

			Balance Inicial:		115,863,976.48
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/1/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023.	2,645.00		115,866,621.48
6/1/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023.		2,645.00	115,863,976.48
6/1/2023		COBRO PACIENTES	33,074.00		115,897,050.48
6/1/2023		COBRO DE TARJETAS	1,040.50	26.01	115,898,064.97
6/1/2023		COBRO DE TARJETAS	1,012.98	25.32	115,899,052.62
6/1/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	115,899,540.12
6/1/2023	3853-1	PAGO FACT. 2390, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		43,579.97	115,855,960.15
6/1/2023	3873-1	PAGO FACT.2388, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		172,267.61	115,683,692.54
6/1/2023	3875-1	PAGO FACT. 2389 Y 2400, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		754,308.07	114,929,384.47
6/2/2023	3882-1	PAGO SENTENCIA EX COLABORADOR JOSE ROSARIO CUARTO PAGO JUNIO 2023.		737,922.00	114,191,462.47
6/2/2023	3931-1	PAGO 30% ITBIS RETENIDO PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		2,139.16	114,189,323.31
6/2/2023	3936-1	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.		1,980.70	114,187,342.61
6/4/2023		COBRO PACIENTES	58,605.00		114,245,947.61
6/4/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	114,246,630.11
6/4/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	114,247,410.11
6/4/2023		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	114,249,360.11
6/4/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	114,250,132.39
6/4/2023		COBRO DE TARJETAS	860.00	21.50	114,250,970.89
6/5/2023		COBRO PACIENTES	47,618.00		114,298,588.89
6/5/2023		COBRO DE TARJETAS	949.58	23.74	114,299,514.73
6/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,771.28	44.28	114,301,241.73
6/5/2023		COBRO DE TARJETAS	209.40	5.24	114,301,445.90
6/5/2023		COBRO DE TARJETAS	328.80	8.22	114,301,766.48
6/5/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	114,302,253.98
6/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	1,840,544.20		116,142,798.18
6/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	1,217,843.38		117,360,641.56
6/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	183,164.49		117,543,806.05
6/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	40,774.57		117,584,580.62
6/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023. ARS RESERVAS	15,577.13		117,600,157.75
6/5/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023. ARS RESERVAS		15,577.13	117,584,580.62
6/6/2023		COBRO PACIENTES	31,411.00		117,615,991.62
6/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,486.20	37.16	117,617,440.66
6/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,421.54	35.54	117,618,826.66
6/6/2023		COBRO DE TARJETAS	2,674.69	66.87	117,621,434.48
6/6/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	117,622,116.98
6/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	1,655,881.63		119,277,998.61
6/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	302,521.20		119,580,519.81
6/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	271,238.76		119,851,758.57
6/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO ODONTOLOGIA	50,000.00		119,901,758.57
6/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	44,000.05		119,945,758.62
6/8/2023		COBRO PACIENTES	135,400.00		120,081,158.62
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,411.56	35.29	120,082,534.90
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,525.98	63.15	120,084,997.73
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	120,086,362.73
6/8/2023		ARS CMD	257,791.26		120,344,153.99
6/8/2023		ARS BANCO CENTRAL	115,813.08		120,459,967.07
6/11/2023		COBRO PACIENTES	46,528.00		120,506,495.07
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	120,508,055.07
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,547.78	38.69	120,509,564.15
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	838.41	20.96	120,510,381.60
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	823.48	20.59	120,511,184.49
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,587.66	64.69	120,513,707.46
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,204.12	30.10	120,514,881.48
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	10,890.14	272.25	120,525,499.37
