

			Balance Inicial:		125,939,516.15
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/1/2025	2367-1			34,256.08	125,905,260.07
5/1/2025		COBRO PACIENTES	63,550.00		125,968,810.07
5/1/2025		COBRO DE TARJETAS	639.86	16.00	125,969,433.94
5/1/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	125,969,921.44
5/1/2025		COBRO DE TARJETAS	1,250.00	31.25	125,971,140.18
5/5/2025		COBRO PACIENTES	58,721.00		126,029,861.18
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	990.47	24.76	126,030,826.89
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	126,031,021.89
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	126,031,996.89
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	7,086.40	177.16	126,038,906.13
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	562.86	14.07	126,039,454.92
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	21,128.24	528.21	126,060,054.95
5/5/2025		COBRO DE TARJETAS	64.20	1.61	126,060,117.55
5/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	219,672.22		126,279,789.77
5/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	206,440.23		126,486,230.00
5/5/2025		ARS SEMMA	100,844.48		126,587,074.48
5/5/2025		ARS YUNEN	91,902.71		126,678,977.19
5/5/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		126,728,977.19
5/5/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	126,678,977.19
5/6/2025		COBRO PACIENTES	47,735.00		126,726,712.19
5/6/2025		COBRO DE TARJETAS	748.94	18.72	126,727,442.40
5/6/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	126,727,568.64
5/6/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	126,728,251.14
5/6/2025		COBRO DE TARJETAS	15,200.00	380.00	126,743,071.14
5/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	13,243.46		126,756,314.60
5/7/2025		COBRO PACIENTES	84,965.00		126,841,279.60
5/7/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	126,842,449.60
5/7/2025		COBRO DE TARJETAS	24,280.00	607.00	126,866,122.60
5/7/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	14,202,951.35		141,069,073.95
5/7/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	50,000.00		141,119,073.95
5/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	37,533.38		141,156,607.33
5/7/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	22,400.00		141,179,007.33
5/8/2025		COBRO PACIENTES	32,925.00		141,211,932.33
5/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,197.26	29.93	141,213,099.65
5/8/2025		COBRO DE TARJETAS	606.34	15.16	141,213,690.84
5/8/2025		COBRO DE TARJETAS	39,920.00	998.00	141,252,612.84
5/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	141,253,782.84
5/8/2025	2432-1	PAGO FACT. 432, SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES.		13,650.00	141,240,132.84
5/8/2025	2435-1	PAGO FACT. 5964, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,780,000.00	139,460,132.84
5/8/2025	2438-1	PAGO FACT. 1080, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		255,529.00	139,204,603.84
5/8/2025	2440-1	PAGO FACT. 137, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		245,440.00	138,959,163.84
5/8/2025	2442-1	PAGO FACT. 717, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		125,300.00	138,833,863.84
5/8/2025	2447-1	PAGO FACT. 718, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		191,750.00	138,642,113.84
5/8/2025	2450-1	PAGO FACT. 3380 Y 3434, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		518,939.87	138,123,173.97
5/8/2025	2453-1	PAGO FACT. 3453, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		14,713.10	138,108,460.87
5/8/2025	2456-1	PAGO FACT. 934, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		58,750.00	138,049,710.87
5/8/2025	2458-1	PAGO FACT. 6386, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		178,650.00	137,871,060.87
5/8/2025	2460-1	PAGO FACT. 6349, COMPRA D EINUSMOS MEDICOS.		270,762.80	137,600,298.07

