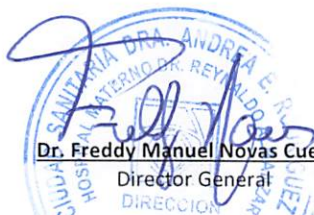


			Balance Inicial:		132,313,903.69
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023. ARS FUTURO	1,649,243.09		133,963,146.78
1/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023. ARS FUTURO		1,649,243.09	132,313,903.69
1/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023. ARS CMD	523,731.42		132,837,635.11
1/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023. ARS CMD		523,731.42	132,313,903.69
1/9/2023	6679-1	PAGO FACT. 06, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		213,570.00	132,100,333.69
1/9/2023	6681-1	PAGO FACT. 08, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		197,750.00	131,902,583.69
1/9/2023	6683-1	PAGO FACT. 07, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		213,870.58	131,688,713.11
1/9/2023	6685-1	PAGO FACT. 239, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DE ESCRITORIO Y ARTES GRAFICAS.		34,126.00	131,654,587.11
1/9/2023	6687-1	PAGO FACT. 321, COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO.		192,998.92	131,461,588.19
1/9/2023	6689-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,520.00	131,231,068.19
1/9/2023	6691-1	PAGO FACT. 173, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		188,547.28	131,042,520.91
1/9/2023	6693-1	PAGO FACT. 132, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		107,541.05	130,934,979.86
1/9/2023	6697-1	PAGO FACT. 128, INSTRUMENTAL MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		118,900.00	130,816,079.86
1/9/2023	6699-1	PAGO FACT. 466, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		207,480.00	130,608,599.86
1/9/2023	6701-1	PAGO FACT. 182, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		36,047.00	130,572,552.86
1/9/2023	6703-1	PAGO FACT. 4328, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		298,822.50	130,273,730.36
1/9/2023	6706-1	PAGO FACT. 1044, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		62,343.75	130,211,386.61
1/9/2023	6708-1	PAGO FACT. 1046, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		21,819.60	130,189,567.01
1/9/2023	6710-1	PAGO FACT. 406, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		26,125.00	130,163,442.01
1/9/2023	6712-1	PAGO FACT. 346, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		34,200.00	130,129,242.01
1/9/2023	6714-1	PAGO FACT. 167, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		40,069.80	130,089,172.21
1/9/2023	6718-1	PAGO FACT. 239, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		52,250.00	130,036,922.21
1/9/2023	6720-1	PAGO FACT. 2519, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		58,194.15	129,978,728.06
1/9/2023	6722-1	PAGO FACT. 169, COMPRA DE UTILES VARIOS.		35,358.83	129,943,369.23
1/9/2023	6724-1	PAGO FACT. 2790, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		15,706.80	129,927,662.43
1/9/2023	6727-1	PAGO FACT. 4464, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		35,748.18	129,891,914.25
1/9/2023	6729-1	PAGO FACT. 11637, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		50,083.05	129,841,831.20
1/9/2023	6732-1	PAGO FACT. 11639, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,828.80	129,810,002.40
3/9/2023		COBRO PACIENTES	84,322.00		129,894,324.40
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	6,347.48	158.69	129,900,513.19
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	17,872.20	446.81	129,917,938.59
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	10,052.30	251.31	129,927,739.58
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	26,037.96	650.95	129,953,126.59
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	129,954,394.09
3/9/2023		COBRO DE TARJETAS	286.40	7.16	129,954,673.33
4/9/2023		COBRO PACIENTES	44,216.00		129,998,889.33
9/4/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	129,999,661.61
4/9/2023		COBRO DE TARJETAS	6,615.28	165.38	130,006,111.50
4/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,056.96	26.42	130,007,142.04
4/9/2023		ARS YUNEN	109,939.42		130,117,081.46
4/9/2023	6734-1	PAGO FACT. 2805, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,800.00	130,094,281.46
4/9/2023	6736-1	PAGO FACT. 929, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		15,064.00	130,079,217.46
4/9/2023	6738-1	PAGO FACT. 159, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		68,272.20	130,010,945.26
4/9/2023	6742-1	PAGO FACT. 1816, 1844, 1854, 1870, 1877 Y 1890, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,675.00	129,995,270.26
4/9/2023	6744-1	PAGO FACT. 1588, CONTRATACION DE SERVICIOS.		87,478.85	129,907,791.41
5/9/2023		COBRO PACIENTES	43,590.00		129,951,381.41
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,038.00	25.95	129,952,393.46

