

			Balance Inicial:		191,063,064.15
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/2023	9060-1	PAGO FACT. 4627, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		31,882.00	191,031,182.15
1/12/2023	9062-1	PAGO FACT. 3036, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		14,030.10	191,017,152.05
1/12/2023	9064-1	PAGO FACT. 1509, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		81,160.25	190,935,991.80
1/12/2023	9066-1	PAGO FACT. 413, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		58,781.25	190,877,210.55
1/12/2023	9069-1	PAGO FACT. 12285, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,344.18	190,795,866.37
1/12/2023	9071-1	PAGO FACT. 12286, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		90,915.00	190,704,951.37
1/12/2023	9075-1	PAGO FCAT. 1656, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		8,483.50	190,696,467.87
1/12/2023	9077-1	PAGO FACT. 6462, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		58,197.00	190,638,270.87
1/12/2023	9079-1	PAGO FACT. 3665, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		12,003.42	190,626,267.45
1/12/2023	9100-1	PAGO FACT. 12322, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		6,819.10	190,619,448.35
1/12/2023	9103-1	PAGO FACT. 12274, COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPO.		28,347.18	190,591,101.17
1/12/2023	9112-1	PAGO FACT. 453, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		38,237.62	190,552,863.55
1/12/2023	9114-1	PAGO FACT. 10135, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		84,027.50	190,468,836.05
1/12/2023	9116-1	PAGO FACT. 3896, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,773.00	190,458,063.05
1/12/2023	9118-1	PAGO FACT. 189, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,579.20	190,447,483.85
1/12/2023	9122-1	PAGO FACT. 126 Y 128, INTERNET, TELEFONO LOCAL Y FLOTAS.		227,082.07	190,220,401.78
1/12/2023	9124-1	PAGO FACT. 35735, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		83,978.86	190,136,422.92
3/12/2023		COBRO PACIENTES	86,995.00		190,223,417.92
3/12/2023		COBRO DE TARJETAS	13,668.30	341.71	190,236,744.51
3/12/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	190,236,870.75
3/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,540.36	38.51	190,238,372.60
3/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,588.40	39.71	190,239,921.29
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 ARS FUTURO	1,586,878.52		191,826,799.81
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 ARS FUTURO		1,586,878.52	190,239,921.29
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 ARS YUNEN	1,194,923.37		191,434,844.66
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 ARS YUNEN		1,194,923.37	190,239,921.29
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 RAMON TAVERAS CAFETERIA	50,000.00		190,289,921.29
3/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 30/11/2023 RAMON TAVERAS CAFETERIA		50,000.00	190,239,921.29
4/12/2023		COBRO PACIENTES	33,730.00		190,273,651.29
4/12/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	190,274,041.29
4/12/2023		COBRO DE TARJETAS	408.93	10.22	190,274,440.00
4/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,825.49	45.64	190,276,219.85
4/12/2023		COBRO DE TARJETAS	2,486.40	62.16	190,278,644.09
4/12/2023			450.00	11.25	190,279,082.84
4/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	987,374.34		191,266,457.18
4/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	200,017.12		191,466,474.30
4/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	156,995.59		191,623,469.89
4/12/2023	6299-1	NULO	138,383.80		191,761,853.69
4/12/2023	8132-1	NULO	54,840.65		191,816,694.34
4/12/2023	9141-1	PAGO FACT. 1649, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		33,738.30	191,782,956.04
4/12/2023	9144-1	PAGO FACT. 3878, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,690.91	191,773,265.13
4/12/2023	9147-1	PAGO FACT. 230, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		25,287.10	191,747,978.03
4/12/2023	9155-1	PAGO FACT. 10731 Y 10914, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		93,472.40	191,654,505.63
5/12/2023		COBRO PACIENTES	28,201.00		191,682,706.63
5/12/2023		COBRO DE TARJETAS	10,305.55	257.64	191,692,754.54
5/12/2023		COBRO DE TARJETAS	756.96	18.92	191,693,492.58
5/12/2023		COBRO DE TARJETAS	924.47	23.11	191,694,393.93
5/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,620.98	40.52	191,695,974.39
5/12/2023	9157-1	PAGO FACT. 523, CAPACITACION.		24,964.20	191,671,010.19
6/12/2023		COBRO PACIENTES	37,970.00		191,708,980.19
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	486.78	12.17	191,709,454.80
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,285.26	32.13	191,710,707.93
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	191,711,109.24
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	321.80	8.05	191,711,422.99
6/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,357.10	33.93	191,712,746.17
6/12/2023	9228-1	PAGO FACT. 435, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		492,765.00	191,219,981.17

