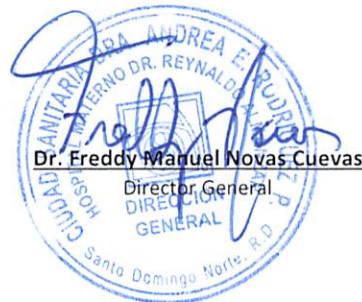


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		72,319.59
			Debito	Credito	Balance
5/7/2024	2306	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 02/05/2024, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2794 AL 2818, ANEXOS.	-	58,946.91	13,372.68
31/5/2024		IMPUESTOS 0.15%	-	88.42	13,284.26
31/5/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	13,109.26
			-	59,210.33	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora

				Balance Inicial:		155,583,498.23
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/5/2024		COBRO PACIENTES	35,380.00		155,618,878.23	
1/5/2024		COBRO DE TARJETAS	7,832.52	195.81	155,626,514.94	
1/5/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	155,627,287.21	
1/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,386.40	59.66	155,629,613.95	
1/5/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	155,629,866.42	
2/5/2024	2166-1	NULO	22,605.65		155,652,472.07	
2/5/2024	3016-1	NULO	10,735.00		155,663,207.07	
2/5/2024		COBRO PACIENTES	38,240.00		155,701,447.07	
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,384.00	34.60	155,702,796.47	
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	562.33	14.06	155,703,344.74	
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	155,703,929.74	
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	155,705,217.66	
2/5/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	21,379,061.93		177,084,279.59	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,209,564.04		178,293,843.63	
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2024. ARS FUTURO	1,156,494.71		179,450,338.34	
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2024. ARS FUTURO		1,156,494.71	178,293,843.63	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	433,380.97		178,727,224.60	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	153,096.91		178,880,321.51	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	62,682.58		178,943,004.09	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	59,300.00		179,002,304.09	
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	38,300.00		179,040,604.09	
2/5/2024		ARS SIMAG	4,696.90		179,045,300.99	
2/5/2024	3326-1	PAGO FACT. 791, RECOLECCION DE RESIDUOS.		23,000.00	179,022,300.99	
2/5/2024	3355-1	PAGO FACT. 131 Y 133, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS E INTERNET.		237,474.00	178,784,826.99	
5/5/2024		COBRO PACIENTES	59,176.00		178,844,002.99	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	376.80	9.42	178,844,370.37	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	641.50	16.04	178,844,995.83	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	34,266.94	856.67	178,878,406.10	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	178,878,601.10	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	727.40	18.19	178,879,310.31	
5/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,616.50	40.41	178,880,886.40	
6/5/2024	3392-1	PAGO FACT. 441, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADORA Y SECADORA.		328,206.13	178,552,680.27	
6/5/2024	3394-1	PAGO FACT. 441, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOCLAVE.		281,409.84	178,271,270.43	
6/5/2024		COBRO PACIENTES	22,973.00		178,294,243.43	
6/5/2024		COBRO DE TARJETAS	269.96	6.75	178,294,506.64	
6/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,609.00	65.23	178,297,050.42	
6/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,201.83	30.05	178,298,222.20	
6/5/2024		COBRO DE TARJETAS	6,051.96	151.30	178,304,122.86	
6/5/2024		COBRO DE TARJETAS	422.67	10.57	178,304,534.97	
6/5/2024		ARS ASEMAM	346,951.53		178,651,486.50	
6/5/2024		ARS CMD	210,397.74		178,861,884.24	
6/5/2024		ARS YUNEN	191,284.56		179,053,168.80	
7/5/2024	3406-1	PAGO FACT. CC202405101006708238, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		33,565.84	179,019,602.96	
7/5/2024		COBRO PACIENTES	65,210.00		179,084,812.96	
7/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,328.40	33.21	179,086,108.15	
7/5/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	179,086,234.38	
7/5/2024		COBRO DE TARJETAS	245.87	6.15	179,086,474.10	
7/5/2024		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	179,086,912.85	
7/5/2024	3410-1	PAGO FACT. 2941, 2940, 2939, 2942, 2346, 2858 Y 2897, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,859,758.21	177,227,154.64	
7/5/2024	3415-1	PAGO FCAT. 183, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		173,552.40	177,053,602.24	
7/5/2024	3417-1	PAGO FACT. 582, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		140,861.25	176,912,740.99	

