



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 OCTUBRE 2023
 CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					138,738,476.56
1/10/2023		COBRO PACIENTES	6,235.00		138,744,711.56
1/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,646.48	41.16	138,746,316.88
2/10/2023		COBRO PACIENTES	49,550.00		138,795,866.88
2/10/2023		COBRO DE TARJETAS	185.28	4.63	138,796,047.53
2/10/2023		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	138,796,681.28
2/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,076.69	26.92	138,797,731.05
2/10/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023. ARS YUNEN	168,558.31		138,966,289.36
2/10/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023. ARS YUNEN		168,558.31	138,797,731.05
2/10/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023. ARS SEMMA	4,110.44		138,801,841.49
2/10/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 30/9/2023. ARS SEMMA		4,110.44	138,797,731.05
3/10/2023		COBRO PACIENTES	61,940.00		138,859,671.05
3/10/2023		COBRO DE TARJETAS	603.20	15.08	138,860,259.17
3/10/2023		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	138,860,635.91
3/10/2023		COBRO DE TARJETAS	232.19	5.80	138,860,862.29
3/10/2023		ARS FUTURO	1,820,066.28		140,680,928.57
3/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	997,251.12		141,678,179.69
3/10/2023		ARS SIMAG	30,932.60		141,709,112.29
4/10/2023		COBRO PACIENTES	30,852.00		141,739,964.29
4/10/2023		COBRO DE TARJETAS	4,665.11	116.63	141,744,512.78
4/10/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	141,744,902.78
4/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,584.16	39.60	141,746,447.33
4/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,592.12	39.80	141,747,999.65
4/10/2023		COBRO DE TARJETAS	8,636.44	215.91	141,756,420.18
4/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,215,472.77		143,971,892.95
4/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	696,633.32		144,668,526.27
4/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	91,087.84		144,759,614.11
4/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	8,012.16		144,767,626.27
5/10/2023		COBRO PACIENTES	52,948.00		144,820,574.27
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,036.40	25.91	144,821,584.76
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	144,821,682.26
5/10/2023		COBRO DE TARJETAS	22,300.00	557.50	144,843,424.76
8/10/2023		COBRO PACIENTES	77,955.00		144,921,379.76
8/10/2023		COBRO DE TARJETAS	248.11	6.20	144,921,621.67
8/10/2023		COBRO DE TARJETAS	982.64	24.57	144,922,579.74
8/10/2023		COBRO DE TARJETAS	744.67	18.62	144,923,305.79
8/10/2023		COBRO DE TARJETAS	35,800.00	895.00	144,958,210.79
9/10/2023		COBRO PACIENTES	69,660.00		145,027,870.79
9/10/2023		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	145,027,973.03
9/10/2023		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	145,028,850.53
9/10/2023	7540-1	PAGO FACT. CC202310101006560928, INTERNET Y TV POR CABLE.		31,199.27	144,997,651.26
9/10/2023	7546-1	NULO			144,997,651.26
10/10/2023		COBRO PACIENTES	49,600.00		145,047,251.26
10/10/2023		COBRO DE TARJETAS	2,857.04	71.43	145,050,036.87
10/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	145,051,596.87
11/10/2023		COBRO PACIENTES	68,415.00		145,120,011.87
11/10/2023		COBRO DE TARJETAS	209.19	5.23	145,120,215.84
11/10/2023		COBRO DE TARJETAS	744.68	18.62	145,120,941.90
11/10/2023		COBRO DE TARJETAS	256.96	6.42	145,121,192.43
11/10/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	145,121,318.67
11/10/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	145,122,098.67
11/10/2023		AROMA COFFE SERVICE	9,000.00		145,131,098.67
12/10/2023		COBRO PACIENTES	86,050.00		145,217,148.67
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	145,217,246.17

12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	145,217,392.42
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	145,217,518.65
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	145,218,290.93
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	145,219,655.93
12/10/2023	7566-1	PAGO FACT. 156, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		73,647.95	145,146,007.98
12/10/2023	7568-1	PAGO FACT. 513, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		93,225.00	145,052,782.98
12/10/2023	7570-1	PAGO FACT. 516, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		213,570.00	144,839,212.98
12/10/2023	7572-1	PAGO FACT. 154, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		178,339.65	144,660,873.33