6/12/2023	9253-1	PAGO FACT. 376, COMPRA DE UTILES MEDICO.		32,097.65	191,187,883.52
6/12/2023	9255-1	PAGO FACT. 1817, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		595,349.33	190,592,534.19
6/12/2023	9257-1	PAGO FACT. 634, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		9,459.46	190,583,074.73
6/12/2023	9259-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,051,650.00	189,531,424.73
6/12/2023	9261-1	PAGO FACT. 100, COMPRA DE ELECTRICOS Y AFINES.		69,014.75	189,462,409.98
6/12/2023	9264-1	PAGO FACT. 403, COMPRA DE ELECTRICOS Y AFINES		224,796.55	189,237,613.43
6/12/2023	9266-1	PAGO FACT. 401, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		139,285.61	189,098,327.82
6/12/2023	9268-1	PAGO FACT. 400, COMPRA DE PRODUCTOS, UTILES VARIOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.		430,581.98	188,667,745.84
6/12/2023	9270-1	PAGO FACT. 299, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		367,250.00	188,300,495.84
6/12/2023	9272-1	PAGO FACT. 59, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		423,852.00	187,876,643.84
6/12/2023	9274-1	PAGO FACT. 1081, COMRPA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		83,172.50	187,793,471.34
6/12/2023	9276-1	PAGO FACT. 1980, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		131,544.66	187,661,926.68
6/12/2023	9278-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	187,448,176.68
6/12/2023	9280-1	PAGO FACT. 35750, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,843.10	187,422,333.58
7/12/2023		COBRO PACIENTES	49,030.00		187,471,363.58
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,129.70	28.24	187,472,465.03
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	187,473,147.53
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	187,474,122.53
7/12/2023		COBRO DE TARJETAS	5,854.99	146.37	187,479,831.15
7/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	775,820.26		188,255,651.41
7/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	36,100.33		188,291,751.74
7/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	15,932.87		188,307,684.61
7/12/2023	9283-1	PAGO FACT. 392, COMPRA DE MAQUINA, EQUIPO Y PRODUCTOS ELECTRICO Y AFINES.		81,966.03	188,225,718.58
7/12/2023	9285-1	PAGO FACT. 181, PRODUCTOS QUMICOS Y ACESORIO.		2,935.74	188,222,782.84
7/12/2023	9287-1	PAGO FACT. 2599, PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		270,436.76	187,952,346.08
7/12/2023	9289-1	PAGO FACT. 2627, PRODUCTOS QUIMICOS.		2,955.69	187,949,390.39
7/12/2023	9291-1	PAGO FACT. 2589, PRODUCTOS QUIMICOS.		209,966.69	187,739,423.70
7/12/2023	9293-1	PAGO FACT. 63, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		180,235.00	187,559,188.70
7/12/2023	9295-1	PAGO FACT. 41, COMPRA DE PAPEL, CARTON E INSUMOS MEDICOS.		1,023,215.00	186,535,973.70
7/12/2023	9300-1	PAGO FACT. 4169, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,884.16	186,533,089.54
7/12/2023	9302-1	PAGO FACT. 1642, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		261,060.00	186,272,029.54
7/12/2023	9306-1	PAGO FACT. 71130, COMPRA DE MEDICAMENOS.		199,500.00	186,072,529.54
7/12/2023	9308-1	PAGO FACT. 301, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		17,052.50	186,055,477.04
7/12/2023	9310-1	PAGO FACT. 811, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		24,690.50	186,030,786.54
7/12/2023	9314-1	PAGO FACT. CC202312101006609357, INTERNET Y TELEVISION POR CABLE.		34,311.14	185,996,475.40
7/12/2023	9335-1	PAGO FACT. 4223, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		163,250.80	185,833,224.60
7/12/2023	9337-1	PAGO FACT. 4197, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,850.08	185,816,374.52
7/12/2023	9340-1	PAGO FACT. 4196, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,637.83	185,799,736.69
7/12/2023	9346-1	PAGO FACT. 4696, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		6,260.39	185,793,476.30
7/12/2023	9349-1	PAGO FACT. 3814, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		466,640.00	185,326,836.30
7/12/2023	9351-1	PAGO FACT. 4677, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,678.32	185,325,157.98
7/12/2023	9354-1	PAGO FACT. 4683, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		4,626.09	185,320,531.89
7/12/2023	9357-1	PAGO FACT. 4678, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		255,888.95	185,064,642.94
7/12/2023	9360-1	PAGO FACT. 71128, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		156,849.75	184,907,793.19
7/12/2023	8044-1	NULO	163,250.80		185,071,043.99
7/12/2023	8553-1	NULO	21,622.69		185,092,666.68
12/8/2023	9465-1	PAGO FACT. 421, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		26,932.50	185,065,734.18
12/8/2023	9470-1	PAGO FACT. 11237, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		81,904.10	184,983,830.08
12/8/2023	9472-1	PAGO FACT. 1422, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		100,842.33	184,882,987.75
12/8/2023	9474-1	PAGO FACT. 1427, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		4,149.47	184,878,838.28
12/8/2023	9476-1	PAGO FACT. 11668, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		275,666.75	184,603,171.53
12/8/2023	9479-1	PAGO FACT. 1085, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		97,733.02	184,505,438.51
12/8/2023	9481-1	PAGO FACT. 1078, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		27,949.00	184,477,489.51
12/8/2023	9483-1	PAGO FACT. 1084, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		26,975.25	184,450,514.26
12/8/2023	9486-1	PAGO FACT. 1083, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		29,678.00	184,420,836.26
12/8/2023	9488-1	PAGO FACT. 107 Y 108, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		22,424.84	184,398,411.42
12/8/2023	9490-1	PAGO FACT. 1080, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		108,553.42	184,289,858.00
12/8/2023	9492-1	PAGO FACT. 151, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		92,060.84	184,197,797.16
12/8/2023	9494-1	PAGO FACT. 6216, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,820.80	184,165,976.36
12/8/2023	9496-1	PAGO FACT. 69, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		292,125.00	183,873,851.36
12/10/2023		COBRO PACIENTES	219,455.00		184,093,306.36
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	184,093,501.36
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	18,138.68	453.47	184,111,186.57
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	15,500.00	387.50	184,126,299.07
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	184,126,445.32
12/10/2023		COBRO DE TARJETAS	314.20	7.86	184,126,751.67
12/11/2023		COBRO PACIENTES	33,106.00		184,159,857.67
12/11/2023		COBRO DE TARJETAS	4,786.40	119.66	184,164,524.41
12/11/2023		COBRO DE TARJETAS	142.12	3.55	184,164,662.97