5/8/2025	2462-1	PAGO FACT. 2395, 2401, 2406, 2414, 2420, 2434, 2442, 2448, 2455, 2458, 2465 Y 2476, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,000.00	137,564,298.06
5/9/2025	2492-1	PAGO FACT. 43339, 43344 Y 43364, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		1,221,268.76	136,343,029.30
5/9/2025	2497-1	PAGO FACT. 1510, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	136,320,029.30
5/11/2025		COBRO PACIENTES	86,415.00		136,406,444.30
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,307.56	57.69	136,408,694.17
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,337.48	33.44	136,409,998.21
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	136,410,100.45
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	7,000.00	175.00	136,416,925.45
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	392.08	9.80	136,417,307.73
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	734.82	18.37	136,418,024.18
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	2,386.40	59.66	136,420,350.92
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	22,194.66	554.87	136,441,990.71
5/11/2025		COBRO DE TARJETAS	3,500.77	87.52	136,445,403.97
5/12/2025		COBRO PACIENTES	31,635.00		136,477,038.97
5/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,149.98	28.75	136,478,160.20
5/12/2025		COBRO DE TARJETAS	480.00	12.00	136,478,628.20
5/12/2025		COBRO DE TARJETAS	257.33	6.43	136,478,879.10
5/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,283.04	32.08	136,480,130.06
5/12/2025		COBRO DE TARJETAS	2,340.04	58.50	136,482,411.60
13/5/2025		COBRO PACIENTES	27,480.00		136,509,891.60
13/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,785.70	69.64	136,512,607.66
13/5/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	136,513,379.94
13/5/2025		COBRO DE TARJETAS	835.28	20.88	136,514,194.33
13/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,007.28	50.18	136,516,151.43
14/5/2025		COBRO PACIENTES	26,390.00		136,542,541.43
14/5/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	136,542,931.43
14/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,164.20	54.11	136,545,041.53
14/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,321.95	33.05	136,546,330.43
14/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,435.48	35.89	136,547,730.02
14/5/2025		COBRO DE TARJETAS	5,457.63	136.44	136,553,051.21
14/5/2025		AROMA COFFEE SERVICE	9,000.00		136,562,051.21
14/5/2025		APORTE DE NOMINA	42,309,902.29		178,871,953.50
14/5/2025	2610-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, MAYO2025.		38,143,615.57	140,728,337.93
14/5/2025	2610-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2025.		2,704,383.71	138,023,954.22
14/5/2025	2610-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO, 2025. (IR-3).		2,708,197.23	135,315,756.99
14/5/2025	2610-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO, 2025.		457,161.41	134,858,595.58
14/5/2025	2617-1	PAGO FACT. 476, MAQUINA Y EQUIPOS Y OTROS PRODUCTOS.		159,284.84	134,699,310.74
15/5/2025		COBRO PACIENTES	23,542.00		134,722,852.74
15/5/2025		COBRO DE TARJETAS	370.22	9.26	134,723,213.70
15/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,716.92	42.92	134,724,887.70
15/5/2025		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	134,725,180.20
15/5/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	134,725,952.48
15/5/2025		ARS PRIMERA	1,936,130.13		136,662,082.61
15/5/2025		ARS HUMANO SEGUROS	173,134.42		136,835,217.03
15/5/2025		APORTE DE NOMINA	3,307,416.49		140,142,633.52
16/5/2025	2652-1	PAGO FACT. 3462 Y 3457, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		296,143.29	139,846,490.23
16/5/2025	2655-1	PAGO FACT. 3452, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		25,712.65	139,820,777.58
16/5/2025	2657-1	PAGO FACT. 751, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		94,760.00	139,726,017.58
16/5/2025	2659-1	PAGO FACT. 1207, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		100,000.00	139,626,017.58
16/5/2025	2661-1	PAGO FACT. 574, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		196,470.00	139,429,547.58
16/5/2025	2663-1	PAGO FACT. 16827, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		270,748.00	139,158,799.58
16/5/2025	2665-1	PAGO FACT. 16828, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		124,160.00	139,034,639.58
16/5/2025	2667-1	PAGO FACT. 14, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		239,162.40	138,795,477.18
16/5/2025	2669-1	PAGO FACT. 346, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		143,760.00	138,651,717.18
16/5/2025	2672-1	PAGO FACT. 343, COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		120,460.30	138,531,256.88
18/5/2025		COBRO PACIENTES	67,040.00		138,598,296.88

