

			Balance Inicial:		179,301,769.12
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/1/2024		COBRO PACIENTES	38,512.00		179,340,281.12
4/1/2024		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	179,378,793.12
4/1/2024		COBRO DE TARJETAS	1,081.26	27.03	179,379,036.87
4/1/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	179,380,091.10
4/2/2024		COBRO PACIENTES	22,677.00		179,381,261.10
4/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	179,403,938.10
4/2/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	179,405,010.60
4/2/2024		COBRO DE TARJETAS	325.44	8.14	179,405,205.60
4/2/2024		COBRO DE TARJETAS	413.44	10.34	179,405,522.90
4/2/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	26,237,732.15		179,405,926.01
4/2/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,385,644.41		205,643,658.16
4/2/2024		ARS META SALUD	54,569.00		207,029,302.57
4/2/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		207,083,871.57
4/2/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,926.54		207,133,871.57
4/2/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2024. ARS RESERVAS	8,447.30		207,181,798.11
4/2/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2024. ARS RESERVAS		8,447.30	207,190,245.41
4/2/2024	2364-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFR. EX. COL. ABRIL 2024.		164,716.20	207,181,798.11
4/2/2024	2375-1	PAGO FACT. 130 Y 132, INTERNET, LARGA DISTANCIA Y FLOTAS.		243,567.83	207,017,081.91
4/3/2024		COBRO PACIENTES	43,297.00		206,773,514.08
4/3/2024		COBRO DE TARJETAS	2,032.92	50.82	206,816,811.08
4/3/2024		COBRO DE TARJETAS	200.63	5.02	206,818,793.17
4/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,385.58	34.64	206,818,988.79
4/3/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	206,820,339.73
4/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,186,548.39		206,820,827.23
4/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,843,114.30		209,007,375.62
4/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,590,900.49		210,850,489.92
4/3/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	542,477.95		212,441,390.41
4/3/2024		ASEMAP	25,628.41		212,983,868.36
4/3/2024	2410-1	PAGO FACT.29753, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		99,591.59	213,009,496.77
4/4/2024		COBRO PACIENTES	32,281.00		212,909,905.18
4/4/2024		COBRO DE TARJETAS	580.00	14.50	212,942,186.18
4/4/2024		COBRO DE TARJETAS	3,658.23	91.46	212,942,751.68
4/4/2024		COBRO DE TARJETAS	154.00	3.85	212,946,318.45
4/7/2024		COBRO PACIENTES	53,490.00		212,946,468.60
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,596.93	39.92	212,999,958.60
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,208.04	55.20	213,001,515.61
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	37,025.96	925.65	213,003,668.45
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	32,335.04	808.38	213,039,768.76
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	15,655.84	391.40	213,071,295.42
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,173.32	29.33	213,086,559.87
4/7/2024		ARS GMA	196,511.34		213,087,703.85
4/7/2024		ARS YUNEN	66,304.93		213,284,215.19
4/8/2024		COBRO PACIENTES	20,537.00		213,350,520.12
4/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,210.30	30.26	213,371,057.12
4/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,827.15	70.68	213,372,237.17
4/8/2024		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	213,374,993.64
4/8/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	213,375,134.73
4/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,633.68	65.84	213,375,329.73
4/8/2024	2504-1	PAGO FACT. CC2024041010066992990, SERVICIO DE INTERNET Y CABLE.		34,495.93	213,377,897.57
4/9/2024		COBRO PACIENTES	29,487.00		213,343,401.64
4/9/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	213,372,888.64
4/9/2024		COBRO DE TARJETAS	429.47	10.74	213,373,473.64
4/9/2024		COBRO DE TARJETAS	1,146.77	28.67	213,373,892.37
4/9/2024		COBRO DE TARJETAS	12,804.70	320.12	213,375,010.47

4/9/2024	2526-1	PAGO FACT. 180, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		379,680.00	213,387,495.05
4/9/2024	2529-1	PAGO FACT. 179, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPO DE LABORATORIO.		225,902.82	213,007,815.05
4/9/2024	2534-1	PAGO FACT. 174594, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	212,781,912.23
4/10/2024		COBRO PACIENTES	34,730.00		212,758,912.23
4/10/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	212,793,642.23
