

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		153,385,458.58
			Debito	Credito	Balance
12/1/2024		COBRO PACIENTES	58,220.00		153,443,678.58
12/2/2024		COBRO PACIENTES	50,266.00		153,493,944.58
12/2/2024		COBRO DE TARJETAS	1,054.67	26.37	153,494,972.88
12/2/2024		COBRO DE TARJETAS	4,266.66	106.67	153,499,132.87
12/2/2024	9114-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLAB.		162,140.74	153,336,992.13
12/2/2024	9116-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLAB. NOV. 2024.		325,928.00	153,011,064.13
12/3/2024		COBRO PACIENTES	51,695.00		153,062,759.13
12/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,115.66	27.89	153,063,846.90
12/3/2024		COBRO DE TARJETAS	913.33	22.83	153,064,737.40
12/3/2024		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	153,065,322.40
12/3/2024		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	153,066,394.90
12/3/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	26,771,667.60		179,838,062.50
12/3/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2024. RAMON TAVERAS (CAFT.)	50,000.00		179,888,062.50
12/3/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/11/2024. RAMON TAVERAS (CAFT.)		50,000.00	179,838,062.50
12/4/2024		COBRO PACIENTES	80,993.00		179,919,055.50
12/4/2024		COBRO DE TARJETAS	401.47	10.04	179,919,446.93
12/4/2024		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	179,919,544.43
12/4/2024		COBRO DE TARJETAS	541.07	13.53	179,920,071.98
12/4/2024		COBRO DE TARJETAS	1,415.38	35.38	179,921,451.97
12/4/2024	9210-1	PAGO FACT. 10082, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,256.08	179,887,195.89
12/4/2024	9222-1	PAGO FACT. 39793, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		467,995.25	179,419,200.64
12/4/2024		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN NOVIEMBRE 2024.	207,267.48		179,626,468.12
12/5/2024		COBRO PACIENTES	42,332.00		179,668,800.12
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	377.71	9.44	179,669,168.39
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	179,672,093.39
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	8,700.00	217.50	179,680,575.89
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	5,045.49	126.14	179,685,495.24
12/5/2024		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	179,686,567.74
12/5/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	75,127.17		179,761,694.91
12/5/2024	9265-1	PAGO FACT. 357, PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE SENASA.		1,262.50	179,760,432.41
12/5/2024	9267-1	PAGO FACT. 3667, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		102,000.00	179,658,432.41
12/5/2024	9270-1	PAGO FACT. 295, COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO.		199,209.12	179,459,223.29
12/5/2024	9272-1	PAGO FACT. 2890, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,431.60	179,448,791.69
12/5/2024	9274-1	PAGO FACT. 209, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		14,514.00	179,434,277.69
12/5/2024	9276-1	PAGO FACT. 2796, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		218,890.00	179,215,387.69
12/5/2024	9279-1	PAGO FACT. 40, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		249,570.00	178,965,817.69
12/5/2024	9281-1	PAGO FACT. 736, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		77,880.00	178,887,937.69
12/5/2024	9287-1	PAGO FACT. 395, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,648.00	178,807,289.69
12/5/2024	9291-1	PAGO FACT. 18, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		416,589.56	178,390,700.13
12/5/2024	9294-1	PAGO FACT. 06, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, ACCESORIOS Y RESPUESTOS.		247,240.68	178,143,459.45
12/8/2024		COBRO PACIENTES	81,111.00		178,224,570.45
12/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,431.64	35.79	178,225,966.30
12/8/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	178,226,356.30
12/8/2024		COBRO DE TARJETAS	1,159.98	29.00	178,227,487.28
12/8/2024		COBRO DE TARJETAS	899.98	22.50	178,228,364.76
12/8/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	294,800.00		178,523,164.76
12/9/2024	9399-1	PAGO FACT. 989, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		249,782.40	178,273,382.36
12/9/2024	9401-1	PAGO FACT. 5675, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		154,000.00	178,119,382.36
