

			Balance Inicial:		131,605,701.25
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1-3/8/2025		COBRO PACIENTES	64,950.00		131,670,651.25
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	17,718.52	442.96	131,687,926.81
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	719.44	17.99	131,688,628.26
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	965.14	24.13	131,689,569.27
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	5,581.26	139.53	131,695,011.00
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,266.68	56.67	131,697,221.01
1-3/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,330.18	33.25	131,698,517.94
4/8/2025		COBRO PACIENTES	39,751.00		131,738,268.94
4/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,890.46	47.26	131,740,112.14
4/8/2025		COBRO DE TARJETA	106.59	2.66	131,740,216.06
4/8/2025		COBRO DE TARJETA	242.86	6.07	131,740,452.85
4/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,296.44	32.41	131,741,716.88
4/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,648.19	41.20	131,743,323.87
4/8/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	13,826,895.24		145,570,219.11
4/8/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		145,620,219.11
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,033,432.53		147,653,651.64
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO		2,033,432.53	145,620,219.11
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS CMD	174,364.24		145,794,583.35
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS CMD		174,364.24	145,620,219.11
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS YUNEN	80,556.10		145,700,775.21
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. ARS YUNEN		80,556.10	145,620,219.11
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		145,670,219.11
4/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	145,620,219.11
5/8/2025		COBRO PACIENTES	37,530.00		145,657,749.11
5/8/2025		COBRO DE TARJETA	886.40	22.16	145,658,613.35
5/8/2025		COBRO DE TARJETA	783.12	19.58	145,659,376.89
5/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,533.04	38.33	145,660,871.60
5/8/2025		COBRO DE TARJETA	792.08	19.80	145,661,643.88
5/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,966.89	49.17	145,663,561.60
6/8/2025		COBRO PACIENTES	33,450.00		145,697,011.60
6/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,800.00	45.00	145,698,766.60
6/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,246.72	56.17	145,700,957.15
6/8/2025		COBRO DE TARJETA	896.24	22.41	145,701,830.98
6/8/2025		COBRO DE TARJETA	240.00	6.00	145,702,064.98
6/8/2025		COBRO DE TARJETA	9,613.08	240.33	145,711,437.74
6/8/2025	4745-1			103,830.18	145,607,607.56
6/8/2025	4747-1	PAGO NOMINA VAC. NO DIF. EX COLAB. AGOSTO 2025.		96,848.93	145,510,758.63
6/8/2025	4755-1	PAGO NOMINA IMDEM. EX COLAB. AGOSTO 2025.		24,200.00	145,486,558.63
7/8/2025		COBRO PACIENTES	32,505.00		145,519,063.63
7/8/2025		COBRO DE TARJETA	792.08	19.80	145,519,835.90
7/8/2025		COBRO DE TARJETA	420.54	10.51	145,520,245.93
7/8/2025		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	145,520,635.93
7/8/2025		COBRO DE TARJETA	847.68	21.19	145,521,462.42
7/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,462.92	36.57	145,522,888.77
10/8/2025		COBRO PACIENTES	60,235.00		145,583,123.77
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,573.00	64.33	145,585,632.44
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	216.00	5.40	145,585,843.04
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,165.32	29.13	145,586,979.23
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	12,494.16	312.35	145,599,161.03
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	827.65	20.69	145,599,967.99

10/8/2025		COBRO DE TARJETA	597.50	14.94	145,600,550.56
10/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,986.40	49.66	145,602,487.30
11/8/2025		COBRO PACIENTES	55,415.00		145,657,902.30
11/8/2025		COBRO DE TARJETA	792.08	19.80	145,658,674.57
11/8/2025		COBRO DE TARJETA	11,119.92	278.00	145,669,516.50
11/8/2025		COBRO DE TARJETA	4,860.00	121.50	145,674,255.00
11/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,100.00	27.50	145,675,327.50
11/8/2025		COBRO DE TARJETA	980.62	24.52	145,676,283.60
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	741,568.09		146,417,851.69
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	180,793.18		146,598,644.87
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	158,046.46		146,756,691.33
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	142,000.00		146,898,691.33
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	117,192.87		147,015,884.20