7/5/2024	3419-1	PAGO FACT. 586, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y PLASTICO.		94,903.05	176,817,837.94
8/5/2024	3425-1	PAGO FACT. 581, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		185,250.00	176,632,587.94
8/5/2024	3427-1	PAGO FACT. 583, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		136,211.00	176,496,376.94
8/5/2024	3429-1	PAGO FACT. 179, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		135,004.84	176,361,372.10
8/5/2024	3434-1	PAGO FACT. 580, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		115,900.00	176,245,472.10
8/5/2024	3436-1	PAGO FACT. 584, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		123,191.25	176,122,280.85
8/5/2024	3441-1	PAGO FACT. 585, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		223,725.00	175,898,555.85
8/5/2024	3443-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		104,263.73	175,794,292.12
8/5/2024	3445-1	PAGO FACT. 182, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		88,830.00	175,705,462.12
8/5/2024	3447-1	PAGO FACT. 180, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		136,754.90	175,568,707.22
8/5/2024		COBRO PACIENTES	35,746.00		175,604,453.22
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	175,604,579.45
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,072.24	51.81	175,606,599.89
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	7,639.98	191.00	175,614,048.87
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,138.92	28.47	175,615,159.32
8/5/2024		AROMA COFFEE SERVICE	9,000.00		175,624,159.32
9/5/2024		COBRO PACIENTES	27,240.00		175,651,399.32
9/5/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	175,651,594.32
9/5/2024		COBRO DE TARJETAS	756.96	18.92	175,652,332.35
9/5/2024		COBRO DE TARJETAS	579.47	14.49	175,652,897.34
9/5/2024		COBRO DE TARJETAS	6,196.92	154.92	175,658,939.33
9/5/2024		COBRO DE TARJETAS	592.40	14.81	175,659,516.92
9/5/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		175,709,516.92
10/5/2024	3554-1	PAGO FACT. 161, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		6,535,421.05	169,174,095.87
12/5/2024		COBRO PACIENTES	44,735.00		169,218,830.87
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,828.18	45.70	169,220,613.35
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	169,220,675.94
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	169,220,870.94
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	169,221,123.41
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	19,343.36	483.58	169,239,983.19
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,585.60	39.64	169,241,529.15
13/5/2024	3579-1	PAGO FACT. 3903, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		6,062.45	169,235,466.70
13/5/2024	3581-1	PAGO FACT. 852, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PINTURAS, LACAS, BARNICES, ETC.		65,879.00	169,169,587.70
13/5/2024	3583-1	PAGO FACT. 847, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		14,651.49	169,154,936.21
13/5/2024	3585-1	PAGO FACT. 846, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		11,913.00	169,143,023.21
13/5/2024	3588-1	PAGO FACT. 79, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO E INSUMOS MEDICOS.		88,592.00	169,054,431.21
13/5/2024	3590-1	PAGO FACT. 851, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		169,161.00	168,885,270.21
13/5/2024	3592-1	PAGO FACT. 14022, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		64,125.00	168,821,145.21
13/5/2024	3594-1	PAGO FACT. 4612, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,907.00	168,799,238.21
13/5/2024	3596-1	PAGO FACT. 2840, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		193,812.92	168,605,425.29
13/5/2024	3603-1	PAGO FACT. 4125, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		114,000.00	168,491,425.29
13/5/2024	3605-1	PAGO FACT. 80, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	168,277,675.29
13/5/2024	3609-1	PAGO FACT. 14016, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		53,591.38	168,224,083.91
13/5/2024	3611-1	PAGO FACT. 4124, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		250,800.00	167,973,283.91
13/5/2024	3612-1	PAGO FACT. 2838, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		103,161.45	167,870,122.46
13/5/2024	3614-1	PAGO FACT. 4126 Y 4152, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		279,300.00	167,590,822.46
13/5/2024	3616-1	PAGO FACT. 1220, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		172,710.00	167,418,112.46
13/5/2024	3618-1	PAGO FACT. 4605, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,638.10	167,407,474.36
13/5/2024	3620-1	PAGO FACT. 3613, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		266,000.00	167,141,474.36
