

Cuenta Bancaria No: 2302044228

Balance Inicial:						3,955,241.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/2/2026	70048645	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	6,215.00		3949026.49	
2/2/2026	70049639	LICENCIA DE SOFTWARE	57,000.00		3892026.49	
2/2/2026	70049149	FALDO DE AGUA	5,795.00		3886231.49	
2/2/2026	70049527	LICENCIA DE SOFTWARE	114,000.00		3772231.49	
2/2/2026	70044528	OXIGENO MEDICO	153,204.14		3619027.35	
2/2/2026	70046082	LETRERO EN AGRILICO	58,873.00		3560154.35	
2/2/2026	452400000002	PAGOS SUPLIDORES		343,472.58	3903626.93	
3/2/2026	1054700020270	DEPOSITO		1,300.00	3904926.93	
3/2/2026	1055700020273	DEPOSITO		6,000.00	3910926.93	
3/2/2026	1056700020276	DEPOSITO		4,200.00	3915126.93	
3/2/2026	1056700020279	DEPOSITO		2,700.00	3917826.93	
3/2/2026	1057700020282	DEPOSITO		2,200.00	3920026.93	
3/2/2026	1058700020285	DEPOSITO		2,100.00	3922126.93	
3/2/2026	1059700020288	DEPOSITO		500.00	3922626.93	
3/2/2026	1059700020291	DEPOSITO		2,200.00	3924826.93	
3/2/2026	1100700020294	DEPOSITO		700.00	3925526.93	
3/2/2026	1101700020297	DEPOSITO		10600	3936126.93	
3/2/2026	1101700020300	DEPOSITO		3500	3939626.93	
5/2/2026	452400036931	DEPOSITO		1135	3940762.93	
5/2/2026	1049700030300	DEPOSITO		2100	3942862.93	
5/2/2026	1050700030303	DEPOSITO		3100	3945962.93	
5/2/2026	1051700030306	DEPOSITO		1300	3947262.93	
5/2/2026	1052700030309	DEPOSITO		6000	3953262.93	
5/2/2026	1053700030312	DEPOSITO		12280.93	3965543.86	
5/2/2026	1053700030315	DEPOSITO		108863.58	4074407.44	
5/2/2026	932700020159	DEPOSITO		2700	4077107.44	
10/2/2026	933700020162	DEPOSITO		3100	4080207.44	
10/2/2026	934700020165	DEPOSITO		5500	4085707.44	
10/2/2026	934700020168	DEPOSITO		600	4086307.44	
10/2/2026	935700020171	DEPOSITO		2900	4089207.44	
10/2/2026	936700020174	DEPOSITO		5500	4094707.44	
10/2/2026	936700020177	DEPOSITO		3300	4098007.44	
10/2/2026	70045891	REACTIVO	139,254.63		3958752.81	
10/2/2026	70048133	MEDICAMENTO	72,487.15		3886265.66	
10/2/2026	70049547	BANDERAA GRANDE	2,950.00		3883315.66	
11/2/2026	452400054766	DEPOSITO		17953.88	3901269.54	
12/2/2026	70042996	REPARACION DE AIRE	111,079.00		3790190.54	
12/2/2026	70041545	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	22,910.98		3767279.56	
16/2/2026	1003400030086	DEPOSITO		7500	3774779.56	
16/2/2026	1004400030089	DEPOSITO		3700	3778479.56	
16/2/2026	1005400030092	DEPOSITO		3,100	3781579.56	
16/2/2026	1006400030095	DEPOSITO		2,600.00	3784179.56	
16/2/2026	1007400030098	DEPOSITO		3300	3787479.56	
16/2/2026	1008400030101	DEPOSITO		2000	3789479.56	
16/2/2026	1009400030104	DEPOSITO		800.00	3790279.56	
16/2/2026	1009400030104	DEPOSITO		10,200.00	3800479.56	
16/2/2026	1016400030107	DEPOSITO		661,875.69	4462355.25	
16/2/2026	452400000005	DEPOSITO		22,210.02	4484565.27	
17/2/2026	4524000000028	DEPOSITO		15979.55	4500544.82	
19/2/2026	452400000008	DEPOSITO		2,445,433	6945977.38	
19/2/2026	70040798	MATERIAL DE OFICINA	206,695.45		6739281.93	
19/2/2026	70041699	COMBUSTIBLE	10,976.00		6728305.93	