11/8/2025		ARS ASEMAM	47,523.74		147,063,407.94
11/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	14,108.56		147,077,516.50
12/8/2025		COBRO PACIENTES	40,910.00		147,118,426.50
12/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	147,118,552.73
12/8/2025		COBRO DE TARJETA	456.89	11.42	147,118,998.20
12/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,600.00	40.00	147,120,558.20
12/8/2025		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	147,121,045.70
13/8/2025		COBRO PACIENTES	32,370.00		147,153,415.70
13/8/2025		COBRO DE TARJETA	792.08	19.80	147,154,187.98
13/8/2025		COBRO DE TARJETA	5,630.00	140.75	147,159,677.23
13/8/2025		COBRO DE TARJETA	3,256.96	81.42	147,162,852.77
13/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,028.40	25.71	147,163,855.46
13/8/2025	4947-1	PAGO FACT. 17552, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		242,244.60	146,921,610.86
13/8/2025	4949-1	PAGO FACT. 6675, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		264,000.00	146,657,610.86
13/8/2025	4951-1	PAGO FACT. 6672, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		264,556.00	146,393,054.86
13/8/2025	4953-1	PAGO FACT. 78, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		225,011.84	146,168,043.02
13/8/2025		APORTE NOMINA	45,617,318.78		191,785,361.80
13/8/2025		APORTE NOMINA	3,638,158.13		195,423,519.93
14/8/2025	4957-1	PAGO FACT. 17550, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		76,088.00	195,347,431.93
14/8/2025	4959-1	PAGO FACT. 6670, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,000.00	195,159,431.93
14/8/2025	4961-1	PAGO FACT. 17555, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		154,926.00	195,004,505.93
14/8/2025	4963-1	PAGO FACT. 6667, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,762.80	194,733,743.13
14/8/2025	4965-1	PAGO FACT. 46213, 46214, 46216, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,234,998.34	193,498,744.79
14/8/2025	4967-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		224,000.00	193,274,744.79
14/8/2025	4970-1	PAGO FACT. 64, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		73,773.60	193,200,971.19
14/8/2025	4972-1	PAGO FACT. 252, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	192,935,471.19
14/8/2025	4974-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, AGOSTO 2025.		41,207,752.23	151,727,718.96
14/8/2025	4974-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2025.		2,921,631.30	148,806,087.66
14/8/2025	4974-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, 2025. (IR-3).		2,925,750.89	145,880,336.77
14/8/2025	4974-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO, 2025.		493,524.61	145,386,812.16
14/8/2025	4976-1	PAGO FACT. 251, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		60,720.00	145,326,092.16
14/8/2025	4978-1	PAGO FACT. 234, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		197,735.43	145,128,356.73
14/8/2025	4980-1	PAGO FACT. 587, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		464,200.00	144,664,156.73
14/8/2025	4982-1	PAGO FACT. 1135, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		226,550.00	144,437,606.73
14/8/2025		COBRO PACIENTES	45,085.00		144,482,691.73
14/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,526.19	63.15	144,485,154.76
14/8/2025		COBRO DE TARJETA	149.80	3.75	144,485,300.82
14/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,500.00	62.50	144,487,738.32
14/8/2025		COBRO DE TARJETA	11,732.28	293.31	144,499,177.29
14/8/2025		ARS APS	1,539,429.05		146,038,606.34
14/8/2025		ARS RENACER	1,032,743.34		147,071,349.68
15/8/2025	5009-1	PAGO FACT. 1417, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		90,250.00	146,981,099.68
15/8/2025	5013-1	PAGO FACT. 282, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		101,000.00	146,880,099.68
15/8/2025	5016-1	PAGO FACT. 1136, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		74,648.00	146,805,451.68
15/8/2025	5034-1	PAGO NOMINA INCENTIVO MEDICO AGOSTO 2025.		355,869.40	146,449,582.28
16/8/2025	5038-1	PAGO FACT. 155, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,000.00	146,369,582.28
16/8/2025	5040-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,117.00	146,330,465.28
16/8/2025	5042-1	PAGO FACT. 338, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		92,000.00	146,238,465.28
17/8/2025		COBRO PACIENTES	94,715.00		146,333,180.28
17/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,156.96	28.92	146,334,308.31
17/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	146,334,434.55

17/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,590.61	64.77	146,336,960.39
17/8/2025		COBRO DE TARJETA	91.00	2.28	146,337,049.12
