

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,784.26
			Debito	Credito	Balance
31/7/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	12,634.26
31/7/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	12,459.26
			-	325.00	

D/o Sandy Cepeda
Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

[Signature]
Licda. Luz Gonzalez
Contadora

			Balance Inicial:		146,142,743.11
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2024		COBRO PACIENTES	25,490.00		146,168,233.11
1/7/2024		COBRO DE TARJETAS	392.82	9.82	146,168,616.11
1/7/2024		COBRO DE TARJETAS	108.28	2.71	146,168,721.69
1/7/2024		COBRO DE TARJETAS	384.06	9.60	146,169,096.14
1/7/2024		COBRO DE TARJETAS	910.86	22.77	146,169,984.23
1/7/2024		COBRO DE TARJETAS	535.72	13.39	146,170,506.56
1/7/2024	4982-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,004.43	146,136,502.13
2/7/2024		COBRO PACIENTES	34,275.00		146,170,777.13
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	146,171,029.60
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	3,210.60	80.27	146,174,159.93
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	146,174,403.68
2/7/2024		COBRO DE TARJETAS	4,483.64	112.09	146,178,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS META SALUD	24,256.63		146,203,031.86
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS META SALUD		24,256.63	146,178,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS CMD	231,474.51		146,410,249.74
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS CMD		231,474.51	146,178,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. RAMON TAVERAS PAGO CAF.	50,000.00		146,228,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. RAMON TAVERAS PAGO CAF.		50,000.00	146,178,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS ASEMAP	202,394.39		146,381,169.62
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS ASEMAP		202,394.39	146,178,775.23
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS RESERVAS	59,641.03		146,238,416.26
2/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2024. ARS RESERVAS		59,641.03	146,178,775.23
2/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	773,546.89		146,952,322.12
2/7/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		147,002,322.12
2/7/2024		ARS YUNEN	111,457.31		147,113,779.43
2/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	234,359.63		147,348,139.06
2/7/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	22,213,731.53		169,561,870.59
2/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,309,381.94		170,871,252.53
2/7/2024	4992-1	PAGO NOMINA DE VAC. NO DISF. EX COLABORADORES		605,808.23	170,265,444.30
3/7/2024		COBRO PACIENTES	34,017.00		170,299,461.30
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	392.82	9.82	170,299,844.30
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	170,300,819.30
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	170,300,965.55
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,218.24	30.46	170,302,153.33
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,500.00	62.50	170,304,590.83
3/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,156.96	28.92	170,305,718.87
3/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,450,961.27		171,756,680.14
3/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,914.68		171,759,594.82
4/7/2024		COBRO PACIENTES	49,448.00		171,809,042.82
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	899.92	22.50	171,809,920.24
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	171,810,692.52
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	171,810,755.11
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	59.06	1.48	171,810,812.70
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	564.20	14.11	171,811,362.79
4/7/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	171,811,655.29
4/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,962,269.58		173,773,924.87

