

**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 JULIO 2023
CUENTA UNICA NO. 010-252486-6**

			Balance Inicial:		134,314,220.48
Fecha	No. Libramiento	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/2/2023		COBRO DE PACIENTES	9,776.00		134,323,996.48
7/3/2023		COBRO DE PACIENTES	48,015.00		134,372,011.48
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	134,373,376.48
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	286.40	7.16	134,373,655.72
7/3/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	134,373,801.97
7/3/2023	3558-1	NULO EN ESTA FECHA	216,236.80		134,590,038.77
7/4/2023		COBRO DE PACIENTES	28,126.00		134,618,164.77
7/4/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	134,618,847.27
7/4/2023		COBRO DE TARJETAS	457.96	11.45	134,619,293.78
7/4/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	134,619,488.78
7/4/2023		ARS YUNEN	171,743.91		134,791,232.69
7/4/2023		ARS YUNEN	85,742.88		134,876,975.57
7/4/2023	4794-1	PAGO FACT. 121697, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		4,200.00	134,872,775.57
7/5/2023		COBRO DE PACIENTES	33,120.00		134,905,895.57
7/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,170.00	29.25	134,907,036.32
7/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,880.00	47.00	134,908,869.32
7/5/2023		COBRO DE TARJETAS	1,680.00	42.00	134,910,507.32
7/5/2023		COBRO DE TARJETAS	614.33	15.36	134,911,106.29
7/5/2023		ARS APS S.A.	421,989.79		135,333,096.08
7/5/2023		ARS APS S.A.	219,991.31		135,553,087.39
7/5/2023	4826-1	PAGO IR-17, RETENCION PROVEEDORES DEL ESTADO		10,000.00	135,543,087.39
7/5/2023	4832-1	PAGO FACT. CC202307101006479379, SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		28,952.57	135,514,134.82
7/6/2023		COBRO DE PACIENTES	29,596.00		135,543,730.82
7/6/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	135,544,120.82
7/6/2023		COBRO DE TARJETAS	1,452.22	36.31	135,545,536.74
7/6/2023		COBRO DE TARJETAS	480.22	12.01	135,546,004.95
7/6/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	135,546,784.95
7/7/2023	4838-1	PAGO FACT. 3885, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		144,558.00	135,402,226.95
7/7/2023	4841-1	PAGO FACT. 3873, COMPRA DE PRODUCTOS DE DEFENSA.		211,310.00	135,190,916.95
7/7/2023	4844-1	PAGO FACT. 613, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		83,781.40	135,107,135.55
7/7/2023	4847-1	PAGO FACT. 612, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		150,290.00	134,956,845.55
7/7/2023	4849-1	PAGO FCAT. 233,, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		214,700.00	134,742,145.55
7/7/2023	4851-1	PAGO FCAT. 232, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		180,500.00	134,561,645.55
7/7/2023	4853-1	PAGO FCAT. 493, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		133,380.00	134,428,265.55
7/7/2023	4855-1	PAGO FACT. 136, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		93,712.55	134,334,553.00
7/7/2023	4857-1	PAGO FACT. 133, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		193,908.00	134,140,645.00
7/7/2023	4859-1	PAGO FACT. 134, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		193,739.00	133,946,906.00
7/7/2023	4864-1	PAGO FACT. 137, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		69,041.25	133,877,864.75
7/7/2023	4868-1	PAGO FACT. 490, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		77,094.25	133,800,770.50
7/7/2023	4870-1	PAGO FACT. 139, COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS.		92,291.95	133,708,478.55
7/7/2023	4872-1	PAGO FACT. 487, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,200.00	133,560,278.55
7/7/2023	4874-1	PAGO FACT. 138, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		161,393.30	133,398,885.25
7/7/2023	4876-1	PAGO FACT. 135, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		190,504.97	133,208,380.28
7/7/2023	4878-1	PAGO FACT. 489, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		171,723.75	133,036,656.53
7/7/2023	4881-1	PAGO FACT. 491, COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS.		135,612.50	132,901,044.03
7/7/2023	4883-1	PAGO FACT. 492, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		90,117.00	132,810,927.03
7/7/2023	4885-1	PAGO FACT. 144, COMPRA DE UTILES PRODUCTOS.		570,845.49	132,240,081.54
7/7/2023	4888-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS.		146,335.00	132,093,746.54

7/7/2023	4890-1	PAGO FACT. 045, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS.		79,800.00	132,013,946.54
7/7/2023	4892-1	PAGO FACT. 047, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS.		72,094.00	131,941,852.54
7/7/2023	4894-1	PAGO FACT. 148, COMPRA DE UTILES PROTECTORES.		163,957.35	131,777,895.19
7/9/2023		COBRO DE PACIENTES	56,395.00		131,834,290.19
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	27,000.00	675.00	131,860,615.19
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	9,200.00	230.00	131,869,585.19
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	131,869,682.69
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	131,869,808.92
