

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		211,035,153.18
			Debito	Credito	Balance
3/3/2024		COBRO PACIENTES	33,322.00		211,068,475.18
3/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,323.45	33.09	211,069,765.55
3/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,445.72	36.14	211,071,175.13
3/3/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	211,071,370.13
3/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	211,072,930.13
3/3/2024		COBRO DE TARJETAS	177.00	4.43	211,073,102.70
3/4/2024		COBRO PACIENTES	29,380.00		211,102,482.70
3/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,362.28	34.06	211,103,810.92
3/4/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	211,104,103.42
3/4/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	211,104,785.92
3/4/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	211,105,078.42
3/4/2024		COBRO DE TARJETAS	326.79	8.17	211,105,397.04
3/4/2024	1079-1	PAGO FACT. 1784, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,566.70	211,070,830.34
3/4/2024	1081-1	PAGO FACT. 4728, COMPRA D E EQUIPO MEDICO.		49,020.00	211,021,810.34
3/4/2024	1083-1	PAGO FACT. 425, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,773.00	211,011,037.34
3/4/2024	1085-1	PAGO FACT. 391, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,000.00	210,821,037.34
3/4/2024	1088-1	PAGO FA T. 731, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		41,846.16	210,779,191.18
3/4/2024	1090-1	PAGO FACT. 2263, 2209, 2121, 2037, 2062, 2141, 2149 Y 2147, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,484,310.73	209,294,880.45
3/4/2024	1092-1	PAGO FACT. 2600 Y 2674, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		209,292.18	209,085,588.27
3/4/2024	1094-1	PAGO FACT. 2658, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		11,615.65	209,073,972.62
3/4/2024	1098-1	PAGO FACT. 67, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,750.00	208,860,222.62
3/4/2024	1100-1	PAGO FACT. 4565, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		127,300.00	208,732,922.62
3/4/2024	1102-1	PAGO FACT. 218, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		214,671.75	208,518,250.87
3/4/2024	1106-1	PAGO FACT. 129 Y 131, SERVICIO DE FLOTAS, TELEFONOS E INTERNET.		374,598.88	208,143,651.99
3/5/2024		COBRO PACIENTES	30,090.00		208,173,741.99
3/5/2024		COBRO DE TARJETAS	862.79	21.57	208,174,583.21
3/5/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	208,174,709.45
3/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,586.43	39.66	208,176,256.22
3/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	208,177,523.72
3/6/2024		COBRO PACIENTES	41,730.00		208,219,253.72
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,881.68	47.04	208,221,088.35
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,692.18	67.30	208,223,713.23
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,758.76	68.97	208,226,403.02
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,282.28	32.06	208,227,653.24
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,437,505.18		210,665,158.42
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,111,644.49		211,776,802.91
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	220,404.14		211,997,207.05
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	173,418.42		212,170,625.47
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	108,390.90		212,279,016.37
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	93,393.24		212,372,409.61
3/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	17,100.00		212,389,509.61
3/7/2024		COBRO PACIENTES	34,691.00		212,424,200.61
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	110.40	2.76	212,424,308.25
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,856.60	46.42	212,426,118.44
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,815.20	45.38	212,427,888.26
3/7/2024		ARS MONUMENTAL	567,698.45		212,995,586.71
3/7/2024		ARS APS	495,924.36		213,491,511.07
3/7/2024		ARS SIMAG	166,950.88		213,658,461.95
3/7/2024		ARS SIMAG	88,592.00		213,747,053.95
3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. ARS FUTURO	1,729,094.27		215,476,148.22
3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. ARS FUTURO		1,729,094.27	213,747,053.95