12/10/2023	7574-1	PAGO FACT. 523, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		167,200.00	144,493,673.33
12/10/2023	7576-1	PAGO FACT. 522, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		160,968.00	144,332,705.33
12/10/2023	7578-1	PAGO FACT. 521, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		153,919.00	144,178,786.33
12/10/2023	7580-1	PAGO FACT. 519, COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS.		115,900.00	144,062,886.33
12/10/2023	7582-1	PAGO FACT. 518, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		98,174.90	143,964,711.43
12/10/2023	7584-1	PAGO FACT. 517, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		64,669.90	143,900,041.53
12/10/2023	7586-1	PAGO FACT. 520, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		129,361.50	143,770,680.03
12/10/2023	7588-1	PAGO FACT. 512, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		213,570.00	143,557,110.03
12/10/2023	7590-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		92,809.05	143,464,300.98
12/10/2023	7592-1	PAGO FACT. 157, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		98,958.57	143,365,342.41
12/10/2023	7594-1	PAGO FACT. 6314, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		3,879.02	143,361,463.39
12/10/2023	7596-1	PAGO FACT. 11849, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,805.00	143,359,658.39
12/10/2023	7598-1	PAGO FACT. 328, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		24,937.50	143,334,720.89
12/10/2023	7602-1	PAGO FACT. 262, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		179,407.50	143,155,313.39
12/10/2023	7604-1	PAGO FACT. 11848, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		332,310.00	142,823,003.39
12/10/2023	7606-1	PAGO FACT. 205, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		463,102.20	142,359,901.19
12/10/2023	7608-1	PAGO FACT. 35044, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		8,960.40	142,350,940.79
12/10/2023	7610-1	PAGO FCAT. 3873, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA.		211,310.00	142,139,630.79
12/10/2023	7612-1	PAGO A FCAT. 75, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		881,965.00	141,257,665.79
12/10/2023	7614-1	PAGO FACT. 686, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,943.00	141,048,722.79
13/10/2023	7616-1	PAGO FACT. 574, COMPRA DE UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		216,236.80	140,832,485.99
13/10/2023	7619-1	PAGO FACT. 2516, 2517 Y 2520, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,366,423.35	139,466,062.64
13/10/2023	7621-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,095.00	139,373,967.64
13/10/2023	7624-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL.		151,450.00	139,222,517.64
13/10/2023	7627-1	PAGO FCAT. 130, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		175,412.16	139,047,105.48
13/10/2023	7629-1	PAGO FACT. 405, COMPRA DE EQUIPO ELECTRICA Y A FINES.		35,145.83	139,011,959.65
13/10/2023	7631-1	PAGO FACT. 175, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		214,593.78	138,797,365.87
13/10/2023	7633-1	PAGO FACT. 161, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		132,718.50	138,664,647.37
13/10/2023	7635-1	PAGO FACT. 265, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,750.00	138,659,897.37
13/10/2023	7638-1	PAGO FACT. 34725 Y 34745, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		134,281.52	138,525,615.85
15/10/2023		COBRO PACIENTES	79,577.00		138,605,192.85
15/10/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	138,605,387.85
15/10/2023		COBRO DE TARJETAS	4,525.62	113.14	138,609,800.33
15/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,151.68	28.79	138,610,923.22
15/10/2023		COBRO DE TARJETAS	15,500.00	387.50	138,626,035.72
16/10/2023		COBRO PACIENTES	41,160.00		138,667,195.72
16/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,752.53	43.81	138,668,904.43
16/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,257.42	31.44	138,670,130.42
16/10/2023		COBRO DE TARJETAS	2,713.66	67.84	138,672,776.24
16/10/2023		COBRO DE TARJETAS	449.81	11.25	138,673,214.80
16/10/2023		ARS PRIMERA	3,199,268.31		141,872,483.11
16/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,856,138.19		143,728,621.30
16/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,405,300.30		145,133,921.60
16/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	855,814.98		145,989,736.58
16/10/2023		ARS HUMANO SEGUROS	253,106.93		146,242,843.51
16/10/2023		ARS RESERVAS	53,631.68		146,296,475.19
16/10/2023	7641-1	PAGO FACT. 152, 162 Y 163, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		148,325.68	146,148,149.51
