

			Balance Inicial:		139,816,177.59
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/1/2025		COBRO PACIENTES	1,435.00		139,817,612.59
6/1/2025		COBRO DE TARJETAS	4,895.00	122.38	139,822,385.21
6/2/2025		COBRO PACIENTES	40,495.00		139,862,880.21
6/2/2025		COBRO DE TARJETAS	2,700.00	67.50	139,865,512.71
6/2/2025		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	139,865,610.21
6/2/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	139,866,682.71
6/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		139,916,682.71
6/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	139,866,682.71
6/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. ARS FUTURO	2,956,751.32		142,823,434.03
6/2/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. ARS FUTURO		2,956,751.32	139,866,682.71
6/2/2025	3094-1	PAGO FACT. 04, SERVICIO DE CAPACITACION.		156,114.00	139,710,568.71
6/2/2025	3096-1	PAGO FACT. 1146, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		266,848.00	139,443,720.71
6/2/2025	3099-1	PAGO FACT. 2147, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	139,333,720.71
6/2/2025	3100-1	PAGO FACT. 05, COMPRA DE SERVICIOS VARIOS.		74,719.42	139,259,001.29
6/2/2025	3102-1	PAGO FACT. 600, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		45,120.00	139,213,881.29
6/2/2025	3104-1	PAGO FACT. 424, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		236,231.28	138,977,650.01
6/2/2025	3107-1	PAGO FACT. 3509, COMPRA DE GASOLINA.		270,000.00	138,707,650.01
6/2/2025	3108-1	PAGO FACT. 425, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		258,302.12	138,449,347.89
6/2/2025	3110-1	PAGO FACT. 426, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		264,178.40	138,185,169.49
6/2/2025	3112-1	PAGO FACT. 34, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		107,200.64	138,077,968.85
6/2/2025	3114-1	PAGO FACT. 427, COMPRA DE UTILES VARIOS.		230,266.38	137,847,702.47
6/2/2025	3116-1	PAGO FACT. 428, COMPRA DE UTILES VARIOS.		249,654.84	137,598,047.63
6/2/2025	3119-1	PAGO FACT. 1540, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		268,922.00	137,329,125.63
6/2/2025	3120-1	PAGO FACT. 430, COMPRA DE UTILES VARIOS.		215,586.00	137,113,539.63
6/2/2025	3122-1	PAGO FACT. 140, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		237,000.00	136,876,539.63
6/2/2025	3124-1	PAGO FACT. 141, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	136,628,739.63
6/2/2025	3126-1	PAGO FACT. 142, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		261,360.00	136,367,379.63
6/2/2025	3130-1	PAGO FACT. 557, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		271,282.00	136,096,097.63
6/2/2025	3132-1	PAGO FACT. 4895, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		215,000.00	135,881,097.63
6/2/2025	3134-1	PAGO FACT. 05, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		167,733.00	135,713,364.63
6/2/2025	3137-1	PAGO FACT. 46, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		1,298,000.00	134,415,364.63
6/2/2025	3138-1	PAGO FACT. 2119, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,719.77	134,273,644.86
6/2/2025	3140-1	PAGO FACT. 237, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		265,500.00	134,008,144.86
6/2/2025	3142-1	PAGO FACT. 238, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		253,700.00	133,754,444.86
6/2/2025	3144-1	PAGO FACT. 3454 Y 3456, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		123,345.37	133,631,099.49
6/2/2025	3146-1	PAGO FACT. 6039, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		260,000.00	133,371,099.49
6/2/2025	3148-1	PAGO FACT. 1222, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		251,000.00	133,120,099.49
6/2/2025	3150-1	PAGO FACT. 1084, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	132,854,599.49
6/2/2025	3152-1	PAGO FACT. 1083, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,940.00	132,815,659.49
6/2/2025	3154-1	PAGO FACT. 3273, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS.		170,877.50	132,644,781.99
6/3/2025	3156-1	PAGO FACT. 236, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		93,187.49	132,551,594.50
6/3/2025	3158-1	PAGO FACT. 60, SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTARIZADOS.		214,500.00	132,337,094.50

6/3/2025		COBRO PACIENTES	41,540.00		132,378,634.50
6/3/2025		COBRO DE TARJETAS	585.60	14.64	132,379,205.46
6/3/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	132,379,790.46
6/3/2025		COBRO DE TARJETAS	137.00	3.43	132,379,924.04
6/3/2025		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	132,380,119.04
6/3/2025		COBRO DE TARJETAS	1,465.52	36.64	132,381,547.92
6/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	12,556,711.66		144,938,259.58
6/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,393,822.97		146,332,082.55
6/3/2025		ARS YUNEN	187,091.98		146,519,174.53
6/3/2025		ARS ASEMAP	129,067.23		146,648,241.76
6/3/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	73,956.27		146,722,198.03
6/3/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		146,772,198.03
6/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. ARS RESERVAS	12,817.13		146,785,015.16
6/3/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/5/2025. ARS RESERVAS		12,817.13	146,772,198.03
6/4/2025	3216-1	PAGO FACT. 7080, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	146,766,318.03
6/4/2025	3220-1	PAGO FACT. 15284, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,528.80	146,733,789.23
6/4/2025		COBRO PACIENTES	49,580.00		146,783,369.23
6/4/2025		COBRO DE TARJETAS	5,279.66	131.99	146,788,516.90
6/4/2025		COBRO DE TARJETAS	335.28	8.38	146,788,843.80
6/4/2025		COBRO DE TARJETAS	1,207.28	30.18	146,790,020.90
6/4/2025		COBRO DE TARJETAS	2,356.96	58.92	146,792,318.93
6/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	422,675.02		147,214,993.95
6/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	40,435.87		147,255,429.82
6/4/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,492.00		147,256,921.82
6/5/2025		COBRO PACIENTES	29,291.00		147,286,212.82
6/5/2025		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	147,287,090.32
6/5/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	147,287,577.82
6/5/2025		COBRO DE TARJETAS	1,954.60	48.87	147,289,483.56
6/8/2025		COBRO PACIENTES	44,282.00		147,333,765.56
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	147,334,545.56
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	147,334,671.79
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,411.56	35.29	147,336,048.06
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,384.12	34.60	147,337,397.58
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,657.46	41.44	147,339,013.60
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,843.88	46.10	147,340,811.38
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	1,826.90	45.67	147,342,592.61
6/8/2025		COBRO DE TARJETAS	950.16	23.75	147,343,519.02
6/9/2025		COBRO PACIENTES	38,910.00		147,382,429.02
6/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,432.75	35.82	147,383,825.95
6/9/2025		COBRO DE TARJETAS	1,642.00	41.05	147,385,426.90
6/9/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	147,385,914.40
6/9/2025		COBRO DE TARJETAS	2,600.00	65.00	147,388,449.40
6/9/2025	3249-1	PAGO FACT. 3467 Y 3471, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		226,639.98	147,161,809.42
6/9/2025	3251-1	PAGO FACT. 3461, COMRPA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,483.10	147,146,326.32
6/9/2025	3256-1	PAGO FACT. 1215, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,220.00	147,112,106.32
6/9/2025	3258-1	PAGO FACT. 190, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		147,270.00	146,964,836.32
6/10/2025		COBRO PACIENTES	28,825.00		146,993,661.32
6/10/2025		COBRO DE TARJETAS	647.35	16.18	146,994,292.48
6/10/2025		COBRO DE TARJETAS	2,056.54	51.41	146,996,297.61
6/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,151.84	28.80	146,997,420.66
6/10/2025		COBRO DE TARJETAS	1,367.02	34.18	146,998,753.50
6/10/2025		COBRO DE TARJETAS	10,318.32	257.96	147,008,813.86
		SUBSIDIO NOMINA	42,309,902.29		189,318,716.15
6/10/2025	3261-1	PAGO FACT. 3551, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		111,010.00	189,207,706.15
6/10/2025	3263-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		234,000.00	188,973,706.15
6/10/2025	3265-1	PAGO FACT. 2449, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		13,153.81	188,960,552.34
6/10/2025	3269-1	PAGO FACT. 1288, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		270,574.00	188,689,978.34
6/10/2025	3272-1	PAGO FACT. 1353, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		169,575.00	188,520,403.34
6/10/2025	3274-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	188,254,903.34
6/10/2025	3276-1	PAGO FACT. 245, COMRPA DE INSUMOS MEDICOS.		246,915.00	188,007,988.34
6/10/2025	3277-1	PAGO FACT. 6051, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		217,800.00	187,790,188.34
6/11/2025		COBRO PACIENTES	35,353.00		187,825,541.34

