

Cuenta Bancaria No: 2302044228

Balance Inicial:

3,181,828.00

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/03/2026	1033700030024	DEPOSITO		7,600.00	3189428.00
03/03/2026	1036700030027	DEPOSITO		500.00	3189928.00
03/03/2026	1038700030030	DEPOSITO		6,600.00	3196528.00
03/03/2026	4524000000003	DEPOSITO		24,414.07	3220942.07
05/03/2026	4524000038017	DEPOSITO		1,030.25	3221972.32
05/03/2026	1128700010232	DEPOSITO		6,800.00	3228772.32
05/03/2026	1130700010235	DEPOSITO		1,600.00	3230372.32
05/03/2026	1132700010238	DEPOSITO		6,000.00	3236372.32
05/03/2026	1133700010241	DEPOSITO		2,900.00	3239272.32
05/03/2026	1134700010245	DEPOSITO		2,300.00	3241572.32
05/03/2026	4524000000001	DEPOSITO		21,223.13	3262795.45
05/03/2026	4524000000003	DEPOSITO		118,295.13	3381090.58
05/03/2026	4524000000018	DEPOSITO		881,561.73	4262652.31
11/03/2026	4524000033254	DEPOSITO		14,530.23	4277182.54
11/03/2026	1315700010441	DEPOSITO		6,750.00	4283932.54
11/03/2026	1316700010445	DEPOSITO		1,550.00	4285482.54
11/03/2026	1317700010448	DEPOSITO		6900	4292382.54
11/03/2026	1318700010451	DEPOSITO		3700	4296082.54
11/03/2026	1319700010454	DEPOSITO		3600	4299682.54
11/03/2026	1320700010457	DEPOSITO		3950	4303632.54
11/03/2026	1321700010460	DEPOSITO		5000	4308632.54
11/03/2026	1322700010464	DEPOSITO		600	4309232.54
11/03/2026	1323700010467	DEPOSITO		2300	4311532.54
11/03/2026	1324700010470	DEPOSITO		1000	4312532.54
12/03/2026	70041874	COMUNICACION	29,753.40	0	4282779.14
12/03/2026	70043092	COMPRA BRAZLETES	42,488.00	0	4240291.14
12/03/2026	70043357	UTILES MENORES MEDICO	276,698.00		3963593.14
12/03/2026	70048256	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	141,250.00		3822343.14
12/03/2026	70040100	COMBUSTIBLE	12,348.00		3809995.14

12/03/2026	70040148	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000.00		3802985.14
12/03/2026	70044711	SILLAS ERGONOMICAS	128,142.00		3674883.14
12/03/2026	70049096	SERVICIO DE BIOPCIA	78,090.00		3596793.14
13/03/2026	1119700020198	DEPOSITO		50	3596813.14
13/03/2026	1121700020201			5800	3802613.14
13/03/2026	1123700020204			7800	3810413.14
13/03/2026	1125700020207			1500	3811913.14
13/03/2026	1126700020210			3000	3814913.14
13/03/2026	1127700020213			2000	3816913.14
13/03/2026	4524000000008			133872.51	3750788.66
13/03/2026	5424000000006			40453	3791238.66
16/03/2026	4524000000173			2,636.285	6427624.13
16/03/2026	4524000000001			17,791.49	6445318.62
17/03/2026	1237700020237			27900	6473218.62
18/03/2026	1239700020240			3100	6476318.62
18/03/2026	1241700020243			5,300.00	6481618.62
18/03/2026	1243700020246			2,000.00	6483618.62
18/03/2026	1244700020249			4,000.00	6487618.62
18/03/2026	1245700020252			5,100.00	6492718.62
18/03/2026	1247700020255			12500	6505218.62
18/03/2026	70045700	UTILES MENORES MEDICO	149,587.15		6366828.47
18/03/2026	70045163	REACTIVOS	102,164.97		6284463.50
18/03/2026	70046796	ALIMENTOS Y BEBIDAS	249,297.42		6005169.08
18/03/2026	70046445	MEDICAMENTOS	62,546.00		5942620.08
18/03/2026	70049609	MEDICAMENTOS	255,363.60		5687266.48
18/03/2026	70048236	OXIGENO MEDICO	114,756.33		5672600.16
18/03/2026	70044362	MEDICAMENTOS	225,000.00		5347600.16
18/03/2026	70040796	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,980.88		6196519.27
18/03/2026	70046790	REACTIVOS	168,801.00		6027718.27
18/03/2026	70044179	COMBUSTIBLE	96,840.00		4830878.27
18/03/2026	70042593	REACTIVOS	166,760.50		4764117.77
18/03/2026	70047000	OXIGENO MEDICO	86,928.68		4677189.00
18/03/2026	70042738	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159,233.42		4517956.67
18/03/2026	70046055	REACTIVOS	22,961.00		4494984.67
18/03/2026	70043155	AGUA POTABLE	113,004.00		4381980.67
18/03/2026	70047942		100,985.00		4261005.67
18/03/2026	70048090	CAMBIO CABLEADO IMPRESORA SONOGRAFIA	27,315.50		4263490.17
19/03/2026	70362431	REVERSO	0.00	100,985.00	4354476.17
19/03/2026	4524000000008	DEPOSITO	0.00	1,324.80	4355799.97
19/03/2026	70045261	SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	120,119.00		4236680.97
19/03/2026	452400000018	DEPOSITO		54,237.00	4288917.97
20/03/2026	4524000000021	DEPOSITO		55,235.97	4346163.94
20/03/2026	70041243	PINTURAS Y ARTICULOS FERRETEROS	202,253.70		4142900.24
20/03/2026	70040097	ANALISIS DE AGUA	10,113.50		4132786.74
20/03/2026	70048570	MZTERIAL DE LIMPIEZA	260,938.10		3871848.64
20/03/2026	12287000101270	DEPOSITO		1,100.00	3872948.64
20/03/2026	1229700020273	DEPOSITO		3,100.00	3876048.64
20/03/2026	1231700020276	DEPOSITO		5,300.00	3881348.64
23/03/2026	1233700020279	DEPOSITO		14,000.00	3895348.64
23/03/2026	1237700020283	DEPOSITO		2,400.00	3897748.64
23/03/2026	1239700020286	DEPOSITO		6,100.00	3903848.64
23/03/2026	1240700020289	DEPOSITO		3,340.00	3907188.64
23/03/2026	1241700020292	DEPOSITO		3,100.00	3910288.64
23/03/2026	1243700020295	DEPOSITO		16,400.00	3926688.64
23/03/2026	70049491	ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIAL DE LIMPIEZ	159,642.50		3767046.14
23/03/2026	1037700020161	DEPOSITO		100.00	3767148.14
23/03/2026	1039700020164	DEPOSITO		23,500.00	3790648.14
23/03/2026	1041700020167	DEPOSITO		8,400.00	3799048.14
23/03/2026	1042700020170	DEPOSITO		13,200.00	3812248.14
26/03/2026	1044700020173	DEPOSITO		3,200.00	3815448.14
26/03/2026	1045700020176	DEPOSITO		4,700.00	3820148.14
26/03/2026	4524000000004	DEPOSITO		35,352.80	3855498.94
26/03/2026	4524000000008	DEPOSITO	0.00	150,515.90	4006014.84
26/03/2026	944700030139	DEPOSITO		1,300.00	4007314.84

26/03/2026	945700030142	DEPOSITO		1,700.00	4009014.84
26/03/2026	946700030145	DEPOSITO		3,800.00	4012814.84
26/03/2026	947700030148	DEPOSITO		13,200.00	4026014.84
		DEPOSITO		2,000.00	4028014.84
26/06/2026	948700030155	DEPOSITO		3,200.00	4031214.84
30/03/2026	949700030158	DEPOSITO		5,700.00	4036914.84
30/03/2026	70041194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	144188		3892726.84
30/03/2026	70042692	MANTENIMIENTO DE AIRE	48812.55		3845914.29
30/03/2026	70048153	MATERIAL GASTABLE7PLASTICO	160460		3685454.29
30/03/2026	70045748	REACTIVOS	102942		3582512.29
30/03/2026	70046335	REACTIVOS	113736.25		3468776.04
30/03/2026	70045367	MEDICAMENTOS	78507.6		3390268.44
30/03/2026	70045179	OXIGENO MEDICO	171452.9		3218818.54
30/03/2026	70048533	ESFIGNOMAMOMETRO	37290		3181626.54
30/03/2026	70043907	MATERIAL GASTABLE7PLASTICO	140120		3041406.54
		COMISION BANCARIA	7188.66		3034216.88

Licda. Delma Rivas Batista

Preparado por:



Lic. Anyelin A Laureano

Revisado por:

División Administrativa Financiera