12/9/2024	9403-1	PAGO FACT. 5683, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		121,000.00	177,998,382.36
12/9/2024	9405-1	PAGO FACT. 4047, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,000.00	177,965,382.36
12/9/2024	9407-1	PAGO FACT. 4048, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		91,200.00	177,874,182.36

12/9/2024	9409-1	PAGO FACT. 4566, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		126,000.00	177,748,182.36
12/9/2024	9411-1	PAGO FACT. 990, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,680.00	177,658,502.36
12/9/2024	9413-1	PAGO FACT. 995, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		153,624.00	177,504,878.36
12/9/2024	9416-1	PAGO FACT. 5953, COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		182,222.00	177,322,656.36
12/9/2024	9418-1	PAGO FACT. 5967, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		129,960.00	177,192,696.36
12/9/2024	9421-1	PAGO FACT. 07, COMPRA DE UTILES DIVERSOS, HERRAMIENTAS MENORES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		258,302.00	176,934,394.36
12/9/2024	9424-1	PAGO FACT. 110, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.		200,010.00	176,734,384.36
12/9/2024	9427-1	PAGO FACT. 7865, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		258,000.00	176,476,384.36
12/9/2024	9429-1	PAGO FACT. 7864, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,840.00	176,218,544.36
12/9/2024	9431-1	PAGO FACT. 7866, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		245,808.00	175,972,736.36
12/9/2024	9438-1	PAGO FACT. 208, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		7,965.00	175,964,771.36
12/9/2024	9443-1	PAGO FACT. 3268, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		64,727.82	175,900,043.54
12/9/2024	9446-1	PAGO FACT. 1588, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		251,251.50	175,648,792.04
12/9/2024	9448-1	PAGO FACT. 1592, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,625.00	175,605,167.04
12/9/2024	9451-1	PAGO FACT. 38, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,888,000.00	173,717,167.04
12/9/2024	9453-1	PAGO FACT. 5396, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,348,300.00	172,368,867.04
12/9/2024	9458-1	PAGO FACT. 08, COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.		206,824.50	172,162,042.54
12/9/2024	9462-1	PAGO FACT. 391, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,400.00	172,153,642.54
12/9/2024	9470-1	PAGO FACT. 155280, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	172,147,762.54
12/9/2024	9473-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE ALIMENTOS Y EBBIDAS.		160,131.70	171,987,630.84
12/9/2024	7685-1	NULO	160,131.70		172,147,762.54
12/9/2024		COBRO PACIENTES	35,816.00		172,183,578.54
12/9/2024		COBRO DE TARJETAS	2,218.86	55.47	172,185,741.93
12/9/2024		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	172,186,180.68
12/9/2024		COBRO DE TARJETAS	1,341.51	33.54	172,187,488.65
12/9/2024		COBRO DE TARJETAS	4,400.00	110.00	172,191,778.65
12/9/2024		COBRO DE TARJETAS	2,873.12	71.83	172,194,579.94
12/10/2024		COBRO PACIENTES	38,646.00		172,233,225.94
12/10/2024		COBRO DE TARJETAS	880.00	22.00	172,234,083.94
12/10/2024		COBRO DE TARJETAS	935.55	23.39	172,234,996.10
12/10/2024		COBRO DE TARJETAS	1,103.50	27.59	172,236,072.02
12/10/2024		COBRO DE TARJETAS	30,231.96	755.80	172,265,548.18
12/10/2024		APORTE VACACIONES NO DISF. CORRESPONDINETE A DICIEMBRE 2024.	162,140.74		172,427,688.92
12/10/2024		APORTE CORRIENTE NOMINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024.	42,122,303.66		214,549,992.58
12/10/2024		APORTE INDEMNIZACION NOMINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024.	325,928.00		214,875,920.58
12/11/2024		COBRO PACIENTES	36,095.00		214,912,015.58
12/11/2024		COBRO DE TARJETAS	885.60	22.14	214,912,879.04
12/11/2024		COBRO DE TARJETAS	2,350.08	58.75	214,915,170.37
12/11/2024	9514-1	PAGO FACT. 213, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		123,843.54	214,791,326.83
12/11/2024	9516-1	PAGO FACT. 212, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		211,206.56	214,580,120.27
12/11/2024	9518-1	PAGO FACT. 211, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		89,757.30	214,490,362.97
12/11/2024	9520-1	PAGO FACT. 102, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		108,680.36	214,381,682.61
