

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		73,005,506.98
			Debito	Credito	Balance
2/1/2026		COBRO PACIENTES	1,990.00		73,007,496.98
2/1/2026		COBRO DE TARJETAS	823.30	20.58	73,008,299.70
2/1/2026		COBRO DE TARJETAS	823.30	20.58	73,009,102.42
2/2/2026		COBRO PACIENTES	58,590.00		73,067,692.42
2/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,981.96	49.55	73,069,624.83
2/2/2026		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	73,072,549.83
2/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,751.84	43.80	73,074,257.87
2/2/2026		COBRO DE TARJETAS	5,511.74	137.79	73,079,631.82
2/2/2026	365-1	PAGO FACT. 22090, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,926.41	73,044,705.41
2/3/2026		COBRO PACIENTES	82,687.00		73,127,392.41
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	670.54	16.76	73,128,046.18
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	910.48	22.76	73,128,933.90
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,106.52	52.66	73,130,987.76
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	974.86	24.37	73,131,938.25
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	900.30	22.51	73,132,816.04
2/3/2026	381-1	PAGO FACT. 10046, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		358,456.17	72,774,359.87
2/3/2026	383-1	PAGO FACT. 5808, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS.		106,753.77	72,667,606.10
2/4/2026		COBRO PACIENTES	33,131.00		72,700,737.10
2/4/2026		COBRO DE TARJETAS	317.87	7.95	72,701,047.02
2/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	72,702,217.02
2/4/2026		COBRO DE TARJETAS	7,577.23	189.43	72,709,604.82
2/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	72,710,774.82
2/4/2026	129-1	NULO	218,792.00		72,929,566.82
2/4/2026	414-1	PAGO FACT. 185, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		243,072.00	72,686,494.82
2/4/2026	417-1	PAGO FACT. 184, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		56,863.02	72,629,631.80
2/4/2026	419-1	PAGO FACT. 183, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		179,830.00	72,449,801.80
2/4/2026	421-1	PAGO FACT. 276, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		159,182.40	72,290,619.40
2/4/2026	423-1	PAGO FACT. 275, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		117,997.22	72,172,622.18
2/4/2026	425-1	PAGO FACT. 274, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		138,562.44	72,034,059.74
2/4/2026	427-1	PAGO FACT. 272, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		197,870.10	71,836,189.64
2/5/2026		COBRO PACIENTES	65,519.00		71,901,708.64
2/5/2026		COBRO DE TARJETAS	429.07	10.73	71,902,126.99
2/5/2026		COBRO DE TARJETAS	39,462.02	986.55	71,940,602.46
2/5/2026		COBRO DE TARJETAS	2,282.96	57.07	71,942,828.34
2/5/2026		COBRO DE TARJETAS	2,050.00	51.25	71,944,827.09
2/5/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	365,390.84		72,310,217.93
2/5/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	85,318.96		72,395,536.89
2/5/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS YUNEN	60,660.15		72,456,197.04
2/5/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS YUNEN		60,660.15	72,395,536.89
2/5/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		72,445,536.89
2/5/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	72,395,536.89
2/5/2026		AROMA COFFE SERVICE	9,000.00		72,404,536.89
2/8/2026		COBRO PACIENTES	134,590.00		72,539,126.89
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	985.80	24.65	72,540,088.05
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	72,540,860.32
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	54,653.12	1,366.33	72,594,147.12
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	9,006.04	225.15	72,602,928.01
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	72,603,074.06
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	2,833.58	70.84	72,605,836.80
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	2,235.48	55.89	72,608,016.39
2/8/2026		COBRO DE TARJETAS	1,654.49	41.36	72,609,629.52
2/9/2026	499-1	PAGO FACT. 20561 Y 22484, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		58,800.00	72,550,829.52
2/9/2026		COBRO PACIENTES	66,685.00		72,617,514.52
2/9/2026		COBRO DE TARJETAS	64.74	1.62	72,617,577.64
2/9/2026		COBRO DE TARJETAS	17,600.00	440.00	72,634,737.64
2/9/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	72,634,863.88
2/9/2026		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	72,635,497.63
2/9/2026		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	72,637,155.13
2/9/2026		APORTE NOMINA	50,965,798.00		123,602,953.13
2/10/2026	512-1	PAGO FACT. 82, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	123,352,953.13
2/10/2026	514-1	PAGO FACT. 453, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		19,817.39	123,333,135.74
2/10/2026	516-1	PAGO FACT. 494, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		106,117.40	123,227,018.34
2/10/2026	518-1	PAGO FACT. 106, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		100,724.80	123,126,293.54
2/10/2026	520-1	PAGO FACT. 494, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		264,213.00	122,862,080.54
2/10/2026	522-1	PAGO FACT. 491, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		238,656.00	122,623,424.54
2/10/2026	524-1	PAGO FACT. 448, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,400.00	122,594,024.54
2/10/2026	526-1	PAGO FACT. 354, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		263,500.00	122,330,524.54
2/10/2026	528-1	PAGO FACT. 105, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE.		178,487.86	122,152,036.68
2/10/2026	530-1	PAGO FACT. 25, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE.		169,658.04	121,982,378.64
2/10/2026	532-1	PAGO FACT. 24, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE.		59,896.80	121,922,481.84
2/10/2026	534-1	PAGO FACT. 23, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE.		177,590.00	121,744,891.84
2/10/2026	536-1	PAGO FACT. 361, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		239,683.10	121,505,208.74
2/10/2026	538-1	PAGO FACT. 1034, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,000.00	121,235,208.74
2/10/2026	540-1	PAGO FACT. 64, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		246,750.00	120,988,458.74
2/10/2026	543-1	PAGO FACT. 63, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		144,380.00	120,844,078.74
2/10/2026	545-1	PAGO FACT. 2707, 2710 Y 2718, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,000.00	120,832,078.74