16/10/2023	7643-1	PAGO FACT. 3708, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		418,456.00	145,729,693.51
16/10/2023	7646-1	PAGO FACT. 542, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		10,565.50	145,719,128.01
16/10/2023	7648-1	PAGO FACT. 6313, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		20,900.00	145,698,228.01
16/10/2023	7650-1	PAGO FACT. 201, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		193,230.00	145,504,998.01

16/10/2023	7652-1	PAGO FACT. 6223, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		63,114.83	145,441,883.18
16/10/2023	7654-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE, 2023.	31,506,969.73		176,948,852.91
16/10/2023	7654-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023.		27,306,086.63	149,642,766.28
16/10/2023	7654-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023.		1,936,001.60	147,706,764.68
16/10/2023	7654-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2023. (IR-3).		1,938,732.61	145,768,032.07
16/10/2023	7654-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE, 2023.		326,148.89	145,441,883.18
16/10/2023	7657-1	PAGO COMPENSACION MILITAR OCTUBRE 2023.		65,000.00	145,376,883.18
16/10/2023	7659-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL OCTUBRE 2023.		636,578.26	144,740,304.92
16/10/2023	7661-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL COMPLETIVO SEPTIEMBRE 2023.		25,607.32	144,714,697.60
16/10/2023	7663-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL COMPLETIVO AGOSTO 2023.		15,604.42	144,699,093.18
16/10/2023	7665-1	PAGO FACT. 1481, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		23,191.88	144,675,901.30
16/10/2023	7667-1	PAGO FACT. 11223, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		42,054.60	144,633,846.70
16/10/2023	7669-1	PAGO FACT. 18022, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,306.49	144,631,540.21
16/10/2023	7676-1	PAGO FACT. 387, MANTENIMIENTO Y REPARACION.		914,454.53	143,717,085.68
16/10/2023	7678-1	NULO		-	143,717,085.68
17/10/2023		COBRO PACIENTES	34,605.00		143,751,690.68
17/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	143,753,250.68
17/10/2023		COBRO DE TARJETAS	16,568.70	414.22	143,769,405.16
17/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,090.00	27.25	143,770,467.91
17/10/2023		COBRO DE TARJETAS	314.12	7.85	143,770,774.18
17/10/2023	7715-1	PAGO SETENCIA EX COLAB. JOSE ROSARIO QUINTO PAGO OCTUBRE 2023.		368,961.00	143,401,813.18
17/10/2023	7717-1	PAGO FACT. 356, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		10,773.00	143,391,040.18
17/10/2023	7719-1	PAGO FACT. 690, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		169,575.00	143,221,465.18
17/10/2023	7721-1	PAGO FACT. 690, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		297,540.00	142,923,925.18
17/10/2023	7723-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		214,818.75	142,709,106.43
17/10/2023	7725-1	PAGO FACT. 2895, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		214,393.25	142,494,713.18
18/10/2023		COBRO PACIENTES	32,140.00		142,526,853.18
18/10/2023		COBRO DE TARJETAS	756.96	18.92	142,527,591.22
18/10/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	142,527,717.45
18/10/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	142,528,204.95
18/10/2023		ARS CMD	934,690.59		143,462,895.54
18/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	720,170.30		144,183,065.84
18/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	324,259.44		144,507,325.28
18/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	251,261.07		144,758,586.35
18/10/2023		ARS ASEMAP	159,494.20		144,918,080.55
18/10/2023		ARS META SALUD	94,299.83		145,012,380.38
18/10/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	18,910.64		145,031,291.02
18/10/2023	7728-1	PAGO FACT. 4135, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		198,870.00	144,832,421.02
18/10/2023	7730-1	PAGO FACT. 887, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,100.00	144,644,321.02
18/10/2023	7733-1	PAGO FACT. 889, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		132,886.50	144,511,434.52
18/10/2023	7735-1	PAGO FACT. 2894, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		98,325.00	144,413,109.52
18/10/2023	7737-1	PAGO FACT. 4518, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		193,941.36	144,219,168.16
18/10/2023	7740-1	PAGO FACT. 322, COMPRAS DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON, INSUMOS DE ESCRITORIO Y OTROS RESPUESTOS.		181,774.55	144,037,393.61
