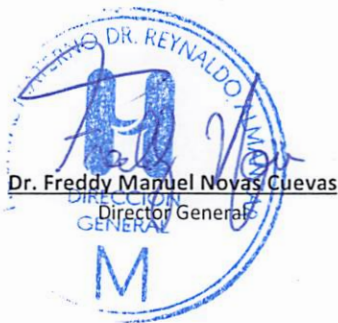


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

			Balance Inicial:		11,809.26
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	11,659.26
31/10/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	11,484.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
DIRECTOR GENERAL


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


Licda. Luz González
Contadora

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
14/10/2024		TRANSFERENCIA TESORERIA.	75,000.00		75,000.00
15/10/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	74,850.00
15/10/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	74,675.00
22/10/2024		COMISION CONFECCION CHEQUERAS		29,411.76	45,263.24
24/10/2024		CONFECCION DE CHEQUES		2,983.27	42,279.97
24/10/2024		CREDITO AUTO PAGO TOQUEN		2,250.00	40,029.97
24/10/2024		AVISO DEBITO OTROS MOTIVOS	2,250.00		42,279.97
31/10/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	42,104.97
31/10/2024		COMISION BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	41,954.97
			77,250.00	35,295.03	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Luz Gonzalez
Contadora

			Balance Inicial:		133,635,439.78
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/1/2024		COBRO PACIENTES	18,265.00		133,653,704.78
10/1/2024		COBRO DE TARJETAS	602.84	15.07	133,654,292.55
10/1/2024		COBRO DE TARJETAS	13,915.64	347.89	133,667,860.30
10/1/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	133,669,030.30
10/1/2024		COBRO DE TARJETAS	2,920.00	73.00	133,671,877.30
10/2/2024		COBRO PACIENTES	27,980.00		133,699,857.30
10/2/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	133,700,052.30
10/2/2024		COBRO DE TARJETAS	475.80	11.90	133,700,516.20
10/2/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	133,700,642.44
10/2/2024		COBRO DE TARJETAS	988.74	24.72	133,701,606.46
10/2/2024		COBRO DE TARJETAS	2,236.02	55.90	133,703,786.58
10/2/2024		ARS SIMAG	148,463.53		133,852,250.11
10/2/2024		ARS SIMAG	65,635.20		133,917,885.31
10/2/2024	7300-1	PAGO FACT. 136 Y 138, PAGO INTERNET, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA.		253,903.13	133,663,982.18
10/2/2024	7305-1	PAGO FACT. 8064, PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,528.80	133,631,453.38
10/3/2024		COBRO PACIENTES	33,665.00		133,665,118.38
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,214.12	30.35	133,666,302.14
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	767.28	19.18	133,667,050.24
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	238.66	5.97	133,667,282.94
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,082.80	27.07	133,668,338.67
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	133,669,021.17
10/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	133,669,996.17
10/3/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	14,891,691.27		148,561,687.44
10/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,165,618.50		150,727,305.94
10/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,623,090.66		152,350,396.60
10/3/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/9/2024. ARS SENASA CONTRIBUTIVO	28,800.00		152,379,196.60
10/3/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/9/2024. ARS SENASA CONTRIBUTIVO		28,800.00	152,350,396.60
10/6/2024		COBRO PACIENTES	36,190.00		152,386,586.60
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	463.12	11.58	152,387,038.14
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	152,387,233.14
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	152,387,866.89
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	22,769.86	569.25	152,410,067.50
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	152,410,193.73
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,200.00	55.00	152,412,338.73
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	152,413,411.23
10/7/2024		COBRO PACIENTES	29,235.00		152,442,646.23
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	152,442,841.23
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	64.60	1.62	152,442,904.22
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	3,274.00	81.85	152,446,096.37
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	152,446,876.37
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,389.60	34.74	152,448,231.23
10/8/2024		COBRO PACIENTES	52,765.00		152,500,996.23
10/8/2024		COBRO DE TARJETAS	992.08	24.80	152,501,963.51
10/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	152,503,523.51
10/8/2024		COBRO DE TARJETAS	11,100.00	277.50	152,514,346.01
10/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,380.41	34.51	152,515,691.91
10/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	152,516,861.91
10/8/2024	7409-1	PAGO FACT. 2323, 2330, 2234, 2243, 2249, 2257, 2267, 2276, 2280, 2288 Y 2297, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		34,500.00	152,482,361.91
10/8/2024	7411-1	PAGO FACT. 208, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		144,502.80	152,337,859.11
10/8/2024	7413-1	PAGO FACT. 968, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		42,810.40	152,295,048.71
10/8/2024	7415-1	PAGO FACT. 966, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		73,800.00	152,221,248.71