2/10/2026		COBRO PACIENTES	33,980.00		120,866,058.74
2/10/2026		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	120,867,228.74
2/10/2026		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	120,868,301.24
2/10/2026		COBRO DE TARJETAS	940.00	23.50	120,869,217.74
2/10/2026		COBRO DE TARJETAS	3,811.36	95.28	120,872,933.81
2/10/2026		COBRO DE TARJETAS	3,027.75	75.69	120,875,885.87
2/11/2026	547-1	PAGO FACT. 188, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		165,900.00	120,709,985.87
2/11/2026	549-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,000.00	120,620,985.87
2/11/2026	551-1	PAGO FACT. 186, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,872.00	120,349,113.87
2/11/2026	553-1	PAGO FACT. 185, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		124,400.00	120,224,713.87
2/11/2026	555-1	PAGO FACT. 184, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		49,560.00	120,175,153.87
2/11/2026	565-1	PAGO FACT. 183, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		270,000.00	119,905,153.87
2/11/2026	567-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		268,686.00	119,636,467.87
2/11/2026	569-1	PAGO FACT. 182, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		265,440.00	119,371,027.87
2/11/2026		COBRO PACIENTES	20,180.00		119,391,207.87
2/11/2026		COBRO DE TARJETAS	2,400.00	60.00	119,393,547.87
2/11/2026		COBRO DE TARJETAS	1,975.00	49.38	119,395,473.49
2/11/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	4,603,800.93		123,999,274.42
2/11/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS SEMMA	110,850.27		124,110,124.69
2/11/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS SEMMA		110,850.27	123,999,274.42
2/11/2026		ARS MONUMENTAL	52,964.01		124,052,238.43
2/11/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,000.00		124,084,238.43
2/12/2026		COBRO PACIENTES	56,545.00		124,140,783.43
2/12/2026		COBRO DE TARJETAS	1,129.48	28.24	124,141,884.68
2/12/2026		COBRO DE TARJETAS	1,658.01	41.45	124,143,501.24
2/12/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	124,144,273.51
2/12/2026		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	124,146,711.01
13/2/2026		APORTE NOMINA	452,410.86		124,599,121.87
15/2/2026		COBRO PACIENTES	46,775.00		124,645,896.87
15/2/2026		COBRO DE TARJETAS	951.68	23.79	124,646,824.76
15/2/2026		COBRO DE TARJETAS	10,215.24	255.38	124,656,784.62
15/2/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	124,657,662.12
15/2/2026		COBRO DE TARJETAS	23,311.23	582.78	124,680,390.57
15/2/2026		COBRO DE TARJETAS	126.15	3.15	124,680,513.57
16/2/2026		COBRO PACIENTES	42,906.00		124,723,419.57
16/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,588.30	39.71	124,724,968.16
16/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,984.00	49.60	124,726,902.56
16/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,915.28	47.88	124,728,769.96
16/2/2026	651-1	PAGO FACT. 203, SERVICIOS MEDICOS.		100,000.00	124,628,769.96
17/2/2026		COBRO PACIENTES	29,945.00		124,658,714.96
17/2/2026		COBRO DE TARJETAS	28,300.00	707.50	124,686,307.46
17/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,727.66	43.19	124,687,991.93
17/2/2026		COBRO DE TARJETAS	2,200.00	55.00	124,690,136.93
17/2/2026		ARS RENACER	499,123.45		125,189,260.38
17/2/2026		ARS SEMMA	140,898.34		125,330,158.72
17/2/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS RESERVAS	138,846.11		125,469,004.83
17/2/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2026. ARS RESERVAS		138,846.11	125,330,158.72
17/2/2026		ARS BANCO CENTRAL	63,980.22		125,394,138.94
17/2/2026	678-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2026.		43,056,857.24	82,337,281.70
17/2/2026	678-1	NOMINA POR TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2026		3,052,731.64	79,284,550.06