18/10/2023	7745-1	PAGO FACT. 686, COMPRA DE CORONAS FUNEBRES.		10,170.00	144,027,223.61
18/10/2023	7748-1	PAGO FACT. 680, COMPRA DE CORONAS FUNEBRES.		17,151.10	144,010,072.51
18/10/2023	7750-1	PAGO FACT. 685, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		178,125.00	143,831,947.51
18/10/2023	7752-1	PAGO FACT. 33179, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,173.87	143,800,773.64
18/10/2023	7756-1	PAGO FACT. 1474, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		42,607.50	143,758,166.14
18/10/2023	7758-1	PAGO FACT.1731, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		459,494.74	143,298,671.40
18/10/2023	7762-1	PAGO FACT. 756, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		54,625.00	143,244,046.40
18/10/2023	7764-1	PAGO FACT. 410, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		22,882.50	143,221,163.90
18/10/2023	7766-1	PAGO FACT. 6225, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		121,904.00	143,099,259.90
18/10/2023	7771-1	PAGO FACT. 11855, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		405,742.13	142,693,517.77
18/10/2023	7773-1	PAGO FACT. 409, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		154,447.50	142,539,070.27
18/10/2023	7777-1	PAGO FACT. 754, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		278,193.57	142,260,876.70
18/10/2023	7779-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2023.		7,850,777.08	134,410,099.62

18/10/2023	7788-1	PAGO FACT. 753, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,925.54	134,159,174.08
19/10/2023		COBRO PACIENTES	70,105.00		134,229,279.08
19/10/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	134,229,474.08
19/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,556.96	38.92	134,230,992.12
19/10/2023		COBRO DE TARJETAS	373.83	9.35	134,231,356.60
19/10/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	134,232,039.10
19/10/2023	7814-1	PAGO FACT. 689, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		132,574.20	134,099,464.90
20/10/2023	7824-1	PAGO FACT. 124 Y 126, INTERNET, LARGA DISTANCIA Y TELEFONO LOCAL.		228,849.53	133,870,615.37
20/10/2023	7828-1	PAGO FACT. 689, 699, 708 Y 718, RECOLECCION DE RESIDUOS.		92,000.00	133,778,615.37
20/10/2023	7832-1	PAGO FACT. 3679, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,050.00	133,570,565.37
20/10/2023	7836-1	PAGO FACT. 1671 Y 1678, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		83,269.56	133,487,295.81
20/10/2023	7839-1	PAGO FACT. 6300, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		93,499.00	133,393,796.81
20/10/2023	7841-1	PAGO FACT. 3733, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		747,270.00	132,646,526.81
20/10/2023	7843-1	PAGO FACT. 202 Y 203, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		358,971.75	132,287,555.06
20/10/2023	7845-1	PAGO FACT. 825, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		159,499.35	132,128,055.71
20/10/2023	7847-1	PAGO FACT. 824, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		196,165.50	131,931,890.21
20/10/2023	7849-1	PAGO FACT. 6690 Y 6820, SERVICIOS DE IMPRESIÓN.		844,288.53	131,087,601.68
20/10/2023	7851-1	PAGO FACT. 243, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		99,987.50	130,987,614.18
20/10/2023	7853-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		191,425.00	130,796,189.18
20/10/2023	7855-1	PAGO FACT. 687, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		205,660.00	130,590,529.18
20/10/2023	7858-1	PAGO FACT. 688, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO.		205,290.00	130,385,239.18
20/10/2023	7860-1	PAGO FACT. 849, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		211,185.00	130,174,054.18
20/10/2023	7862-1	PAGO FACT. 861, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		384,895.50	129,789,158.68
20/10/2023	7864-1	PAGO FACT. 682, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		98,479.50	129,690,679.18
20/10/2023	7866-1	PAGO FACT. 684, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		199,827.00	129,490,852.18
20/10/2023	7868-1	PAGO FACT. 683, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	129,277,102.18
20/10/2023	7871-1	PAGO FACT. 680, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		305,100.00	128,972,002.18
22/10/2023		COBRO PACIENTES	55,400.00		129,027,402.18
22/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	129,028,377.18
22/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,079.63	26.99	129,029,429.82
22/10/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	129,029,917.32
