

Cuenta Bancaria No: 0102524866 BANRESERVAS					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE AL 31/08/2018					36,979,541.68
9/1/2018		COBROS A PACIENTES	77,326.00		37,056,867.68
9/3/2018		COBROS A PACIENTES	47,140.00		37,104,007.68
9/4/2018		COBROS A PACIENTES	32,920.00		37,136,927.68
9/5/2018		COBROS A PACIENTES	33,260.00		37,170,187.68
9/6/2018		TRANSFERENCIA APS, S.A.	8,448.00		37,178,635.68
9/6/2018		COBROS A PACIENTES	27,632.00		37,206,267.68
9/7/2018		COBROS A PACIENTES	44,720.00		37,250,987.68
9/10/2018		COBROS A PACIENTES	36,627.00		37,287,614.68
9/10/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA	1,702,156.54		38,989,771.22
9/10/2018		COBERTURA ARS SIMAG	5,381.60		38,995,152.82
9/11/2018		COBROS A PACIENTES	38,193.00		39,033,345.82
9/12/2018	593-1	ELABORACION MEMORIA DE POSTULACION PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.		108,000.00	38,925,345.82
9/12/2018	553-1	AVANCE DE 66% COMPRA DE ALFOMRA		41,412.49	38,883,933.33
9/12/2018	591-1	PAGO A FACTURA NO. 63 Y 65,SRVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		169,923.71	38,714,009.62
9/12/2018	578-1	PAGO A FACTURA NO.84555399, PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		4,200.00	38,709,809.62
9/12/2018	582-1	PAGO RETENCION IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		11,578.12	38,698,231.50
9/12/2018	580-1	2018.		2,572.21	38,695,659.29
9/12/2018	586-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		2,088,799.92	36,606,859.37
9/12/2018		COBROS A PACIENTES	26,645.00		36,633,504.37
9/13/2018		COBROS A PACIENTES	19,525.00		36,653,029.37
9/14/2018		COBROS A PACIENTES	81,949.00		36,734,978.37
9/17/2018	619-1	AVANCE DE 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE SHEETROCK, DE PAPEL FROSTED Y ACRILICO.		21,888.97	36,713,089.40
9/17/2018		COBROS A PACIENTES	30,036.00		36,743,125.40
9/18/2018	599-1	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CHILLER.		441,954.27	36,301,171.13
9/18/2018	603-1	PAGO FACTURA NO. 2762 PRUEBA MICROBIOLÓGICA DEL AGUA.		23,940.00	36,277,231.13
9/18/2018	607-1	PAGO A FACTURAS NO. 00052198 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,216.00	36,260,015.13
9/18/2018	623-1	PAGO A FACTURA NO. 43 COMPRA DE DATA CARD, LAMINAS PARA CARNET PARA MAGNETIZACION DE COLABORADORES.		73,529.10	36,186,486.03
9/18/2018	436-1	PAGO NOMINA DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		752,023.06	35,434,462.97
9/18/2018	274-1	PAGO COMPLETIVO MES DE JULIO 2018.		119,923.68	35,314,539.29
9/18/2018		COBROS A PACIENTES	33,525.00		35,348,064.29
9/19/2018		COBROS A PACIENTES	49,372.00		35,397,436.29
9/19/2018		TRANSFERENCIS ARS SENASA	496,228.21		35,893,664.50
9/20/2018		EL LIB. 599-1 DE FECHA 18/09/2018, FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	441,954.27		36,335,618.77
9/20/2018	631-1	PAGO A FACTURA 4912884 Y 4935423		50,252.71	36,285,366.06
9/20/2018	635-1	PAGO A FACTURA 17086 CORRESPONDIENTE AL 20% AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE LOS CHILLER.		459,843.85	35,825,522.21
9/20/2018		COBROS A PACIENTES	20,052.00		35,845,574.21
9/21/2018	639-1	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES		1,130,793.65	34,714,780.56
9/21/2018	646-1	PAGO A FACTURA 775,778, 779 Y 780 COMPRA DE ALIMENTOS		722,164.80	33,992,615.76
9/21/2018	651-1	PAGO FACTURA 286 COMPRA INSUMOS MEDICOS		601,226.52	33,391,389.24
9/21/2018	653-1	SALDO A FACTURA 1-18 COMPRA INSUMOS MEDICOS		364,097.19	33,027,292.05
9/21/2018	659-1	SALDO A FACTURA 5239 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,028,902.25	31,998,389.80
9/21/2018	663-1	PAGO FACTURA 1-2149, 1-2199 COMPRA DE MEDICAMENTOS		124,393.00	31,873,996.80
9/21/2018	666-1	SALDO A FACTURA 332 Y ABONO 50% 354 COMPRA DE GASOIL		567,743.75	31,306,253.05
9/21/2018	669-1	PAGO A FACTURA 2452977 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO		97,142.25	31,209,110.80

	9/21/2018	673-1	PAGO A FACTURA 90162476, 90163808 COMPRA INSUMOS MEDICOS.		73,940.40	31,135,170.40
	9/21/2018	677-1	PAGO A FACTURA 476765, 480605 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		116,972.68	31,018,197.72
	9/21/2018	683-1	PAGO A FACTURA 39800 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		79,716.03	30,938,481.69
	9/21/2018	685-1	PAGO FACTURA 12228 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,289,625.00	29,648,856.69