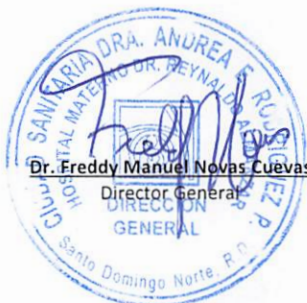
12/11/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	184,164,955.47
12/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,127,120.75		185,292,076.22
12/11/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	12,930.59		185,305,006.81
12/11/2023	9509-1	PAGO FACT. 163007, 163009, 163595, 163014, 163587, 163597, 163591, 160358, 163011, 163589, 163600, 164128, 162517, 162519, 160357 Y 163003, COMPRA DE AGUA POTABLE.		147,001.10	185,158,005.71
12/12/2023		COBRO PACIENTES	50,868.00		185,208,873.71
12/12/2023		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	185,209,117.46
12/12/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	185,209,799.96
12/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,256.96	31.42	185,211,025.50
12/12/2023		COBRO DE TARJETAS	2,507.92	62.70	185,213,470.72
12/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		185,263,470.72
12/12/2023	9556-1	PAGO FACT. 107, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		22,424.84	185,241,045.88
12/12/2023	9558-1	PAGO FACT. 161161, 161156, 161154, 146312, 161152, 160639, 160636, 160354, 160631, 160629, 160634, 146311, 160356, 160355, 161163, COMPRA DE AGUA POTABLE.		94,946.80	185,146,099.08
12/12/2023	9605-1	PAGO FACT. 452, COMPRA D EUTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		21,622.69	185,124,476.39
12/12/2023	9607-1	PAGO FACT. 451 Y 465, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, UTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		112,104.58	185,012,371.81
12/12/2023	9609-1	PAGO FACT. 232, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		263,978.17	184,748,393.64
12/12/2023	9611-1	PAGO FACT. 231, COMPRA DE ISNUMOS MEDICOS.		295,010.63	184,453,383.01
12/12/2023	9613-1	PAGO FACT. 464, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		3,823.76	184,449,559.25
12/12/2023	9615-1	PAGO FACT. 12277, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,096.56	184,437,462.69
12/12/2023	9618-1	PAGO FACT. 1650, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		61,530.93	184,375,931.76
12/12/2023	9620-1	PAGO FACT. 1657, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		32,927.95	184,343,003.81
12/12/2023	9623-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE INSUMO MEDICOS.		83,546.55	184,259,457.26
12/12/2023	9643-1	PAGO FACT. 364, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,071.00	184,257,386.26
12/12/2023	9645-1	PAGO FACT. 1148,, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		302,812.50	183,954,573.76
12/12/2023	9649-1	PAGO FACT. 783, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		27,312.50	183,927,261.26
12/12/2023	9651-1	PAGO FACT. 420, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		160,347.00	183,766,914.26
12/12/2023	9653-1	PAGO FACT. 3832, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		106,050.00	183,660,864.26
12/12/2023	9655-1	PAGO FACT. 1643, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,840.00	183,654,024.26
12/12/2023	9657-1	PAGO FACT. 339, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		64,457.50	183,589,566.76
12/12/2023	9659-1	PAGO FACT. 1952, 1902, 1909, 1915, 1920, 1924, 1927, 1932, 1940, 1946, 1964, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,775.00	183,556,791.76
12/12/2023	9661-1	PAGO FACT. 4167 Y 4168, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		741,400.37	182,815,391.39
12/12/2023	9663-1	PAGO VACACIONES NO DISF. EX COLAB. DICIEMBRE 2023.		54,969.54	182,760,421.85
12/12/2023	9665-1	PAGO INDEMNIZACION EX COLAB. DICIEMBRE 2023.		60,500.00	182,699,921.85
12/12/2023	9667-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL EX. COLAB. FALLECIDO, DIC. 2023.		18,427.50	182,681,494.35
12/12/2023	9669-1	PAGO NOMINA APODERADO COL. FALLECIDO VAC. NO DISFR.		45,789.11	182,635,705.24
12/12/2023	9684-1	PAGO SENTENCIA SR. JOSE ROSARIO ULTIMO PAGO, DIC. 2023.		864,340.86	181,771,364.38
13/12/2023		COBRO PACIENTES	54,840.00		181,826,204.38
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	17,279.16	431.98	181,843,051.56
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	3,909.44	97.74	181,846,863.27
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	181,846,960.77
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,534.36	38.36	181,848,456.77
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,521.68	38.04	181,849,940.41
13/12/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	181,850,712.68
13/12/2023	9692-1	PAGO 30% RETENCION		790.78	181,849,921.90
13/12/2023	9696-1	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO		732.21	181,849,189.69
13/12/2023	9710-1	PAGO FACT. 90, SERVICIO DE CONFIGURACION E INSTALACION DE TARJETA.		172,052.40	181,677,137.29
13/12/2023	9713-1	PAGO FACT. 159876, 160352, 159874, 159419, 159420, 159880, 159878, 160627, 160353, COMPRA DE AGUA POTABLE.		51,773.10	181,625,364.19
13/12/2023	9716-1	PAGO FACT. 160 Y 161, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		272,291.32	181,353,072.87
13/12/2023	9718-1	PAGO FACT. 2717, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,944.00	181,342,128.87
13/12/2023	9720-1	PAGO FACT. 11211 Y 11210, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO		124,379.09	181,217,749.78
14/12/2023		COBRO PACIENTES	40,010.00		181,257,759.78
14/12/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	181,258,344.78
14/12/2023		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	181,258,637.28
14/12/2023		COBRO DE TARJETAS	684.55	17.11	181,259,304.72
14/12/2023		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	181,260,077.00
14/12/2023	9765-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE, 2023.	31,546,466.15		212,806,543.15
14/12/2023	9765-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.		27,340,315.26	185,466,227.89
14/12/2023	9765-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.		1,938,428.42	183,527,799.47