10/8/2024	7417-1	PAGO FACT. 5818, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,750.00	151,970,498.71
10/8/2024	7419-1	PAGO FACT. 106, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		146,320.00	151,824,178.71
10/9/2024	7438-1	PAGO FACT. 2154, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		159,259.24	151,664,919.47
10/9/2024	7442-1	PAGO FACT. 203, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	151,564,619.47
10/9/2024	7443-1	PAGO FACT. 33875, 33931, 33936, 34048, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		714,876.00	150,849,743.47
10/9/2024		COBRO PACIENTES	86,315.00		150,936,058.47
10/9/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	150,937,033.47
10/9/2024		COBRO DE TARJETAS	7,826.80	195.67	150,944,664.60
10/9/2024		COBRO DE TARJETAS	949.05	23.73	150,945,589.92
10/9/2024		COBRO DE TARJETAS	575.05	14.38	150,946,150.59
10/10/2024		COBRO PACIENTES	21,755.00		150,967,905.59
10/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,253.92	31.35	150,969,128.17
10/10/2024		COBRO DE TARJETAS	430.86	10.77	150,969,548.25
10/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,688.72	42.22	150,971,194.76
10/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,765.36	44.13	150,972,915.98
10/11/2024	7483-1	PAGO FACT. 967, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		256,650.00	150,716,265.98
10/11/2024	7485-1	PAGO FACT. 172, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		249,983.00	150,466,282.98
10/11/2024	7488-1	PAGO FACT. 34, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		254,880.00	150,211,402.98
10/11/2024	7491-1	PAGO FACT. 965, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		245,000.00	149,966,402.98
10/11/2024	7493-1	PAGO FACT. 3187, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		24,488.24	149,941,914.74
10/11/2024	7497-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL OCTUBRE 2024.		744,478.51	149,197,436.23
10/11/2024	7499-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2024.		34,541,271.35	114,656,164.88
10/11/2024	7499-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2024.		2,448,976.78	112,207,188.10
10/11/2024	7499-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2024. (IR-3).		2,452,430.98	109,754,757.12
10/11/2024	7499-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE, 2024.		413,592.28	109,341,164.84
13/10/2024		COBRO PACIENTES	51,870.00		109,393,034.84
13/10/2024		COBRO DE TARJETAS	277.30	6.93	109,393,305.21
13/10/2024		COBRO DE TARJETAS	904.19	22.60	109,394,186.80
13/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,035.00	50.88	109,396,170.92
13/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,159.82	54.00	109,398,276.75
13/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,200.00	55.00	109,400,421.75
14/10/2024		COBRO PACIENTES	30,185.00		109,430,606.75
14/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,167.80	29.20	109,431,745.35
14/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,041.78	26.04	109,432,761.09
14/10/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	109,433,541.09
14/10/2024		COBRO DE TARJETAS	17,450.54	436.26	109,450,555.36
14/10/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	109,450,750.36
14/10/2024		ARS RENACER	652,867.39		110,103,617.75
14/10/2024		ARS META SALUD	200,362.34		110,303,980.09
14/10/2024		ARS SEMMA	185,270.53		110,489,250.62
14/10/2024	7512-1	PAGO FACT. 35, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		345,800.00	110,143,450.62
14/10/2024	7514-1	PAGO FACT. 41, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		256,685.40	109,886,765.22
14/10/2024	7516-1	PAGO FACT. 15458, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		79,047.00	109,807,718.22
14/10/2024	7519-1	PAGO FACT. 15455, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		101,328.00	109,706,390.22
14/10/2024	7522-1	PAGO FACT. 427, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		233,020.50	109,473,369.72
14/10/2024	7524-1	PAGO FACT. 380, COMPRA DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS DE ESCRITORIO.		250,691.00	109,222,678.72
14/10/2024	7541-1	PAGO NOMINA RETROACTIVA SEPTIEMBRE 2024.		21,990.45	109,200,688.27
15/10/2024	7560-1	PAGO FACT. 379, COMPRA DE PINTURA, LCA Y BARNICES Y UTILES DE ESCRITORIO.		196,617.15	109,004,071.12
15/10/2024	7563-1	PAGO FACT. 377, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		235,410.00	108,768,661.12
15/10/2024	7566-1	PAGO FACT. 376, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO.		253,530.68	108,515,130.44
15/10/2024	7572-1	PAGO FACT. 5816, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		231,693.00	108,283,437.44
15/10/2024	7589-1	PAGO FACT. 532, COMPRA DE GASOIL.		393,200.00	107,890,237.44
15/10/2024	7594-1	PAGO FACT. 746, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		71,500.00	107,818,737.44