	9/21/2018	689-1	SALDO FACTURA 253385, PAGO FACTURA 253368, 253536, 253648, 251996.		827,337.14	28,821,519.55
	9/21/2018	691-1	PAGO FACTURA 104 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		795,556.55	28,025,963.00
	9/21/2018	701-1	SALDO A FACTURA 71303 Y PAGO FACTURA 72278 COMPRA DE INSUMOS.		328,481.38	27,697,481.62
	9/21/2018	711-1	PAGO A FACTURA 1681742 COMPRA DE MEDICAMENTOS		133,031.86	27,564,449.76
	9/21/2018	719-1	PAGO A FACTURA 12913 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA		295,838.30	27,268,611.46
	9/21/2018	728-1	PAGO A FACTURA 1396 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		165,545.00	27,103,066.46
	9/21/2018	733-1	PAGO A FACTURA 2409 COMPRA DE REACTIVOS MENOS NOTA DE CREDITO NO. 55 POR \$ 3,995.00		438,698.49	26,664,367.97
	9/21/2018		COBROS A PACIENTES	61,510.00		26,725,877.97
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	2,946,105.07		29,671,983.04
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS UNIVERSAL	349,831.91		30,021,814.95
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	292,500.93		30,314,315.88
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS MONUMENTAL	74,526.01		30,388,841.89
	9/21/2018		DESPACHO PRIMERA DAMA PAGO MAMAOGRAFIAS JULIO 2018.	4,500.00		30,393,341.89
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS PALIC	849,203.36		31,242,545.25
	9/21/2018		TRANSFERENCIA ARS PALIC	404,262.70		31,646,807.95
	9/21/2018	595-1	PAGO NOMINA CONTRATADOS SEPTIEMBRE 2018.	23,179,793.29		54,826,601.24
	9/21/2018		PAGO NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		18,530,980.96	36,295,620.28
	9/21/2018		NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		3,087,227.79	33,208,392.49
	9/21/2018		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018 (IR-3).		239,341.44	32,969,051.05
	9/21/2018		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL.		1,322,243.10	31,646,807.95
	9/21/2018	614-1	NOMINA FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		2,403,546.72	29,243,261.23
	9/21/2018	625-1	PAGO SUPLENCIA AGOSTO 2018.		540,245.52	28,703,015.71
	9/21/2018	612-1	NOMINA MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		131,400.00	28,571,615.71
	9/21/2018		PAGO SUPLENCIA JULIO 2018.		742,230.00	27,829,385.71
	9/25/2018	707-1	PAGO FACTURA 376 COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO.		21,942.60	27,807,443.11
	9/25/2018	715-1	PAGO FACTURA 6471, 6632 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		245,910.00	27,561,533.11
	9/25/2018	722-1	PAGO FACTURA 42905, 43243 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		76,275.00	27,485,258.11
	9/25/2018	736-1	PAGO FACTURA 2973, 3027, 3056 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO.		120,470.40	27,364,787.71
	9/25/2018	742-1	PAGO FACTURA 286 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO, MAQUINA DE COCER.		5,918.00	27,358,869.71
	9/25/2018	746-1	PAGO FACTURA 43, 69, 02, 23, 77, 04, 29, 13, 40, 58, 88, 71 COMPRA DE BOTELLONES.		48,609.60	27,310,260.11
	9/25/2018	748-1	PAGO FACTURA 05, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		56,050.00	27,254,210.11
	9/25/2018	752-1	PAGO FACTURA 52668, 52132, 52441, COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO.		331,061.12	26,923,148.99
	9/25/2018	756-1	PAGO FACTURA 008, COMRPA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.		209,663.59	26,713,485.40
	9/25/2018	760-1	PAGO FACTURA 52037, COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA.		30,993.08	26,682,492.32
	9/25/2018	764-1	PAGO FACTURA 285085, COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO.		7,910.00	26,674,582.32
	9/25/2018	773-1	SALDO A FACTURA 1013 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		426,645.00	26,247,937.32
	9/25/2018	777-1	PAGO FACTURA 150585, 152660, 152747, 153608, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,656.30	26,204,281.02
	9/25/2018	781-1	PAGO FACTURA 10885, COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS.		55,991.50	26,148,289.52
	9/25/2018	784-1	PAGO A FACTURA 271423, 274299 Y 281612 COMPRA DE INSUMOS DE PATOLOGIA.		132,667.78	26,015,621.74
	9/25/2018	791-1	PAGO A FACTURA 66559 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		169,575.00	25,846,046.74
	9/25/2018	792-1	PAGO FACTURA 624, 703, 760, 792, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		324,452.15	25,521,594.59