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	131,870,686.42
7/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,327,948.01		133,198,634.43
7/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,316,069.67		134,514,704.10
7/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,305,763.58		135,820,467.68
7/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	25,776.29		135,846,243.97
7/9/2023		TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS RAMON TAVERAS CAFETERIA		50,000.00	135,796,243.97
7/9/2023		TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS RAMON TAVERAS CAFETERIA	50,000.00		135,846,243.97
7/10/2023		COBRO PACIENTES	28,455.00		135,874,698.97
7/10/2023		COBRO DE TARJETAS	539.60	13.49	135,875,225.08
7/10/2023		COBRO DE TARJETAS	2,851.40	71.29	135,878,005.20
7/10/2023		COBRO DE TARJETAS	103.40	2.59	135,878,106.01
7/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,958.42	48.96	135,880,015.47
7/10/2023		COBRO DE TARJETAS	25,780.80	644.52	135,905,151.75
7/10/2023	4897-1	PAGO FACT. 110, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		220,915.00	135,684,236.75
7/10/2023	4899-1	PAGO FACT. 3561, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		855,000.00	134,829,236.75
7/10/2023	4901-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		308,750.00	134,520,486.75
7/10/2023	4903-1	PAGO FACT. 3288, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,377,500.00	133,142,986.75
7/10/2023	4905-1	PAGO FACT. 201, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		191,705.25	132,951,281.50
7/10/2023	4907-1	PAGO FACT. 146, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		189,810.00	132,761,471.50
7/10/2023	4909-1	PAGO FACT. 145, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,533.50	132,545,938.00
7/10/2023	4911-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		256,500.00	132,289,438.00
7/10/2023	4913-1	PAGO FACT. 68679, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		99,750.00	132,189,688.00
7/10/2023	4915-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		188,584.92	132,001,103.08
7/10/2023	4918-1	PAGO FACT. 1731, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS Y DE LABORATORIO.		33,561.00	131,967,542.08
7/10/2023	4920-1	PAGO FACT. 661, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,960.00	131,951,582.08
7/10/2023	4922-1	PAGO FACT. 1145, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		74,138.00	131,877,444.08
7/10/2023	4924-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		104,500.00	131,772,944.08
7/10/2023	4926-1	PAGO FACT. 708, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		24,461.06	131,748,483.02
7/10/2023	4928-1	PAGO FACT. 33709, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		53,336.00	131,695,147.02
7/10/2023	4930-1	PAGO FACT. 2691, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		210,925.80	131,484,221.22
7/10/2023	4932-1	PAGO FACT. 68837, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		157,510.00	131,326,711.22
7/10/2023	4934-1	PAGO FACT. 51, COMPRA DE RESPUESTOS.		142,018.40	131,184,692.82
7/10/2023	4937-1	PAGO FACT. 2692, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		200,070.00	130,984,622.82
7/10/2023	4939-1	PAGO FACT. 813, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.		16,074.00	130,968,548.82
7/11/2023		COBRO DE PACIENTES	26,307.00		130,994,855.82
7/11/2023		COBRO DE TARJETAS	548.91	13.72	130,995,391.01
7/11/2023		COBRO DE TARJETAS	2,252.22	56.31	130,997,586.92
7/11/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	130,998,659.42
7/11/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	130,998,805.67
7/11/2023	3931-1	NULO EN ESTA FECHA	2,139.16		131,000,944.83
7/11/2023	4083-1	NULO EN ESTA FECHA	862,099.50		131,863,044.33
7/11/2023	4826-1	NULO EN ESTA FECHA	10,000.00		131,873,044.33
7/11/2023	4954-1	PAGO FACT. 426, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		54,633.33	131,818,411.00
7/11/2023	4959-1	PAGO FACT. 427, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		43,245.37	131,775,165.63
7/11/2023	4965-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,750.00	131,561,415.63
7/11/2023	4967-1	PAGO IR-17, RETENCION PROVEEDORES DEL ESTADO		10,000.00	131,551,415.63
7/11/2023	4969-1	PAGO RETENCION 30% ITBIS		2,139.16	131,549,276.47
7/11/2023	4971-1	PAGO FACT. 3954, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		201,876.25	131,347,400.22
7/11/2023	4973-1	PAGO FACT. 783, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,180.00	131,134,220.22

7/11/2023	4978-1	PAGO FACT. 778, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS REACTIVOS.		213,085.00	130,921,135.22
7/11/2023	4980-1	PAGO FACT. 838, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y OTROS REACTIVOS.		216,338.50	130,704,796.72
7/11/2023	4983-1	PAGO FACT. 790, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		161,025.00	130,543,771.72
7/11/2023	4984-1	PAGO FACT. 3971, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		282,500.00	130,261,271.72
7/12/2023		COBRO DE PACIENTES	35,866.00		130,297,137.72
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	2,652.90	66.32	130,299,724.30
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,487.46	37.19	130,301,174.58
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	8,200.16	205.00	130,309,169.73
7/12/2023	4487-1	NULO EN ESTA FECHA	9,500.00		130,318,669.73
7/12/2023	4494-1	PAGO FCAT. 179, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		162,155.00	130,156,514.73
7/12/2023	4996-1	PAGO FCAT. 3560, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		192,375.00	129,964,139.73
7/12/2023	4998-1	PAGO FACT. 1288, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,910.00	129,928,229.73
7/12/2023	5000-1	PAGO FACT. 398, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,360.00	129,846,869.73
7/12/2023	5002-1	PAGO FACT. 33592, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		7,392.33	129,839,477.40
7/12/2023	5004-1	PAGO FCAT. 3564, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		304,000.00	129,535,477.40
7/12/2023	5006-1	PAGO FACT. 2744, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		149,875.10	129,385,602.30
7/12/2023	5008-1	PAGO FACT. 718, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,196.18	129,347,406.12
13/7/2023		COBRO DE PACIENTES	23,805.00		129,371,211.12
13/7/2023		COBRO DE TARJETAS	819.45	20.49	129,372,010.09
13/7/2023		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	129,372,151.18
13/7/2023		COBRO DE TARJETAS	725.00	18.13	129,372,858.05
13/7/2023		COBRO DE TARJETAS	746.58	18.66	129,373,585.97
13/7/2023	5121-1	PAGO FACT. 33593, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		161,956.63	129,211,629.34
13/7/2023	5123-1	PAGO FACT. 33727, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		47,443.00	129,164,186.34
13/7/2023	5125-1	PAGO FCAT. 31280, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		37,379.65	129,126,806.69
13/7/2023	5127-1	PAGO FCAT. 33582, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		146,271.50	128,980,535.19
13/7/2023	5129-1	PAGO FCAT. 33583 Y 33789, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		355,750.94	128,624,784.25
13/7/2023	5131-1	PAGO FCAT. 13584 Y 11256, COMPRA DE GAS GLP.		268,408.25	128,356,376.00
13/7/2023	5133-1	PAGO FCAT. 154, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		156,787.50	128,199,588.50
13/7/2023	5135-1	PAGO FACT. 701, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		51,585.00	128,148,003.50
13/7/2023	5137-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,971.30	127,931,032.20
13/7/2023	5139-1	PAGO FACT. 29, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		667,943.00	127,263,089.20
13/7/2023	5141-1	PAGO FACT. 40, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		352,560.00	126,910,529.20
13/7/2023	5143-1	PAGO FACT. 705, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		156,750.00	126,753,779.20
13/7/2023	5145-1	PAGO FACT. 783, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		671,220.00	126,082,559.20
13/7/2023	5147-1	PAGO FACT. 703, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		18,362.50	126,064,196.70
13/7/2023	5149-1	PAGO FACT. 713, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		172,235.00	125,891,961.70
13/7/2023	5151-1	PAGO FACT. 716, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,075,438.00	124,816,523.70
13/7/2023	5153-1	PAGO FACT. 526, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		132,210.00	124,684,313.70
13/7/2023	5155-1	PAGO FACT. 33, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		452,000.00	124,232,313.70
13/7/2023	5157-1	PAGO FACT. 153, COMPRA DE ACCESORIOS.		61,675.40	124,170,638.30
14/7/2023	5159-1	PAGO FACT. 3599, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,224,740.00	122,945,898.30
14/7/2023	5231-1	PAGO FACT. 93, SERVICIO DE CAPACITACION.		13,205.00	122,932,693.30
14/7/2023	5233-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		11,526.00	122,921,167.30
14/7/2023	5235-1	PAGO FACT. 398, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		18,108.18	122,903,059.12
14/7/2023	5237-1	PAGO FACT. 146, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	122,694,059.12
14/7/2023	5239-1	PAGO FACT. 397, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		28,815.00	122,665,244.12
14/7/2023	5243-1	PAGO FACT. 787, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		212,714.50	122,452,529.62
14/7/2023	5245-1	PAGO FACT. 719, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		143,058.00	122,309,471.62
14/7/2023	5248-1	PAGO FACT. 2743, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		145,289.75	122,164,181.87
14/7/2023	5250-1	PAGO FACT. 11232, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		13,547.00	122,150,634.87
14/7/2023	5252-1	PAGO FACT. 724, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,466.56	122,079,168.31
14/7/2023	5254-1	PAGO FACT. 1283, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		101,783.00	121,977,385.31
14/7/2023	5256-1	PAGO FACT. 784, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		56,050.00	121,921,335.31
14/7/2023	5258-1	PAGO FACT. 867, COMPRA DE PRODUCTOS.		112,708.00	121,808,627.31
14/7/2023	5260-1	PAGO FACT. 669, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		172,187.50	121,636,439.81
14/7/2023	5263-1	PAGO FACT. 39, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		181,545.00	121,454,894.81
14/7/2023	5266-1	PAGO FACT. 67658, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		151,149.75	121,303,745.06
14/7/2023	5272-1	PAGO FACT. 3409, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		85,500.00	121,218,245.06
14/7/2023	5275-1	PAGO FACT.223, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		1,118,700.00	120,099,545.06

14/7/2023	5278-1	PAGO FACT. 3373, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		71,250.00	120,028,295.06
14/7/2023	5281-1	PAGO FACT. 3381, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		20,045.00	120,008,250.06
14/7/2023	5284-1	PAGO FACT. 67659, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		44,840.00	119,963,410.06
16/7/2023		COBRO DE PACIENTES	38,350.00		120,001,760.06
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	916.46	22.91	120,002,653.61
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	41,813.76	1,045.34	120,043,422.02
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	129.48	3.24	120,043,548.27
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	635.74	15.89	120,044,168.11
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	401.22	10.03	120,044,559.30
16/7/2023		COBRO DE TARJETAS	12,871.30	321.78	120,057,108.82
17/7/2023	5287-1	PAGO FACT. 5781, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		317,711.71	119,739,397.11
17/7/2023	5289-1	PAGO FACT. 5782, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		313,460.10	119,425,937.01
17/7/2023	5294-1	PAGO FACT. 1586, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		53,863.07	119,372,073.94
17/7/2023	5299-1	PAGO FACT. 545, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		49,400.00	119,322,673.94
17/7/2023	5302-1	PAGO FACT. 540, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		285,000.00	119,037,673.94
17/7/2023	5306-1	PAGO FACT. 528, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		352,792.00	118,684,881.94
17/7/2023	5310-1	PAGO FACT. 3421, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		536,085.00	118,148,796.94
17/7/2023	5319-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JULIO, 2023.	31,554,263.56		149,703,060.50
17/7/2023	5319-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		27,347,072.70	122,355,987.80
17/7/2023	5319-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		1,938,907.54	120,417,080.26
17/7/2023	5319-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. (IR-3).		1,941,642.61	118,475,437.65
17/7/2023	5319-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2023.		326,640.71	118,148,796.94
17/7/2023	5321-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JULIO, 2023.		8,144,030.09	110,004,766.85
17/7/2023	5323-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO, 2023.		91,000.00	109,913,766.85
17/7/2023	5325-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL JULIO, 2023.		1,160,371.27	108,753,395.58
17/7/2023	5327-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADICIONAL JUNIO 2023.		22,988.79	108,730,406.79
17/7/2023		COBRO DE PACIENTES	32,886.00		108,763,292.79
17/7/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	108,763,390.29
17/7/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	108,763,585.29
17/7/2023		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	108,763,731.34
17/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,247.74	56.19	108,765,922.89
17/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	288,107.86		109,054,030.75
17/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	104,298.57		109,158,329.32
18/7/2023	5338-1	PAGO FACT. 11234, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		15,322.80	109,143,006.52
18/7/2023	5340-1	PAGO FACT. 720, COMPRA DE INSUMOS.		6,373.20	109,136,633.32
18/7/2023	5342-1	PAGO FACT. 4385, COMPRA DE INSUMOS.		63,400.16	109,073,233.16
18/7/2023	5344-1	PAGO FACT. 3562, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,340.00	108,866,893.16
18/7/2023	5348-1	PAGO FACT. 11260, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		64,857.48	108,802,035.68
18/7/2023	5350-1	PAGO FACT. 1893, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		171,090.70	108,630,944.98
18/7/2023	5352-1	PAGO FACT. 3563, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		61,560.00	108,569,384.98
18/7/2023	5354-1	PAGO FACT. 260, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		87,637.50	108,481,747.48
18/7/2023	5357-1	PAGO FACT. 264, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,624.50	108,308,122.98
18/7/2023	5359-1	PAGO FACT. 267, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		167,200.00	108,140,922.98
18/7/2023	5361-1	PAGO FACT. 274, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		158,200.00	107,982,722.98
18/7/2023	5363-1	PAGO FACT. 276, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		275,437.50	107,707,285.48
18/7/2023	5366-1	PAGO FACT. 2724, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,094.00	107,492,191.48
18/7/2023	5368-1	PAGO FACT. 2725, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		86,648.40	107,405,543.08
18/7/2023	5372-1	PAGO FACT. 2712, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		172,542.53	107,233,000.55
18/7/2023	5375-1	PAGO FACT. 4077, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		46,051.25	107,186,949.30
18/7/2023	5378-1	PAGO FACT. 3952, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		23,655.00	107,163,294.30
18/7/2023	5380-1	PAGO FACT. 16956, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		18,142.15	107,145,152.15
18/7/2023	5384-1	PAGO FACT. 4341, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,367.76	107,073,784.39
18/7/2023	5386-1	PAGO FACT. 11235, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,412.95	107,063,371.44
18/7/2023	5388-1	PAGO FACT. 11236, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		12,882.00	107,050,489.44
18/7/2023	5390-1	PAGO FACT. 599, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		214,700.00	106,835,789.44
18/7/2023		COBRO DE PACIENTES	26,025.00		106,861,814.44
18/7/2023		COBRO DE TARJETAS	680.00	17.00	106,862,477.44
18/7/2023		COBRO DE TARJETAS	34,880.48	872.01	106,896,485.91
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,226,730.48		109,123,216.39
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	114,956.87		109,238,173.26

18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	51,683.88		109,289,857.14
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	39,800.00		109,329,657.14
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,600.00		109,362,257.14
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	7,000.00		109,369,257.14
18/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	5,256.68		109,374,513.82
18/7/2023		ARS SEMMA	3,972.00		109,378,485.82
18/7/2023		ARS SEMMA	1,404.00		109,379,889.82
18/7/2023		ARS SEMMA	1,404.00		109,381,293.82
19/7/2023		COBRO DE PACIENTES	34,732.00		109,416,025.82
19/7/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	109,416,708.32
19/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,330.00	58.25	109,418,980.07
19/7/2023		ARS ASEMAP	108,771.05		109,527,751.12
19/7/2023	3243-1	NULO EN ESTA FECHA	180,975.00		109,708,726.12
19/7/2023	4840-1	NULO EN ESTA FECHA	211,310.00		109,920,036.12
19/7/2023	5268-1	NULO EN ESTA FECHA	196,663.78		110,116,699.90
19/7/2023	5392-1	PAGO FACT. 224, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		90,400.00	110,026,299.90
19/7/2023	5394-1	PAGO FACT. 20, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		193,067.28	109,833,232.62
19/7/2023	5396-1	PAGO FACT. 4087, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,855.00	109,642,377.62
19/7/2023	5398-1	PAGO FACT. 16919, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		18,074.60	109,624,303.02
19/7/2023	5400-1	PAGO FACT. 1857, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,402.00	109,606,901.02
19/7/2023	5402-1	PAGO FACT. 1856, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		2,825.00	109,604,076.02
19/7/2023	5404-1	PAGO FACT. 385, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		113,715.00	109,490,361.02
19/7/2023	5406-1	PAGO FACT. 372, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,573.75	109,424,787.27
19/7/2023	5408-1	PAGO FACT. 223, COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS.		10,848.00	109,413,939.27
19/7/2023	5410-1	PAGO FACT. 622, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		119,281.11	109,294,658.16
19/7/2023	5414-1	PAGO FACT. 4340, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		86,671.00	109,207,987.16
19/7/2023	5416-1	PAGO FACT. 834, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,950.00	109,017,037.16
19/7/2023	5418-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		140,346.00	108,876,691.16
19/7/2023	5420-1	PAGO FACT. 161, COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		131,871.00	108,744,820.16
19/7/2023	5423-1	PAGO FACT. 3948, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		160,080.00	108,584,740.16
19/7/2023	5426-1	PAGO FACT. 3950, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		177,574.00	108,407,166.16
19/7/2023	5429-1	PAGO FACT. 3949, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		75,287.50	108,331,878.66
19/7/2023	5431-1	PAGO FACT. 159, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		50,756.53	108,281,122.13
19/7/2023	5442-1	PAGO FACT. 87, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		69,956.50	108,211,165.63
19/7/2023	5444-1	PAGO FACT. 165, COMPRA DE UTILES MEDICINALES.		20,340.00	108,190,825.63
19/7/2023	5446-1	PAGO FACT. 500, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		175,093.50	108,015,732.13
19/7/2023	5448-1	PAGO FACT. 501, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		355,950.00	107,659,782.13
19/7/2023	5450-1	PAGO FACT. 502, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		155,375.00	107,504,407.13
19/7/2023	5452-1	PAGO FACT. 494, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		112,100.00	107,392,307.13
19/7/2023	5454-1	PAGO FACT. 496, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		137,085.00	107,255,222.13
20/7/2023		COBRO DE PACIENTES	53,200.00		107,308,422.13
20/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,608.04	40.20	107,309,989.97
20/7/2023		COBRO DE TARJETAS	541.44	13.54	107,310,517.87
20/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	107,311,805.79
20/7/2023		COBRO DE TARJETAS	567.32	14.18	107,312,358.92
20/7/2023		COBRO DE TARJETAS	319.93	8.00	107,312,670.86
20/7/2023		ARS BANCO CENTRAL	1,367.00		107,314,037.86
20/7/2023	5456-1	PAGO FACT. 142, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		193,966.90	107,120,070.96
20/7/2023	5458-1	PAGO FACT. 143, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		123,772.70	106,996,298.26
20/7/2023	5460-1	PAGO FACT. 498, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		87,941.50	106,908,356.76
20/7/2023	5462-1	PAGO FACT. 499, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		108,347.50	106,800,009.26
20/7/2023	5464-1	PAGO FACT. 144, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		69,041.25	106,730,968.01
20/7/2023	5466-1	PAGO FACT. 145, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		177,750.03	106,553,217.98
20/7/2023	5468-1	PAGO FACT. 497, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		163,013.00	106,390,204.98
20/7/2023	5470-1	PAGO FACT. 5776, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		196,663.78	106,193,541.20
20/7/2023	5472-1	PAGO FACT. 141, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		177,712.00	106,015,829.20
20/7/2023	5474-1	PAGO FACT. 140, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		193,908.00	105,821,921.20
20/7/2023	5476-1	PAGO FACT. 503, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		121,757.50	105,700,163.70
20/7/2023	5478-1	PAGO FACT. 2120, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		3,112,288.14	102,587,875.56
20/7/2023	5480-1	PAGO FCAT. 146, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,639.75	102,473,235.81
21/7/2023	5516-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLABORADORES.		276,761.49	102,196,474.32

21/7/2023	5518-1	PAGO NOMINA PRESTACIONES ES COLABORADORES JUNIO 2023.		531,370.00	101,665,104.32
23/7/2023		COBRO DE PACIENTES	115,661.00		101,780,765.32
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,799.52	69.99	101,783,494.85
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	101,783,933.60
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	101,784,616.10
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	101,786,566.10
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	910.96	22.77	101,787,454.28
23/7/2023		COBRO DE TARJETAS	569.80	14.25	101,788,009.84
23/7/2023		ARS MAPFRE SALUD	1,398,718.84		103,186,728.68
23/7/2023		ARS RENACER	934,068.48		104,120,797.16
23/7/2023		ARS UNIVERSAL	577,120.13		104,697,917.29
23/7/2023		ARS MAPFRE SALUD	101,202.60		104,799,119.89
23/7/2023		ARS MAPFRE SALUD	66,431.15		104,865,551.04
24/7/2023		COBRO DE PACIENTES	38,687.00		104,904,238.04
24/7/2023		COBRO DE TARJETAS	445.61	11.14	104,904,672.51
24/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,324.30	33.11	104,905,963.70
24/7/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	104,906,158.70
24/7/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	104,906,256.20
24/7/2023		ARS RESERVAS	148,098.72		105,054,354.92
24/7/2023	5521-1	PAGO FACT. 3231, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,500.00	105,044,854.92
24/7/2023	5529-1	PAGO FACT. 435, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,418.93	104,919,435.99
24/7/2023	5531-1	PAGO FACT. 3494, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		12,350.99	104,907,085.00
24/7/2023	5533-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		70,173.00	104,836,912.00
24/7/2023	5535-1	PAGO FACT. 1587, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,411.96	104,805,500.04
24/7/2023	5537-1	PAGO FACT. 10579, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		123,975.00	104,681,525.04
24/7/2023	5539-1	PAGO FACT. 10578, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		47,720.40	104,633,804.64
24/7/2023	5541-1	PAGO FACT. 10759, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,828.80	104,601,975.84
24/7/2023	5543-1	PAGO FACT. 10577, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		4,723.40	104,597,252.44
24/7/2023	5545-1	PAGO FACT. 67660, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		49,795.20	104,547,457.24
24/7/2023	5547-1	PAGO FACT. 4172, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,193.46	104,509,263.78
25/7/2023		COBRO DE PACIENTES	25,820.00		104,535,083.78
25/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	104,536,058.78
25/7/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	104,536,838.78