14/12/2023	9765-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, 2023. (IR-3).		1,941,162.84	181,586,636.63
14/12/2023	9765-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE, 2023.		326,559.63	181,260,077.00
14/12/2023	9767-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2023.		52,000.00	181,208,077.00
14/12/2023	9769-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADIC. NOVIEMBRE 2023.		17,820.00	181,190,257.00
14/12/2023	9788-1	NOMINA CARÁCTER EVENTUAL DICIEMBRE 2023.		662,571.76	180,527,685.24
14/12/2023	9778-1	PAGO A FACTURA NO. 00164, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		140,387.24	180,387,298.00
14/12/2023	9780-1	PAGO A FACTURA NO. 00160, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		178,083.20	180,209,214.80
14/12/2023	9782-1	PAGO A FACTURA NO. 553, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		103,632.70	180,105,582.10
14/12/2023	9784-1	PAGO A FACTURA NO. 549, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		156,750.00	179,948,832.10
14/12/2023	9786-1	PAGO A FACTURA NO. 554, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		184,250.00	179,764,582.10
14/12/2023	9790-1	PAGO A FACTURA NO. 550, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		115,900.00	179,648,682.10
14/12/2023	9793-1	PAGO A FACTURA NO. 551, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		166,658.50	179,482,023.60
14/12/2023	9795-1	PAGO A FACTURA NO. 552, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		134,292.00	179,347,731.60
14/12/2023	9797-1	PAGO A FACTURA NO.00165, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		160,483.20	179,187,248.40
14/12/2023	9799-1	PAGO A FACTURA NO.00166, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		139,006.40	179,048,242.00
14/12/2023	9801-1	PAGO A FACTURA NO.00168, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		85,014.30	178,963,227.70
14/12/2023	9803-1	PAGO A FACTURA NO.00167, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		104,995.34	178,858,232.36
14/12/2023	9805-1	PAGO A FACTURA NO. 52764 Y 53478 SERVICIOS DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.		277,305.26	178,580,927.10
15/12/2023	9840-1	PAGO A FACTURA NO. 480, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICO.		235,906.55	178,345,020.55
15/12/2023	9845-1	PAGO A FACTURA NO. 3167, 3242, SERVICIOS E ESTERILIZACION Y DOSPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.		174,956.80	178,170,063.75
15/12/2023	9851-1	PAGO A FACTURA NO. 7911. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		31,920.00	178,138,143.75
15/12/2023	9859-1	PAGO FACT. 332 Y 336 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO		961,065.00	177,177,078.75
15/12/2023	9898-1	PAGO A FACTURAS NO. 164132, 164131, 146308, 158917, 159411, 159414, 158922, 159409, 159416, 158915, 158920, 146310, 158913, 158925, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		101,720.30	177,075,358.45
15/12/2023	9948-1	PAGO A FACTURAS NO. 1505229, 161165, 162511, 161766, 161769, 147535, 162507, 162513, 161759, 157694, 158178, 157692, 157686, 157922, 157684, 161761, 1577690, 161763 Y 161765, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		130,984.10	176,944,374.35
15/12/2023	9959-1	PAGO A FACTURA NO.15070, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		769,500.00	176,174,874.35
15/12/2023	9964-1	PAGO A FACTURA NO. 1894, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,308.56	176,159,565.79
15/12/2023	9970-1	PAGO A FACTURA NO.9000016084, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		87,400.00	176,072,165.79
15/12/2023	9974-1	PAGO A FACTURA NO. 404, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		151,392.00	175,920,773.79
15/12/2023	9984-1	PAGO A FACTURA NO. 01-11-23, SERVICIOS DE INFORMATICA.		154,944.00	175,765,829.79
15/12/2023	9989-1	PAGO A FACTURA NO. 545, COMPRA DE DESECHABLES.		102,920.40	175,662,909.39
17/12/2023		COBRO PACIENTES	39,201.00		175,702,110.39
17/12/2023		COBRO DE TARJETAS	964.12	24.10	175,703,050.40
17/12/2023		COBRO DE TARJETAS	11,100.00	277.50	175,713,872.90
17/12/2023		COBRO DE TARJETAS	640.00	16.00	175,714,496.90
18/12/2023	10120-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE, 2023.		7,828,510.13	167,885,986.77
18/12/2023	10122-1	PAGO NOMINA EGALIA PASCUAL EX COLABORADORES CARÁCTER TEMPORAL DICIE,BRE 2023.		1,053,053.65	166,832,933.12
18/12/2023	10128-1	PAGO A FACTURA NO. 405, COMPRA DE BOTELLONES PLASTICOS		42,750.00	166,790,183.12
18/12/2023	10130-1	PAGO A FACTURA NO.337, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		812,470.00	165,977,713.12
18/12/2023	10132-1	PAGO A FACTURA NO. 335, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		383,960.09	165,593,753.03
18/12/2023		COBRO PACIENTES	31,475.00		165,625,228.03
18/12/2023		COBRO DE TARJETAS	244.19	6.10	165,625,466.12
18/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	165,626,538.62
18/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,497.60	37.44	165,627,998.78

