

			Balance Inicial:		220,819,506.23
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/1/2024		COBRO PACIENTES	24,700.00		220,844,206.23
2/1/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	220,845,083.73
2/1/2024		COBRO DE TARJETAS	860.25	21.51	220,845,922.47
2/1/2024		COBRO DE TARJETAS	314.20	7.86	220,846,228.82
2/1/2024		COBRO DE TARJETAS	1,150.00	28.75	220,847,350.07
2/4/2024		COBRO PACIENTES	37,018.00		220,884,368.07
2/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,113.02	52.83	220,886,428.26
2/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,224.04	30.60	220,887,621.70
2/4/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	220,888,499.20
2/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,780.52	44.51	220,890,235.21
2/5/2024		COBRO PACIENTES	58,075.00		220,948,310.21
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	688.42	17.21	220,948,981.42
2/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	220,950,248.92
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS FUTURO	1,429,629.99		222,379,878.91
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS FUTURO		1,429,629.99	220,950,248.92
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS YUNEN	197,792.07		221,148,040.99
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS YUNEN		197,792.07	220,950,248.92
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS META SALUD	644.00		220,950,892.92
2/5/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/1/2024. ARS META SALUD		644.00	220,950,248.92
2/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	264,719.76		221,214,968.68
2/5/2024	373-1	PAGO FACT. 2666, 2709 Y 2735, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,120,882.51	220,094,086.17
2/5/2024	376-1	PAGO FACT. 189, PROGRAMA DE CORREO.		126,805.71	219,967,280.46
2/5/2024	380-1	PAGO FACT. 4295, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,410,625.00	217,556,655.46
2/5/2024	386-1	PAGO FACT. 770 Y 758, RECOLECCION DE RESIDUOS.		46,000.00	217,510,655.46
2/6/2024		COBRO PACIENTES	67,851.00		217,578,506.46
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	3,321.60	83.04	217,581,745.02
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	49.22	1.23	217,581,793.01
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,027.24	50.68	217,583,769.57
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	5,330.00	133.25	217,588,966.32
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	217,589,551.32
2/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	389,844.35		217,979,395.67
2/6/2024	390-1	PAGO FACT. 128 Y 130, SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO.		225,895.98	217,753,499.69
2/6/2024	394-1	PAGO FACT. 997, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		31,291.89	217,722,207.80
2/6/2024	399-1	PAGO FACT. 1777, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		33,257.94	217,688,949.86
2/6/2024	402-1	PAGO FACT. 2736 Y 2745, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		256,103.78	217,432,846.08
2/6/2024	404-1	PAGO FACT. 2754, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		7,585.57	217,425,260.51
2/6/2024	406-1	PAGO FACT. 2665, 2711 Y 2738, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		795,519.76	216,629,740.75
2/6/2024	409-1	PAGO FACT. 2659, 2731 Y 2756, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		149,810.66	216,479,930.09
2/6/2024	419-1	PAGO FACT. 476, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		51,433.41	216,428,496.68
2/6/2024	421-1	PAGO FACT. 55, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		79,319.22	216,349,177.46
2/6/2024	423-1	PAGO FACT. 2710, COMPRA DE UTILES MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		391,951.98	215,957,225.48

2/6/2024	426-1	PAGO FACT. 54, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		103,700.10	215,853,525.38
2/7/2024	435-1	PAGO FACT. 562, COMPRA D EALIMENTOS Y BEBIDAS.		265,886.00	215,587,639.38
2/7/2024	437-1	PAGO FACT. 563, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		258,542.50	215,329,096.88
2/7/2024	439-1	PAGO FACT. 564, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		241,324.50	215,087,772.38
2/7/2024	441-1	PAGO FACT. 567, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		175,593.30	214,912,179.08
2/7/2024	443-1	PAGO FACT. 558, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		142,707.50	214,769,471.58
2/7/2024	445-1	PAGO FACT. 557, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		276,782.00	214,492,689.58
2/7/2024	447-1	PAGO FACT. 556, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		212,729.90	214,279,959.68
2/7/2024	449-1	PAGO FACT. 566, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		833,940.00	213,446,019.68
2/7/2024	451-1	PAGO FACT. 140, COMPRA DE HILADOS, FIBRAS, TELAS, ACEITES Y GRASAS.		983,665.00	212,462,354.68
2/7/2024	453-1	PAGO FACT. 518, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		103,502.50	212,358,852.18
2/7/2024	455-1	PAGO FACT. 561, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		173,850.00	212,185,002.18
2/7/2024	458-1	PAGO FACT. 560, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		235,125.00	211,949,877.18
2/7/2024	460-1	PAGO FACT. 565, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		201,676.80	211,748,200.38
2/7/2024	462-1	PAGO FACT. 559, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		205,975.90	211,542,224.48
2/7/2024	471-1	PAGO FACT. 4472, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		380.00	211,541,844.48
2/7/2024	473-1	PAGO FACT. 96, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		14,440.00	211,527,404.48
2/7/2024	480-1	PAGO FACT. 832, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		22,516.38	211,504,888.10
2/7/2024	489-1	PAGO FACT. 3401, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,885.00	211,459,003.10
2/7/2024	492-1	PAGO FACT. 37751, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		37,365.10	211,421,638.00
2/7/2024	495-1	PAGO FACT. 475, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		215,812.66	211,205,825.34
2/7/2024	498-1	PAGO FACT. 051, COMPRA DE UTILES MEDICOS, PAPEL Y CARTON.		755,066.00	210,450,759.34
2/7/2024	501-1	PAGO FACT. 052, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		225,435.00	210,225,324.34
2/7/2024	504-1	PAGO FACT.072, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		874,620.00	209,350,704.34
2/7/2024		COBRO PACIENTES	62,435.00		209,413,139.34
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,749.36	68.73	209,415,819.96
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	9,779.88	244.50	209,425,355.35
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	209,426,127.62
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	4,460.50	111.51	209,430,476.61
2/8/2024	510-1	PAGO FACT. 833, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		506,920.00	208,923,556.61
2/8/2024	512-1	PAGO FACT. 71, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		587,108.50	208,336,448.11
2/8/2024	515-1	PAGO FACT. 834, COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL MEDICO.		174,472.00	208,161,976.11
2/8/2024	517-1	PAGO FACT. 73, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		198,880.00	207,963,096.11
2/8/2024	519-1	PAGO FACT. 1931, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		173,448.60	207,789,647.51
2/8/2024	525-1	PAGO FACT. 1929, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,253.30	207,782,394.21
2/8/2024	528-1	PAGO FACT. 4809, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS Y EQUIPO MEDICOS.		10,602.66	207,771,791.55
2/8/2024	530-1	PAGO FACT. 431, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		278,545.00	207,493,246.55
2/8/2024	532-1	PAGO FACT. 833, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		120,361.00	207,372,885.55
2/8/2024	534-1	PAGO FACT. 268, COMPRA DE ARTES E INSUMOS DE ESCRITORIO Y OFICINA.		198,654.00	207,174,231.55
2/8/2024	544-1	PAGO FACT. 155, COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS.		176,220.80	206,998,010.75
2/8/2024		COBRO PACIENTES	46,801.00		207,044,811.75
2/8/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	207,045,591.75
2/8/2024		COBRO DE TARJETAS	530.00	13.25	207,046,108.50
2/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,782,670.69		208,828,779.19
2/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	422,364.93		209,251,144.12
2/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	107,100.00		209,358,244.12
2/8/2024		ARS META SALUD	81,634.79		209,439,878.91
2/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	77,791.41		209,517,670.32
2/9/2024	551-1	PAGO FACT. 2970 Y 2924, MANRENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		34,432.00	209,483,238.32

2/9/2024	553-1	PAGO FACT. 133, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		108,480.00	209,374,758.32
2/9/2024	555-1	PAGO FACT. 413, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		48,678.00	209,326,080.32
2/9/2024	559-1	PAGO FACT. 3334, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,410,625.00	206,915,455.32
2/9/2024	561-1	PAGO FACT. 3007, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y RESPUESTOS.		52,332.26	206,863,123.06
2/9/2024	563-1	PAGO FACT. 37797, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		195,241.32	206,667,881.74
2/9/2024	567-1	PAGO FACT. 188 Y 197, UTILES Y MATERIALES DE HIGIENE.		158,782.00	206,509,099.74
2/9/2024	569-1	PAGO FACT. 5106, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		621,500.00	205,887,599.74
2/9/2024	571-1	PAGO FACT. 70, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		164,068.80	205,723,530.94
2/9/2024	575-1	PAGO FACT. 4473, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		129,076.50	205,594,454.44
2/9/2024	577-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		292,896.00	205,301,558.44
2/9/2024	579-1	PAGO FACT. 1930, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PAPEL, CARTON E INSTRUMENTAL.		84,482.60	205,217,075.84
2/9/2024	581-1	PAGO FACT. 4050, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		222,300.00	204,994,775.84
2/9/2024	583-1	PAGO FACT. 1015, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		275,595.00	204,719,180.84
2/9/2024	586-1	PAGO FACT. 1928, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,755.00	204,689,425.84
2/9/2024	590-1	PAGO FACT. 4051, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		212,325.00	204,477,100.84
2/11/2024		COBRO PACIENTES	60,190.00		204,537,290.84
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	204,538,168.34
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	204,539,456.26
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	5,038.43	125.96	204,544,368.73
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	204,544,758.73
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	285.60	7.14	204,545,037.19
2/11/2024		COBRO DE TARJETAS	17,000.00	425.00	204,561,612.19
2/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,232,598.35		207,794,210.54
2/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	527,248.77		208,321,459.31
2/12/2024		COBRO PACIENTES	24,956.00		208,346,415.31
2/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,164.78	29.12	208,347,550.97
2/12/2024		COBRO DE TARJETAS	456.89	11.42	208,347,996.44
2/12/2024		ARS CMD	332,975.47		208,680,971.91
2/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,260.31		208,682,232.22
2/12/2024	617-1	PAGO FACT. 5170, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,520.00	208,451,712.22
2/12/2024	662-1	PAGO FACT. 4913, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		532,000.00	207,919,712.22
13/2/2024	670-1	PAGO FACT. 1965, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, REACTIVOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		77,367.90	207,842,344.32
13/2/2024	672-1	PAGO FACT. 2550, COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS.		72,633.20	207,769,711.12
13/2/2024	675-1	PAGO FACT. 428, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		140,402.50	207,629,308.62
13/2/2024	677-1	PAGO FACT. 2458, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		395,305.70	207,234,002.92
13/2/2024	683-1	PAGO FACT. 1018, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		222,300.00	207,011,702.92
13/2/2024	685-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,690.00	207,002,012.92
13/2/2024	690-1	PAGO FACT. 366, COMPRA DE GASOIL.		372,590.00	206,629,422.92
13/2/2024	692-1	PAGO FACT. 76, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		293,590.00	206,335,832.92
13/2/2024	694-1	PAGO FACT. 77, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		376,200.00	205,959,632.92
13/2/2024	696-1	PAGO FACT. 74, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		51,980.00	205,907,652.92
13/2/2024	699-1	PAGO FACT. 281, COMPRA DE HILOS, TELAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		173,857.28	205,733,795.64
13/2/2024		COBRO PACIENTES	77,130.00		205,810,925.64
13/2/2024		COBRO DE TARJETAS	8,698.36	217.46	205,819,406.54
13/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,773.94	44.35	205,821,136.13
13/2/2024		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	205,821,613.88
13/2/2024		COBRO DE TARJETAS	4,400.00	110.00	205,825,903.88
14/2/2024		COBRO PACIENTES	50,215.00		205,876,118.88
14/2/2024		COBRO DE TARJETAS	525.00	13.13	205,876,630.75
14/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,751.60	43.79	205,878,338.56
14/2/2024		COBRO DE TARJETAS	923.92	23.10	205,879,239.38
14/2/2024		COBRO DE TARJETAS	2,798.60	69.97	205,881,968.02
14/2/2024	711-1	PAGO FACT. 167840, PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIN DE RESIDUOS.		23,000.00	205,858,968.02
14/2/2024	724-1	PAGO FACT. 37798, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		101,460.00	205,757,508.02
14/2/2024	726-1	PAGO FACT. 4530, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		75,230.50	205,682,277.52
14/2/2024	737-1	PAGO FACT. 38070, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,929.00	205,646,348.52
14/2/2024	739-1	PAGO FACT. COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		348,218.80	205,298,129.72
14/2/2024	741-1	PAGO FACT. 6797, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		183,452.20	205,114,677.52

14/2/2024	743-1	PAGO FACT. 171, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		42,880.87	205,071,796.65
15/2/2024	745-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2024.	36,772,695.17		241,844,491.82
15/2/2024	745-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		31,869,395.54	209,975,096.28
15/2/2024	745-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024.		2,259,540.73	207,715,555.55
15/2/2024	745-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2024. (IR-3).		2,262,727.79	205,452,827.76
15/2/2024	745-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO, 2024.		381,031.11	205,071,796.65
15/2/2024	747-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL FEBRERO 2024.		3,623,502.77	201,448,293.88
15/2/2024	749-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR FEBRERO 2024.		23,833.25	201,424,460.63
15/2/2024		COBRO PACIENTES	39,955.00		201,464,415.63
15/2/2024		COBRO DE TARJETAS	2,496.70	62.42	201,466,849.91
15/2/2024		COBRO DE TARJETAS	388.00	9.70	201,467,228.21
15/2/2024		COBRO DE TARJETAS	147.66	3.69	201,467,372.18
15/2/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	201,468,152.18
15/2/2024		ARS PRIMERA	2,717,116.79		204,185,268.97
15/2/2024		ARS HUMANO	219,777.29		204,405,046.26
16/2/2024	489-1	NULO	45,885.00		204,450,931.26
16/2/2024	772-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL FEBRERO 2024.		456,389.77	203,994,541.49
16/2/2024	774-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADICIONAL ENERO 2024.		43,039.03	203,951,502.46
18/2/2024		COBRO PACIENTES	56,165.00		204,007,667.46
18/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,649.91	41.25	204,009,276.12
18/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,746.94	43.67	204,010,979.39
18/2/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	204,011,271.89
18/2/2024		COBRO DE TARJETAS	6,020.00	150.50	204,017,141.39
18/2/2024		COBRO DE TARJETAS	2,200.00	55.00	204,019,286.39
19/2/2024		COBRO PACIENTES	39,320.00		204,058,606.39
19/2/2024		COBRO DE TARJETAS	33.90	0.85	204,058,639.44
19/2/2024		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	204,058,702.04
19/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	204,060,067.04
19/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	204,061,237.04
20/2/2024		COBRO PACIENTES	35,790.00		204,097,027.04
20/2/2024		COBRO DE TARJETAS	656.60	16.42	204,097,667.22
20/2/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	204,098,544.72
20/2/2024		COBRO DE TARJETAS	830.32	20.76	204,099,354.28
20/2/2024		ARS RENACER	460,120.88		204,559,475.16
20/2/2024	826-1	PAGO FACT. 3583, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,885.00	204,513,590.16
20/2/2024	837-1	PAGO FACT. 16514, COMPRA DE GLP.		105,459.50	204,408,130.66
21/2/2024	884-1	PAGO FACT. 378, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		205,152.50	204,202,978.16
21/2/2024	886-1	PAGO FACT. 4081, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		158,080.00	204,044,898.16
21/2/2024	888-1	PAGO FACT. 13758, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		51,757.00	203,993,141.16
21/2/2024	890-1	PAGO FACT. 4082, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		228,807.50	203,764,333.66
21/2/2024	892-1	PAGO FACT. 1038, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		72,080.30	203,692,253.36
21/2/2024	894-1	PAGO FACT. 172, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		29,480.40	203,662,772.96
21/2/2024	896-1	PAGO FACT. 1959, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		34,032.26	203,628,740.70
21/2/2024	898-1	PAGO FACT. 52, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		400,213.28	203,228,527.42
21/2/2024	900-1	PAGO FACT. 1958, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		29,459.10	203,199,068.32
21/2/2024	902-1	PAGO FACT. 38165, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		19,165.30	203,179,903.02
21/2/2024		COBRO PACIENTES	78,700.00		203,258,603.02
21/2/2024		COBRO DE TARJETAS	32,000.00	800.00	203,289,803.02
21/2/2024		COBRO DE TARJETAS	394.83	9.87	203,290,187.98
21/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,560.48	39.01	203,291,709.45
21/2/2024		COBRO DE TARJETAS	290.00	7.25	203,291,992.20
21/2/2024		ARS MAPFRE SALUD	1,123,588.47		204,415,580.67
21/2/2024		ARS UNIVERSAL	514,649.39		204,930,230.06
21/2/2024		ARS MAPFRE SALUD	58,719.48		204,988,949.54
21/2/2024		ARS MAPFRE SALUD	56,579.70		205,045,529.24
22/2/2024	394-1	NULO	31,291.89		205,076,821.13
22/2/2024	923-1	PAGO FACT. 71, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		136,800.00	204,940,021.13
22/2/2024	925-1	PAGO FACT. 6802, COMPRA D EINSTRUMENTAL MEDICO.		3,037.20	204,936,983.93

22/2/2024	927-1	PAGO FACT. 777, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		39,004.73	204,897,979.20
22/2/2024		COBRO PACIENTES	23,036.00		204,921,015.20
22/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	204,922,477.70
22/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,121.88	28.05	204,923,571.53
23/2/2024	949-1	PAGO FACT. 161, ABONO DEL 20%, SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		4,356,947.35	200,566,624.18
23/2/2024	972-1	PAGO FACT. 17499, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,635,172.18	197,931,452.00
23/2/2024	975-1	PAGO FACT. 22027, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,009,628.50	195,921,823.50
23/2/2024	998-1	PAGO FACT. 23415, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,156,929.22	193,764,894.28
23/2/2024	1000-1	PAGO FACT. 22752, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,361,015.32	191,403,878.96
23/2/2024	1002-1	PAGO FACT. 2126499.54, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,126,499.54	189,277,379.42
24/2/2024		COBRO PACIENTES	59,480.00		189,336,859.42
24/2/2024		COBRO DE TARJETAS	749.81	18.75	189,337,590.49
24/2/2024		COBRO DE TARJETAS	38.52	0.96	189,337,628.05
24/2/2024		COBRO DE TARJETAS	5,175.00	129.38	189,342,673.67
25/2/2024		COBRO PACIENTES	1,555.00		189,344,228.67
25/2/2024		COBRO DE TARJETAS	277.30	6.93	189,344,499.04
25/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,364.12	34.10	189,345,829.06
26/2/2024	1009-1	PAGO FACT. 17247, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,132,797.98	187,213,031.08
26/2/2024	1011-1	PAGO FACT. 20551, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,472,394.52	185,740,636.56
26/2/2024	1013-1	PAGO FACT. 17257, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,418,204.32	181,322,432.24
26/2/2024	1015-1	PAGO FACT. 21313, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,300,952.84	180,021,479.40
26/2/2024	1021-1	PAGO FACT. 20586, 19453 Y 20001, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,125,934.96	178,895,544.44
26/2/2024	1029-1	PAGO FACT. 23422, 19858, 22175, 17225, 19834 Y 17153, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,228,526.14	177,667,018.30
26/2/2024	1047-1	PAGO FACT. 17193, 21318, 22754, 21347, 17181, 22021, 17229, 17229, 17261, 20553, 20904 Y 21314, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		643,646.80	177,023,371.50
26/2/2024	1052-1	PAGO FACT. CC202401101006631776, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,276.64	176,991,094.86
27/2/2024		COBRO PACIENTES	42,137.00		177,033,231.86
27/2/2024		COBRO PACIENTES	129.47	3.24	177,033,358.09
27/2/2024		COBRO PACIENTES	490.00	12.25	177,033,835.84
27/2/2024		COBRO PACIENTES	1,030.00	25.75	177,034,840.09
27/2/2024		COBRO PACIENTES	400.00	10.00	177,035,230.09
27/2/2024		COBRO PACIENTES	10,000.00	250.00	177,044,980.09
27/2/2024		COBRO PACIENTES	1,358.90	33.97	177,046,305.02
28/2/2024		COBRO PACIENTES	45,290.00		177,091,595.02
28/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,502.00	37.55	177,093,059.47
28/2/2024		COBRO DE TARJETAS	3,693.67	92.34	177,096,660.79
28/2/2024		COBRO DE TARJETAS	228.41	5.71	177,096,883.49
28/2/2024		COBRO DE TARJETAS	2,586.40	64.66	177,099,405.23
28/2/2024		COBRO DE TARJETAS	5,353.60	133.84	177,104,624.99
29/2/2024		COBRO PACIENTES	48,140.00		177,152,764.99
29/2/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	177,153,057.49
29/2/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	177,153,183.73
29/2/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	177,153,476.23
29/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,816.51	45.41	177,155,247.32
29/2/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	30,690,157.03		207,845,404.35
29/2/2024		ARS CMD	418,361.10		208,263,765.45
29/2/2024		ARS SEMMA	297,606.86		208,561,372.31
29/2/2024		ARS YUNEN	247,476.44		208,808,848.75
29/2/2024		ARS FUTURO	158,373.76		208,967,222.51
29/2/2024		ARS MAPFRE SALUD	138,650.18		209,105,872.69
29/2/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		209,155,872.69
29/2/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024	100,186.22		209,256,058.91
29/2/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024	1,729,094.27		210,985,153.18
29/2/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024	50,000.00		211,035,153.18
			85,891,766.80	95,676,119.84	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Liedo, Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero



Licda. Luz Maireny González
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 29 DE FEBRERO 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

			Balance Inicial:		213,891.38
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/2024	2303	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 08/02/2024, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2727 AL 2755, ANEXOS.	-	41,143.49	172,747.89
28/2/2024		IMPUESTOS 0.15%	-	61.72	172,686.17
28/2/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	172,511.17
			-	<u>41,380.21</u>	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Luz Maireny González
Contadora