

			Balance Inicial:		125,450,756.69
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/8/2023		COBRO PACIENTES	58,975.00		125,509,731.69
1/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,600.00	65.00	125,512,266.69
1/8/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	125,512,949.19
1/8/2023		COBRO DE TARJETAS	4,658.34	116.46	125,517,491.07
1/8/2023		ARS APS	322,707.42		125,840,198.49
1/8/2023		ARS GMA	251,881.40		126,092,079.89
1/8/2023		ARS SIMAG	113,888.28		126,205,968.17
2/8/2023		COBRO PACIENTES	30,030.00		126,235,998.17
2/8/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	126,236,193.17
2/8/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	126,236,319.41
2/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,400.00	35.00	126,237,684.41
2/8/2023		ARS META SALUD	113,764.68		126,351,449.09
2/8/2023		ARS YUNEN	71,996.17		126,423,445.26
3/8/2023		COBRO PACIENTES	82,330.00		126,505,775.26
3/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,690.00	42.25	126,507,423.01
3/8/2023		COBRO DE TARJETAS	530.06	13.25	126,507,939.82
6/8/2023		COBRO PACIENTES	85,423.00		126,593,362.82
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	23,710.68	592.77	126,616,480.73
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	126,616,968.23
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	803.50	20.09	126,617,751.64
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	837.46	20.94	126,618,568.17
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	126,618,709.26
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	650.00	16.25	126,619,343.01
6/8/2023		COBRO DE TARJETAS	11,455.28	286.38	126,630,511.91
6/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,075,391.45		127,705,903.36
6/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,004,682.44		128,710,585.80
6/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	19,500.00		128,730,085.80
7/8/2023		COBRO PACIENTES	35,711.00		128,765,796.80
7/8/2023		COBRO DE TARJETAS	767.20	19.18	128,766,544.82
7/8/2023		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	128,766,921.56
7/8/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	128,767,047.79
7/8/2023		COBRO DE TARJETAS	900.38	22.51	128,767,925.66
8/8/2023		COBRO PACIENTES	30,211.00		128,798,136.66
8/8/2023		COBRO DE TARJETAS	30,724.90	768.12	128,828,093.44
8/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,259.68	31.49	128,829,321.63
8/8/2023		COBRO DE TARJETAS	450.00	11.25	128,829,760.38
8/8/2023	5994-1	PAGO FACT. 121883, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		4,200.00	128,825,560.38
8/8/2023	6013-1	PAGO FACT. 127, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.		72,320.00	128,753,240.38
8/8/2023	3477-1	NULO	1,158,778.14		129,912,018.52
8/8/2023	3686-1	NULO	126,967.50		130,038,986.02
8/8/2023	4112-1	NULO	430,255.00		130,469,241.02
9/8/2023		COBRO PACIENTES	30,590.00		130,499,831.02
9/8/2023		COBRO DE TARJETAS	70.41	1.76	130,499,899.66
9/8/2023		COBRO DE TARJETAS	867.22	21.68	130,500,745.20
9/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,200.00	30.00	130,501,915.20
9/8/2023		ARS CMD	325,583.82		130,827,499.02
9/8/2023	6015-1	PAGO FACT. 237, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		67,925.00	130,759,574.02
9/8/2023	6017-1	PAGO FACT. 187, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS E INSTRUMENTAL MEDICOS.		124,485.00	130,635,089.02
9/8/2023	6019-1	PAGO FACT. 805, COMPRA DE MEDICAMENTO.		171,000.00	130,464,089.02
9/8/2023	6025-1	PAGO FACT. CC202308101006507821, SERVICIO DE CABLE E INTERNET.		31,544.05	130,432,544.97
9/8/2023	6031-1	PAGO FACT. 803, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		188,100.00	130,244,444.97
9/8/2023	6034-1	PAGO FACT. 4042, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		210,293.00	130,034,151.97
9/8/2023	6036-1	PAGO FACT. 4030, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		176,387.50	129,857,764.47
10/8/2023		COBRO PACIENTES	45,190.00		129,902,954.47

10/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,564.58	64.11	129,905,454.94
10/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	129,905,552.44
10/8/2023		COBRO DE TARJETAS	973.64	24.34	129,906,501.74