18/12/2023		COBRO DE TARJETAS	588.14	14.70	165,628,572.22
18/12/2023		ARS PRIMERA HUMANO	3,090,193.99		168,718,766.21
18/12/2023		ARS HUMANO	788,348.33		169,507,114.54
18/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		169,557,114.54
19/12/2023		COBRO PACIENTES	20,035.00		169,577,149.54
19/12/2023		COBRO DE TARJETAS	16,303.20	407.58	169,593,045.16
19/12/2023		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	169,593,825.16
19/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,739,873.27		171,333,698.43
19/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	86,242.00		171,419,940.43
19/12/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	68,225.96		171,488,166.39
20/12/2023		COBRO PACIENTES	38,495.00		171,526,661.39
20/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	171,527,636.39
20/12/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	171,527,762.62
20/12/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	22,818,580.16		194,346,342.78
20/12/2023		ARS RENACER	646,891.17		194,993,233.95
20/12/2023	10181-1	PAGO A FACTURA NO. 10121044, COMPRA DE UTILES MEDICOS.		870,956.20	194,122,277.75
20/12/2023	10191-1	PAGO A FACTURA NO. 1004858703, COMPRA DE GAS GLP.		210,919.00	193,911,358.75
20/12/2023	10193-1	PAGO A FACTURA NO. 548, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		139,837.50	193,771,521.25
20/12/2023	10195-1	PAGO A FACTURA NO. 6056, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		171,000.00	193,600,521.25
20/12/2023	10197-1	PAGO A FACTURA NO. F00045390, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		13,955.50	193,586,565.75
20/12/2023	10199-1	PAGO A FACTURA NO. 15, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES.		410,400.00	193,176,165.75
20/12/2023	10201-1	PAGO A FACTURA NO. 266, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y METALICOS.		86,067.58	193,090,098.17
20/12/2023	10203-1	PAGO A FACTURA NO. 0138, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO.		186,472.60	192,903,625.57
20/12/2023	10205-1	PAGO A FACTURA NO. 265, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, METALICOS Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA.		95,447.76	192,808,177.81
20/12/2023	10207-1	PAGO A FACTURA NO. 1142, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		44,439.56	192,763,738.25
20/12/2023	10209-1	PAGO A FACTURA NO. 1591, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		10,037.84	192,753,700.41
20/12/2023	10211-1	PAGO A FACTURA NO. 272, COMPRA DE EQUIPOS.		88,919.70	192,664,780.71
20/12/2023	10213-1	PAGO A FACTURA NO. 0820, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		44,887.50	192,619,893.21
21/12/2023		COBRO PACIENTES	15,560.00		192,635,453.21
21/12/2023		COBRO DE TARJETAS	59,569.16	1,489.23	192,693,533.14
21/12/2023		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	192,693,635.38
21/12/2023		COBRO DE TARJETAS	217.90	5.45	192,693,847.83
21/12/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	192,694,335.33
21/12/2023	10219-1	PAGO NOMINA POR REINTEGRO DE FONDO VACACIONES NO DISFRUTADA EX COLABORADORES.		25,888.32	192,668,447.01
21/12/2023	10221-1	PAGO INDEMNIZACION EX COLABORADORES DICIEMBRE 2023.		99,000.00	192,569,447.01
22/12/2023	10289-1	ABONO 50% A FACTURA NO. 161, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, REPARACION DE 2 CHILLER, REPARACION DE 22 MANEJADORAS Y 3 BOMBAS DE AGUA INCLUYENDO EQUIPO DE BACKUP.		10,892,368.41	181,677,078.60
24/12/2023		COBRO PACIENTES	120,096.00		181,797,174.60
24/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,565.07	39.13	181,798,700.54
24/12/2023		COBRO DE TARJETAS	40,736.40	1,018.41	181,838,418.53
24/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	181,839,783.53
24/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,589.34	39.73	181,841,333.14
24/12/2023		ARS UNIVERSAL	458,688.95		182,300,022.09
24/12/2023		ARS MAPRE SALUD	83,178.40		182,383,200.49
24/12/2023		ARS MAPRE SALUD	59,071.70		182,442,272.19
25/12/2023		COBRO PACIENTES	21,730.00		182,464,002.19
25/12/2023		COBRO DE TARJETAS	10,000.00	250.00	182,473,752.19
25/12/2023		COBRO DE TARJETAS	277.30	6.93	182,474,022.56
25/12/2023		ARS MAPRE SALUD	766,719.86		183,240,742.42
26/12/2023		COBRO PACIENTES	30,770.00		183,271,512.42
26/12/2023		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	183,271,658.47
26/12/2023		COBRO DE TARJETAS	145.45	3.64	183,271,800.29
26/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,386.40	34.66	183,273,152.03
26/12/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	183,273,737.03
26/12/2023		ARS APS	974,888.42		184,248,625.45
26/12/2023		ARS MONUMENTAL	876,588.80		185,125,214.25
26/12/2023		ARS SIMAG	6,808.03		185,132,022.28
26/12/2023	10340-1	PAGO FACT. 257, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		189,840.00	184,942,182.28
26/12/2023	10342-1	PAGO FACT. 547, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		163,002.50	184,779,179.78
26/12/2023	10346-1	PAGO FACT. 945, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		158,454.00	184,620,725.78
26/12/2023	10348-1	PAGO FACT. 250, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		139,650.00	184,481,075.78