6/11/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	120,525,694.37
6/12/2023		COBRO PACIENTES	27,940.00		120,553,634.37
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	120,554,706.87
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,196.90	29.92	120,555,873.84
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,047.34	26.18	120,556,895.00
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	120,557,296.31
6/12/2023		ARS SEMMA	337,504.66		120,894,800.97
6/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	68,860.91		120,963,661.88
13/6/2023		COBRO PACIENTES	48,630.00		121,012,291.88

13/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,595.56	39.89	121,013,847.55
13/6/2023		COBRO DE TARJETAS	3,300.00	82.50	121,017,065.05
13/6/2023		COBRO DE TARJETAS	396.40	9.91	121,017,451.54
13/6/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023. ARS FUTURO		1,187,215.34	119,830,236.20
13/6/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2023. ARS FUTURO	1,187,215.34		121,017,451.54
13/6/2023	4079-1	PAGO FACT. 120020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,200.00	121,013,251.54
13/6/2023	4083-1	PAGO FACT. 260, 264, 267, 274 Y 276, COMPRA DE REACTIVOS DE INSUMOS.		862,099.50	120,151,152.04
13/6/2023	4087-1	PAGO FACT. 2723, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.		17,216.00	120,133,936.04
14/6/2023		COBRO PACIENTES	23,270.00		120,157,206.04
14/6/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	120,157,401.04
14/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,047.34	26.18	120,158,422.20
14/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,250.00	31.25	120,159,640.95
14/6/2023	3794-1	NULO EN ESTA FECHA	31,173.87		120,190,814.82
14/6/2023	4096-1	PAGO FACT.CC202306101006449600, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		34,514.18	120,156,300.64
14/6/2023	4112-1	PAGO FACT. 3305, 3306 Y 3307, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		430,255.00	119,726,045.64
14/6/2023	4148-1	PAGO FACT. 2367 Y 2399, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		74,528.12	119,651,517.52
14/6/2023	4150-1	PAGO FACT. 840, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,468.00	119,444,049.52
14/6/2023	4152-1	PAGO FACT. 1020, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		135,600.00	119,308,449.52
15/6/2023	4156-1	PAGO FACT. 836, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		202,496.00	119,105,953.52
15/6/2023	4158-1	PAGO FACT. 837, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		134,476.50	118,971,477.02
15/6/2023	4160-1	PAGO FACT. 839, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		152,267.50	118,819,209.52
15/6/2023	4169-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		171,000.00	118,648,209.52
15/6/2023	4190-1	PAGO FACT. 1589, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		62,330.75	118,585,878.77
15/6/2023	4193-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JUNIO 2023.	31,527,201.91		150,113,080.68
15/6/2023	4193-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		27,323,620.35	122,789,460.33
15/6/2023	4193-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,937,244.77	120,852,215.56
15/6/2023	4193-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. (IR-3).		1,939,977.50	118,912,238.06
15/6/2023	4193-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2023.		326,359.29	118,585,878.77
15/6/2023	4197-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2023.		78,000.00	118,507,878.77
15/6/2023	4195-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2023.		7,934,432.14	110,573,446.63
15/6/2023	4199-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2023.		1,166,071.61	109,407,375.02
15/6/2023	4207-1	PAGO FACT. 2713, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y RESPUESTOS.		51,105.78	109,356,269.24
15/6/2023	4209-1	PAGO FACT. 643, COMPRA DE CORONAS FUNEBRES		44,433.86	109,311,835.38
15/6/2023	4212-1	PAGO FACT. 008, COMPRA DE UTILES.		87,552.40	109,224,282.98
15/6/2023	4214-1	PAGO FACT. 325, SERVICIO DE CAPACITACION.		60,183.05	109,164,099.93
15/6/2023	4216-1	PAGO FACT. 2718, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		10,714.11	109,153,385.82
15/6/2023		COBRO PACIENTES	19,307.00		109,172,692.82