3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. ARS RESERVAS	100,186.22		213,847,240.17
3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. ARS RESERVAS		100,186.22	213,747,053.95
3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. PAGO CAFETERIA	50,000.00		213,797,053.95
3/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 29/2/2024. PAGO CAFETERIA		50,000.00	213,747,053.95
3/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	990,690.78		214,737,744.73
3/7/2024		ARS ASEMAP	157,445.80		214,895,190.53
3/10/2024		COBRO PACIENTES	29,480.00		214,924,670.53
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	344.50	8.61	214,925,006.42
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	4,600.00	115.00	214,929,491.42
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	842.34	21.06	214,930,312.70
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	434.31	10.86	214,930,736.15
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,843.46	46.09	214,932,533.52
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	964.12	24.10	214,933,473.54
3/10/2024		COBRO DE TARJETAS	18,665.92	466.65	214,951,672.81
3/11/2024		COBRO PACIENTES	45,342.00		214,997,014.81
3/11/2024		COBRO DE TARJETAS	11,300.00	282.50	215,008,032.31
3/11/2024		COBRO DE TARJETAS	875.00	21.88	215,008,885.44
3/11/2024		COBRO DE TARJETAS	129.12	3.23	215,009,011.33
3/11/2024		ARS GMA	123,055.24		215,132,066.57
3/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	70,000.26		215,202,066.83
3/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	56,080.12		215,258,146.95
3/11/2024	1189-1	PAGO FACT. 6552, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		76,399.00	215,181,747.95
3/11/2024	1191-1	PAGO FACT. 4291, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		23,547.35	215,158,200.60
3/11/2024	1197-1	PAGO FACT. 423, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		28,815.00	215,129,385.60
3/11/2024	1202-1	PAGO FACT. 423, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		23,781.54	215,105,604.06
3/11/2024	1214-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MEDICAMENTOS.		256,870.50	214,848,733.56
3/11/2024	1216-1	PAGO FACT. 3897, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		166,725.00	214,682,008.56
3/11/2024	1218-1	PAGO FACT. 4736, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		96,063.35	214,585,945.21
3/11/2024	1220-1	PAGO FACT. 3896, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		171,950.00	214,413,995.21
3/11/2024	1222-1	PAGO FACT. 4627, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		100,755.48	214,313,239.73
3/11/2024	1224-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE INUMOS MEDICOS.		208,141.20	214,105,098.53
3/11/2024	1226-1	PAGO FACT. 3899, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	213,891,348.53
3/11/2024	1228-1	PAGO FACT. 259, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		57,008.50	213,834,340.03
3/11/2024	1230-1	PAGO FACT. 92, UTILES, ATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS MEDICOS.		164,538.00	213,669,802.03
3/12/2024		COBRO PACIENTES	30,660.00		213,700,462.03
3/12/2024		COBRO DE TARJETAS	5,020.00	125.50	213,705,356.53
3/12/2024		COBRO DE TARJETAS	929.48	23.24	213,706,262.77
3/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,387.02	34.68	213,707,615.12
3/12/2024	1269-1	PAGO FACT. OF.001-2024, DIFERENCIA DE ARL.		407.52	213,707,207.60
3/12/2024	1271-1	PAGO FACT. OF.002-2024, DIFERENCIA DE ARL.		31.14	213,707,176.46
3/12/2024	1276-1	PAGO FACT. 12282, COMPRA DE PRODUCTOS QUMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		156,294.25	213,550,882.21
3/12/2024	1278-1	PAGO FACT. 4713, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		12,825.00	213,538,057.21
3/12/2024	1280-1	PAGO FACT. 546, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		177,975.00	213,360,082.21
3/12/2024	1286-1	PAGO FACT. 104, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		198,594.28	213,161,487.93
3/12/2024	1303-1	PAGO FACT. 144 Y 148, SERVICIO DE FUMIGACION.		103,296.00	213,058,191.93
3/12/2024	1307-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE UTILES VARIOS.		15,509.25	213,042,682.68
3/12/2024	1311-1	PAGO FACT. 32, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		26,486.00	213,016,196.68