18/5/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	138,598,423.11
18/5/2025		COBRO DE TARJETAS	6,414.25	160.36	138,604,677.01
18/5/2025		COBRO DE TARJETAS	935.12	23.38	138,605,588.75
18/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,346.51	58.66	138,607,876.59
19/5/2025	2717-1	PAGO FACT. 76, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.		176,836.00	138,431,040.59
19/5/2025	2723-1	PAGO FACT. 78, COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.		272,702.48	138,158,338.11
19/5/2025	2725-1	PAGO FACT. 77, COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DEPORTIVA.		272,580.00	137,885,758.11
19/5/2025	2727-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		198,288.24	137,687,469.87
19/5/2025	2729-1	PAGO FACT. 8441, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		8,900.00	137,678,569.87
19/5/2025	2733-1	PAGO FACT. 238, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		105,451.40	137,573,118.47
19/5/2025	2747-1	PAGO FACT. 237, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		238,969.72	137,334,148.75
19/5/2025	2751-1	PAGO FACT. 236, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		201,874.76	137,132,273.99
19/5/2025	2754-1	PAGO FACT. 381, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DIVERSOS.		230,159.00	136,902,114.99
19/5/2025	2756-1	PAGO FACT. 5945, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		119,715.15	136,782,399.84
19/5/2025	2758-1	PAGO FACT. 342, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		26,000.00	136,756,399.84
19/5/2025	2760-1	PAGO FACT. 2233, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		17,830.00	136,738,569.84
19/5/2025	2762-1	PAGO FACT. 3250, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		79,525.00	136,659,044.84
19/5/2025	2258-1	NULO	262,886.30		136,921,931.14
19/5/2025		COBRO PACIENTES	30,526.00		136,952,457.14
19/5/2025		COBRO DE TARJETAS	490.00	12.25	136,952,934.89
19/5/2025		COBRO DE TARJETAS	274.18	6.85	136,953,202.22
19/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,950.00	48.75	136,955,103.47
19/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	136,956,273.47
20/5/2025	2778-1	PAGO FACT. 3253, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		147,436.00	136,808,837.47
20/5/2025	2780-1	PAGO FACT. 3252, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL.		36,975.30	136,771,862.17
20/5/2025	2782-1	PAGO FACT. 3244, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		72,148.00	136,699,714.17
20/5/2025	2784-1	PAGO FACT. 3251, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		59,000.00	136,640,714.17
20/5/2025	2789-1	PAGO FACT. 3245, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		61,067.70	136,579,646.47
20/5/2025	2791-1	PAGO FACT. 73, COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS.		207,947.86	136,371,698.61
20/5/2025	2793-1	PAGO FACT. 6389, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		122,484.00	136,249,214.61
20/5/2025	2795-1	PAGO FACT. 2230, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		250,000.00	135,999,214.61
20/5/2025	2802-1	PAGO FACT. 3714 Y 34558, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS.		384,185.60	135,615,029.01
20/5/2025	2805-1	PAGO FACT. 6388, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		255,470.00	135,359,559.01
20/5/2025	2806-1	PAGO FACT. 3, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		262,886.30	135,096,672.71
20/5/2025	2809-1	PAGO FACT. 6021, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		231,950.00	134,864,722.71
20/5/2025	2810-1	PAGO FACT. 477, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		48,982.26	134,815,740.45
20/5/2025	2812-1	PAGO FACT. 3261, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		26,545.75	134,789,194.70
20/5/2025	2814-1	PAGO FACT. 344, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		214,073.38	134,575,121.32
20/5/2025	2816-1	PAGO FACT. 74, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS ELECTRICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.		128,214.03	134,446,907.29
20/5/2025	2818-1	PAGO FACT. 239, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		855,500.00	133,591,407.29
20/5/2025	2820-1	PAGO FACT. 1121, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		21,830.00	133,569,577.29
20/5/2025	2823-1	PAGO FACT. 684, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		208,800.00	133,360,777.29
20/5/2025	2824-1	PAGO FACT. 683, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		270,500.00	133,090,277.29
20/5/2025	2826-1	PAGO FACT. 685, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		166,465.00	132,923,812.29

20/5/2025	2828-1	PAGO FACT. 687, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTILES DE COCINA.		9,935.50	132,913,876.79
20/5/2025	2830-1	PAGO FACT. 686, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS MEDICOS.		209,342.40	132,704,534.39
20/5/2025	2832-1	PAGO FACT. 690, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		270,515.00	132,434,019.39
20/5/2025	2834-1	PAGO FACT. 3455, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		7,858.09	132,426,161.30
20/5/2025	2836-1	PAGO FACT. 3473, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		78,272.83	132,347,888.47
20/5/2025		COBRO PACIENTES	19,950.00		132,367,838.47
20/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	132,369,593.47
20/5/2025		COBRO DE TARJETAS	914.71	22.87	132,370,485.31
20/5/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	132,371,257.59
20/5/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	132,371,355.09
20/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	3,252,525.70		135,623,880.79
20/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	945,883.74		136,569,764.53
20/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	645,714.29		137,215,478.82
20/5/2025		ARS CMD	448,637.29		137,664,116.11
20/5/2025		ARS META SALUD	283,312.44		137,947,428.55
20/5/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	53,538.58		138,000,967.13
21/5/2025		COBRO PACIENTES	26,635.00		138,027,602.13
21/5/2025		COBRO DE TARJETAS	299.80	7.50	138,027,894.43
21/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,277.08	31.93	138,029,139.58
21/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,236.40	30.91	138,030,345.07
21/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	138,031,320.07
21/5/2025		ARS MAPFRE SALUD	859,045.12		138,890,365.19
21/5/2025		ARS RESERVAS	287,759.56		139,178,124.75
21/5/2025		ARS MAPFRE SALUD	286,117.66		139,464,242.41
21/5/2025		ARS UNIVERSAL	126,433.79		139,590,676.20
21/5/2025		ARS MAPFRE SALUD	84,272.80		139,674,949.00
21/5/2025		ARS MAPFRE SALUD	58,584.47		139,733,533.47
21/5/2025		APORTE DE NOMINA	232,816.53		139,966,350.00
21/5/2025	2839-1	PAGO FACT. 292, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		103,750.00	139,862,600.00
21/5/2025	2840-1	PAGO FACT. 6387, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		219,810.40	139,642,789.60
21/5/2025	2844-1	PAGO FACT. 44002, 44004 Y 44006, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		358,926.48	139,283,863.12
21/5/2025	2846-1	PAGO FACT. 473, SERVICIO DE TRANSPORTACION.		270,000.00	139,013,863.12
21/5/2025	2848-1	PAGO FACT. 8545, ALQUILER DE TECNOLOGIA.		153,635.41	138,860,227.71
21/5/2025	2850-1	PAGO FACT. 2106, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		29,500.00	138,830,727.71
21/5/2025	2852-1	PAGO FACT. 486, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		20,060.00	138,810,667.71
21/5/2025	2854-1	PAGO FACT. 114, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		43,424.00	138,767,243.71
21/5/2025	2856-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		263,250.00	138,503,993.71
21/5/2025	2858-1	PAGO FACT. 1329, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		108,750.00	138,395,243.72
22/5/2025		COBRO PACIENTES	23,032.00		138,418,275.72
22/5/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	138,419,153.22
22/5/2025		COBRO DE TARJETAS	3,900.00	97.50	138,422,955.72
22/5/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	138,423,443.22
22/5/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	138,424,028.22
22/5/2025		ARS ABEL GONZALEZ	40,520.56		138,464,548.78
22/5/2025		ARS ABEL GONZALEZ	21,964.53		138,486,513.31
23/5/2025	2877-1	PAGO FACT. 4866, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		264,000.00	138,222,513.31
23/5/2025	2879-1	PAGO FACT. 423, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		200,482.00	138,022,031.31
23/5/2025	2881-1	PAGO FACT. 2270, 2271 Y 2272, COMPRA DE PRODCUTOS QUIMICOS.		1,649,960.96	136,372,070.35
23/5/2025	2898-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, MAYO 2025.		76,629.41	136,295,440.94
23/5/2025	2898-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2025.		5,433.03	136,290,007.91
23/5/2025	2898-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO, 2025. (IR-3).		5,440.69	136,284,567.22
23/5/2025	2898-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO, 2025.		919.55	136,283,647.67
25/5/2025		COBRO PACIENTES	44,030.00		136,327,677.67
25/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	136,329,627.67
25/5/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	136,329,880.14
25/5/2025		COBRO DE TARJETAS	915.28	22.88	136,330,772.53
25/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,886.40	47.16	136,332,611.77
26/5/2025		COBRO PACIENTES	45,860.00		136,378,471.77
26/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,039.78	25.99	136,379,485.56

26/5/2025		COBRO DE TARJETAS	795.94	19.90	136,380,261.60
26/5/2025		COBRO DE TARJETAS	670.54	16.76	136,380,915.38
26/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,636.40	40.91	136,382,510.87
26/5/2025	2913-1	PAGO FACT. 76615 Y 76616, SERVICIO DE TELEFONOS, INTERNET Y LARGA DISTANCIA.		249,175.18	136,133,335.69
26/5/2025	2917-1	PAGO FACT. 57, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PAPEL Y CARTON.		496,087.34	135,637,248.35
26/5/2025	2919-1	PAGO FACT. 329, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		53,747.00	135,583,501.35
27/5/2025		COBRO PACIENTES	62,331.00		135,645,832.35
27/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,027.60	50.69	135,647,809.26
27/5/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	135,648,296.76
27/5/2025		COBRO DE TARJETAS	294.20	7.36	135,648,583.60
27/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	135,650,241.10
28/5/2025		COBRO PACIENTES	33,883.00		135,684,124.10
28/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,834.74	45.87	135,685,912.97
28/5/2025		COBRO DE TARJETAS	355.24	8.88	135,686,259.33
28/5/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	135,686,454.33
28/5/2025		COBRO DE TARJETAS	8,700.00	217.50	135,694,936.83
28/5/2025		ARS CMD	937,772.53		136,632,709.36
28/5/2025		ARS META SALUD	62,013.63		136,694,722.99
29/5/2025		COBRO PACIENTES	36,041.00		136,730,763.99
29/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,800.00	45.00	136,732,518.99
29/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,140.28	53.51	136,734,605.77
29/5/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	136,734,703.27
29/5/2025		COBRO DE TARJETAS	932.97	23.32	136,735,612.91
31/5/2025		COBRO PACIENTES	39,700.00		136,775,312.91
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	136,775,507.91
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	10,767.64	269.19	136,786,006.36
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	2,398.68	59.97	136,788,345.07
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,030.63	25.77	136,789,349.94
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	5,656.96	141.42	136,794,865.47
31/5/2025		COBRO DE TARJETAS	952.64	23.82	136,795,794.30
31/5/2025		ARS MONUMENTAL	186,722.69		136,982,516.99
31/5/2025		ARS APS	270,032.97		137,252,549.96
31/5/2025		ARS GMA	92,288.41		137,344,838.37
31/5/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025	50,000.00		137,394,838.37
31/5/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025	2,956,751.32		140,351,589.69
31/5/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025	12,817.13		140,364,406.82
31/5/2025		PAGO LIBRAMIENTOS 1399-1, 1711-1 Y 1713-1.		548,229.23	139,816,177.59
			76,363,675.54	62,487,014.10	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
 Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
 Contadora



			Balance Inicial:		132,571.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/5/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	132,396.64
			-	175.00	


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:		9,534.26
			Debito	Credito	Balance
30/5/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,359.26
30/5/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	9,209.26
			-	325.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General


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


Licda. Luz Gonzalez
Contadora