6/11/2025		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	187,826,808.84
6/11/2025		COBRO DE TARJETAS	387.60	9.69	187,827,186.75
6/11/2025		COBRO DE TARJETAS	4,224.17	105.60	187,831,305.32
6/11/2025	3281-1	PAGO FACT. 432, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		256,355.00	187,574,950.32
6/11/2025	3285-1	PAGO FACT. 1543, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,000.00	187,551,950.32
6/11/2025	3287-1	PAGO FACT. 688, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		268,686.00	187,283,264.32
6/12/2025	3454-1	PAGO FACT. 220, COMPRA D EPRODUCTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.		1,988,300.00	185,294,964.32
6/12/2025	3456-1	PAGO FACT. 104, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		1,616,600.00	183,678,364.32
6/12/2025		COBRO PACIENTES	27,515.00		183,705,879.32
6/12/2025		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	183,706,951.82
6/12/2025		COBRO DE TARJETAS	97.60	2.44	183,707,046.98
6/12/2025		COBRO DE TARJETAS	458.52	11.46	183,707,494.03
6/12/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	183,707,981.53
6/12/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,119,433.41		184,827,414.94
6/12/2025		SUBSIDIO NOMINA	3,307,416.49		188,134,831.43
13/6/2025	3474-1	PAGO FACT. 1223, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		193,520.00	187,941,311.43
13/6/2025	3476-1	PAGO FACT. 3459 Y 3464, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		476,272.82	187,465,038.61
13/6/2025	3478-1	PAGO FACT. 441, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES.		1,829,000.00	185,636,038.61
15/6/2025		COBRO PACIENTES	46,050.00		185,682,088.61
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,456.96	36.42	185,683,509.15
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	12,000.00	300.00	185,695,209.15
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,643.37	41.08	185,696,811.44
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,686.44	67.16	185,699,430.72
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	413.50	10.34	185,699,833.88
15/6/2025		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	185,700,418.88
15/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	138,839.83		185,839,258.71
16/6/2025	3480-1	PAGO FACT. 116, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		25,370.00	185,813,888.71
16/6/2025	3482-1	PAGO FACT. 2164, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		110,000.00	185,703,888.71
16/6/2025	3484-1	PAGO FACT. 3334, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		65,000.00	185,638,888.71
16/6/2025	3486-1	PAGO FACT. 3460, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		121,854.60	185,517,034.11
16/6/2025	3488-1	PAGO FACT. 960, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		55,800.00	185,461,234.11
16/6/2025	3490-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		260,352.72	185,200,881.39
16/6/2025	3492-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		105,905.20	185,094,976.19
16/6/2025	3494-1	PAGO FACT. 240, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		194,231.76	184,900,744.43
16/6/2025	3496-1	PAGO FACT. 393, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DIVERSOS.		231,870.00	184,668,874.43
16/6/2025	3498-1	PAGO FACT. 17055, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		169,000.00	184,499,874.43
16/6/2025	3500-1	PAGO FACT. 02, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		255,140.00	184,244,734.43
16/6/2025	3502-1	PAGO FACT. 6022, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		195,255.35	184,049,479.08
16/6/2025	3504-1	PAGO FACT. 6023, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		232,200.00	183,817,279.08
16/6/2025	3506-1	PAGO FACT. 689, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		179,832.00	183,637,447.08
16/6/2025	3508-1	PAGO FACT. 247, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		97,232.00	183,540,215.08
16/6/2025	3510-1	PAGO FACT. 17, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS MEDICOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		7,235.00	183,532,980.08
16/6/2025	3513-1	PAGO FACT. 9002, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		5,880.00	183,527,100.08
16/6/2025	3515-1	PAGO FACT. 44815, 44816 Y 4896, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,294,787.00	182,232,313.08
16/6/2025	3522-1	PAGO FACT. 1099, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		180,000.00	182,052,313.08
16/6/2025	3524-1	PAGO FACT. 82, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		160,244.00	181,892,069.08
16/6/2025	3526-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,500.00	181,626,569.08
16/6/2025	3528-1	PAGO FACT. 351, COMPRA DE PLASTICO.		16,131.78	181,610,437.30
16/6/2025	3530-1	PAGO FACT. 1192, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		86,730.00	181,523,707.30
16/6/2025	3532-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		15,045.00	181,508,662.30
16/6/2025	3534-1	PAGO FACT. 240, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		253,700.00	181,254,962.30

