

			Balance Inicial:		135,788,539.39
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/6/2024		COBRO PACIENTES	12,100.00		135,800,639.39
2/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,095.76	27.39	135,801,707.76
3/6/2024		COBRO PACIENTES	34,000.00		135,835,707.76
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	726.36	18.16	135,836,415.96
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	135,836,610.96
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	135,838,560.96
3/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,282.60	32.07	135,839,811.49
4/6/2024		COBRO PACIENTES	27,566.00		135,867,377.49
4/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,114.87	27.87	135,868,464.49
4/6/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	135,869,146.99
4/6/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	135,869,829.49
4/6/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	25,982,412.79		161,852,242.28
4/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2024. ARS FUTURO	2,356,876.11		164,209,118.39
4/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2024. ARS FUTURO		2,356,876.11	161,852,242.28
4/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	783,625.75		162,635,868.03
4/6/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		162,685,868.03
5/6/2024	4380-1	PAGO FACT. 356, COMPRA DE PAPEL, ACRTON Y UTILES DE COCINA.		213,666.17	162,472,201.86
5/6/2024	4407-1	PAGO FACT. 440, 434 Y 435, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		595,510.00	161,876,691.86
5/6/2024	4411-1	PAGO FACT. CC202406063203581354, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		27,789.65	161,848,902.21
5/6/2024	4413-1	PAGO FACT. 357, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.		107,350.00	161,741,552.21
5/6/2024	4419-1	PAGO FACT. 1235, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		130,552.80	161,610,999.41
5/6/2024	4422-1	PAGO FACT. 346, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		93,066.80	161,517,932.61
5/6/2024	4424-1	PAGO FACT. 4245, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		167,200.00	161,350,732.61
5/6/2024		COBRO PACIENTES	30,890.00		161,381,622.61
5/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	161,382,987.61
5/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,035.00	25.88	161,383,996.74
5/6/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	161,384,581.74
5/6/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	161,384,776.74
5/6/2024		COBRO DE TARJETAS	220.53	5.51	161,384,991.75
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,376,793.06		162,761,784.81
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,194,078.38		163,955,863.19
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	815,089.97		164,770,953.16
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	553,659.39		165,324,612.55
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	230,944.05		165,555,556.60
5/6/2024		ARS CMD	196,948.88		165,752,505.48
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	184,801.07		165,937,306.55
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	124,562.42		166,061,868.97
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	90,094.50		166,151,963.47
5/6/2024		ARS SIMAG	52,041.83		166,204,005.30
5/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	31,836.85		166,235,842.15
6/6/2024		COBRO PACIENTES	25,140.00		166,260,982.15
6/6/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	166,261,177.15
6/6/2024		COBRO DE TARJETAS	5,090.33	127.26	166,266,140.23
6/6/2024		COBRO DE TARJETAS	896.88	22.42	166,267,014.68
6/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,400.00	60.00	166,269,354.68
6/6/2024	4467-1	PAGO FACT. 14602, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		239,118.80	166,030,235.88

7/6/2024	4483-1	PAGO FACT. 3557, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		242,037.00	165,508,511.44
7/6/2024	4485-1	PAGO FACT. 2232, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		118,241.00	165,390,270.44
7/6/2024	4487-1	PAGO FACT. 14401, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		74,430.70	165,315,839.74
7/6/2024	4489-1	PAGO FACT. 7087, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		145,822.34	165,170,017.40
7/6/2024	4492-1	PAGO FACT. 5003, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		281,732.00	164,888,285.40
7/6/2024	4497-1	PAGO FACT. 467, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		47,680.50	164,840,604.90
7/6/2024	4500-1	PAGO FACT. 2206, COMPRA DE PRODUCTOS QUMICOS.		12,741.40	164,827,863.50
7/6/2024	4504-1	PAGO FACT. 225, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.		8,588.00	164,819,275.50
7/6/2024	4509-1	PAGO FACT. 11, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		245,210.00	164,574,065.50
7/6/2024	4511-1	PAGO FACT. 10, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS.		119,525.75	164,454,539.75
7/6/2024	4513-1	PAGO FACT. 449, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.		14,511.15	164,440,028.60
7/6/2024	4515-1	PAGO FACT. 262, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		51,300.00	164,388,728.60
7/6/2024	4517-1	PAGO FACT. 192, PROGRAMA DE COMPUTACION.		26,442.00	164,362,286.60
7/6/2024	4519-1	PAGO FACT. 468, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		384,236.16	163,978,050.44
9/6/2024		COBRO PACIENTES	57,511.00		164,035,561.44
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	288.71	7.22	164,035,842.94
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	164,036,135.44
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,572.90	39.32	164,037,669.01
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	164,038,254.01
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	917.74	22.94	164,039,148.81
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	164,039,831.31
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	547.65	13.69	164,040,365.27
9/6/2024		COBRO DE TARJETAS	288.71	7.22	164,040,646.76
10/6/2024	4522-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		158,200.00	163,882,446.76
10/6/2024	4524-1	PAGO FACT. 594, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,500.00	163,454,946.76
10/6/2024	4529-1	PAGO FACT. 402, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		364,745.75	163,090,201.01
10/6/2024	4531-1	PAGO FACT. 5007, COMPRA DE EQUIPO MEDICO.		24,510.00	163,065,691.01
10/6/2024	4533-1	PAGO FACT. 877, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,444.37	163,048,246.64
10/6/2024	4535-1	PAGO FACT. 442, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		24,973.00	163,023,273.64
10/6/2024		COBRO PACIENTES	21,850.00		163,045,123.64
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	663.66	16.59	163,045,770.71
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	431.82	10.80	163,046,191.73
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	163,046,317.97
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	246.26	6.16	163,046,558.07
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	163,046,660.31
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	12,133.08	303.33	163,058,490.06
10/6/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	163,059,172.56
11/6/2024		COBRO PACIENTES	62,620.00		163,121,792.56
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	163,121,938.81
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,018.46	50.46	163,123,906.81
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	535.08	13.38	163,124,428.51
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	996.17	24.90	163,125,399.78
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,256.96	31.42	163,126,625.32
11/6/2024	4566-1	PAGO FACT. 2981, 2934, 2896, 1915, 1941, 1982, 1973, 2041, 2144, 2143, 2004, 1946, 2021, 2061 Y 2118, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		3,911,761.41	159,214,863.91
12/6/2024		COBRO PACIENTES	32,371.00		159,247,234.91
12/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,484.64	62.12	159,249,657.43
12/6/2024		COBRO DE TARJETAS	147.66	3.69	159,249,801.40
12/6/2024		COBRO DE TARJETAS	380.80	9.52	159,250,172.68
12/6/2024		COBRO DE TARJETAS	752.32	18.81	159,250,906.19
12/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,642.92	41.07	159,252,508.04
13/6/2024		COBRO PACIENTES	19,596.00		159,272,104.04
13/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	159,273,859.04
13/6/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	159,274,444.04
13/6/2024	4603-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JUNIO 2024.	36,857,556.36		196,132,000.40
13/6/2024	4603-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		31,942,506.33	164,189,494.07
13/6/2024	4603-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.		2,264,724.36	161,924,769.71
13/6/2024	4603-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, 2024. (IR-3).		2,267,918.65	159,656,851.06

13/6/2024	4603-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JUNIO, 2024.		382,407.02	159,274,444.04
13/6/2024	4605-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JUNIO, 2024.		2,857,524.78	156,416,919.26
13/6/2024	4607-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO, 2024.		26,000.00	156,390,919.26
13/6/2024	4609-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL JUNIO, 2024.		354,925.98	156,035,993.28
13/6/2024	4613-1	PAGO FACT. 4230, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		509,580.00	155,526,413.28
13/6/2024	4615-1	PAGO FACT. 4718, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,380.60	155,318,032.68
13/6/2024	4617-1	PAGO FACT. 5248, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,782.50	155,288,250.18
13/6/2024	4619-1	PAGO FACT. 1070, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,070.00	155,259,180.18
13/6/2024	4621-1	PAGO FACT. 39726, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		241,445.88	155,017,734.30
13/6/2024	4623-1	PAGO FACT. 5002, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		244,586.60	154,773,147.70
13/6/2024	4625-1	PAGO FACT. 880, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		4,265.75	154,768,881.95
13/6/2024	4627-1	PAGO FACT. 595, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,950.00	154,748,931.95
13/6/2024	4629-1	PAGO FACT. 597, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		299,250.00	154,449,681.95
13/6/2024	4635-1	PAGO FACT. 4227, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,460.00	154,367,221.95
13/6/2024	4637-1	PAGO FACT. 4226, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		95,000.00	154,272,221.95
13/6/2024	4639-1	PAGO FACT. 4229, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		32,984.00	154,239,237.95
13/6/2024	4641-1	PAGO FACT. 14403, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		59,796.80	154,179,441.15
13/6/2024	4648-1	PAGO FACT. 279, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		31,527.00	154,147,914.15
13/6/2024	4650-1	PAGO FACT. 891, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		201,705.00	153,946,209.15
13/6/2024	4652-1	PAGO FACT. 890, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		7,552.50	153,938,656.65
13/6/2024	4654-1	PAGO FACT. 264, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		30,324.00	153,908,332.65
13/6/2024	4656-1	PAGO FACT. 263, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		54,720.00	153,853,612.65
13/6/2024	4658-1	PAGO FACT. 594, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		233,225.00	153,620,387.65
13/6/2024	4660-1	PAGO FACT. 595, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		135,052.00	153,485,335.65
13/6/2024	4662-1	PAGO FACT. 596, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		207,233.00	153,278,102.65
13/6/2024	4664-1	PAGO FACT. 189, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		80,348.53	153,197,754.12
13/6/2024	4666-1	PAGO FACT. 190, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		213,801.61	152,983,952.51
13/6/2024	4668-1	PAGO FACT. 188, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		212,460.69	152,771,491.82
13/6/2024	4670-1	PAGO FACT. 593, COMPRA D EPLASTICOS Y UTILES DE COCINA.		63,494.70	152,707,997.12
13/6/2024	4675-1	PAGO FACT. 1862, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		104,500.00	152,603,497.12
16/6/2024		COBRO PACIENTES	62,325.00		152,665,822.12
16/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,515.28	37.88	152,667,299.51
16/6/2024		COBRO DE TARJETAS	376.80	9.42	152,667,666.89
16/6/2024		COBRO DE TARJETAS	43.20	1.08	152,667,709.01
16/6/2024		COBRO DE TARJETAS	4,286.40	107.16	152,671,888.25
17/6/2024	4014-1	NULO	53,960.00		152,725,848.25
17/6/2024	3898-1	NULO	886,324.53		153,612,172.78
17/6/2024		COBRO PACIENTES	32,058.00		153,644,230.78
17/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,505.20	37.63	153,645,698.35
17/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	153,646,868.35
17/6/2024		COBRO DE TARJETAS	888.10	22.20	153,647,734.25
17/6/2024		COBRO DE TARJETAS	297.46	7.44	153,648,024.28
17/6/2024		ARS PRIMERA	2,217,148.81		155,865,173.09
17/6/2024		ARS HUMANO	199,785.57		156,064,958.66
17/6/2024	4684-1	PAGO FACT. 627, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		36,812.50	156,028,146.16
17/6/2024	4686-1	PAGO FACT. 28695, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA INSTITUCIONAL.		16,064.77	156,012,081.39
17/6/2024	4688-1	PAGO FACT. 2205, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		32,883.00	155,979,198.39
17/6/2024	4702-1	PAGO FACT. 439, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,985.00	155,973,213.39
17/6/2024	4704-1	PAGO FACT. 5402, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,211.20	155,964,002.19
17/6/2024	4707-1	PAGO FACT. 165, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,728.75	155,941,273.44
17/6/2024	4709-1	PAGO FACT. 88269, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,523.75	155,912,749.69
17/6/2024	4714-1	PAGO FACT. 354, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		31,920.00	155,880,829.69
17/6/2024	4716-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		154,668.75	155,726,160.94
17/6/2024	4718-1	PAGO FACT. 7085, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		49,400.00	155,676,760.94
17/6/2024	4720-1	PAGO FACT. 7045, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,460.00	155,594,300.94

17/6/2024	4722-1	PAGO FACT. 7044, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		628,945.12	154,965,355.82
17/6/2024	4729-1	PAGO FACT. 7089, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		130,903.40	154,834,452.42
18/6/2024		COBRO PACIENTES	28,360.00		154,862,812.42
18/6/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	154,863,299.92
18/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,150.18	28.75	154,864,421.34
18/6/2024		COBRO DE TARJETAS	638.29	15.96	154,865,043.67
18/6/2024		COBRO DE TARJETAS	920.86	23.02	154,865,941.51
18/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,686.40	42.16	154,867,585.75
18/6/2024		ARS RENACER	414,765.52		155,282,351.27
18/6/2024	4736-1	PAGO FACT. 585, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		53,960.00	155,228,391.27
18/6/2024	4743-1	PAGO FACT. 284 Y 286, COMPRA DE UTILES DIVERSOS Y ARTES GRAFICAS.		204,756.00	155,023,635.27