3/12/2024	1315-1	PAGO FACT. 258, COMPRA DE UTILES VARIOS.		112,853.33	212,903,343.35
3/12/2024	1322-1	PAGO FACT. 4310, COMPRA D EINUSMOS MEDICOS.		86,361.84	212,816,981.51
13/3/2024		COBRO PACIENTES	18,695.00		212,835,676.51
13/3/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	212,836,066.51
13/3/2024		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	212,836,164.01
13/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,817.88	70.45	212,838,911.44
13/3/2024	1372-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2024.	36,858,399.21		249,697,310.65
13/3/2024	1372-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31,943,315.77	217,753,994.88
13/3/2024	1372-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024.		2,264,781.65	215,489,213.23
13/3/2024	1372-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO, 2024. (IR-3).		2,267,976.12	213,221,237.11
13/3/2024	1372-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO, 2024.		382,325.67	212,838,911.44

13/3/2024	1374-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2024.		3,255,696.64	209,583,214.80
13/3/2024	1376-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MARZO 2024.		26,000.00	209,557,214.80
13/3/2024	1378-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2024.		516,728.74	209,040,486.06
13/3/2024	1380-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADICIONAL FEBRERO 2024.		50,038.07	208,990,447.99
13/3/2024	1383-1	PAGO FACT. 291, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		158,250.54	208,832,197.45
13/3/2024	1385-1	PAGO FACT. 292, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		198,428.00	208,633,769.45
13/3/2024	1387-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		286,187.50	208,347,581.95
13/3/2024	1395-1	PAGO FACT. 294, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		732,410.00	207,615,171.95
13/3/2024	1398-1	PAGO FACT. 288, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		22,403.34	207,592,768.61
13/3/2024	1400-1	PAGO FACT. 290, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		405,218.00	207,187,550.61
13/3/2024	1405-1	PAGO FACT. 4768, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		1,170,404.41	206,017,146.20
13/3/2024	1409-1	PAGO FACT. 287, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		37,290.00	205,979,856.20
13/3/2024	1419-1	PAGO FACT. 286, COMPRA D EINUSMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		189,979.00	205,789,877.20
13/3/2024	1422-1	PAGO FACT. 289, COMPRA DE INUSMOS MEDICOS.		95,880.50	205,693,996.70
13/3/2024	1424-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2023.		21,983,346.01	183,710,650.69
13/3/2024	1429-1	PAGO FACT. 4850, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,855.00	183,690,795.69
13/3/2024	1435-1	PAGO FACT. 4813, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		795,387.50	182,895,408.19
13/3/2024	1447-1	PAGO FACT. 4678 Y 4670, COMPRA DE ISNUMOS MEDICOS.		251,888.70	182,643,519.49
14/3/2024		COBRO PACIENTES	26,391.00		182,669,910.49
14/3/2024		COBRO DE TARJETAS	18,891.28	472.28	182,688,329.49
14/3/2024		COBRO DE TARJETAS	963.00	24.08	182,689,268.41
14/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,786.44	44.66	182,691,010.19
14/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,030.06	25.75	182,692,014.50
14/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	783,585.92		183,475,600.42
14/3/2024	1502-1	PAGO FACT. 420, COMPRA DE GASOIL REGULAR.		210,520.00	183,265,080.42
14/3/2024	1505-1	PAGO FACT. 2123, COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.		192,620.50	183,072,459.92
14/3/2024	1509-1	PAGO FACT. 1785, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		162,906.45	182,909,553.47
14/3/2024	1520-1	PAGO FACT. 15063, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		101,737.40	182,807,816.07
14/3/2024	1525-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		141,550.00	182,666,266.07
14/3/2024	1531-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,000.00	182,457,266.07
14/3/2024	1533-1	PAGO FACT. 4767, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		808,423.14	181,648,842.93
14/3/2024	1539-1	PAGO FACT. 226, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		403,410.00	181,245,432.93