12/11/2024	9541-1	PAGO FACT. 552, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		65,490.00	214,316,192.61
12/11/2024	9543-1	PAGO FACT. 551, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		74,939.44	214,241,253.17
12/11/2024	9545-1	PAGO FACT. 554, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		97,366.52	214,143,886.65
12/11/2024	9548-1	PAGO FACT. 555, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		60,354.64	214,083,532.01
12/11/2024	9550-1	PAGO FACT. 2161, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		115,843.30	213,967,688.71
12/11/2024	9553-1	PAGO FACT. 215, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		66,499.50	213,901,189.21
12/11/2024	9555-1	PAGO FACT. 214, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		42,513.00	213,858,676.21
12/11/2024	9558-1	PAGO FACT. 640, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		113,955.00	213,744,721.21
12/11/2024	9560-1	PAGO FACT. 639, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		77,550.00	213,667,171.21

12/11/2024	9562-1	PAGO FACT. 638, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		199,875.00	213,467,296.21
12/11/2024	9564-1	PAGO FACT. 636, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		49,748.80	213,417,547.41
12/11/2024	9566-1	PAGO FACT. 637, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		143,790.00	213,273,757.41
12/11/2024	9568-1	PAGO FACT. 802, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		47,650.00	213,226,107.41
12/12/2024		COBRO PACIENTES	20,595.00		213,246,702.41
12/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,724.88	43.12	213,248,384.16
12/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,710.18	67.75	213,251,026.59
12/12/2024		COBRO DE TARJETAS	880.00	22.00	213,251,884.59
12/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,482,167.06		214,734,051.65
12/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,468.29		214,737,519.94
13/12/2024	9613-1	PAGO FACT. 8129, SERVICIO DE IMPRESIÓN.		262,211.99	214,475,307.95
13/12/2024	9620-1	PAGO FACT. 31, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		87,320.00	214,387,987.95
13/12/2024	9624-1	PAGO FACT. 1566, SERVICIO DE CAPACITACION.		85,400.00	214,302,587.95
13/12/2024	9626-1	PAGO FACT. 23, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		320,092.36	213,982,495.59
13/12/2024	9628-1	PAGO FACT. 216, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	213,882,195.59
13/12/2024	9630-1	PAGO FACT. 3275, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		37,069.20	213,845,126.39
13/12/2024	9632-1	PAGO FACT. 3272, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		231,079.79	213,614,046.60
13/12/2024	9642-1	PAGO FACT. 3271 Y 3273, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		465,636.30	213,148,410.30
13/12/2024	9644-1	PAGO FACT. 2822, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		686,000.00	212,462,410.30
13/12/2024	9646-1	PAGO FACT. 2827, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		249,239.60	212,213,170.70
13/12/2024	9651-1	PAGO FACT. 998, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		244,750.00	211,968,420.70
13/12/2024	9653-1	PAGO FACT. 550, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		96,057.90	211,872,362.80
13/12/2024	9662-1	PAGO FACT. 50, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CEMENTO, PINTURAS Y DEMAS ARTICULOS.		232,843.50	211,639,519.30
13/12/2024	9664-1	PAGO FACT. 5644, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		218,960.00	211,420,559.30
13/12/2024	9680-1	PAGO FACT. 752, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		255,481.80	211,165,077.50
13/12/2024	9682-1	PAGO FACT. 752, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		254,880.00	210,910,197.50
13/12/2024	9684-1	PAGO FACT. 60, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		243,670.00	210,666,527.50
13/12/2024	9688-1	PAGO FACT. 59, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	210,418,727.50
13/12/2024	9690-1	PAGO FACT. 62, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		613,110.30	209,805,617.20
13/12/2024	9693-1	PAGO FACT. 283, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		147,500.00	209,658,117.20
13/12/2024	9696-1	PAGO FACT. 56, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,215,400.00	208,442,717.20
13/12/2024	9698-1	PAGO FACT. 2217, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		28,596.46	208,414,120.74
13/12/2024	9700-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		88,500.00	208,325,620.74
15/12/2024		COBRO PACIENTES	66,675.00		208,392,295.74
15/12/2024		COBRO DE TARJETAS	6,661.56	166.54	208,398,790.76
15/12/2024		COBRO DE TARJETAS	786.40	19.66	208,399,557.50
15/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,214.73	55.37	208,401,716.86
16/12/2024	9720-1	PAGO FACT. 664 Y 665, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,481,864.32	205,919,852.54
16/12/2024	9722-1	PAGO FACT. 2020, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	205,809,852.54
16/12/2024	9724-1	PAGO FACT. 317, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		68,676.00	205,741,176.54
16/12/2024	9726-1	PAGO FACT. 316, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		121,540.00	205,619,636.54
16/12/2024	9728-1	PAGO FACT. 315, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		139,122.00	205,480,514.54
16/12/2024	9730-1	PAGO FACT. 15903, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		70,400.00	205,410,114.54
16/12/2024	9732-1	PAGO FACT. 545, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		196,824.00	205,213,290.54
16/12/2024	9734-1	PAGO FACT. 177, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		233,280.00	204,980,010.54
16/12/2024	9736-1	PAGO FACT. 2836, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES DE COCINA.		14,867.80	204,965,142.74
16/12/2024	9738-1	PAGO FACT. 223, COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPOS.		228,330.00	204,736,812.74
16/12/2024	9743-1	PAGO FACT. 1635, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		80,250.00	204,656,562.74
16/12/2024	9745-1	PAGO FACT. 57, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		28,644.50	204,627,918.24
16/12/2024	9747-1	PAGO FACT. 227, SERVICIO JURIDICOS.		28,500.00	204,599,418.24
16/12/2024	9750-1	PAGO FACT. 213, COMPRA DE EQUIPO.		1,319,664.92	203,279,753.32
16/12/2024	9752-1	PAGO FACT. 6005, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		257,400.00	203,022,353.32
16/12/2024	9754-1	PAGO FACT. 5995, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		228,035.00	202,794,318.32
16/12/2024	9757-1	PAGO FACT. 6011, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		215,000.00	202,579,318.32
16/12/2024	9759-1	PAGO FACT. 452, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		20,060.00	202,559,258.32
16/12/2024	9761-1	PAGO FACT. 453, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		144,432.00	202,414,826.32
16/12/2024	9763-1	PAGO FACT. 7919, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		328,950.00	202,085,876.32

16/12/2024	9765-1	PAGO FACT. 7910, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		937,035.00	201,148,841.32
16/12/2024	9767-1	PAGO FACT. 7896, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		219,240.00	200,929,601.32
16/12/2024	9769-1	PAGO FACT. 644, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		256,650.00	200,672,951.32
16/12/2024	9772-1	PAGO FACT. 643, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		43,365.00	200,629,586.32
16/12/2024	9774-1	PAGO FACT. 641, COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR.		254,880.00	200,374,706.32
16/12/2024	9776-1	PAGO FACT. 642, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		37,170.00	200,337,536.32
16/12/2024	9778-1	PAGO FACT. 123, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	200,089,736.32
16/12/2024	9780-1	PAGO FACT. 122, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		251,930.00	199,837,806.32
16/12/2024	9782-1	PAGO FACT. 121, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		252,756.00	199,585,050.32
16/12/2024	9784-1	PAGO FACT. 120, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		246,030.00	199,339,020.32
16/12/2024	9786-1	PAGO FACT. 119, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		252,000.00	199,087,020.32
16/12/2024	9788-1	PAGO FACT. 118, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		194,346.00	198,892,674.32
16/12/2024	9790-1	PAGO FACT. 117, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		227,520.00	198,665,154.32
16/12/2024	9792-1	PAGO FACT. 3274, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		51,763.54	198,613,390.78
16/12/2024	9801-1	PAGO FACT. 208, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE EQUIPO.		1,548,160.00	197,065,230.78
16/12/2024	9803-1	PAGO FACT. 552, COMPRA DE UTILES DIVERSOS.		63,720.00	197,001,510.78
16/12/2024	9805-1	PAGO FACT. 217, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y HERRAMIENTAS MENORES.		205,851.00	196,795,659.78
16/12/2024	9807-1	PAGO FACT. 1359, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		441,202.56	196,354,457.22
16/12/2024	9810-1	PAGO FACT. 1221, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		20,296.00	196,334,161.22
16/12/2024	9812-1	PAGO FACT. 464, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		42,127.92	196,292,033.30
16/12/2024	9814-1	PAGO FACT. 32, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PAPEL Y CARTON.		724,571.92	195,567,461.38
16/12/2024	9816-1	PAGO FACT. 4596, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		462,450.00	195,105,011.38
16/12/2024		COBRO PACIENTES	34,957.00		195,139,968.38
16/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,777.72	44.44	195,141,701.66
16/12/2024		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	195,142,384.16
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	203,474.94		195,345,859.10
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	165,913.06		195,511,772.16
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	194,612.68		195,706,384.84
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	718,413.96		196,424,798.80
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	859,684.70		197,284,483.50
16/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,033,507.50		200,317,991.00
17/12/2024		COBRO PACIENTES	57,320.00		200,375,311.00
17/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,364.38	34.11	200,376,641.27
17/12/2024		COBRO DE TARJETAS	13,797.20	344.93	200,390,093.54
17/12/2024	9841-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2024.		35,311,295.52	165,078,798.02
17/12/2024	9841-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024.		2,503,571.43	162,575,226.59
17/12/2024	9841-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, 2024. (IR-3).		2,507,102.69	160,068,123.90
17/12/2024	9841-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE, 2024.		422,832.58	159,645,291.32
17/12/2024	9843-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL DICIEMBRE 2024.		217,459.23	159,427,832.09
17/12/2024	9843-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024.		15,417.85	159,412,414.24
17/12/2024	9843-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, 2024. (IR-3).		15,439.61	159,396,974.63
17/12/2024	9843-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE, 2024.		2,609.52	159,394,365.11
17/12/2024	9845-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. EX COLAB. DIC. 2024.		67,005.07	159,327,360.04
17/12/2024	9847-1	NOMINA POR PERSONAL JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024.		46,200.00	159,281,160.04
17/12/2024	9847-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024.		3,275.58	159,277,884.46
17/12/2024	9847-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, 2024. (IR-3).		3,280.20	159,274,604.26
17/12/2024	9847-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE, 2024.		554.40	159,274,049.86
17/12/2024	9849-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLAB. DIC. 2024.		381,150.00	158,892,899.86
17/12/2024	9853-1	PAGO FACT. 1480, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,759.20	158,635,140.66
17/12/2024	9855-1	PAGO FACT. 1477, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,889.00	158,377,251.66
17/12/2024	9857-1	PAGO FACT. 5686, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		154,000.00	158,223,251.66
17/12/2024	9859-1	PAGO FACT. 5687, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		234,000.00	157,989,251.66

17/12/2024	9861-1	PAGO FACT. 167, COMPRA DE TEXTILES Y HERRAMIENTAS MENORES.		1,504,688.80	156,484,562.86
17/12/2024	9872-1	PAGO FACT. 40723, 40727, 40927, 40730, 40745 Y 40746, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,750,449.72	154,734,113.14
17/12/2024	9874-1	PAGO FACT. 16170, 16430, 17162, 17208, 17713, 18314, 18450, 18516 Y 18517, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,145,902.76	153,588,210.38
17/12/2024	9876-1	PAGO FACT. 18595, 18680, 18691, 18788, 18889, Y 19032, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,106,595.62	152,481,614.76
17/12/2024	9878-1	PAGO FACT. 18951, 19067, 19107, 19134, 19217 Y 19392, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,197,340.10	151,284,274.66
17/12/2024	9880-1	PAGO FACT. 19290, 19292, 19391, 19434 Y 19615, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,171,161.79	150,113,112.87
17/12/2024	9882-1	PAGO FACT. 19687, 19456, 19602, 19617 Y 19663, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,143,529.63	148,969,583.24
17/12/2024	9886-1	PAGO FACT. 19776, 19764, 20078, 20077 Y 20119, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,113,850.61	147,855,732.63
17/12/2024	9891-1	PAGO FACT. 103, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		1,605,000.00	146,250,732.63
17/12/2024	9893-1	PAGO FACT. 61, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,240.00	145,993,492.63
17/12/2024	9895-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,249.60	145,780,243.03
17/12/2024	9897-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	145,532,443.03
18/12/2024	9904-1	PAGO FACT. 203, SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION.		9,968,094.91	135,564,348.12
18/12/2024	9907-1	PAGO FACT. 58, COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPSO DE OFICINA.		233,616.40	135,330,731.72
18/12/2024	9909-1	PAGO FACT. 41, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		1,479,130.00	133,851,601.72
18/12/2024	9911-1	PAGO FACT. 39, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.		256,500.00	133,595,101.72
18/12/2024	9913-1	PAGO FACT. 398, COMPRA DE EQUIPO.		257,948.00	133,337,153.72
18/12/2024	9915-1	PAGO FACT. 396, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		250,514.00	133,086,639.72
18/12/2024	9917-1	PAGO FACT. 5660, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		221,379.44	132,865,260.28
18/12/2024	9919-1	PAGO FACT. 2906, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		111,010.00	132,754,250.28
18/12/2024	9921-1	PAGO FACT. 990, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		890,805.60	131,863,444.68
18/12/2024	9923-1	PAGO FACT. 2870, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,889.00	131,605,555.68
18/12/2024	9925-1	PAGO FACT. 5665, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		176,765.00	131,428,790.68
18/12/2024	9927-1	PAGO FACT. 1008, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		513,300.00	130,915,490.68
18/12/2024	9929-1	PAGO FACT. 983, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		372,589.20	130,542,901.48
18/12/2024	9931-1	PAGO FACT. 7942, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		210,988.68	130,331,912.80
18/12/2024	9936-1	PAGO FACT. 454, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		20,060.00	130,311,852.80
18/12/2024		COBRO PACIENTES	93,160.00		130,405,012.80
18/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	130,406,280.30
18/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,545.00	38.63	130,407,786.68
18/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	28,591.64		130,436,378.32
18/12/2024		ARS RENACER	429,143.25		130,865,521.57
18/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,727,279.64		132,592,801.21
19/12/2024		COBRO PACIENTES	23,295.00		132,616,096.21
19/12/2024		COBRO DE TARJETAS	37,215.22	930.38	132,652,381.04
19/12/2024		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	132,653,153.32
19/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,152.00	53.80	132,655,251.52
19/12/2024	9947-1	PAGO FACT. 26772 Y 24631, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		11,852.96	132,643,398.56
19/12/2024	9949-1	PAGO FACT. 307, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS.		132,986.00	132,510,412.56
19/12/2024	9951-1	PAGO FACT. 6015, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,375.00	132,385,037.56
19/12/2024	9954-1	PAGO FACT. 3672, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		133,500.00	132,251,537.56
19/12/2024	9956-1	PAGO FACT. 5693, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		720,000.00	131,531,537.56
19/12/2024	9959-1	PAGO FACT. 15937, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		119,187.08	131,412,350.48
19/12/2024	9962-1	PAGO FACT. 09, COMPRA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		256,650.00	131,155,700.48
19/12/2024	9964-1	PAGO FACT. 5657, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		165,484.00	130,990,216.48
19/12/2024	9966-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		207,680.00	130,782,536.48
19/12/2024	9968-1	PAGO FACT. 62, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		991,200.00	129,791,336.48
19/12/2024	9970-1	PAGO FACT. 546, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		145,645.32	129,645,691.16
19/12/2024	9972-1	PAGO FACT. 544, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		225,446.67	129,420,244.49
19/12/2024	9974-1	PAGO FACT. 542, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		103,250.00	129,316,994.49
19/12/2024	9977-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		87,320.00	129,229,674.49
19/12/2024	9979-1	PAGO FACT. 1009, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		239,304.00	128,990,370.49
19/12/2024	9981-1	PAGO FACT. 1012, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		50,445.00	128,939,925.49
19/12/2024	9983-1	PAGO FACT. 1648, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,100.00	128,709,825.49
19/12/2024	9985-1	PAGO FACT. 1649, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		181,720.00	128,528,105.49
19/12/2024	9988-1	PAGO FACT. 212, COMPRA DE EQUIPO.		254,999.89	128,273,105.60

19/12/2024	9990-1	PAGO FACT. 214, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		238,085.65	128,035,019.95
19/12/2024	9992-1	PAGO FACT. 215, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS.		69,030.00	127,965,989.95
19/12/2024	9995-1	PAGO FACT. 5889, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		225,000.00	127,740,989.95
19/12/2024	9997-1	PAGO FACT. 2886, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		188,876.00	127,552,113.95
19/12/2024	9999-1	PAGO FACT. 2823, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,889.00	127,294,224.95
19/12/2024	10001-1	PAGO FACT. 4599, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		200,900.00	127,093,324.95
19/12/2024	10005-1	PAGO FACT. 2032, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		197,224.02	126,896,100.93
19/12/2024	10007-1	PAGO FACT. 211, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,970.42	126,638,130.51
19/12/2024	10009-1	PAGO FACT. 212, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		230,100.00	126,408,030.51
19/12/2024	10011-1	PAGO FACT. 791, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		67,603.00	126,340,427.51
19/12/2024	10013-1	PAGO FACT. 7955, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		41,334.00	126,299,093.51
19/12/2024	10017-1	PAGO FACT. 219, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		57,820.00	126,241,273.51
19/12/2024	10019-1	PAGO FACT. 221, COMPRA DE EQUIPO.		136,644.00	126,104,629.51
20/12/2024	10035-1	PAGO FACT. 556, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		7,986.24	126,096,643.27
20/12/2024	10037-1	PAGO FACT. 397, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,652,000.00	124,444,643.27
20/12/2024	10039-1	PAGO FACT. 783, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		142,599.20	124,302,044.07
20/12/2024	10041-1	PAGO FACT. 533, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		99,823.28	124,202,220.79
20/12/2024	10043-1	PAGO FACT. 309, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		141,257.80	124,060,962.99
20/12/2024	10045-1	PAGO FACT. 207, COMPRA DE EQUIPO.		1,693,300.00	122,367,662.99
20/12/2024	10047-1	PAGO FACT. 3556, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		19,950.00	122,347,712.99
20/12/2024	10049-1	PAGO FACT. 543, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		210,000.00	122,137,712.99
20/12/2024	10051-1	PAGO FACT. 4602 Y 4624, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		992,000.00	121,145,712.99
20/12/2024	10053-1	PAGO FACT. 563, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,266.58	121,120,446.41
20/12/2024	10055-1	PAGO FACT. 436, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		317,220.00	120,803,226.41
20/12/2024	10057-1	PAGO FACT. 10, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		1,390,040.00	119,413,186.41
20/12/2024	10059-1	PAGO FACT. 764, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		67,338.48	119,345,847.93
20/12/2024	10061-1	PAGO FACT. 2307, 2312, 2322, 2333, 2347, 2354, 2361 Y 2368, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		23,000.00	119,322,847.93
20/12/2024	10065-1	PAGO FACT. 1415, 1430 Y 1434, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		69,000.00	119,253,847.93
20/12/2024	10067-1	PAGO FACT. 1011, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		99,710.00	119,154,137.93
20/12/2024	10074-1	PAGO FACT. 219, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		699,504.00	118,454,633.93
20/12/2024	10076-1	PAGO FACT. 220, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		679,178.50	117,775,455.43
20/12/2024	10078-1	PAGO FACT. 2910, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		104,480.00	117,670,975.43
20/12/2024	10080-1	PAGO FACT. 551, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		55,980.00	117,614,995.43
20/12/2024	10083-1	PAGO FACT. 649, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		253,700.00	117,361,295.43
20/12/2024	10085-1	PAGO FACT. 645, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		253,700.00	117,107,595.43
20/12/2024	10087-1	PAGO FACT. 647, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		257,004.00	116,850,591.43
20/12/2024	10089-1	PAGO FACT. 648, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		106,200.00	116,744,391.43
20/12/2024	10091-1	PAGO FACT. 646, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		257,004.00	116,487,387.43
22/12/2024		COBRO PACIENTES	78,226.00		116,565,613.43
22/12/2024		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	116,565,808.43
22/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,868.39	46.71	116,567,630.11
22/12/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	116,567,922.61
22/12/2024		COBRO DE TARJETAS	7,951.16	198.78	116,575,674.99
22/12/2024		ARS UNIVERSAL	219,790.87		116,795,465.86
23/12/2024		COBRO PACIENTES	28,415.00		116,823,880.86
23/12/2024		COBRO DE TARJETAS	557.98	13.95	116,824,424.89
23/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,120.00	53.00	116,826,491.89
23/12/2024		COBRO DE TARJETAS	28,331.71	708.29	116,854,115.31
23/12/2024	10095-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE SISTEMA Y EQUIPO DE CLIMATIZACION.		1,190,962.20	115,663,153.11
24/12/2024		COBRO PACIENTES	14,760.00		115,677,913.11
24/12/2024		ARS PRIMERA	2,813,054.06		118,490,967.17
24/12/2024		ARS MONUMENTAL	396,699.25		118,887,666.42
24/12/2024		HUMANO SEGUROS	362,560.76		119,250,227.18
25/12/2024		COBRO PACIENTES	27,600.00		119,277,827.18
26/12/2024		COBRO PACIENTES	26,716.00		119,304,543.18
26/12/2024		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	119,304,933.18
26/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,279.85	57.00	119,307,156.04
29/12/2024		COBRO PACIENTES	53,615.00		119,360,771.04
29/12/2024		COBRO DE TARJETAS	10,000.00	250.00	119,370,521.04

29/12/2024		COBRO DE TARJETAS	1,067.26	26.68	119,371,561.61
29/12/2024		COBRO DE TARJETAS	2,237.08	55.93	119,373,742.77
29/12/2024		ARS FUTURO	1,572,846.39		120,946,589.16
29/12/2024		ARS MAPFRE SALUD	578,923.98		121,525,513.14
29/12/2024		ARS MAPFRE SALUD	133,841.16		121,659,354.30
29/12/2024		ARS MAPFRE SALUD	90,870.55		121,750,224.85
29/12/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		121,800,224.85
29/12/2024		ARS MAPFRE SALUD	23,080.77		121,823,305.62
29/12/2024		ARS MAPFRE SALUD	21,188.02		121,844,493.64
30/12/2024		COBRO PACIENTES	22,225.00		121,866,718.64
30/12/2024		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	121,867,011.14
30/12/2024		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	121,867,498.64
30/12/2024		ARS CMD	569,471.33		122,436,969.97
30/12/2024		ARS META SALUD	118,852.00		122,555,821.97
31/12/2024		COBRO PACIENTES	25,560.00		122,581,381.97
31/12/2024		ARS YUNEN	393,826.16		122,975,208.13
31/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	20,813.31		122,996,021.44
31/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	17,789.80		123,013,811.24
31/12/2024		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/12/2024.	50,000.00		123,063,811.24
			87,712,552.48	118,034,199.82	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Luz Gonzalez
Contadora



Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,159.26
			Debito	Credito	Balance
31/12/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	10,984.26
31/12/2024		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	10,834.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
CUENTA SUBVENCION NO. 960-0737439-5

			Balance Inicial:		41,779.97
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	41,604.97
			-	175.00	