18/6/2024	4744-1	PAGO FACT. 2018, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		28,931.30	154,994,703.97
18/6/2024	4746-1	PAGO FACT. 447, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		67,806.78	154,926,897.19
19/6/2024	4758-1	PAGO FACT. 446, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		124,107.90	154,802,789.29
19/6/2024	4760-1	PAGO FACT. 7088, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES.		187,625.00	154,615,164.29
19/6/2024	4762-1	PAGO FACT. 448, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES.		30,685.00	154,584,479.29
19/6/2024	4764-1	PAGO FACT. 5404, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		51,727.50	154,532,751.79
19/6/2024	4766-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		149,625.00	154,383,126.79
19/6/2024	4769-1	PAGO FACT. 5405, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,152.70	154,379,974.09
19/6/2024	4771-1	PAGO FACT. 3555, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		4,724.16	154,375,249.93
19/6/2024	4773-1	PAGO FACT. 445, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		358,150.00	154,017,099.93
19/6/2024	4775-1	PAGO FACT. 73, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		31,350.00	153,985,749.93
19/6/2024	4777-1	PAGO FACT. 911, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,369.50	153,977,380.43
19/6/2024	4779-1	PAGO FACT. 88268, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		188,100.00	153,789,280.43
19/6/2024	4783-1	PAGO FACT. 1069, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,550.00	153,780,730.43
19/6/2024	4785-1	PAGO FACT. 273, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		72,318.75	153,708,411.68
19/6/2024	4787-1	PAGO FACT. 4946, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		279,236.61	153,429,175.07
19/6/2024	4789-1	PAGO FACT. 878, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		144,307.50	153,284,867.57
19/6/2024	4791-1	PAGO FACT. 135, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		36,160.00	153,248,707.57
19/6/2024	4793-1	PAGO FACT. 14458, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		214,529.00	153,034,178.57
19/6/2024	4795-1	PAGO FACT. 2204, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		72,229.02	152,961,949.55
19/6/2024	4799-1	PAGO FACT. 440, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		1,125,639.32	151,836,310.23
19/6/2024		COBRO PACIENTES	24,190.00		151,860,500.23
19/6/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	151,861,377.73
19/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,181.28	54.53	151,863,504.48
19/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,527.06	38.18	151,864,993.36
20/6/2024		COBRO PACIENTES	60,316.00		151,925,309.36
20/6/2024		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	151,925,553.11
20/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,927.33	48.18	151,927,432.26
20/6/2024		COBRO DE TARJETAS	13,097.34	327.43	151,940,202.17
20/6/2024		COBRO DE TARJETAS	427.30	10.68	151,940,618.78
20/6/2024		ARS ASEMAP	245,439.99		152,186,058.77
20/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	205,700.00		152,391,758.77
20/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	116,393.57		152,508,152.34
20/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	113,506.08		152,621,658.42
20/6/2024	4837-1	PAGO FACT. 7635, ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		149,780.80	152,471,877.62
20/6/2024	4839-1	PAGO FACT. 187, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		93,009.97	152,378,867.65
20/6/2024	4841-1	PAGO FACT. 188, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		490,656.00	151,888,211.65
20/6/2024	4843-1	PAGO FACT. 16553 Y 17426, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		199,627.38	151,688,584.27
20/6/2024	4846-1	PAGO FACT. 597, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		449,186.30	151,239,397.97
20/6/2024	4848-1	PAGO FACT. 186, COMPRA DE RESPUESTO.		86,188.30	151,153,209.67
20/6/2024	4850-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE RESPUESTOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		1,001,897.55	150,151,312.12
20/6/2024	4853-1	PAGO FACT. 15, COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO E INSTRUMENTAL MEDICO.		606,167.03	149,545,145.09
20/6/2024	4855-1	PAGO FACT. 25629, 25844, 25848, 25848, 25839, 25845, 25841, 25840 Y 25891, COMPRA DE OXIGENO.		1,226,041.28	148,319,103.81

21/6/2024	4860-1	PAGO FACT. 14, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		1,763,671.60	146,555,432.21
21/6/2024	4862-1	PAGO FACT. 32373, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		297,070.50	146,258,361.71
23/6/2024		COBRO PACIENTES	78,191.00		146,336,552.71
23/6/2024		COBRO DE TARJETAS	571.31	14.28	146,337,109.74
23/6/2024		COBRO DE TARJETAS	10,388.32	259.71	146,347,238.35
23/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,420.00	60.50	146,349,597.85
23/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	146,350,865.35
24/6/2024	4894-1	PAGO FACT. 28001, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		930,320.80	145,420,544.55
24/6/2024	4897-1	PAGO FACT. 43, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS E INSUMOS MEDICOS.		131,526.35	145,289,018.20
24/6/2024	4899-1	PAGO FACT. 598, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		163,991.25	145,125,026.95
24/6/2024	4901-1	PAGO FACT. 2983 Y 2939, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		712,389.94	144,412,637.01
24/6/2024	4904-1	PAGO FACT. 2935, 2984 Y 2979, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		152,485.45	144,260,151.56
24/6/2024		COBRO PACIENTES	24,576.00		144,284,727.56
24/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,729.48	43.24	144,286,413.81
24/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,394.12	34.85	144,287,773.07
24/6/2024		COBRO DE TARJETAS	585.26	14.63	144,288,343.70
24/6/2024		ARS MAPFRE SALUD	1,809,283.94		146,097,627.64
24/6/2024		ARS UNIVERSAL	342,997.89		146,440,625.53
24/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	290,820.66		146,731,446.19
24/6/2024		ARS MAPFRE SALUD	95,906.30		146,827,352.49
24/6/2024		ARS MAPFRE SALUD	54,390.44		146,881,742.93
24/6/2024		ARS MAPFRE SALUD	2,283.38		146,884,026.31
25/6/2024	4906-1	PAGO FACT. 3002, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		72,181.00	146,811,845.31
25/6/2024	4908-1	PAGO FACT. 2937, 2978 Y 2988, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		177,252.33	146,634,592.98
25/6/2024	4910-1	PAGO FACT. 5319, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		134,662.50	146,499,930.48
25/6/2024	4912-1	PAGO FACT. 5255, 5256 Y 5316, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		239,257.50	146,260,672.98
25/6/2024	4914-1	PAGO FACT. 2986, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		3,762.56	146,256,910.42
25/6/2024	4916-1	PAGO FACT. 2296, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		221,497.25	146,035,413.17
25/6/2024	4918-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		189,840.00	145,845,573.17
25/6/2024	4920-1	PAGO FACT. 267, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		115,425.00	145,730,148.17
25/6/2024	4927-1	PAGO FACT. 3035, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		17,216.00	145,712,932.17
25/6/2024	4929-1	PAGO FACT. 29403, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		3,060,115.76	142,652,816.41
25/6/2024		COBRO PACIENTES	31,550.00		142,684,366.41
25/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,978.86	49.47	142,686,295.80
25/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,104.24	27.61	142,687,372.43
25/6/2024		COBRO DE TARJETAS	15,076.74	376.92	142,702,072.26
25/6/2024		COBRO DE TARJETAS	14,211.00	355.28	142,715,927.98
26/6/2024	4937-1	PAGO FACT. 133 Y 135, SERVICIO DE INTERNET, FLOTAS Y TELEFONOS.		237,492.48	142,478,435.50
26/6/2024	4944-1	PAGO FACT. 798, RECOLECCION DE RESIDUOS.		23,500.00	142,454,935.50
26/6/2024		COBRO PACIENTES	19,506.00		142,474,441.50
26/6/2024		COBRO DE TARJETAS	835.00	20.88	142,475,255.63
26/6/2024		COBRO DE TARJETAS	12,900.00	322.50	142,487,833.13
26/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,286.87	32.17	142,489,087.82
26/6/2024		ARS MONUMENTAL	326,383.21		142,815,471.03
26/6/2024		ARS GMA	219,424.74		143,034,895.77
26/6/2024		ARS GMA	32,369.26		143,067,265.03
27/6/2024		COBRO PACIENTES	24,449.00		143,091,714.03
27/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,429.48	35.74	143,093,107.78
27/6/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	143,093,790.28
27/6/2024		COBRO DE TARJETAS	365.18	9.13	143,094,146.33
27/6/2024		COBRO DE TARJETAS	954.67	23.87	143,095,077.13
27/6/2024		ARS SEMMA	402,330.68		143,497,407.81
27/6/2024		ARS SIMAG	30,975.99		143,528,383.80
30/6/2024		COBRO PACIENTES	52,040.00		143,580,423.80
30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	987.02	24.68	143,581,386.15
30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,012.22	25.31	143,582,373.06
30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	143,584,128.06
30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	794.78	19.87	143,584,902.97
30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	378.42	9.46	143,585,271.93

30/6/2024		COBRO DE TARJETAS	2,107.10	52.68	143,587,326.35
30/6/2024		ARS FUTURO	1,987,650.20		145,574,976.55
30/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024	231,474.51		145,806,451.06
30/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024	50,000.00		145,856,451.06
30/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024	202,394.39		146,058,845.45
30/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024	59,641.03		146,118,486.48
30/6/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024	24,256.63		146,142,743.11
			82,422,014.48	72,067,810.76	



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 JUNIO 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

			Balance Inicial:		13,109.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/5/2024		IMPUESTOS 0.15%	-	150.00	12,959.26
31/5/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	12,784.26
			-	325.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Lieda. Luz Gonzalez
Contadora