16/6/2025	3536-1	PAGO FACT. 949, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		259,729.80	180,995,232.50
16/6/2025	3538-1	PAGO FACT. 68, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		103,250.00	180,891,982.50
16/6/2025		COBRO PACIENTES	33,440.00		180,925,422.50
16/6/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	180,925,674.96
16/6/2025		COBRO DE TARJETAS	11,556.96	288.92	180,936,943.00
16/6/2025		COBRO DE TARJETAS	507.28	12.68	180,937,437.60
16/6/2025		COBRO DE TARJETAS	945.05	23.63	180,938,359.02
16/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	149,831.16		181,088,190.18
16/6/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	5,837.90		181,094,028.08
17/6/2025	3540-1	PAGO FACT. 4935, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,800.00	180,958,228.08
17/6/2025	3542-1	PAGO FACT. 4932, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		262,500.00	180,695,728.08
17/6/2025	3544-1	PAGO FACT. 6478, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		264,000.00	180,431,728.08
17/6/2025	3546-1	PAGO FACT. 143 Y 144, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		206,795.00	180,224,933.08
17/6/2025	3548-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL, JUNIO 2025.		38,599,864.86	141,625,068.22
17/6/2025	3548-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2025.		2,736,731.69	138,888,336.53
17/6/2025	3548-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, 2025. (IR-3).		2,740,590.98	136,147,745.55
17/6/2025	3548-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JUNIO, 2025.		461,252.38	135,686,493.17
17/6/2025	3550-1	PAGO FACT. 80, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		43,801.60	135,642,691.57
17/6/2025	3552-1	PAGO FCAT. 2385, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		28,910.00	135,613,781.57
17/6/2025	3554-1	PAGO FACT. 2387, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		269,917.92	135,343,863.65
17/6/2025	3556-1	PAGO FACT. 2321, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		258,500.00	135,085,363.65
17/6/2025	3558-1	PAGO FACT. 1211, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,966.40	134,813,397.25
17/6/2025	3560-1	PAGO FACT. 715, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		272,000.00	134,541,397.25
17/6/2025	3562-1	PAGO FACT. 1193, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		264,480.00	134,276,917.25
17/6/2025	3564-1	PAGO FACT. 1158, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		239,540.00	134,037,377.25
17/6/2025	3566-1	PAGO FACT. 5432, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		106,908.00	133,930,469.25
17/6/2025	3570-1	PAGO FACT. 53, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		110,330.00	133,820,139.25
17/6/2025	3572-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		237,770.00	133,582,369.25
17/6/2025	3574-1	PAGO FACT. 193, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		33,500.00	133,548,869.25
17/6/2025	3576-1	PAGO FACT. 229, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ACCESORIOS, UTILES DIVERSOS, EQUIPOS DE TECNOLOGIA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.		1,190,856.00	132,358,013.25
17/6/2025	3578-1	PAGO FACT. 3335, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		100,075.20	132,257,938.05
17/6/2025	3586-1	PAGO FACT. 2322, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		37,170.00	132,220,768.05
17/6/2025	3588-1	PAGO FACT. 334, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		93,705.00	132,127,063.05
17/6/2025	3590-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS ABRASIVOS, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS ELECTRONICOS Y UTILES DIVERSOS.		266,338.76	131,860,724.29
17/6/2025	3592-1	PAGO FACT. 4934, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		196,000.00	131,664,724.29
17/6/2025		COBRO PACIENTES	37,400.00		131,702,124.29
17/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,463.41	36.59	131,703,551.12
17/6/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	131,703,941.12
17/6/2025		COBRO DE TARJETAS	799.00	19.98	131,704,720.14
17/6/2025		COBRO DE TARJETAS	6,104.62	152.62	131,710,672.15
18/6/2025	3594-1	PAGO FACT. 1547, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		252,968.40	131,457,703.75
18/6/2025	3596-1	PAGO FACT. 7, COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES.		271,425.96	131,186,277.79
18/6/2025	3599-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE PAPEL Y CARTON, MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS, INSUMOS MEDICOS Y EQUIPO MEDICO.		51,947.01	131,134,330.78
18/6/2025	3601-1	PAGO FACT. 81, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS, PINTURAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, RESPUESTOS, ACCESORIOS Y ELECTRODOMESTICOS.		272,297.74	130,862,033.04
18/6/2025	3603-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		88,013.25	130,774,019.79
18/6/2025	3605-1	PAGO FACT. 27, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,217.00	130,681,802.79
18/6/2025	3607-1	PAGO FACT. 25, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		126,650.00	130,555,152.79
18/6/2025	3609-1	PAGO FACT. 694, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		270,500.00	130,284,652.79
18/6/2025	3611-1	PAGO FACT. 584, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		208,800.00	130,075,852.79

18/6/2025	3613-1	PAGO FACT. 696, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		166,465.00	129,909,387.79
18/6/2025	3617-1	PAGO FACT. 6427, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		271,872.00	129,637,515.79
18/6/2025	3619-1	PAGO FACT. 6477, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		270,762.80	129,366,752.99
18/6/2025	3621-1	PAGO FACT. 67, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	129,116,752.99
18/6/2025	3623-1	PAGO FACT. 395, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		188,800.00	128,927,952.99
18/6/2025	3625-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		180,475.10	128,747,477.89
18/6/2025	3627-1	PAGO FACT. 79, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		210,871.90	128,536,605.99
18/6/2025	3629-1	PAGO FACT. 1103, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		147,500.00	128,389,105.99
18/6/2025	3631-1	PAGO FACT. 1087, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		206,500.00	128,182,605.99
18/6/2025	3633-1	PAGO NOMINA VAC. NO DISF. EX. COLAB. JUNIO 2025.		120,022.38	128,062,583.61
18/6/2025	3635-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX. COLAB. JUNIO 2025.		169,400.00	127,893,183.61
19/6/2025		COBRO PACIENTES	54,546.00		127,947,729.61
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,065.58	51.64	127,949,743.55
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	179.47	4.49	127,949,918.53
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	833.87	20.85	127,950,731.55
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	127,951,901.55
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	3,024.46	75.61	127,954,850.40
19/6/2025		COBRO DE TARJETAS	950.00	23.75	127,955,776.65
20/6/2025	3666-1	PAGO FACT. 33, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		152,000.00	127,803,776.65
20/6/2025	3669-1	PAGO FACT. 1344, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		20,296.00	127,783,480.65
20/6/2025	3671-1	PAGO FACT. 71, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		259,080.80	127,524,399.85
20/6/2025	3673-1	PAGO FACT. 2751, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		96,784.58	127,427,615.27
20/6/2025	3676-1	PAGO FACT. 2811, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,920.88	127,285,694.39
20/6/2025	3679-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		156,970.80	127,128,723.59
20/6/2025	3681-1	PAGO FACT. 692, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		135,700.00	126,993,023.59
20/6/2025	3683-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		126,650.00	126,866,373.59
20/6/2025	3685-1	PAGO FACT. 693, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		74,930.00	126,791,443.59
20/6/2025	3692-1	PAGO FACT. 691, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		189,390.00	126,602,053.59
20/6/2025	3698-1	PAGO FACT. 697, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y DEMAS INSUMOS DE CONSUMO.		204,669.60	126,397,383.99
20/6/2025	3703-1	PAGO FACT. 4910, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		136,080.00	126,261,303.99
20/6/2025	3705-1	PAGO FACT. 3490, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		351,039.78	125,910,264.21
20/6/2025	3707-1	PAGO FACT. 3491, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		16,140.60	125,894,123.61
20/6/2025	3709-1	PAGO FACT. 1102, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		248,000.00	125,646,123.61
20/6/2025	3711-1	PAGO FACT. 1100, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	125,398,323.61
20/6/2025	3713-1	PAGO FACT. 2424, 2425 Y 2426, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,639,850.72	123,758,472.89
22/6/2025		COBRO PACIENTES	43,265.00		123,801,737.89
22/6/2025		COBRO DE TARJETAS	323.68	8.09	123,802,053.48
22/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,986.44	49.66	123,803,990.26
22/6/2025		COBRO DE TARJETAS	12,383.83	309.60	123,816,064.49
22/6/2025		COBRO DE TARJETAS	5,726.00	143.15	123,821,647.34
22/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,064.24	26.61	123,822,684.98
22/6/2025		ARS RENACER	518,075.61		124,340,760.59
23/6/2025	3715-1	PAGO FACT. 80, SERVICIO DE IMPRESORAS.		195,094.77	124,145,665.82
23/6/2025	3717-1	PAGO FACT. 238, SERVICIO JURIDICOS.		31,062.50	124,114,603.32
23/6/2025	3719-1	PAGO FACT. 443, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		236,000.00	123,878,603.32
23/6/2025	3721-1	PAGO FACT. 444, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		251,627.56	123,626,975.76
23/6/2025		COBRO PACIENTES	48,614.00		123,675,589.76
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	3,414.70	85.37	123,678,919.09
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,240.58	31.01	123,680,128.66
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	961.74	24.04	123,681,066.35
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	123,681,212.41
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	687.48	17.19	123,681,882.70
23/6/2025		COBRO DE TARJETAS	8,106.10	202.65	123,689,786.15
24/6/2025		COBRO PACIENTES	51,201.00		123,740,987.15
24/6/2025		COBRO DE TARJETAS	816.41	20.41	123,741,783.15
24/6/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	123,742,173.15
24/6/2025		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	123,742,425.61

24/6/2025		COBRO DE TARJETAS	16,100.00	402.50	123,758,123.11
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	308,454.39		124,066,577.50
24/6/2025		ARS SEMMA	108,788.55		124,175,366.05
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	77,108.00		124,252,474.05
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	74,698.22		124,327,172.27
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	52,208.83		124,379,381.10
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	35,913.29		124,415,294.39
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	28,565.55		124,443,859.94
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	18,526.35		124,462,386.29
24/6/2025		ARS MAPFRESALUD	1,487.50		124,463,873.79
25/6/2025	2830-1	NULO	209,342.40		124,673,216.19
25/6/2025	3757-1	PAGO FACT. 79077 Y 79078, SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y LARGA DISTANCIA.		293,848.84	124,379,367.35
25/6/2025		COBRO PACIENTES	30,650.00		124,410,017.35
25/6/2025		COBRO DE TARJETAS	234.33	5.86	124,410,245.83
25/6/2025		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	124,411,018.10
25/6/2025		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	124,411,700.60
25/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,191.26	29.78	124,412,862.08
26/6/2025		COBRO PACIENTES	25,635.00		124,438,497.08
26/6/2025		COBRO DE TARJETAS	205.80	5.15	124,438,697.74
26/6/2025		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	124,439,185.24
26/6/2025		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	124,439,575.24
26/6/2025		COBRO DE TARJETAS	409.09	10.23	124,439,974.10
27/6/2025	3812-2	PAGO FACT. 841, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		38,650.72	124,401,323.38
27/6/2025	3814-1	PAGO FACT. 686, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		209,342.40	124,191,980.98
27/6/2025	3821-1	PAGO FACT. 240, SERVICIO DE FUMIGACION.		200,600.00	123,991,380.98
29/6/2025		COBRO PACIENTES	62,927.00		124,054,307.98
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	820.25	20.51	124,055,107.72
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,709.24	67.73	124,057,749.23
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	3,561.40	89.04	124,061,221.60
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	2,608.26	65.21	124,063,764.65
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	149.80	3.75	124,063,910.71
29/6/2025		COBRO DE TARJETAS	18,600.00	465.00	124,082,045.71
29/6/2025		ARS APS	1,605,869.49		125,687,915.20
29/6/2025		ARS PRIMERA	1,012,057.17		126,699,972.37
29/6/2025		ARS MONUMENTAL	563,035.71		127,263,008.08
29/6/2025		ARS HUMANO SEGUROS	104,807.60		127,367,815.68
29/6/2025		ARS HUMANO SEGUROS	4,467.50		127,372,283.18
30/6/2025	3835-1	PAGO FACT.3115, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		64,653.27	127,307,629.91
30/6/2025	2219-1	NULO	253,110.00		127,560,739.91
30/6/2025		COBRO PACIENTES	41,215.00		127,601,954.91
30/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,477.06	36.93	127,603,395.04
30/6/2025		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	127,604,370.04
30/6/2025		COBRO DE TARJETAS	975.00	24.38	127,605,320.66
30/6/2025		COBRO DE TARJETAS	793.88	19.85	127,606,094.70
30/6/2025		ARS ASEMAP	151,221.70		127,757,316.40
30/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025	2,266,227.44		130,023,543.84
30/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025	234,902.47		130,258,446.31
30/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025	50,000.00		130,308,446.31
30/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025	171,827.27		130,480,273.58
30/6/2025		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/6/2025	59,686.83		130,539,960.41
30/6/2025		PAGOS CARGOS BANCARIOS CARNET		2,745.01	130,537,215.40
			73,832,573.86	83,111,536.05	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General
DIRECCION GENERAL

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

Licda. Luz Maireny Gonzalez
Encargada de Contabilidad



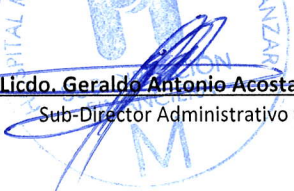
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
RNC 4-30-12802-3
LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025
CUENTA SUBVENCION NO. 960-0737439-5



			Balance Inicial:		132,396.64
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/6/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	132,221.64
			-	175.00	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General




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




Licda. Luz Mairany González
Encargada de Contabilidad



Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,209.26
			Debito	Credito	Balance
30/6/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,034.26
30/6/2025		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	8,884.26
			-	325.00	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

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

Licda. Luz Maireny Gonzalez
Encargada de Contabilidad