4/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	104,600.00		173,878,524.87
7/7/2024		COBRO PACIENTES	26,070.00		173,904,594.87
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	173,904,887.37
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	431.82	10.80	173,905,308.40
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	719.52	17.99	173,906,009.93
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,993.42	49.84	173,907,953.51
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	760.60	19.02	173,908,695.10
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,197.06	29.93	173,909,862.23
7/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,425.84	35.65	173,911,252.43
8/7/2024		COBRO PACIENTES	69,910.00		173,981,162.43
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	758.94	18.97	173,981,902.39
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	173,982,779.89
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	277.67	6.94	173,983,050.62
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	237.45	5.94	173,983,282.13
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	330.42	8.26	173,983,604.29
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	173,984,091.79
8/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	785,687.52		174,769,779.31
8/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	19,250.16		174,789,029.47
9/7/2024		COBRO PACIENTES	40,080.00		174,829,109.47
9/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,559.38	38.98	174,830,629.87
9/7/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	174,830,756.10
9/7/2024		COBRO DE TARJETAS	950.96	23.77	174,831,683.29
9/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,534.24	38.36	174,833,179.17
9/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,543.76	63.59	174,835,659.34
10/7/2024		COBRO PACIENTES	33,526.00		174,869,185.34
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,913.58	47.84	174,871,051.08
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	208.65	5.22	174,871,254.51
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	741.89	18.55	174,871,977.86
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	174,872,367.86
10/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	174,873,830.36
11/7/2024		COBRO PACIENTES	17,400.00		174,891,230.36
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,585.36	39.63	174,892,776.08
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	174,893,751.08
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,076.00	51.90	174,895,775.18
14/7/2024		COBRO PACIENTES	62,757.00		174,958,532.18
14/7/2024		COBRO DE TARJETAS	393.88	9.85	174,958,916.22
14/7/2024		COBRO DE TARJETAS	7,386.16	184.65	174,966,117.72
14/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	174,967,385.22
14/7/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	174,968,262.72
15/7/2024	5193-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2024.	36,859,762.49		211,828,025.21
15/7/2024	5193-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		31,944,418.21	179,883,607.00
15/7/2024	5193-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024.		2,264,859.91	177,618,747.09
15/7/2024	5193-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO, 2024. (IR-3).		2,268,054.40	175,350,692.69
15/7/2024	5193-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JULIO, 2024.		382,429.97	174,968,262.72
15/7/2024	5195-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL JULIO 2024.		2,721,683.55	172,246,579.17
15/7/2024	5197-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JULIO 2024.		26,000.00	172,220,579.17
15/7/2024	5199-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL JULIO 2024.		483,704.40	171,736,874.77
15/7/2024		COBRO PACIENTES	37,480.00		171,774,354.77
15/7/2024		COBRO DE TARJETAS	392.82	9.82	171,774,737.77
15/7/2024		COBRO DE TARJETAS	981.38	24.53	171,775,694.62
15/7/2024		COBRO DE TARJETAS	734.02	18.35	171,776,410.29
15/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,056.96	26.42	171,777,440.82
15/7/2024		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	171,777,817.56
16/7/2024		COBRO PACIENTES	33,680.00		171,811,497.56
16/7/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	171,811,692.56
16/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,049.60	26.24	171,812,715.92
16/7/2024		COBRO DE TARJETAS	861.22	21.53	171,813,555.61
16/7/2024		COBRO DE TARJETAS	11,446.48	286.16	171,824,715.93
16/7/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	171,825,495.93
16/7/2024	5254-1	PAGO FACT. 7176, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		190,034.77	171,635,461.16
16/7/2024	5256-1	PAGO FACT. 507 Y 503, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		196,452.54	171,439,008.62
16/7/2024	5258-1	PAGO FACT. 6811, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,500.00	171,297,508.62
16/7/2024	5260-1	PAGO FACT. 57668, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		97,185.04	171,200,323.58
16/7/2024	5262-1	PAGO FACT. 5496, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		253,500.00	170,946,823.58

16/7/2024	5264-1	PAGO FACT. 493, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	115,796.00	170,831,027.58
16/7/2024	5269-1	PAGO FACT. 4279, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	120,000.00	170,711,027.58
16/7/2024	5271-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	198,240.00	170,512,787.58
16/7/2024	5273-1	PAGO FACT. 123, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.	25,033.20	170,487,754.38
16/7/2024	5275-1	PAGO FACT. 7719, ALQUILER DE EQUIPOS.	212,239.99	170,275,514.39
16/7/2024	5277-1	PAGO FACT. 190, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	264,320.00	170,011,194.39
16/7/2024	5279-1	PAGO FACT. 531, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	148,680.00	169,862,514.39
16/7/2024	5281-1	PAGO FACT. 780, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.	159,730.26	169,702,784.13
16/7/2024	5283-1	PAGO FACT. 2287, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.	159,152.50	169,543,631.63
16/7/2024	5285-1	PAGO FACT. 923, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.	93,720.00	169,449,911.63
16/7/2024	5287-1	PAGO FACT. 103, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	20,060.00	169,429,851.63
16/7/2024	5290-1	PAGO FACT. 444, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	48,592.05	169,381,259.58
16/7/2024	5292-1	PAGO FACT. 361, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA.	75,000.03	169,306,259.55
16/7/2024	5294-1	PAGO FACT. 1255, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	124,172.40	169,182,087.15
16/7/2024	5297-1	PAGO FACT. 541, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	66,940.00	169,115,147.15
16/7/2024	5300-1	PAGO FACT. 7281, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	80,000.00	169,035,147.15
16/7/2024	5304-1	PAGO FACT. 14781, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.	143,296.00	168,891,851.15
16/7/2024	5306-1	PAGO FACT. 289, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.	114,165.00	168,777,686.15
16/7/2024	5308-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.	85,550.00	168,692,136.15
16/7/2024	5310-1	PAGO FACT. 469, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	177,600.00	168,514,536.15
17/7/2024	5328-1	PAGO FACT. 14779, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.	90,570.00	168,423,966.15
17/7/2024	5330-1	PAGO FACT. 353, PRUEBA DE AGUA.	12,450.00	168,411,516.15
17/7/2024	5332-1	PAGO FACT. 5568, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	133,559.82	168,277,956.33
17/7/2024	5334-1	PAGO FACT. 1280, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	211,316.00	168,066,640.33
17/7/2024	5336-1	PAGO FACT. 601, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.	43,365.00	168,023,275.33
17/7/2024	5339-1	PAGO FACT. 191, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	231,903.74	167,791,371.59
17/7/2024	5341-1	PAGO FACT. 606, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	216,205.00	167,575,166.59
17/7/2024	5343-1	PAGO FACT. 605, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	145,780.00	167,429,386.59
17/7/2024	5345-1	PAGO FACT. 604, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	245,500.00	167,183,886.59
17/7/2024	5349-1	PAGO FACT. 603, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	72,617.20	167,111,269.39
17/7/2024	5351-1	PAGO FACT. 602, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.	208,152.00	166,903,117.39
17/7/2024	5353-1	PAGO FACT. 654, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	39,450.00	166,863,667.39
17/7/2024	5355-1	PAGO FACT. 193, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	225,787.36	166,637,880.03
17/7/2024	5357-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.	95,725.02	166,542,155.01
17/7/2024	5361-1	PAGO FACT. 805 Y 812, RECOLECCION DE RESIDUOS .	47,000.00	166,495,155.01
17/7/2024	5379-1	PAGO FAT. 26120, 26123, 26124, 26125 Y 26126, COMPRA DE OXIGENO.	796,216.09	165,698,938.92
17/7/2024	5381-1	PAGO FACT. 5494, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	163,200.00	165,535,738.92
17/7/2024	5384-1	PAGO FACT. 14599, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.	183,638.68	165,352,100.24
17/7/2024	5386-1	PAGO FACT. 14596, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.	154,618.94	165,197,481.30
17/7/2024	5388-1	PAGO FACT. 943, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	483,800.00	164,713,681.30
17/7/2024	5390-1	PAGO FACT. 5095, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	51,080.13	164,662,601.17

17/7/2024	5392-1	PAGO FACT. 758, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		46,964.00	164,615,637.17
17/7/2024	5394-1	PAGO FACT. 759, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		11,778.76	164,603,858.41
17/7/2024	5396-1	PAGO FACT. 14598, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		33,564.00	164,570,294.41
17/7/2024	5399-1	PAGO FACT. 487, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		1,696.30	164,568,598.11
17/7/2024	5402-1	PAGO FACT. 2046, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		27,753.83	164,540,844.28
17/7/2024	5405-1	PAGO FACT. 888, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		15,387.20	164,525,457.08
17/7/2024	5407-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE UTILES VARIOS.		208,594.50	164,316,862.58
17/7/2024	5411-1	PAGO FACT. 1579, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		51,919.44	164,264,943.14
17/7/2024	4061-1	NULO	449,538.21		164,714,481.35
17/7/2024	4380-1	NULO	213,666.17		164,928,147.52
17/7/2024		COBRO PACIENTES	44,537.00		164,972,684.52
17/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	164,974,244.52
17/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,340.07	58.50	164,976,526.09
17/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,450.00	36.25	164,977,939.84
17/7/2024		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	164,978,417.59
17/7/2024		ARS PRIMERA HUMANO	2,178,047.00		167,156,464.59
17/7/2024		ARS RENACER	403,906.61		167,560,371.20
17/7/2024		ARS HUMANO SEGUROS	181,425.20		167,741,796.40
18/7/2024		COBRO PACIENTES	25,576.00		167,767,372.40
18/7/2024		COBRO DE TARJETAS	3,034.59	75.86	167,770,331.12
18/7/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	167,770,526.12
18/7/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	167,771,013.62
18/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,238.02	55.95	167,773,195.69
18/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,693,150.81		169,466,346.50
18/7/2024		ARS CMD	233,239.29		169,699,585.79
18/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	168,300.00		169,867,885.79
18/7/2024	5415-1	PAGO FACT. 887, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		157,388.40	169,710,497.39
18/7/2024	5417-1	PAGO FCAT. 1176, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		85,000.00	169,625,497.39
18/7/2024	5419-1	PAGO FACT. 360, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.		247,999.66	169,377,497.73
18/7/2024	5421-1	PAGO FACT. 5504, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,470.00	169,334,027.73
18/7/2024	5423-1	PAGO FACT. 1242, COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS.		147,240.00	169,186,787.73
18/7/2024	5425-1	PAGO FACT. 483, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		47,400.00	169,139,387.73
18/7/2024	5427-1	PAGO FACT. 951, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		160,580.00	168,978,807.73
18/7/2024	5429-1	PAGO FACT. 8588, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		25,500.00	168,953,307.73
18/7/2024	5431-1	PAGO FACT. 5109, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		58,975.00	168,894,332.73
18/7/2024	5433-1	PAGO FACT. 191 Y 183, SERVICIO DE FUMIGACION.		300,900.00	168,593,432.73
18/7/2024	5436-1	PAGO FACT. 93, SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO.		20,060.00	168,573,372.73
18/7/2024	5438-1	PAGO FACT. 3510 Y 19235, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		123,025.20	168,450,347.53
18/7/2024	5442-1	PAGO FACT. 132227, 130209, 128571 Y 122449, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		16,800.00	168,433,547.53
18/7/2024	5446-1	PAGO FACT.134010, 135902, 137934, 139831 141507, 143639 Y 14553.		29,400.00	168,404,147.53
18/7/2024	5449-1	PAGO FACT. 13577, COMPRA DE PAPEL Y CARTON E INSTRUMENTAL MEDICO.		23,605.90	168,380,541.63
18/7/2024	5451-1	PAGO FACT. 215 Y 220, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		253,491.20	168,127,050.43
18/7/2024	5453-1	PAGO FACT. 2924, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		14,018.40	168,113,032.03
18/7/2024	5455-1	PAGO FACT. 90, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		202,429.00	167,910,603.03
18/7/2024	5458-1	PAGO FACT. 93, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		561,090.00	167,349,513.03
18/7/2024	5462-1	PAGO FAT. 1106, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		69,856.00	167,279,657.03
18/7/2024	5468-1	PAGO FACT. 377, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		257,830.00	167,021,827.03
18/7/2024	5470-1	PAGO FACT. 91, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		212,105.00	166,809,722.03
18/7/2024	5472-1	PAGO FACT. 87, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		120,183.00	166,689,539.03
18/7/2024	5475-1	PAGO FACT. 14822, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		249,754.50	166,439,784.53
18/7/2024	5477-1	PAGO FACT. 2081, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		89,904.58	166,349,879.95

18/7/2024	5480-1	PAGO FACT. 3057, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		50,986.40	166,298,893.55
18/7/2024	5482-1	PAGO FACT. 532, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,692.00	166,264,201.55
18/7/2024	5484-1	PAGO FACT. 92, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		250,880.00	166,013,321.55
18/7/2024	5486-1	PAGO FACT. 105, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		28,500.00	165,984,821.55
18/7/2024	5488-1	PAGO FACT. 18, COMPRA DE INSUMOS HIGIENE Y LIMPIEZA.		225,380.00	165,759,441.55
18/7/2024	5490-1	PAGO FACT. 2386, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		150,586.88	165,608,854.67
19/7/2024	5492-1	PAGO FACT. 22926, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		102,861.32	165,505,993.35
19/7/2024	5494-1	PAGO FACT. 1888, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		110,000.00	165,395,993.35
19/7/2024	5497-1	PAGO FACT. 246, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		78,614.55	165,317,378.80
19/7/2024	5499-1	PAGO FACT. 04, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		45,135.00	165,272,243.80
19/7/2024	5501-1	PAGO FACT. 101, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		482,030.00	164,790,213.80
19/7/2024	5503-1	PAGO FACT. 2133, 2144, 2152, 2157, 2161, 2165, 2174, 2181, 2183, 2199, 2204 Y 2212, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		34,500.00	164,755,713.80
19/7/2024	5510-1	PAGO FACT. 356, COMPRA DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA.		223,308.39	164,532,405.41
19/7/2024	5512-1	PAGO FACT. 1968, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		580,992.38	163,951,413.03
19/7/2024	5515-1	PAGO FACT. 30990, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,137,047.60	162,814,365.43
19/7/2024	5517-1	PAGO FACT. 31921, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,135,848.60	161,678,516.83
19/7/2024	5519-1	PAGO FACT. 31927, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		934,780.00	160,743,736.83
19/7/2024	5521-1	PAGO FACT. 32412, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		888,000.00	159,855,736.83
19/7/2024	5523-1	PAGO FACT. 33018, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,357,580.00	158,498,156.83
19/7/2024	5532-1	PAGO FACT. 440, COMPRA DE GASOIL.		393,200.00	158,104,956.83
19/7/2024	4799-1	NULO	1,125,639.32		159,230,596.15
21/7/2024		COBRO PACIENTES	37,767.00		159,268,363.15
21/7/2024		COBRO DE TARJETAS	489.38	12.23	159,268,840.30
21/7/2024		COBRO DE TARJETAS	4,464.20	111.61	159,273,192.89
21/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,886.40	47.16	159,275,032.13
22/7/2024		COBRO PACIENTES	23,620.00		159,298,652.13
22/7/2024		COBRO DE TARJETAS	717.18	17.93	159,299,351.38
22/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	159,300,326.38
22/7/2024		COBRO DE TARJETAS	3,643.26	91.08	159,303,878.56
22/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	159,305,146.06
22/7/2024	5541-1	PAGO FACT. 440, MANETENIMIENTO DE EQUIPO.		1,234,437.17	158,070,708.89
23/7/2024		COBRO PACIENTES	49,460.00		158,120,168.89
23/7/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	158,120,948.89
23/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,334.60	58.37	158,123,225.13
23/7/2024		COBRO DE TARJETAS	561.56	14.04	158,123,772.65
23/7/2024		COBRO DE TARJETAS	3,505.08	87.63	158,127,190.10
23/7/2024		ARS FUTURO	1,278,283.04		159,405,473.14
23/7/2024		ARS SEMMA	160,782.47		159,566,255.61
23/7/2024		ARS MAFPRE SALUD	864,992.97		160,431,248.58
23/7/2024		ARS MAFPRE SALUD	86,173.00		160,517,421.58
23/7/2024		ARS UNIVERSAL	111,311.15		160,628,732.73
23/7/2024		ARS META SALUD	166,727.45		160,795,460.18
23/7/2024		ARS ASEMAP	86,513.98		160,881,974.16
23/7/2024		ARS MAFPRE SALUD	76,366.74		160,958,340.90
24/7/2024		COBRO PACIENTES	23,855.00		160,982,195.90
24/7/2024		COBRO DE TARJETAS	17,722.32	443.06	160,999,475.16
24/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,602.92	65.07	161,002,013.01
24/7/2024		COBRO DE TARJETAS	648.39	16.21	161,002,645.19
24/7/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	161,003,417.47
25/7/2024		COBRO PACIENTES	29,335.00		161,032,752.47
25/7/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	161,033,434.97
25/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	161,034,604.97
25/7/2024		COBRO DE TARJETAS	533.86	13.35	161,035,125.48
28/7/2024		COBRO PACIENTES	73,705.00		161,108,830.48
28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	6,779.16	169.48	161,115,440.16
28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,104.54	27.61	161,116,517.09
28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	193.67	4.84	161,116,705.92

28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,266.81	31.67	161,117,941.06
28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	556.96	13.92	161,118,484.09
28/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,380.80	34.52	161,119,830.37
29/7/2024		COBRO PACIENTES	33,155.00		161,152,985.37
29/7/2024		COBRO DE TARJETAS	289.47	7.24	161,153,267.61
29/7/2024		COBRO DE TARJETAS	166.82	4.17	161,153,430.26
29/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,694.12	42.35	161,155,082.02
29/7/2024		COBRO DE TARJETAS	7,900.00	197.50	161,162,784.52
30/7/2024		COBRO PACIENTES	73,485.00		161,236,269.52
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	35,720.46	893.01	161,271,096.97
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,279.67	31.99	161,272,344.65
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	733.20	18.33	161,273,059.52
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	161,274,347.44
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	116.28	2.91	161,274,460.81
30/7/2024		COBRO DE TARJETAS	15,033.36	375.83	161,289,118.33
31/7/2024		COBRO PACIENTES	39,315.00		161,328,433.33
31/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,694.12	42.35	161,330,085.10
31/7/2024		COBRO DE TARJETAS	4,886.60	122.17	161,334,849.54
31/7/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	161,335,532.04
31/7/2024		COBRO DE TARJETAS	394.34	9.86	161,335,916.52
31/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,224.62	30.62	161,337,110.52
31/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024	50,000.00		161,387,110.52
31/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024	64,481.38		161,451,591.90
31/7/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024	2,867.60		161,454,459.50
			77,173,732.15	61,862,015.76	