17/2/2026	678-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2026. (IR-3).		3,057,035.71	76,227,514.35
17/2/2026	678-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO, 2026.		511,068.16	75,716,446.19
17/2/2026	680-1	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2026.		391,364.19	75,325,082.00
17/2/2026	682-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		106,500.00	75,218,582.00
17/2/2026	684-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		512,750.00	74,705,832.00
17/2/2026	686-1	PAGO FACT. 269, SERVICIOS JURIDICOS.		28,500.00	74,677,332.00
17/2/2026	688-1	PAGO FACT. 355, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,824,000.00	72,853,332.00
17/2/2026	690-1	PAGO FACT. 447, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		118,800.00	72,734,532.00
17/2/2026	692-1	PAGO FACT. 444, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,500.00	72,705,032.00
17/2/2026	694-1	PAGO FACT. 443, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		12,000.00	72,693,032.00
17/2/2026	696-1	PAGO FACT. 441, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		36,000.00	72,657,032.00
17/2/2026	699-1	PAGO FACT. 367, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		739,071.74	71,917,960.26
17/2/2026	702-1	PAGO FACT. 61, COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.		58,764.00	71,859,196.26
17/2/2026	704-1	PAGO FACT. 112, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS Y PAPEL Y CARTON.		163,422.50	71,695,773.76
17/2/2026	706-1	PAGO FACT. 1484, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		27,378.00	71,668,395.76
17/2/2026	708-1	PAGO FACT. 273, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		207,333.76	71,461,062.00
17/2/2026	710-1	PAGO FACT. 528, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS QUIMICOS.		190,129.40	71,270,932.60
17/2/2026	712-1	PAGO FACT. 495, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,708.00	71,255,224.60
17/2/2026	714-1	PAGO FACT. 1245, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		109,350.00	71,145,874.60
17/2/2026	716-1	PAGO FACT. 487, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		164,807.00	70,981,067.60
17/2/2026	718-1	PAGO FACT. 194, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		360,519.01	70,620,548.59
17/2/2026	720-1	PAGO FACT. 193, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		238,994.32	70,381,554.27
17/2/2026	722-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		61,414.75	70,320,139.52
17/2/2026	725-1	PAGO FACT. 191, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		518,579.18	69,801,560.34
17/2/2026	727-1	PAGO FACT. 133, SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		220,000.00	69,581,560.34
17/2/2026	729-1	PAGO FACT. 100, COMPRA DE INSUMOS DE COMIDA.		52,788.48	69,528,771.86
17/2/2026	731-1	PAGO FACT. 67, COMPRA DE FUMIGACION.		87,320.00	69,441,451.86
17/2/2026	733-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		271,821.74	69,169,630.12
17/2/2026	735-1	PAGO FACT. 101, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		412,940.00	68,756,690.12
17/2/2026	738-1	PAGO FACT. 298, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		86,000.00	68,670,690.12
18/2/2026		COBRO PACIENTES	44,563.00		68,715,253.12
18/2/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	68,715,379.35
18/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,520.05	38.00	68,716,861.40
18/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	68,717,836.40
18/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,510.30	37.76	68,719,308.94
19/2/2026		COBRO PACIENTES	16,406.00		68,735,714.94
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	68,736,116.25
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	68,737,091.25