13/5/2024		COBRO PACIENTES	37,563.00		167,179,037.36
13/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,005.16	25.13	167,180,017.39
13/5/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	167,180,309.89
13/5/2024		COBRO DE TARJETAS	421.46	10.54	167,180,720.81
13/5/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	167,180,847.04

13/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,747,302.77		168,928,149.81
13/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	264,996.60		169,193,146.41
13/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	27,600.00		169,220,746.41
14/5/2024		COBRO PACIENTES	25,260.00		169,246,006.41
14/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,187.02	79.68	169,249,113.76
14/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,239.28	55.98	169,251,297.06
14/5/2024	3665-1	PAGO FACT. 312, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		216,169.00	169,035,128.06
14/5/2024	3673-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE SERVICIO JURIDICO.		76,652.54	168,958,475.52
14/5/2024	3677-1	PAGO FACT. 954, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y OTROS INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		64,523.00	168,893,952.52
14/5/2024	3702-1	PAGO FACT. 5343, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		68,400.00	168,825,552.52
14/5/2024	3711-1	PAGO FACT. 02, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		157,635.00	168,667,917.52
14/5/2024	3715-1	PAGO FACT. 5086, COMPRA DE MWEDICAMENTOS.		10,526.00	168,657,391.52
14/5/2024	3720-1	PAGO FACT. 16326, 18386 Y 10387, COMPRA DE GLP		210,919.00	168,446,472.52
14/5/2024	3728-1	PAGO FACT. 2060, COMPRA DE PINTURA, LACA BARNICES Y OTROS INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		160,532.32	168,285,940.20
14/5/2024	3733-1	PAGO FACT, 2075, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,320.35	168,206,619.85
14/5/2024	3741-1	PAGO FACT. 15, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,015.31	168,171,604.54
14/5/2024	3749-1	PAGO FACT. 13, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		192,439.00	167,979,165.54
14/5/2024	3751-1	PAGO FACT. 6882, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		56,091.42	167,923,074.12
14/5/2024	3753-1	PAGO FACT. 14015, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,553.80	167,920,520.32
15/5/2024	3767-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2024.	36,858,295.22		204,778,815.54
15/5/2024	3767-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		31,943,146.67	172,835,668.87
15/5/2024	3767-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.		2,264,769.73	170,570,899.14
15/5/2024	3767-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO, 2024. (IR-3).		2,267,964.11	168,302,935.03
15/5/2024	3767-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO, 2024.		382,414.71	167,920,520.32
15/5/2024	3769-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MAYO, 2024.		2,991,257.75	164,929,262.57
15/5/2024	3771-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO, 2024.		26,000.00	164,903,262.57
15/5/2024	3773-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL MAYO 2024.		422,452.98	164,480,809.59
15/5/2024	3793-1	PAGO FACT. 14014, COMPRA DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		64,055.18	164,416,754.41
15/5/2024	3795-1	PAGO FACT. 491, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		664,335.00	163,752,419.41
15/5/2024	3798-1	PAGO FACT. 6875, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		166,774.40	163,585,645.01
15/5/2024	3800-1	PAGO FACT. 523, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,262.50	163,557,382.51
15/5/2024		COBRO PACIENTES	26,441.00		163,583,823.51
15/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,326.40	33.16	163,585,116.75
15/5/2024		COBRO DE TARJETAS	639.69	15.99	163,585,740.44
15/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,220.00	55.50	163,587,904.94
16/5/2024		COBRO PACIENTES	27,595.00		163,615,499.94
16/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,815.28	95.38	163,619,219.84
16/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,264.20	31.61	163,620,452.44
16/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,317,383.95		164,937,836.39
16/5/2024	3814-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,306.00	164,915,530.39
16/5/2024	3817-1	PAGO FACT. 6872, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		65,426.50	164,850,103.89
16/5/2024	3823-1	PAGO FACT. 2081, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		222,276.25	164,627,827.64