17/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,904.58	47.61	146,338,906.08
18/8/2025	5047-1	PAGO FACT. 86450 Y 86451, SERVICIO DE TELEFONOS, CABLE E INTERNET.		303,545.69	146,035,360.39
18/8/2025	5051-1	PAGO FACT. 16890, SERVICIO CABLE E INTERNET.		32,969.11	146,002,391.28
18/8/2025	5053-1	PAGO FACT. 337, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		217,800.00	145,784,591.28
18/8/2025	5059-1	PAGO FACT. 77, COMPRA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		24,131,000.00	121,653,591.28
18/8/2025	5061-1	PAGO FACT. 249, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		1,657,900.00	119,995,691.28
18/8/2025	5063-1	PAGO FACT. 482, SERVICIOS DE MANTENIMEINTO.		882,005.09	119,113,686.19
18/8/2025	5065-1	PAGO FACT. 488, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.		272,018.44	118,841,667.75
18/8/2025		COBRO PACIENTES	30,365.00		118,872,032.75
18/8/2025		COBRO DE TARJETA	258.94	6.47	118,872,285.22
18/8/2025		COBRO DE TARJETA	696.26	17.41	118,872,964.07
18/8/2025		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	118,873,646.57
18/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,630.06	40.75	118,875,235.88
19/8/2025	5067-1	PAGO FACT. 486, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		245,717.24	118,629,518.64
19/8/2025	5069-1	PAGO FACT. 50, COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS.		1,855,549.71	116,773,968.93
19/8/2025	5071-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		267,718.40	116,506,250.53
19/8/2025	5073-1	PAGO FACT. 89, COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS.		2,020,160.00	114,486,090.53
19/8/2025	5075-1	PAGO FACT. 87, COMPRA DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA.		219,421.00	114,266,669.53
19/8/2025	5077-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		35,695.00	114,230,974.53
19/8/2025	5079-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y EQUIPO MEDICO.		268,863.00	113,962,111.53
19/8/2025	5081-1	PAGO FACT. 1349, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,966.40	113,690,145.13
19/8/2025	5083-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		151,646.04	113,538,499.09
19/8/2025	5085-1	PAGO FACT. 1359, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		272,344.00	113,266,155.09
19/8/2025	5087-1	PAGO FACT. 395, COMPRA DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y RESPUESTOS.		182,728.90	113,083,426.19
19/8/2025	5089-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PINTURAS, LACAS, BARNICES, MATERIALES DE ESCRITORIO Y RESPUESTOS.		253,339.69	112,830,086.50
19/8/2025	5091-1	PAGO FACT. 393, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PAPEL Y CARTON.		268,214.00	112,561,872.50
19/8/2025	5093-1	PAGO FACT. 397, COMPRA DE RESPUESTOS.		6,000.06	112,555,872.44
19/8/2025	5095-1	PAGO FACT. 627, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		41,418.00	112,514,454.44
19/8/2025	5097-1	PAGO FACT. 628, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		46,440.00	112,468,014.44
19/8/2025	5099-1	PAGO FACT. 7485, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,661.85	112,447,352.59
19/8/2025	5101-1	PAGO FACT. 140, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		134,516.40	112,312,836.19
19/8/2025	5103-1	PAGO FACT. 590, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		35,938.08	112,276,898.11
19/8/2025	5105-1	PAGO FACT. 589, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		130,980.00	112,145,918.11
19/8/2025	5107-1	PAGO FACT. 408, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DIVERSOS.		225,793.00	111,920,125.11
19/8/2025	5109-1	PAGO FACT. 409, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		180,894.00	111,739,231.11
19/8/2025	5111-1	PAGO FACT. 3489, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		21,691.81	111,717,539.30
19/8/2025	5113-1	PAGO FACT. 3487, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		121,850.00	111,595,689.30
19/8/2025	5115-1	PAGO FACT. 70, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		88,500.00	111,507,189.30
19/8/2025	5117-1	PAGO FACT. 369, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		129,000.00	111,378,189.30
19/8/2025	5119-1	PAGO FACT. 140, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,465.60	111,147,723.70
19/8/2025	5121-1	PAGO FACT. 5453, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		168,201.92	110,979,521.78
19/8/2025	5123-1	PAGO FACT. 58, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		25,712.71	110,953,809.07
19/8/2025	5125-1	PAGO FACT. 112, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		20,400.00	110,933,409.07

19/8/2025	5127-1	PAGO FACT. 253, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		243,080.00	110,690,329.07
19/8/2025	5129-1	PAGO FACT. 1294, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		266,385.00	110,423,944.07
19/8/2025	5131-1	PAGO FACT. 17606, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PAPEL Y CARTON.		92,358.56	110,331,585.51
19/8/2025	5133-1	PAGO FACT. 2217, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	110,221,585.51
19/8/2025	5135-1	PAGO FACT. 5024, COMPRA DE GASOLINA.		344,500.00	109,877,085.51
19/8/2025	5137-1	PAGO FACT. 244, SERVICIO JURIDICOS.		31,062.50	109,846,023.01
19/8/2025	4580-1	NULO	22,907.30		109,868,930.31
19/8/2025	5141-1	PAGO FACT. 706, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		109,500.00	109,759,430.31
19/8/2025	5143-1	PAGO FACT. 707, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		172,500.00	109,586,930.31
19/8/2025	5146-1	PAGO FACT. 708, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		241,592.80	109,345,337.51
19/8/2025	5151-1	PAGO FACT. 713, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		271,105.00	109,074,232.51
19/8/2025	5153-1	PAGO FACT. 710, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PLASTICOS Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		226,009.20	108,848,223.31
19/8/2025	5155-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		271,925.92	108,576,297.39
19/8/2025	5157-1	PAGO FACT. 250, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		75,587.92	108,500,709.47
19/8/2025	5159-1	PAGO FACT. 61, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		462,107.68	108,038,601.79
19/8/2025	5161-1	PAGO FACT. 60, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		526,366.03	107,512,235.76
19/8/2025		COBRO PACIENTES	48,430.00		107,560,665.76
19/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,041.00	26.03	107,561,680.74
19/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,425.00	60.63	107,564,045.11
19/8/2025		COBRO DE TARJETA	104.86	2.62	107,564,147.35
19/8/2025		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	107,565,024.85
19/8/2025		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	170,354.49		107,735,379.34
20/8/2025	5163-1	PAGO FACT. 714, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		148,308.30	107,587,071.04
20/8/2025	5165-1	PAGO FACT. 715, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		126,117.81	107,460,953.23
20/8/2025	5167-1	PAGO FACT. 711, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		78,912.50	107,382,040.73
20/8/2025	5169-1	PAGO FACT. 709, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		176,935.00	107,205,105.73
20/8/2025	5171-1	PAGO FACT. 712, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		34,692.00	107,170,413.73
20/8/2025	5173-1	PAGO FACT. 1348, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		259,729.80	106,910,683.93
20/8/2025	5175-1	PAGO FACT. 512, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,150.00	106,874,533.93
20/8/2025	5177-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		263,160.00	106,611,373.93
20/8/2025	5184-1	PAGO FACT. 109, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,000.00	106,403,373.93
20/8/2025	5187-1	PAGO FACT. 12849, SERVICIO DE AGUA.		5,880.00	106,397,493.93
20/8/2025	5189-1	PAGO FACT. 1617, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	106,374,493.93
20/8/2025	5191-1	PAGO FACT. 107, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	106,111,993.93
20/8/2025	5193-1	PAGO FACT. 108, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		253,500.00	105,858,493.93
20/8/2025	5195-1	PAGO FACT. 105, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		250,000.00	105,608,493.93
20/8/2025	5197-1	PAGO FACT. 17551, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		199,932.16	105,408,561.77
20/8/2025	5199-1	PAGO FACT. 17554, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		150,968.00	105,257,593.77
20/8/2025	5201-1	PAGO FACT. 133, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		648,351.00	104,609,242.77
20/8/2025	5203-1	PAGO FACT. 3416, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		53,303.65	104,555,939.12
20/8/2025	5205-1	PAGO FACT. 79, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		79,722.00	104,476,217.12
20/8/2025	5207-1	PAGO FACT. 6671, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,400.00	104,353,817.12
20/8/2025	5212-1	PAGO FACT. 3488, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		81,010.70	104,272,806.42
20/8/2025	5214-1	PAGO FACT. 2096, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		246,384.00	104,026,422.42
20/8/2025	5216-1	PAGO FACT. 3481, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		37,655.80	103,988,766.62
20/8/2025	5218-1	PAGO FACT. 3429, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		198,230.00	103,790,536.62
20/8/2025		COBRO PACIENTES	43,085.00		103,833,621.62
20/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	103,833,747.85
20/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,695.28	67.38	103,836,375.75
20/8/2025		COBRO DE TARJETA	4,154.03	103.85	103,840,425.93
20/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,358.42	33.96	103,841,750.39
20/8/2025		ARS CMD	136,514.50		103,978,264.89

20/8/2025		ARS ASEMAP	38,055.71		104,016,320.60
20/8/2025		ARS BANCO CENTRAL	7,836.51		104,024,157.11
21/8/2025	5223-1	PAGO FACT. 198, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		37,000.00	103,987,157.11
21/8/2025	5226-1	PAGO FACT. 3482, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		247,800.00	103,739,357.11
21/8/2025	5228-1	PAGO FACT. 116, ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRONICOS.		241,900.00	103,497,457.11
21/8/2025	5230-1	PAGO FACT. 769, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		223,020.00	103,274,437.11
21/8/2025	5232-1	PAGO FACT. 998, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		884,000.00	102,390,437.11
21/8/2025		COBRO PACIENTES	29,940.00		102,420,377.11
21/8/2025		COBRO DE TARJETA	784.48	19.61	102,421,141.98
21/8/2025		COBRO DE TARJETA	776.25	19.41	102,421,898.82
21/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,344.95	33.62	102,423,210.15
21/8/2025		COBRO DE TARJETA	3,906.96	97.67	102,427,019.43
21/8/2025		ARS PRIMERA	1,855,759.54		104,282,778.97
21/8/2025		ARS MONUMENTAL	1,564,557.07		105,847,336.04
21/8/2025		ARS HUMANO	87,118.10		105,934,454.14
22/8/2025	5234-1	PAGO FACT. 63, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		87,750.00	105,846,704.14
22/8/2025	5236-1	PAGO FACT. 130, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,985.02	105,576,719.12
22/8/2025	5238-1	PAGO FACT. 157, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		177,767.00	105,398,952.12
22/8/2025	5240-1	PAGO FACT. 156, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	105,151,152.12
22/8/2025	5242-1	PAGO FACT. 376, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		52,800.00	105,098,352.12
22/8/2025	5244-1	PAGO FACT. 378, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y UTILES DE COCINA.		143,646.12	104,954,706.00
22/8/2025	5246-1	PAGO FACT. 377, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		39,964.50	104,914,741.50
22/8/2025	5248-1	PAGO FACT. 998, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		62,800.00	104,851,941.50
22/8/2025	5250-1	PAGO FACT. 55, MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		241,900.00	104,610,041.50
22/8/2025	5252-1	PAGO FACT. 23, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		4,125.49	104,605,916.01
24/8/2025		COBRO PACIENTES	39,322.00		104,645,238.01
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	427.72	10.69	104,645,655.04
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,803.42	45.09	104,647,413.38
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,370.08	34.25	104,648,749.20
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	619.47	15.49	104,649,353.19
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	15,800.00	395.00	104,664,758.19
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,036.40	50.91	104,666,743.68
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,767.92	44.20	104,668,467.40
24/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	104,669,442.40
24/8/2025		ARS MAPFRE SALUD	657,112.78		105,326,555.18
24/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	461,091.69		105,787,646.87
24/8/2025		ARS UNIVERSAL	127,406.13		105,915,053.00
24/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	87,300.00		106,002,353.00
24/8/2025		ARS MAPFRE SALUD	75,254.60		106,077,607.60
24/8/2025		ARS MAPFRE SALUD	35,118.52		106,112,726.12
25/8/2025	5282-1	PAGO FACT. 917, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		46,597.50	106,066,128.62
25/8/2025	5284-1	PAGO FACT. 598, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		272,108.00	105,794,020.62
25/8/2025	5287-1	PAGO FACT. 57 Y 59, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		312,542.47	105,481,478.15
25/8/2025	5289-1	PAGO FACT. 250, MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.		679,178.50	104,802,299.65
25/8/2025	5292-1	PAGO FACT. 56, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,718.05	104,798,581.60
25/8/2025	5295-1	PAGO FACT. 2160, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,719.77	104,656,861.83
25/8/2025	5302-1	PAGO FACT. 1270, COMPRA DE PAPEL, CARTON Y UTILES VARIOS.		57,112.00	104,599,749.83
25/8/2025	5304-1	PAGO FACT. 485, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.		50,468.60	104,549,281.23
25/8/2025	5306-1	PAGO FACT. 219, SERVICIO DE AUDITORIA ABONO 20%.		645,460.00	103,903,821.23
25/8/2025	5308-1	PAGO FACT. 2982, 3005, 2984 Y 2985, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,666,614.85	102,237,206.38
25/8/2025		COBRO PACIENTES	27,220.00		102,264,426.38
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	102,265,791.38
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	578.58	14.46	102,266,355.49
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	102,266,481.73
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	385.91	9.65	102,266,857.99
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	13,494.18	337.35	102,280,014.82
25/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,450.00	36.25	102,281,428.57
26/8/2025		COBRO PACIENTES	37,015.00		102,318,443.57

26/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,036.88	25.92	102,319,454.52
26/8/2025		COBRO DE TARJETA	2,797.73	69.94	102,322,182.31
26/8/2025		COBRO DE TARJETA	144.71	3.62	102,322,323.40
26/8/2025		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	102,322,518.40
26/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,439.08	35.98	102,323,921.51
26/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,340.56	33.51	102,325,228.55
27/8/2025	5334-1	PAGO FACT. 71, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		250,000.00	102,075,228.55
27/8/2025	5336-1	PAGO FACT. 89153 Y 89154, SERVICIO DE TELEFONO, CABLE E INTERNET.		314,839.80	101,760,388.75
27/8/2025		COBRO PACIENTES	39,440.00		101,799,828.75
27/8/2025		COBRO DE TARJETA	3,089.60	77.24	101,802,841.11
27/8/2025		COBRO DE TARJETA	21,564.34	539.11	101,823,866.34
27/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,028.82	25.72	101,824,869.44
27/8/2025		COBRO DE TARJETA	401.30	10.03	101,825,260.71
27/8/2025		COBRO DE TARJETA	192.99	4.82	101,825,448.87
28/8/2025	5344-1	PAGO FACT. 352, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		272,000.00	101,553,448.87
28/8/2025	5357-1	PAGO FACT. 256, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	101,453,148.87
28/8/2025		COBRO PACIENTES	61,352.00		101,514,500.87
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	115.00	2.88	101,514,613.00
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	101,514,808.00
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,550.00	38.75	101,516,319.25
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	992.08	24.80	101,517,286.53
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	101,517,412.76
28/8/2025		COBRO DE TARJETA	500.00	12.50	101,517,900.26
28/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	112,875.36		101,630,775.62
28/8/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	60,169.32		101,690,944.94
31/8/2025		COBRO PACIENTES	70,265.00		101,761,209.94
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	166.92	4.17	101,761,372.69
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,111.06	27.78	101,762,455.97
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,620.87	40.52	101,764,036.32
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	8,000.00	200.00	101,771,836.32
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	101,772,031.32
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	129.47	3.24	101,772,157.56
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	101,772,352.56
31/8/2025		COBRO DE TARJETA	1,066.40	26.66	101,773,392.30
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	155,357.58		101,928,749.88
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	50,000.00		101,978,749.88
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	124,600.00		102,103,349.88
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	59,652.42		102,163,002.30
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	3,292,908.42		105,455,910.72
31/8/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2025	139,285.99		105,595,196.71
31/8/2025		COMISION CARNET		2,745.14	105,592,451.56

79,976,436.62 105,989,686.31



			Balance Inicial:		132,046.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/8/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	131,871.64
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
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 AGOSTO 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,559.26
			Debito	Credito	Balance
31/8/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	8,384.26
31/8/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	8,234.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora
SECCION DE
CONTABILIDAD