15/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	109,173,960.32
15/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,900.00	47.50	109,175,812.82
15/6/2023		COBRO DE TARJETAS	286.83	7.17	109,176,092.48
16/6/2023	4223-1	PAGO NOMINA CARÁCTER ADICIONAL CARÁCTER EVENTUAL, MAYO 2023.		29,258.29	109,146,834.19
16/6/2023	4225-1	PAGO FACT. 316, PRUEBA MICROBIOLOGIA.		7,077.50	109,139,756.69
16/6/2023	4230-1	PAGO FACT. 251, SOFTWARE CORE MEDICO JUNIO 2022-2023.		1,553,483.78	107,586,272.91
18/6/2023		COBRO PACIENTES	39,231.00		107,625,503.91
18/6/2023		COBRO DE TARJETAS	336.20	8.41	107,625,831.70
18/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,130.09	28.25	107,626,933.54
18/6/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	107,627,518.54
18/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,829.48	45.74	107,629,302.28
18/6/2023		SENASA CONTRIBUTIVO	3,879,156.29		111,508,458.57
19/6/2023		COBRO PACIENTES	54,935.00		111,563,393.57
19/6/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	111,563,881.07
19/6/2023		COBRO DE TARJETAS	2,008.52	50.21	111,565,839.38
19/6/2023		COBRO DE TARJETAS	3,629.71	90.74	111,569,378.35
19/6/2023	4232-1	PAGO FACT. 25591, COMPRA DE GASOLINA.		448,318.34	111,121,060.01
19/6/2023	4234-1	PAGO FACT. 1531, SERVICIO DE ESTERILIZACION Y DISPOSICION FINAL.		87,478.85	111,033,581.16
19/6/2023	4288-1	COMPLETIVO RETENCIONES TSS JOSE ROSARO ENERO-DICIEMBRE 2021.		182,754.00	110,850,827.16
20/6/2023		COBRO PACIENTES	41,460.00		110,892,287.16
20/6/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	110,892,872.16
20/6/2023		COBRO DE TARJETAS	529.37	13.23	110,893,388.29
20/6/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	178,059.73		111,071,448.02
20/6/2023		ARS META SALUD	97,305.63		111,168,753.65
20/6/2023		ARS RESERVAS	89,886.94		111,258,640.59
20/6/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	61,554.48		111,320,195.07
20/6/2023		ARS PRIMERA	2,483,075.26		113,803,270.33
20/6/2023		HUMANOS SEGUROS	99,048.92		113,902,319.25

21/6/2023		COBRO PACIENTES	25,870.00		113,928,189.25
21/6/2023		COBRO DE TARJETAS	879.20	21.98	113,929,046.47
21/6/2023		COBRO DE TARJETAS	4,419.00	110.48	113,933,355.00
21/6/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	113,934,037.50
22/6/2023		COBRO PACIENTES	33,385.00		113,967,422.50
22/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	113,968,397.50
22/6/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	113,969,080.00
22/6/2023		ARS RENACER	1,520,251.36		115,489,331.36
22/6/2023		ARS MAPFRE	1,339,557.66		116,828,889.02
22/6/2023		ARS MAPFRE	513,718.37		117,342,607.39
22/6/2023		ARS ASEMAP	150,149.09		117,492,756.48
22/6/2023		ARS MAPFRE	96,223.20		117,588,979.68
22/6/2023		ARS MAPFRE	79,335.25		117,668,314.93
22/6/2023		ARS MAPFRE	3,287.80		117,671,602.73
23/6/2023	2885-1	NULO EN ESTA FECHA	121,837.50		117,793,440.23
23/6/2023	2935-1	NULO EN ESTA FECHA	76,475.24		117,869,915.47
23/6/2023	3247-1	NULO EN ESTA FECHA	95,750.55		117,965,666.02
23/6/2023	3804-1	NULO EN ESTA FECHA	51,648.00		118,017,314.02
25/5/2023		COBRO PACIENTES	78,744.00		118,096,058.02
25/5/2023		COBRO DE TARJETAS	2,305.28	57.63	118,098,305.67
25/5/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	118,098,695.67
25/5/2023		COBRO DE TARJETAS	654.84	16.37	118,099,334.13
25/5/2023		ARS MONUMENTAL, S.A.	395,892.39		118,495,226.52
26/5/2023		COBRO PACIENTES	25,387.00		118,520,613.52
26/5/2023		COBRO DE TARJETAS	906.96	22.67	118,521,497.81
26/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,006.00	25.15	118,522,478.66
26/5/2023		COBRO DE TARJETAS	339.64	8.49	118,522,809.81
26/5/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	118,523,004.81
26/5/2023		SENASA SUBSIDIADO	27,993,041.52		146,516,046.33
26/5/2023		SENASA CONTRIBUTIVO ODONTOLOGIA	50,000.00		146,566,046.33
26/5/2023	4382-1	PAGO FACT. 3200, 3199 Y 3201, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO.		469,947.90	146,096,098.43
27/6/2023		COBRO PACIENTES	54,766.00		146,150,864.43
27/6/2023		COBRO DE TARJETAS	232.80	5.82	146,151,091.41
27/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,010.00	25.25	146,152,076.16
27/6/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	146,152,563.66
