

			Balance Inicial:		161,454,459.50
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/1/2024		COBRO PACIENTES	36,780.00		161,491,239.50
8/1/2024		COBRO DE TARJETAS	215.40	5.39	161,491,449.52
8/1/2024		COBRO DE TARJETAS	3,247.89	81.20	161,494,616.21
8/1/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	161,495,493.71
8/1/2024		COBRO DE TARJETAS	776.00	19.40	161,496,250.31
8/1/2024		ARS MONUMENTAL	405,290.37		161,901,540.68
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.ARS YUNEN	64,481.38		161,966,022.06
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.ARS YUNEN		64,481.38	161,901,540.68
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.RAMON TAVERAS CAFETERIA	50,000.00		161,951,540.68
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.RAMON TAVERAS CAFETERIA		50,000.00	161,901,540.68
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.ARS FUTURO	2,867.60		161,904,408.28
8/1/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/7/2024.ARS FUTURO		2,867.60	161,901,540.68
8/1/2024		SUBSIDIO POR MATERNIDAD COMUN	276,729.40		162,178,270.08
8/1/2024	5878-1	PAGO FACT. 133 Y 135, TELEFONO, FLOTA LARGA DISTANCIA.		238,497.93	161,939,772.15
8/1/2024	5882-1	PAGO FACT. CC202408063203639304, PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE.		32,528.80	161,907,243.35
8/2/2024	5884-1	PAGO FACT. 2433, COMPRA D EUTILES MEDICOS.		330,212.00	161,577,031.35
8/2/2024	5886-1	PAGO FACT. 14880, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		47,608.04	161,529,423.31
8/2/2024	5888-1	PAGO FACT. 1855, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		17,275.20	161,512,148.11
8/2/2024	5890-1	PAGO FACT. 5004, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		7,240.01	161,504,908.10
8/2/2024	5894-1	PAGO FACT. 04 Y 17, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		186,884.88	161,318,023.22
8/2/2024	5896-1	PAGO FACT. 99, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,304,586.38	160,013,436.84
8/2/2024	5902-1	PAGO FACT. 496, 506 Y 512, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		50,367.64	159,963,069.20
8/2/2024	5904-1	PAGO FACT. 19, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		258,302.00	159,704,767.20
8/4/2024		COBRO PACIENTES	45,600.00		159,750,367.20
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	714.00	17.85	159,751,063.35
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	159,751,541.10
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	314.12	7.85	159,751,847.37
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	14,260.10	356.50	159,765,750.97
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,767.18	44.18	159,767,473.97
8/4/2024		COBRO DE TARJETAS	4,286.75	107.17	159,771,653.55
8/4/2024		SENASA SUBSIDIADO	18,311,762.08		178,083,415.63
8/4/2024		ARS GMA	99,526.29		178,182,941.92
8/4/2024		SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		178,232,941.92
8/4/2024		ARS SIMAG	8,066.40		178,241,008.32
8/5/2024		COBRO PACIENTES	32,925.00		178,273,933.32
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	178,275,590.82
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,125.34	78.13	178,278,638.02
8/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	178,280,003.02
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	2,168,365.42		180,448,368.44
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	1,338,062.94		181,786,431.38
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	793,238.98		182,579,670.36
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	593,483.96		183,173,154.32
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	266,600.86		183,439,755.18
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	197,316.75		183,637,071.93
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	76,897.63		183,713,969.56

8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	32,557.28		183,746,526.84
8/5/2024		SENASA CONTRIBUTIVO	2,548.37		183,749,075.21
8/6/2024	5273-1	NULO	25,033.20		183,774,108.41
8/6/2024	5438-1	NULO	123,025.20		183,897,133.61
8/6/2024	5977-1	PAGO FCAT. 07, COMPRA D EEUQUIPOS Y PRODCUTOS DIVERSOS.		230,560.20	183,666,573.41
8/6/2024	5979-1	PAGO FACT. 123, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		25,033.20	183,641,540.21
8/6/2024	5981-1	PAGO FACT. 3510, COMRPA DE GLP.		111,010.00	183,530,530.21
8/6/2024	5983-1	PAGO FACT. 19235, COMPRA DE GLP.		12,015.20	183,518,515.01
8/6/2024		COBRO PACIENTES	44,831.00		183,563,346.01
8/6/2024		COBRO DE TARJETAS	613.92	15.35	183,563,944.59
8/6/2024		COBRO DE TARJETAS	379.47	9.49	183,564,314.57
8/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,336.56	33.41	183,565,617.71
8/6/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	183,565,743.95
8/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	183,566,718.95
8/7/2024		COBRO PACIENTES	25,775.00		183,592,493.95
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	4,786.06	119.65	183,597,160.36
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	2,159.12	53.98	183,599,265.50
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	32,143.06	803.58	183,630,604.98
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	853.26	21.33	183,631,436.91
8/7/2024		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	183,631,534.41
8/7/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,007,204.08		184,638,738.49
8/7/2024	5442-1	NULO	16,800.00		184,655,538.49
8/8/2024	6025-1	PAGO FACT. 687, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		49,650.00	184,605,888.49
8/8/2024	6027-1	PAGO FACT. 197, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		153,438.44	184,452,450.05
8/8/2024	6029-1	PAGO FACT. 196, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		133,251.30	184,319,198.75
8/8/2024	6031-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		116,758.30	184,202,440.45
8/8/2024	6033-1	PAGO FACT. 194, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		253,687.70	183,948,752.75
8/8/2024	6035-1	PAGO FACT. 495, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		56,160.00	183,892,592.75
8/8/2024	6037-1	PAGO FACT. 487, COMPRA DE GASOIL.		393,200.00	183,499,392.75
8/8/2024	6039-1	PAGO FACT. 194, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	183,399,092.75
8/8/2024		COBRO PACIENTES	49,750.00		183,448,842.75
8/8/2024		COBRO DE TARJETAS	22,174.24	554.36	183,470,462.63
8/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,203.08	30.08	183,471,635.64
8/9/2024	6058-1	PAGO FACT. 2461, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		55,864.00	183,415,771.64
8/9/2024	6060-1	PAGO FACT. 2463, COMPRA DE ISNUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		179,614.00	183,236,157.64
8/9/2024	6062-1	PAGO FACT. 4377, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		474,000.00	182,762,157.64
8/9/2024	6064-1	PAGO FACT. 4376, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		255,000.00	182,507,157.64
8/9/2024	6067-1	PAGO FACT. 2459, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		219,364.22	182,287,793.42
8/9/2024	6069-1	PAGO FACT. 4375, COMRPA DE MEDICAMENTOS.		247,000.00	182,040,793.42
8/9/2024	6072-1	PAGO FACT. 271, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		187,425.00	181,853,368.42
8/9/2024	6074-1	PAGO FACT. 270, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		148,800.00	181,704,568.42
8/9/2024	6077-1	PAGO FACT. 269, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,000.00	181,624,568.42
8/9/2024	6079-1	PAGO FACT. 272, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		179,500.00	181,445,068.42
8/9/2024	6081-1	PAGO FACT. 2103, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		700,942.47	180,744,125.95
8/9/2024	6086-1	PAGO FACT. 26, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.		67,139.64	180,676,986.31
8/9/2024	6088-1	PAGO FACT. 5461, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		88,050.00	180,588,936.31
		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN.	246,237.68		180,835,173.99
8/11/2024		COBRO PACIENTES	61,020.00		180,896,193.99
8/11/2024		COBRO DE TARJETAS	279.48	6.99	180,896,466.48
8/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,870.00	46.75	180,898,289.73
8/11/2024		COBRO DE TARJETAS	3,109.64	77.74	180,901,321.63
8/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,344.52	33.61	180,902,632.54
8/12/2024	6093-1	PAGO FACT. 168, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		167,500.00	180,735,132.54
8/12/2024	6095-1	PAGO FACT. 209, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		127,351.50	180,607,781.04
8/12/2024	6098-1	PAGO FACT. 1129, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		261,370.00	180,346,411.04
8/12/2024	6100-1	PAGO FACT. 89231, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,000.00	180,324,411.04

8/12/2024	6103-1	PAGO FACT. 368, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		72,343.68	180,252,067.36
8/12/2024	6105-1	PAGO FACT. 367, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		151,594.59	180,100,472.77
8/12/2024	6107-1	PAGO FACT. 366, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		253,700.00	179,846,772.77
8/12/2024	6109-1	PAGO FACT. 89236, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		180,000.00	179,666,772.77
8/12/2024	6111-1	PAGO FACT. 1893, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		66,110.00	179,600,662.77
8/12/2024	6113-1	PAGO FACT. 698, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,600.00	179,567,062.77
8/12/2024	6115-1	PAGO FACT. 2462, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		107,850.00	179,459,212.77
8/12/2024		COBRO PACIENTES	89,530.00		179,548,742.77
8/12/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	179,549,515.04
8/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,486.40	37.16	179,550,964.28
8/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,201.76	30.04	179,552,136.00
8/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,238.04	55.95	179,554,318.09
13/8/2024		COBRO PACIENTES	40,210.00		179,594,528.09
13/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,060.00	26.50	179,595,561.59
13/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,029.20	25.73	179,596,565.06
13/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,215.28	30.38	179,597,749.96
13/8/2024		COBRO DE TARJETAS	6,356.96	158.92	179,603,947.99
13/8/2024	5878-1	NULO	238,497.93		179,842,445.92
13/8/2024	6128-1	PAGO FACT. 441, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		1,439,714.57	178,402,731.35
13/8/2024	6130-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		74,450.00	178,328,281.35
13/8/2024	6132-1	PAGO FACT. 5459, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		285,600.00	178,042,681.35
13/8/2024	6136-1	PAGO FACT. 5460, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		140,100.00	177,902,581.35
13/8/2024	6139-1	PAGO FACT. 2460, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		51,968.40	177,850,612.95
13/8/2024	6141-1	PAGO FACT. 4378, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,000.00	177,785,612.95
13/8/2024	6143-1	PAGO FACT. 1004, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,000.00	177,650,612.95
13/8/2024	6145-1	PAGO FACT. 498, 505, 513 Y 520, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		256,760.52	177,393,852.43
13/8/2024	6147-1	PAGO FACT. 177, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		58,268.00	177,335,584.43
13/8/2024	6150-1	PAGO FACT. 138, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		75,520.00	177,260,064.43
13/8/2024	6155-1	PAGO FACT. 702, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		480,000.00	176,780,064.43
13/8/2024	6158-1	PAGO FACT. 699, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		186,700.00	176,593,364.43
13/8/2024	6161-1	PAGO FACT. 74, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,750.00	176,549,614.43
13/8/2024	6163-1	PAGO FACT. 75, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		70,000.00	176,479,614.43
13/8/2024	6165-1	PAGO FACT. 5658, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		29,486.00	176,450,128.43
13/8/2024	6167-1	PAGO FACT. 695, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		192,500.00	176,257,628.43
13/8/2024	6177-1	PAGO FACT. 2987, 2938 Y 2985, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		595,292.86	175,662,335.57
14/8/2024	6180-1	PAGO FACT. 49672 Y 49673, PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		238,497.93	175,423,837.64
14/8/2024		COBRO PACIENTES	40,740.00		175,464,577.64
14/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,658.40	41.46	175,466,194.58
14/8/2024		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	175,467,072.08
14/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,939.38	48.48	175,468,962.98
14/8/2024		COBRO DE TARJETAS	627.04	15.68	175,469,574.34
14/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,769,880.86		177,239,455.20
15/8/2024	6204-1	PAGO FACT. 610, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		179,845.00	177,059,610.20
15/8/2024	6206-1	PAGO FACT. 609, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		192,500.00	176,867,110.20
15/8/2024	6208-1	PAGO FACT. 613, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,375.00	176,752,735.20
15/8/2024	6210-1	PAGO FACT. 611, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PLASTICOS Y UTILES DE COCINA.		217,200.80	176,535,534.40
15/8/2024	6212-1	PAGO FACT. 607, COMPRA DE UTILES DE COCINA.		254,880.00	176,280,654.40
15/8/2024	6214-1	PAGO FACT. 608, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		197,266.50	176,083,387.90
15/8/2024	6216-1	PAGO FACT. 276, SERVICIO DE CATERING.		81,744.00	176,001,643.90
15/8/2024	6228-1	PAGO FCAT. 447, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		26,190.69	175,975,453.21
15/8/2024	6230-1	PAGO FACT. 448, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		118,771.87	175,856,681.34
15/8/2024	6232-1	PAGO FACT. 4380, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		670,000.00	175,186,681.34
15/8/2024	6234-1	PAGO FACT. 7806, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		173,156.39	175,013,524.95
15/8/2024	6236-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		184,080.00	174,829,444.95
15/8/2024	6238-1	PAGO FACT. 194, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		522,445.00	174,306,999.95

15/8/2024	6240-1	PAGO FACT. 546, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		253,228.00	174,053,771.95
15/8/2024	6242-1	PAGO FACT. 26476, 26477, 26482, 26478, 26479 Y 26510, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,087,389.22	172,966,382.73
15/8/2024	6244-1	PAGO FACT. 33255, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		2,277,057.82	170,689,324.91
15/8/2024	6249-1	PAGO FACT. 33252, 33143, 33443 Y 33622, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		929,514.00	169,759,810.91
18/8/2024		COBRO PACIENTES	66,529.00		169,826,339.91
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,129.18	53.23	169,828,415.86
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	14,714.44	367.86	169,842,762.44
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,584.34	39.61	169,844,307.17
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	374.31	9.36	169,844,672.13
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	169,845,842.13
18/8/2024		COBRO DE TARJETAS	3,431.10	85.78	169,849,187.45
19/8/2024		COBRO PACIENTES	27,490.00		169,876,677.45
19/8/2024		COBRO DE TARJETAS	108.00	2.70	169,876,782.75
19/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,260.14	56.50	169,878,986.39
19/8/2024		COBRO DE TARJETAS	5,416.40	135.41	169,884,267.38
19/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,766.40	44.16	169,885,989.62
19/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,031.68	50.79	169,887,970.50
19/8/2024		ARS RESERVAS	3,550.02		169,891,520.52
19/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,131.08		169,893,651.60
19/8/2024	6255-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE ACCESORIOS.		248,470.24	169,645,181.36
19/8/2024	6257-1	PAGO FACT. 5656, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		142,496.80	169,502,684.56
19/8/2024	6260-1	PAGO FACT. 5655, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		198,600.00	169,304,084.56
19/8/2024	6262-1	PAGO FACT. 5657, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		238,950.00	169,065,134.56
19/8/2024	6264-1	PAGO FACT. 2299, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		248,508.00	168,816,626.56
19/8/2024	6267-1	PAGO FACT. 7386, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		492,225.00	168,324,401.56
19/8/2024	6275-1	PAGO FACT. 3756, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		214,625.00	168,109,776.56
19/8/2024	6277-1	PAGO FACT. 485, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,151.00	167,862,625.56
19/8/2024	6279-1	PAGO FACT. 23, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES DE LIMPIEZA.		213,922.20	167,648,703.36
19/8/2024	6282-1	PAGO FACT. 24, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		202,658.24	167,446,045.12
19/8/2024	6284-1	PAGO FACT. 97, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		127,381.00	167,318,664.12
19/8/2024	6286-1	PAGO FACT. 98, COMPRA DE UTILES DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	167,070,864.12
19/8/2024	6288-1	PAGO FACT. 99, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		241,310.00	166,829,554.12
19/8/2024	6290-1	PAGO FACT. 909, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		110,675.74	166,718,878.38
19/8/2024	6292-1	PAGO FACT. 7377, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		286,657.44	166,432,220.94
19/8/2024	6294-1	PAGO FACT. 55, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		654,900.00	165,777,320.94
20/8/2024	6296-1	PAGO FACT. 7382, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		107,315.64	165,670,005.30
20/8/2024	6298-1	PAGO FACT. 5259, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		178,821.60	165,491,183.70
20/8/2024	6300-1	PAGO FACT. 7381, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		248,508.00	165,242,675.70
20/8/2024	6302-1	PAGO FACT. 578, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		85,656.20	165,157,019.50
20/8/2024	6304-1	PAGO FACT. 371, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		253,190.83	164,903,828.67
20/8/2024	6310-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		60,334.04	164,843,494.63
20/8/2024	6312-1	PAGO FACT. 612, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		151,970.00	164,691,524.63
20/8/2024		COBRO PACIENTES	30,110.00		164,721,634.63
20/8/2024		COBRO DE TARJETAS	864.00	21.60	164,722,477.03
20/8/2024		COBRO DE TARJETAS	282.45	7.06	164,722,752.42
20/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	164,724,117.42
20/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	164,725,774.92
21/8/2024	6353-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		133,400.00	164,592,374.92
21/8/2024	6355-1	PAGO FACT. 14980, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		189,127.28	164,403,247.64
21/8/2024	6357-1	PAGO FACT. 1119, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		145,376.00	164,257,871.64
21/8/2024	6359-1	PAGO FACT. 3751, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		121,970.70	164,135,900.94
21/8/2024	6361-1	PAGO FACT. 7384, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		103,500.00	164,032,400.94
21/8/2024	6367-1	PAGO FACT. 14977, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		8,631.70	164,023,769.24
21/8/2024	6372-1	PAGO FACT. 910, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		122,264.52	163,901,504.72
21/8/2024	6378-1	PAGO FACT. 365, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		30,250.00	163,871,254.72
21/8/2024	6381-1	PAGO FACT. 444, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		104,288.40	163,766,966.32
21/8/2024	6384-1	PAGO FACT. 1961, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		187,832.40	163,579,133.92
21/8/2024	6387-1	PAGO FACT. 44, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		313,694.74	163,265,439.18
21/8/2024	6390-1	PAGO FACT. 945, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		82,128.00	163,183,311.18
21/8/2024	6394-1	PAGO FACT. 497, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,025.00	163,163,286.18

21/8/2024	6396-1	PAGO FACT. 498, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		24,210.00	163,139,076.18
21/8/2024	6399-1	PAGO FACT. 296, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ARTES GRAFICAS Y DEMAS UTILES.		257,487.80	162,881,588.38
21/8/2024	6402-1	PAGO FACT. 297, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		241,192.00	162,640,396.38
21/8/2024	6412-1	PAGO FACT. 14979, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		282,544.00	162,357,852.38
21/8/2024	6416-1	PAGO FACT. 370, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		85,491.00	162,272,361.38
21/8/2024		COBRO PACIENTES	29,887.00		162,302,248.38
21/8/2024		COBRO DE TARJETAS	256.96	6.42	162,302,498.92
21/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,175.80	54.40	162,304,620.32
21/8/2024		COBRO DE TARJETAS	459.03	11.48	162,305,067.88
21/8/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	162,305,320.34
21/8/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	162,306,092.62
21/8/2024		ARS UNIVERSAL	812,870.72		163,118,963.34
21/8/2024		ARS MAPFRE SALUD	622,719.79		163,741,683.13
21/8/2024		ARS RENACER	322,990.70		164,064,673.83
21/8/2024		ARS MAPFRE SALUD	92,470.15		164,157,143.98
21/8/2024		ARS MAPFRE SALUD	60,299.42		164,217,443.40
21/8/2024		ARS MAPFRE SALUD	16,179.74		164,233,623.14
21/8/2024		ARS MAPFRE SALUD	5,381.85		164,239,004.99
22/8/2024		COBRO PACIENTES	20,690.00		164,259,694.99
22/8/2024		COBRO DE TARJETAS	725.80	18.15	164,260,402.65
22/8/2024		COBRO DE TARJETAS	3,320.07	83.00	164,263,639.71
22/8/2024		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	164,263,785.77
22/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,256.96	31.42	164,265,011.31
22/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,220.92	30.52	164,266,201.70
22/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	393,379.73		164,659,581.43
22/8/2024		ARS META SALUD	128,056.04		164,787,637.47
22/8/2024		PAGO ALQUILER AROMA COFFEE	9,000.00		164,796,637.47
22/8/2024	6444-1	PAGO FACT. 102, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		237,888.00	164,558,749.47
22/8/2024	6446-1	PAGO FACT. 101, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		210,000.00	164,348,749.47
22/8/2024	6448-1	PAGO FACT. 100, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,122.00	164,091,627.47
24/8/2024		COBRO PACIENTES	25,891.00		164,117,518.47
24/8/2024		COBRO DE TARJETAS	478.98	11.97	164,117,985.48
24/8/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	164,118,277.98
24/8/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	164,118,570.48
24/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,632.00	40.80	164,120,161.68
24/8/2024		COBRO DE TARJETAS	148.73	3.72	164,120,306.69
25/8/2024		COBRO PACIENTES	1,700.00		164,122,006.69
25/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,895.22	47.38	164,123,854.53
26/8/2024	6464-1	PAGO FACT. 7161, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		57,000.00	164,066,854.53
26/8/2024	6468-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		237,180.00	163,829,674.53
26/8/2024	6471-1	PAGO FACT. 25, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		244,260.00	163,585,414.53
26/8/2024	6474-1	PAGO FACT. 496, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,500.00	163,559,914.53
26/8/2024	6476-1	PAGO FACT. 1334, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		45,500.00	163,514,414.53
26/8/2024	6478-1	PAGO FACT. 7383, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		151,500.00	163,362,914.53
26/8/2024	6480-1	PAGO FACT. 1116, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		35,000.00	163,327,914.53
26/8/2024	6482-1	PAGO FACT. 1420, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		83,500.00	163,244,414.53
26/8/2024	6485-1	PAGO FACT. 4362 Y 4374, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		95,000.00	163,149,414.53
26/8/2024	6487-1	PAGO FACT. 89348, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		115,215.00	163,034,199.53
26/8/2024	6489-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		257,782.80	162,776,416.73
26/8/2024	6491-1	PAGO FACT. 89349, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		169,400.00	162,607,016.73
26/8/2024	6493-1	PAGO FACT. 588, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,500.00	162,578,516.73
26/8/2024	6495-1	PAGO FACT. 5671, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		107,368.20	162,471,148.53
26/8/2024	6499-1	PAGO FACT. 493, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		39,825.00	162,431,323.53
26/8/2024	6506-1	PAGO FACT. 1120, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		236,000.00	162,195,323.53
26/8/2024	6512-1	PAGO FACT. 916, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,225.00	161,988,098.53
26/8/2024	6517-1	PAGO FACT. 7389, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		210,450.00	161,777,648.53
26/8/2024	6521-1	PAGO FACT. 169, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		219,244.00	161,558,404.53
26/8/2024		APORTE CORRIENTES CORRESPONDINETE A AGOSTO 2024.	37,663,604.99		199,222,009.52
26/8/2024	6527-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		32,098,918.14	167,123,091.38

26/8/2024	6527-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024.		2,275,813.92	164,847,277.46
26/8/2024	6527-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, 2024. (IR-3).		2,279,023.89	162,568,253.57
26/8/2024	6527-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO, 2024.		384,283.98	162,183,969.59
26/8/2024	6529-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,327,222.20	159,856,747.39
26/8/2024	6529-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024.		165,000.09	159,691,747.30
26/8/2024	6529-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO, 2024. (IR-3).		165,232.79	159,526,514.51
26/8/2024	6529-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JULIO, 2024.		27,926.73	159,498,587.78
26/8/2024	6532-1	PAGO FACT. 14978, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,801.14	159,475,786.64
26/8/2024	6537-1	PAGO FACT. 3062 Y 3105, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		628,731.99	158,847,054.65
26/8/2024	6540-1	PAGO FACT. 3001, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		609,572.52	158,237,482.13
26/8/2024	6543-1	PAGO FACT. 2388, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		91,727.25	158,145,754.88
26/8/2024	6546-1	PAGO FACT. 1156, 1157, 1158 Y 1159, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		106,318.00	158,039,436.88
26/8/2024	6548-1	PAGO FACT. 33935, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,719,621.70	156,319,815.18
26/8/2024	6550-1	PAGO FACT. 34048, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		714,876.00	155,604,939.18
26/8/2024	6552-1	PAGO FACT. 213, SERVICIOS JURIDICOS.		114,000.00	155,490,939.18
26/8/2024		COBRO PACIENTES	17,646.00		155,508,585.18
26/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,166.40	54.16	155,510,697.42
26/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	155,512,647.42
26/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	201,639.49		155,714,286.91
27/8/2024		COBRO PACIENTES	47,240.00		155,761,526.91
27/8/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	155,762,111.91
27/8/2024		COBRO DE TARJETAS	491.19	12.28	155,762,590.82
27/8/2024		COBRO DE TARJETAS	295.36	7.38	155,762,878.80
27/8/2024		COBRO DE TARJETAS	4,586.91	114.67	155,767,351.03
27/8/2024		ARS PRIMERA HUMANO	1,953,143.97		157,720,495.00
27/8/2024		ARS CMD	390,810.69		158,111,305.69
27/8/2024		ARS MONUMENTAL	235,921.76		158,347,227.45
27/8/2024		ARS HUMANO SEGUROS	217,182.15		158,564,409.60
27/8/2024	6558-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2024.		838,266.47	157,726,143.13
28/8/2024		COBRO PACIENTES	40,065.00		157,766,208.13
28/8/2024		COBRO DE TARJETAS	930.30	23.26	157,767,115.18
28/8/2024		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	157,770,040.18
28/8/2024		COBRO DE TARJETAS	505.88	12.65	157,770,533.41
28/8/2024		COBRO DE TARJETAS	527.22	13.18	157,771,047.45
29/8/2024	6595-1	PAGO FACT. 52196 Y 52197, SERVICIO DE TELEFONO, CABLE E INTERNET.		239,644.09	157,531,403.36
29/8/2024	6597-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ADIC. DR. PICHARDO AGOSTO 2024.		80,384.25	157,451,019.11
29/8/2024		COBRO PACIENTES	17,855.00		157,468,874.11
29/8/2024		COBRO DE TARJETAS	4,441.40	111.04	157,473,204.47
29/8/2024		COBRO DE TARJETAS	609.00	15.23	157,473,798.25
29/8/2024		COBRO DE TARJETAS	3,269.47	81.74	157,476,985.98
29/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,400.00	60.00	157,479,325.98
29/8/2024		ARS FUTURO	1,552,928.34		159,032,254.32
31/8/2024		COBRO PACIENTES	25,700.00		159,057,954.32
31/8/2024		COBRO DE TARJETAS	3,629.47	90.74	159,061,493.05
31/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,104.20	27.61	159,062,569.65
31/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	159,063,837.15
31/8/2024		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	159,065,884.65
31/8/2024		RAMON TAVERAS CAF.	50,000.00		159,115,884.65
31/8/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/8/2024	125,931.20		159,241,815.85
31/8/2024		OTROS PAGOS (DEDUCCIONES NO CONTEMPLADAS)		14,468,439.33	144,773,376.52

74,058,404.22

90,739,487.20



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Luz 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 AGOSTO 2024
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

			Balance Inicial:		12,459.26
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/8/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	12,309.26
31/8/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	12,134.26
			-	325.00	