14/3/2024	1543-1	PAGO FACT. 239, COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		131,484.54	181,113,948.39
14/3/2024	1548-1	PAGO FACT. 240 Y 241, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		584,379.50	180,529,568.89
14/3/2024	1551-1	PAGO FACT. 1731, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, INSTRUMENTAL Y PRODUCTOS QUIMICOS.		295,755.00	180,233,813.89
14/3/2024	1553-1	PAGO FACT. 3961, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,072,550.00	179,161,263.89
14/3/2024	1557-1	PAGO FACT. 3898, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	178,947,513.89
14/3/2024	1561-1	PAGO FACT. 3941, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		356,250.00	178,591,263.89
14/3/2024	1565-1	PAGO FACT. 3908, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		50,635.00	178,540,628.89
14/3/2024	1569-1	PAGO FACT. 3933, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,325,250.00	177,215,378.89
14/3/2024	1579-1	PAGO FACT. 1732, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		71,152.00	177,144,226.89
14/3/2024	1583-1	PAGO FACT. 1763, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		92,625.00	177,051,601.89
14/3/2024	1594-1	PAGO FACT. 65, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,425.00	177,026,176.89
14/3/2024	1598-1	PAGO FACT. 424, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,390.00	177,022,786.89
14/3/2024	1601-1	PAGO FACT. 34, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		12,204.00	177,010,582.89
14/3/2024	1604-1	PAGO FACT. 6550, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		11,856.00	176,998,726.89
14/3/2024	1631-1	PAGO FACT. 178, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		316,400.00	176,682,326.89
14/3/2024	1633-1	PAGO FACT. 176, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS MEDICOS.		134,413.50	176,547,913.39
14/3/2024	1635-1	PAGO FACT. 177, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		36,180.50	176,511,732.89
14/3/2024	1637-1	PAGO FACT. 1866 Y 1887, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		722,250.71	175,789,482.18
15/3/2024	1670-1	PAGO FACT. 4390, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		52,992.52	175,736,489.66
15/3/2024	1676-1	PAGO FACT. 4012, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		444,600.00	175,291,889.66
15/3/2024	1678-1	PAGO FACT. COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,687.50	175,281,202.16
15/3/2024	1681-1	PAGO FACT. 4661, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		249,232.50	175,031,969.66
15/3/2024	1685-1	PAGO FACT. 41, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,802.50	175,010,167.16

15/3/2024	1695-1	PAGO FACT. 981, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		93,218.75	174,916,948.41
15/3/2024	1702-1	PAGO FACT. 480, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		166,083.75	174,750,864.66
15/3/2024	1708-1	PAGO FACT. 6677, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		68,542.50	174,682,322.16
15/3/2024	1711-1	PAGO FACT. 412, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		47,934.60	174,634,387.56
15/3/2024	1719-1	PAGO FACT. 822, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		185,531.88	174,448,855.68
15/3/2024	1728-1	PAGO FACT. 236, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		142,494.30	174,306,361.38
15/3/2024	1734-1	PAGO FACT. 93, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		118,750.00	174,187,611.38
15/3/2024	1736-1	PAGO FACT. 2150, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		59,325.00	174,128,286.38
15/3/2024	1740-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.		199,867.62	173,928,418.76
15/3/2024	1743-1	PAGO FACT. 4391, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		68,400.00	173,860,018.76
15/3/2024	1747-1	PAGO FACT. 974, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		229,943.70	173,630,075.06
15/3/2024	1751-1	PAGO FACT. 1186, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,543.75	173,628,531.31
15/3/2024	1754-1	PAGO FACT. 162, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		9,547.75	173,618,983.56
15/3/2024	1768-1	PAGO FACT. 252, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		158,203.50	173,460,780.06
15/3/2024	1770-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		169,384.40	173,291,395.66
15/3/2024	1772-1	PAGO FACT. 253, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,975.00	173,262,420.66
15/3/2024	1774-1	PAGO FACT. 1858, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		1,178.88	173,261,241.78
15/3/2024	1776-1	PAGO FACT. 399, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		83,790.00	173,177,451.78
15/3/2024	1780-1	PAGO FACT. 141, COMPRA DE EQUIPO MEDICOS.		47,460.00	173,129,991.78
15/3/2024	1782-1	PAGO FACT. 251, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,802.50	173,108,189.28
15/3/2024	1784-1	PAGO FACT. 976, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		24,937.50	173,083,251.78
15/3/2024	1786-1	PAGO FACT. 970, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		190,000.00	172,893,251.78
15/3/2024	1788-1	PAGO FACT. 4638, COMPRA D EINUSMOS MEDICOS.		113,678.00	172,779,573.78
15/3/2024	1790-1	PAGO FACT. 69, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		129,272.00	172,650,301.78
15/3/2024	1792-1	PAGO FACT. 1268, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		282,150.00	172,368,151.78
15/3/2024	1794-1	PAGO FACT. 428, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PAPEL Y CARTON.		214,745.20	172,153,406.58
15/3/2024	1796-1	PAGO FACT. 413, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		262,027.23	171,891,379.35
15/3/2024	1799-1	PAGO FACT. 435, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		855,000.00	171,036,379.35
17/3/2024		COBRO PACIENTES	71,525.00		171,107,904.35
17/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,261.46	31.54	171,109,134.27
17/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,339.40	33.49	171,110,440.19
17/3/2024		COBRO DE TARJETAS	9,266.18	231.65	171,119,474.71
17/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	171,121,424.71
17/3/2024		COBRO DE TARJETAS	6,430.00	160.75	171,127,693.96
17/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	588,218.88		171,715,912.84
18/3/2024		COBRO PACIENTES	45,370.00		171,761,282.84
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	36,408.66	910.22	171,796,781.29
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	253.52	6.34	171,797,028.47
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	9,500.00	237.50	171,806,290.97
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	989.55	24.74	171,807,255.78
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,176.82	54.42	171,809,378.18
18/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	171,810,353.18
18/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	674,680.89		172,485,034.07
18/3/2024	1965-1	PAGO FACT. 1851, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		139,430.70	172,345,603.37
18/3/2024	1977-1	PAGO FACT. 13524, COMPRA D EINUSMOS MEDICOS.		46,152.90	172,299,450.47
18/3/2024	1979-1	PAGO FACT.4001, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,700.00	172,293,750.47
18/3/2024	1983-1	PAGO FACT. 3381, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		18,645.00	172,275,105.47
18/3/2024	1987-1	PAGO FACT. 13521, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		101,214.10	172,173,891.37
18/3/2024	1989-1	PAGO FACT. 1269, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		290,700.00	171,883,191.37
18/3/2024	1992-1	PAGO FACT. 36, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		143,662.50	171,739,528.87
18/3/2024	1995-1	PAGO FACT. 1821, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		168,055.00	171,571,473.87
18/3/2024	2001-1	PAGO FACT. 6555, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		108,892.47	171,462,581.40
18/3/2024	2003-1	PAGO FACT. 6674, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		171,375.25	171,291,206.15
18/3/2024	2005-1	PAGO FACT. 3391, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		371,830.00	170,919,376.15
18/3/2024	2007-1	PAGO FACT. 823, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		37,300.09	170,882,076.06
18/3/2024	2009-1	PAGO FACT. 1853, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		33,345.00	170,848,731.06
18/3/2024	2011-1	PAGO FACT. 2243, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		175,266.39	170,673,464.67
18/3/2024	2015-1	PAGO FACT. 418, COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE TECNOLOGIA.		132,692.51	170,540,772.16
18/3/2024	2020-1	PAGO FACT. 411 Y 424, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		118,180.00	170,422,592.16
18/3/2024	2022-1	PAGO FACT. 171, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		448,727.50	169,973,864.66
19/3/2024		COBRO PACIENTES	25,920.00		169,999,784.66

19/3/2024		COBRO DE TARJETAS	33,207.20	830.18	170,032,161.68
19/3/2024		COBRO DE TARJETAS	286.76	7.17	170,032,441.27
19/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,053.37	26.33	170,033,468.31
19/3/2024		COBRO DE TARJETAS	112.92	2.82	170,033,578.40
19/3/2024		COBRO DE TARJETAS	3,986.40	99.66	170,037,465.14
19/3/2024		ARS PRIMERA	2,780,473.56		172,817,938.70
19/3/2024		ARS HUMANOS SEGURO	277,142.73		173,095,081.43
19/3/2024		ARS RENACER	191,939.42		173,287,020.85
19/3/2024	2053-1	PAGO FACT. 201, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		183,496.65	173,103,524.20
19/3/2024	2059-1	PAGO FACT. 4024 Y 3991, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		377,340.00	172,726,184.20
19/3/2024	2065-1	PAGO FACT. 2149, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		140,798.00	172,585,386.20
19/3/2024	2067-1	PAGO FACT. 967, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,000.00	172,566,386.20
20/3/2024		COBRO PACIENTES	30,289.00		172,596,675.20
20/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,592.04	39.80	172,598,227.44
20/3/2024		COBRO DE TARJETAS	223.20	5.58	172,598,445.06
20/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,184.04	29.60	172,599,599.50
20/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,307.72	32.69	172,600,874.53
20/3/2024	2100-1	PAGO FACT. CC204031010066735560, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		36,060.98	172,564,813.55
20/3/2024	2102-1	PAGO VACACIONES NO DISF. EX. COLAB. MARZO 2024.		221,256.95	172,343,556.60
20/3/2024	2104-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLAB. MARZO 2024.		139,150.00	172,204,406.60
20/3/2024	2108-1	PAGO FACT. 805, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPO DE LABORATORIO.		863,885.00	171,340,521.60
20/3/2024	2110-1	PAGO FACT. 3997, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		783,750.00	170,556,771.60
20/3/2024	2115-1	PAGO FACT. 72189, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		199,500.00	170,357,271.60
20/3/2024	2119-1	PAGO FACT. 818, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		205,574.18	170,151,697.42
20/3/2024	2121-1	PAGO FACT. 471, COMPRA DE UTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		201,894.16	169,949,803.26
20/3/2024	2124-1	PAGO FACT. 368, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,840.00	169,942,963.26
20/3/2024	2126-1	PAGO FACT. 92, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		395,430.00	169,547,533.26
20/3/2024	2130-1	PAGO FACT. 19234, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		68,976.50	169,478,556.76
20/3/2024	2132-1	PAGO FACT. 402, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		58,710.00	169,419,846.76
20/3/2024	2134-1	PAGO FACT. 164, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		133,000.00	169,286,846.76
20/3/2024	2137-1	PAGO FACT. 3998, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,650.00	169,280,196.76
20/3/2024	2139-1	PAGO FACT. 1174, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		81,567.00	169,198,629.76
20/3/2024	2141-1	PAGO FACT. 37107, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		212,595.26	168,986,034.50
20/3/2024	2143-1	PAGO FACT. 1848 Y 1755, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		102,683.96	168,883,350.54
20/3/2024	2145-1	PAGO FACT. 975, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		134,254.17	168,749,096.37
20/3/2024	2147-1	PAGO FACT. 194, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		191,187.50	168,557,908.87
20/3/2024	2149-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE ACCESORIO Y UTILES DE DEFENSA.		200,552.40	168,357,356.47
20/3/2024	2151-1	PAGO FACT. 3396, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		100,035.00	168,257,321.47
20/3/2024	2153-1	PAGO FACT. 4008, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		238,687.50	168,018,633.97
20/3/2024	2156-1	PAGO FACT. 13519, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		202,073.00	167,816,560.97
20/3/2024	2157-1	PAGO FACT. 4402, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		267,649.20	167,548,911.77
21/3/2024	2159-1	PAGO FACT. 1820, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,394.13	167,547,517.64
21/3/2024	2161-1	PAGO FCAT. 339, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y FLETES.		11,827.50	167,535,690.14
21/3/2024	2163-1	PAGO FACT. 459, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		2,992.50	167,532,697.64
21/3/2024	2166-1	PAGO FACT. 13577, COMPRA DE PAPEL Y CARTON E INSTRUMENTAL MEDICO.		22,605.65	167,510,091.99
21/3/2024	2171-1	PAGO FACT. 13609, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		58,900.00	167,451,191.99
21/3/2024	2173-1	PAGO FAT. 4394, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		256,500.00	167,194,691.99
21/3/2024	2175-1	PAGO FACT. 6679, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		57,071.25	167,137,620.74
21/3/2024	2177-1	PAGO FACT. 4393, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,482.89	167,132,137.85
21/3/2024	2179-1	PAGO FACT. 3306, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		39,013.18	167,093,124.67
21/3/2024	2181-1	PAGO FACT. 54569, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,022.37	167,062,102.30

21/3/2024	2183-1	PAGO FCAT. 19262, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		120,972.00	166,941,130.30
21/3/2024	2185-1	PAGO FACT. 1847, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,500.00	166,912,630.30
21/3/2024	2187-1	PAGO FACT. 430, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		131,670.00	166,780,960.30
21/3/2024	2189-1	PAGO FCAT. 429, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		67,235.00	166,713,725.30
21/3/2024	2192-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		126,560.00	166,587,165.30
21/3/2024	2194-1	PAGO FACT. 1852, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		21,660.00	166,565,505.30
21/3/2024	2196-1	PAGO FACT. 190, COMPRA DE ACCESORIOS.		82,659.50	166,482,845.80
21/3/2024	2202-1	PAGO FACT. 31928 Y 32041, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		703,399.20	165,779,446.60
21/3/2024	2206-1	PAGO NOMICA CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL MARZO 2024.		41,849.71	165,737,596.89
21/3/2024	2207-1	PAGO FACT. 31513, 31687, 31816, 31887, 31922, 31923 Y 32257, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,183,425.96	164,554,170.93
21/3/2024	2209-1	PAGO FACT. 25866, 26530, 26579, 27179, 27210, 27995, 28029, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,341,928.80	163,212,242.13
21/3/2024	2211-1	PAGO FACT. 28693, 28708, 29399, 29400, 29546, 29995, 30066, 30183, 30205, 30866, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,298,862.24	161,913,379.89
21/3/2024	2214-1	PAGO FACT. 30279, 30483, 30989, 30978, 31035, 31206, 31344, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,484,208.00	160,429,171.89
21/3/2024	2216-1	PAGO FACT. 161, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		508,500.00	159,920,671.89
21/3/2024	2218-1	PAGO FACT. 42, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,412,500.00	158,508,171.89
21/3/2024		COBRO PACIENTES	39,590.00		158,547,761.89
21/3/2024		COBRO DE TARJETAS	534.52	13.36	158,548,283.05
21/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,041.40	26.04	158,549,298.41
21/3/2024		COBRO DE TARJETAS	38,284.26	957.11	158,586,625.57
21/3/2024		ARS MAPFRE	475,037.45		159,061,663.02
21/3/2024		ARS MAPFRE	321,280.03		159,382,943.05
21/3/2024		ARS UNIVERSAL	251,466.78		159,634,409.83
21/3/2024		ARS MAPFRE	105,128.09		159,739,537.92
21/3/2024		ARS MAPFRE	101,240.19		159,840,778.11
21/3/2024		ARS MAPFRE	90,719.45		159,931,497.56
21/3/2024		ARS MAPFRE	66,324.05		159,997,821.61
21/3/2024		ARS MAPFRE	49,693.02		160,047,514.63
21/3/2024		ARS MAPFRE	9,816.87		160,057,331.50
21/3/2024		AROMA COFFEE SERVICE	9,000.00		160,066,331.50
22/3/2024	2225-1	PAGO FACT. 2145, COMPRA DEPRODUCTOS QUIMICOS.		381,056.65	159,685,274.85
22/3/2024	2227-1	PAGO FACT. 33, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		56,072.33	159,629,202.52
22/3/2024	2229-1	PAGO FACT. 6675, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		419.00	159,628,783.52
22/3/2024	2231-1	PAGO FACT. 974, COMPRA DE INUSMOS MEDICOS.		81,360.00	159,547,423.52
22/3/2024	2234-1	PAGO FACT. 4009, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		61,560.00	159,485,863.52
22/3/2024	2237-1	PAGO FACT. 4392, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		115,810.70	159,370,052.82
22/3/2024	2239-1	PAGO FACT. 1856, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		98,728.75	159,271,324.07
22/3/2024	2241-1	PAGO FACT. 806, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		153,550.00	159,117,774.07
22/3/2024	2243-1	PAGO FACT. 37, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		98,559.92	159,019,214.15
22/3/2024	2246-1	PAGO FACT. 2259, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,312.00	158,993,902.15
22/3/2024	2248-1	PAGO FACT. 263, COMPRA DE UTILES VARIOS.		134,388.64	158,859,513.51
22/3/2024	2251-1	PAGO FACT. 191, COMPRA DE ELECTRICOS Y AFINES.		146,900.00	158,712,613.51
22/3/2024	2253-1	PAGO FACT. 449, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		13,062.50	158,699,551.01
22/3/2024	2255-1	PAGO FACT. 2110, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		166,924.50	158,532,626.51
24/3/2024		COBRO PACIENTES	24,420.00		158,557,046.51
24/3/2024		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	158,557,192.56
24/3/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	158,557,485.06
24/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,354.12	33.85	158,558,805.33
24/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,098.70	27.47	158,559,876.56
24/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,401.68	60.04	158,562,218.20
24/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	476,051.11		159,038,269.31
25/3/2024		COBRO PACIENTES	77,865.00		159,116,134.31
25/3/2024		COBRO DE TARJETAS	18,325.80	458.15	159,134,001.96
25/3/2024		COBRO DE TARJETAS	9,210.00	230.25	159,142,981.71
25/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,140.00	28.50	159,144,093.21
25/3/2024		COBRO DE TARJETAS	142.12	3.55	159,144,231.78
26/3/2024	2326-1	PAGO FACT. 24964, 24956, 24949, 24958, 24962, 24963, 24965, 24967 Y 24968, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		4,129,926.49	155,014,305.29
26/3/2024	2336-1	PAGO FACT. 27799, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL.		60,417.30	154,953,887.99

26/3/2024		COBRO PACIENTES	22,725.00		154,976,612.99
26/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,375.00	34.38	154,977,953.61
26/3/2024		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	154,978,059.19
26/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,760.48	69.01	154,980,750.66
26/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	154,982,798.16
26/3/2024		PAGO CAFETERIA STARLYN	50,000.00		155,032,798.16
31/3/2024		COBRO PACIENTES	47,223.00		155,080,021.16
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	10,600.00	265.00	155,090,356.16
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	861.96	21.55	155,091,196.57
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	14,940.02	373.50	155,105,763.09
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	13,321.68	333.04	155,118,751.72
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	867.59	21.69	155,119,597.62
31/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	155,120,572.62
31/3/2024		ARS FUTURO	1,277,605.56		156,398,178.18
31/3/2024		ARS CMD	652,031.04		157,050,209.22
31/3/2024		ARS MONUMENTAL	432,111.94		157,482,321.16
31/3/2024		ARS HUMANOS SEGURO	11,276.67		157,493,597.83
31/3/2024		ARS SIMAG	2,344.12		157,495,941.95
31/3/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2024.	8,447.30		157,504,389.25
			56,339,128.64	109,869,892.57	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
 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 31 DE MARZO 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		172,511.17
			Debito	Credito	Balance
3/1/2024	2304	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 08/02/2024, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2756 AL 2770, ANEXOS.	-	45,640.70	126,870.47
31/3/2024		IMPUESTOS 0.15%	-	68.46	126,802.01
31/3/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	126,627.01
			-	45,884.16	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Maireny González
Contadora