16/5/2024	3825-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		637,658.00	163,990,169.64
16/5/2024	3828-1	PAGO FACT. 1963, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		69,078.30	163,921,091.34
16/5/2024	3833-1	PAGO FACT. 003, COMPRA DE ACCESORIOS.		132,492.50	163,788,598.84
16/5/2024	3840-1	PAGO FACT. 004, REPARACION DE EQUIPO.		525,704.25	163,262,894.59
16/5/2024	3845-1	PAGO FACT. 005, COMPRA DE UTILES VARIOS.		75,233.14	163,187,661.45
16/5/2024	3849-1	PAGO FACT. 006, REPARACION DE EQUIPO.		786,282.25	162,401,379.20
16/5/2024	3865-1	PAGO FACT. 91, SERVICIOS DE SISTEMAS COMPUTARIZADO.		116,100.40	162,285,278.80
17/5/2024	3886-1	PAGO FCAT. 291, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		32,832.15	162,252,446.65
19/5/2024		COBRO PACIENTES	63,155.00		162,315,601.65
19/5/2024		COBRO DE TARJETAS	22,650.00	566.25	162,337,685.40
19/5/2024		COBRO DE TARJETAS	136.50	3.41	162,337,818.48
19/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	162,338,988.48
19/5/2024		ARS RENACER	241,549.16		162,580,537.64
20/5/2024	3888-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		10,735.00	162,569,802.64

20/5/2024	3894-1	PAGO FACT. 7504, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION.		282,861.84	162,286,940.80
20/5/2024	3896-1	PAGO FACT. 3122, COMPRA DE RESPUESTOS.		22,247.44	162,264,693.36
20/5/2024	3898-1	PAGO FACT. 20647, 20648, 20520, 20649 Y 20646, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		886,324.53	161,378,368.83
20/5/2024		COBRO PACIENTES	47,205.00		161,425,573.83
20/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,458.06	36.45	161,426,995.44
20/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,425.00	35.63	161,428,384.82
20/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,527.36	63.18	161,430,848.99
20/5/2024		ARS PRIMERA	1,246,340.50		162,677,189.49
20/5/2024		ARS PRIMERA	331,448.51		163,008,638.00
20/5/2024		ARS HUMANO	100,474.05		163,109,112.05
20/5/2024		ARS HUMANO	49,424.33		163,158,536.38
20/5/2024		ARS PRIMERA	12,254.95		163,170,791.33
21/5/2024		COBRO PACIENTES	28,140.00		163,198,931.33
21/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,033.30	25.83	163,199,938.80
21/5/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	163,200,816.30
21/5/2024		COBRO DE TARJETAS	650.98	16.27	163,201,451.01
21/5/2024	3909-1	PAGO FCAT. 2799 Y 2891, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		50,470.05	163,150,980.96
22/5/2024	3938-1	PAGO FCAT. 2791, 2837 Y 2801, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		119,320.91	163,031,660.05
22/5/2024	3942-1	PAGO FCAT. 1060, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		111,150.00	162,920,510.05
22/5/2024	3946-1	PAGO FCAT. 874, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		49,590.00	162,870,920.05
22/5/2024	3948-1	PAGO FACT. 860, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,111.40	162,789,808.65
22/5/2024	3950-1	PAGO FACT. 2137, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		185,297.50	162,604,511.15
22/5/2024	3952-1	PAGO FACT. 871, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,926.05	162,388,585.10
22/5/2024	3955-1	PAGO FACT. 864, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		43,783.83	162,344,801.27
22/5/2024	3965-1	PAGO FACT. 6969, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		724,429.44	161,620,371.83
22/5/2024	3969-1	PAGO FACT. 83, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		440,700.00	161,179,671.83
22/5/2024	3971-1	PAGO FACT. 82, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		211,988.00	160,967,683.83
22/5/2024	3976-1	PAGO FACT. 2136, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		15,437.50	160,952,246.33
22/5/2024	3978-1	PAGO FACT. 6960, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		663,618.78	160,288,627.55
22/5/2024	3987-1	PAGO FACT. 2139, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		148,515.90	160,140,111.65
22/5/2024	3989-1	PAGO FACT. 279, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.		3,164.00	160,136,947.65
22/5/2024	3992-1	PAGO FACT. 2138, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		77,715.75	160,059,231.90
22/5/2024	2870-1	NULO	128,079.00		160,187,310.90
22/5/2024	3070-1	NULO	33,617.50		160,220,928.40
22/5/2024		COBRO PACIENTES	28,280.00		160,249,208.40
22/5/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	160,249,598.40
22/5/2024		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	160,249,695.90
22/5/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	160,249,822.13
22/5/2024		ARS UNIVERSAL	376,341.21		160,626,163.34
22/5/2024		ARS MAPFRE SALUD	187,524.75		160,813,688.09
22/5/2024		ARS MAPFRE SALUD	187,122.86		161,000,810.95
22/5/2024		ARS MAPFRE SALUD	100,432.90		161,101,243.85
22/5/2024		ARS MAPFRE SALUD	40,467.17		161,141,711.02
22/5/2024		ARS MAPFRE SALUD	4,534.72		161,146,245.74
23/5/2024	4004-1	PAGO FACT. 2888, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		220,652.13	160,925,593.61
23/5/2024	4010-1	PAGO FACT. 870 Y 892, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		117,701.20	160,807,892.41
23/5/2024	4012-1	PAGO FACT. 6965, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		366,971.67	160,440,920.74
23/5/2024	4014-1	PAGO FACT. DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		53,960.00	160,386,960.74
23/5/2024	4016-1	PAGO FACT. 871 Y 891, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,199.00	160,306,761.74
23/5/2024	4021-1	PAGO FACT. 438, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		105,655.00	160,201,106.74
23/5/2024	4026-1	PAGO FACT. 571, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,550.00	160,192,556.74
23/5/2024	4028-1	PAGO FACT. 99, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		154,375.00	160,038,181.74
23/5/2024	4030-1	PAGO FACT. 6961, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,074.42	159,865,107.32
23/5/2024	4032-1	PAGO FACT. 1151, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		117,617.60	159,747,489.72
23/5/2024	4034-1	PAGO FACT. 88044, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,083.75	159,714,405.97
23/5/2024	4036-1	PAGO FACT. 2162, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		165,464.50	159,548,941.47
23/5/2024	4038-1	PAGO FACT. 414, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		48,744.50	159,500,196.97
23/5/2024	4040-1	PAGO FACT. 53, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		600,030.00	158,900,166.97
23/5/2024	4042-1	PAGO FACT. 54, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		949,200.00	157,950,966.97

23/5/2024	4044-1	PAGO FACT. 25528, 25534, 25535, 25536, 25537 Y 25538, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,050,612.52	156,900,354.45
23/5/2024	4047-1	PAGO FACT. 1967, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		128,079.00	156,772,275.45
23/5/2024	4050-1	PAGO FACT. 102, COMPRA D EMATERIALES DE LIMPIEZA E HIGUIENE.		33,617.50	156,738,657.95
23/5/2024	4061-1	PAGO FACT. 1968, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		449,538.21	156,289,119.74
23/5/2024		COBRO PACIENTES	29,345.00		156,318,464.74
23/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,225.00	80.63	156,321,609.11
23/5/2024		COBRO DE TARJETAS	27,920.60	698.02	156,348,831.70
23/5/2024		COBRO DE TARJETAS	384.77	9.62	156,349,206.85
23/5/2024		COBRO DE TARJETAS	577.30	14.43	156,349,769.72
24/5/2024	4063-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		316,400.00	156,033,369.72
24/5/2024	4065-1	PAGO FACT. 101, COMPRA DE INSUMOS DE HIGUIENE Y LIMPIEZA.		27,854.50	156,005,515.22
24/5/2024	4067-1	PAGO FACT. 270 Y 278, COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO, PAPEL, CARTON Y OTROS PRODUCTOS DIVERSOS.		601,273.00	155,404,242.22
24/5/2024	4069-1	PAGO FACT. 14224, COMPRA DE PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO.		8,265.95	155,395,976.27
24/5/2024	4071-1	PAGO FACT. 1231, COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MEDICAMENTOS.		129,393.80	155,266,582.47
24/5/2024	4073-1	PAGO FACT. 266, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		166,250.00	155,100,332.47
24/5/2024	4075-1	PAGO FACT. 134, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		108,480.00	154,991,852.47
24/5/2024	4077-1	PAGO FACT. 6968, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		320,268.75	154,671,583.72
24/5/2024	4079-1	PAGO FACT. 565, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		71,250.00	154,600,333.72
24/5/2024	4081-1	PAGO FACT. 2886, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		84,543.73	154,515,789.99
24/5/2024	4083-1	PAGO FACT. 748, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		18,588.50	154,497,201.49
24/5/2024	4087-1	PAGO FACT. 756, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		3,857.00	154,493,344.49
24/5/2024	4092-1	PAGO FACT. 6970, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		574,266.00	153,919,078.49
24/5/2024	4094-1	PAGO FACT. 4176, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		142,500.00	153,776,578.49
24/5/2024	4096-1	PAGO FACT. 6966, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		199,652.04	153,576,926.45
24/5/2024	4098-1	PAGO FACT. 6963, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		8,202.30	153,568,724.15
24/5/2024	4100-1	PAGO FACT. 6964, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		63,412.50	153,505,311.65
24/5/2024	4108-1	PAGO FACT. 4938, 4852 Y 4849, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,093,435.89	152,411,875.76
24/5/2024	4110-1	PAGO FACT. 870, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		235,944.00	152,175,931.76
24/5/2024	4112-1	PAGO FACT. 3121, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		17,216.00	152,158,715.76
24/5/2024	4113-1	PAGO FACT. 10016, PLANES COMPLEMENTARIOS.		13,229.44	152,145,486.32
24/5/2024	4115-1	PAGO FACT. 26532, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,717,627.70	146,427,858.62
25/5/2024		COBRO PACIENTES	33,806.00		146,461,664.62
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	883.91	22.10	146,462,526.43
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	146,463,988.93
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	963.00	24.08	146,464,927.86
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,550.00	38.75	146,466,439.11
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,028.37	25.71	146,467,441.77
25/5/2024		COBRO DE TARJETAS	921.16	23.03	146,468,339.90
26/5/2024		COBRO PACIENTES	4,336.00		146,472,675.90
27/5/2024		COBRO PACIENTES	35,931.00		146,508,606.90
27/5/2024		COBRO DE TARJETAS	431.57	10.79	146,509,027.68
27/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,066.08	51.65	146,511,042.11
27/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,256.96	31.42	146,512,267.64
27/5/2024		ARS MONUMENTAL	907,301.73		147,419,569.37
27/5/2024		ARS META SALUD	71,976.67		147,491,546.04
27/5/2024	4125-1	PAGO FACT. 183, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, INSUMOS MEDICOS Y ELECTRICOS.		173,790.14	147,317,755.90
27/5/2024	4140-1	PAGO FACT. 483 Y 491, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		107,645.38	147,210,110.52
27/5/2024	4148-1	PAGO FACT. 184, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		2,542.50	147,207,568.02
27/5/2024	4172-1	PAGO FACT. 185, MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.		16,140.00	147,191,428.02
27/5/2024	4175-1	PAGO FACT. 182, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		158,188.14	147,033,239.88
27/5/2024	4183-1	PAGO FACT. 10, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,758,986.43	145,274,253.45
27/5/2024	4190-1	PAGO FACT. 592, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		171,045.12	145,103,208.33
27/5/2024	4192-1	PAGO FACT. 591, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		124,488.00	144,978,720.33
27/5/2024	4194-1	PAGO FACT. 590, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		204,487.50	144,774,232.83

27/5/2024	4203-1	PAGO FACT. 589, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y PLASTICO.		88,066.55	144,686,166.28
28/5/2024	4227-1	PAGO FACT. 574, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		44,127.50	144,642,038.78
28/5/2024	4229-1	PAGO FACT. 587, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		831,047.20	143,810,991.58
28/5/2024	4231-1	PAGO FACT. 610, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		38,118.75	143,772,872.83
28/5/2024	4233-1	PAGO FACT. 437, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		60,078.00	143,712,794.83
28/5/2024	4235-1	PAGO FACT. 186, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		79,223.05	143,633,571.78
28/5/2024	4237-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		132,486.91	143,501,084.87
28/5/2024	4239-1	PAGO FACT. 1831, RECOLECCION DE RESIDUOS.		104,500.00	143,396,584.87
28/5/2024	4242-1	PAGO FACT. 328, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE.		488,160.00	142,908,424.87
28/5/2024	4252-1	PAGO FACT. 09, COMPRAS DE INSUMOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS.		61,470.87	142,846,954.00
28/5/2024	4255-1	PAGO FACT. 6962, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		395,437.50	142,451,516.50
28/5/2024	4257-1	PAGO FACT. 481, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		121,995.43	142,329,521.07
28/5/2024	4259-1	PAGO FACT. 185, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		142,085.00	142,187,436.07
28/5/2024	4261-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		196,577.42	141,990,858.65
28/5/2024	4264-1	PAGO FACT. 442, ,AMTENIMIENTO DE EQUIPO.		566,750.72	141,424,107.93
28/5/2024	4266-1	PAGO FACT. 141, 124 Y 127, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		171,038.03	141,253,069.90
28/5/2024	4268-1	PAGO FACT. 499, 482 Y 488, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		219,483.08	141,033,586.82
28/5/2024	4273-1	PAGO FACT. 132 Y 134, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTA Y CABLE.		237,474.00	140,796,112.82
28/5/2024		COBRO PACIENTES	29,546.00		140,825,658.82
28/5/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	140,825,853.82
28/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,871.02	46.78	140,827,678.07
28/5/2024		COBRO DE TARJETAS	6,073.64	151.84	140,833,599.87
28/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,530.26	38.26	140,835,091.87
28/5/2024		COBRO DE TARJETAS	2,029.04	50.73	140,837,070.18
28/5/2024		ARS SEMMA	262,638.08		141,099,708.26
29/5/2024	4301-1	PAGO FACT. 497, 480 Y 487, COMPRA D EINSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		130,007.89	140,969,700.37
29/5/2024	4303-1	PAGO FACT. 1219, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,865.00	140,953,835.37
29/5/2024	4305-1	PAGO FACT. 2808 Y 2839, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		143,590.70	140,810,244.67
29/5/2024	4307-1	PAGO FACT. 4848, 4855 Y 4895, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,157,512.84	139,652,731.83
29/5/2024	4309-1	PAGO FACT. 2804, 2841 Y 2892, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		119,680.05	139,533,051.78
29/5/2024	4311-1	PAGO FCAT. 1221, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		187,119.60	139,345,932.18
29/5/2024	4316-1	PAGO FACT. 4153 Y 4128, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		815,100.00	138,530,832.18
29/5/2024	4318-1	PAGO FACT. 142023, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		71,336.49	138,459,495.69
29/5/2024	4329-1	PAGO FACT. 223, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO.		10,544.80	138,448,950.89
29/5/2024	4331-1	PAGO FACT. 1857, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		179,873.40	138,269,077.49
29/5/2024	4333-1	PAGO FACT. 14225, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		82,305.15	138,186,772.34
29/5/2024	4336-1	PAGO FACT. 2857, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		326,855.04	137,859,917.30
29/5/2024	4339-1	PAGO FACT. 4665, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		182,001.44	137,677,915.86
29/5/2024	4341-1	PAGO FACT. 2887, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		202,694.28	137,475,221.58
29/5/2024	4343-1	PAGO FACT. 2166, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		62,339.76	137,412,881.82
29/5/2024	4345-1	PAGO FACT. 201, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		143,019.58	137,269,862.24
29/5/2024	4347-1	PAGO FACT. 588, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		35,014.75	137,234,847.49
29/5/2024	4349-1	PAGO FACT. 2078, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		325,067.10	136,909,780.39
29/5/2024	4352-1	PAGO FACT. 14, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, CARTON Y INSUMOS DE LIMPIEZA.		607,877.70	136,301,902.69
29/5/2024	4358-1	PAGO FACT. 545, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		481,650.00	135,820,252.69
29/5/2024	4362-1	PAGO FACT. 39107, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		334,701.45	135,485,551.24

29/5/2024	4366-1	PAGO FACT. 3628, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		152,950.00	135,332,601.24
29/5/2024	4371-1	PAGO FACT. 152, COMPRA DE UTILES DE COSTURA, ACEITES Y GRASAS.		1,021,915.50	134,310,685.74
29/5/2024	4373-1	PAGO FACT. 596, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,306,250.00	133,004,435.74
30/5/2024		COBRO PACIENTES	23,645.00		133,028,080.74
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	388.41	9.71	133,028,459.44
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	370.70	9.27	133,028,820.88
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	373.18	9.33	133,029,184.73
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,787.48	44.69	133,030,927.52
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,386.44	34.66	133,032,279.30
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	133,032,864.30
30/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,863.66	46.59	133,034,681.37
31/5/2024	4375-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLAB.		109,358.51	132,925,322.86
31/5/2024		COBRO PACIENTES	19,201.00		132,944,523.86
31/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,629.60	40.74	132,946,112.72
31/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,744.58	43.61	132,947,813.68
31/5/2024		ARS RESERVAS	370,492.84		133,318,306.52
31/5/2024		ARS YUNEN	63,356.76		133,381,663.28
31/5/2024		RAMON TAVERAS PAGO CAFETERIA	50,000.00		133,431,663.28
31/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2024	2,356,876.11		135,788,539.39
			73,685,511.37	93,480,470.21	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General




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




Licda. Luz Gonzalez
 Contadora



