO PACIENTES	23,908.00		116,592,909.59
31/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,856.04	71.40	116,595,694.23
31/5/2023		COBRO DE TARJETAS	340.76	8.52	116,596,026.47
31/5/2023		COBRO DE TARJETAS	286.83	7.17	116,596,306.13
31/5/2023		COBRO DE TARJETAS	870.45	21.76	116,597,154.81
31/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,256.96	56.42	116,599,355.35
31/5/2023		ARS YUNEN	261,713.91		116,861,069.26
31/5/2023	3810-1	PAGO PRESTACIONES EX. COLABORADORES MAYO 2023.		218,405.00	116,642,664.26
31/5/2023	3812-1	PAGO VACAIONES NO DISFRUTADAS EX. COLABORADORES MAYO 2023.		366,121.19	116,276,543.07
31/5/2023	2629-1	PAGOINDEMNIZACION EX. COLABORADORES ABRIL 2023.		1,263,695.00	115,012,848.07
31/5/2023	2626-1	PAGO VACAIONES NO DISFRUTADAS EX. COLABORADORES ABRIL 2023.		354,309.06	114,658,539.01
31/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023.	2,645.00		114,661,184.01
31/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023.	15,577.13		114,676,761.14
31/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023.	1,187,215.34		115,863,976.48
			75,475,261.00	80,420,346.03	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,890,870.98
			Debito	Credito	Balance
5/5/2023	3496	PAGO A FAC. NO. 1700298856 MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA NISSAN FRONTIER.		42624.72	9,848,246.26
17/5/2023	3497	NULO	-	-	9,848,246.26
18/5/2023	3498	NULO	-	-	9,848,246.26
18/5/2023	3499	PAGO FACT. 065938 PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SENASA	-	2,293.22	9,845,953.04
25/5/2023		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION		100,000.00	9,745,953.04
31/5/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	9,745,778.04
31/5/2023		IMPUESTOS 0.15%		67.38	9,745,710.66
31/5/2023		COMISION IMPRESIÓN ESTADOS DE CUENTA.		140.00	9,745,570.66
31/5/2023		COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE PRIVADO.		500.00	9,745,070.66
			-	145,800.32	


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 MAYO 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

			Balance Inicial:		109,226.10
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/5/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		209,226.10
25/5/2023	2293	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 13/4/2023, SEGÚN COMPROBANTE NO. 2507 AL 2532 ANEXOS.		74,205.81	135,020.29
31/5/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	134,845.29
31/5/2023		IMPUESTOS 0.15%		111.31	134,733.98
31/5/2023		COMISION IMPRESIÓN ESTADOS BANCARIOS		280.00	134,453.98
			100,000.00	74,772.12	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Leidy Sanchez
Contadora