

			Balance Inicial:		130,537,215.40
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/1/2025		COBRO PACIENTES	41,527.00		130,578,742.40
7/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,116.48	27.91	130,579,830.97
7/1/2025		COBRO DE TARJETAS	2,621.16	65.53	130,582,386.60
7/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,379.23	34.48	130,583,731.35
7/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	130,584,998.85
7/2/2025		COBRO PACIENTES	65,040.00		130,650,038.85
7/2/2025		COBRO DE TARJETAS	6,459.35	161.48	130,656,336.72
7/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,179.72	29.49	130,657,486.94
7/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,837.80	45.95	130,659,278.80
7/2/2025		COBRO DE TARJETAS	13,337.94	333.45	130,672,283.29
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS FUTURO	2,266,227.44		132,938,510.73
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS FUTURO		2,266,227.44	130,672,283.29
7/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,245,019.41		131,917,302.70
7/2/2025		ARS SEMMA	245,456.39		132,162,759.09
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS CMD	234,902.47		132,397,661.56
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS CMD		234,902.47	132,162,759.09
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS YUNEN	171,827.27		132,334,586.36
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS YUNEN		171,827.27	132,162,759.09
7/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	84,614.70		132,247,373.79
7/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	73,777.00		132,321,150.79
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS RESERVAS	59,686.83		132,380,837.62
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. ARS RESERVAS		59,686.83	132,321,150.79
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		132,371,150.79
7/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	132,321,150.79
7/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	19,624.02		132,340,774.81
7/2/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	17,200.00		132,357,974.81
7/3/2025	3265-1	NULO	13,153.81		132,371,128.62
7/3/2025	3703-1	NULO	136,080.00		132,507,208.62
7/3/2025	3902-1	PAGO FACT. 16072, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,352.04	132,472,856.58
7/3/2025	3925-1	PAGO FACT. 569, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		143,016.00	132,329,840.58
7/3/2025	3927-1	PAGO FACT. 582 Y 580, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		119,489.16	132,210,351.42
7/3/2025	3929-1	PAGO FACT. 581, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		39,931.20	132,170,420.22
7/3/2025	3931-1	PAGO FACT. 579 Y 583, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		124,377.90	132,046,042.32
7/3/2025	3933-1	PAGO FACT. 584, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		130,980.00	131,915,062.32
7/3/2025	3935-1	PAGO FACT. 4910 Y 4933, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		270,000.00	131,645,062.32
7/3/2025	3937-1	PAGO FACT. 221, SERVICIO DE PINTURA.		5,168,999.99	126,476,062.33
7/3/2025	3939-1	PAGO FACT. 2449, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		13,153.81	126,462,908.52
7/3/2025		COBRO PACIENTES	33,630.00		126,496,538.52
7/3/2025		COBRO DE TARJETAS	29,250.06	731.25	126,525,057.33
7/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,666.47	66.66	126,527,657.14