23/10/2023	7889-1	PAGO 50% A FACT. 435, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		492,765.00	128,537,152.32
23/10/2023	7891-1	PAGO FACT. 826, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,739.00	128,330,413.32
23/10/2023	7893-1	PAGO FACT. 888, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		159,600.00	128,170,813.32
23/10/2023	7895-1	PAGO FACT. 1494, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,442.50	128,138,370.82
23/10/2023		COBRO PACIENTES	49,839.00		128,188,209.82
23/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,572.80	39.32	128,189,743.30
23/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,984.09	49.60	128,191,677.79
23/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,673.43	41.84	128,193,309.38
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	1,030,552.88		129,223,862.26
23/10/2023		ARS UNIVERSAL	865,718.62		130,089,580.88
23/10/2023		ARS RENACER	371,287.33		130,460,868.21
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	138,214.87		130,599,083.08
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	100,515.31		130,699,598.39
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	81,642.40		130,781,240.79
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	5,308.00		130,786,548.79
23/10/2023		ARS MAPFRE SALUD	1,416.29		130,787,965.08
24/10/2023	7897-1	PAGO FACT. 9248, PLANES COMPLEMENTARIOS.		4,022.60	130,783,942.48
24/10/2023	7904-1	PAGO FACT. 407, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		210,520.00	130,573,422.48
24/10/2023		COBRO PACIENTES	33,310.00		130,606,732.48
24/10/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	130,606,858.71
24/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,473.94	36.85	130,608,295.81
24/10/2023		COBRO DE TARJETAS	3,841.96	96.05	130,612,041.72
24/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	130,613,309.22
25/10/2023		COBRO PACIENTES	36,115.00		130,649,424.22
25/10/2023		COBRO DE TARJETAS	5,169.65	129.24	130,654,464.63
25/10/2023		COBRO DE TARJETAS	915.60	22.89	130,655,357.34
25/10/2023		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	130,655,796.09
26/10/2023	7916-1	PAGO FACT. 536, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		77,266.50	130,578,529.59
26/10/2023	7920-1	PAGO FACT. 537, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.		124,868.05	130,453,661.54
26/10/2023	7928-1	PAGO FACT. 535, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		153,432.00	130,300,229.54
26/10/2023	7930-1	PAGO FACT. 534, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		93,757.80	130,206,471.74

26/10/2023	7932-1	PAGO FACT. 532, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		213,570.00	129,992,901.74
26/10/2023	7934-1	PAGO FACT. 533, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		87,546.75	129,905,354.99
26/10/2023	7936-1	PAGO FACT. 531, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		123,019.00	129,782,335.99
26/10/2023	7938-1	PAGO FACT. 530, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		101,903.65	129,680,432.34
26/10/2023	7940-1	PAGO FCAT. 527, COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS.		160,018.00	129,520,414.34
26/10/2023	7942-1	PAGO FACT. 526, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		115,900.00	129,404,514.34
26/10/2023	7944-1	PAGO FACT. 525, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		167,200.00	129,237,314.34
26/10/2023	7946-1	PAGO FACT. 524, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		200,738.85	129,036,575.49
26/10/2023	7948-1	PAGO FACT. 11442, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		41,222.40	128,995,353.09
26/10/2023	7950-1	PAGO FACT. 40, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PAPEL Y CARTON.		145,024.20	128,850,328.89
26/10/2023	7952-1	PAGO FACT. 198, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		203,806.80	128,646,522.09
26/10/2023	7954-1	PAGO FACT. 679, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		80,218.00	128,566,304.09
26/10/2023	7956-1	PAGO FACT. 681, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,778.75	128,544,525.34
26/10/2023	7958-1	PAGO FACT. 1783, 1776, 1791, 1794 Y 1799, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		13,062.50	128,531,462.84
26/10/2023	7960-1	PAGO FACT. 1804, 1824, 1831, 1837, 1862 Y 1865, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,675.00	128,515,787.84
26/10/2023	7962-1	PAGO FACT. 443 Y 439, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		76,475.24	128,439,312.60
26/10/2023	7964-1	PAGO FACT. 528, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		136,011.50	128,303,301.10
26/10/2023	7966-1	PAGO FACT. 529, COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS.		164,369.00	128,138,932.10
26/10/2023		COBRO PACIENTES	25,845.00		128,164,777.10
26/10/2023		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	128,165,410.85
26/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,021.00	25.53	128,166,406.32
26/10/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	128,167,178.60
26/10/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	128,167,304.83
26/10/2023		COBRO DE TARJETAS	3,351.64	83.79	128,170,572.68
26/10/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	28,187,154.85		156,357,727.53
26/10/2023		ARS SEMMA	228,573.38		156,586,300.91
27/10/2023	8013-1	PAGO FACT. 1105, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		31,076.40	156,555,224.51
27/10/2023	8015-1	PAGO FACT. 4473, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		143,936.40	156,411,288.11
27/10/2023	8018-1	PAGO FACT. 3321, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,980.00	156,365,308.11
27/10/2023	8025-1	PAGO FACT. 1755, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,721.42	156,354,586.69
27/10/2023	8027-1	PAGO FACT. 226, COMPRAS DE UTILES DE LIMPIEZA.		213,750.00	156,140,836.69
27/10/2023	8029-1	PAGO FACT. 1424, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		151,749.96	155,989,086.73
27/10/2023	8031-1	PAGO FACT. 11641, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		46,911.95	155,942,174.78
27/10/2023	8033-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		48,450.00	155,893,724.78
27/10/2023	8035-1	PAGO FACT. 134, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		189,840.00	155,703,884.78
27/10/2023	8038-1	PAGO FACT. 515, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		93,225.00	155,610,659.78
27/10/2023	8042-1	PAGO FACT. 136, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		100,796.00	155,509,863.78
27/10/2023	8044-1	PAGO FACT. 4223, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		163,250.80	155,346,612.98
27/10/2023	8047-1	PAGO FACT. 4219, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		901,175.00	154,445,437.98
27/10/2023	8049-1	PAGO FACT. 696, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,931.00	154,406,506.98
29/10/2023		COBRO PACIENTES	134,260.00		154,540,766.98
29/10/2023		COBRO DE TARJETAS	22,753.42	568.84	154,562,951.57
29/10/2023		COBRO DE TARJETAS	541.07	13.53	154,563,479.11
29/10/2023		COBRO DE TARJETAS	200.80	5.02	154,563,674.89
29/10/2023		COBRO DE TARJETAS	11,540.92	288.52	154,574,927.29
30/10/2023	8061-1	PAGO FCAT. 172, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSECTICIDAS Y MATERIALES DE HIGIENE.		123,153.61	154,451,773.68
30/10/2023	8063-1	PAGO FACT. 4222, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		171,557.50	154,280,216.18
30/10/2023	8065-1	PAGO FACT. 233, COMPRA D EPAPEL Y CARTON.		197,750.00	154,082,466.18
30/10/2023	8069-1	PAGO FACT. 4224, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		32,300.00	154,050,166.18
30/10/2023	8073-1	PAGO FACT. 4552, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		486,000.59	153,564,165.59
30/10/2023	8076-1	PAGO FACT. 858, COMPRA D EMEDICAMENTOS.		60,705.00	153,503,460.59
30/10/2023	8078-1	PAGO FACT. 5058, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		4,429.60	153,499,030.99
30/10/2023	8080-1	PAGO FACT. 17617, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,756.72	153,483,274.27
30/10/2023	8082-1	PAGO FACT. 18343, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,367.84	153,450,906.43
30/10/2023	8084-1	PAGO FACT. 18315, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,071.86	153,434,834.57
30/10/2023	8086-1	PAGO FACT. 3857, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,865.13	153,426,969.44
30/10/2023	8088-1	PAGO FACT. 4551, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		49,225.22	153,377,744.22
30/10/2023	8090-1	PAGO FACT. 4519, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,022.50	153,329,721.72
30/10/2023	8092-1	PAGO FACT. 545, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		951.46	153,328,770.26
30/10/2023	8094-1	PAGO FACT. 170, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		3,891.20	153,324,879.06
30/10/2023	8096-1	PAGO FACT. 3588, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		2,147.00	153,322,732.06
30/10/2023	8098-1	PAGO FACT. 736, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,201.95	153,315,530.11
30/10/2023	8111-1	PAGO FACT. 1707, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		83,678.76	153,231,851.35