26/12/2023	10350-1	PAGO FACT. 2129, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		198,713.50	184,282,362.28
26/12/2023	10355-1	PAGO FACT. 2130, COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS.		85,648.40	184,196,713.88
26/12/2023	10359-1	PAGO FACT. 00387, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		209,418.00	183,987,295.88
26/12/2023	10361-1	PAGO FACT. 4815, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		59,565.00	183,927,730.88
26/12/2023	10365-1	PAGO FACT. 972, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		84,787.50	183,842,943.38
26/12/2023	10367-1	PAGO FACT. 413, SERVICIO DE MANETNIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		19,906.00	183,823,037.38
26/12/2023	10369-1	PAGO FACT. 459, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,992.50	183,820,044.88
26/12/2023	10378-1	PAGO FACT. 13319, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		159,307.40	183,660,737.48
26/12/2023	10380-1	PAGO FACT. 140, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		124,816.00	183,535,921.48
26/12/2023	10382-1	PAGO FACT. 770, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		190,687.50	183,345,233.98
26/12/2023	10385-1	PAGO FACT. 142, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		100,005.00	183,245,228.98
27/12/2023	10408-1	PAGO FACT. 938, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,000.00	183,055,228.98
27/12/2023	10410-1	PAGO FACT. 4729, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		169,251.40	182,885,977.58
27/12/2023	10412-1	PAGO FACT. 161, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		140,801.90	182,745,175.68
27/12/2023	10414-1	PAGO FACT. 2043, 2028, 2012, 1971, 2010, 2004, 1996, 1988, 1977, 1983, 2046, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,775.50	182,712,400.18
27/12/2023	10418-1	PAGO FACT. 127 Y 129, SERVICIOS DE TELEFONOS, INTERNET Y LARGA DISTANCIA.		221,074.51	182,491,325.67
27/12/2023		COBRO PACIENTES	25,400.00		182,516,725.67
27/12/2023		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	182,517,115.67
27/12/2023		COBRO DE TARJETAS	586.60	14.67	182,517,687.60
27/12/2023		ARS CMD	409,109.28		182,926,796.88
27/12/2023		ARS META SALUD	92,353.38		183,019,150.26
28/12/2023		COBRO PACIENTES	54,640.00		183,073,790.26
28/12/2023		COBRO DE TARJETAS	26,436.50	660.91	183,099,565.85
28/12/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	183,100,053.35
28/12/2023		COBRO DE TARJETAS	1,816.65	45.42	183,101,824.58
28/12/2023		ARS RESERVAS	34,303.97		183,136,128.55
28/12/2023	10487-1	PAGO FACT. 3996, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		424,650.00	182,711,478.55
28/12/2023	10489-1	PAGO FACT. 238, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		216,089.90	182,495,388.65
28/12/2023	10491-1	PAGO FACT. 811, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,100.00	182,303,288.65
28/12/2023	10493-1	PAGO FACT. 247, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		29,241.00	182,274,047.65
28/12/2023	10495-1	PAGO FACT. 143, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		414,258.00	181,859,789.65
28/12/2023	10497-1	PAGO FACT. 4640, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		153,182.00	181,706,607.65
28/12/2023	10499-1	PAGO FACT. 4673, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,306.60	181,564,301.05
28/12/2023	10501-1	PAGO FACT. 66, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,282.00	181,348,019.05
28/12/2023	10503-1	PAGO FACT. 68, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		507,870.00	180,840,149.05
28/12/2023	10505-1	PAGO FACT. 6678, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		131,205.50	180,708,943.55
28/12/2023	10507-1	PAGO FACT. 6680, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		158,697.50	180,550,246.05
28/12/2023	10509-1	PAGO FACT. 6676, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		157,287.70	180,392,958.35
28/12/2023	10511-1	PAGO FACT. 3743, COMPRA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		42,002.19	180,350,956.16
28/12/2023	10513-1	PAGO FACT. 201, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		83,898.34	180,267,057.82
28/12/2023	10515-1	PAGO FACT. 555, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		134,294.90	180,132,762.92
28/12/2023	10517-1	PAGO FACT. 3297, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		116,850.00	180,015,912.92
28/12/2023	10519-1	PAGO FACT. 591, SERVICIO DE CAPACITACION.		69,465.60	179,946,447.32
28/12/2023	10521-1	PAGO FACT. 2668, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		41,685.50	179,904,761.82
28/12/2023	10523-1	PAGO FACT. 186 Y 196, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, FUMIGACION Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		211,391.36	179,693,370.46
28/12/2023	10525-1	PAGO FACT. 450, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,362.50	179,686,007.96
28/12/2023	10527-1	PAGO FACT. 4829, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,491.00	179,680,516.96
28/12/2023	10529-1	PAGO FACT. 13405, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		19,475.00	179,661,041.96
28/12/2023	10531-1	PAGO FACT. 4395 Y 4400, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		698,467.78	178,962,574.18
28/12/2023	10533-1	PAGO FACT. 4401, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		40,302.46	178,922,271.72
28/12/2023	10535-1	PAGO FACT. 1753 Y 1850, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		776,564.30	178,145,707.42
28/12/2023	10537-1	PAGO FACT. 812, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		210,472.00	177,935,235.42
28/12/2023	10539-1	PAGO FACT. 426, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,052.00	177,912,183.42
28/12/2023	10541-1	PAGO FACT. 427, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		14,250.00	177,897,933.42
28/12/2023	10543-1	PAGO FACT. 193, COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.		85,022.38	177,812,911.04
28/12/2023	10545-1	PAGO FACT. 339, SERVICIOS TECNICOS.		11,827.50	177,801,083.54
28/12/2023	10547-1	PAGO FACT. 152, SERVICIOS DE FUMIGACION.		51,648.00	177,749,435.54
28/12/2023	10549-1	PAGO FACT. 419, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		129,904.80	177,619,530.74
28/12/2023	10551-1	PAGO FACT. 417, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		84,788.80	177,534,741.94
28/12/2023	10553-1	PAGO FACT. 13525, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		52,383.00	177,482,358.94
28/12/2023	10555-1	PAGO FACT. 13318, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		145,781.30	177,336,577.64
28/12/2023	10557-1	PAGO FACT. 2732, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,817.05	177,299,760.59
28/12/2023	10559-1	PAGO FACT. 2707, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		72,148.70	177,227,611.89
28/12/2023	10561-1	PAGO FACT. 1764, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		165,505.00	177,062,106.89

28/12/2023	10563-1	PAGO FACT. 1765, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		27,360.00	177,034,746.89
28/12/2023	10565-1	PAGO FACT. 1751, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		52,250.00	176,982,496.89
28/12/2023	10567-1	PAGO FACT. 19262, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		120,972.00	176,861,524.89
28/12/2023	10569-1	PAGO FACT. 1752, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		185,250.00	176,676,274.89
29/12/2023	9692-1	NULO	790.78		176,677,065.67
29/12/2023	10571-1	PAGO ITBIS 30% RETENCION.		790.78	176,676,274.89
31/12/2023		COBRO PACIENTES	88,647.00		176,764,921.89
31/12/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	176,765,409.39
31/12/2023		COBRO DE TARJETAS	6,100.00	152.50	176,771,356.89
31/12/2023		COBRO DE TARJETAS	3,611.46	90.29	176,774,878.07
31/12/2023		COBRO DE TARJETAS	110.75	2.77	176,774,986.05
31/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2023	50,000.00		176,824,986.05
31/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2023	212,200.70		177,037,186.75
31/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2023	5,546.64		177,042,733.39
31/12/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2023	2,259,035.73		179,301,769.12
			75,129,633.88	86,890,928.91	



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 DICIEMBRE 2023
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

			Balance Inicial:		290,665.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/12/2023	2301	REPOSICION CAJA CHICA AL 04/12/2023, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2703 AL 2726.		49,432.44	241,233.03
29/12/2023		DEPOSITO FONDOS DE CAJA CHICA AL 29/12/2023	40,050.00		281,283.03
30/12/2023		IMPUESTOS 0.15%		74.15	281,208.88
30/12/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	281,033.88
			40,050.00	49,681.59	


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 DICIEMBRE 2023
CUENTA OPERATIVA N0. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		175.00
			Debito	Credito	Balance
31/12/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
					175.00


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General
DIRECCION GENERAL
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Santo Domingo Norte, R.D.