19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,131.67	28.29	68,738,194.63
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,538.30	38.46	68,739,694.47
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	5,623.01	140.58	68,745,176.91
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	68,746,639.41
19/2/2026		COBRO DE TARJETAS	2,515.02	62.88	68,749,091.55
19/2/2026		ARS CMD	904,682.57		69,653,774.12
19/2/2026	747-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		160,595.00	69,493,179.12
19/2/2026	499-1	NULO	58,800.00		69,551,979.12
19/2/2026	759-1	PAGO FACT. 20561 Y 22484, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		58,800.00	69,493,179.12
20/2/2026	822-1	PAGO FACT. 24426, SERVICIOS DE AGUA POTABLE.		29,400.00	69,463,779.12
22/2/2026		COBRO PACIENTES	75,510.00		69,539,289.12
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,591.64	39.79	69,540,840.97
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	15,639.48	390.99	69,556,089.46
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,590.76	39.77	69,557,640.45
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,853.04	46.33	69,559,447.17
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	69,560,324.67
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	69,560,450.90
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	2,335.32	58.38	69,562,727.84
22/2/2026		COBRO DE TARJETAS	4,600.00	115.00	69,567,212.84
22/2/2026		ARS PRIMERA	1,266,498.39		70,833,711.23
22/2/2026		ARS MONUMENTAL	223,086.59		71,056,797.82
22/2/2026		ARS HUMANO SEGUROS	105,901.99		71,162,699.81
23/2/2026		COBRO PACIENTES	36,100.00		71,198,799.81
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	12,360.28	309.01	71,210,851.08
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	853.04	21.33	71,211,682.79
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,986.40	49.66	71,213,619.53
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	623.44	15.59	71,214,227.39
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	71,214,324.89
23/2/2026		COBRO DE TARJETAS	323.14	8.08	71,214,639.95
23/2/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO	13,955,499.59		85,170,139.54
23/2/2026		ARS FUTURO	3,184,112.79		88,354,252.33
23/2/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,149,211.19		89,503,463.52
23/2/2026		ARS APS	631,768.90		90,135,232.42
23/2/2026		ARS MAFRE SALUD	516,892.28		90,652,124.70
23/2/2026		ARS APS	105,308.02		90,757,432.72
23/2/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	267,372.22		91,024,804.94
23/2/2026		ARS MAFRE SALUD	92,015.65		91,116,820.59
23/2/2026		ARS MAFRE SALUD	54,683.53		91,171,504.12
24/2/2026		COBRO PACIENTES	34,801.00		91,206,305.12
24/2/2026		COBRO DE TARJETAS	21,786.40	544.66	91,227,546.86
24/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,364.60	34.12	91,228,877.35
24/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,879.07	46.98	91,230,709.44
24/2/2026		COBRO DE TARJETAS	990.00	24.75	91,231,674.69
24/2/2026	856-1	PAGO FACT. 547, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		216,620.00	91,015,054.69
24/2/2026	858-1	PAGO FACT. 31, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		233,648.14	90,781,406.55
24/2/2026	860-1	PAGO FACT. 424, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		270,467.80	90,510,938.75
24/2/2026	862-1	PAGO FACT. 520, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		168,735.33	90,342,203.42
24/2/2026	864-1	PAGO FACT. 521, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		183,985.60	90,158,217.82
24/2/2026	866-1	PAGO FACT. 2737, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,000.00	90,146,217.82
24/2/2026	868-1	PAGO FACT. 213, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		139,200.00	90,007,017.82
24/2/2026	870-1	PAGO FACT. 216, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		108,000.00	89,899,017.82
24/2/2026	872-1	PAGO FACT. 203, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,215.00	89,691,802.82
24/2/2026	874-1	PAGO FACT.451, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		104,544.00	89,587,258.82
24/2/2026	876-1	PAGO FACT. 449, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		235,000.00	89,352,258.82
24/2/2026	878-1	PAGO FACT. 359, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		720,000.00	88,632,258.82
24/2/2026	880-1	PAGO FACT. 189, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		172,368.50	88,459,890.32
25/2/2026		COBRO PACIENTES	39,390.00		88,499,280.32
25/2/2026		COBRO DE TARJETAS	2,243.36	56.08	88,501,467.59
25/2/2026		COBRO DE TARJETAS	2,381.80	59.55	88,503,789.85
25/2/2026		COBRO DE TARJETAS	11,900.00	297.50	88,515,392.35
25/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,737.30	43.43	88,517,086.22
25/2/2026		COBRO DE TARJETAS	545.32	13.63	88,517,617.90
25/2/2026	892-1	PAGO FACT. 684, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		118,105.00	88,399,512.90
25/2/2026	894-1	PAGO FACT. 509, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		263,494.00	88,136,018.90
25/2/2026	896-1	PAGO FACT. 508, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		270,220.00	87,865,798.90
25/2/2026	898-1	PAGO FACT. 608, COMPRA DE UTILES VARIOS.		181,071.00	87,684,727.90
25/2/2026	918-1	PAGO FACT. 707, COMPRA DE UTILES VARIOS.		269,394.00	87,415,333.90
25/2/2026	920-1	PAGO FACT. 1326, COMPRA DE UTILES DE VARIOS.		255,647.00	87,159,686.90
25/2/2026	922-1	PAGO FACT. 594, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		19,977.40	87,139,709.50
25/2/2026	924-1	PAGO FACT. 632, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		163,950.65	86,975,758.85
25/2/2026	926-1	PAGO FACT. 566, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		53,499.88	86,922,258.97
25/2/2026	928-1	PAGO FACT. 25, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		183,730.00	86,738,528.97
25/2/2026	930-1	PAGO FACT. 23, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		182,276.32	86,556,252.65
25/2/2026	932-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		116,613.50	86,439,639.15
25/2/2026	934-1	PAGO FACT. 21, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		200,000.00	86,239,639.15
25/2/2026	936-1	PAGO FACT. 20, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		214,310.00	86,025,329.15
25/2/2026	938-1	PAGO FACT. 19, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		57,985.20	85,967,343.95
25/2/2026	940-1	PAGO FACT. 18, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		57,985.20	85,909,358.75
25/2/2026	955-1	PAGO FACT. 17, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		115,970.40	85,793,388.35
25/2/2026	957-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		218,792.00	85,574,596.35
26/2/2026	1001-1	PAGO FACT. 102068, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		114,920.00	85,459,676.35
26/2/2026	1007-1	PAGO FACT. 774, ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		250,055.81	85,209,620.54
26/2/2026	1010-1	PAGO FACT. 519, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		315,690.92	84,893,929.62
26/2/2026	1012-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,190.00	84,813,739.62
26/2/2026	1015-1	PAGO FACT. 27, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		45,466.67	84,768,272.95
28/2/2026		COBRO PACIENTES	58,724.00		84,826,996.95
28/2/2026		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	84,827,776.95
28/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,963.84	49.10	84,829,691.70
28/2/2026		COBRO DE TARJETAS	1,060.41	26.51	84,830,725.60






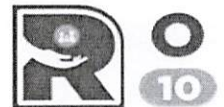
SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR  
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO  
RNC 4-30-12802-3  
LIBRO BANCO  
BANCO DEL RESERVAS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026  
CUENTA OPERATIVA NO. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,829.14
			Debito	Credito	Balance
28/2/2026		MANEJO DE CUENTA		175.00	85,654.14
			-	175.00	

  
Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas  
Director General

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

  
Licda. Coz 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 28 DE FEBRERO 2026  
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,815.26
			Debito	Credito	Balance
28/2/2026		MANEJO DE CUENTA	-	175.00	5,640.26
28/2/2026		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	5,490.26
			-	325.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas  
Director General



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



Licda. Luz Maireny Gonzalez  
Contadora