30/10/2023	8113-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		75,248.17	153,156,603.18
30/10/2023	8116-1	PAGO FACT. 696, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		13,938.20	153,142,664.98
30/10/2023		COBRO PACIENTES	59,396.00		153,202,060.98
30/10/2023		COBRO DE TARJETAS	69.55	1.74	153,202,128.79
30/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,219.47	30.49	153,203,317.77
30/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	153,204,292.77
30/10/2023		COBRO DE TARJETAS	957.54	23.94	153,205,226.37
30/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	153,206,883.87
31/10/2023		COBRO PACIENTES	54,339.00		153,261,222.87
31/10/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	153,261,995.15
31/10/2023		COBRO DE TARJETAS	825.00	20.63	153,262,799.52
31/10/2023		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	153,264,067.02
31/10/2023		COBRO DE TARJETAS	2,823.31	70.58	153,266,819.75
31/10/2023		ARS FUTURO	1,597,492.99		154,864,312.74
31/10/2023		ARS MONUMENTAL	600,151.29		155,464,464.03
31/10/2023		RAMON TAVERAS PAGO CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023.	50,000.00		155,514,464.03
31/10/2023	8122-1	PAGO FACT. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		47,140.68	155,467,323.35
31/10/2023	8124-1	PAGO FACT. 70260, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,503.00	155,462,820.35
31/10/2023	8126-1	PAGO FACT. 1754, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		17,067.43	155,445,752.92
31/10/2023	8128-1	PAGO FACT. 134, 135 Y 138, SERVICIO DE FUMIGACION.		154,944.00	155,290,808.92
31/10/2023	8132-1	PAGO FACT. 10731, PRODUCTOS QUIMICOS.		54,840.65	155,235,968.27
31/10/2023	8134-1	PAGO FACT. 70259, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		121,885.00	155,114,083.27
31/10/2023	8136-1	PAGO FACT. 138, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		82,589.48	155,031,493.79
31/10/2023	8138-1	PAGO FACT. 1354, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		252,605.00	154,778,888.79
31/10/2023	8140-1	PAGO FACT. 541, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		12,486.50	154,766,402.29
31/10/2023	8142-1	PAGO FACT. 2945, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		23,439.15	154,742,963.14
31/10/2023	8144-1	PAGO FACT. 6341, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		39,689.33	154,703,273.81
31/10/2023	8146-1	PAGO FACT. 6298, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		98,576.09	154,604,697.72
31/10/2023	8148-1	PAGO FACT. 6299, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,141.39	154,556,556.33
31/10/2023	8150-1	PAGO FACT. 2016, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,730.00	154,532,826.33
31/10/2023	8152-1	PAGO FACT. 12070, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		126,780.35	154,406,045.98
31/10/2023	8154-1	PAGO FACT. 1759, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		439,412.49	153,966,633.49
31/10/2023	8156-1	PAGO FACT. 697, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,626.22	153,943,007.27
31/10/2023	8158-1	PAGO FACT. 859, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		51,300.00	153,891,707.27
31/10/2023	8160-1	PAGO FACT. 3858, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,906.69	153,885,800.58
31/10/2023	8174-1	PAGO FACT. 125 Y 127, SERVICIO, LARGA DISTANCIA Y LOCAL.		226,074.54	153,659,726.04
31/10/2023	8177-1	PAGO FACT. 4327, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		210,930.00	153,448,796.04
31/10/2023	8179-1	PAGO FACT. 4328, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		401,150.00	153,047,646.04
31/10/2023	8181-1	PAGO FACT. 4326, COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS MEDICOS.		59,163.00	152,988,483.04
31/10/2023	8183-1	PAGO FACT. 971, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		38,760.00	152,949,723.04
31/10/2023	8185-1	PAGO FACT. 937, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		210,825.00	152,738,898.04
31/10/2023	8189-1	PAGO FACT. 939, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		187,452.50	152,551,445.54
31/10/2023	8191-1	PAGO FACT. 952, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,275.00	152,471,170.54
31/10/2023	8193-1	PAGO FACT. 908, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		124,300.00	152,346,870.54
31/10/2023	8197-1	PAGO FACT. 907, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,734.00	152,130,136.54
31/10/2023	8199-1	PAGO FACT. 938, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		203,585.00	151,926,551.54