9/25/2018	798-1			-	25,521,594.59
9/25/2018	802-1	PAGO FACTURA 52150, 52298, 52424, 52943, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.		250,107.13	25,271,487.46
9/25/2018	804-1	PAGO FACTURA 23 Y 24 COMPRA DE IMPRESOS.		183,762.32	25,087,725.14
9/25/2018	810-1	PAGO FACTURA 54340, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		16,909.32	25,070,815.82
9/25/2018	812-1	PAGO FACTURA 4628 Y 4734 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,936.83	25,036,878.99
9/25/2018		COBROS A PACIENTES	48,295.00		25,085,173.99
9/26/2018	816-1	PAGO FACTURA 10292 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,234.00	25,075,939.99
9/26/2018	820-1	PAGO FACTURA 158 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.		27,418.32	25,048,521.67
9/26/2018	824-1	PAGO FACTURA 7895, 7896 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,559.33	24,840,962.34
9/26/2018	841-1	SALDO A FACTURA 24121 Y ABONO DE 75% FACTURA 24482 COMPRA DE INSUMOS.		1,266,951.61	23,574,010.73
9/26/2018	846-1	PAGO A FACTURA 30023 COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS.		19,751.04	23,554,259.69
9/26/2018	847-1	PAGO FACTURA 523,795,692,721,622,587, COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES QUIRURGICOS.		1,040,028.33	22,514,231.36
9/26/2018	851-1	PAGO FACTURA 0912755 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.		88,004.40	22,426,226.96
9/26/2018	857-1	PAGO A FACTURA 04 Y ABONO DE 50% FACTURA 05 MATERIALES IMPRESOS.		355,659.59	22,070,567.37
9/26/2018	861-1	PAGO FACTURA 496,917, Y ABONO DEL 25% 1124 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.		764,216.18	21,306,351.19
9/26/2018	865-1	PAGO FACTURA 64,80 Y 144 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.		156,376.42	21,149,974.77
9/26/2018	874-1	SALDO FACTURA 315151 Y PAGO FACTURA 321321 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,043,556.00	20,106,418.77
9/26/2018	876-1	PAGO FACTURA 222664, 223614, 225799, 225347, 226419, 227900, 227897, 227621, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,085,701.45	19,020,717.32
9/26/2018	689-1		827,337.14		19,848,054.46
9/26/2018		COBROS A PACIENTES	22,285.00		19,870,339.46
9/26/2018		COBERTURA ARS GMA	847,315.61		20,717,655.07
9/26/2018		TRANSFERENCIA ARS RENACER	402,023.46		21,119,678.53
9/27/2018	884-1	SALDO A FACTURA 10250 Y PAGO FACTUA 10413 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		121,362.50	20,998,316.03
9/27/2018	892-1	PAGO FACTURA 1994, 2194, 2336, 2654, COMPRA DE OXIGENO.		686,715.97	20,311,600.06
9/27/2018	895-1	SALDO A FACTURA 43564, PAGO A FACTURA 43854 Y ABONO 50% 44086 MATERIAL DE LIMPIEZA.		356,324.41	19,955,275.65
9/27/2018	897-1	SALDO A FACTURA 111341 Y PAGO A FACTURA 112627 COMPRA DE REACTIVOS.		189,541.05	19,765,734.60
9/27/2018	901-1	FACTURA 000, 015, 058, 120, 236, 263, 277, 312, 380, 434, 565, 634, 665, 479, 493, 507, 912, 711, 744, 757, 799, 863, 895, 963, 024, 041, 055, 099, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		671,811.98	19,093,922.62
9/27/2018	905-1	PAGO FACTURA 641, 642, 653 Y 654 COMPRA Y REPARACION DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		239,311.02	18,854,611.60
9/27/2018	909-1	PAGO FACTURA 3-2049 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		10,848.00	18,843,763.60
9/27/2018	913-1	PAGO FACTURA 19086 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		61,557.86	18,782,205.74
9/27/2018	920-1	PAGO FACTURA 145,153 COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA.		500,567.93	18,281,637.81
9/27/2018		COBROS A PACIENTES	16,036.00		18,297,673.81
9/28/2018	926-1	PAGO A FACTURA 4894 COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA.		19,775.00	18,277,898.81
9/28/2018	930-1	PAGO FACTURA B 1511 MANTENIMIENTO DE ULTRASONIDO.		93,289.20	18,184,609.61
9/28/2018	936-1	PAGO DEL 20% FACTURA 42 TAPIZADO DE MUEBLES.		47,053.20	18,137,556.41
9/28/2018		COBROS A PACIENTES	51,900.00		18,189,456.41
9/28/2018		TRANSFERENCIA ARS ASISTANET	53,254.44		18,242,710.85
9/28/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	20,052,400.29		38,295,111.14
9/28/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,000.00		38,298,111.14
9/28/2018		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	450,638.55		38,748,749.69
TOTAL			54,189,809.38	52,420,601.37	