15/10/2024	7596-1	PAGO FACT. 446, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		60,180.00	107,758,557.44
15/10/2024	7605-1	PAGO FACT. 4473, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		550,000.00	107,208,557.44
15/10/2024		COBRO PACIENTES	35,535.00		107,244,092.44
15/10/2024		COBRO DE TARJETAS	227.67	5.69	107,244,314.42
15/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,627.73	65.69	107,246,876.46
15/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	107,248,046.46
15/10/2024		COBRO DE TARJETAS	4,090.40	102.26	107,252,034.60
15/10/2024		APORTE SUBVENCION NOMINA.	42,122,442.92		149,374,477.52
16/10/2024		COBRO PACIENTES	27,565.00		149,402,042.52
16/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,110.60	27.77	149,403,125.35
16/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,548.39	38.71	149,404,635.03
16/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,679.40	41.99	149,406,272.45
16/10/2024		COBRO DE TARJETAS	3,020.00	75.50	149,409,216.95
16/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	149,410,874.45
17/10/2024		COBRO PACIENTES	28,266.00		149,439,140.45
17/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,699.98	42.50	149,440,797.93
17/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,056.96	51.42	149,442,803.46
17/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,900.00	47.50	149,444,655.96
17/10/2024		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	149,444,718.56
17/10/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,122,842.67		151,567,561.23
17/10/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	172,283.60		151,739,844.83
17/10/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	84,808.84		151,824,653.67
17/10/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	59,743.85		151,884,397.52
17/10/2024		ARS PRIMERA	2,032,139.39		153,916,536.91
17/10/2024		ARS HUMANO SEGUROS	139,545.18		154,056,082.09
17/10/2024		ARS PRIMERA	105,292.67		154,161,374.76
17/10/2024	7674-1	PAGO FACT. 274, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		231,000.00	153,930,374.76
17/10/2024	7678-1	PAGO FACT. 624, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		210,945.00	153,719,429.76
17/10/2024	7680-1	PAGO FACT. 621, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		254,880.00	153,464,549.76
17/10/2024	7682-1	PAGO FACT. 205, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		176,064.48	153,288,485.28
17/10/2024	7685-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		160,131.70	153,128,353.58
17/10/2024	7687-1	PAGO FACT. 203, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		168,179.16	152,960,174.42
17/10/2024	7689-1	PAGO FACT. 204, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		243,833.40	152,716,341.02
17/10/2024	7691-1	PAGO FACT. 453, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		152,034.15	152,564,306.87
17/10/2024	7693-1	PAGO FACT. 1184, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		20,296.00	152,544,010.87
17/10/2024	7695-1	PAGO FACT. 267, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		115,634.88	152,428,375.99
17/10/2024	7697-1	PAGO FACT. 4464, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		478,800.00	151,949,575.99
17/10/2024	7705-1	PAGO FACT. 40, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		155,476.80	151,794,099.19
17/10/2024	7708-1	PAGO FACT. 5823, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,375.00	151,668,724.19
17/10/2024	7713-1	PAGO FCAT. 533, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		37,469.00	151,631,255.19
17/10/2024	7718-1	PAGO FACT. 536, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		77,400.90	151,553,854.29
17/10/2024	7720-1	PAGO FACT. 537, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		22,579.30	151,531,274.99
17/10/2024	7722-1	PAGO FACT. 622, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		192,500.00	151,338,774.99
17/10/2024	7724-1	PAGO FCAT. 620, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		131,750.00	151,207,024.99
17/10/2024	7726-1	PAGO FACT. 623, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,375.00	151,092,649.99
18/10/2024	7746-1	PAGO FACT. 3192 Y 3197, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		108,048.72	150,984,601.27
18/10/2024	7749-1	PAGO FACT. 3515, COMPRA D ECOMBUSTIBLE.		111,010.00	150,873,591.27
18/10/2024	7751-1	PAGO FACT. 3189, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		50,986.40	150,822,604.87
18/10/2024	7753-1	PAGO FACT. 2431, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		93,875.62	150,728,729.25
20/10/2024		COBRO PACIENTES	41,095.00		150,769,824.25
20/10/2024		COBRO DE TARJETAS	359.20	8.98	150,770,174.47
20/10/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	150,770,369.47
20/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,313.02	57.83	150,772,624.66
20/10/2024		COBRO DE TARJETAS	388.41	9.71	150,773,003.36
20/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,385.28	34.63	150,774,354.01

20/10/2024		ARS SEMMA	75,880.85		150,850,234.86
20/10/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		150,900,234.86
20/10/2024		AROMA COFFE	9,000.00		150,909,234.86
21/10/2024	7790-1	PAGO FACT. 7978, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		204,638.61	150,704,596.25
21/10/2024	7801-1	PAGO FACT. 539, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		41,117.25	150,663,479.00
21/10/2024	7809-1	PAGO FACT. 5584, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		202,900.00	150,460,579.00
21/10/2024	7811-1	PAGO FACT. 39, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		187,714.99	150,272,864.01
21/10/2024	7814-1	PAGO FACT. 33, COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPOS.		57,381.04	150,215,482.97
21/10/2024	7817-1	PAGO FACT. 1974, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	150,105,482.97
21/10/2024	7820-1	PAGO FACT. 531, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		14,866.87	150,090,616.10
21/10/2024	7821-1	PAGO FACT. 114, COMPLETIVO SEGURO COMPLEMENTARIOS.		2,919.30	150,087,696.80
21/10/2024		COBRO PACIENTES	20,395.00		150,108,091.80
21/10/2024		COBRO DE TARJETAS	347.83	8.70	150,108,430.94
21/10/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	150,109,113.44
21/10/2024		COBRO DE TARJETAS	486.40	12.16	150,109,587.68
22/10/2024	7826-1	PAGO FACT. 15470, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		248,500.00	149,861,087.68
22/10/2024	7829-1	PAGO FACT. 782, COMPRA DE MEDICAMENTOS .		120,000.00	149,741,087.68
22/10/2024	7831-1	PAGO FACT. 534 Y 540, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		92,222.04	149,648,865.64
22/10/2024	7836-1	PAGO FACT. 538, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		222,645.94	149,426,219.70
22/10/2024	7872-1	PAGO FACT. 116, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		225,000.00	149,201,219.70
22/10/2024	7876-1	PAGO FACT. 655, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		93,046.50	149,108,173.20
22/10/2024	7878-1	PAGO FACT. 1174, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		161,000.00	148,947,173.20
22/10/2024	7882-1	PAGO FACT. 217, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS.		119,371.05	148,827,802.15
22/10/2024	7884-1	PAGO FACT. 58, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		208,860.00	148,618,942.15
22/10/2024	7887-1	PAGO FACT. 200, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		202,960.00	148,415,982.15
22/10/2024	7890-1	PAGO FACT. 201, MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.		132,160.00	148,283,822.15
22/10/2024	7894-1	PAGO FACT. 2685, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		258,192.10	148,025,630.05
22/10/2024	7896-1	PAGO FACT. 678, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		66,486.00	147,959,144.05
22/10/2024	7900-1	PAGO FACT. 677, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		30,265.00	147,928,879.05
22/10/2024	7902-1	PAGO FACT. 382, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		254,880.00	147,673,999.05
22/10/2024		COBRO PACIENTES	48,535.00		147,722,534.05
22/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,552.00	38.80	147,724,047.25
22/10/2024		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	147,724,448.56
22/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,427.64	60.69	147,726,815.50
22/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,300.00	57.50	147,729,058.00
22/10/2024		COBRO DE TARJETAS	19,718.64	492.97	147,748,283.68
22/10/2024		ARS MAPFRE SALUD	585,682.08		148,333,965.76
22/10/2024		ARS MAPFRE SALUD	121,753.90		148,455,719.66
22/10/2024		ARS UNIVERSAL	289,878.00		148,745,597.66
22/10/2024		ARS MAPFRE SALUD	68,540.49		148,814,138.15
23/10/2024	7915-1	PAGO FACT. 209, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		238,950.00	148,575,188.15
23/10/2024	7917-1	PAGO FACT. 2165, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		354,059.79	148,221,128.36
23/10/2024	7919-1	PAGO FACT. 2686, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSUMOS DE COCINA.		186,865.98	148,034,262.38
23/10/2024	7927-1	PAGO FACT. 2683, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		76,184.15	147,958,078.23
23/10/2024	7929-1	PAGO FACT. 15507, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		138,693.50	147,819,384.73
23/10/2024	7931-1	PAGO FACT. 521, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		8,280.00	147,811,104.73
23/10/2024	7933-1	PAGO FACT. 5865, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		241,900.00	147,569,204.73
23/10/2024	7935-1	PAGO FACT. 15497, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		226,000.00	147,343,204.73
23/10/2024	7938-1	PAGO FACT. 5859, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		143,380.00	147,199,824.73
23/10/2024	7940-1	PAGO FACT. 5858, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		258,000.00	146,941,824.73
23/10/2024	7944-1	PAGO FACT. 756, SERVICIO DE CAPACITACION.		28,000.00	146,913,824.73
23/10/2024	7946-1	PAGO FACT. 4505, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		176,000.00	146,737,824.73
23/10/2024	7951-1	PAGO FACT. 1320, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		230,400.00	146,507,424.73

23/10/2024	7953-1	PAGO FACT. 1314, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		230,400.00	146,277,024.73
23/10/2024		COBRO PACIENTES	33,860.00		146,310,884.73
23/10/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	146,311,372.23
23/10/2024		COBRO DE TARJETAS	849.80	21.25	146,312,200.78
23/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	146,313,175.78
23/10/2024		ARS CMD	504,342.34		146,817,518.12
24/10/2024	7957-1	PAGO FACT. 303, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		220,365.00	146,597,153.12
24/10/2024	7959-1	PAGO FACT. 625, COMPRA DE PLASTICOS, UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		154,939.90	146,442,213.22
24/10/2024	7961-1	PAGO FACT. 1993, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		197,224.02	146,244,989.20
24/10/2024	7963-1	PAGO FACT. 4492, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		257,400.00	145,987,589.20
24/10/2024	7965-1	PAGO FACT. 4493, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,500.00	145,977,089.20
24/10/2024	7967-1	PAGO FACT. 4495, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		252,000.00	145,725,089.20
24/10/2024	7983-1	PAGO FACT. 227 Y 237, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		330,737.98	145,394,351.22
24/10/2024	7985-1	PAGO FACT. 253 Y 265, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		358,878.70	145,035,472.52
24/10/2024		COBRO PACIENTES	35,550.00		145,071,022.52
24/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,752.00	43.80	145,072,730.72
24/10/2024		COBRO DE TARJETAS	464.89	11.62	145,073,183.99
24/10/2024		COBRO DE TARJETAS	280.00	7.00	145,073,456.99
24/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	145,074,431.99
24/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	145,076,381.99
25/10/2024	7988-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLAB. OCTUBRE 2024.		99,336.63	144,977,045.36
25/10/2024		COBRO PACIENTES	55,505.00		145,032,550.36
25/10/2024		COBRO DE TARJETAS	3,961.42	99.04	145,036,412.75
25/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,182.00	29.55	145,037,565.20
25/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,948.87	73.72	145,040,440.34
25/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,678.48	41.96	145,042,076.86
25/10/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	435,404.21		145,477,481.07
27/10/2024		COBRO PACIENTES	8,700.00		145,486,181.07
27/10/2024		COBRO DE TARJETAS	734.26	18.36	145,486,896.98
27/10/2024		COBRO DE TARJETAS	4,410.00	110.25	145,491,196.73
28/10/2024	7995-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLAB. OCTUBRE 2024.		12,100.00	145,479,096.73
28/10/2024		COBRO PACIENTES	24,280.00		145,503,376.73
28/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,083.58	52.09	145,505,408.22
28/10/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	145,506,285.72
28/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,174.90	29.37	145,507,431.24
28/10/2024		COBRO DE TARJETAS	630.48	15.76	145,508,045.96
28/10/2024		COBRO DE TARJETAS	6,055.56	151.39	145,513,950.13
29/10/2024		COBRO PACIENTES	34,475.00		145,548,425.13
29/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,218.00	30.45	145,549,612.68
29/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,266.75	31.67	145,550,847.76
29/10/2024		COBRO DE TARJETAS	3,214.35	80.36	145,553,981.75
29/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,649.81	41.25	145,555,590.32
29/10/2024		COBRO DE TARJETAS	37,053.64	926.34	145,591,717.62
30/10/2024		COBRO PACIENTES	39,400.00		145,631,117.62
30/10/2024		COBRO DE TARJETAS	310.35	7.76	145,631,420.21
30/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,799.45	44.99	145,633,174.67
30/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	145,634,442.17
30/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,888.20	47.21	145,636,283.17
30/10/2024		ARS FUTURO	2,217,917.41		147,854,200.58
30/10/2024		ARS GMA	33,164.02		147,887,364.60
31/10/2024		COBRO PACIENTES	41,015.00		147,928,379.60
31/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	147,929,452.10
31/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,775.98	44.40	147,931,183.68
31/10/2024		COBRO DE TARJETAS	787.52	19.69	147,931,951.51
31/10/2024		ARS ASEMAP	209,581.48		148,141,532.99
31/10/2024		PAGO CAFETERIA	50,000.00		148,191,532.99
31/10/2024		ARS RESERVAS	18,017.73		148,209,550.72
31/10/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2024	61,646.94		148,271,197.66
31/10/2024	6550-1	NULO	714,876.00		148,986,073.66
			73,372,381.33	58,021,747.45	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General
DIRECCION
GENERAL

M

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas

Sub-Director Administrativo y Financiero

SUB-DIRECCIÓN
FINANCIERA

M

Licda. Luz Gonzalez

Contadora