31/10/2023	8201-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		543,400.00	151,383,151.54
31/10/2023	8203-1	PAGO FACT. 317, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		130,625.00	151,252,526.54
31/10/2023	8205-1	PAGO FACT. 344, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		109,725.00	151,142,801.54
31/10/2023	8207-1	PAGO FACT. 3335, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		16,950.00	151,125,851.54
31/10/2023	8209-1	PAGO FACT. 302, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,000.00	150,935,851.54
31/10/2023	8212-1	PAGO FACT. 3348, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		54,805.00	150,881,046.54
31/10/2023	8214-1	PAGO FACT. 386, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PAPEL Y CARTON.		176,845.00	150,704,201.54
31/10/2023	8216-1	PAGO FACT. 385, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		319,162.85	150,385,038.69
31/10/2023	8218-1	PAGO FACT. 1649, RECOLECCION DE RESIDUOS.		87,478.85	150,297,559.84
31/10/2023	8220-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		311,444.95	149,986,114.89
31/10/2023	8222-1	PAGO FACT. 175, COMPRAS DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS QUIMICOS Y FUMIGACION.		107,485.03	149,878,629.86
31/10/2023	8224-1	PAGO FACT. 174, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		213,750.00	149,664,879.86
31/10/2023	8226-1	PAGO FACT. 176, COMPRAS DE UTILES DE COCINA.		187,015.00	149,477,864.86
31/10/2023	8228-1	PAGO FACT. 698, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		146,900.00	149,330,964.86

31/10/2023	8230-1	PAGO FACT. 699, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		86,640.00	149,244,324.86
31/10/2023	8233-1	PAGO FACT. 697, COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS.		211,875.00	149,032,449.86
31/10/2023	8235-1	PAGO FACT. 723, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		199,500.00	148,832,949.86
31/10/2023	8237-1	PAGO FACT. 735, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		154,850.00	148,678,099.86
31/10/2023	8239-1	PAGO FACT. 737, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y EQUIPOS MEDICOS.		51,160.75	148,626,939.11
31/10/2023	8241-1	PAGO FACT. 734, COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS.		216,112.50	148,410,826.61
31/10/2023	8243-1	PAGO FACT. 4445, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		69,065.00	148,341,761.61
31/10/2023	8245-1	PAGO FACT. 4446, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		18,696.00	148,323,065.61
31/10/2023	8247-1	PAGO FACT. 247, COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL CARTON Y ARTES.		92,899.56	148,230,166.05
31/10/2023	8249-1	PAGO FACT. 88, COMPRA DE UTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		42,675.00	148,187,491.05
31/10/2023	8251-1	PAGO FACT. 18070, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,530.90	148,180,960.15
31/10/2023	8255-1	PAGO FACT. 210, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		100,947.00	148,080,013.15
31/10/2023	8257-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		26,550.56	148,053,462.59
31/10/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	375,731.58		148,429,194.17
			34,155,021.71	19,596,442.91	



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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,376,976.80
			Debito	Credito	Balance
10/4/2023		APOYO ECONOMICO CLIMATIZACION	4,500,000.00		13,876,976.80
17/10/2023	3504	NULO		-	13,876,976.80
19/10/2023		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION		300,000.00	13,576,976.80
31/10/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	13,576,801.80
			4,500,000.00	300,175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General


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

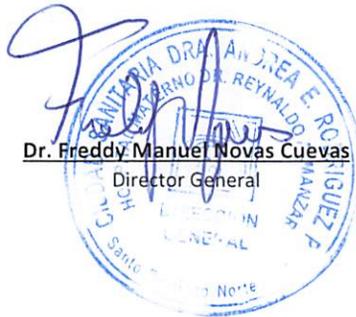

Licda. Leidy Sanchez
 Contadora



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 OCTUBRE 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		117,096.59
			Debito	Credito	Balance
17/10/2023	2298	REPOSICION CAJA CHICA AL 17/10/2023, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2648 AL 2675		58,046.38	59,050.21
19/10/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	300,000.00		359,050.21
31/10/2023		IMPUESTOS 0.15%		87.07	358,963.14
31/10/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	358,788.14
			300,000.00	58,308.45	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Licda. Gerardo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero



Licda. Leidy Sánchez
Contadora

