

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6				Balance Inicial:		54,542,463.20
	Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/06/2021		COBRO PACIENTES	21,544.00		54,564,007.20
	01/06/2021		COBRO DE TARJETA	150.00	3.75	54,564,153.45
	01/06/2021		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	54,564,835.95
	01/06/2021		COBRO DE TARJETA	5,855.00	146.38	54,570,544.58
	01/06/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	54,571,129.58
	02/06/2021		COBRO PACIENTES	18,936.00		54,590,065.58
	02/06/2021		COBRO DE TARJETA	131.40	3.29	54,590,193.69
	02/06/2021		COBRO DE TARJETA	20,986.80	524.67	54,610,655.82
	02/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	54,610,850.82
	02/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	54,611,045.82
	02/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	54,611,143.32
	02/06/2021	1388-1	PAGO A FACT. 006837 Y 6840 COMPRA DE SAL Y CALENTADOR.		269,157.50	54,341,985.82
	02/06/2021	1390-1	PAGO A FACT. 80285 COMPRA DE OSCILADOR MAGNETICO.		6,480.32	54,335,505.50
	06/06/2021		COBRO PACIENTES	74,691.00		54,410,196.50
	06/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	54,410,294.00
	06/06/2021		COBRO DE TARJETA	3,150.00	78.75	54,413,365.25
	06/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	54,413,462.75
	06/06/2021		COBRO DE TARJETA	390.14	9.75	54,413,843.14
	06/06/2021		COBRO DE TARJETA	129.00	3.23	54,413,968.91
	06/06/2021	1395-1	PAGO A FACT. 3664,3687 Y 3836 COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DESECHABLES.		436,061.35	53,977,907.56
	07/06/2021		COBRO PACIENTES	78,027.00		54,055,934.56
	07/06/2021		COBRO DE TARJETA	26,917.46	672.94	54,082,179.09
	07/06/2021		ARS RENACER	280,160.44		54,362,339.53
	07/06/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021.		280,160.44	54,082,179.09
	07/06/2021		ARS RESERVAS.	15,703.09		54,097,882.18
	07/06/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021.		15,703.09	54,082,179.09
	07/06/2021		ARS FUTURO	476,263.15		54,558,442.24
	07/06/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021.		476,263.15	54,082,179.09
	07/06/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO.	50,000.00		54,132,179.09
	08/07/2021		COBRO PACIENTES	24,816.00		54,156,995.09
	08/07/2021		ARS AMOR Y PAZ, A.A.	65,069.16		54,222,064.25
	08/07/2021	1404-1	PAGO A FACT. 91447602 SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		4,200.00	54,217,864.25
	08/07/2021	1408-1	PAGO A FACT. 0144 SERVICIO LEGALIZACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2021.		18,000.00	54,199,864.25
	09/06/2021		COBRO PACIENTES	30,023.00		54,229,887.25
	09/06/2021		COBRO DE TARJETA	931.00	23.28	54,230,794.97
	09/06/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	54,231,379.97
	09/06/2021		ARS MONUMENTAL S A	140,883.75		54,372,263.72
	09/06/2021		ARS MONUMENTAL S A	140,471.61		54,512,735.33
	10/06/2021		COBRO PACIENTES	31,196.00		54,543,931.33
	10/06/2021		COBRO DE TARJETA	2,563.52	64.09	54,546,430.76
	10/06/2021		COBRO DE TARJETA	1,400.00	35.00	54,547,795.76
	10/06/2021		COBRO DE TARJETA	865.62	21.64	54,548,639.74
	10/06/2021		COBRO DE TARJETA	21,193.52	529.84	54,569,303.42
	10/06/2021	1416-1	PAGO A FACT. 98 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.		37,187.13	54,532,116.29
	10/06/2021	1421-1	PAGO A FACT. 5682754 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021.		23,860.28	54,508,256.01
	10/06/2021	1425-1	PAGO A FACT. 1601 COMPRA DE PRODUCTO MEDICINALES .		901,312.50	53,606,943.51
	10/06/2021	1429-1	PAGO A FACT. 1-2632 Y 1-2639 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS .		609,016.50	52,997,927.01
	10/06/2021	1433-1	PAGO A FACT. 7799,7655,7761,7700,7728 Y ABONO 50% 7799 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,794,075.00	51,203,852.01
	10/06/2021	1439-1	PAGO A FACT. 363496, 370916, 374521, 371125, 371939, 372945, 371373, 374915, 368859, COMPRA DE UTILES MEDICOS MENOS DEV 8403 POR UN MONTO DE \$ 20,790.00.		707,716.74	50,496,135.27
	10/06/2021	1444-1	PAGO A FACT. 1039,1063,990,1056,1053, 1047 Y ABONO 50% 1052		1,624,539.00	48,871,596.27
	10/06/2021	1448-1	PAGO A FACT.056274,056273,056272,056271,055941,056659 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		617,527.69	48,254,068.58
	10/06/2021	1454-1	PAGO A FACT. 02189 COMPRA DE UTILES DE OFICINA		111,587.50	48,142,481.08
	10/06/2021	1456-1	PAGO A FACT. 102 COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUICACIONES		73,167.50	48,069,313.58

	11/06/2021		COBRO PACIENTES	118,417.00		48,187,730.58
	11/06/2021		COBRO DE TARJETA	3,048.70	76.22	48,190,703.07
	11/06/2021	1461-1	PAGO A FACT. 1-182 COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS.		615,600.00	47,575,103.07
	14/06/2021		COBRO PACIENTES	33,996.00		47,609,099.07
	14/06/2021		COBRO DE TARJETA	806.00	20.15	47,609,884.92
	14/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	47,610,079.92
	14/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	47,610,177.42
	14/06/2021	1466-1	PAGO A FACT. 38,39 Y 40 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO E INSUMOS MEDICOS .		1,586,202.69	46,023,974.73
	14/06/2021	1472-1	PAGO A FACT.199,190,191,198,200,188,193,189,192,194,195,202,201 Y 203 COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL Y DESECHABLES.		1,128,560.20	44,895,414.53
	15/06/2021		COBRO PACIENTES	27,521.00		44,922,935.53
	15/06/2021		COBRO DE TARJETA	69.00	1.73	44,923,002.80
	15/06/2021		COBRO DE TARJETA	72.46	1.81	44,923,073.45
	15/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	44,923,268.45
	16/06/2021		COBRO PACIENTES	32,246.00		44,955,514.45
	16/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	44,955,611.95
	16/06/2021		COBRO DE TARJETA	330.00	8.25	44,955,933.70
	16/06/2021		COBRO DE TARJETA	1,096.42	27.41	44,957,002.71
	16/06/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,968,966.94		47,925,969.65
	16/06/2021		ARS META SALUD	87,778.87		48,013,748.52
	16/06/2021		ARS SEMMA	1,594.30		48,015,342.82
	16/06/2021	1484-1	PAGO A FACT. 1138,1150,1155 Y 1164 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO.		7,980.00	48,007,362.82
	16/06/2021	1486-1	PAGO A FACT. 37201 SERVICIO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2021.		133,602.85	47,873,759.97
	16/06/2021	1488-1	PAGO A FACT. 80205 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		17,216.00	47,856,543.97
	16/06/2021	1490-1	PAGO A FACT. 158 SERVICIO DE FUMIGACION .		139,880.00	47,716,663.97
	17/06/2021		COBRO PACIENTES	31,645.00		47,748,308.97
	17/06/2021		COBRO DE TARJETA	2,700.00	67.50	47,750,941.47
	17/06/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	1,733,902.60		49,484,844.07
	17/06/2021		HUMANOS SEGURO	179,991.52		49,664,835.59
	17/06/2021		ARS SIMAG	77,483.04		49,742,318.63
	17/06/2021	1495-1	PAGO A FACT. 16689,16801Y 16859 COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,491,500.00	48,250,818.63
	17/06/2021	1498-1	PAGO A FACT.110621 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LICENCIA DE SOFTWARE TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021 .		38,736.00	48,212,082.63
	20/06/2021		COBRO PACIENTES	113,757.00		48,325,839.63
	20/06/2021		COBRO DE TARJETA	117.00	2.93	48,325,953.70
	20/06/2021		COBRO DE TARJETA	1,575.00	39.38	48,327,489.33
	20/06/2021		COBRO DE TARJETA	1,621.08	40.53	48,329,069.88
	20/06/2021		COBRO DE TARJETA	12,400.00	310.00	48,341,159.88
	20/06/2021	1507-1	PAGO A FACT. 38,39 Y 40 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.		1,586,202.69	46,754,957.19
	21/06/2021	1537-1	PAGO A FACT. 615858 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		43,931.99	46,711,025.20
	21/06/2021	1539-1	PAGO A FACT. 028456 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		88,061.01	46,622,964.19
	21/06/2021	1541-1	PAGO A FACT. 9736 COMPRA DE CORONA FUNEBRE.		11,300.00	46,611,664.19
	21/06/2021	1543-1	PAGO A FACT. 3112 COMPRA DE REACTIVOS.		18,762.50	46,592,901.69
	21/06/2021	1545-1	PAGO A FACT. 0018 COMPRA DE DISPENSADOR AUTOMATICOS .		202,820.31	46,390,081.38
	21/06/2021	1550-1	PAGO A FACT. 90275483 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		162,518.40	46,227,562.98
	21/06/2021	1552-1	PAGO A FACT. 3-2451 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		101,700.00	46,125,862.98
	21/06/2021	1554-1	PAGO A FACT.15042 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		128,250.00	45,997,612.98
	21/06/2021	1556-1	PAGO A FACT.1714 Y 1750 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		173,991.42	45,823,621.56
	21/06/2021	1558-1	PAGO A FACT. 10173 Y 10228 COMPRA DE MEDICAMENTOS .		216,372.00	45,607,249.56
	21/06/2021	1560-1	PAGO A FACT. 004268 Y 04269 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS .		795,022.80	44,812,226.76
	21/06/2021	1562-1	PAGO A FACT. 31271 COMPRA DE TARJETA DE PROXIMIDAD.		14,690.00	44,797,536.76
	21/06/2021		COBRO PACIENTES	61,733.00		44,859,269.76
	21/06/2021		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	44,860,147.26
	21/06/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	44,860,927.26
	21/06/2021		COBRO DE TARJETA	700.00	17.50	44,861,609.76
	21/06/2021		COBRO DE TARJETA	458.00	11.45	44,862,056.31
	21/06/2021	1466-1	EL LIB. 1466-1 DE CESAR AGUSTO SUBEREN FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	1,586,202.69		46,448,259.00
	22/06/2021		COBRO PACIENTES	16,782.00		46,465,041.00
	22/06/2021		ARS FUTURO	19,175.39		46,484,216.39
	22/06/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	46,484,996.39
	22/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	46,485,191.39
	22/06/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	46,485,581.39
	23/06/2021		COBRO PACIENTES	31,521.00		46,517,102.39
	23/06/2021		COBRO DE TARJETA	490.00	12.25	46,517,580.14
	23/06/2021		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	46,520,505.14
	23/06/2021		COBRO DE TARJETA	203.00	5.08	46,520,703.07

	23/06/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	46,521,093.07
	23/06/2021	1486-1	EL LIB. 1486-1 DE TONER DEPOR FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	133,602.85		46,654,695.92
	23/06/2021	914-1	EL LIB. 914-1 DE ANEST, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	2,158,542.50		48,813,238.42
	24/06/2021		COBRO PACIENTES	20,505.00		48,833,743.42
	24/06/2021		COBRO DE TARJETA	374.84	9.37	48,834,108.89
	24/06/2021		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	48,834,986.39
	24/06/2021		COBRO DE TARJETA	2,707.20	67.68	48,837,625.91
	24/06/2021		ARS GMA	291,421.52		49,129,047.43
	24/06/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,260,442.92		50,389,490.35
	24/06/2021		MAFRED SALUD ARS	881,414.07		51,270,904.42
	24/06/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	210,289.96		51,481,194.38
	24/06/2021		MAFRED SALUD ARS	146,713.80		51,627,908.18
	24/06/2021		MAFRED SALUD ARS	119,103.78		51,747,011.96
	24/06/2021		MAFRED SALUD ARS	521,330.32		52,268,342.28
	24/06/2021		ARS UNIVERSAL	515,206.27		52,783,548.55
	24/06/2021		PAGO CAFETERIA	50,000.00		52,833,548.55
	24/06/2021		ARS RENACER	35,281.90		52,868,830.45
	24/06/2021	1570-1	PAGO A FACT. 214,220,228 Y 231 COMPRA DE UTILES MEDICOS E INSTRUMENTO.		995,220.00	51,873,610.45
	24/06/2021	1574-1	PAGO A FACT. 3632137 Y 3651942 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.		209,641.25	51,663,969.20
	24/06/2021	1576-1	PAGO A FACT. 001792, 001807, 001808, 001816, 001822, 001852, 001851, 001857, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS .		252,717.70	51,411,251.50
	24/06/2021	1580-1	PAGO A FACT. 058,060, Y 063 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		760,893.00	50,650,358.50
	24/06/2021	1584-1	PAGO A FACT. 1690 Y 1977 COMPRA E INSUMOS MEDICOS.		158,047.20	50,492,311.30
	24/06/2021	1588-1	PAGO A FACT. 504 Y 531 COMPRA E INSUMOS DE MEDICAMENTOS.		56,849.33	50,435,461.97
	24/06/2021	1592-1	PAGO A FACT. 31271 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS .		71,054.40	50,364,407.57
	24/06/2021	1598-1	PAGO A FACT. 37201 SERVICIO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2021.		173,200.81	50,191,206.76
	24/06/2021	1615-1	PAGO A FACT. 230002408 Y 230002548 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		502,073.60	49,689,133.16
	27/06/2021		COBRO PACIENTES	76,717.00		49,765,850.16
	27/06/2021		COBRO DE TARJETA	815.00	20.38	49,766,644.78
	27/06/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	49,766,762.76
	27/06/2021		COBRO DE TARJETA	5,200.00	130.00	49,771,832.76
	27/06/2021		COBRO DE TARJETA	1,156.42	28.91	49,772,960.27
	27/06/2021	1624-1	PAGO A FACT. 464564, 260578, 450314, 271998, 441141, 441108, 448467 Y 260490 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES QUIRURGICOS.		1,786,059.81	46,780,257.96
	27/06/2021	1631-1	PAGO A FACT. 448822 Y 454095 COMPRA DE MEDICAMENTOS.		735,300.00	46,044,957.96
	27/06/2021	1634-1	PAGO A FACT. 19249, 18783, 19340 Y 19457 COMPRA DE REACTIVOS .		887,651.49	45,157,306.47
	28/06/2021		COBRO PACIENTES	49,603.00		45,206,909.47
	28/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	45,207,104.47
	28/06/2021		COBRO DE TARJETA	6,000.00	150.00	45,212,954.47
	28/06/2021		COBRO DE TARJETA	596.42	14.91	45,213,535.98
	29/06/2021		COBRO PACIENTES	30,841.00		45,244,376.98
	29/06/2021		COBRO DE TARJETA	121.00	3.03	45,244,494.95
	29/06/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	45,244,884.95
	29/06/2021		ARS CMD	105,928.17		45,350,813.12
	29/06/2021		ARS RENACER	36,473.14		45,387,286.26
	29/06/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	18,546,889.40		63,934,175.66
	29/06/2021		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,100,970.58		65,035,146.24
	29/06/2021		ARS MONUMENTAL S A	166,783.55		65,201,929.79
	29/06/2021		ARS FUTURO	685,193.62		65,887,123.41
	29/06/2021		MONFORTE	3,000.00		65,890,123.41
	29/06/2021		ASEMAP	38,768.21		65,928,891.62
	30/06/2021		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JUNIO 2021.		10,011,753.09	55,917,138.53
	30/06/2021		PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2021.		90,000.00	55,827,138.53
	30/06/2021		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL FIJA JUNIO 2021	30,368,422.43		86,195,560.96
	30/06/2021		PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		23,506,897.97	62,688,662.99
	30/06/2021		NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		3,738,456.00	58,950,206.99

30/06/2021		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. (IR-3).		2,838,803.38	56,111,403.61
30/06/2021		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2021.		284,265.08	55,827,138.53
30/06/2021		PAGO NOMINA RETROACTIVO ABRIL-MAYO 2021		340,701.14	55,486,437.39
30/06/2021		PAGO DE INC.REND. JUL-DIC 2020 REINTEGRO F.		6,194.89	55,480,242.50
30/06/2021		PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MAYO 2021.		2,337,210.00	53,143,032.50
30/06/2021		PAGO NOMINA VAC. NO DISFR. EX COLABORADORES JUNIO 2021		701,712.32	52,441,320.18
30/06/2021		PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACION MILITAR MAYO 2021.		13,000.00	52,428,320.18
30/06/2021		PAGO A FACT. 26194 SERVICIO DE PRUEBA MICROBIOLOGICA DE AGUA .		1,900.00	52,426,420.18
30/06/2021		PAGO A FACT. 97 Y 99 SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2021.		147,753.81	52,278,666.37
30/06/2021		PAGO A FACT. 81161 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		17,216.00	52,261,450.37
30/06/2021		COBRO PACIENTES	23,640.00		52,285,090.37
30/06/2021		COBRO DE TARJETA	285.00	7.13	52,285,368.25
30/06/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	52,285,465.75
30/06/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	52,285,660.75
30/06/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 MARZO 2021.		19,175.39	52,266,485.36
30/06/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE JUNIO 2021.	245,824.56		52,512,309.92
			66,532,634.10	68,562,787.39	