7/3/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	126,527,949.64
7/3/2025		COBRO DE TARJETAS	443.06	11.08	126,528,381.62
7/3/2025		COBRO DE TARJETAS	820.24	20.51	126,529,181.35
7/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	13,840,426.95		140,369,608.30
7/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	679,092.96		141,048,701.26
7/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	559,783.84		141,608,485.10
7/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		141,658,485.10
7/6/2025		COBRO PACIENTES	39,445.00		141,697,930.10
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	281.30	7.03	141,698,204.37
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	3,191.06	79.78	141,701,315.66
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,414.00	35.35	141,702,694.31
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,530.66	38.27	141,704,186.70
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,356.96	33.92	141,705,509.73
7/6/2025		COBRO DE TARJETAS	7,100.00	177.50	141,712,432.23
7/7/2025	3976-1	PAGO FACT. 10927, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	141,706,552.23
7/7/2025		COBRO PACIENTES	38,870.00		141,745,422.23
7/7/2025		COBRO DE TARJETAS	989.29	24.73	141,746,386.79
7/7/2025		COBRO DE TARJETAS	525.00	13.13	141,746,898.67
7/7/2025		COBRO DE TARJETAS	875.00	21.88	141,747,751.79
7/7/2025		COBRO DE TARJETAS	401.26	10.03	141,748,143.02
7/8/2025	3094-1	NULO	156,114.00		141,904,257.02
7/8/2025	3599-1	NULO	51,947.01		141,956,204.03
7/8/2025		COBRO PACIENTES	41,412.00		141,997,616.03
7/8/2025		COBRO DE TARJETAS	2,120.00	53.00	141,999,683.03
7/8/2025		COBRO DE TARJETAS	511.60	12.79	142,000,181.84
7/8/2025		COBRO DE TARJETAS	569.24	14.23	142,000,736.85
7/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	142,002,004.35
7/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,037,885.85		144,039,890.20
7/9/2025		COBRO PACIENTES	74,330.00		144,114,220.20
7/9/2025		COBRO DE TARJETAS	574.59	14.36	144,114,780.43
7/9/2025		COBRO DE TARJETAS	310.86	7.77	144,115,083.51
7/9/2025		COBRO DE TARJETAS	261.28	6.53	144,115,338.26
7/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,086.40	27.16	144,116,397.50
7/9/2025		COBRO DE TARJETAS	14,643.34	366.08	144,130,674.76
7/9/2025	4080-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		51,947.01	144,078,727.75
7/10/2025		COBRO PACIENTES	25,825.00		144,104,552.75
7/10/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	144,104,678.98
7/10/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	144,105,361.48
7/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,312.88	57.82	144,107,616.54
7/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	25,218.16		144,132,834.70
7/10/2025		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN	9,034.67		144,141,869.37
13/7/2025		COBRO PACIENTES	76,751.00		144,218,620.37
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	341.78	8.54	144,218,953.61
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	144,220,241.52
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	349.50	8.74	144,220,582.28
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	3,230.38	80.76	144,223,731.90
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,686.40	42.16	144,225,376.14
13/7/2025		COBRO DE TARJETAS	29,718.40	742.96	144,254,351.58
14/7/2025	4158-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		119,180.00	144,135,171.58
14/7/2025	4160-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	143,869,671.58
14/7/2025	4162-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		182,310.00	143,687,361.58
14/7/2025	4164-1	PAGO FACT. 250, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		139,771.00	143,547,590.58
14/7/2025	4166-1	PAGO FACT. 1123, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		167,560.00	143,380,030.58
14/7/2025	4171-1	PAGO FACT. 65, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		262,300.00	143,117,730.58
14/7/2025	4173-1	PAGO FACT. 66, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,900.00	142,846,830.58
14/7/2025	4175-1	PAGO FACT. 1280, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		77,160.00	142,769,670.58
14/7/2025	4177-1	PAGO FACT. 362, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS VARIOS.		168,254.00	142,601,416.58
14/7/2025	4179-1	PAGO FACT. 361, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		228,000.00	142,373,416.58
14/7/2025	4181-1	PAGO FACT. 3405, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PLASTICOS.		232,259.00	142,141,157.58
14/7/2025	4187-1	PAGO FACT. 839, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		272,000.00	141,869,157.58
14/7/2025	4199-1	PAGO FACT. 149, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,780,000.00	140,089,157.58
14/7/2025	4201-1	PAGO FACT. 150, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,750.00	140,006,407.58
14/7/2025	4203-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,647.62	139,985,759.96
14/7/2025	4206-1	PAGO FACT. 24, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		58,906.01	139,926,853.95

14/7/2025	4209-1	PAGO FACT. 38, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		146,251.56	139,780,602.39
14/7/2025	4211-1	PAGO FACT. 39, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		90,648.00	139,689,954.39
14/7/2025	4213-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		87,500.00	139,602,454.39
14/7/2025	4215-1	PAGO FACT. 40, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,850.00	139,563,604.39
14/7/2025	4217-1	PAGO FACT. 43, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		267,614.00	139,295,990.39
14/7/2025	4219-1	PAGO FACT. 6556, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		203,000.00	139,092,990.39
14/7/2025	4221-1	PAGO FACT. 6557, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,762.80	138,822,227.59
14/7/2025	4223-1	PAGO FACT. 6559, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		142,320.00	138,679,907.59
14/7/2025	4225-1	PAGO FACT. 69, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	138,429,907.59
14/7/2025	4227-1	PAGO FACT. 152, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		237,000.00	138,192,907.59
14/7/2025	4229-1	PAGO FACT. 146, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	137,945,107.59
14/7/2025	4231-1	PAGO FACT. 151, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		118,944.00	137,826,163.59
14/7/2025	4233-1	PAGO FACT. 150, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,774.60	137,555,388.99
14/7/2025	4235-1	PAGO FACT. 149, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		245,380.75	137,310,008.24
14/7/2025	4237-1	PAGO FACT. 148, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		28,320.00	137,281,688.24
14/7/2025	4239-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		480,000.00	136,801,688.24
14/7/2025		COBRO PACIENTES	29,001.00		136,830,689.24
14/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,788.34	44.71	136,832,432.88
14/7/2025		COBRO DE TARJETAS	557.45	13.94	136,832,976.39
14/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,480.28	62.01	136,835,394.66
14/7/2025		COBRO DE TARJETAS	14,240.28	356.01	136,849,278.94
14/7/2025		COBRO DE TARJETAS	740.00	18.50	136,850,000.44
15/7/2025	4250-1	PAGO FACT. 294, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		231,000.00	136,619,000.44
15/7/2025	4252-1	PAGO FACT. 620, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		98,040.00	136,520,960.44
15/7/2025	4256-1	PAGO FACT. 2185, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	136,410,960.44
15/7/2025	4258-1	PAGO FACT. 981, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		66,250.00	136,344,710.44
15/7/2025	4260-1	PAGO FACT. 1448, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		210,894.96	136,133,815.48
15/7/2025	4262-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		165,155.36	135,968,660.12
15/7/2025	4266-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		159,582.00	135,809,078.12
15/7/2025	4269-1	PAGO FACT. 574, COMPRA DE GASOIL.		464,200.00	135,344,878.12
15/7/2025	4283-1	PAGO FACT. 245, MANTENIMIENTO Y REPARACION.		1,103,300.00	134,241,578.12
15/7/2025	4285-1	PAGO FACT. 338, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,984.00	133,971,594.12
15/7/2025	4289-1	PAGO FACT. 1272, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		258,368.08	133,713,226.04
15/7/2025	4294-1	PAGO FACT. 433, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		259,305.00	133,453,921.04
15/7/2025	4298-1	PAGO FACT. 431, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		228,330.00	133,225,591.04
15/7/2025	4300-1	PAGO FACT. 118, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		176,600.00	133,048,991.04
15/7/2025	4302-1	PAGO FACT. 83, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		254,703.00	132,794,288.04
15/7/2025	4307-1	PAGO FACT. 106, SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO.		21,830.00	132,772,458.04
15/7/2025	4309-1	PAGO FACT. 158, ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		195,745.66	132,576,712.38
15/7/2025	4312-1	PAGO FACT. 5246, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		25,795.98	132,550,916.40
15/7/2025	4317-1	PAGO FACT. 3560, COMPRA DE GLP.		85,107.05	132,465,809.35
15/7/2025	4319-1	PAGO FACT. 451, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		263,494.00	132,202,315.35
15/7/2025	4323-1	PAGO FACT. 252, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	132,102,015.35
15/7/2025		COBRO PACIENTES	23,505.00		132,125,520.35
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,286.40	32.16	132,126,774.59
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	132,127,457.09
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	132,127,700.84
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	877.00	21.93	132,128,555.91
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	310.86	7.77	132,128,859.00
15/7/2025		COBRO DE TARJETAS	204.70	5.12	132,129,058.58
16/7/2025	4352-1	PAGO FACT. 241, SERVICIOS JURIDICOS.		31,062.50	132,097,996.08
16/7/2025	4375-1	PAGO FACT. 48, COMPRA DE VARIOS INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.		1,417,534.00	130,680,462.08
16/7/2025	4377-1	PAGO FACT. 222, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PINTURA.		1,207,804.62	129,472,657.46
16/7/2025	4379-1	PAGO FACT. 165, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		35,600.00	129,437,057.46

16/7/2025	4383-1	PAGO FACT. 1591, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	129,414,057.46
16/7/2025	4385-1	PAGO FACT. 45499 Y 45569, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		659,374.20	128,754,683.26
16/7/2025		COBRO PACIENTES	59,010.00		128,813,693.26
16/7/2025		COBRO DE TARJETAS	758.28	18.96	128,814,432.58
16/7/2025		COBRO DE TARJETAS	6,279.99	157.00	128,820,555.58
16/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,655.56	41.39	128,822,169.75
16/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,380.78	34.52	128,823,516.01
17/7/2025		COBRO PACIENTES	24,591.00		128,848,107.01
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,588.60	39.72	128,849,655.89
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,120.54	28.01	128,850,748.42
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,266.91	31.67	128,851,983.66
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	310.86	7.77	128,852,286.74
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	128,852,871.74
17/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,124.94	28.12	128,853,968.56
17/7/2025		ARS PRIMERA	1,289,385.04		130,143,353.60
17/7/2025		ARS HUMANO SEGUROS	60,038.26		130,203,391.86
17/7/2025		ARS ABEL GONZALEZ	12,468.99		130,215,860.85
17/7/2025		ARS RESERVAS	283,610.76		130,499,471.61
17/7/2025		SUBSIDIO NOMINA	3,638,158.13		134,137,629.74
17/7/2025		SUBSIDIO NOMINA	45,617,318.78		179,754,948.52
18/7/2025	4457-1	PAGO FACT. 3158, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS.		26,153.76	179,728,794.76
18/7/2025	4463-1	PAGO FACT. 247, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		215,645.00	179,513,149.76
18/7/2025	4466-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.		191,866.82	179,321,282.94
18/7/2025	4473-1	PAGO FACT. 445, COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.		269,999.87	179,051,283.07
18/7/2025	4475-1	PAGO FACT. 2476, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		82,600.00	178,968,683.07
18/7/2025	4481-1	PAGO FACT. 704, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		194,818.00	178,773,865.07
18/7/2025	4484-1	PAGO FACT. 703, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		70,564.00	178,703,301.07
18/7/2025	4488-1	PAGO FACT. 701, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		214,870.00	178,488,431.07
18/7/2025	4491-1	PAGO FACT. 700, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		271,950.00	178,216,481.07
18/7/2025	4493-1	PAGO FACT. 699, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		201,250.00	178,015,231.07
18/7/2025	4495-1	PAGO FACT. 698, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		136,875.00	177,878,356.07
18/7/2025	4497-1	PAGO FACT. 205, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		117,000.00	177,761,356.07
20/7/2025		COBRO PACIENTES	105,085.00		177,866,441.07
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	695.85	17.40	177,867,119.52
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	310.86	7.77	177,867,422.61
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	27,204.66	680.12	177,893,947.16
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	874.81	21.87	177,894,800.10
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,309.70	32.74	177,896,077.05
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,498.08	37.45	177,897,537.68
20/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	177,899,097.68
20/7/2025		ARS RENACER	408,636.27		178,307,733.95
21/7/2025	4500-1	PAGO FACT. 55, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		144,000.00	178,163,733.95
21/7/2025	4506-1	PAGO FACT. 3428, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		239,345.30	177,924,388.65
21/7/2025	4511-1	PAGO FACT. 1451, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		210,894.96	177,713,493.69
21/7/2025	4520-1	PAGO FACT. 3104, PAGO PLANES SEGUROS COMPLEMENTARIOS.		394.30	177,713,099.39
21/7/2025		COBRO PACIENTES	36,210.00		177,749,309.39
21/7/2025		COBRO DE TARJETAS	3,281.96	82.05	177,752,509.30
21/7/2025		COBRO DE TARJETAS	357.12	8.93	177,752,857.49
21/7/2025		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	177,753,003.55
21/7/2025		COBRO DE TARJETAS	946.69	23.67	177,753,926.57
22/7/2025	4541-1	PAGO FACT. 196, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		153,400.00	177,600,526.57
22/7/2025	4545-1	PAGO FACT. 06, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		239,162.40	177,361,364.17
22/7/2025	4547-1	PAGO FACT. 243, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		245,267.00	177,116,097.17
22/7/2025	4553-1	PAGO FACT. 1290, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		270,574.00	176,845,523.17

22/7/2025	4555-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, JULIO 2025.		40,999,094.44	135,846,428.73
22/7/2025	4555-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2025.		2,906,837.46	132,939,591.27
22/7/2025	4555-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO, 2025. (IR-3).		2,910,936.18	130,028,655.09
22/7/2025	4555-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JULIO, 2025.		491,020.71	129,537,634.38
22/7/2025	4557-1	PAGO FACT. 18, COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS Y AFINES.		186,546.20	129,351,088.18
22/7/2025	4559-1	PAGO FACT. 17394, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		46,560.00	129,304,528.18
22/7/2025	4576-1	PAGO FACT. 368, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		53,110.00	129,251,418.18
22/7/2025	4578-1	PAGO FACT. 1137, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		259,729.80	128,991,688.38
22/7/2025	4580-1	PAGO FACT. 6938, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		22,907.30	128,968,781.08
22/7/2025	4582-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		130,000.00	128,838,781.08
22/7/2025	4584-1	PAGO FACT. 3196, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		250,000.00	128,588,781.08
22/7/2025	4586-1	PAGO FACT. 106, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		259,875.10	128,328,905.98
22/7/2025		COBRO PACIENTES	35,520.00		128,364,425.98
22/7/2025		COBRO DE TARJETAS	693.67	17.34	128,365,102.31
22/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,825.00	45.63	128,366,881.69
22/7/2025		COBRO DE TARJETAS	400.28	10.01	128,367,271.96
22/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,650.00	66.25	128,369,855.71
22/7/2025		ARS FUTURO	1,400,229.70		129,770,085.41
22/7/2025		ARS MAPFRE SALUD	637,941.67		130,408,027.08
22/7/2025		ARS UNIVERSAL	220,177.81		130,628,204.89
22/7/2025		ARS MAPFRE SALUD	91,494.00		130,719,698.89
22/7/2025		ARS MAPFRE SALUD	54,468.13		130,774,167.02
22/7/2025		ARS BANCO CENTRAL	43,623.88		130,817,790.90
23/7/2025	4588-1	PAGO FACT. 27, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		107,145.32	130,710,645.58
23/7/2025	4590-1	PAGO FACT. 04, PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE.		156,114.00	130,554,531.58
23/7/2025	4593-1	PAGO FACT. 245, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		132,604.52	130,421,927.06
23/7/2025	4595-1	PAGO FACT. 247, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		62,344.40	130,359,582.66
23/7/2025		COBRO PACIENTES	37,434.00		130,397,016.66
23/7/2025		COBRO DE TARJETAS	149.20	3.73	130,397,162.13
23/7/2025		COBRO DE TARJETAS	482.84	12.07	130,397,632.90
23/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,056.96	26.42	130,398,663.43
24/7/2025		COBRO PACIENTES	24,635.00		130,423,298.43
24/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,561.43	64.04	130,425,795.83
24/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,235.14	30.88	130,427,000.09
24/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,400.00	60.00	130,429,340.09
24/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	130,430,510.09
25/7/2025	4620-1	PAGO FACT. 702, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PLASTCIOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		253,022.70	130,177,487.39
25/7/2025	4623-1	PAGO FACT. 2740, 2706 Y 2707, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,555,473.64	128,622,013.75
25/7/2025	4625-1	PAGO FACT. 548, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		329,220.00	128,292,793.75
25/7/2025	4627-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		234,922.00	128,057,871.75
25/7/2025	4629-1	PAGO FACT. 449, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		206,500.00	127,851,371.75
25/7/2025	4631-1	PAGO FACT. 450, COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS.		205,556.00	127,645,815.75
25/7/2025	4633-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO.		265,500.00	127,380,315.75
25/7/2025		COBRO PACIENTES	35,215.00		127,415,530.75
25/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,672.00	41.80	127,417,160.95
25/7/2025		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	127,417,266.52
25/7/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	127,417,392.76
25/7/2025		COBRO DE TARJETAS	785.60	19.64	127,418,158.72
27/7/2025		COBRO PACIENTES	49,665.00		127,467,823.72
27/7/2025		COBRO DE TARJETAS	816.04	20.40	127,468,619.35
27/7/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	127,469,009.35
28/7/2025		COBRO PACIENTES	25,105.00		127,494,114.35

28/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	127,496,064.35
28/7/2025		COBRO DE TARJETAS	400.28	10.01	127,496,454.63
28/7/2025		COBRO DE TARJETAS	259.48	6.49	127,496,707.62
28/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,300.00	57.50	127,498,950.12
28/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,606.78	65.17	127,501,491.73
28/7/2025	4639-1	PAGO FACT. 7147, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		25,033.20	127,476,458.53
28/7/2025	4641-1	PAGO FACT. 7148, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		269,639.37	127,206,819.16
28/7/2025	4643-1	PAGO FACT. 2481, 2486, 2496, 2503, 2508, 2516, 2519, 2531, 2536, 2546, 2551 Y 2556, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,000.00	127,170,819.16
29/7/2025	4668-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		49,000.00	127,121,819.16
29/7/2025		COBRO PACIENTES	37,335.00		127,159,154.16
29/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,038.34	25.96	127,160,166.54
29/7/2025		COBRO DE TARJETAS	530.00	13.25	127,160,683.29
29/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,454.90	61.37	127,163,076.82
29/7/2025		COBRO DE TARJETAS	4,522.24	113.06	127,167,486.00
29/7/2025		ARS META SALUD	33,231.03		127,200,717.03
30/7/2025		COBRO PACIENTES	50,712.00		127,251,429.03
30/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,539.00	63.48	127,253,904.56
30/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,601.88	40.05	127,255,466.39
30/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,215.27	30.38	127,256,651.28
30/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	127,258,698.78
30/7/2025		COBRO DE TARJETAS	11,991.12	299.78	127,270,390.12
30/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	119,258.29		127,389,648.41
30/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	53,801.51		127,443,449.92
30/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	37,063.93		127,480,513.85
30/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	24,800.00		127,505,313.85
30/7/2025		ARS GMA	6,043.68		127,511,357.53
30/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,820.32		127,515,177.85
31/7/2025		COBRO PACIENTES	22,155.00		127,537,332.85
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	33,976.76	849.42	127,570,460.19
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	315.65	7.89	127,570,767.95
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,380.43	59.51	127,573,088.87
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,380.80	34.52	127,574,435.15
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	127,574,687.62
31/7/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	127,575,459.90
31/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,100,519.21		128,675,979.11
31/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	738,565.93		129,414,545.04
31/7/2025		ARS BANRESERVAS	207,881.53		129,622,426.57
31/7/2025		ARS META SALUD	58,304.55		129,680,731.12
31/7/2025	4700-1	PAGO NOMINA INCENTIVO MEDICO, JULIO 2025.		355,869.40	129,324,861.72
31/7/2025	4700-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2025.		25,231.23	129,299,630.49
31/7/2025	4700-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO, 2025. (IR-3).		25,266.70	129,274,363.79
31/7/2025	4700-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JULIO, 2025.		4,270.40	129,270,093.39
31/7/2025		PAGOS CARGOS BANCARIOS CARNET		2,745.00	129,267,348.39
31/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025	2,033,432.53		131,300,780.92
31/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025	174,364.24		131,475,145.16
31/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025	80,556.10		131,555,701.26
31/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025	50,000.00		131,605,701.25
30/6/2025		PAGOS CARGOS BANCARIOS CARNET		2,745.01	130,537,215.40
			81,850,799.31	80,785,058.46	



Dr. Freddy Manuel Novas Quevas
Director General



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



Licda. Luz Mairany González
Encargada Sección Contabilidad

AV. Charles de Gaulle, Villa Mella, Sto. Dgo. Norte Tel: 809-568-8282 RNC: 430-128-023



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JUNIO 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,884.26
			Debito	Credito	Balance
31/7/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	8,709.26
31/7/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	8,559.26
			-	325.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Liz Mairany Gonzalez
Encargada Sección Contabilidad

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 JULIO 2025
CUENTA OPERATIVA N0. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		132,221.64
			Debito	Credito	Balance
31/7/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	132,046.64
					175.00