10/8/2023	6074-1	PAGO FACT. 4036, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		49,833.00	129,856,668.74
10/8/2023	6076-1	PAGO FACT. 4406, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		97,876.76	129,758,791.98
10/8/2023	6078-1	PAGO FACT. 17287, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		193,800.00	129,564,991.98
10/8/2023	6080-1	PAGO FACT. 46, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		23,750.00	129,541,241.98
10/8/2023	6082-1	PAGO FACT. 402, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		184,416.00	129,356,825.98
10/8/2023	6084-1	PAGO FACT. 2373, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		72,181.00	129,284,644.98
10/8/2023	6088-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		67,851.00	129,216,793.98
10/8/2023	6090-1	PAGO FACT. 48, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		205,200.00	129,011,593.98
10/8/2023	6096-1	PAGO FACT. 156, COMPRA DE RESPUESTOS.		214,474.00	128,797,119.98
10/8/2023	6099-1	PAGO FACT. 155, COMPRA DE UTILES VARIOS.		139,801.34	128,657,318.64
10/8/2023	6102-1	PAGO FACT. 11444, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		67,420.32	128,589,898.32
10/8/2023	6105-1	PAGO FACT. 6147, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		262,929.88	128,326,968.44
10/8/2023	6107-1	PAGO FACT. 3295, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,102,000.00	127,224,968.44
10/8/2023	6130-1	PAGO FACT. 6075, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		32,426.88	127,192,541.56
10/8/2023	6132-1	PAGO FACT. 1560, SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		87,478.85	127,105,062.71
10/8/2023	6134-1	PAGO FACT. 293, COMPRA DE PAPEL.		50,850.00	127,054,212.71
10/8/2023	6136-1	PAGO FACT. 1698 Y 1699, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		968,763.24	126,085,449.47
10/8/2023	6138-1	PAGO FACT. 34, COMPRA DE PAPEL		166,675.00	125,918,774.47
13/8/2023		COBRO PACIENTES	27,810.00		125,946,584.47
13/8/2023		COBRO DE TARJETAS	329.46	8.24	125,946,905.69
13/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	125,948,173.19
13/8/2023		COBRO DE TARJETAS	964.12	24.10	125,949,113.21
13/8/2023		COBRO DE TARJETAS	3,095.00	77.38	125,952,130.83
13/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	125,952,228.33
13/8/2023		ARS MONUMENTAL	998,173.14		126,950,401.47
13/8/2023		ARS ASEMAP	378,165.56		127,328,567.03
14/8/2023		COBRO PACIENTES	63,413.00		127,391,980.03
14/8/2023		COBRO DE TARJETAS	645.93	16.15	127,392,609.82
14/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	127,392,707.32
14/8/2023		COBRO DE TARJETAS	15,724.16	393.10	127,408,038.37
14/8/2023		ARS META SALUD	102,125.62		127,510,163.99
14/8/2023	6160-1	PAGO FACT. 1855, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,936.85	127,417,227.14
14/8/2023	6162-1	PAGO FACT. 6146, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		114,115.98	127,303,111.16
14/8/2023	6165-1	PAGO FACT. 3417, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		173,470.00	127,129,641.16
14/8/2023	6167-1	PAGO FACT. 3501, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		34,200.00	127,095,441.16
14/8/2023	6169-1	PAGO FACT. 4367, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		185,605.80	126,909,835.36
14/8/2023	6171-1	PAGO FACT. 838, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		91,185.75	126,818,649.61
14/8/2023	6173-1	PAGO FACT. 3011, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		125,898.75	126,692,750.86
14/8/2023	6175-1	PAGO FACT. 3606, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		159,600.00	126,533,150.86
14/8/2023	6177-1	PAGO FACT. 228, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		40,962.50	126,492,188.36
14/8/2023	6179-1	PAGO FACT. 1284, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		62,361.80	126,429,826.56
14/8/2023	6181-1	PAGO FACT. 1036, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		47,500.00	126,382,326.56
14/8/2023	6183-1	PAGO FACT. 3570, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		92,208.00	126,290,118.56
15/8/2023	6194-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO, 2023.	31,554,126.28		157,844,244.84
15/8/2023	6194-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023.		27,346,953.73	130,497,291.11
15/8/2023	6194-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023.		1,938,899.09	128,558,392.02
15/8/2023	6194-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. (IR-3).		1,941,634.17	126,616,757.85
15/8/2023	6194-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023.		326,639.29	126,290,118.56
15/8/2023	6196-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO, 2023.		7,926,356.09	118,363,762.47
15/8/2023	6198-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2023.		91,000.00	118,272,762.47
15/8/2023	6200-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL AGOSTO, 2023.		788,169.37	117,484,593.10
15/8/2023	6202-1	PAGO NOMINA CARÁCTER EVENTUAL ADICIONAL JULIO, 2023.		54,337.14	117,430,255.96
16/8/2023		COBRO PACIENTES	38,770.00		117,469,025.96
16/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,079.47	51.99	117,471,053.45
16/8/2023		COBRO DE TARJETAS	8,545.00	213.63	117,479,384.82
16/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,227.43	30.69	117,480,581.56
17/8/2023		COBRO PACIENTES	30,681.00		117,511,262.56
17/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,905.00	47.63	117,513,119.94
17/8/2023		COBRO DE TARJETAS	14,141.98	353.55	117,526,908.37
17/8/2023		HUMANO SEGUROS	2,402,973.75		119,929,882.12

17/8/2023		ARS PRIMERA	216,032.54		120,145,914.66
17/8/2023	6285-1	PAGO FACT. 128, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		189,840.00	119,956,074.66
17/8/2023	6287-1	PAGO FACT. 13850, COMPRA DE GAS GLP.		161,291.00	119,794,783.66
17/8/2023	6289-1	PAGO FACT. 152, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		185,145.88	119,609,637.78
17/8/2023	6291-1	PAGO FACT. 153, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		115,067.25	119,494,570.53
17/8/2023	6293-1	PAGO FACT. 151, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		69,041.25	119,425,529.28
17/8/2023	6296-1	PAGO FACT. 150, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		140,635.65	119,284,893.63
17/8/2023	6299-1	PAGO FACT. 149, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		138,383.80	119,146,509.83
17/8/2023	6301-1	PAGO FACT. 148, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		195,398.00	118,951,111.83
17/8/2023	6303-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE ALIMENTOS BEBODAS.		193,908.00	118,757,203.83
17/8/2023	6305-1	PAGO FACT. 509, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		94,648.50	118,662,555.33
18/8/2023	6317-1	PAGO FACT. 514, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		200,738.85	118,461,816.48
18/8/2023	6319-1	PAGO FACT. 505, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		146,300.00	118,315,516.48
18/8/2023	6321-1	PAGO FACT. 511, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		205,688.25	118,109,828.23
18/8/2023	6323-1	PAGO FACT. 507, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		126,730.00	117,983,098.23
18/8/2023	6325-1	PAGO FACT. 510, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		149,387.50	117,833,710.73
18/8/2023	6327-1	PAGO FACT. 506, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		115,900.00	117,717,810.73
18/8/2023	6329-1	PAGO FACT. 508, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		164,601.25	117,553,209.48
18/8/2023	6331-1	PAGO FACT. 504, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		425,162.50	117,128,046.98
18/8/2023	6333-1	PAGO FACT. 129, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		180,574.00	116,947,472.98
18/8/2023	6335-1	PAGO FACT. 2461, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		454,586.40	116,492,886.58
18/8/2023	6347-1	PAGO FACT. 126, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		79,100.00	116,413,786.58
20/8/2023		COBRO PACIENTES	67,832.00		116,481,618.58
20/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	116,482,593.58
20/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	116,482,691.08
20/8/2023		COBRO DE TARJETAS	11,325.72	283.14	116,493,733.66
20/8/2023		COBRO DE TARJETAS	930.83	23.27	116,494,641.22
20/8/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	116,494,836.22
20/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,501,162.38		117,995,998.60
20/8/2023		ARS SEMMA	1,018,326.24		119,014,324.84
20/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	236,556.05		119,250,880.89
20/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	159,705.39		119,410,586.28
20/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	26,725.73		119,437,312.01
21/8/2023	6360-1	PAGO FACT. 88, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION.		1,541,050.97	117,896,261.04
21/8/2023	6362-1	PAGO FACT. 124, COMPRA DE RESPUESTO.		10,170.00	117,886,091.04
23/8/2023		COBRO PACIENTES	64,223.00		117,950,314.04
23/8/2023		COBRO DE TARJETAS	453.93	11.35	117,950,756.62
23/8/2023		COBRO DE TARJETAS	358.42	8.96	117,951,106.08
23/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,052.74	51.32	117,953,107.50
23/8/2023		COBRO DE TARJETAS	352.40	8.81	117,953,451.09
24/8/2023		COBRO PACIENTES	36,908.00		117,990,359.09
24/8/2023		COBRO DE TARJETAS	815.00	20.38	117,991,153.71
24/8/2023		COBRO DE TARJETAS	874.20	21.86	117,992,006.06
24/8/2023		COBRO DE TARJETAS	9,230.00	230.75	118,001,005.31
24/8/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	118,001,590.31
24/8/2023		ARS MAPFEE SALUD	1,774,914.54		119,776,504.85
24/8/2023		ARS RENACER	410,677.36		120,187,182.21
24/8/2023		ARS SEMMA	308,302.47		120,495,484.68
24/8/2023		ARS MAPFEE SALUD	107,754.30		120,603,238.98
24/8/2023		ARS MAPFEE SALUD	100,416.46		120,703,655.44
24/8/2023		ARS UNIVERSAL	409,128.23		121,112,783.67
24/8/2023		ARS MAPFEE SALUD	1,548.00		121,114,331.67
24/8/2023	4872-1	NULO	148,200.00		121,262,531.67
24/8/2023	6371-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		2,034.00	121,260,497.67
24/8/2023	6373-1	PAGO FACT. 127, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		131,245.10	121,129,252.57
24/8/2023	6375-1	PAGO FACT. 773, PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO.		60,455.00	121,068,797.57
24/8/2023	6380-1	PAGO FACT. 2426, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		63,877.80	121,004,919.77
24/8/2023	6387-1	PAGO FACT. 2446, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		38,480.70	120,966,439.07
24/8/2023	6389-1	PAGO FACT. 9222, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		5,462.50	120,960,976.57
24/8/2023	6394-1	PAGO FACT. 181, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		66,105.00	120,894,871.57
24/8/2023	6396-1	PAGO FACT. 180, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		81,156.60	120,813,714.97
24/8/2023	6398-1	PAGO FACT. 3714, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		451,012.50	120,362,702.47
24/8/2023	6448-1	PAGO FACT. 131, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.		193,142.00	120,169,560.47
25/8/2023		COBRO PACIENTES	31,595.00		120,201,155.47
25/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,030.00	25.75	120,202,159.72
25/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,595.49	64.89	120,204,690.32

25/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,306.68	57.67	120,206,939.33
25/8/2023	6452-1	PAGO FACT. 55, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		205,580.00	120,001,359.33
25/8/2023	6454-1	PAGO DE FACT. 54, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		144,075.00	119,857,284.33
25/8/2023	6456-1	PAGO FACT. 38, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		211,875.00	119,645,409.33
25/8/2023	6459-1	PAGO FACT. 3680, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		137,560.00	119,507,849.33
25/8/2023	6462-1	PAGO FACT. 67, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		188,171.25	119,319,678.08
25/8/2023	6464-1	PAGO FACT. 316, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		9,500.00	119,310,178.08
27/8/2023		COBRO PACIENTES	45,215.00		119,355,393.08
27/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,006.88	50.17	119,357,349.79
27/8/2023		COBRO DE TARJETAS	55,502.28	1,387.56	119,411,464.52
27/8/2023		COBRO DE TARJETAS	964.12	24.10	119,412,404.53
28/8/2023		COBRO PACIENTES	55,010.00		119,467,414.53
28/8/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	119,468,097.03
28/8/2023		COBRO DE TARJETAS	508.20	12.71	119,468,592.53
28/8/2023		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	119,468,718.76
28/8/2023		ARS SENASA SUBSIDIADO	24,318,917.97		143,787,636.73
28/8/2023		ARS SEMMA	368,980.72		144,156,617.45
28/8/2023		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	50,000.00		144,206,617.45
28/8/2023	6478-1	PAGO FACT. 37, COMPRA DE PAPEL Y CARTON		565,000.00	143,641,617.45
28/8/2023	6480-1	PAGO FACT. 522, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		96,615.00	143,545,002.45
28/8/2023	6482-1	PAGO FACT. 186, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		166,668.00	143,378,334.45
28/8/2023	6484-1	PAGO FACT. 1362, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,567.50	143,376,766.95
28/8/2023	6486-1	PAGO FACT. 11445, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,933.25	143,355,833.70
28/8/2023	6489-1	PAGO FACT. 50, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,282.00	143,139,551.70
28/8/2023	6491-1	PAGO FACT. 51, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		115,915.00	143,023,636.70
28/8/2023	6493-1	PAGO FACT. 863, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		183,060.00	142,840,576.70
28/8/2023	6495-1	PAGO FACT. 4444, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,656.00	142,805,920.70
28/8/2023	6497-1	PAGO FACT. 862, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		159,600.00	142,646,320.70
28/8/2023	6499-1	PAGO FACT. 3635, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,750.00	142,432,570.70
28/8/2023	6501-1	PAGO FACT. 4038, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		215,349.00	142,217,221.70
28/8/2023	6503-1	PAGO FACT. 699, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		12,331.00	142,204,890.70
28/8/2023	6505-1	PAGO FACT. 4033, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		152,000.00	142,052,890.70
29/8/2023		COBRO PACIENTES	78,410.00		142,131,300.70
29/8/2023		COBRO DE TARJETAS	2,185.27	54.63	142,133,431.34
29/8/2023		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	142,133,626.34
29/8/2023		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	142,133,878.81
29/8/2023		COBRO DE TARJETAS	14,528.22	363.21	142,148,043.82
29/8/2023		ARS META SALUD	59,826.08		142,207,869.90
29/8/2023	6507-1	PAGO FACT. 52, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,282.00	141,991,587.90
29/8/2023	6509-1	PAGO FACT. 3010, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		17,470.50	141,974,117.40
29/8/2023	6511-1	PAGO FACT. 3009, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,150.00	141,957,967.40
29/8/2023	6513-1	PAGO FACT. 69413, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		219,825.25	141,738,142.15
29/8/2023	6515-1	PAGO FACT. 614, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		81,620.00	141,656,522.15
29/8/2023	6517-1	PAGO FACT. 332, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		94,572.50	141,561,949.65
29/8/2023	6521-1	PAGO FACT. 4032, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		901,740.00	140,660,209.65
29/8/2023	6525-1	PAGO FACT. 4037, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		583,080.00	140,077,129.65
29/8/2023	6527-1	PAGO FACT. 3593, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,729.00	140,075,400.65
29/8/2023	6531-1	PAGO FACT. 123Y 125, SERVICIO DE CABLE E INTERNET.		228,180.81	139,847,219.84
29/8/2023	6534-1	PAGO FACT. 2453, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		9,293.85	139,837,925.99
29/8/2023	6540-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.		30,736.00	139,807,189.99
29/8/2023	6543-1	PAGO FACT. 1426, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		54,423.60	139,752,766.39
29/8/2023	6545-1	PAGO FCAT. 4293, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		28,737.50	139,724,028.89
29/8/2023	6548-1	PAGO FACT. 34597, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		21,850.00	139,702,178.89
29/8/2023	6550-1	PAGO FACT. 4133, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		135,375.00	139,566,803.89
29/8/2023	6554-1	PAGO FAT. 2455, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		641,207.43	138,925,596.46
29/8/2023	6556-1	PAGO FACT. 2460, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		191,121.95	138,734,474.51
29/8/2023	6558-1	PAGO FACT. 179, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		216,417.60	138,518,056.91
29/8/2023	6561-1	PAGO FACT. 4503, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		169,312.99	138,348,743.92
29/8/2023	6563-1	PAGO FACT. 149, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		168,720.00	138,180,023.92
29/8/2023	6565-1	PAGO FACT. 163, COMPRA DE MAQUINA Y HERRAMIENTAS.		126,179.19	138,053,844.73
29/8/2023	6567-1	PAGO FCAT. 4129, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. Y MEDICAMENTOS.		156,600.00	137,897,244.73
29/8/2023	6569-1	PAGO FACT. 4456, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		89,580.75	137,807,663.98
29/8/2023	6571-1	PAGO FACT. 404, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		195,603.00	137,612,060.98
29/8/2023	6573-1	PAGO FACT. 1423, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		305,691.00	137,306,369.98
29/8/2023	6575-1	PAGO FACT. 1428, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		47,353.70	137,259,016.28

29/8/2023	6577-1	PAGO FACT. 640, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		107,730.00	137,151,286.28
29/8/2023	6579-1	PAGO FCAT. 743, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		70,625.00	137,080,661.28
29/8/2023	6582-1	PAGO FACT. 742, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		96,865.02	136,983,796.26
29/8/2023	6584-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		191,331.60	136,792,464.66
29/8/2023	6586-1	PAGO FCAT. 819, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		145,540.00	136,646,924.66
30/8/2023		COBRO PACIENTES	37,750.00		136,684,674.66
30/8/2023		COBRO DE TARJETAS	559.77	13.99	136,685,220.44
30/8/2023		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	136,685,805.44
30/8/2023		COBRO DE TARJETAS	1,077.05	26.93	136,686,855.56
30/8/2023		RAMON TAVERAS PAGO CAFETERIA	50,000.00		136,736,855.56
30/8/2023	6589-1	PAGO FACT. 825, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,796.00	136,523,059.56
30/8/2023	6591-1	PAGO FACT. 524, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		132,698.16	136,390,361.40
30/8/2023	6593-1	PAGO FACT. 4125, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		135,600.00	136,254,761.40
30/8/2023	6595-1	PAGO FACT. 69444, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		212,990.00	136,041,771.40
30/8/2023	6597-1	PAGO FACT. 807, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		194,398.50	135,847,372.90
30/8/2023	6599-1	PAGO FACT. 189, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		202,464.00	135,644,908.90
30/8/2023	6601-1	PAGO FACT. 3633, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		769,500.00	134,875,408.90
30/8/2023	6603-1	PAGO FACT. 2806, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		213,570.00	134,661,838.90
30/8/2023	6605-1	PAGO FACT. 191, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. Y MEDICAMENTOS.		195,510.00	134,466,328.90
30/8/2023	6607-1	PAGO FACT. 1037, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		403,750.00	134,062,578.90
30/8/2023	6609-1	PAGO FACT. 4130, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		195,264.00	133,867,314.90
30/8/2023	6611-1	PAGO FACT. 4126, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		199,630.00	133,667,684.90
30/8/2023	6613-1	PAGO FACT. 4128, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		207,618.00	133,460,066.90
30/8/2023	6615-1	PAGO FACT. 3676, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,218.00	133,246,848.90
31/8/2023		COBRO PACIENTES	41,032.00		133,287,880.90
31/8/2023		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	133,288,027.15
31/8/2023		COBRO DE TARJETAS	740.46	18.51	133,288,749.10
31/8/2023		COBRO DE TARJETAS	100.00	2.50	133,288,846.60
31/8/2023		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	133,289,529.10
31/8/2023		COBRO DE TARJETAS	11,985.60	299.64	133,301,215.06
31/8/2023	6619-1	PAGO FACT. 3675, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		213,237.00	133,087,978.06
31/8/2023	6621-1	PAGO FACT. 885, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		212,800.00	132,875,178.06
31/8/2023	6623-1	PAGO FCAT. 11642, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		206,370.50	132,668,807.56
31/8/2023	6625-1	PAGO FACT. 389, COMPRA DE HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS.		113,113.00	132,555,694.56
31/8/2023	6627-1	PAGO FACT. 809, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		190,305.00	132,365,389.56
31/8/2023	6629-1	PAGO FACT. 1429, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		149,819.38	132,215,570.18
31/8/2023	6631-1	PAGO FACT. 4127, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		177,708.00	132,037,862.18
31/8/2023	6633-1	PAGO FACT. 1072, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		171,000.00	131,866,862.18
31/8/2023	6635-1	PAGO FACT. 642, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		48,159.00	131,818,703.18
31/8/2023	6639-1	PAGO FACT. 641, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		139,216.00	131,679,487.18
31/8/2023	6644-1	PAGO FACT. 11648, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		15,995.15	131,663,492.03
31/8/2023	6646-1	PAGO FACT. 405, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		64,755.00	131,598,737.03
31/8/2023	6648-1	PAGO FACT. 11638, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		60,116.00	131,538,621.03
31/8/2023	6650-1	PAGO FACT. 1969, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		35,595.00	131,503,026.03
31/8/2023	6652-1	PAGO FACT. 17073, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		16,402.22	131,486,623.81
31/8/2023	6655-1	PAGO FACT. 164 Y 153, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		22,090.35	131,464,533.46
31/8/2023	6657-1	PAGO FACT. 2454, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		35,954.32	131,428,579.14
31/8/2023	6660-1	PAGO FACT. 967, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS.		25,425.00	131,403,154.14
31/8/2023	6662-1	PAGO FACT. 4504, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		129,960.00	131,273,194.14
31/8/2023	6664-1	PAGO FACT. 168, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		187,862.50	131,085,331.64
31/8/2023	6666-1	PAGO FACT. 1970, COMPRA D EINSUMOS MEDICOS.		118,723.45	130,966,608.19
31/8/2023	6668-1	PAGO FACT. 219, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		106,381.00	130,860,227.19
31/8/2023	6670-1	PAGO FACT. 238, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		152,000.00	130,708,227.19
31/8/2023	6672-1	PAGO FACT. 3645, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		101,650.00	130,606,577.19
31/8/2023	6674-1	PAGO FACT. 69523, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		129,960.00	130,476,617.19
31/8/2023	6676-1	PAGO FACT. 423, 434, 440 Y 444, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		344,688.03	130,131,929.16
31/8/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023.	1,649,243.09		131,781,172.25
31/8/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023.	9,000.00		131,790,172.25
31/8/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADAS AL 31/8/2023.	523,731.42		132,313,903.67
			75,184,901.22	68,321,754.25	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas

Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora



LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

				Balance Inicial:		9,629,673.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/8/2023	3501	PAGO A FAC. NO. 1700298856 MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA NISSAN FRONTIER.	-	45,488.70	9,584,185.20	
28/8/2023		TRANSFERENCIA A CUETA SUBVENCION	-	100,000.00	9,484,185.20	
28/8/2023	3502	NULO	-	-	9,484,185.20	
28/8/2023	3503	PAGO FACT. S10844, REPARACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO.	-	6,780.00	9,477,405.20	
31/8/2023		IMPUESTOS 0.15%	-	68.23	9,477,336.97	
31/8/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	9,477,161.97	
				-	152,511.93	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,908.42
			Debito	Credito	Balance
28/8/2023		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	100,000.00		120,908.42
28/8/2023	2296	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 28/8/2023, SEGÚN COMPROBANTE NO. 2606 AL 2626 ANEXOS.		50,913.28	69,995.14
31/8/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	69,820.14
31/8/2023		IMPUESTOS 0.15%		81.30	69,738.84
31/8/2023		IMPUESTOS 0.15%		76.37	69,662.47
			100,000.00	51,245.95	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General
DIRECCION GENERAL
Ciudad Sanitaria Dra. Andrea Evangelina Rodriguez Perozo
Santo Domingo Norte, R.D.


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


Licda. Leidy Sanchez
Contadora