

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		41,954.97
			Debito	Credito	Balance
15/10/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	41,779.97
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
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 30 DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,484.26
			Debito	Credito	Balance
30/11/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	11,334.26
30/11/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	11,159.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novás Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora

			Balance Inicial:		148,986,073.66
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1-4/11/2024		COBRO PACIENTES	77,880.27		149,063,953.93
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	30,584.40	764.61	149,093,773.72
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	149,094,546.00
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	41,103.70	1,027.59	149,134,622.11
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	996.41	24.91	149,135,593.61
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	18,348.48	458.71	149,153,483.37
1-4/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,258.96	31.47	149,154,710.86
1-4/11/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2024. ARS YUNEN	61,646.94		149,216,357.80
1-4/11/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/10/2024. ARS YUNEN		61,646.94	149,154,710.86
11/5/2024		COBRO PACIENTES	32,155.00		149,186,865.86
11/5/2024		COBRO DE TARJETAS	488.22	12.21	149,187,341.87
11/5/2024		COBRO DE TARJETAS	912.42	22.81	149,188,231.48
11/5/2024		COBRO DE TARJETAS	18,934.78	473.37	149,206,692.89
11/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,700.00	92.50	149,210,300.39
11/6/2024		COBRO PACIENTES	35,755.00		149,246,055.39
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	149,247,810.39
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	149,248,297.89
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	149,248,438.99
11/6/2024		COBRO DE TARJETAS	137.00	3.43	149,248,572.56
11/6/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	18,191,182.53		167,439,755.09
11/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,407,618.19		168,847,373.28
11/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,922,318.14		170,769,691.42
11/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	919,950.14		171,689,641.56
11/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	575,092.22		172,264,733.78
11/6/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	109,102.16		172,373,835.94
11/6/2024		ARS BANCO CENTRAL	20,606.73		172,394,442.67
11/6/2024	6552-1	NULO	114,000.00		172,508,442.67
11/6/2024	7821-1	NULO	2,919.30		172,511,361.97
11/6/2024	8182-1	PAGO FACT. 626, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		164,020.00	172,347,341.97
11/6/2024	8184-1	PAGO FACT. 114, COMPLETIVO SEGUROS COMPLEMENTARIOS.		2,919.30	172,344,422.67
11/6/2024	8188-1	PAGO FACT. 18951, 19067, 19107, 19134, 19217 Y 19392, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,197,340.10	171,147,082.57
11/7/2024	8194-1	PAGO FACT. 18595, 18680, 18691, 18788, 18889, 18989 Y 19032, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,106,595.62	170,040,486.95
11/7/2024	8206-1	PAGO FACT. 16170, 16430, 17162, 17208, 17713, 18314, 18450, 18516, 18517, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,145,902.76	168,894,584.19
11/7/2024	8218-1	PAGO FACT. 19290, 19292, 19391, 19434 Y 19615, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,171,161.79	167,723,422.40
11/7/2024	8220-1	PAGO FACT. 19456, 19602, 19617, 19663 Y 19687, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,143,529.63	166,579,892.77
11/7/2024	8222-1	PAGO FACT. 19776, 19764, 20078, 20077 Y 20119, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,113,850.61	165,466,042.16
11/7/2024	8234-1	PAGO FACT. 58738 Y 58737, TELEFONOS, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA.		238,481.50	165,227,560.66
11/7/2024	8238-1	PAGO FACT. 9104, SERVICIO DE CABLE E INTERNET.		32,528.80	165,195,031.86
11/7/2024		COBRO PACIENTES	26,410.00		165,221,441.86
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	268.98	6.72	165,221,704.12
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	165,222,289.12
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	165,223,654.12
11/7/2024		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	165,224,092.87
11/8/2024	8249-1	PAGO FACT. 151634 Y 153386, SERVICIO DE AGUA.		11,760.00	165,212,332.87
11/10/2024		COBRO PACIENTES	43,485.00		165,255,817.87
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,025.28	25.63	165,256,817.52

11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	673.18	16.83	165,257,473.87
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	7,000.00	175.00	165,264,298.87
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	165,264,493.87
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	165,264,620.10
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	4,076.08	101.90	165,268,594.28
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	165,269,276.78
11/10/2024		COBRO DE TARJETAS	29,997.67	749.94	165,298,524.51
11/10/2024		ARS MONUMENTAL	251,171.18		165,549,695.69
11/11/2024		COBRO PACIENTES	44,906.00		165,594,601.69
11/11/2024		COBRO DE TARJETAS	240.00	6.00	165,594,835.69
11/11/2024		COBRO DE TARJETAS	4,725.80	118.15	165,599,443.34
11/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,300.30	57.51	165,601,686.13
11/12/2024		COBRO PACIENTES	68,290.00		165,669,976.13
11/12/2024		COBRO DE TARJETAS	5,012.46	125.31	165,674,863.28
11/12/2024		COBRO DE TARJETAS	651.55	16.29	165,675,498.54
11/12/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	165,676,181.04
11/12/2024		COBRO DE TARJETAS	22,016.16	550.40	165,697,646.80
11/12/2024	8308-1	PAGO FACT. 217, SERVICIOS LEGALES.		114,000.00	165,583,646.80
11/12/2024	8310-1	PAGO FACT. 432, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,662,306.24	163,921,340.56
11/12/2024	8312-1	PAGO FACT. 418, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,355,564.88	162,565,775.68
13/11/2024		COBRO PACIENTES	20,311.00		162,586,086.68
13/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,140.48	28.51	162,587,198.65
13/11/2024		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	162,587,451.11
13/11/2024		COBRO DE TARJETAS	16,836.66	420.92	162,603,866.86
13/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,967.10	49.18	162,605,784.78
13/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	214,913.82		162,820,698.60
13/11/2024		SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN	42,096.04		162,862,794.64
13/11/2024	8316-1	PAGO FACT. 459, SERVICIO MANTENIMIENTO.		438,503.73	162,424,290.91
13/11/2024	8324-1	PAGO FACT. 461, SERVICIO MANTENIMIENTO.		225,303.06	162,198,987.85
13/11/2024	8326-1	PAGO FACT. 460, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		113,208.17	162,085,779.68
13/11/2024	8330-1	PAGO FACT. 101, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		205,709.40	161,880,070.28
14/11/2024	8349-1	PAGO FACT. 205, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		231,280.00	161,648,790.28
14/11/2024	8358-1	PAGO FACT. 983, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		145,900.20	161,502,890.08
14/11/2024	8360-1	PAGO FACT. 982, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		231,240.00	161,271,650.08
14/11/2024	8362-1	PAGO FACT. 981, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		224,680.00	161,046,970.08
14/11/2024	8364-1	PAGO FACT. 980, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		257,310.00	160,789,660.08
14/11/2024	8367-1	PAGO FACT. 966, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		135,589.08	160,654,071.00
14/11/2024	8369-1	PAGO FACT. 965, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		156,538.80	160,497,532.20
14/11/2024	8371-1	PAGO FACT. 7424, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		108,068.00	160,389,464.20
14/11/2024	8373-1	PAGO FACT. 15685, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		206,000.00	160,183,464.20
14/11/2024	8375-1	PAGO FACT. 15689, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		18,600.00	160,164,864.20
14/11/2024	8380-1	PAGO FACT. 15723, COMPRA DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS QUIMICOS.		10,139.60	160,154,724.60
14/11/2024	8398-1	PAGO FACT. 206, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,526,566.00	158,628,158.60
14/11/2024	8401-1	PAGO FACT. 207, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		204,537.25	158,423,621.35
14/11/2024		COBRO PACIENTES	46,623.00		158,470,244.35
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	330.42	8.26	158,470,566.51
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	156.96	3.92	158,470,719.54
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	227.34	5.68	158,470,941.20
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,207.03	30.18	158,472,118.06
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	158,472,898.06
14/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,993.70	49.84	158,474,841.91
14/11/2024		ARS SEMMA	327,029.99		158,801,871.90
15/11/2024	8408-1	PAGO FACT. 1544, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		241,900.00	158,559,971.90
15/11/2024	8410-1	PAGO FACT. 7821, COMPRA D EMEDICAMENTOS.		240,230.00	158,319,741.90
15/11/2024	8412-1	PAGO FACT. 108, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		36,580.00	158,283,161.90
15/11/2024	8414-1	PAGO FACT. 802, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		216,250.00	158,066,911.90
15/11/2024	8416-1	PAGO FACT. 801, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		855,000.00	157,211,911.90
15/11/2024	8418-1	PAGO FACT. 3117, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		112,147.20	157,099,764.70
15/11/2024	8420-1	PAGO FACT. 3997, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		80,579.40	157,019,185.30
15/11/2024	8422-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL NOVIEMBRE 2024.		34,839,040.00	122,180,145.30
15/11/2024	8422-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024.		2,470,088.54	119,710,056.76

15/11/2024	8422-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2024. (IR-3).		2,473,572.55	117,236,484.21
15/11/2024	8422-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE, 2024.		417,165.51	116,819,318.70
15/11/2024	8424-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2024.		208,989.30	116,610,329.40
15/11/2024	8424-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024.		14,817.33	116,595,512.07
15/11/2024	8424-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2024. (IR-3).		14,838.24	116,580,673.83
15/11/2024	8424-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE, 2024.		2,507.88	116,578,165.95
15/11/2024	8426-1	PAGO FACT. 3229, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		50,079.60	116,528,086.35
15/11/2024		APORTE CORRESPONDIENTE NOMINA NOVIEMBRE 2024.	42,122,457.14		158,650,543.49
15/11/2024		APORTE CORRESPONDIENTE REGALIA PASCUAL 2024.	34,454,398.58		193,104,942.07
17/11/2024		COBRO PACIENTES	85,965.00		193,190,907.07
17/11/2024		COBRO DE TARJETAS	580.00	14.50	193,191,472.57
17/11/2024		COBRO DE TARJETAS	6,580.87	164.52	193,197,888.92
17/11/2024		COBRO DE TARJETAS	3,523.44	88.09	193,201,324.28
17/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,900.00	72.50	193,204,151.78
18/11/2024		COBRO PACIENTES	104,700.00		193,308,851.78
18/11/2024		COBRO DE TARJETAS	886.40	22.16	193,309,716.02
18/11/2024		COBRO DE TARJETAS	556.96	13.92	193,310,259.05
18/11/2024		COBRO DE TARJETAS	964.74	24.12	193,311,199.67
18/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,234.74	30.87	193,312,403.54
19/11/2024		COBRO PACIENTES	35,515.00		193,347,918.54
19/11/2024		COBRO DE TARJETAS	449.40	11.24	193,348,356.71
19/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,195.42	54.89	193,350,497.24
19/11/2024		COBRO DE TARJETAS	15,385.36	384.63	193,365,497.97
19/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,541.32	63.53	193,367,975.76
19/11/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	193,368,748.03
19/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,613,116.23		194,981,864.26
19/11/2024		ARS RENACER	358,846.14		195,340,710.40
19/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	927.75		195,341,638.15
19/11/2024	8494-1	PAGO FACT. 210, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,987.50	195,226,650.65
19/11/2024	8496-1	PAGO FACT. 209, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		176,064.48	195,050,586.17
19/11/2024	8499-1	PAGO FACT. 208, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		145,341.60	194,905,244.57
19/11/2024	8502-1	PAGO FACT. 207, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		175,512.86	194,729,731.71
19/11/2024	8504-1	PAGO FACT. 206, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		156,851.70	194,572,880.01
19/11/2024	8506-1	PAGO FACT. 635, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		129,250.00	194,443,630.01
19/11/2024	8508-1	PAGO FACT. 634, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		176,515.00	194,267,115.01
19/11/2024	8510-1	PAGO FACT. 633, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		241,060.00	194,026,055.01
20/11/2024	8516-1	PAGO FACT. 632, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		114,375.00	193,911,680.01
20/11/2024	8518-1	PAGO FACT. 210, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	193,811,380.01
20/11/2024	8520-1	PAGO FACT. 779, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		83,500.00	193,727,880.01
20/11/2024	8522-1	PAGO FACT. 1202, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		20,296.00	193,707,584.01
20/11/2024	8524-1	PAGO FACT. 559, COMPRA DE GASOIL.		196,600.00	193,510,984.01
20/11/2024	8526-1	PAGO FACT. 631, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		192,500.00	193,318,484.01
20/11/2024	8528-1	PAGO FACT. 630, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR Y PLASTICOS.		130,543.40	193,187,940.61
20/11/2024	8530-1	PAGO FACT. 629, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		253,700.00	192,934,240.61
20/11/2024	8532-1	PAGO FACT. 627, COMPRA DE PAPE Y CARTON.		34,692.00	192,899,548.61
20/11/2024	8534-1	PAGO FACT. 528, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		51,840.00	192,847,708.61
20/11/2024		COBRO PACIENTES	30,371.00		192,878,079.61
20/11/2024		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	192,878,220.71
20/11/2024		COBRO DE TARJETAS	142.12	3.55	192,878,359.27
20/11/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	192,878,749.27

20/11/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	192,879,521.55
20/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,515.22	62.88	192,881,973.89
21/11/2024		COBRO PACIENTES	32,165.00		192,914,138.89
21/11/2024		COBRO DE TARJETAS	814.98	20.37	192,914,933.50
21/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,117.43	27.94	192,916,022.99
21/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	192,916,997.99
21/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,035.48	25.89	192,918,007.58
21/11/2024		COBRO DE TARJETAS	668.94	16.72	192,918,659.80
21/11/2024	8545-1	PAGO FACT. 7845, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		145,650.00	192,773,009.80
21/11/2024	8547-1	PAGO FACT. 7837, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		244,712.68	192,528,297.12
21/11/2024	8549-1	PAGO FACT. 7838, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		150,000.00	192,378,297.12
21/11/2024	8551-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE PINTURAS, BARNICES.		77,567.30	192,300,729.82
21/11/2024	8554-1	PAGO FACT. 219, COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		189,036.00	192,111,693.82
21/11/2024	8556-1	PAGO FACT. 277, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		189,000.00	191,922,693.82
21/11/2024	8560-1	PAGO FACT. 280, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,000.00	191,787,693.82
21/11/2024	8562-1	PAGO FACT. 279, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		143,000.00	191,644,693.82
21/11/2024	8564-1	PAGO FACT. 276, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		231,000.00	191,413,693.82
21/11/2024	8566-1	PAGO FACT. 278, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		22,000.00	191,391,693.82
21/11/2024	8568-1	PAGO FACT. 37, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES VARIOS.		237,599.49	191,154,094.33
21/11/2024	8570-1	PAGO FACT. 49, COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS.		257,535.00	190,896,559.33
21/11/2024	8572-1	PAGO FACT. 43, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		166,000.04	190,730,559.29
21/11/2024	8574-1	PAGO FACT. 46, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE.		231,339.00	190,499,220.29
21/11/2024	8576-1	PAGO FACT. 4544, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		255,000.00	190,244,220.29
21/11/2024	8578-1	PAGO FACT. 4540, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		245,000.00	189,999,220.29
21/11/2024	8580-1	PAGO FACT. 4541, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		253,000.00	189,746,220.29
21/11/2024	8582-1	PAGO FACT. 4542, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		234,000.00	189,512,220.29
21/11/2024	8584-1	PAGO FACT. 446, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		243,198.00	189,269,022.29
21/11/2024	8587-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		244,000.40	189,025,021.89
21/11/2024	8589-1	PAGO FACT. 284, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		6,056.00	189,018,965.89
21/11/2024	8591-1	PAGO FACT. 283, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO		19,416.00	188,999,549.89
21/11/2024	8593-1	PAGO FACT. 44, COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS.		148,269.36	188,851,280.53
21/11/2024	8595-1	PAGO FACT. 45, COMPRA ELECTRICOS Y AFINES.		209,839.40	188,641,441.13
21/11/2024	8597-1	PAGO FACT. 38, COMPRA ELECTRICOS Y AFINES.		229,999.70	188,411,441.43
21/11/2024	8600-1	PAGO FACT. 220, COMPRA ELECTRICOS Y AFINES E INSUMOS DE OFICINA.		179,124.00	188,232,317.43
21/11/2024	8603-1	PAGO FACT. 221, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y EQUIPO MEDICO.		160,126.00	188,072,191.43
21/11/2024	8605-1	PAGO FACT. 2649, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,033.20	188,047,158.23
21/11/2024	8607-1	PAGO FACT. 2882, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		231,267.86	187,815,890.37
21/11/2024	8609-1	PAGO FACT. 3990, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		161,945.56	187,653,944.81
21/11/2024	8611-1	PAGO FACT. 815, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		253,800.00	187,400,144.81
21/11/2024	8613-1	PAGO FACT. 219, SERVICIO LEGALES.		28,500.00	187,371,644.81
21/11/2024	8615-1	PAGO FACT. 538, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		54,900.00	187,316,744.81
21/11/2024	8617-1	PAGO FACT. 5655, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		234,000.00	187,082,744.81
21/11/2024	8619-1	PAGO FACT. 5645, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		216,600.00	186,866,144.81
21/11/2024	8621-1	PAGO FACT. 5562, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		109,131.42	186,757,013.39
21/11/2024	8623-1	PAGO FACT. 708, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		71,449.00	186,685,564.39
21/11/2024	8627-1	PAGO FACT. 720, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		160,496.80	186,525,067.59
21/11/2024	8629-1	PAGO FACT. 707, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		209,214.00	186,315,853.59
21/11/2024	8631-1	PAGO FACT. 2749, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		162,500.00	186,153,353.59
21/11/2024	8634-1	PAGO FACT. 2747, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		114,671.30	186,038,682.29
21/11/2024	8636-1	PAGO FACT. 04, COMPRA DE UTILES VARIOS.		252,648.62	185,786,033.67
22/11/2024	8693-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADICIONAL NOVIEMBRE 2024.		69,663.10	185,716,370.57
22/11/2024	8693-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024.		4,939.11	185,711,431.46
22/11/2024	8693-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2024. (IR-3).		4,946.08	185,706,485.38
22/11/2024	8693-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE, 2024.		835.96	185,705,649.42

24/11/2024		COBRO PACIENTES	43,541.00		185,749,190.42
24/11/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	185,749,385.42
24/11/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	185,749,775.42
24/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,096.70	27.42	185,750,844.70
24/11/2024		COBRO DE TARJETAS	234.65	5.87	185,751,073.49
24/11/2024		ARS UNIVERSAL	338,355.23		186,089,428.72
24/11/2024		ARS CMD	679,802.28		186,769,231.00
24/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	31,620.57		186,800,851.57
24/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	101,595.10		186,902,446.67
24/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	66,595.27		186,969,041.94
24/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	336.00		186,969,377.94
24/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	795,743.67		187,765,121.61
25/11/2024	8719-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL 2024.		33,449,128.48	154,315,993.13
25/11/2024	8721-1	PAGO NOMINA INACTIVOS REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL 2024.		150,291.35	154,165,701.78
25/11/2024	8723-1	PAGO NOMINA INACTIVOS REGALIA PASCUAL CARÁCTER TEMPORAL 2024.		1,023,958.90	153,141,742.88
25/11/2024	8732-1	PAGO FACT. 309, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,280.00	152,884,462.88
25/11/2024	8734-1	PAGO FACT. 210, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		231,044.00	152,653,418.88
25/11/2024	8738-1	PAGO FACT. 985, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		164,020.00	152,489,398.88
25/11/2024	8740-1	PAGO FACT. 364, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		11,600.00	152,477,798.88
25/11/2024	8742-1	PAGO FACT. 450, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		256,768.00	152,221,030.88
25/11/2024	8744-1	PAGO FACT. 533, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		64,350.00	152,156,680.88
25/11/2024	8747-1	PAGO FACT. 1458, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		96,300.00	152,060,380.88
25/11/2024	8769-1	PAGO FACT. 1459, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		230,100.00	151,830,280.88
25/11/2024	8771-1	PAGO FACT. 1460, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		121,776.00	151,708,504.88
25/11/2024	8773-1	PAGO FACT. 5909, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,750.00	151,457,754.88
25/11/2024	8775-1	PAGO FACT. 5908, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		209,150.00	151,248,604.88
25/11/2024	8777-1	PAGO FACT. 537, COMPRA DE INSUMOS MEICOS.		242,431.00	151,006,173.88
25/11/2024	8779-1	PAGO FACT. 7840, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		89,000.00	150,917,173.88
25/11/2024	8781-1	PAGO FACT. 7839, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,600.00	150,851,573.88
25/11/2024	8783-1	PAGO FACT. 544, COMPRA DE INSUMOS DE HIGUIENE Y LIMPIEZA.		35,171.08	150,816,402.80
25/11/2024	8786-1	PAGO FACT. 545, COMPRA DE INSUMOS DE HIGUIENE Y LIMPIEZA.		77,400.90	150,739,001.90
25/11/2024	8788-1	PAGO FACT. 628, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		216,825.00	150,522,176.90
25/11/2024		COBRO PACIENTES	26,145.00		150,548,321.90
25/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	150,549,686.90
25/11/2024		COBRO DE TARJETAS	125.08	3.13	150,549,808.85
25/11/2024		COBRO DE TARJETAS	288.53	7.21	150,550,090.17
25/11/2024		COBRO DE TARJETAS	3,147.64	78.69	150,553,159.12
26/11/2024		COBRO PACIENTES	34,750.00		150,587,909.12
26/11/2024		COBRO DE TARJETAS	569.47	14.24	150,588,464.35
26/11/2024		COBRO DE TARJETAS	643.76	16.09	150,589,092.02
26/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,312.36	32.81	150,590,371.57
26/11/2024		ARS FUTUTO	1,467,066.81		152,057,438.38
26/11/2024		ARS ASEMAP	202,015.66		152,259,454.04
26/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	4,800.00		152,264,254.04
26/11/2024	8867-1	PAGO FACT 1545, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		226,796.00	152,037,458.04
26/11/2024	8869-1	PAGO FACT. 47, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		53,996.80	151,983,461.24
26/11/2024	8871-1	PAGO FACT. 3231, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		763,418.27	151,220,042.97
26/11/2024	8873-1	PAGO FACT. 3224, COMPRA DE PRODUCSTO QUIMICOS.		3,929.05	151,216,113.92
26/11/2024	8875-1	PAGO FACT. 3226, 3230 Y 3228, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICIOS .		589,384.07	150,626,729.85
26/11/2024	8877-1	PAGO FACT. 3227, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		98,851.20	150,527,878.65
26/11/2024	8879-1	PAGO FACT. 174, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		123,417.00	150,404,461.65
26/11/2024	8883-1	PAGO FACT. 36, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, DE LIMPIEZA, CEMENTOS Y PRODUCTOS.		256,740.27	150,147,721.38
26/11/2024	8885-1	PAGO FACT. 15686, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		163,765.12	149,983,956.26
26/11/2024	8889-1	PAGO FACT. 2750, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,500.00	149,951,456.26
26/11/2024	8891-1	PAGO FACT. 2746, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS INSTRUMENTAL MEDICO.		37,710.00	149,913,746.26

26/11/2024	8893-1	PAGO FACT. 2745, COMPRA D EPRODUCTOS QUIMICOS.		43,950.00	149,869,796.26
26/11/2024	8896-1	PAGO FACT. 15688, COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOVILIARIOS.		256,180.36	149,613,615.90
26/11/2024	8901-1	PAGO FACT. 3135, COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS.		153,605.00	149,460,010.90
27/11/2024	8908-1	PAGO FAT. 61246 Y 61247, SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA, LINEA LOCAL E INTERNET.		238,486.64	149,221,524.26
27/11/2024		COBRO PACIENTES	34,227.00		149,255,751.26
27/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,357.16	33.93	149,257,074.49
27/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,046.94	51.17	149,259,070.25
27/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,755.08	43.88	149,260,781.46
27/11/2024		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	149,263,706.46
27/11/2024		ARS APS	1,679,874.59		150,943,581.05
27/11/2024		ARS MONUMENTAL	477,619.62		151,421,200.67
27/11/2024		ARS APS	184,462.93		151,605,663.60
28/11/2024	- 8929-1	PAGO FACT. 151634 Y 153386, SERVICIO DE AGUA.		11,760.00	151,593,903.60
28/11/2024	8934-1	PAGO FACT. 511 Y 509, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,941,554.71	148,652,348.89
28/11/2024	8941-1	PAGO FACT. 2800, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,800.00	148,650,548.89
28/11/2024	8943-1	PAGO FACT. 2801, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		5,134.60	148,645,414.29
28/11/2024	8945-1	PAGO FACT. 391, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		249,865.00	148,395,549.29
28/11/2024	8948-1	PAGO FACT. 4539, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		258,300.00	148,137,249.29
28/11/2024	8952-1	PAGO FACT. 388, COMPRA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION.		250,160.00	147,887,089.29
28/11/2024	8954-1	PAGO FACT. 54, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ACCESORIOS.		76,818.00	147,810,271.29
28/11/2024	8956-1	PAGO FACT. 543, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		130,980.00	147,679,291.29
28/11/2024	8958-1	PAGO FACT. 992, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		77,640.00	147,601,651.29
28/11/2024	8960-1	PAGO FACT. 739, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		258,350.00	147,343,301.29
28/11/2024	8962-1	PAGO FACT. 15783, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		13,911.02	147,329,390.27
28/11/2024	8964-1	PAGO FACT. 3657, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		120,000.00	147,209,390.27
28/11/2024	8966-1	PAGO FACT. 175, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		130,500.00	147,078,890.27
28/11/2024	8968-1	PAGO FACT. 462, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		138,288.61	146,940,601.66
28/11/2024	8970-1	PAGO FACT. 383, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		201,190.00	146,739,411.66
28/11/2024	8972-1	PAGO FACT. 8017, ALQUILER D E EQUIPO DE COMPUTACION.		201,206.52	146,538,205.14
28/11/2024	8977-1	PAGO FACT. 200, SERVICIO DE RECOLECCION.		110,000.00	146,428,205.14
28/11/2024	8979-1	PAGO FACT. 390, COMPRA DE PAPEL E IMPRESOS.		173,680.96	146,254,524.18
28/11/2024	8981-1	PAGO FACT. 51, COMPRA DE RESPUESTOS.		203,550.00	146,050,974.18
28/11/2024	8984-1	PAGO FACT. 52, COMPRA DE ACCESORIOS.		256,945.00	145,794,029.18
28/11/2024	8986-1	PAGO FACT. 53, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		114,471.80	145,679,557.38
28/11/2024	8988-1	PAGO FACT. 15785, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		18,600.00	145,660,957.38
28/11/2024	8990-1	PAGO FACT. 871, COMPRA DE COMBUESTIBLE.		100,000.00	145,560,957.38
28/11/2024	8992-1	PAGO FACT. 2203, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		345,499.80	145,215,457.58
28/11/2024	8996-1	PAGO FACT. 3329, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		11,422.06	145,204,035.52
28/11/2024	9000-1	PAGO FACT. 3229 Y 3328, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		450,483.16	144,753,552.36
28/11/2024	9003-1	PAGO FACT. 3260, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		39,331.60	144,714,220.76
28/11/2024	9005-1	PAGO FACT. 392, COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO.		153,400.00	144,560,820.76
28/11/2024	9009-1	PAGO FCAT. 5671, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		255,000.00	144,305,820.76
28/11/2024	9012-1	PAGO FACT. 5927, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		37,650.00	144,268,170.76
28/11/2024	9014-1	PAGO FACT. 5963, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		257,400.00	144,010,770.76
28/11/2024	9017-1	PAGO FACT. 885, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,150.00	144,004,620.76
28/11/2024	9019-1	PAGO FACT. 281, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		19,000.00	143,985,620.76
28/11/2024	9021-1	PAGO FACT. 05, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		257,088.96	143,728,531.80
28/11/2024	8188-1	NULO	1,197,340.10		144,925,871.90
28/11/2024	8194-1	NULO	1,106,595.62		146,032,467.52
28/11/2024	8206-1	NULO	1,145,902.76		147,178,370.28
28/11/2024	8218-1	NULO	1,171,161.79		148,349,532.07
28/11/2024	8220-1	NULO	1,143,529.63		149,493,061.70
28/11/2024	8222-1	NULO	1,113,850.61		150,606,912.31
28/11/2024	8249-1	NULO	11,760.00		150,618,672.31

28/11/2024		COBRO PACIENTES	28,386.00		150,647,058.31
28/11/2024		COBRO DE TARJETAS	9,466.44	236.66	150,656,288.09
28/11/2024		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	150,656,664.83
28/11/2024		COBRO DE TARJETAS	75.97	1.90	150,656,738.90
28/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,254.98	56.37	150,658,937.50
28/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	150,660,692.50
30/11/2024		COBRO PACIENTES	36,416.00		150,697,108.50
30/11/2024		COBRO DE TARJETAS	543.00	13.58	150,697,637.93
30/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,071.64	26.79	150,698,682.78
30/11/2024		COBRO DE TARJETAS	472.50	11.81	150,699,143.46
30/11/2024		COBRO DE TARJETAS	10,750.36	268.76	150,709,625.06
30/11/2024		COBRO DE TARJETAS	1,710.30	42.76	150,711,292.61
30/11/2024		ARS PRIMERA	2,085,795.75		152,797,088.36
30/11/2024		ARS HUMANO SEGURO	141,119.10		152,938,207.46
30/11/2024		ARS ABEL GONZALEZ	140,325.57		153,078,533.03
30/11/2024		ARS ABEL GONZALEZ	22,849.10		153,101,382.13
30/11/2024		ARS YUNEN	129,782.07		153,231,164.20
30/11/2024		ARS META SALUD	104,294.38		153,335,458.58
30/11/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2024.	50,000.00		153,385,458.58
			119,511,701.07	115,112,316.15	

