

			Balance Inicial:		122,822,982.39
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/1/2025	5931-1	PAGO FACT. 18543, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,969.11	122,790,013.28
10/1/2025	5947-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025.		16,365,655.52	106,424,357.76
10/1/2025		COBRO PACIENTES	36,125.00		106,460,482.76
10/1/2025		COBRO DE TARJETAS	3,072.04	76.80	106,463,478.00
10/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,910.30	47.76	106,465,340.54
10/1/2025		COBRO DE TARJETAS	209.72	5.24	106,465,545.02
10/1/2025		COBRO DE TARJETAS	538.21	13.46	106,466,069.77
10/2/2025		COBRO PACIENTES	40,655.00		106,506,724.77
10/2/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	106,506,851.00
10/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,436.40	35.91	106,508,251.49
10/2/2025		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	106,510,298.99
10/2/2025		COBRO DE TARJETAS	2,215.02	55.38	106,512,458.64
10/2/2025	5954-1	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES NO DISF. EX COLB. SEP-2025		179,098.10	106,333,360.54
10/2/2025	5956-1	PAGO DE NOMINA DE INDEMNIZACION EX COLB. SEP-2025		354,172.50	105,979,188.04
10/5/2025		COBRO PACIENTES	57,930.00		106,037,118.04
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,250.00	56.25	106,039,311.79
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,356.96	33.92	106,040,634.83
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	37,116.33	927.91	106,076,823.25
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	625.00	15.63	106,077,432.62
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	106,077,530.12
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	8,207.26	205.18	106,085,532.20
10/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,437.52	60.94	106,087,908.78
10/6/2025		COBRO PACIENTES	35,381.00		106,123,289.78
10/6/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	106,123,972.28
10/6/2025		COBRO DE TARJETAS	4,407.45	110.19	106,128,269.55
10/6/2025		COBRO DE TARJETAS	325.00	8.13	106,128,586.42
10/6/2025		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	106,128,688.66
10/7/2025	6043-1	PAGO A FACT.491, COMPRA DE MEDICAMENTOS		48,300.00	106,080,388.66
10/7/2025	6045-1	PAGO A FACT.256, SERVICIOS JURIDICOS		31,062.50	106,049,326.16
10/7/2025	6047-1	PAGO A FACT.609, COMPRA DE GASOIL		464,200.00	105,585,126.16
10/7/2025	6054-1	PAGO A FACT.161, COMPRA DE MEDICAMENTOS		49,800.00	105,535,326.16
10/7/2025	6056-1	PAGO A FACT.488 COMPRA DE MEDICAMENTOS		217,800.00	105,317,526.16
10/7/2025	6058-1	PAGO A FACT.487 COMPRA DE MEDICAMENTOS		45,000.00	105,272,526.16
10/7/2025	6060-1	PAGO A FACT.04 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		265,075.20	105,007,450.96
10/7/2025	6062-1	PAGO A FACT.3636, COMPRA DE MEDICAMENTOS		49,168.00	104,958,282.96
10/7/2025	6064-1	PAGO A FACT.263, FUMIGACION		100,300.00	104,857,982.96
10/7/2025		COBRO PACIENTES	91,357.00		104,949,339.96
10/7/2025		COBRO DE TARJETAS	2,403.45	60.09	104,951,683.32
10/7/2025		COBRO DE TARJETAS	21,236.40	530.91	104,972,388.81
10/7/2025		COBRO DE TARJETAS	364.74	9.12	104,972,744.44
10/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	104,973,914.44
10/7/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	15,607,686.63		120,581,601.07
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,688,774.53		122,270,375.60
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,320,267.52		123,590,643.12
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. ARS YUNEN	300,424.33		123,891,067.45
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. ARS YUNEN		300,424.33	123,590,643.12
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	92,186.36		123,682,829.48
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	61,583.86		123,744,413.34
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		123,794,413.34
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	123,744,413.34
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,523.38		123,791,936.72
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. ARS RESERVAS	15,778.50		123,807,715.22
10/7/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA. ARS RESERVAS		15,778.50	123,791,936.72

10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,380.00		123,795,316.72
10/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,179.83		123,797,496.55
10/8/2025		COBRO PACIENTES	22,820.00		123,820,316.55
10/8/2025		COBRO DE TARJETAS	3,988.33	99.71	123,824,205.17
10/8/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	123,825,082.67
10/8/2025		COBRO DE TARJETAS	180.88	4.52	123,825,259.02
10/8/2025		COBRO DE TARJETAS	9,058.18	226.45	123,834,090.75
10/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,120.20	28.01	123,835,182.95
10/9/2025		COBRO PACIENTES	34,340.00		123,869,522.95
10/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,372.84	84.32	123,872,811.46
10/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,450.00	61.25	123,875,200.21
10/9/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	123,875,452.68
10/9/2025		COBRO DE TARJETAS	3,166.45	79.16	123,878,539.97
10/9/2025		COBRO DE TARJETAS	27,459.88	686.50	123,905,313.35
10/9/2025	6144-1	PAGO NOMINA VAC. NO DISFRUTADAS EX COLAB. OCTUBRE 2025.		13,401.01	123,891,912.34
10/10/2025	6150-1	PAGO FACT. 495, SERVICIO DE MANTENIMEINTO		315,690.92	123,576,221.42
10/10/2025	6155-1	PAGO FACT. 05, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. PAGO FACT. 20, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		39,829.72	123,536,391.70
10/10/2025	6157-1			22,733.34	123,513,658.36
10/10/2025	6165-1	PAGO FACT. 389, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		36,919.00	123,476,739.36
10/10/2025	6167-1	PAGO FACT. 1367, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,000.00	123,396,739.36
10/10/2025	6170-1	PAGO FACT. 348, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		50,400.00	123,346,339.36
10/10/2025	6172-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		118,000.00	123,228,339.36
10/10/2025	6174-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		212,400.00	123,015,939.36
10/10/2025	6176-1	PAGO FACT. 489, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,000.00	122,880,939.36
10/10/2025	6178-1	PAGO FACT. 162, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		180,000.00	122,700,939.36
10/10/2025	6180-1	PAGO FACT. 1451, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		128,046.00	122,572,893.36
10/10/2025	6182-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		118,132.50	122,454,760.86
10/10/2025	6184-1	PAGO FACT. 257, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		179,206.48	122,275,554.38
10/10/2025	6186-1	PAGO FACT. 258, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		205,019.86	122,070,534.52
10/10/2025	6188-1	PAGO FACT. 259, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		208,436.00	121,862,098.52
10/10/2025	6190-1	PAGO FACT. 5495, COMPRA DE GAS GLP.		114,920.00	121,747,178.52
10/10/2025		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	24,200.00		121,771,378.52
10/12/2025		COBRO PACIENTES	107,215.00		121,878,593.52
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,340.80	33.52	121,879,900.80
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	121,881,265.80
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	471.94	11.80	121,881,725.94
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	3,789.13	94.73	121,885,420.35
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	400.28	10.01	121,885,810.62
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	2,636.36	65.91	121,888,381.07
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	121,888,868.57
10/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,066.68	26.67	121,889,908.58
13/10/2025		COBRO PACIENTES	67,490.00		121,957,398.58
13/10/2025		COBRO DE TARJETAS	408.74	10.22	121,957,797.10
13/10/2025		COBRO DE TARJETAS	400.28	10.01	121,958,187.38
13/10/2025		COBRO DE TARJETAS	12,400.00	310.00	121,970,277.38
13/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	121,971,837.38
13/10/2025		ARS MONUMENTAL	279,967.87		122,251,805.25
13/10/2025		APORTE NOMINA	3,638,158.13		125,889,963.38
14/10/2025		COBRO PACIENTES	76,395.00		125,966,358.38
14/10/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	125,966,553.38
14/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,173.98	29.35	125,967,698.01
14/10/2025		COBRO DE TARJETAS	8,446.48	211.16	125,975,933.33
14/10/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	125,976,615.83
14/10/2025		APORTE NOMINA	45,617,318.78		171,593,934.61
15/10/2025		COBRO PACIENTES	32,520.00		171,626,454.61
15/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,521.89	38.05	171,627,938.45
15/10/2025		COBRO DE TARJETAS	379.47	9.49	171,628,308.43
15/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,588.41	39.71	171,629,857.13
15/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	171,631,904.63
15/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,756.96	43.92	171,633,617.67
16/10/2025		COBRO PACIENTES	27,467.00		171,661,084.67
16/10/2025		COBRO DE TARJETAS	26,496.34	662.41	171,686,918.60
16/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,007.94	25.20	171,687,901.34
16/10/2025		COBRO DE TARJETAS	960.00	24.00	171,688,837.34
16/10/2025	6361-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, OCTUBRE 2025.		41,563,480.12	130,125,357.22
16/10/2025	6361-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025.		2,946,852.41	127,178,504.81

16/10/2025	6361-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2025. (IR-3).		2,951,007.58	124,227,497.23
16/10/2025	6361-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE, 2025.		497,793.35	123,729,703.88
19/10/2025		COBRO PACIENTES	77,090.00		123,806,793.88
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	123,806,920.11
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	681.30	17.03	123,807,584.38
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	931.12	23.28	123,808,492.22
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	24,670.50	616.76	123,832,545.96
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,410.30	35.26	123,833,921.00
19/10/2025		COBRO DE TARJETAS	4,635.82	115.90	123,838,440.93
20/10/2025		COBRO PACIENTES	38,390.00		123,876,830.93
20/10/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	123,876,957.16
20/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	123,878,127.16
20/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,799.08	44.98	123,879,881.26
20/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,739.05	43.48	123,881,576.84
20/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	123,883,234.34
20/10/2025	6410-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS MEDICOS OCTUBRE 2025.		372,727.87	123,510,506.47
20/10/2025	6412-1	ABONO 40% FACT. 221, SERVICIO DE AUDITORIA.		1,290,920.00	122,219,586.47
20/10/2025	6414-1	PAGO FACT. 3654, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		136,599.40	122,082,987.07
20/10/2025	6419-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		260,378.80	121,822,608.27
20/10/2025	6421-1	PAGO FACT. 3206, 3283, 3286, 3348 Y 3412, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,121,556.01	120,701,052.26
20/10/2025	6423-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,440.00	120,681,612.26
20/10/2025	6425-1	PAGO FACT. 16705, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	120,675,732.26
20/10/2025	6427-1	PAGO FACT. 127, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		47,000.00	120,628,732.26
20/10/2025	6429-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		144,000.00	120,484,732.26
20/10/2025	6431-1	PAGO FACT. 130, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		264,792.00	120,219,940.26
20/10/2025	6433-1	PAGO FACT. 104, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,569.08	120,077,371.18
20/10/2025	6435-1	PAGO FACT. 103, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,409.04	120,005,962.14
20/10/2025	6437-1	PAGO FACT. 105, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		49,168.24	119,956,793.90
20/10/2025	6439-1	PAGO FACT. 492, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		20,060.00	119,936,733.90
20/10/2025	6441-1	PAGO FACT. 493, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		103,250.00	119,833,483.90
20/10/2025	6443-1	PAGO FACT. 390, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		196,620.00	119,636,863.90
20/10/2025	6446-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		237,365.00	119,399,498.90
20/10/2025	6456-1	PAGO FACT. 18027, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		78,707.00	119,320,791.90
20/10/2025	6458-1	PAGO FACT. 18028, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,994.00	119,284,797.90
20/10/2025	6460-1	PAGO FACT. 18029, COMPRA DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		52,592.20	119,232,205.70
20/10/2025	6462-1	PAGO FACT. 18056, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		272,059.32	118,960,146.38
21/10/2025		COBRO PACIENTES	38,015.00		118,998,161.38
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	311.06	7.78	118,998,464.66
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,372.40	34.31	118,999,802.75
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,792.08	44.80	119,001,550.03
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	868.86	21.72	119,002,397.17
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,668.04	41.70	119,004,023.51
21/10/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	119,004,706.01
21/10/2025		ARS RENACER	822,785.06		119,827,491.07
21/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	773,964.16		120,601,455.23
21/10/2025		ARS MAPFRE SALUD	562,282.43		121,163,737.66
21/10/2025		ARS CMD	398,246.65		121,561,984.31
21/10/2025		ARS MAPFRE SALUD	327,379.65		121,889,363.96
21/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	328,352.38		122,217,716.34
21/10/2025		ARS META SALUD	209,217.21		122,426,933.55
21/10/2025		ARS META SALUD	102,954.50		122,529,888.05
21/10/2025		ARS MAPFRE SALUD	94,668.60		122,624,556.65
21/10/2025		ARS MAPFRE SALUD	71,752.70		122,696,309.35
21/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	62,900.00		122,759,209.35
21/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,213.41		122,806,422.76
21/10/2025		ARS BANCO CENTRAL	2,556.39		122,808,979.15
21/10/2025	6465-1	PAGO FACT. 230, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		129,000.00	122,679,979.15
21/10/2025	6467-1	PAGO FACT. 235, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		166,200.00	122,513,779.15
21/10/2025	6469-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		607,388.48	121,906,390.67
21/10/2025	6471-1	PAGO FACT. 83, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		236,844.88	121,669,545.79
21/10/2025	6473-1	PAGO FACT. 82, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		13,912.20	121,655,633.59

21/10/2025	6475-1	PAGO FACT. 73, COMPRA DE PAPEL Y CARTON E INSUMOS MEDICOS.		122,956.00	121,532,677.59
21/10/2025	6478-1	PAGO FACT. 74, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		23,128.00	121,509,549.59
21/10/2025	6480-1	PAGO FACT. 1162, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,232.00	121,294,317.59
21/10/2025	6482-1	PAGO FACT. 1163, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		86,506.00	121,207,811.59
21/10/2025	6484-1	PAGO FACT. 1164, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		105,000.00	121,102,811.59
21/10/2025	6486-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		192,812.00	120,909,999.59
21/10/2025	6488-1	PAGO FACT. 1310, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		44,220.00	120,865,779.59
21/10/2025	6490-1	PAGO FACT. 4273, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,850.00	120,842,929.59
21/10/2025	6492-1	PAGO FACT. 92, COMPRA DE PRODCUTOS ELECTRICOS.		251,859.20	120,591,070.39
21/10/2025	6494-1	PAGO FACT. 160, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		194,840.00	120,396,230.39
21/10/2025	6496-1	PAGO FACT. 578, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		165,000.00	120,231,230.39
21/10/2025	6498-1	PAGO FACT. 548, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		75,353.10	120,155,877.29
21/10/2025	6500-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		86,899.92	120,068,977.37
21/10/2025	6502-1	PAGO FACT. 564, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		240,500.00	119,828,477.37
21/10/2025	6504-1	PAGO FACT. 547, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		267,606.72	119,560,870.65
21/10/2025	6506-1	PAGO FACT. 576, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		75,000.00	119,485,870.65
21/10/2025	6508-1	PAGO FACT. 972, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		76,970.00	119,408,900.65
21/10/2025	6510-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, REPARACION.		237,575.30	119,171,325.35
21/10/2025	6512-1	PAGO FACT. 109, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,484,299.99	117,687,025.36
21/10/2025	6514-1	PAGO FACT. 107, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		269,076.21	117,417,949.15
21/10/2025	6516-1	PAGO FACT. 1045, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		57,000.00	117,360,949.15
21/10/2025	6522-1	PAGO FACT. 295, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		84,000.00	117,276,949.15
21/10/2025	6524-1	PAGO FACT. 726, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		117,539.80	117,159,409.35
21/10/2025	6526-1	PAGO FACT. 729, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		107,272.62	117,052,136.73
21/10/2025	6528-1	PAGO FACT. 728, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		258,480.00	116,793,656.73
24/10/2025		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	289,517.33		117,083,174.06
25/10/2025		COBRO PACIENTES	84,080.00		117,167,254.06
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	117,168,034.06
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,538.48	38.46	117,169,534.07
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	891.48	22.29	117,170,403.27
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	14,154.22	353.86	117,184,203.63
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	11,549.86	288.75	117,195,464.75
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,412.05	35.30	117,196,841.49
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	5,304.86	132.62	117,202,013.73
25/10/2025		COBRO DE TARJETAS	4,500.00	112.50	117,206,401.23
25/10/2025		ARS APS	361,376.83		117,567,778.06
26/10/2025		COBRO PACIENTES	33,245.00		117,601,023.06
27/10/2025		COBRO PACIENTES	13,395.00		117,614,418.06
27/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,156.96	28.92	117,615,546.10
27/10/2025	6555-1	PAGO FACT. 727, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		269,325.00	117,346,221.10
27/10/2025	6557-1	PAGO FACT. 725, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		227,800.00	117,118,421.10
27/10/2025	6559-1	PAGO FACT. 731, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		157,825.00	116,960,596.10
27/10/2025	6562-1	PAGO FACT. 723, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		258,750.00	116,701,846.10
27/10/2025	6564-1	PAGO FACT. 724, COMPR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		271,847.00	116,429,999.10
27/10/2025	6566-1	PAGO FACT. 1449, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		260,072.00	116,169,927.10
27/10/2025	6569-1	PAGO FACT. 3655, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,050.00	115,961,877.10
27/10/2025	6571-1	PAGO FACT. 3633, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		9,000.00	115,952,877.10
27/10/2025	6583-1	PAGO FACT. 3634, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		44,082.00	115,908,795.10
27/10/2025	6585-1	PAGO FACT. 3631, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		50,280.00	115,858,515.10
28/10/2025		COBRO PACIENTES	68,206.00		115,926,721.10
28/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,844.21	46.11	115,928,519.20
28/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,617.20	40.43	115,930,095.97
28/10/2025		COBRO DE TARJETAS	571.05	14.28	115,930,652.75
28/10/2025		COBRO DE TARJETAS	4,156.96	103.92	115,934,705.78
28/10/2025		COBRO DE TARJETAS	160.50	4.01	115,934,862.27
29/10/2025		COBRO PACIENTES	31,756.00		115,966,618.27
29/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,886.83	47.17	115,968,457.93
29/10/2025		COBRO DE TARJETAS	14,512.10	362.80	115,982,607.23
29/10/2025		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	115,982,748.32
29/10/2025		COBRO DE TARJETAS	10,056.96	251.42	115,992,553.86

29/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,060.11	26.50	115,993,587.46
30/10/2025	5811-1	NULO	800,040.00		116,793,627.46
30/10/2025	6779-1	PAGO FACT. 07, OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.		800,040.00	115,993,587.46
30/10/2025	6781-1	PAGO FACT. 3635, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		225,600.00	115,767,987.46
30/10/2025	6785-1	PAGO FACT. 3653, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		253,800.00	115,514,187.46
30/10/2025	6802-1	PAGO FACT. 47789 Y 47791, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		918,138.56	114,596,048.90
30/10/2025		COBRO PACIENTES	39,128.00		114,635,176.90
30/10/2025		COBRO DE TARJETAS	605.28	15.13	114,635,767.05
30/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,343.45	33.59	114,637,076.92
30/10/2025		COBRO DE TARJETAS	541.07	13.53	114,637,604.46
30/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,240.00	31.00	114,638,813.46
30/10/2025		ARS PRIMERA	1,567,660.48		116,206,473.94
30/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,476,167.29		117,682,641.23
30/10/2025		HUMANO SEGUROS	515,280.97		118,197,922.20
30/10/2025		ARS UNIVERSAL	266,943.86		118,464,866.06
30/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	250,503.03		118,715,369.09
30/10/2025		ARS SEMMA	129,914.16		118,845,283.25
30/10/2025		ARS ASEMAP	118,278.38		118,963,561.63
30/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	34,800.00		118,998,361.63
30/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	31,633.52		119,029,995.15
30/10/2025		AROMA COFFE SERVICE	18,000.00		119,047,995.15
30/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	12,437.84		119,060,432.99
31/10/2025	6823-1	PAGO FACT. 4408, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.		6,500.45	119,053,932.54
31/10/2025	6829-1	PAGO FACT. 610, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,012.57	118,964,919.97
31/10/2025	6831-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		24,237.20	118,940,682.77
31/10/2025	6833-1	PAGO FACT. 158, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,000.00	118,725,682.77
31/10/2025	6835-1	PAGO FACT. 145, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		219,008.00	118,506,674.77
31/10/2025	6837-1	PAGO FACT. 1462, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		181,860.00	118,324,814.77
31/10/2025	6839-1	PAGO FACT. 10, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		1,354,634.28	116,970,180.49
31/10/2025	6841-1	PAGO FACT. 1454, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		93,190.50	116,876,989.99
31/10/2025	6843-1	PAGO FACT. 112, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		19,971.50	116,857,018.49
31/10/2025	6845-1	PAGO FACT. 21, OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.		804,420.16	116,052,598.33
31/10/2025	6847-1	PAGO FACT. 76, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		270,515.00	115,782,083.33
31/10/2025	6849-1	PAGO FACT. 730, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		126,117.81	115,655,965.52
31/10/2025	6851-1	PAGO FACT. 397, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		242,400.00	115,413,565.52
31/10/2025	6853-1	PAGO FACT. 642, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		272,108.00	115,141,457.52
31/10/2025	6855-1	PAGO FACT. 3458, 3506, 3523, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		607,158.14	114,534,299.38
31/10/2025	6858-1	PAGO FACT. 278, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		18,313.60	114,515,985.78
31/10/2025	6860-1	PAGO FACT. 306, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		33,503.50	114,482,482.28
31/10/2025	6862-1	PAGO FACT. 3656, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		238,820.00	114,243,662.28
31/10/2025	6864-1	PAGO FACT. 3632, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		102,432.00	114,141,230.28
31/10/2025	6869-1	PAGO FACT. 257, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,387.00	113,952,843.28
31/10/2025	6871-1	PAGO FACT. 258, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,630.00	113,683,213.28
31/10/2025	6874-1	PAGO FACT. 255, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		206,500.00	113,476,713.28
31/10/2025	6876-1	PAGO FACT. 466, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.		171,383.20	113,305,330.08
31/10/2025	6878-1	PAGO FACT. 453, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		265,006.76	113,040,323.32
31/10/2025	6880-1	PAGO FACT. 470, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		236,000.00	112,804,323.32
31/10/2025	6882-1	PAGO FACT. 468, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		265,004.40	112,539,318.92
31/10/2025	6884-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		268,000.00	112,271,318.92
31/10/2025	6889-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		258,000.00	112,013,318.92
31/10/2025	6891-1	PAGO FACT. 233, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	111,750,818.92
31/10/2025	6893-1	PAGO FACT. 17, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		155,760.00	111,595,058.92
31/10/2025	6895-1	PAGO FACT. 260, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		216,591.50	111,378,467.42
31/10/2025	6897-1	PAGO FACT. 164, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		106,259.00	111,272,208.42
31/10/2025	6899-1	PAGO FACT. 163, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	111,024,408.42
31/10/2025	6901-1	PAGO FACT. 165, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		226,678.00	110,797,730.42
31/10/2025	6906-1	PAGO FACT. 22, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	110,687,730.42
31/10/2025	6910-1	PAGO FACT. 1165, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		226,560.00	110,461,170.42
31/10/2025	6912-1	PAGO FACT. 1168, COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		167,300.00	110,293,870.42
31/10/2025	6914-1	PAGO FACT. 1167, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	110,028,370.42
31/10/2025	6916-1	PAGO FACT. 1166, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		63,720.00	109,964,650.42

31/10/2025	6918-1	PAGO FACT. 18094, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		86,445.00	109,878,205.42
31/10/2025	6922-1	PAGO FACT. 288, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, UTILES DE COCINA E INSTRUMENTAL MEDICO.		162,111.65	109,716,093.77
31/10/2025	6924-1	PAGO FACT. 287, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		264,795.00	109,451,298.77
31/10/2025	6926-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		173,204.96	109,278,093.81
31/10/2025	6928-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		719,468.52	108,558,625.29
31/10/2025	6930-1	PAGO FACT. 4396 Y 4410, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		177,919.37	108,380,705.92
31/10/2025	6932-1	PAGO FACT. 8538, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,174.00	108,360,531.92
31/10/2025	6934-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		150,983.78	108,209,548.14
31/10/2025	6936-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		25,712.72	108,183,835.42
31/10/2025	6938-1	PAGO FACT. 122, COMPRA DE PRODCUTOS QUIMICOS E INUSMOS MEDICOS.		339,335.56	107,844,499.86
31/10/2025	6940-1	PAGO FACT. 120, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		774,968.20	107,069,531.66
31/10/2025		COBRO PACIENTES	23,035.00		107,092,566.66
31/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	107,093,639.16
31/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,323.03	58.08	107,095,904.11
31/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,450.00	36.25	107,097,317.86
31/10/2025		COBRO DE TARJETAS	172.24	4.31	107,097,485.80
31/10/2025		COBRO DE TARJETAS	0.03	0.00	107,097,485.83
31/10/2025		ARS YUNEN	293,093.40		107,390,579.23
31/10/2025		RAMON TAV. CAF.	50,000.00		107,440,579.23
31/10/2025		COMISION CARNET		2,745.00	107,437,834.23
31/10/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	163,856.19		107,601,690.42
31/10/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	2,523,386.73		110,125,077.15
31/10/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	228,712.93		110,353,790.08
			83,112,320.50	95,581,512.81	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General


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


Licda. Luz Maireny Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERO 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 2025
CUENTA OPERATIVA N0. 960-0737439-5

			Balance Inicial:		131,696.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	131,521.64
			-	175.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
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 OCTUBRE 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4**

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		7,709.26
			Debito	Credito	Balance
31/10/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	7,534.26
31/10/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	7,384.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora