

			Balance Inicial:		132,978,676.68
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/2/2025		COBRO PACIENTES	17,635.00		132,996,311.68
3/2/2025		COBRO DE TARJETAS	447.08	11.18	132,996,747.58
3/2/2025		COBRO DE TARJETAS	3,038.86	75.97	132,999,710.47
3/3/2025		COBRO PACIENTES	44,126.00		133,043,836.47
3/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,747.29	43.68	133,045,540.08
3/3/2025		COBRO DE TARJETAS	5,272.17	131.80	133,050,680.45
3/3/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	133,051,557.95
3/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS YUNEN	77,870.19		133,129,428.14
3/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS YUNEN		77,870.19	133,051,557.95
3/4/2025		COBRO PACIENTES	59,672.00		133,111,229.95
3/4/2025		COBRO DE TARJETAS	2,639.33	65.98	133,113,803.29
3/4/2025		COBRO DE TARJETAS	2,170.90	54.27	133,115,919.92
3/4/2025		COBRO DE TARJETAS	7,489.26	187.23	133,123,221.95
3/4/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	14,979,375.22		148,102,597.17
3/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	964,599.49		149,067,196.66
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS SEMMA	236,488.03		149,303,684.69
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS SEMMA		236,488.03	149,067,196.66
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS SEMMA	219,885.84		149,287,082.50
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS SEMMA		219,885.84	149,067,196.66
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. RAMON TAV.CAF.	50,000.00		149,117,196.66
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. RAMON TAV.CAF.		50,000.00	149,067,196.66
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS META SALUD	36,261.81		149,103,458.47
3/4/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 28/2/2025. ARS META SALUD		36,261.81	149,067,196.66
3/4/2025		APORTE NOMINA	3,307,416.49		152,374,613.15
3/5/2025		COBRO PACIENTES	43,141.00		152,417,754.15
3/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,504.24	37.61	152,419,220.78
3/5/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	152,419,610.78
3/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,159.21	28.98	152,420,741.01
3/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	152,422,398.51
3/5/2025	1128-1	PAGO FACT. 4562, SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL.		227,171.22	152,195,227.29
3/5/2025	1132-1	PAGO FACT. 12801, SERVICIO DE FUMIGACION.		34,347.79	152,160,879.50
3/5/2025	1136-1	PAGO FACT. 68814 Y 68815, SERVICIO DE FUMIGACION.		249,544.02	151,911,335.48
3/6/2025		COBRO PACIENTES	23,465.00		151,934,800.48
3/6/2025		COBRO DE TARJETAS	469.30	11.73	151,935,258.05
3/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,765.00	69.13	151,937,953.92
3/6/2025		COBRO DE TARJETAS	566.47	14.16	151,938,506.23
3/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,780.00	69.50	151,941,216.73
3/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	151,942,191.73
3/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	968,410.28		152,910,602.01
3/6/2025		ARS ABEL GONZALEZ	299,107.17		153,209,709.18
3/7/2025	1160-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISF. MARZO 2025.		319,527.67	152,890,181.51
3/7/2025	1162-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION MARZO, 2025.		12,100.00	152,878,081.51
3/9/2025		COBRO PACIENTES	18,380.00		152,896,461.51
3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,265.66	31.64	152,897,695.53
3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	396.58	9.91	152,898,082.20

3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	450.38	11.26	152,898,521.32
3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	9,824.28	245.61	152,908,099.99
3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	152,908,684.99
3/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	152,910,634.99
3/10/2025		COBRO PACIENTES	31,755.00		152,942,389.99
3/10/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	152,942,974.99
3/10/2025		COBRO DE TARJETAS	206.57	5.16	152,943,176.40
3/10/2025		COBRO DE TARJETAS	3,009.68	75.24	152,946,110.83
3/10/2025		ARS MONUMENTAL	252,143.83		153,198,254.66
3/10/2025		ARS APS	419,363.77		153,617,618.43
3/11/2025		COBRO PACIENTES	32,315.00		153,649,933.43
3/11/2025		COBRO DE TARJETAS	537.14	13.43	153,650,457.15
3/11/2025		COBRO DE TARJETAS	733.68	18.34	153,651,172.48
3/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,556.79	63.92	153,653,665.35
3/11/2025		COBRO DE TARJETAS	4,113.92	102.85	153,657,676.43
3/12/2025		COBRO PACIENTES	28,036.00		153,685,712.43
3/12/2025		COBRO DE TARJETAS	451.31	11.28	153,686,152.45
3/12/2025		COBRO DE TARJETAS	7,922.42	198.06	153,693,876.81
3/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,280.00	32.00	153,695,124.81
3/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,600.00	40.00	153,696,684.81
3/12/2025	1207-1	PAGO FACT. 1051, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		122,645.00	153,574,039.81
3/12/2025	1209-1	PAGO FACT. 567, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA.		82,918.60	153,491,121.21
3/12/2025	1219-1	PAGO FACT. 566, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		65,490.00	153,425,631.21
3/12/2025	1221-1	PAGO FACT. 565, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		79,659.44	153,345,971.77
3/12/2025	1256-1	PAGO FACT. 883, COMPRA DE ALIMENTOS.		87,375.00	153,258,596.77
3/12/2025	1258-1	PAGO FACT. 367, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		215,881.00	153,042,715.77
3/12/2025	1260-1	PAGO FACT. 366, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		66,906.00	152,975,809.77
3/12/2025	1262-1	PAGO FACT. 638, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		259,729.80	152,716,079.97
3/12/2025	1264-1	PAGO FACT. 4807, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		60,000.00	152,656,079.97
3/12/2025	1266-1	PAGO FACT. 5840, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		199,200.00	152,456,879.97
3/12/2025	1268-1	PAGO FACT. 2131, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		269,000.00	152,187,879.97
3/12/2025	1270-1	PAGO FACT. 1020, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		95,816.00	152,092,063.97
3/12/2025	1272-1	PAGO FACT. 1021, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,562.25	151,820,501.72
3/12/2025	1274-1	PAGO FACT. 3061, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		170,100.00	151,650,401.72
3/12/2025	1276-1	PAGO FACT. 3063, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		84,000.00	151,566,401.72
13/3/2025	1287-1	PAGO FACT. 3064, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,000.00	151,556,401.72
13/3/2025	1289-1	PAGO FACT. 16410, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		136,800.00	151,419,601.72
13/3/2025	1291-1	PAGO FACT. 16412, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PAPEL DE ESCRITORIO.		4,190.40	151,415,411.32
13/3/2025	1293-1	PAGO FACT. 2303, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		95,863.20	151,319,548.12
13/3/2025	1295-1	PAGO FACT. 2153, COMRPA DE INSUMOS MEDICOS.		3,540.00	151,316,008.12
13/3/2025	1299-1	PAGO FACT. 1487, RECOLECCION DE RESIDUOS.		23,000.00	151,293,008.12
13/3/2025		COBRO PACIENTES	64,901.00		151,357,909.12
13/3/2025		COBRO DE TARJETAS	380.87	9.52	151,358,280.47
13/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,567.68	64.19	151,360,783.96
13/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	151,362,831.46
13/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	100,976.95		151,463,808.41
14/3/2025	1333-1	PAGO FACT. 134, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		236,236.00	151,227,572.41
14/3/2025	1337-1	PAGO FACT. 1053, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		102,660.00	151,124,912.41
14/3/2025	1341-1	PAGO FACT. 65, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		161,070.00	150,963,842.41
14/3/2025	1343-1	PAGO FACT. 6231, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		245,579.80	150,718,262.61
14/3/2025	1347-1	PAGO FACT. 6230, COMPRA DE INSUMOS MEDICO Y MEDICAMENTOS.		251,094.00	150,467,168.61
14/3/2025	1349-1	PAGO FACT. 6229, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,762.80	150,196,405.81
16/3/2025		COBRO PACIENTES	42,606.00		150,239,011.81
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	150,239,499.31
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,041.74	26.04	150,240,515.00
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	150,243,440.00
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	150,243,917.75
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	150,244,600.25
16/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,846.96	71.17	150,247,376.04
17/3/2025		COBRO PACIENTES	34,261.00		150,281,637.04

17/3/2025		COBRO DE TARJETAS	880.79	22.02	150,282,495.81
17/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,360.00	34.00	150,283,821.81
17/3/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	150,284,504.31
17/3/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	150,285,284.31
17/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	692,131.83		150,977,416.14
17/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	606,336.13		151,583,752.27
17/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	150,360.48		151,734,112.75
17/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	131,964.56		151,866,077.31
17/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	25,700.00		151,891,777.31
17/3/2025	1359-1	PAGO FACT. 65, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		305,620.00	151,586,157.31
17/3/2025	1362-1	PAGO FACT. 1052, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		261,960.00	151,324,197.31
17/3/2025	1365-1	PAGO FACT. 693, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		174,640.00	151,149,557.31
17/3/2025	1367-1	PAGO FACT. 8217, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,223.00	151,101,334.31
17/3/2025	1369-1	PAGO FACT. 692, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		254,585.00	150,846,749.31
17/3/2025	1371-1	PAGO FACT. 133, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		263,494.00	150,583,255.31
17/3/2025	1373-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		237,888.00	150,345,367.31
17/3/2025	1375-1	PAGO FACT. 8216, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,000.00	150,075,367.31
18/3/2025		COBRO PACIENTES	40,102.00		150,115,469.31
18/3/2025		COBRO DE TARJETAS	383.54	9.59	150,115,843.26
18/3/2025		COBRO DE TARJETAS	4,452.52	111.31	150,120,184.47
18/3/2025		COBRO DE TARJETAS	620.40	15.51	150,120,789.36
18/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,312.60	32.82	150,122,069.14
18/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,129.81	28.25	150,123,170.71
18/3/2025		ARS RESERVAS	273,784.16		150,396,954.87
18/3/2025	1385-1	PAGO FACT. 977, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		190,216.00	150,206,738.87
18/3/2025	1387-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		123,900.00	150,082,838.87
18/3/2025	1389-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		16,815.00	150,066,023.87
18/3/2025	1391-1	PAGO FACT. 3066, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		29,559.00	150,036,464.87
18/3/2025	1393-1	PAGO FACT. 5846, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		50,234.88	149,986,229.99
18/3/2025	1395-1	PAGO FACT. 5847, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		256,000.00	149,730,229.99
18/3/2025	1397-1	PAGO FACT. 5848, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		187,464.26	149,542,765.73
	1406-1	PAGO FACT. 45, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICIOS.		77,290.00	149,465,475.73
18/3/2025	1408-1	PAGO FACT. 239, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		245,973.36	149,219,502.37
18/3/2025	1410-1	PAGO FACT. 3334, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		151,344.87	149,068,157.50
18/3/2025		APORTE NOMINA	42,309,902.29		191,378,059.79
19/3/2025		COBRO PACIENTES	29,826.00		191,407,885.79
19/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,820.82	70.52	191,410,636.09
19/3/2025		COBRO DE TARJETAS	592.76	14.82	191,411,214.03
19/3/2025		COBRO DE TARJETAS	4,700.00	117.50	191,415,796.53
19/3/2025		COBRO DE TARJETAS	873.38	21.83	191,416,648.08
19/3/2025		COBRO DE TARJETAS	4,110.30	102.76	191,420,655.62
19/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	165,649.92		191,586,305.54
19/3/2025	1412-1	PAGO FACT. 670, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		196,000.00	191,390,305.54
19/3/2025	1414-1	PAGO FACT. 671, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		142,500.00	191,247,805.54
19/3/2025	1416-1	PAGO FACT. 672, COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS.		223,310.00	191,024,495.54
19/3/2025	1418-1	PAGO FACT. 673, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDIAS.		192,535.00	190,831,960.54
19/3/2025	1420-1	PAGO FACT. 674, COMPRA DE UTILES DE COCINAS.		254,880.00	190,577,080.54
19/3/2025	1422-1	PAGO FACT. 675, COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE COCINA.		232,863.00	190,344,217.54
19/3/2025	1424-1	PAGO FACT. 517, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		261,960.00	190,082,257.54
19/3/2025	1426-1	PAGO FACT. 669, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		123,192.00	189,959,065.54
19/3/2025	1433-1	PAGO FACT. 668, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		43,365.00	189,915,700.54
19/3/2025	1436-1	PAGO FACT. 414, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		214,889.21	189,700,811.33
19/3/2025	1438-1	PAGO FACT. 412, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y RESPUESTOS.		241,305.87	189,459,505.46
19/3/2025	1442-1	PAGO FACT. 411, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, RESPUESTO, PINTURA Y BARNICES.		185,948.06	189,273,557.40
19/3/2025	1444-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, MARZO 2025.		38,500,930.00	150,772,627.40

19/3/2025	1444-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025.		2,729,717.33	148,042,910.07
19/3/2025	1444-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO, 2025. (IR-3).		2,733,566.56	145,309,343.51
19/3/2025	1444-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIALMARZO, 2025.		460,260.88	144,849,082.63
19/3/2025	1446-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL, MARZO 2025.		54,963.33	144,794,119.30
19/3/2025	1446-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025.		3,896.90	144,790,222.40
19/3/2025	1446-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO, 2025. (IR-3).		3,902.40	144,786,320.00
19/3/2025	1446-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO, 2025.		659.56	144,785,660.44
19/3/2025		APORTE NOMINA	441,159.44		145,226,819.88
20/3/2025	1452-1	PAGO FACT. 408, COMPRA DE PAPEL.		253,110.00	144,973,709.88
20/3/2025	1454-1	PAGO FACT. 46, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		471,300.26	144,502,409.62
20/3/2025		COBRO PACIENTES	23,440.00		144,525,849.62
20/3/2025		COBRO DE TARJETAS	383.54	9.59	144,526,223.57
20/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,700.00	67.50	144,528,856.07
20/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,964.58	74.11	144,531,746.53
20/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	144,532,721.53
20/3/2025		COBRO DE TARJETAS	886.40	22.16	144,533,585.77
23/3/2025		COBRO PACIENTES	29,651.00		144,563,236.77
23/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	144,564,309.27
23/3/2025		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	144,567,234.27
23/3/2025		COBRO DE TARJETAS	655.84	16.40	144,567,873.72
23/3/2025		COBRO DE TARJETAS	315.65	7.89	144,568,181.48
23/3/2025		COBRO DE TARJETAS	930.00	23.25	144,569,088.23
23/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,766.28		144,571,854.51
23/3/2025		ARS SEMMA	337,952.19		144,909,806.70
23/3/2025		ARS UNIVERSAL	349,937.67		145,259,744.37
23/3/2025		ARS MAPFRE SALUD	45,480.75		145,305,225.12
23/3/2025		ARS MAPFRE SALUD	65,986.90		145,371,212.02
23/3/2025		ARS MAPFRE SALUD	819,486.02		146,190,698.04
24/3/2025		COBRO PACIENTES	43,935.00		146,234,633.04
24/3/2025		COBRO DE TARJETAS	108.00	2.70	146,234,738.34
24/3/2025		COBRO DE TARJETAS	297.28	7.43	146,235,028.19
24/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,254.92	56.37	146,237,226.73
24/3/2025		COBRO DE TARJETAS	3,122.88	78.07	146,240,271.54
24/3/2025		ARS CMD	428,551.07		146,668,822.61
25/3/2025		COBRO PACIENTES	73,888.00		146,742,710.61
25/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,596.40	64.91	146,745,242.10
25/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,330.72	33.27	146,746,539.55
25/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	146,747,904.55
25/3/2025		COBRO DE TARJETAS	18,700.00	467.50	146,766,137.05
25/3/2025		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	146,766,614.80
25/3/2025		ARS PRIMERA	1,907,935.87		148,674,550.67
25/3/2025		ARS PRIMERA	278,873.13		148,953,423.80
25/3/2025		ARS HUMANO SEGUROS	199,077.97		149,152,501.77
25/3/2025		ARS HUMANO SEGUROS	1,160.13		149,153,661.90
25/3/2025	1549-1	PAGO FACT. 4920, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		327,590.39	148,826,071.51
25/3/2025	1551-1	PAGO FACT. 16444, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		127,712.00	148,698,359.51
25/3/2025	1553-1	PAGO FACT. 16442, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		115,034.00	148,583,325.51
25/3/2025	1555-1	PAGO FACT. 16439, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		11,798.00	148,571,527.51
25/3/2025	1557-1	PAGO FACT. 0484, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		40,120.00	148,531,407.51
25/3/2025	1559-1	PAGO FACT. 0472, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E ISNTALACION.		442,500.00	148,088,907.51
25/3/2025	1561-1	PAGO FACT. 231, SERVICIO DE FUMIGACION.		100,300.00	147,988,607.51
25/3/2025	1563-1	PAGO FACT. 227, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		159,448.94	147,829,158.57
25/3/2025	1565-1	PAGO FACT. 1682, 1683 Y 1684, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,131,575.60	145,697,582.97
25/3/2025	1567-1	PAGO FACT. 976, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		248,508.00	145,449,074.97
25/3/2025	1569-1	PAGO FACT. 68, COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA.		202,783.00	145,246,291.97
25/3/2025	1571-1	PAGO FACT. 240, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		206,500.00	145,039,791.97

25/3/2025	1573-1	PAGO FACT. 1024, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		182,378.84	144,857,413.13
26/3/2025	1597-1	PAGO FACT. 418, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		175,230.00	144,682,183.13
26/3/2025	1598-1	PAGO FACT. 230, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		463,373.73	144,218,809.40
26/3/2025	1600-1	PAGO FACT. 1744, 1748 Y 1749, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,022,232.08	142,196,577.32
26/3/2025	1602-1	PAGO FACT. 419, COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		269,999.87	141,926,577.45
26/3/2025	1604-1	PAGO FACT. 577, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		40,500.00	141,886,077.45
26/3/2025	1606-1	PAGO FACT. 112, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		181,575.00	141,704,502.45
26/3/2025	1608-1	PAGO FACT. 3548, 3549 Y 3550, COMPRA DE GASOIL.		128,249.20	141,576,253.25
26/3/2025	1610-1	PAGO FACT. 1519, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		215,350.00	141,360,903.25
26/3/2025	1612-1	PAGO FACT. 417, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		268,733.20	141,092,170.05
26/3/2025	1614-1	PAGO FACT. 225, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		150,250.70	140,941,919.35
26/3/2025	1616-1	PAGO FACT. 226, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		148,128.80	140,793,790.55
26/3/2025	1618-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		150,479.48	140,643,311.07
26/3/2025	1620-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		111,332.50	140,531,978.57
26/3/2025	1622-1	PAGO FACT. 2314, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		286,547.00	140,245,431.57
26/3/2025	1624-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	139,979,931.57
26/3/2025	1626-1	PAGO FACT. 3086, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		78,000.00	139,901,931.57
26/3/2025	1628-1	PAGO FACT. 3392, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		492,235.10	139,409,696.47
26/3/2025	1630-1	PAGO FACT. 2315, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		54,130.00	139,355,566.47
26/3/2025	1632-1	PAGO FACT. 1287, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		272,785.00	139,082,781.47
26/3/2025	1634-1	PAGO FACT. 67, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS.		1,302,065.10	137,780,716.37
26/3/2025	1636-1	PAGO FACT. 978, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		140,460.00	137,640,256.37
26/3/2025	1638-1	PAGO FACT. 3065, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		14,747.80	137,625,508.57
26/3/2025	1640-1	PAGO AFCT. 3067, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		247,826.00	137,377,682.57
26/3/2025	1642-1	PAGO FACT. 16418, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y INSUMOS MEDICOS.		114,054.08	137,263,628.49
26/3/2025	1644-1	PAGO FACT. 16409, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		29,875.00	137,233,753.49
26/3/2025	1646-1	PAGO FACT. 12, COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO, RESPUESTO Y PRODUCTOS.		252,381.94	136,981,371.55
26/3/2025	1648-1	PAGO FACT. 8351, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA.		377,813.93	136,603,557.62
26/3/2025	1650-1	PAGO FACT. 1297, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PRODUCTOS ELECTRICOS, RESPUESTO Y UTILES DIVERSOS.		34,656.60	136,568,901.02
26/3/2025	1654-1	PAGO FACT. 1296 Y 1309, MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.		21,476.00	136,547,425.02
26/3/2025		COBRO PACIENTES	30,400.00		136,577,825.02
26/3/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	136,578,020.02
26/3/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	136,578,272.49
26/3/2025		COBRO DE TARJETAS	2,009.88	50.25	136,580,232.12
26/3/2025		COBRO DE TARJETAS	13,420.06	335.50	136,593,316.68
26/3/2025		ARS FUTURO	1,542,407.45		138,135,724.13
26/3/2025		ARS MONUMENTAL	269,164.99		138,404,889.12
27/3/2025		COBRO PACIENTES	40,765.00		138,445,654.12
27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,900.00	47.50	138,447,506.62
27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	30,399.22	759.98	138,477,145.86
27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	138,478,433.78

27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,380.10	34.50	138,479,779.37
27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	469.73	11.74	138,480,237.36
27/3/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	138,480,363.59
27/3/2025		ARS GMA	17,062.05		138,497,425.64
27/3/2025		APORTE NOMINA	3,307,416.49		141,804,842.13
28/3/2025	1692-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, SEMTIEMBRE 2024.		147,066.02	141,657,776.11
28/3/2025	1692-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025.		10,426.98	141,647,349.13
28/3/2025	1692-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO, 2025. (IR-3).		10,441.69	141,636,907.44
28/3/2025	1692-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO, 2025.		1,764.80	141,635,142.64
28/3/2025	1695-1	PAGO FACT. 2097, RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	141,525,142.64
28/3/2025	1698-1	PAGO FACT. 42029, 42687, 42689 Y 42709, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,933,997.46	139,591,145.18
28/3/2025	1705-1	PAGO FACT. 1302, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	139,585,265.18
28/3/2025	1708-1	PAGO FACT. 103, SERVIICO DE INFORMATICA.		127,322.00	139,457,943.18
28/3/2025	1715-1	PAGO FACT. 1285, COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MEDICAMENTOS.		17,905.67	139,440,037.51
28/3/2025	856-1	NULO	17,905.67		139,457,943.18
28/3/2025	871-1	NULO	111,410.00		139,569,353.18
30/3/2025		COBRO PACIENTES	53,506.00		139,622,859.18
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	900.33	22.51	139,623,737.01
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,065.66	26.64	139,624,776.02
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	139,624,971.02
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	139,625,166.02
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	139,626,433.52
30/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,390.00	34.75	139,627,788.77
31/3/2025		COBRO PACIENTES	44,490.00		139,672,278.77
31/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,353.88	33.85	139,673,598.81
31/3/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	139,674,183.81
31/3/2025		COBRO DE TARJETAS	292.11	7.30	139,674,468.61
31/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	139,675,541.11
31/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		139,725,541.11
31/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025.	383,728.15		140,109,269.26
31/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025.	50,000.00		140,159,269.26
31/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025.	9,035.49		140,168,304.75
31/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2025.	81,921.11		140,250,225.86
31/3/2025		PAGO COMISION CARNET		435.90	140,249,789.96
31/3/2025		PAGO COMISION CARNET		2,309.10	140,247,480.86
			78,052,531.48	70,783,727.30	



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 MARZO 2025
CUENTA SUBVENCION N0. 033-002877-4

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		10,184.26
			Debito	Credito	Balance
31/3/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	10,009.26
31/3/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	9,859.26
			-	325.00	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General
DIRECCION
GENERAL

M

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 MARZO 2025
CUENTA SUBVENCION N0. 960-0737439-5

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		41,254.97
			Debito	Credito	Balance
31/3/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	41,079.97
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora