

Cuenta Bancaria No: 9601637913

Balance Inicial: RD\$136,168.94

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2026	VIARIOS	VENTAS DE SERVICIOS		3.372.926.48	3.372.926.48
28/02/2026	VIARIOS	INGRESOS DE EXTRANJEROS		65.500.00	3.438.426.48
28/02/2026	VIARIOS	OTROS INGRESOS (ALQUILER CAFETERIA)		30.000.00	3.438.426.48
28/02/2026	41762791673	PINTURA DIF. AREA HOSP.	18.368.00		3.420.058.48
28/02/2026	41789695730	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ENERO	12.244.89		3.407.813.59
28/02/2026	41805201526	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ARREGLO DE TUBOS Y ALCANTARILLADO	8.164.01		3.399.649.58
28/02/2026	41805233258	PAGO SERV DE BIOPSIA ENERO 202	40.700.00		3.358.949.58
28/02/2026	193	REPOSICION CAJA CHICA VALE 269 AL 291	29.995.67		3.328.953.91
28/02/2026	41855449207	PAGO SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO	12.245.00		3.316.708.91
28/02/2026	41866477096	CONSUMO DE AGUA PLANETA	156.670.00		3.160.038.91
28/02/2026	41866497278	PAGO COMPRA DE GLP	32.604.00		3.127.434.91
28/02/2026	41873176978	REP. Y MANT. PUERTAS	188.887.62		2.938.547.29
28/02/2026	41892549142	PAGO SERVICIOS PRESTADOS FEBR	15.306.12		2.923.241.17
28/02/2026	41892561941	PAGO SERVICIOS PRESTADOS FEBRE	18.367.35		2.904.873.82
28/02/2026	41892606456	PAGO SERVICIOS PRESTADOS FEBRE	20.408.16		2.884.465.66
28/02/2026	41892620824	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ENERO	20.408.16		2.864.057.50
28/02/2026	41892637031	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	11.250.00		2.852.807.50
28/02/2026	41892655622	PAGO SERVICIOS PRESTADOS FEBR	5.613.00		2.847.194.50
28/02/2026	41920440567	PAGO SUPLENANCIA MEDICA	35.000.00		2.812.194.50
28/02/2026	41920466077	PAGO SUPLENCIA MEDICA	28.000.00		2.784.194.50
28/02/2026	41920489804	PAGO SUPLENCIA MEDICAS	28.000.00		2.756.194.50
28/02/2026	41920503471	PAGO SUPLENCIA MEDICA	28.000.00		2.728.194.50
28/02/2026	41920525229	COMPRA DE MEDICAMENTO CONSUMO HUMANO	148.660.00		2.579.534.50
28/02/2026	41920552054	RECOLECCION DE DESECHOS BIOMEDICOS	119.000.00		2.460.534.50
28/02/2026	41920563790	PAGO ASEA Año 2026	138.828.03		2.321.706.47
28/02/2026	41920578990	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	232.300.00		2.089.406.47
28/02/2026	41920589257	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	20.580.00		2.068.826.47
28/02/2026	41920608388	PAGO TELEFONO Y INTERNET	123.783.38		1.945.043.09
28/02/2026	41920674108	COMPRA DE MEDICAMENTO CONSUMO HUMANO	5.500.00		1.939.543.09
28/02/2026	41920700450	COMPRA DE MEDICAMENTO CONSUMO HUMANO	121.240.00		1.818.303.09
28/02/2026	41920713418	COMPRA BATERIA PARA GENERADOR RX	230.100.00		1.588.203.09
28/02/2026	41920736763	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPO MEDICO	93.810.00		1.494.393.09
28/02/2026	41920777093	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	661.978.04		832.415.05
28/02/2026	41920802898	FEB.25	296.774.72		535.640.33
28/02/2026	41920830888	FUMIGACION MES DE ENERO 2026	33.630.00		502.010.33
28/02/2026	41920871815	COMPRA PROD. MATERIALES DE LIMPIEZA	96.588.90		405.421.43
28/02/2026	41920892277	COMPRA DE MEDICAMENTO CONSUMO HUMANO	125.412.94		280.008.49
28/02/2026	41920923562	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	158.743.90		121.264.59
28/02/2026	41920942890	SERV. SUMINS. INST. DE TARJETA DE LOS AIRESS	452.530.00		-331.265.41
28/02/2026	41920957530	MENSUALIDAD IMPRESION DIC.25	109.681.00		-440.946.41
28/02/2026	41710114906	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269504852620			-440.946.41
28/02/2026		COMISION BANCARIA	5.910.91		-446.857.32
			3.885.283.80		

Preparado por:

LICDA. URZULA B. CASADO
 Contador

Revisado por:

LICDA. YOLANDA ARIAS
 Gestión Administrativa y Financiera