19/2/2026	70049802	REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS	103,395.00		6624910.93
19/2/2026	70049493	ARTICULOS DE ODONTOLOGIA	14,867.50		6610043.43
19/2/2026	70048153	PAPEL DE GRADO	7,079.00		6602964.43
19/2/2026	70042531	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,757.45		6482208.98
19/2/2026	70040603	ALIMENTOS	79,255.60		6402951.38
19/2/2026	70043865	COMUNICACION	65,296.08		6337665.30
19/2/2026	70047100	ALAMBRADO ELECT	178,732.50		6168922.80
19/2/2026	70048636	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	131,800.00		6027122.80
19/2/2026	70049100	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	25,665.00		6001487.80
19/2/2026	70044846	JUEGO DE SABANA	18,823.68		6982834.12
19/2/2026	70048081	ARTICULOS DE ODONTOLOGIA	158,645.88		6823988.24
19/2/2026	70048979	INTALACION DE CAMARA	127,803.00		6696185.24
20/2/2026	1028700020216	DEPOSITO		3,100.00	6696285.24
20/2/2026	10327000202220	DEPOSITO		7,800.00	6707085.24
20/2/2026	10322700020223	DEPOSITO		2,200.00	6709285.24
20/2/2026	1034700020226	DEPOSITO		5,400.00	6714685.24
20/2/2026	1035700020229	DEPOSITO		5,600.00	6720285.24
20/2/2026	4524000040242	DEPOSITO		11,000.00	6731285.24
20/2/2026	1036700020232	DEPOSITO		4,400.00	6735685.24
20/2/2026	1037700020235	DEPOSITO		3,000.00	6738685.24
20/2/2026	70045654	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,860.00		6724825.24
20/2/2026	70049840	OXIGENO MEDICO	273,843.53		6450981.71
20/2/2026	70048484	INTALACION DE CAMARA	106,162.94		6344818.77
20/2/2026	70047287	OXIGENO MEDICO	127,803.00		6217018.77
20/2/2026	70047870	REACTIVO	64,636.69		6162379.08
20/2/2026	70046436	REACTIVO	159,520.75		4992858.33
20/2/2026	70045599	DESECHOS BIOMEDICO	130,000.00		4882858.33
20/2/2026	70049963	REACTIVO	351,500.00		4511358.33
20/2/2026	70043074	REACTIVO	218,942.25		4292418.08
20/2/2026	70044759	REACTIVO	22,961.00		4269455.08
20/2/2026	70040936	MATERIAL DE OFICINA	310,970.35		3958484.73
20/2/2026	70049176	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227,533.74		3730950.99
20/2/2026	70045868	MEDICAMENTOS	237,916.28		3493034.71
23/2/2026	1126700020294	DEPOSITO		24,900.00	3517934.71
23/2/2026	1127700020297	DEPOSITO		1,200.00	3519134.71
23/2/2026	1128700020300	DEPOSITO		6,700.00	3525834.71
23/2/2026	70049730	COMBUSTIBLE	48,420.00		3477414.71
23/2/2026	70042793	BIOPSIA	74,290.00		3403124.71
23/2/2026	70042793	RETENCION	224,743.00		3178381.71
25/2/2026	1117700020262	DEPOSITO		4,500.00	3182881.71
25/2/2026	1117700020265	DEPOSITO		11,000.00	3193881.71
25/2/2026	1118700020268	INTALACION DE AIRE	109,660.85		3084220.86
25/2/2026	4524000000015	DEPOSITO		137,644.86	3221868.72
26/2/2026	1408700020472	DEPOSITO		11,400.00	3233268.72
26/2/2026	148700020475	DEPOSITO		3,800.00	3237068.72
26/2/2026	1409700020478	DEPOSITO		4,200.00	3241268.72
26/2/2026	1410700020481	DEPOSITO		16,900.00	3258168.72
26/2/2026	1411700020487	DEPOSITO		2,300.00	3260468.72
26/2/2026	1413700020490	DEPOSITO		600.00	3261068.72
26/2/2026	1414700020493	DEPOSITO		4,700.00	3265768.72
26/2/2026	1414700020493	DEPOSITO		8,700.00	3274468.72
26/2/2026	70044976	REPARACION DE CORCHONES	118,650.00		3165816.72
26/2/2026	70049182	MANTENIMIENTO DE AIRE	19,210.00		3158605.72
26/2/2026	70048822	MEDICAMENTOS	81,381.18		3085224.54
20/2/2026	4524000040242	REBERSO		127,803.00	3183027.54
20/2/2026	4524000040242	REBERSO		191.70	3183219.24

20/2/2026	9990002	COMISION	1,391.24	3181828.00
				3181828.00
				3181828.00
				3181828.00



Licda. Fabia Quevedo Encarnacion
Preparado por:

Lic. Anyelin A Laureano
Revisado por:
División Administrativa Financiera

Anyelin Laureano

