

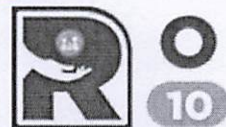
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		94,847,023.72
			Debito	Credito	Balance
1/4/2026		COBRO PACIENTES	28,690.00		94,875,713.72
1/4/2026		COBRO DE TARJETAS	357.38	8.93	94,876,062.16
1/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	94,877,134.66
1/4/2026		COBRO DE TARJETAS	8,164.65	204.12	94,885,095.20
1/4/2026		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	94,885,290.20
1/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,278.16	81.95	94,888,486.40
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS FUTURO.	1,870,020.91		96,758,507.31
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS FUTURO.		1,870,020.91	94,888,486.40
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS SENASA CONTRIBUTIVO.	910,725.93		95,799,212.33
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS SENASA CONTRIBUTIVO.		910,725.93	94,888,486.40
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. RAMON TAV. CAF.	50,000.00		94,938,486.40
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. RAMON TAV. CAF.		50,000.00	94,888,486.40
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS YUNEN	40,621.98		94,929,108.38
1/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026. ARS YUNEN		40,621.98	94,888,486.40
1/4/2026		ARS ABEL GONZALEZ	10,155.79		94,898,642.19
1/4/2026		ARS ABEL GONZALEZ	2,521.92		94,901,164.11
2-5/4/2026		COBRO PACIENTES	62,020.00		94,963,184.11
2-5/4/2026		COBRO DE TARJETAS	446.98	11.17	94,963,619.92
2-5/4/2026		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	94,963,814.92
2-5/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,745.46	43.64	94,965,516.74
2-5/4/2026		COBRO DE TARJETAS	7,229.22	180.73	94,972,565.23
2-5/4/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	94,973,442.73
6/4/2026		COBRO PACIENTES	27,226.00		95,000,668.73
6/4/2026		COBRO DE TARJETAS	416.30	10.41	95,001,074.62
6/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,600.00	65.00	95,003,609.62
6/4/2026		COBRO DE TARJETAS	768.77	19.22	95,004,359.17
6/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,030.00	50.75	95,006,338.42
6/4/2026		COBRO DE TARJETAS	467.71	11.69	95,006,794.44
6/4/2026	1773-1	PAGO FACT. CC202604063204013918, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		32,969.11	94,973,825.33
7/4/2026		COBRO PACIENTES	21,445.00		94,995,270.33
7/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,064.74	26.62	94,996,308.45
7/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,100.00	52.50	94,998,355.95
7/4/2026		COBRO DE TARJETAS	386.40	9.66	94,998,732.69
7/4/2026		COBRO DE TARJETAS	4,874.40	121.86	95,003,485.23
7/4/2026		ARS META SALUD	77,153.64		95,080,638.87
7/4/2026	1789-1	PAGO FACT. 1815, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,500.00	95,057,138.87
8/4/2026		COBRO PACIENTES	22,920.00		95,080,058.87
8/4/2026		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	95,080,448.87
8/4/2026		COBRO DE TARJETAS	966.40	24.16	95,081,391.11
8/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,078.98	26.97	95,082,443.12
8/4/2026	1808-1	PAGO FACT. 6708, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		93,422.75	94,989,020.37
8/4/2026	1810-1	PAGO FACT. 35, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		79,862.40	94,909,157.97
8/4/2026	1812-1	PAGO FACT. 32, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		207,144.00	94,702,013.97
8/4/2026	1814-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		93,294.03	94,608,719.94
8/4/2026	1818-1	PAGO FACT. 65, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA.		1,998,330.00	92,610,389.94
9/4/2026		COBRO PACIENTES	35,156.00		92,645,545.94
9/4/2026		COBRO DE TARJETAS	617.20	15.43	92,646,147.71
9/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,604.60	90.12	92,649,662.19
9/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,920.00	48.00	92,651,534.19
9/4/2026		COBRO DE TARJETAS	162,831.00	4,070.78	92,810,294.42
9/4/2026	1823-1	PAGO FACT. 102471, COMPRA DE GAS GLP.		114,920.00	92,695,374.42
9/4/2026	1825-1	PAGO FACT. 4972, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		2,953,209.60	89,742,164.82
9/4/2026	1827-1	PAGO FACT. 234, OTROS ALQUILERES.		1,761,740.00	87,980,424.82
10/4/2026	1916-1	PAGO FACT. 528, ALQUILER DE ESPACIO.		1,789,324.80	86,191,100.02
10/4/2026	1933-1	PAGO NOMINA INCENTIVOS JULIO/DICIEMBRE 2025.		21,077,514.57	65,113,585.45
12/4/2026		COBRO PACIENTES	101,231.00		65,214,816.45

12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	4,163.48	104.09	65,218,875.84
12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,723.74	68.09	65,221,531.49
12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	500.00	12.50	65,222,018.99
12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	144.71	3.62	65,222,160.08
12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,905.94	47.65	65,224,018.37
12/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	65,225,285.87
12/4/2026		ARS CMD	1,286,662.14		66,511,948.01
12/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	276,968.46		66,788,916.47
13/4/2026		COBRO PACIENTES	64,091.00		66,853,007.47
13/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,000.00	75.00	66,855,932.47
13/4/2026		COBRO DE TARJETAS	541.04	13.53	66,856,459.98
13/4/2026		COBRO DE TARJETAS	0.03	0.00	66,856,460.01
13/4/2026		COBRO DE TARJETAS	629.76	15.74	66,857,074.03
13/4/2026		COBRO DE TARJETAS	685.28	17.13	66,857,742.18
13/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	103,398.50		66,961,140.68
13/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,000.00		66,993,140.68
13/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	21,621.52		67,014,762.20
13/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	13,774.63		67,028,536.83
13/4/2026		ARS BANCO CENTRAL	600.00		67,029,136.83
13/4/2026		SUBSIDIO NOMINA	50,965,798.00		117,994,934.83
13/4/2026	1948-1	PAGO FACT. 110, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		102,460.00	117,892,474.83
13/4/2026	1950-1	PAGO FACT. 85, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		78,470.00	117,814,004.83
13/4/2026	1952-1	PAGO FACT. 86, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	117,564,004.83
13/4/2026	1956-1	PAGO FACT. 652, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		78,824.00	117,485,180.83
13/4/2026	1962-1	PAGO FACT. 651, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		201,675.00	117,283,505.83
13/4/2026	1966-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ELECTRICOS.		1,888,649.00	115,394,856.83
13/4/2026	1968-1	PAGO FACT. 394, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		173,500.00	115,221,356.83
13/4/2026	1974-1	PAGO FACT. 566, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		98,000.00	115,123,356.83
13/4/2026	1976-1	PAGO FACT. 6762, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Y BEBDIAS.		18,461.45	115,104,895.38
13/4/2026	1978-1	PAGO FACT. 565, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		156,800.00	114,948,095.38
13/4/2026	1980-1	PAGO FACT. 563, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		50,000.00	114,898,095.38
14/4/2026		COBRO PACIENTES	24,690.00		114,922,785.38
14/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,986.94	49.67	114,924,722.64
14/4/2026		COBRO DE TARJETAS	250.00	6.25	114,924,966.39
14/4/2026		COBRO DE TARJETAS	230.68	5.77	114,925,191.31
14/4/2026		COBRO DE TARJETAS	8,585.60	214.64	114,933,562.27
14/4/2026		COBRO DE TARJETAS	5,294.19	132.35	114,938,724.10
14/4/2026	1982-1	PAGO FACT. 653, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		637,500.00	114,301,224.10
14/4/2026	1984-1	PAGO FACT. 564, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		64,500.00	114,236,724.10
14/4/2026	1986-1	PAGO FACT. 37, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		113,657.60	114,123,066.50
14/4/2026	1990-1	PAGO FACT. 38, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		67,129.02	114,055,937.48
14/4/2026	1992-1	PAGO FACT. 1275, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		58,245.00	113,997,692.48
14/4/2026	1995-1	PAGO FACT. 1276, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		68,390.00	113,929,302.48
14/4/2026	1997-1	PAGO FACT. 1274, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		138,060.00	113,791,242.48
14/4/2026	1999-1	PAGO FACT. 214, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		70,320.00	113,720,922.48
14/4/2026	2002-1	PAGO FACT. 215, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		88,000.00	113,632,922.48
14/4/2026	2004-1	PAGO FACT. 217, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		257,712.00	113,375,210.48
14/4/2026	2006-1	PAGO FACT. 1277, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		188,600.00	113,186,610.48
14/4/2026	2008-1	PAGO FACT. 429, COMPRA DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DIVERSOS.		17,700.00	113,168,910.48
14/4/2026	2010-1	PAGO FACT. 428, COMPRA DE ARTES GRAFICAS.		22,656.00	113,146,254.48
14/4/2026	2012-1	PAGO FACT. 430, COMPRA DE ARTES GRAFICAS.		45,135.00	113,101,119.48
14/4/2026	2015-1	PAGO FACT. 109, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		12,681.46	113,088,438.02
14/4/2026	2017-1	PAGO FACT. 108, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES DIVERSOS.		176,612.96	112,911,825.06
14/4/2026	2019-1	PAGO FACT. 110, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		100,724.80	112,811,100.26
14/4/2026	2021-1	PAGO FACT. 132, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		63,602.00	112,747,498.26
14/4/2026	2023-1	PAGO FACT. 131, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		57,600.00	112,689,898.26
14/4/2026	2025-1	PAGO FACT. 277, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		211,222.48	112,478,675.78
14/4/2026	2027-1	PAGO FACT. 02, MANTENIMIENTO DE TECHO.		656,080.00	111,822,595.78
14/4/2026	2029-1	PAGO FACT. 273, SERVICIOS PROFESIONALES.		28,500.00	111,794,095.78
14/4/2026	2033-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		672,600.00	111,121,495.78
14/4/2026	2036-1	PAGO FACT. 109, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		237,437.24	110,884,058.54
14/4/2026	2039-1	PAGO FACT. 1571, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		65,250.00	110,818,808.54
14/4/2026	2044-1	PAGO FACT. 4554, COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES Y TECNICO PROFESIONAL.		247,800.00	110,571,008.54
14/4/2026	2046-1	PAGO FACT. 1570, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		27,050.00	110,543,958.54
14/4/2026	2048-1	PAGO FACT. 196, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		244,785.10	110,299,173.44
14/4/2026	2050-1	PAGO FACT. 198, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		126,614.00	110,172,559.44
14/4/2026	2052-1	PAGO FACT. 197, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,800.00	109,924,759.44
14/4/2026	2054-1	PAGO FACT. 199, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.		185,683.20	109,739,076.24
15/4/2026		COBRO PACIENTES	54,930.00		109,794,006.24
15/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,000.00	25.00	109,794,981.24

15/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,136.34	78.41	109,798,039.17
15/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,979.18	99.48	109,801,918.87
15/4/2026	2056-1	PAGO FACT. 29, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MENORES.		1,793,600.00	108,008,318.87
15/4/2026	2058-1	PAGO FACT. 612, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		275,200.00	107,733,118.87
15/4/2026	2060-1	PAGO FACT. 72, SERVICIO DE FUMIGACION.		87,320.00	107,645,798.87
15/4/2026	2062-1	PAGO FACT. 28, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		45,466.67	107,600,332.20
15/4/2026	2064-1	PAGO FACT. 176, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		200,000.00	107,400,332.20
15/4/2026	2086-1	PAGO FACT. 935, SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS.		214,253.72	107,186,078.48
16/4/2026		COBRO PACIENTES	46,980.00		107,233,058.48
16/4/2026		COBRO DE TARJETAS	408.74	10.22	107,233,457.01
16/4/2026		COBRO DE TARJETAS	956.96	23.92	107,234,390.04
16/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,878.86	46.97	107,236,221.93
16/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,800.00	70.00	107,238,951.93
17/4/2026	1589-1	NULO	90,270.00		107,329,221.93
17/4/2026	1986-1	NULO	113,657.60		107,442,879.53
17/4/2026	2215-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2026.		43,161,494.37	64,281,385.16
17/4/2026	2215-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2026		3,060,150.38	61,221,234.78
17/4/2026	2215-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, 2026. (IR-3).		3,064,464.95	58,156,769.83
17/4/2026	2215-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ABRIL, 2026.		517,229.66	57,639,540.17
17/4/2026	2218-1	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ABRIL 2026.		391,364.19	57,248,175.98
17/4/2026	2231-1	PAGO FACT. 363, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		660,300.00	56,587,875.98
17/4/2026	2235-1	PAGO FACT. 26354 Y 28297, SERVICIO DE AGUA POTABLE.		58,800.00	56,529,075.98
17/4/2026	2237-1	PAGO FACT. 36 Y 39, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		35,400.00	56,493,675.98
17/4/2026	2239-1	PAGO FACT. 37 Y 40, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		269,936.80	56,223,739.18
17/4/2026	2241-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE ACCESORIOS.		1,557,600.00	54,666,139.18
17/4/2026	2243-1	PAGO FACT. 526, COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPOS.		117,544.28	54,548,594.90
19/4/2026		COBRO PACIENTES	107,912.00		54,656,506.90
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	6,336.70	158.42	54,662,685.18
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	959.80	24.00	54,663,620.99
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	305.08	7.63	54,663,918.44
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	582.60	14.57	54,664,486.48
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,789.37	69.73	54,667,206.11
19/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,043.36	51.08	54,669,198.39
19/4/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO	16,330,366.22		70,999,564.61
19/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,110,766.79		72,110,331.40
19/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	128,000.00		72,238,331.40
19/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	32,100.00		72,270,431.40
20/4/2026	2250-1	PAGO FACT. 38, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		268,284.80	72,002,146.60
20/4/2026	2252-1	PAGO FACT. 37, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		200,200.00	71,801,946.60
20/4/2026	2254-1	PAGO FACT. 35, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		262,500.00	71,539,446.60
20/4/2026	2256-1	PAGO FACT. 43, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		92,925.00	71,446,521.60
20/4/2026	2058-1	PAGO FACT. 41, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		116,017.60	71,330,504.00
20/4/2026	2260-1	PAGO FACT. 44, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		272,178.00	71,058,326.00
20/4/2026	2265-1	PAGO FACT. 525, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		315,690.92	70,742,635.08
20/4/2026	2267-1	PAGO FACT. 183, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		261,420.00	70,481,215.08
20/4/2026	2270-1	PAGO FACT. 195, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		272,790.04	70,208,425.04
20/4/2026	2272-1	PAGO FACT. 09, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		85,200.00	70,123,225.04
20/4/2026	2274-1	PAGO FACT. 473, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		106,400.00	70,016,825.04
20/4/2026	2276-1	PAGO FACT. 1283, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		35,872.00	69,980,953.04
20/4/2026	2278-1	PAGO FACT. 1282, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		268,800.00	69,712,153.04
20/4/2026	2280-1	PAGO FACT. 125, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		30,798.00	69,681,355.04
20/4/2026	2282-1	PAGO FACT. 1335, COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS.		291,401.00	69,389,954.04
20/4/2026	2284-1	PAGO FACT. 736, COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS.		282,433.00	69,107,521.04
20/4/2026	2286-1	PAGO FACT. 246, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		36,847.65	69,070,673.39
20/4/2026	2288-1	PAGO FACT. 242, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,838.35	69,057,835.04
20/4/2026	2290-1	PAGO FACT. 254, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		103,082.67	68,954,752.37
20/4/2026	2302-1	PAGO FACT. 824 Y 831, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		633,801.60	68,320,950.77
20/4/2026		COBRO PACIENTES	41,550.00		68,362,500.77
20/4/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	68,363,273.05
20/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,112.88	52.82	68,365,333.10
20/4/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	68,366,210.60
20/4/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	68,366,336.84
20/4/2026		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	68,367,116.84

21/4/2026	2307-1	PAGO FACT. 245, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,214.74	68,354,902.10
21/4/2026	2309-1	PAGO FACT. 241, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		90,439.65	68,264,462.45
21/4/2026	2311-1	PAGO FACT. 248, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		17,606.43	68,246,856.02
21/4/2026	2313-1	PAGO FACT. 244, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,647.62	68,226,208.40
21/4/2026	2318-1	PAGO FACT. 42, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA.		268,302.50	67,957,905.90
21/4/2026	2320-1	PAGO FACT. 63, COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS MENORES.		259,800.60	67,698,105.30
21/4/2026	2322-1	PAGO FACT. 62, COMPRA DE UTILES ELECTRICOS Y AFINES.		2,003,876.00	65,694,229.30
21/4/2026	2324-1	PAGO FACT. 512, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		238,000.00	65,456,229.30
21/4/2026	2327-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		361,080.00	65,095,149.30
21/4/2026	2329-1	PAGO FACT. 04, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.		269,447.10	64,825,702.20
21/4/2026	2331-1	PAGO FACT. 46, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		76,110.00	64,749,592.20
21/4/2026	2333-1	PAGO FACT. 21, MANTENIMIENTO Y REPARACION.		1,975,320.00	62,774,272.20
21/4/2026	2335-1	PAGO FACT. 356 Y 357, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,320,650.00	61,453,622.20
21/4/2026	2337-1	PAGO FACT. 3235, COMPRA DE COMBUSTIBLE.		350,000.00	61,103,622.20
21/4/2026	2341-1	PAGO FACT. 344, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		28,461.60	61,075,160.60
21/4/2026	2343-1	PAGO FACT. 345, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PAPEL Y CARTON.		230,128.78	60,845,031.82
21/4/2026	2350-1	PAGO FACT. 343, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		137,800.00	60,707,231.82
21/4/2026	2357-1	PAGO FACT. 270, COMPRA DE EQUIPOS.		247,210.00	60,460,021.82
21/4/2026	2359-1	PAGO FACT. 03, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		1,610,700.00	58,849,321.82
21/4/2026	2365-1	PAGO FACT. 10, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		32,350.00	58,816,971.82
21/4/2026	2367-1	PAGO FACT. 03, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		200,600.00	58,616,371.82
21/4/2026	2369-1	PAGO FACT. 39, COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y UTILES DE COCINA.		269,136.86	58,347,234.96
21/4/2026	2371-1	PAGO FACT. 40, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		116,012.88	58,231,222.08
21/4/2026	2373-1	PAGO FACT. 22, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ELECTRICOS.		216,488.70	58,014,733.38
21/4/2026	2375-1	PAGO FACT. 50, COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		90,270.00	57,924,463.38
21/4/2026	2377-1	PAGO FACT. 200, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		74,977.20	57,849,486.18
21/4/2026	2379-1	PAGO FACT. 218, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		105,315.00	57,744,171.18
21/4/2026	2381-1	PAGO FACT. 217, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		265,335.90	57,478,835.28
21/4/2026	2383-1	PAGO FACT. 219, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		422,858.00	57,055,977.28
21/4/2026	2386-1	PAGO FACT. 220, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		242,872.32	56,813,104.96
21/4/2026	2389-1	PAGO FACT. 938, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		58,810.00	56,754,294.96
21/4/2026	2391-1	PAGO FACT. 147, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		421,260.00	56,333,034.96
21/4/2026	2393-1	PAGO FACT. 921, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		69,840.00	56,263,194.96
21/4/2026	2396-1	PAGO FACT. 5255, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		1,199,635.20	55,063,559.76
21/4/2026	2398-1	PAGO FACT. 431, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		135,346.00	54,928,213.76
21/4/2026	2401-1	PAGO FACT. 218, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		137,900.00	54,790,313.76
21/4/2026	2409-1	PAGO FACT. 282, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		165,624.64	54,624,689.12
21/4/2026	2414-1	PAGO FACT. 284, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		216,171.50	54,408,517.62
21/4/2026	2416-1	PAGO FACT. 281, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		255,810.50	54,152,707.12
21/4/2026	2419-1	PAGO FACT. 937, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		169,332.00	53,983,375.12
21/4/2026		COBRO PACIENTES	41,085.00		54,024,460.12
21/4/2026		COBRO DE TARJETAS	546.60	13.67	54,024,993.05
21/4/2026		COBRO DE TARJETAS	5,000.00	125.00	54,029,868.05
21/4/2026		COBRO DE TARJETAS	992.08	24.80	54,030,835.33
21/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,605.88	65.15	54,033,376.06
21/4/2026		COBRO DE TARJETAS	411.60	10.29	54,033,777.37
22/4/2026		COBRO PACIENTES	42,755.00		54,076,532.37
22/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,052.20	51.31	54,078,533.27
22/4/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	54,079,305.55
22/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,084.00	27.10	54,080,362.45
22/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,700.00	42.50	54,082,019.95
22/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,701,521.57		55,783,541.52
22/4/2026		ARS MAPFRE SALUD	1,137,752.53		56,921,294.05
22/4/2026		ARS RENACER	552,739.88		57,474,033.93
22/4/2026		ARS MAPFRE SALUD	120,463.20		57,594,497.13
22/4/2026		ARS MAPFRE SALUD	58,368.01		57,652,865.14
22/4/2026		ARS MAPFRE SALUD	41,031.24		57,693,896.38
23/4/2026		COBRO PACIENTES	28,380.00		57,722,276.38
23/4/2026		COBRO DE TARJETAS	400.00	10.00	57,722,666.38
23/4/2026		COBRO DE TARJETAS	600.00	15.00	57,723,251.38
23/4/2026		COBRO DE TARJETAS	338.47	8.46	57,723,581.38

23/4/2026		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	57,723,776.38
23/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,223,263.14		58,947,039.52
23/4/2026		ARS UNIVERSAL	192,331.73		59,139,371.25
23/4/2026		HUMANO SEGUROS	118,871.49		59,258,242.74
23/4/2026		ARS PRIMERA	12,000.00		59,270,242.74
24-25/4/2026		COBRO PACIENTES	82,431.00		59,352,673.74
24-25/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,447.45	36.19	59,354,085.01
24-25/4/2026		COBRO DE TARJETAS	320.42	8.01	59,354,397.42
24-25/4/2026		COBRO DE TARJETAS	35,950.00	898.75	59,389,448.67
24-25/4/2026		COBRO DE TARJETAS	5,369.21	134.23	59,394,683.65
24-25/4/2026		ARS PRIMERA	2,005,758.27		61,400,441.92
24-25/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,076,553.63		62,476,995.55
24-25/4/2026		ARS APS	116,726.85		62,593,722.40
24-25/4/2026		ARS SEMMA	81,988.48		62,675,710.88
26/4/2026		COBRO PACIENTES	2,321.00		62,678,031.88
26/4/2026		COBRO DE TARJETAS	9,240.38	231.01	62,687,041.25
27/4/2026		COBRO PACIENTES	26,675.00		62,713,716.25
27/4/2026		COBRO DE TARJETAS	930.66	23.27	62,714,623.64
27/4/2026		COBRO DE TARJETAS	69.55	1.74	62,714,691.45
27/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,359.83	34.00	62,716,017.29
27/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,204.30	30.11	62,717,191.48
27/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,413.92	35.35	62,718,570.05
28/4/2026		COBRO PACIENTES	47,065.00		62,765,635.05
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	792.08	19.80	62,766,407.33
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	3,878.60	96.97	62,770,188.96
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	33,400.00	835.00	62,802,753.96
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	69.55	1.74	62,802,821.78
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,230.00	30.75	62,804,021.03
28/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,162.26	29.06	62,805,154.23
29/4/2026	2524-1	PAGO NOMINA VACACIONES EX COLAB. ABRIL. 2026		80,685.28	62,724,468.95
29/4/2026	2526-1	PAGO NOMINA INDEMNIZACION EX COLAB. ABRIL. 2026.		72,600.00	62,651,868.95
29/4/2026		COBRO PACIENTES	46,232.00		62,698,100.95
29/4/2026		COBRO DE TARJETAS	840.05	21.00	62,698,920.00
29/4/2026		COBRO DE TARJETAS	670.54	16.76	62,699,573.77
29/4/2026		COBRO DE TARJETAS	150.00	3.75	62,699,720.02
29/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,775.80	69.40	62,702,426.43
29/4/2026		COBRO DE TARJETAS	760.00	19.00	62,703,167.43
29/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,110,524.25		63,813,691.68
29/4/2026		ARS YUNEN	193,668.65		64,007,360.33
29/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	182,215.57		64,189,575.90
29/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	43,743.39		64,233,319.29
30/4/2026		COBRO PACIENTES	66,575.00		64,299,894.29
30/4/2026		COBRO DE TARJETAS	1,244.00	31.10	64,301,107.19
30/4/2026		COBRO DE TARJETAS	927.17	23.18	64,302,011.18
30/4/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	64,302,888.68
30/4/2026		COBRO DE TARJETAS	2,127.20	53.18	64,304,962.70
30/4/2026		COMISION CARNET		2,150.00	64,302,812.70
30/4/2026		ASIGNACION DE FONDOS REPONIBLE.		613,390.02	63,689,422.68
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	335,463.01		64,024,885.69
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	229,900.53		64,254,786.22
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	1,890,027.07		66,144,813.29
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	50,000.00		66,194,813.29
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	561,532.87		66,756,346.16
30/4/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 30/4/2026.	469,182.04		67,225,528.20
			88,393,728.47	116,015,223.99	



Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,479.14
			Debito	Credito	Balance
6/4/2026		TRANSFERENCIA TESORERIA	613,390.02		698,869.16
7/4/2026	2	CHEQUE ANULADO EN ESTA FECHA.	-	-	698,869.16
7/4/2026	3	CHEQUE ANULADO EN ESTA FECHA.	-	-	698,869.16
9/4/2026	4	CHEQUE ANULADO EN ESTA FECHA.	-	-	698,869.16
9/4/2026	5	APERTURA DE CAJA CHICA SEGÚN ANTICIPO FINANCIERO BAJO LA NORMA NO. 150-2026, CON FECHA DE 07/04/2026 CON APROBACION DE RD\$92,008.51.	-	92,008.51	606,860.65
30/4/2026		MANEJO DE CUENTA	-	175.00	606,685.65
30/4/2026		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	138.01	606,547.64
			<u>613,390.02</u>	<u>92,321.52</u>	

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General




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



Licda. Luz Gonzalez
SECCION DE CONTABILIDAD




Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,165.26
			Debito	Credito	Balance
30/4/2026		MANEJO DE CUENTA	-	175.00	4,990.26
30/4/2026		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	4,840.26
			-	<u>325.00</u>	


Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General




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




Licda. Luz Gonzalez
Contador