27/6/2023		ARS UNIVERSAL	295,328.80		146,447,892.46
27/6/2023	4384-1	PAGO FACT. 803 Y 804, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTO.		172,219.51	146,275,672.95
27/6/2023	4386-1	PAGO FACT. 3374, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,282,500.00	144,993,172.95
27/6/2023	4388-1	PAGO FACT. 3378, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		793,109.40	144,200,063.55
27/6/2023	4393-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		601,920.00	143,598,143.55
27/6/2023	4397-1	PAGO FACT. 33, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		904,400.00	142,693,743.55
27/6/2023	4402-1	PAGO FACT. 31 Y 32, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,063,962.80	141,629,780.75
27/6/2023	4412-1	PAGO FACT. 830, 827, 828 Y 829, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		974,226.53	140,655,554.22
27/6/2023	4414-1	PAGO FACT. 115, 118 Y 119, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		534,533.36	140,121,020.86
27/6/2023	4419-1	PAGO FACT. 3595, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,451.25	139,930,569.61
28/6/2023		COBRO PACIENTES	63,077.00		139,993,646.61
28/6/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	139,994,036.61
28/6/2023		COBRO DE TARJETAS	593.78	14.84	139,994,615.55
28/6/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	139,995,103.05
28/6/2023	4462-1	PAGO FACT. 121 Y 123, SERVICIO DE TELEFONO Y FLOTAS LARGAS DISTANCIA.		249,007.07	139,746,095.98
28/6/2023	4468-1	PAGO FACT. 469, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		95,750.55	139,650,345.43
28/6/2023	4474-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		512,430.00	139,137,915.43
28/6/2023	4477-1	PAGO FACT. 135, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		121,125.00	139,016,790.43
28/6/2023	4479-1	PAGO FACT. 623, COMPRA D EPAPEL Y CARTON.		65,605.04	138,951,185.39
28/6/2023	4481-1	PAGO FACT. 58, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		171,000.00	138,780,185.39
28/6/2023	4483-1	PAGO FACT. 10587, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		203,331.78	138,576,853.61
28/6/2023	4485-1	PAGO FACT. 29, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		118,650.00	138,458,203.61
28/6/2023	4487-1	PAGO FACT. 3231, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		9,500.00	138,448,703.61
28/6/2023	4489-1	PAGO FACT. 488, COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS.		100,890.00	138,347,813.61
28/6/2023	4491-1	PAGO FACT. 1077, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		24,225.00	138,323,588.61
28/6/2023	4493-1	PAGO FACT. 1137, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		7,885.00	138,315,703.61
28/6/2023	4495-1	PAGO FACT. 1030, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,500.00	137,888,203.61
28/6/2023	4497-1	PAGO FACT. 1079, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		69,019.02	137,819,184.59
28/6/2023	4499-1	PAGO FACT. 3201, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		259,383.25	137,559,801.34
28/6/2023	4501-1	PAGO FACT. 3200, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICOS.		169,527.50	137,390,273.84
28/6/2023	4503-1	PAGO FACT. 3199, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		41,037.15	137,349,236.69
28/6/2023	4505-1	PAGO FACT. 294, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		117,520.00	137,231,716.69
28/6/2023	4507-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		112,860.00	137,118,856.69
28/6/2023	2496-1	NULO EN ESTA FECHA	179,288.75		137,298,145.44
28/6/2023	3708-1	NULO EN ESTA FECHA	734,802.84		138,032,948.28
28/6/2023	4382-1	NULO EN ESTA FECHA	469,947.90		138,502,896.18
28/6/2023	4384-1	NULO EN ESTA FECHA	172,219.51		138,675,115.69
28/6/2023	4402-1	NULO EN ESTA FECHA	1,063,962.80		139,739,078.49
28/6/2023	4412-1	NULO EN ESTA FECHA	974,226.53		140,713,305.02

28/6/2023	4414-1	NULO EN ESTA FECHA	534,533.36		141,247,838.38
29/6/2023		COBRO PACIENTES	89,925.00		141,337,763.38
29/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00		141,338,738.38
29/6/2023		COBRO DE TARJETAS	144.71		141,338,879.47
29/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1.637.14		141,340,475.68
29/6/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00		141,340,865.68
29/6/2023		COBRO DE TARJETAS	2,488.92		141,343,292.38
29/6/2023	ARS GMA		364,296.17		141,707,588.55
29/6/2023	ARS SIMAG		5,046.52		141,712,635.07
29/6/2023	4509-1	PAGO FACT. 803, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.			141,541,698.06
29/6/2023	4511-1	PAGO FACT. 804, COMPRA DE INSUMOS MMEDICOS Y MEDICAMENTOS.			141,540,415.56
29/6/2023	4514-1	PAGO FACT. 512, COMPRAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.			141,406,510.56
29/6/2023	4516-1	PAGO FACT. 516, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.			141,142,090.56
29/6/2023	4518-1	PAGO FACT. 548, COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y MEDICAMENTOS.			140,848,290.56
29/6/2023	4520-1	PAGO FACT. 514, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			140,840,633.56
29/6/2023	4522-1	PAGO FCAT. 511, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			140,791,591.56
29/6/2023	4525-1	PAGO FACT. 766, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			140,705,378.98
29/6/2023	4528-1	PAGO FACT. 769, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			140,443,908.28
29/6/2023	4530-1	PAGO FACT. 768, COMPRAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.			140,304,311.28
29/6/2023	4532-1	PAGO FCAT. 767, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			139,597.00
29/6/2023	4535-1	PAGO FACT. 31, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			486,946.25
29/6/2023	4538-1	PAGO FACT. 32, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			482,464.80
29/6/2023	4543-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			138,753,402.23
29/6/2023	4547-1	PAGO FACT. 118, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			138,399,368.87
29/6/2023	4550-1	PAGO FACT. 115, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			138,218,868.87
29/6/2023	4554-1	PAGO FACT. 3377, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,811,888.87
29/6/2023	4559-1	PAGO FACT. 210, COMPRA D EUILES DE ESCRITORIO E INFORMATICA.			137,801,210.37
29/6/2023	4563-1	PAGO FACTR. 211, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO E INFORMATICA.			137,677,983.87
29/6/2023	4567-1	PAGO FACT. 1743, COMPRA DE UTILES MEDICOS.			137,526,450.87
29/6/2023	4571-1	PAGO FACT. 1741, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,523,002.37
29/6/2023	4573-1	PAGO FACT.1739, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,512,314.87
29/6/2023	4575-1	PAGO FACT. 3379, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,340,402.87
29/6/2023	4594-1	PAGO FACT. 2849, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.			137,322,946.19
29/6/2023	4608-1	PAGO FACT. 2848, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,105,082.69
29/6/2023	4612-1	PAGO FACT. 307, COMPRA DE UTILES MEDICOS.			137,031,632.69
29/6/2023	4617-1	PAGO FACT. 5775, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			137,026,742.09
29/6/2023	4621-1	PAGO FACT. 5777, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			137,019,923.46
29/6/2023	4625-1	PAGO FACT. 5778, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			136,264,721.23
29/6/2023	4630-1	PAGO FACT. 5780, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			136,142,195.64
29/6/2023	4633-1	PAGO FACT. 5846, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			136,090,468.14
29/6/2023	4638-1	PAGO FACT. 212, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES, PAPEL Y CARTON.			135,923,928.74
29/6/2023	4646-1	PAGO FACT. 624, COMPRA DE UTILES MEDICOS.			135,905,391.65
29/6/2023	4650-1	PAGO FACT. 673, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			135,734,391.65
29/6/2023	4652-1	PAGO FACT. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			135,650,115.45
29/6/2023	4654-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.			135,620,068.75
29/6/2023	4656-1	PAGO FACT. 4167, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			135,576,100.56
29/6/2023	4658-1	PAGO FACT. 4170, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			135,372,551.05
29/6/2023	4660-1	PAGO FACT. 4176, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			135,075,137.54
29/6/2023	4662-1	PAGO FACT. 3380, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			134,848,163.54
30/6/2023		COBRO PACIENTES	20,607.00		134,868,770.54
30/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,320.94		134,870,058.45
30/6/2023		COBRO DE TARJETAS	32.50		134,871,325.95
30/6/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00		134,871,813.45
30/6/2023		COBRO DE TARJETAS	2.50		134,871,910.95
30/6/2023	4677-1	PAGO FACT. 681, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			134,744,379.18
30/6/2023	4679-1	PAGO FACT. 683, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			134,687,821.59
30/6/2023	4681-1	PAGO FACT. 682, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			134,564,583.79
30/6/2023	4683-1	PAGO FACT. 410, 414 Y 425, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.			134,480,175.23
30/6/2023	4685-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			133,813,645.73
30/6/2023	4687-1	PAGO FACT. 428, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.			133,777,763.94
30/6/2023	4689-1	PAGO FACT. 407 Y 409, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.			133,693,641.17
30/6/2023	4691-1	PAGO FACT. 408, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.			133,630,931.70
30/6/2023	4693-1	PAGO FACT. 434, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			133,440,931.70
30/6/2023	4695-1	PAGO FACT. 3375, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			133,060,931.70
30/6/2023	4697-1	PAGO FACT. 911, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			133,057,369.20
30/6/2023	4701-1	PAGO FACT. 968, COMPRA DE MEDICAMENTOS.			132,939,094.20

30/6/2023	4707-1	PAGO FACT. 213,, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA.		96,615.00	132,842,479.20
30/6/2023	4712-1	PAGO FACT. 375, COMPRA DE PAEL DE ESCRITORIO.		23,729.44	132,818,749.76
30/6/2023	4716-1	PAGO FACT. 374, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO.		250,478.37	132,568,271.39
30/6/2023	4720-1	PAGO FACT. 145, COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		99,878.44	132,468,392.95
30/6/2023	4722-1	PAGO FACT. 146, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y RESPUESTOS.		24,395.57	132,443,997.38
30/6/2023	4724-1	PAGO FACT. 150, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA.		135,828.00	132,308,169.38
30/6/2023	4726-1	PAGO FACT. 378, COMPRA D EPRODUCTOS ELCTRICOS Y AFINES.		66,189.75	132,241,979.63
30/6/2023	4728-1	PAGO FACT. 379, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		133,125.30	132,108,854.33
30/6/2023	4730-1	PAGO FACT. 377, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		130,515.00	131,978,339.33
30/6/2023	4732-1	PAGO FACT. 376, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		299,287.72	131,679,051.61
30/6/2023	4734-1	PAGO FACT. 693, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		87,565.75	131,591,485.86
30/6/2023	4736-1	PAGO FACT. 361, COMPRA DE GASOIL.		421,040.00	131,170,445.86
30/6/2023		TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	3,093,234.97		134,263,680.83
30/6/2023		TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	50,000.00		134,313,680.83
30/6/2023		TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	539.64		134,314,220.47
			87,556,215.14	69,105,971.15	



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 30 DE JUNIO 2023
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

			Balance Inicial:		9,745,070.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/6/2023	3500	JOSE ANTONIO CIPION CIPION	-	90,000.00	9,655,070.66
30/6/2023	3473	EL CHEQUE NO. 3473 DE FECHA 1/11/2022 FUE ANULADO POR VENCIMIENTO.	1,500.00	-	9,656,570.66
30/6/2023	3474	EL CHEQUE NO. 3474 DE FECHA 1/11/2022 FUE ANULADO POR VENCIMIENTO.	1,500.00	-	9,658,070.66
30/6/2023		CARGOS BANCARIOS	-	175.00	9,657,895.66
30/6/2023		CARGOS BANCARIOS	-	29,411.76	9,628,483.90
			3,000.00	119,586.76	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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

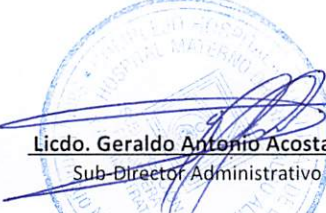


Licda. Leidy Sanchez
Contadora

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 30 DE JUNIO 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		134,453.98
			Debito	Credito	Balance
21/6/2023	2294	LISSELOT CESPEDES REYES		58,904.94	75,549.04
30/6/2023		CARGOS BANCARIOS		175.00	75,374.04
30/6/2023		CARGOS BANCARIOS		88.36	75,285.68
			-	59,168.30	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Leidy Sanchez
Contadora