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
Sub-Director Administrativo y Financiero
SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Santo Domingo Norte, R.D.


Licda. Leidy Sánchez
Contadora
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CONTABILIDAD
Santo Domingo Norte, R.D.

Leidy Sanchez

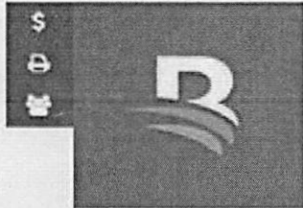
De: Lisselot Cespedes <lcespedes@hmra.gob.do>
Enviado el: viernes, 5 de enero de 2024 11:51 a. m.
Para: lsanchez@hmra.gob.do
Asunto: RV: CUENTA CERRADA ----- HOSPITAL REYNALDO A. ALMANZAR

Importancia: Alta

De: María Del Carmen Morel <MMorel@banreservas.com>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 13:12
Para: Evelyn Castillo <ecastillo@hmra.gob.do>
CC: Geraldo Acosta Tifas <gacosta@hmra.gob.do>; Lisselot Cespedes <lcespedes@hmra.gob.do>; Josefina Virginia Hernandez <JvHernandez@banreservas.com>; Rhina Elizabeth Reyes de los Santos <RRSantos@banreservas.com>
Asunto: RE: CUENTA CERRADA ----- HOSPITAL REYNALDO A. ALMANZAR
Importancia: Alta

Saludos estimados del Hospital.
Se le notifica cuenta cerrada.





Producto 0330028782 DOP

Nombre Hospital Materno Dr Reynaldo Almanzar

Tipo de Producto Cuenta Corriente

Estado Cerrado

Fecha de Apertura 21-02-2013

DETALLE DE PRODUCTO

Cuenta Corriente

Subtítulo	No Tiene
Tipo de Cuenta	No Disponible
Restricciones	No Tiene
Monto Disponible	0.00
Fondos en Tránsito	0.00
Monto Autorizado	0.00
Monto Bloqueado	0.00
Restricciones de Pago	0.00

De: Rhina Elizabeth Reyes de los Santos <RRSantos@banreservas.com>
Enviado el: Thursday, October 26, 2023 5:45 PM
Para: Evelyn Castillo <ecastillo@hmra.gob.do>; María Del Carmen Morel <MMorel@banreservas.com>; Josefina Virginia Hernandez <JvHernandez@banreservas.com>

CC: Geraldo Acosta Tifas <gacosta@hmra.gob.do>; Lisselot Cespedes <lcespedes@hmra.gob.do>

Asunto: RE: Embargo en Cuenta Bancaria HOSPITAL REYNALDO A. ALMANZAR

Buenas tardes estimada Evelyn

Esta en proceso. Desde que este listo. Le dejo saber.

Saludos cordiales



Rhina E. Reyes de los Santos
Gerente Negocios Gubernamentales
Direccion Negocios Gubernamentales
Oficina: 809-960-5796
rrsantos@banreservas.com

De: Evelyn Castillo <ecastillo@hmra.gob.do>

Enviado el: Thursday, October 26, 2023 4:48 PM

Para: Rhina Elizabeth Reyes de los Santos <RRSantos@banreservas.com>; María Del Carmen Morel <MMorel@banreservas.com>; Josefina Virginia Hernandez <JvHernandez@banreservas.com>

CC: Geraldo Acosta Tifas <gacosta@hmra.gob.do>; Lisselot Cespedes <lcespedes@hmra.gob.do>

Asunto: Re: Embargo en Cuenta Bancaria HOSPITAL REYNALDO A. ALMANZAR

Estimada Rhina

Favor gestionar cierre de la cuenta detallada mas abajo.

Agradezco la atención brindada.

Saludos cordiales,

Evelyn Castillo

El 26 oct. 2023, a la(s) 10:57 a. m., Wandys Doñe Sanchez <WDoneSanchez@tesoreria.gov.do> escribió:

Buenos días Sr. Geraldo,

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el oficio No. 5328 correspondiente al cierre solicitado, con su oficial de cuenta en el banco puede revisar el estatus de la solicitud.

Saludos cordiales,



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Wandys R. Doñe Sánchez

DIRECCIÓN DE NORMAS Y TESORERÍAS INSTITUCIONALES
TESORERÍA NACIONAL

T: 809 682 3033 Ext. 2860 TESORERIA.GOB.DO

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.