5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	129,952,588.46
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	129,952,880.96
5/9/2023		COBRO DE TARJETAS	649.81	16.25	129,953,514.53
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,259,730.71		132,213,245.24
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,404,229.56		133,617,474.80
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	381,195.57		133,998,670.37
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	157,150.97		134,155,821.34
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	67,102.88		134,222,924.22
5/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	14,899.32		134,237,823.54
5/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2023. AROMA COFFE SERVICIOS.		9,000.00	134,228,823.54
5/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2023. AROMA COFFE SERVICIOS.	9,000.00		134,237,823.54
6/9/2023		COBRO PACIENTES	46,106.00		134,283,929.54
6/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,482.12	37.05	134,285,374.60
6/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,200.00	55.00	134,287,519.60
6/9/2023		COBRO DE TARJETAS	503.20	12.58	134,288,010.22
6/9/2023	6756-1	PAGO FACT. 1031, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,747.50	134,253,262.72
6/9/2023	6760-1	PAGO FACT. CC202309101006534947, INTERNET Y TV POR CABLE.		34,256.08	134,219,006.64
7/9/2023		COBRO PACIENTES	79,412.00		134,298,418.64
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	134,298,544.88
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	6,100.00	152.50	134,304,492.38
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	134,304,882.38
7/9/2023		COBRO DE TARJETAS	388.43	9.71	134,305,261.10
10/9/2023		COBRO PACIENTES	65,450.00		134,370,711.10
10/9/2023		COBRO DE TARJETAS	429.48	10.74	134,371,129.84
10/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,620.00	65.50	134,373,684.34
10/9/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	134,373,976.84
11/9/2023		COBRO PACIENTES	28,967.00		134,402,943.84
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	134,403,626.34
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	258.23	6.46	134,403,878.11
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	10,161.94	254.05	134,413,786.00
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,075.00	26.88	134,414,834.13
11/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	134,415,809.13
11/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	148,909.12		134,564,718.25
11/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	40,175.08		134,604,893.33
11/9/2023		ARS GMA	493,137.40		135,098,030.73
12/9/2023		COBRO PACIENTES	51,985.00		135,150,015.73
12/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,198.16	29.95	135,151,183.93
12/9/2023		ARS ASEMAP	447,925.67		135,599,109.60
12/9/2023	6926-1	PAGO RETENCION DEL 30% ITBIS AGOSTO 2023.		2,282.89	135,596,826.71
12/9/2023	6930-1	PAGO RETENCION IMPUESTO PROVEEDOR DEL ESTADO IR-17.		2,413.78	135,594,412.93
12/9/2023	6932-1	PAGO FACT. 426, SERVICIO DE CAPACITACION.		39,074.40	135,555,338.53
13/9/2023		COBRO PACIENTES	27,360.00		135,582,698.53
13/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,755.16	68.88	135,585,384.82
13/9/2023		COBRO DE TARJETAS	539.88	13.50	135,585,911.20
13/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,023.86	25.60	135,586,909.46
13/9/2023		COBRO DE TARJETAS	272.86	6.82	135,587,175.50
14/9/2023		COBRO PACIENTES	40,285.00		135,627,460.50
14/9/2023		COBRO DE TARJETAS	645.93	16.15	135,628,090.28
14/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,289.94	57.25	135,630,322.97
14/9/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	135,631,005.47
14/9/2023		COBRO DE TARJETAS	25,774.89	644.37	135,656,135.99
15/9/2023	7000-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE, 2023.	31,554,504.65		167,210,640.64
15/9/2023	7000-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.		27,347,281.63	139,863,359.01
15/9/2023	7000-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.		1,938,922.33	137,924,436.68
15/9/2023	7000-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, 2023. (IR-3).		1,941,657.46	135,982,779.22
15/9/2023	7000-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2023.		326,643.23	135,656,135.99
15/9/2023	7002-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE, 2023.		7,526,715.22	128,129,420.77
15/9/2023	7004-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE, 2023.		78,000.00	128,051,420.77
15/9/2023	7028-1	PAGO FACT. 3597, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,254,000.00	126,797,420.77
15/9/2023	7060-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2023.		575,542.00	126,221,878.77

17/9/2023		COBRO PACIENTES	69,751.00		126,291,629.77
17/9/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	126,291,922.27
17/9/2023		COBRO DE TARJETAS	826.52	20.66	126,292,728.13
17/9/2023		COBRO DE TARJETAS	8,702.60	217.57	126,301,213.16
17/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,209.16	55.23	126,303,367.09
18/9/2023	7066-1	PAGO FACT. 2759, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		17,216.00	126,286,151.09
18/9/2023	7071-1	PAGO FACT. 222, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		82,377.00	126,203,774.09
18/9/2023	7073-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		183,625.00	126,020,149.09
18/9/2023	7075-1	PAGO FACT. 154, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		77,330.00	125,942,819.09
18/9/2023	7077-1	PAGO FACT. 2801, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		17,216.00	125,925,603.09
18/9/2023	7087-1	PAGO FACT. 2785, SERVICIO DE ESTERILIZACION.		87,478.85	125,838,124.24
18/9/2023		COBRO PACIENTES	42,019.00		125,880,143.24
18/9/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	125,880,269.48
18/9/2023		COBRO DE TARJETAS	3,175.00	79.38	125,883,365.10
18/9/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	125,884,145.10
18/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,163,109.71		128,047,254.81
18/9/2023		ARS PRIMERA	889,747.16		128,937,001.97
18/9/2023		RAS HUMANOS SEGUROS	98,774.80		129,035,776.77
19/9/2023	7096-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS FEBRERO/JULIO 2023.		23,292,972.56	105,742,804.21
19/9/2023	7098-1	PAGO FACT. 402, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		12,268.41	105,730,535.80
19/9/2023	7100-1	PAGO FACT. 3634, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		79,515.00	105,651,020.80
19/9/2023	7102-1	PAGO FACT. 3633, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		103,170.00	105,547,850.80
19/9/2023		COBRO PACIENTES	34,836.00		105,582,686.80
19/9/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	105,582,979.30
19/9/2023		COBRO DE TARJETAS	643.00	16.08	105,583,606.23
19/9/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	105,584,386.23
19/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,170,367.29		108,754,753.52
19/9/2023		ARS RESERVAS	196,662.86		108,951,416.38
20/9/2023		COBRO PACIENTES	27,405.00		108,978,821.38
20/9/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	108,979,406.38
20/9/2023		COBRO DE TARJETAS	11,307.48	282.69	108,990,431.17
20/9/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	108,990,626.17
20/9/2023		ARS RENACER	450,584.98		109,441,211.15
20/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	107,872.83		109,549,083.98
20/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	92,400.00		109,641,483.98
21/9/2023		COBRO PACIENTES	40,560.00		109,682,043.98
21/9/2023		COBRO DE TARJETAS	10,100.00	252.50	109,691,891.48
21/9/2023		COBRO DE TARJETAS	355.62	8.89	109,692,238.21
21/9/2023		COBRO DE TARJETAS	640.21	16.01	109,692,862.42
21/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,045.87	51.15	109,694,857.14
21/9/2023		ARS MAPHRE SALUD	1,973,941.71		111,668,798.85
21/9/2023		ARS UNIVERSAL	293,766.12		111,962,564.97
21/9/2023		ARS MAPHRE SALUD	90,303.20		112,052,868.17
21/9/2023		ARS MAPHRE SALUD	68,503.13		112,121,371.30
21/9/2023		ARS META SALUD	2,498.33		112,123,869.63
24/9/2023		COBRO PACIENTES	100,920.00		112,224,789.63
24/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,066.76	26.67	112,225,829.72
24/9/2023		COBRO DE TARJETAS	14,470.96	361.77	112,239,938.91
24/9/2023		COBRO DE TARJETAS	166.92	4.17	112,240,101.65
24/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,119.92	53.00	112,242,168.57
25/9/2023		COBRO PACIENTES	31,916.00		112,274,084.57
25/9/2023		COBRO DE TARJETAS	270.00	6.75	112,274,347.82
25/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	112,275,420.32
25/9/2023		COBRO DE TARJETAS	4,356.96	108.92	112,279,668.36
25/9/2023		COBRO DE TARJETAS	763.55	19.09	112,280,412.82
26/9/2023		COBRO PACIENTES	49,700.00		112,330,112.82
26/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,105.00	52.63	112,332,165.20
26/9/2023		COBRO DE TARJETAS	18,649.60	466.24	112,350,348.56
26/9/2023		COBRO DE TARJETAS	841.96	21.05	112,351,169.47
26/9/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	25,043,690.15		137,394,859.62
26/9/2023		ARS CMD	238,978.04		137,633,837.66
26/9/2023		PAGO CAFETERIA	50,000.00		137,683,837.66
27/9/2023		COBRO PACIENTES	36,648.00		137,720,485.66
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,557.60	38.94	137,722,004.32
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	785.28	19.63	137,722,769.97
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,046.22	26.16	137,723,790.03
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,546.66	38.67	137,725,298.02
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,317.58	32.94	137,726,582.66
27/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,329.47	33.24	137,727,878.90
28/9/2023		COBRO PACIENTES	34,830.00		137,762,708.90

28/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,904.94	72.62	137,765,541.21
28/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	137,767,101.21
28/9/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	137,767,588.71
28/9/2023		ARS MONUMENTAL	1,326,587.92		139,094,176.63
29/9/2023	7400-1	PAGO FACT. 106, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		4,708.20	139,089,468.43
30/9/2023		COBRO PACIENTES	43,020.00		139,132,488.43
30/9/2023		COBRO DE TARJETAS	1,558.69	38.97	139,134,008.16
30/9/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	139,134,300.66
30/9/2023		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	139,134,677.40
30/9/2023		COBRO DE TARJETAS	2,982.29	74.56	139,137,585.13
30/9/2023		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	139,138,462.63
30/9/2023		SENASA CONTRIBUTIVO ODONTOLOGICA	50,000.00		139,188,462.63
30/9/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	48,600.00		139,237,062.63
30/9/2023	7265-1	PAGO INDEMNIZACION EX COLABORADORES SEPTIEMBRE 2023.		477,950.00	138,759,112.63
30/9/2023	7268-1	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA EX. COLABORADORES SEPTIEMBRE 2023.		206,443.01	138,552,669.62
30/9/2023		ARS RESERVAS	13,138.19		138,565,807.81
30/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023.	168,558.31		138,734,366.12
30/9/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023.	4,110.44		138,738,476.56
			77,069,626.74	70,645,053.87	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General
 DIRECCION GENERAL
 Santo Domingo Norte, R.D.


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


Licda. Leidy Sanchez
 Contadora

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,477,161.97
			Debito	Credito	Balance
14/9/2023		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION		100,000.00	9,377,161.97
30/9/2023		IMPUESTOS 0.15%		10.17	9,377,151.80
30/9/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	9,376,976.80
			-	100,185.17	


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 MATERNAL 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 SEPTIEMBRE 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		69,662.47
			Debito	Credito	Balance
14/9/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		169,662.47
14/9/2023	2297	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 28/8/2023, SEGÚN COMPROBANTE NO. 2627 AL 2647 ANEXOS.		52,312.41	117,350.06
30/9/2023		IMPUESTOS 0.15%		78.47	117,271.59
30/9/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	117,096.59
			100,000.00	52,565.88	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Leidy Sanchez
Contadora