4/10/2024		COBRO DE TARJETAS	156.96	3.92	212,793,894.70
4/10/2024		COBRO DE TARJETAS	2,386.44	59.66	212,794,047.74
4/10/2024		ARS MONUMENTAL	571,569.41		212,796,374.51
4/10/2024	2581-1	PAGO FACT. 47679, SEGURO DE VEHICULOS		213,492.38	213,367,943.92
4/11/2024		COBRO PACIENTES	22,035.00		213,154,451.54
4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	213,176,486.54
4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	213,177,266.54
4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	81.60	2.04	213,177,643.28
4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,897.21	72.43	213,177,722.84
4/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,453.43		213,180,547.62
4/11/2024	2587-1	PAGO FCAT. 174 Y 169, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		195,872.48	213,228,001.05
4/11/2024	2589-1	PAGO FACT. 172 Y 177, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		151,358.87	213,032,128.57
4/11/2024	2591-1	PAGO FACT. 173 Y 178, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		147,401.75	212,880,769.70
4/11/2024	2594-1	PAGO FACT. 171 Y 176, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		205,756.17	212,733,367.95
4/11/2024	2596-1	PAGO FACT. 170 Y 175, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		241,230.70	212,527,611.78
4/11/2024	2598-1	PAGO FACT. 571, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		218,086.75	212,286,381.08
4/11/2024	2600-1	PAGO FACT. 573, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		129,639.25	212,068,294.33
4/11/2024	2602-1	PAGO FACT. 570, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		264,898.00	211,938,655.08
4/11/2024	2604-1	PAGO FACT. 572, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		187,385.60	211,673,757.08
4/11/2024	2606-1	PAGO FACT. 568, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		274,312.50	211,486,371.48
4/11/2024	2608-1	PAGO FACT. 569, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		202,825.00	211,212,058.98
4/11/2024	2611-1	PAGO FACT. 570, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		87,542.50	211,009,233.98
4/11/2024	2615-1	PAGO FACT. 25847, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,616,571.80	210,921,691.48
4/11/2024	2617-1	PAGO FACT. 27172, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		3,078,415.00	209,305,119.68
4/11/2024	2629-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA.		246,792.00	206,226,704.68
4/11/2024	2631-1	PAGO FACT. 575, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		180,975.00	205,979,912.68
4/11/2024	2633-1	PAGO FACT. 576, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		126,967.50	205,798,937.68
4/11/2024	2635-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,200.00	205,671,970.18
4/11/2024	2637-1	PAGO FACT. 578, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		172,900.00	205,523,770.18
4/11/2024	2639-1	PAGO FACT. 579, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		124,868.05	205,350,870.18
4/11/2024	2641-1	PAGO FACT. 184, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		138,383.80	205,226,002.13
4/12/2024	2652-1	PAGO FACT. 25245, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,576,065.90	205,087,618.33
14/4/2024		COBRO PACIENTES	66,462.00		203,511,552.43
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	31,632.76	790.82	203,578,014.43
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,698.74	42.47	203,608,856.38
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	917.87	22.95	203,610,512.65
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	490.80	12.27	203,611,407.57
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	203,611,886.10
14/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,612.90	40.32	203,612,568.60
15/4/2024		COBRO PACIENTES	30,960.00		203,614,141.18
15/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,535.48	63.39	203,645,101.18
15/4/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	203,647,573.27
15/4/2024		COBRO DE TARJETAS	102.00	2.55	203,648,255.77

15/4/2024		COBRO DE TARJETAS	86.14	2.15	203,648,355.22
15/4/2024		ARS HUMANO	188,203.23		203,648,439.21
15/4/2024		ARS PRIMERA	2,356,706.14		203,836,642.44
15/4/2024	2684-1	PAGO FACT. 470, COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA.		39,375.03	206,193,348.58
15/4/2024	2686-1	PAGO FACT. 53, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		84,772.60	206,153,973.55
15/4/2024	2691-1	PAGO FACT. 254, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA.		14,310.80	206,069,200.95
15/4/2024	2693-1	PAGO FACT. 434, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		307,360.00	206,054,890.15
15/4/2024	2695-1	PAGO FACT. 196, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		339,169.50	205,747,530.15
15/4/2024	2699-1	PAGO FACT. 197, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,685.60	205,408,360.65
15/4/2024	2701-1	PAGO FACT. 21619, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		111,615.18	205,368,675.05
15/4/2024	2704-1	PAGO FACT. 3428, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		40,256.25	205,257,059.87
15/4/2024	2706-1	PAGO FACT. 3429, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y ACEITE Y GRASAS.		237,412.15	205,216,803.62
15/4/2024	2712-1	PAGO FACT. 5088, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,050.00	204,979,391.47
15/4/2024	2714-1	PAGO FACT. 5083, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		57,475.00	204,771,341.47
15/4/2024	2716-1	PAGO FACT. 5085, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,236.50	204,713,866.47
16/4/2024		COBRO PACIENTES	36,819.00		204,705,629.97
16/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,732.97	43.32	204,742,448.97
16/4/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	204,744,138.61
16/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,211.96	55.30	204,744,821.11
16/4/2024		ARS RESERVAS	4,997.12		204,746,977.77
16/4/2024	2741-1	PAGO FACT. 438, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		99,631.25	204,751,974.89
16/4/2024	2744-1	PAGO FACT. 440, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		51,007.64	204,652,343.64
16/4/2024	2746-1	PAGO FACT. 441, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		85,484.50	204,601,336.00
16/4/2024	2754-1	PAGO FACT. 3105, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		18,080.00	204,515,851.50
17/4/2024	2774-1	PAGO FACT. 11, SERVICIO DE CATERING.		92,805.00	204,497,771.50
17/4/2024	2776-1	PAGO FACT. 3100, COMPRA DE BOTONES ELECTRICOS.		17,775.26	204,404,966.50
17/4/2024	2770-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFR. EX. COL. ABRIL 2024.		339,202.46	204,387,191.24
17/4/2024	2772-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX. COL. ABRIL 2024.		40,000.00	204,047,988.78
17/4/2024	2778-1	PAGO FACT. 16, SERVICIO DE LICENCIA Y MENTENIMIENTO DE SOFTWARE ENERO 2024 A ENERO 2025.		230,802.00	204,007,988.78
17/4/2024	2780-1	PAGO FACT. 1180, COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MEDICAMENTOS.		234,207.30	203,777,186.78
17/4/2024	2783-1	PAGO FACT. 807, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		171,608.60	203,542,979.48
17/4/2024	2785-1	PAGO FACT. 262, COMPRA DE PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS.		214,157.60	203,371,370.88
17/4/2024	2787-1	PAGO FACT. 327, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		197,750.00	203,157,213.28
17/4/2024	2796-1	PAGO FACT. 52, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		103,700.10	202,959,463.28
17/4/2024	2800-1	PAGO FACT. 375 Y 398, COMPRA DE GASOIL.		603,097.50	202,855,763.18
17/4/2024	2806-1	PAGO FACT. 455, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		5,320.00	202,252,665.68
17/4/2024	2808-1	PAGO FACT. 13759, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		45,626.60	202,247,345.68
17/4/2024	2810-1	PAGO FACT. 55044, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		237,320.92	202,201,719.08
17/4/2024	2812-1	PAGO FACT. 38071, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		67,800.00	201,964,398.16
17/4/2024	2817-1	PAGO FACT. 2792, COMPRA DE PRODCUTOS QUIMICOS.		115,487.13	201,896,598.16
17/4/2024	2819-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2024.	36,860,353.48		201,781,111.03
17/4/2024	2819-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		31,944,930.39	238,641,464.51
17/4/2024	2819-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.		2,264,896.21	206,696,534.12
17/4/2024	2819-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, 2024. (IR-3).		2,268,090.76	204,431,637.91
17/4/2024	2819-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ABRIL, 2024.		382,436.12	202,163,547.15
17/4/2024	2821-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL, 2024.		3,153,784.40	201,781,111.03

17/4/2024	2824-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL, 2024.		26,000.00	198,627,326.63
17/4/2024	2825-1	PAGO FACT. 1970, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		46,076.25	198,601,326.63
17/4/2024	2827-1	PAGO FACT. 13852, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		547,807.05	198,555,250.38
17/4/2024	2829-1	PAGO FACT. 2790, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		193,812.92	198,007,443.33
17/4/2024	2831-1	PAGO FACT. 2793, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		74,330.85	197,813,630.41
17/4/2024	2833-1	PAGO FACT. 2794, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		212,375.73	197,739,299.56
17/4/2024	2835-1	PAGO FACT. 276, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		852,811.00	197,526,923.83
17/4/2024		COBRO PACIENTES	31,542.00		196,674,112.83
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	173.02	4.33	196,705,654.83
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	792.44	19.81	196,705,823.53
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	436.55	10.91	196,706,596.16
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	215.46	5.39	196,707,021.79
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,542.86	38.57	196,707,231.87
17/4/2024		COBRO DE TARJETAS	980.98	24.52	196,708,736.16
18/4/2024	2864-1	PAGO FACT. 789 Y 778, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		224,509.54	196,709,692.61
18/4/2024	2866-1	PAGO FACT. 2449 Y 2519, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,072,193.72	196,485,183.07
18/4/2024	2868-1	PAGO FACT. 258 Y 260, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		130,625.00	195,412,989.35
18/4/2024	2870-1	PAGO FACT. 1967, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		128,079.00	195,282,364.35
18/4/2024	2872-1	PAGO FACT. 1960, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		52,905.50	195,154,285.35
18/4/2024	2875-1	PAGO FACT. 13850, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAPEL Y CARTON.		34,748.08	195,101,379.85
18/4/2024	2877-1	PAGO FACT. 1964, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		538,968.50	195,066,631.77
18/4/2024	2880-1	PAGO FACT. 4525, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,600.00	194,527,663.27
18/4/2024	2883-1	PAGO FACT. 5169, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		75,240.00	194,482,063.27
18/4/2024	2885-1	PAGO FACT. 4524, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,729.20	194,406,823.27
18/4/2024	2888-1	PAGO FACT. 1941, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		415,477.04	194,396,094.07
18/4/2024	2892-1	PAGO FACT. 432, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,925.00	193,980,617.03
18/4/2024	2894-1	PAGO FACT. 5171, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		14,535.00	193,898,692.03
18/4/2024	2897-1	PAGO FACT. 1206, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		128,250.00	193,884,157.03
18/4/2024	2899-1	PAGO FACT. 1969, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		48,112.75	193,755,907.03
18/4/2024	2901-1	PAGO FACT. 488, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		550,335.00	193,707,794.28
18/4/2024	2903-1	PAGO DE NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2024.		359,666.19	193,157,459.28
18/4/2024	2905-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL RETROACTIVO A FEBRERO 2024.		5,494.26	192,797,793.09
18/4/2024	2907-1	PAGO FACT. 3599, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,550.00	192,792,298.83
18/4/2024	2909-1	PAGO FACT. 4086, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		339,720.00	192,726,748.83
18/4/2024	2911-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		159,600.00	192,387,028.83
18/4/2024	2923-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE MICROONDAS.		59,496.76	192,227,428.83
18/4/2024	2926-1	PAGO FACT. 4993, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		99,275.00	192,167,932.07
18/4/2024	2929-1	PAGO FACT. 5178, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		235,040.00	192,068,657.07
18/4/2024	2932-1	PAGO FACT. 827, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		46,646.40	191,833,617.07
18/4/2024	2935-1	PAGO FACT. 828, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO.		195,490.00	191,786,970.67
18/4/2024	2942-1	PAGO FACT. 343, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		223,155.00	191,591,480.67
18/4/2024	2944-1	PAGO FACT. 855, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		423,750.00	191,368,325.67
18/4/2024	2946-1	PAGO FACT. 5188, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		148,200.00	190,944,575.67
18/4/2024	2948-1	PAGO FACT. 257, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		230,850.00	190,796,375.67
18/4/2024	2950-1	PAGO FACT. 342, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		31,075.00	190,565,525.67
18/4/2024	2952-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		105,450.00	190,534,450.67
18/4/2024		COBRO PACIENTES	27,216.00		190,429,000.67
18/4/2024		COBRO DE TARJETAS	4,156.96	103.92	190,456,216.67
18/4/2024		COBRO DE TARJETAS	929.48	23.24	190,460,269.71
18/4/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	313,553.03		190,461,175.95
18/4/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	13,500.00		190,774,728.98
19/4/2024	2218-1	NULO	1,412,500.00		190,788,228.98
19/4/2024	2965-1	PAGO FACT. 42, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		1,412,500.00	192,200,728.98
19/4/2024	2967-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,792.25	190,788,228.98
19/4/2024	2969-1	PAGO FACT. 841, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		248,501.00	190,665,436.73

19/4/2024	2997-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		236,602.56	190,416,935.73
19/4/2024	3001-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		246,599.90	190,180,333.17
19/4/2024	3004-1	PAGO FACT. 344, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		225,672.30	189,933,733.27
19/4/2024	3007-1	PAGO FACT. 347, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		239,623.28	189,708,060.97
19/4/2024	3009-1	PAGO FACT. 1165, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		57,475.00	189,468,437.69
19/4/2024	3011-1	PAGO FACT. 1164, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		138,845.04	189,410,962.69
19/4/2024	3013-1	PAGO FACT. 1961, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		185,250.00	189,272,117.65
19/4/2024	3016-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		10,735.00	189,086,867.65
19/4/2024	3018-1	PAGO FACT. 1801, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		313,500.00	189,076,132.65
21/4/2024		COBRO PACIENTES	42,545.00		188,762,632.65
21/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,607.86	40.20	188,805,177.65
21/4/2024		COBRO DE TARJETAS	3,300.00	82.50	188,806,745.31
21/4/2024		COBRO DE TARJETAS	10,108.76	252.72	188,809,962.81
22/4/2024		COBRO PACIENTES	27,335.00		188,819,818.85
22/4/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	188,847,153.85
22/4/2024		COBRO DE TARJETAS	3,700.00	92.50	188,847,348.85
22/4/2024		COBRO DE TARJETAS	107.10	2.68	188,850,956.35
22/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	188,851,060.78
22/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,386.44	34.66	188,852,328.28
22/4/2024		ARS MAPFRE SALUD	810,662.49		188,853,680.06
22/4/2024		ARS SEMMA	299,723.01		189,664,342.55
22/4/2024		ARS SEMMA	284,000.29		189,964,065.56
22/4/2024		ARS MAPFRE SALUD	72,257.90		190,248,065.85
22/4/2024		ARS MAPFRE SALUD	49,444.98		190,320,323.75
22/4/2024	3039-1	PAGO FACT. 159 Y 162, SERVICIO DE FUMIGACION.		103,296.00	190,369,768.73
22/4/2024	3041-1	PAGO FACT. 98, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		11,526.00	190,266,472.73
22/4/2024	3043-1	PAGO FACT. 461, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE LIMPIEZA.		39,252.81	190,254,946.73
22/4/2024	3045-1	PAGO FACT. 1968, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		151,995.74	190,215,693.92
22/4/2024	3047-1	PAGO FACT. 420, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		13,680.00	190,063,698.18
22/4/2024	3049-1	PAGO FACT. 21380, COMPRA DE MEDICAMENTOS,		17,442.00	190,050,018.18
22/4/2024	3058-1	PAGO FACT. 4523, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,760.00	190,032,576.18
22/4/2024	3060-1	PAGO FACT. 4536, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,111.50	190,012,816.18
22/4/2024	3064-1	PAGO FACT. 6817, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		155,363.05	190,011,704.68
22/4/2024	3068-1	PAGO FACT. 725, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		130,797.50	189,856,341.63
22/4/2024	3070-1	PAGO FACT. 97, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		33,617.50	189,725,544.13
22/4/2024	3074-1	PAGO FACT. 12042, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,925.00	189,691,926.63
22/4/2024	3078-1	PAGO FACT. 201, COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA, HIGIENE Y ACCESORIOS.		146,912.43	189,681,001.63
22/4/2024	3080-1	PAGO FACT. 7378 Y 7458, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION.		731,084.26	189,534,089.20
22/4/2024	3082-1	PAGO FACT. 1183, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		77,560.00	188,803,004.94
22/4/2024	3084-1	PAGO FACT. 343, COMPRA DE PINTURAS, LACAS Y DEMAS MATERIALES DE ESCRITORIO.		170,802.78	188,725,444.94
22/4/2024	3086-1	PAGO FACT. 1167, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		3,230.00	188,554,642.16
23/4/2024		COBRO PACIENTES	24,615.00		188,551,412.16
23/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,303.20	57.58	188,576,027.16
23/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,268.16	56.70	188,578,272.78
23/4/2024		COBRO DE TARJETAS	6,458.68	161.47	188,580,484.23
23/4/2024		ARS UNIVERSAL	338,725.28		188,586,781.45
23/4/2024	3101-1	PAGO FACT.3389, COMPRA DE INSUMOS MEDICO.		128,964.64	188,925,506.73
24/4/2024		COBRO PACIENTES	29,691.00		188,796,542.09
24/4/2024		COBRO DE TARJETAS	16,264.58	406.61	188,826,233.09
24/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,185.40	54.64	188,842,091.05
24/4/2024		COBRO DE TARJETAS	234.33	5.86	188,844,221.82
24/4/2024		ARS RENACER	488,518.41		188,844,450.29
24/4/2024	3120-1	PAGO FACT. 198 Y 207, COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		71,402.44	189,332,968.70
24/4/2024	3122-1	PAGO FACT. 839, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,951.77	189,261,566.26

24/4/2024	3124-1	PAGO FACT. 433, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		225,387.50	189,179,614.49
24/4/2024	3126-1	PAGO FACT. 6811, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		4,339.20	188,954,226.99
24/4/2024	3128-1	PAGO FACT. 6691, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		144,781.25	188,949,887.79
24/4/2024	3130-1	PAGO FACT. 249, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		15,318.75	188,805,106.54
24/4/2024	3138-1	PAGO FCAT. 3388, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		44,317.50	188,789,787.79
24/4/2024	3143-1	PAGO FACT. 2795, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		15,234.48	188,745,470.29
24/4/2024	3145-1	PAGO FACT. 840, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		121,602.13	188,730,235.81
24/4/2024	3148-1	PAGO FACT. 6812, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		16,625.00	188,608,633.68
24/4/2024	3153-1	PAGO FACT. 72, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,600.00	188,592,008.68
24/4/2024	3156-1	PAGO FACT. 6801, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,790.00	188,546,408.68
24/4/2024	3158-1	PAGO FACT. 1023, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		64,125.00	188,538,618.68
24/4/2024	3160-1	PAGO FACT. 4853, COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		43,942.20	188,474,493.68
24/4/2024	3162-1	PAGO FACT. 722, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,289.00	188,430,551.48
24/4/2024	3167-1	PAGO FACT. 25274, 25215, 25217, 25219, 25273, 25216, 25218 Y 25227, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,480,854.06	188,413,262.48
24/4/2024	3175-1	PAGO FACT. 28692, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		2,508,820.32	186,932,408.42
24/4/2024	3177-1	PAGO FCAT. 30185, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		2,499,823.25	184,423,588.10
25/4/2024		COBRO PACIENTES	20,575.00		181,923,764.85
25/4/2024		COBRO DE TARJETAS	140.17	3.50	181,944,339.85
25/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,964.70	49.12	181,944,476.51
25/4/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	181,946,392.10
25/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	181,947,269.60
25/4/2024	3186-1	PAGO FACT. 2847 Y 2844, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		39,523.04	181,948,829.60
25/4/2024	3188-1	PAGO FACT. 2056, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		35,625.00	181,909,306.56
25/4/2024	3190-1	PAGO FACT. 261, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		10,033.90	181,873,681.56
25/4/2024	3192-1	PAGO FACT. 2058, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,436.25	181,863,647.66
25/4/2024	3194-1	PAGO FACT. 2087, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		148,000.50	181,781,211.41
25/4/2024	3196-1	PAGO FACT. 2076, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		8,565.40	181,633,210.91
25/4/2024	3198-1	PAGO FACT. 38654, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		8,761.28	181,624,645.51
25/4/2024	3200-1	PAGO FACT. 2057, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		49,162.50	181,615,884.23
25/4/2024	3202-1	PAGO FACT. 849, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		583,600.00	181,566,721.73
25/4/2024	3205-1	PAGO FACT. 38659 Y 38711, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		130,300.47	180,983,121.73
25/4/2024	3208-1	PAGO FACT. 850, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		621,500.00	180,852,821.26
25/4/2024	3211-1	PAGO FACT. 14087, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,376.45	180,231,321.26
25/4/2024	3213-1	PAGO FACT. 3443, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		45,294.30	180,159,944.81
25/4/2024	3215-1	PAGO FACT. 395, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		206,102.50	180,114,650.51
25/4/2024	3218-1	PAGO FACT. 5250, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		881,400.00	179,908,548.01
25/4/2024	3220-1	PAGO FACT. 393, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		106,590.00	179,027,148.01
25/4/2024	3222-1	PAGO FACT. 370, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		23,256.00	178,920,558.01
25/4/2024	2324-1	PAGO FACT. 378, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		94,016.00	178,897,302.01
25/4/2024	2326-1	PAGO FACT. 4929, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		244,691.88	178,803,286.01
26/4/2024	3250-1	PAGO FACT. 6803, COMPRA DE MEDICAMENTO.		19,798.00	178,558,594.13
26/4/2024	3253-1	PAGO FACT. 6804, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		154,552.50	178,538,796.13
26/4/2024	3255-1	PAGO FACT. 4129 Y 4149, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		356,107.50	178,384,243.63
26/4/2024	3257-1	PAGO FACT. 1029, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		324,900.00	178,028,136.13
26/4/2024	3259-1	PAGO FACT. 4127 Y 4151, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,500.00	177,703,236.13
26/4/2024	3261-1	PAGO FACT. 5239, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,380.00	177,275,736.13
26/4/2024	3267-1	PAGO FCAT. 2061, 2064, 2066, 2077, 2086, 2092, 2098, 2105, 2111, 2116 Y 2123, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,775.00	177,133,356.13
26/4/2024	3269-1	PAGO FACT. 4608 Y 4613, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,433.50	177,100,581.13
26/4/2024	3271-1	PAGO FACT. 78, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		915,978.00	176,673,147.63
26/4/2024	3273-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		467,238.50	175,757,169.63

26/4/2024	3274-1	COMPLETIVO TSS JOSE ROSARIO JULIO/ AGOSTO 2021.		30,304.20	175,289,931.13
29/4/2024		COBRO PACIENTES	90,416.00		175,259,626.93
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	448.24	11.21	175,350,042.93
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	734.74	18.37	175,350,479.96
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	2,975.27	74.38	175,351,196.33
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	786.40	19.66	175,354,097.22
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,258.42	31.46	175,354,863.96
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	3,118.56	77.96	175,356,090.92
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	30.00	0.75	175,359,131.52
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	11,420.14	285.50	175,359,160.77
29/4/2024		COBRO DE TARJETAS	764.12	19.10	175,370,295.40
29/4/2024		APS ASMAR PLANES SALUD	595,330.81		175,371,040.42
29/4/2024		ARS GMA	111,804.62		175,966,371.23
29/4/2024		ARS META SALUD	106,320.16		176,078,175.85
29/4/2024		PAGO CAFETERIA STARLYN	50,000.00		176,184,496.01
30/4/2024		COBRO PACIENTES	26,815.00		176,234,496.01
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	825.00	20.63	176,261,311.01
30/4/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	176,262,115.38
30/4/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2024.	1,156,494.71		176,262,895.38

81,385,541.31

83,306,432.34

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas

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 ABRIL 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		126,627.01
			Debito	Credito	Balance
4/1/2024	2305	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 08/02/2024, SEGÚN COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DEL 2756 AL 2770, ANEXOS.	-	54,051.34	72,575.67
30/4/2024		IMPUESTOS 0.15%	-	81.08	72,494.59
30/4/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	72,319.59
			-	54,307.42	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Luz Gonzalez
Contadora