25/7/2023		ARS PRIMERA	3,177,728.36		107,714,567.14
25/7/2023		ARS MONUMENTAL	712,470.67		108,427,037.81
25/7/2023		HUMANO SEGUROS	356,406.26		108,783,444.07
25/7/2023	5549-1	PAGO FACT. 3376, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		983,250.00	107,800,194.07
25/7/2023	5551-1	PAGO FACT. 4173, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,679.17	107,761,514.90
25/7/2023	5553-1	PAGO FACT. 4168, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		242,019.76	107,519,495.14
25/7/2023	5555-1	PAGO FACT. 5952, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		114,031.13	107,405,464.01
25/7/2023	5557-1	PAGO FACT. 5847, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		34,580.00	107,370,884.01
25/7/2023	5559-1	PAGO FACT. 528, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		381,375.00	106,989,509.01
25/7/2023	5573-1	PAGO FACT. 4373, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		94,998.02	106,894,510.99
25/7/2023	5575-1	PAGO FACT. 178, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		211,185.00	106,683,325.99
25/7/2023	5577-1	PAGO FACT. 817, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		167,117.73	106,516,208.26
25/7/2023	5579-1	PAGO FACT. 835, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,405.00	106,487,803.26
25/7/2023	5581-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,533.50	106,272,269.76
25/7/2023	5583-1	PAGO FACT. 623, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,454.00	106,179,815.76
25/7/2023	5585-1	PAGO FACT. 6098, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		145,855.88	106,033,959.88
25/7/2023	5587-1	PAGO FACT. 3569, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,995.30	106,022,964.58
25/7/2023	5589-1	PAGO FACT. 3477, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,225.00	105,979,739.58
25/7/2023	5591-1	PAGO FACT. 4406, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		538,547.46	105,441,192.12
25/7/2023	5593-1	PAGO FACT. 3473, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		180,737.50	105,260,454.62
25/7/2023	5600-1	PAGO FACT. 818, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		187,071.50	105,073,383.12
26/7/2023		COBRO PACIENTES	50,900.00		105,124,283.12
26/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,739.20	43.48	105,125,978.84
26/7/2023		COBRO DE TARJETAS	660.12	16.50	105,126,622.46
26/7/2023		COBRO DE TARJETAS	825.46	20.64	105,127,427.28
26/7/2023		COBRO DE TARJETAS	409.47	10.24	105,127,826.52
26/7/2023		ARS FUTURO	1,496,158.45		106,623,984.97
26/7/2023	4961-1	NULO EN ESTA FECHA	430,255.00		107,054,239.97
26/7/2023	5614-1	PAGO FACT. 33721, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		49,351.17	107,004,888.80
26/7/2023	5616-1	PAGO FACT. 1572, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		167,881.28	106,837,007.52
26/7/2023	5618-1	PAGO FACT. 333, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		321,485.00	106,515,522.52
26/7/2023	5620-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		147,252.42	106,368,270.10

26/7/2023	5622-1	PAGO FACT. 1903, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		29,459.10	106,338,811.00
26/7/2023	5624-1	PAGO FACT. 597, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		203,467.80	106,135,343.20
26/7/2023	5626-1	PAGO FACT. 596, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		83,125.00	106,052,218.20
26/7/2023	5628-1	PAGO FACT. 4384, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		184,664.08	105,867,554.12
26/7/2023	5630-1	PAGO FACT. 17286, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,836.21	105,864,717.91
26/7/2023	5633-1	PAGO FACT. 6108 Y 6145, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		343,730.86	105,520,987.05
26/7/2023	5636-1	PAGO FACT. 311 Y 324, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		78,375.00	105,442,612.05
26/7/2023	5638-1	PAGO FACT. 160, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		140,108.70	105,302,503.35
27/7/2023		COBRO DE PACIENTES	39,670.00		105,342,173.35
27/7/2023		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	105,343,050.85
27/7/2023		COBRO DE TARJETAS	3,396.42	84.91	105,346,362.36
27/7/2023		COBRO DE TARJETAS	182.30	4.56	105,346,540.10
27/7/2023		COBRO DE TARJETAS	103.40	2.59	105,346,640.91
27/7/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	27,493,033.41		132,839,674.32
27/7/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO UNIDAD DE ODONTOLOGIA	50,000.00		132,889,674.32
27/7/2023		PAGO CAFETERIA	50,000.00		132,939,674.32
27/7/2023	5674-1	PAGO IR-17, RETENCION PROVEEDORES DEL ESTADO MAYO 2023.		1,980.70	132,937,693.62
27/7/2023	5684-1	PAGO FACT. 122 Y 124, FLOTAS, LARGA DISTANCIA E INTERNET.		223,259.53	132,714,434.09
28/7/2023	5688-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE UTILES DE COCINA, HERRAMIENTAS MENORES Y ACEITES Y GRASAS.		1,148,927.50	131,565,506.59
28/7/2023	5690-1	PAGO FACT. 4233, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		115,303.79	131,450,202.80
28/7/2023	5692-1	PAGO FACT. 4257, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		83,402.40	131,366,800.40
28/7/2023	5694-1	PAGO FACT. 617, COMPRA DE EQUIPO MEDICOS.		254,250.00	131,112,550.40
28/7/2023	5696-1	PAGO FACT. 618, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		762,750.00	130,349,800.40
28/7/2023	5698-1	PAGO FACT. 1935, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		33,900.00	130,315,900.40
28/7/2023	5700-1	PAGO FACT. 3563, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		18,182.26	130,297,718.14
28/7/2023	5713-1	PAGO FACT. 1937, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,382.50	130,218,335.64
28/7/2023	5715-1	PAGO FACT. 464, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		9,633.00	130,208,702.64
28/7/2023	5717-1	PAGO FACT. 401, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,921.00	130,206,781.64
28/7/2023	5719-1	PAGO FACT. 3595, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		88,350.00	130,118,431.64
28/7/2023	5721-1	PAGO FACT. 3307, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		102,125.00	130,016,306.64
28/7/2023	5723-1	PAGO FACT. 3305, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,380.00	129,806,926.64
28/7/2023	5725-1	PAGO FACT. 3634, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		238,298.00	129,568,628.64
28/7/2023	5727-1	PAGO FACT. 21, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		107,350.00	129,461,278.64
28/7/2023	5729-1	PAGO FACT. 4339, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,500.53	129,437,778.11
28/7/2023	5731-1	PAGO FACT. 613, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		199,500.00	129,238,278.11
28/7/2023	5733-1	PAGO FACT. 3306, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		118,750.00	129,119,528.11
28/7/2023	5735-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		501,674.80	128,617,853.31
28/7/2023	5737-1	PAGO FACT. 662, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		179,550.00	128,438,303.31
28/7/2023	5739-1	PAGO FACT. 3585, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,550.00	128,315,753.31
28/7/2023	5741-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE ELECTRICOS Y AFINES.		131,249.50	128,184,503.81
30/7/2023		COBRO PACIENTES	61,820.00		128,246,323.81
30/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,104.74	27.62	128,247,400.93
30/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	128,248,375.93
30/7/2023		COBRO DE TARJETAS	24,701.26	617.53	128,272,459.66
30/7/2023		COBRO DE TARJETAS	2,386.49	59.66	128,274,786.49
30/7/2023		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	128,275,956.49
31/7/2023		COBRO PACIENTES	15,480.00		128,291,436.49
31/7/2023		COBRO DE TARJETAS	4,240.70	106.02	128,295,571.17
31/7/2023		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	128,295,673.41
31/7/2023		COBRO DE TARJETAS	841.92	21.05	128,296,494.28
31/7/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	128,296,689.28
31/7/2023	5744-1	PAGO FACT. 11443, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.		64,355.76	128,232,333.52
31/7/2023	5746-1	PAGO FACT. 227, COMPRA DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS.		209,784.50	128,022,549.02
31/7/2023	5748-1	PAGO FACT. 6148, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		613.59	128,021,935.43
31/7/2023	5750-1	PAGO FACT. 66, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,550.00	127,899,385.43
31/7/2023	5759-1	PAGO FACT. 1035, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		137,529.60	127,761,855.83
31/7/2023	5761-1	PAGO FACT. 36, COMPRA DE EQUIPO MEDICOS Y DE LABORATORIO.		111,870.00	127,649,985.83
31/7/2023	5768-1	PAGO FACT. 35, COMPRA D EPAPEL Y CARTON.		1,471,260.00	126,178,725.83

31/7/2023	5770-1	PAGO FACT. 53, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,937.00	126,098,788.83
31/7/2023	5772-1	PAGO FACT. 615, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		51,980.00	126,046,808.83
31/7/2023	5774-1	PAGO FACT. 616, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		214,462.50	125,832,346.33
31/7/2023	5776-1	PAGO FACT. 235, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		52,250.00	125,780,096.33
31/7/2023	5778-1	PAGO FACT. 166, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		329,339.64	125,450,756.69
				79,256,721.49	88,120,185.27

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora



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

			Balance Inicial:		9,628,483.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/7/2023	3486	EL CHEQUE NO. 3486 DE FECHA 1/11/2022 FUE ANULADO POR VENCIMIENTO.	1,500.00	-	9,629,983.90
31/7/2023		CARGOS BANCARIOS	-	175.00	9,629,808.90
31/7/2023		CARGOS BANCARIOS	-	135.00	9,629,673.90
			1,500.00	310.00	



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 JULIO 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		75,285.68
			Debito	Credito	Balance
27/7/2023	2295	LISSELOT CESPEDES REYES	-	54,202.26	21,083.42
31/5/2023		CARGOS BANCARIOS	-	175.00	20,908.42
			54,377.26		



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora