

			Balance Inicial:		110,353,790.08
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1-2/11/2025		COBRO PACIENTES	31,350.00		110,385,140.08
1-2/11/2025		COBRO DE TARJETAS	837.46	20.94	110,385,956.61
11/3/2025		COBRO PACIENTES	43,345.00		110,429,301.61
11/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,414.60	35.37	110,430,680.85
11/3/2025		COBRO DE TARJETAS	335.30	8.38	110,431,007.76
11/3/2025		COBRO DE TARJETAS	541.07	13.53	110,431,535.31
11/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,215.88	30.40	110,432,720.79
11/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	110,434,183.29
11/4/2025		COBRO PACIENTES	44,304.00		110,478,487.29
11/4/2025		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	110,478,965.04
11/4/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	110,479,062.54
11/4/2025		COBRO DE TARJETAS	2,455.27	61.38	110,481,456.43
11/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,219.48	30.49	110,482,645.42
11/5/2025		COBRO PACIENTES	49,440.00		110,532,085.42
11/5/2025		COBRO DE TARJETAS	633.40	15.84	110,532,702.99
11/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,090.14	27.25	110,533,765.87
11/5/2025		COBRO DE TARJETAS	911.06	22.78	110,534,654.16
11/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,561.40	39.04	110,536,176.52
11/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,658.42	66.46	110,538,768.48
11/6/2025		COBRO PACIENTES	31,140.00		110,569,908.48
11/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,854.58	71.36	110,572,691.70
11/6/2025		COBRO DE TARJETAS	3,989.94	99.75	110,576,581.89
11/6/2025		COBRO DE TARJETAS	37,335.56	933.39	110,612,984.06
11/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,657.86	41.45	110,614,600.47
11/6/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	18,462,441.40		129,077,041.87
11/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2025. ARS FUTURO	2,523,386.73		131,600,428.60
11/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2025. ARS FUTURO		2,523,386.73	129,077,041.87
11/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	498,767.30		129,575,809.17
11/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO	228,712.93		129,804,522.10
11/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2025. ARS SENASA CONTRIBUTIVO		228,712.93	129,575,809.17
11/6/2025		ARS APS	211,534.16		129,787,343.33
11/6/2025		ARS SEMMA	136,959.45		129,924,302.78
11/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		129,974,302.78
11/6/2025		ARS ASEMAP	46,984.10		130,021,286.88
11/7/2025	7059-1	PAGO FACT. 255, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		1,678,752.67	128,342,534.21
11/7/2025	7061-1	PAGO FCAT. 94259 Y 94261, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO LOCAL Y LARGA DISTANCIA.		335,636.46	128,006,897.75
11/7/2025	7063-1	PAGO FACT. 19385, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,969.11	127,973,928.64
11/10/2025		COBRO PACIENTES	89,515.00		128,063,443.64
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	6,908.02	172.70	128,070,178.96
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	6,932.84	173.32	128,076,938.48
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	727.30	18.18	128,077,647.60
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,770.14	44.25	128,079,373.48
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	3,028.84	75.72	128,082,326.60
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	128,082,570.35
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,211.94	55.30	128,084,726.99
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,203.90	30.10	128,085,900.80
11/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,384.00	59.60	128,088,225.20
11/11/2025		COBRO PACIENTES	42,501.00		128,130,726.20
11/11/2025		COBRO DE TARJETAS	10,844.92	271.12	128,141,299.99
11/11/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	128,141,592.49

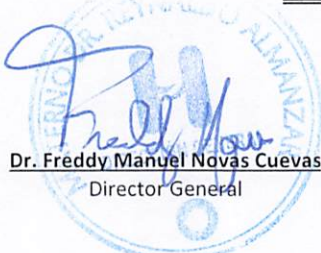
11/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,897.50	47.44	128,143,442.56
11/12/2025		COBRO PACIENTES	45,815.00		128,189,257.56
11/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,892.94	47.32	128,191,103.17
11/12/2025		COBRO DE TARJETAS	3,594.35	89.86	128,194,607.66
11/12/2025		COBRO DE TARJETAS	266.47	6.66	128,194,867.47
11/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,900.00	47.50	128,196,719.97
11/12/2025		COBRO DE TARJETAS	17,830.48	445.76	128,214,104.69
11/12/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	385,692.80		128,599,797.49
11/12/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO (ODONTOLOGIA)	50,000.00		128,649,797.49
11/12/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	7,464.72		128,657,262.21
11/12/2025		ARS BANCO CENTRAL	2,200.00		128,659,462.21
13/11/2025		COBRO PACIENTES	46,659.00		128,706,121.21
13/11/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	128,706,413.71
13/11/2025		COBRO DE TARJETAS	311.06	7.78	128,706,716.99
13/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,388.33	34.71	128,708,070.62
13/11/2025		COBRO DE TARJETAS	8,001.68	200.04	128,715,872.25
14/11/2025	7247-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, NOVIEMBRE 2025.		41,621,826.56	87,094,045.69
14/11/2025	7247-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025.		2,950,989.17	84,143,056.52
14/11/2025	7247-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2025. (IR-3).		2,955,150.18	81,187,906.34
14/11/2025	7247-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE, 2025.		498,493.51	80,689,412.83
14/11/2025	7249-1	PAGO NOMINA INCENTIVO MEDICO NOVIEMBRE 2025.		372,727.87	80,316,684.96
14/11/2025	7256-1	PAGO FACT. 5465, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		262,815.50	80,053,869.46
14/11/2025	7258-1	PAGO FACT. 5466, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		105,126.20	79,948,743.26
14/11/2025	7260-1	PAGO FACT. 1177, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		106,200.00	79,842,543.26
14/11/2025	7262-1	PAGO FACT. 1178, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		266,000.00	79,576,543.26
14/11/2025	7264-1	PAGO FACT. 1179, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		228,540.00	79,348,003.26
14/11/2025		APORTE DE NOMINA	22,374,811.77		101,722,815.03
16/11/2025		COBRO PACIENTES	42,490.00		101,765,305.03
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	51,611.24	1,290.28	101,815,625.99
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,247.06	31.18	101,816,841.88
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	6,031.63	150.79	101,822,722.72
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	101,822,863.81
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	624.26	15.61	101,823,472.46
16/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,281.30	32.03	101,824,721.73
17/11/2025		COBRO PACIENTES	30,550.00		101,855,271.73
17/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,569.78	64.24	101,857,777.26
17/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,858.34	46.46	101,859,589.15
17/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,150.00	53.75	101,861,685.40
17/11/2025		COBRO DE TARJETAS	424.74	10.62	101,862,099.52
17/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,254.35	56.36	101,864,297.51
17/11/2025	6498-1	NULO	75,353.10		101,939,650.61
17/11/2025	7352-1	PAGO FACT. 137, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		212,137.23	101,727,513.38
17/11/2025	7354-1	PAGO FACT. 114, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		277,879.14	101,449,634.24
17/11/2025	7357-1	PAGO FACT. 121, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		12,268.62	101,437,365.62
17/11/2025	7359-1	PAGO FACT. 166, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		100,800.00	101,336,565.62
18/11/2025		COBRO PACIENTES	40,260.00		101,376,825.62
18/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,306.53	32.66	101,378,099.48
18/11/2025		COBRO DE TARJETAS	986.22	24.66	101,379,061.05
18/11/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	101,379,313.52
18/11/2025		COBRO DE TARJETAS	9,194.48	229.86	101,388,278.13
18/11/2025		COBRO DE TARJETAS	0.01	0.00	101,388,278.14
18/11/2025		ARS PRIMERA	2,558,736.64		103,947,014.78
18/11/2025		ARS HUMANO SEGUROS	228,152.35		104,175,167.13
18/11/2025		ARS ABEL GONZALEZ	91,329.77		104,266,496.90
18/11/2025		ARS GMA	36,224.00		104,302,720.90
18/11/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,403.15		104,305,124.05
18/11/2025	7361-1	PAGO FACT. 167, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,260.00	104,033,864.05
18/11/2025	7370-1	PAGO FACT. 399 Y 453, ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		492,020.06	103,541,843.99

18/11/2025	7372-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		168,587.60	103,373,256.39
18/11/2025	7374-1	PAGO FACT. 239, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		266,000.00	103,107,256.39
18/11/2025	7376-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		208,742.00	102,898,514.39
18/11/2025	7378-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,662.00	102,755,852.40
19/11/2025		COBRO PACIENTES	32,100.00		102,787,952.40
19/11/2025		COBRO DE TARJETAS	800.01	20.00	102,788,732.41
19/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,292.94	32.32	102,789,993.03
19/11/2025		COBRO DE TARJETAS	949.80	23.75	102,790,919.08
19/11/2025		COBRO DE TARJETAS	17,177.80	429.45	102,807,667.44
19/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,810.30	70.26	102,810,407.48
19/11/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	159,800.00		102,970,207.48
19/11/2025	7423-1	PAGO FACT. 243, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		188,697.24	102,781,510.24
19/11/2025	7430-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,630.00	102,688,880.24
19/11/2025	7432-1	PAGO FACT. 260, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		270,000.00	102,418,880.24
19/11/2025	7434-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,000.00	102,203,880.24
19/11/2025	7436-1	PAGO FACT. 471, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		265,500.00	101,938,380.24
19/11/2025	7438-1	PAGO FACT. 166, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	101,915,380.24
19/11/2025	7440-1	PAGO FACT. 560, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,850.00	101,779,530.24
19/11/2025	7442-1	PAGO FACT. 2189, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,719.77	101,637,810.47
19/11/2025	7444-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE HILADOS, FIBRAS, TELAS, UTILES DE COSTURA, MATERIAL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		135,936.00	101,501,874.47
19/11/2025	7446-1	PAGO FACT. 07, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		178,416.00	101,323,458.47
19/11/2025	7448-1	PAGO FACT. 75, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	101,073,458.47
19/11/2025	7450-1	PAGO FACT. 78, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,692.00	101,038,766.47
19/11/2025	7452-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		153,020.00	100,885,746.47
19/11/2025	7454-1	PAGO FACT. 1388, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		203,600.00	100,682,146.47
19/11/2025	7456-1	PAGO FACT. 18246, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		263,402.40	100,418,744.07
19/11/2025	7460-1	PAGO FACT. 18247, COMPRA DE PRODUCTOS QUMICOS.		177,184.00	100,241,560.07
19/11/2025	7462-1	PAGO FACT. 18248, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		77,125.00	100,164,435.07
19/11/2025	7464-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,616.00	100,115,819.07
19/11/2025	7466-1	PAGO FACT. 259, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,630.00	99,846,189.07
19/11/2025	7470-1	PAGO FACT. 1181, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,712.00	99,588,477.07
19/11/2025	7472-1	PAGO FACT. 18635, SERVICIO DE AGUA.		5,880.00	99,582,597.07
19/11/2025	7474-1	PAGO FACT. 1480, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		167,539.20	99,415,057.87
19/11/2025	7476-1	PAGO FACT. 1481, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		42,160.00	99,372,897.87
19/11/2025	7478-1	PAGO FACT. 1482, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		235,600.00	99,137,297.87
19/11/2025	7480-1	PAGO FACT. 1483, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		155,700.00	98,981,597.87
19/11/2025	7482-1	PAGO FACT. 259, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		202,960.00	98,778,637.87
19/11/2025	7484-1	PAGO FACT. 407, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		215,109.00	98,563,528.87
19/11/2025	7486-1	PAGO FACT. 408, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		263,985.00	98,299,543.87
19/11/2025	7488-1	PAGO FACT. 548, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		45,211.86	98,254,332.01
19/11/2025	7490-1	PAGO FACT. 133, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		236,818.92	98,017,513.09
19/11/2025	7492-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,809.50	97,874,703.59
19/11/2025	7494-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		267,429.30	97,607,274.29
19/11/2025	7497-1	PAGO FACT. 130, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		226,560.00	97,380,714.29
19/11/2025	7499-1	PAGO FACT. 127, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		266,300.00	97,114,414.28
20/11/2025		COBRO PACIENTES	37,817.00		97,152,231.28
20/11/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	97,153,003.56
20/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,051.72	51.29	97,155,003.99
20/11/2025		COBRO DE TARJETAS	840.00	21.00	97,155,822.99
20/11/2025		COBRO DE TARJETAS	15,883.08	397.08	97,171,308.99
20/11/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,310,160.24		98,481,469.23
20/11/2025		ARS RENACER	534,731.57		99,016,200.80
20/11/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	22,855.72		99,039,056.52
20/11/2025	7501-1	PAGO FACT. 128, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		161,357.63	98,877,698.89
20/11/2025	7503-1	PAGO FACT. 131, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		253,300.00	98,624,398.89
20/11/2025	7505-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,600.00	98,482,798.89
20/11/2025	7507-1	PAGO FACT. 1804, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,153.20	98,309,645.69
20/11/2025	7510-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2025.		39,205,821.64	59,103,824.05
20/11/2025	7511-1	PAGO FACT. 3605 Y 3606, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		360,500.15	58,743,323.90

20/11/2025	7513-1	PAGO FACT. 498, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		60,534.00	58,682,789.90
20/11/2025	7515-1	PAGO FACT. 500, 501 Y 502, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,713,006.51	56,969,783.39
20/11/2025	7517-1	PAGO FACT. 499, SERVICIO DE MANTENIMEINTO.		188,676.10	56,781,107.29
20/11/2025	7519-1	PAGO FACT. 497, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		315,690.92	56,465,416.37
20/11/2025	7522-1	PAGO FACT. 231, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		78,400.00	56,387,016.37
20/11/2025	7525-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	56,124,516.37
20/11/2025	7527-1	PAGO FACT. 294, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	55,862,016.37
20/11/2025	7531-1	PAGO FACT. 4580, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		51,307.94	55,810,708.43
20/11/2025	7533-1	PAGO FACT. 494, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		206,500.00	55,604,208.43
20/11/2025	7535-1	PAGO FACT. 347, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		33,600.00	55,570,608.43
20/11/2025	7537-1	PAGO FACT. 349, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		183,120.00	55,387,488.43
20/11/2025	7539-1	PAGO FACT. 355, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,800.00	55,304,688.43
20/11/2025	7541-1	PAGO FACT. 334, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		259,718.00	55,044,970.43
20/11/2025	7543-1	PAGO FACT. 10 Y 11, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		269,405.80	54,775,564.63
20/11/2025	7545-1	PAGO FACT. 09, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		24,939.30	54,750,625.33
20/11/2025	7547-1	PAGO FACT. 08, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		58,709.72	54,691,915.61
20/11/2025	7549-1	PAGO FACT. 172, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	54,441,915.61
20/11/2025	7551-1	PAGO FACT. 488, FLETES.		270,000.00	54,171,915.61
20/11/2025	7553-1	PAGO FACT. 1582, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		99,200.00	54,072,715.61
20/11/2025	7555-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		118,300.00	53,954,415.61
20/11/2025	7557-1	PAGO FACT. 170, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		240,000.00	53,714,415.61
20/11/2025	7559-1	PAGO FACT. 296, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		120,000.00	53,594,415.61
20/11/2025	7562-1	PAGO FACT. 3705, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		77,988.00	53,516,427.61
20/11/2025	7564-1	PAGO FACT. 257, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		59,890.00	53,456,537.61
20/11/2025	7566-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL EX COLAB. DICIEMBRE 2025.		650,858.87	52,805,678.74
21/11/2025	7581-1	PAGO FACT. 503 Y 504, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		781,070.29	52,024,608.45
21/11/2025	7583-1	PAGO FACT. 335, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		268,060.00	51,756,548.45
21/11/2025	7585-1	PAGO FACT. 1180, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		156,280.00	51,600,268.45
21/11/2025	7587-1	PAGO FACT. 505, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		97,915.79	51,502,352.66
21/11/2025	7589-1	PAGO FACT. 48, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,090.00	51,295,262.66
21/11/2025	7591-1	PAGO FACT. 49, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,217.00	51,026,045.66
21/11/2025	7593-1	PAGO FACT. 405, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		71,460.00	50,954,585.66
21/11/2025	7595-1	PAGO FACT. 409, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		201,678.00	50,752,907.66
21/11/2025	7597-1	PAGO FACT. 1531, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		167,186.16	50,585,721.50
21/11/2025	7599-1	PAGO FACT. 205, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		50,000.00	50,535,721.50
21/11/2025	7601-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		268,036.60	50,267,684.90
21/11/2025	7603-1	PAGO FACT. 203, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,500.00	50,058,184.90
21/11/2025	7605-1	PAGO FACT. 234, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		269,571.00	49,788,613.90
21/11/2025	7607-1	PAGO FACT. 970, SERVICIO DE CAPACITACION.		14,110.20	49,774,503.70
21/11/2025	7609-1	PAGO FACT. 655, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		272,108.00	49,502,395.70
21/11/2025	7611-1	PAGO FACT. 2067, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		432,883.00	49,069,512.70
21/11/2025	7613-1	PAGO FACT. 08, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		241,307.64	48,828,205.06
21/11/2025	7615-1	PAGO FACT. 474, COMPRA DE PAPEL, CARTON , MATERIALES DE ESCRITORIO Y RESPUESTOS.		232,326.42	48,595,878.64
21/11/2025	7617-1	PAGO FACT. 467, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		247,800.00	48,348,078.64
21/11/2025	7619-1	PAGO FACT. 6588, COMPRA DE GASOLINA.		391,000.00	47,957,078.64
21/11/2025	7624-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.		267,624.00	47,689,454.64
23/11/2025		COBRO PACIENTES	77,215.00		47,766,669.64
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,890.10	47.25	47,768,512.49
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	14,628.54	365.71	47,782,775.31
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	22,741.96	568.55	47,804,948.72
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,239.90	31.00	47,806,157.63
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	47,806,352.63
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	6,269.80	156.75	47,812,465.68
23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	47,813,245.68

23/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,286.40	32.16	47,814,499.92
24/11/2025		COBRO PACIENTES	57,156.00		47,871,655.92
24/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,778.90	44.47	47,873,390.35
24/11/2025		COBRO DE TARJETAS	721.34	18.03	47,874,093.65
24/11/2025		COBRO DE TARJETAS	27,100.00	677.50	47,900,516.15
24/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,801.74	45.04	47,902,272.85
24/11/2025	7632-1	PAGO FACT. 18250, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,000.00	47,837,272.85
24/11/2025	7634-1	PAGO FACT. 142, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		179,844.54	47,657,428.31
24/11/2025	7636-1	PAGO FACT. 143, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		706,147.63	46,951,280.68
24/11/2025	7638-1	PAGO FACT. 264, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		167,955.20	46,783,325.48
24/11/2025	7640-1	PAGO FACT. 261, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		255,535.84	46,527,789.64
24/11/2025	7642-1	PAGO FACT. 263, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		162,502.64	46,365,287.00
24/11/2025	7644-1	PAGO FACT. 262, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		139,359.00	46,225,928.00
24/11/2025	7646-1	PAGO FACT. 740, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		144,963.00	46,080,965.00
24/11/2025	7648-1	PAGO FACT. 738, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		144,963.00	45,936,002.00
24/11/2025	7650-1	PAGO FACT. 735, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		266,988.00	45,669,014.00
24/11/2025	7652-1	PAGO FACT. 734, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		250,000.00	45,419,014.00
24/11/2025	7654-1	PAGO FACT. 745, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		144,963.00	45,274,051.00
24/11/2025	7656-1	PAGO FACT. 737, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		218,928.00	45,055,123.00
24/11/2025	7658-1	PAGO FACT. 742, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		144,963.00	44,910,160.00
24/11/2025	7660-1	PAGO FACT. 739, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		144,963.00	44,765,197.00
24/11/2025	7662-1	PAGO FACT. 732, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		245,130.88	44,520,066.12
24/11/2025	7664-1	PAGO FACT. 733, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		229,605.60	44,290,460.52
24/11/2025	7666-1	PAGO FACT. 736, COMPRA DE PLASTICOS Y UTILES DE COCINA.		162,861.24	44,127,599.28
24/11/2025	7668-1	PAGO FACT. 5517, COMPRA DE GAS GLP.		114,920.00	44,012,679.28
24/11/2025	7670-1	PAGO FACT. 627, COMPRA DE GASOIL.		294,534.90	43,718,144.38
24/11/2025	7672-1	PAGO FACT. 1311, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		219,480.00	43,498,664.38
24/11/2025	7674-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y RESPUESTOS.		266,084.01	43,232,580.37
25/11/2025		COBRO PACIENTES	43,516.00		43,276,096.37
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,429.48	35.74	43,277,490.11
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	22,539.12	563.48	43,299,465.76
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	43,300,440.76
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	230.05	5.75	43,300,665.05
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,705.04	42.63	43,302,327.47
25/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,878.37	71.96	43,305,133.88
25/11/2025	7729-1	PAGO FACT. 568, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,780,000.00	41,525,133.88
25/11/2025	7731-1	PAGO FACT. 295, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		125,000.00	41,400,133.88
25/11/2025	7733-1	PAGO FACT. 169, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		198,771.00	41,201,362.88
26/11/2025		COBRO PACIENTES	45,395.00		41,246,757.88
26/11/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	41,246,952.88
26/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,883.80	47.10	41,248,789.58
26/11/2025		COBRO DE TARJETAS	370.00	9.25	41,249,150.33
26/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,607.10	65.18	41,251,692.26
26/11/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,227,042.08		42,478,734.34
26/11/2025		ARS MAFRE SALUD	313,364.02		42,792,098.36
26/11/2025		ARS UNIVERSAL	278,525.65		43,070,624.01
26/11/2025		ARS MAFRE SALUD	85,957.05		43,156,581.06
26/11/2025		ARS MAFRE SALUD	33,628.34		43,190,209.40
26/11/2025	7743-1	PAGO FACT. 469, COMPRA DE ACCESORIOS.		176,067.80	43,014,141.60
26/11/2025	7745-1	PAGO FACT. 464, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		610,012.80	42,404,128.80
26/11/2025	7749-1	PAGO FACT. 96920 Y 96921, SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO LOCAL Y LARGA DISTANCIA.		317,813.42	42,086,315.38
26/11/2025	7757-1	PAGO FACT. 59, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		103,073.00	41,983,242.38
26/11/2025	7761-1	PAGO FACT. 299, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	41,720,742.38
26/11/2025	7763-1	PAGO FACT. 53, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	41,610,742.38

26/11/2025	7765-1	PAGO FACT. 3729, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		49,083.07	41,561,659.31
26/11/2025	7767-1	PAGO FACT. 9023 Y 9057, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		497,037.16	41,064,622.15
26/11/2025	7769-1	PAGO FACT. 700, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		267,606.72	40,797,015.43
26/11/2025	7771-1	PAGO FACT. 697, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,749.75	40,549,265.68
26/11/2025	7773-1	PAGO FACT. 711, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		212,256.02	40,337,009.66
26/11/2025	7775-1	PAGO FACT. 1404, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		232,000.00	40,105,009.66
26/11/2025	7777-1	PAGO FACT. 415, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		156,696.40	39,948,313.26
26/11/2025	7779-1	PAGO FACT. 272, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,975.20	39,677,338.06
27/11/2025		COBRO PACIENTES	34,086.00		39,711,424.06
27/11/2025		COBRO DE TARJETAS	6,351.19	158.78	39,717,616.47
27/11/2025		COBRO DE TARJETAS	964.69	24.12	39,718,557.04
27/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	39,720,019.54
27/11/2025		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	39,720,125.11
27/11/2025	7781-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE RESPUESTOS, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA.		203,390.70	39,516,734.41
27/11/2025	7783-1	PAGO FACT. 20, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		42,750.00	39,473,984.41
27/11/2025	7785-1	PAGO FACT. 18, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		24,375.00	39,449,609.41
27/11/2025	7787-1	PAGO FACT. 19, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		40,600.00	39,409,009.41
27/11/2025	7789-1	PAGO FACT. 95, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		182,154.24	39,226,855.17
27/11/2025	7791-1	PAGO FACT. 2561, 2567, 2573, 2593, 2598, 2604, 2610, 2615, 2624, 2638, 2585, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,000.00	39,190,855.17
27/11/2025	7793-1	PAGO FACT. 77, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	38,940,855.17
27/11/2025	7795-1	PAGO FACT. 171, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,400.00	38,669,455.17
27/11/2025	7797-1	PAGO FACT. 2057, COMPRA DE GAS GLP.		104,387.92	38,565,067.25
27/11/2025	7801-1	PAGO FACT. 18296, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		86,740.62	38,478,326.63
28/11/2025		COBRO PACIENTES	41,375.00		38,519,701.63
28/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,240.00	31.00	38,520,910.63
28/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,045.39	26.13	38,521,929.89
28/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,477.30	36.93	38,523,370.26
28/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,429.48	35.74	38,524,764.00
28/11/2025	7835-1	PAGO FACT. 79, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		148,680.00	38,376,084.00
28/11/2025	7837-1	PAGO FACT. 32, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		237,652.00	38,138,432.00
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	40,000.00		38,178,432.00
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	714,138.78		38,892,570.78
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	1,497,242.96		40,389,813.74
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	1,458,225.59		41,848,039.33
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	2,155,303.39		44,003,342.72
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	28,601.89		44,031,944.61
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	2,602.93		44,034,547.54
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	339,029.22		44,373,576.76
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	215,077.53		44,588,654.29
30/11/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2025.	96,864.08		44,685,518.37
30/11/2025		COMISION CARNET		2,050.00	44,683,468.37
			59,781,039.83	125,451,361.55	


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 MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		7,384.26
			Debito	Credito	Balance
30/11/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	7,234.26
30/11/2025		MANEJO DE CUENTA		175.00	7,059.26
30/11/2025		COMISIONES POR CERTIFICACIONES	-	600.00	6,459.26
			-	925.00	


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 30 DE NOVIEMBRE 2025
CUENTA OPERATIVA N0. 960-0737439-5

			Balance Inicial:		131,521.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	131,346.64
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora