

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		87,995,319.38
			Debito	Credito	Balance
1/3/2026		COBRO PACIENTES	24,105.00		87,919,424.38
1/3/2026		COBRO DE TARJETAS	37,000.00	925.00	87,955,499.38
2/3/2026		COBRO PACIENTES	35,035.00		87,990,534.38
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	992.08	24.80	87,991,501.66
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,761.10	69.03	87,994,193.73
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	281.00	7.03	87,994,467.71
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,704.87	67.62	87,997,104.95
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	87,997,982.45
2/3/2026		COBRO DE TARJETAS	21,718.58	542.96	88,019,158.07
3/3/2026		COBRO PACIENTES	36,530.00		88,055,688.07
3/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,186.40	29.66	88,056,844.81
3/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,658.50	41.46	88,058,461.85
3/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,256.96	56.42	88,060,662.38
3/3/2026	688-1	NULO	1,824,000.00		89,884,662.38
3/3/2026	1039-1	PAGO FACT. 22881, SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		34,926.73	89,849,735.65
3/3/2026	1047-7	PAGO FACT. 268, MANTENIMIENTO DE EQUIPO.		1,700,000.04	88,149,735.61
3/3/2026	1058-1	PAGO FACT. 1738 Y 1757, RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS.		46,500.00	88,103,235.61
3/3/2026	1062-1	PAGO FACT. 105220 Y 105221, SERVICIO DE INTERNET, CABLE Y LARGA DISTANCIA.		324,719.05	87,778,516.56
3/3/2026	1064-1	PAGO FACT. 355, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,824,000.00	85,954,516.56
4/3/2026		COBRO PACIENTES	51,245.00		86,005,761.56
4/3/2026		COBRO DE TARJETAS	258.94	6.47	86,006,014.03
4/3/2026		COBRO DE TARJETAS	515.39	12.88	86,006,516.53
4/3/2026		COBRO DE TARJETAS	4,000.00	100.00	86,010,416.53
4/3/2026		COBRO DE TARJETAS	12,696.72	317.42	86,022,795.84
4/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,117.68	27.94	86,023,885.57
4/3/2026		ARS YUNEN	85,046.54		86,108,932.11
4/3/2026		RAMON TAV CAF.	50,000.00		86,158,932.11
4/3/2026		ARS ASEMAP	34,133.91		86,193,066.02
4/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 28/2/2026. ARS RESERVAS	14,609.20		86,207,675.22
4/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 28/2/2026. ARS RESERVAS		14,609.20	86,193,066.02
5/3/2026		COBRO PACIENTES	35,478.00		86,228,544.02
5/3/2026		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	86,228,739.02
5/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,668.68	41.72	86,230,365.99
5/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,354.80	33.87	86,231,686.92
5/3/2026		COBRO DE TARJETAS	104.86	2.62	86,231,789.16
5/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	86,232,861.66
6/3/2026	957-1	NULO	218,792.00		86,451,653.66
6/3/2026	866-1	NULO	12,000.00		86,463,653.66
6/3/2026	729-1	NULO	52,788.48		86,516,442.14
6/3/2026	727-1	NULO	220,000.00		86,736,442.14
6/3/2026	1139-1	PAGO FACT. 16, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		218,792.00	86,517,650.14
6/3/2026	1141-1	PAGO FACT. 2737, 2747 Y 2754, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		12,000.00	86,505,650.14
6/3/2026	1145-1	PAGO FACT. 100, COMPRA DE INSUMOS DELIMPIEZA E HIGIENE.		52,788.48	86,452,861.66
6/3/2026	1163-1	PAGO FACT. 133, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		110,000.00	86,342,861.66
8/3/2026		COBRO PACIENTES	162,755.00		86,505,616.66
8/3/2026		COBRO DE TARJETAS	10,000.00	250.00	86,515,366.66
8/3/2026		COBRO DE TARJETAS	9,286.40	232.16	86,524,420.90
8/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,344.60	58.62	86,526,706.88
8/3/2026		ARS META SALUD	183,750.18		86,710,457.06
8/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	109,633.58		86,820,090.64
8/3/2026		ARS META SALUD	90,064.90		86,910,155.54
9/3/2026		COBRO PACIENTES	48,726.00		86,958,881.54

9/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,150.00	28.75	86,960,002.79
9/3/2026		COBRO DE TARJETAS	156.89	3.92	86,960,155.76
9/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,100.00	27.50	86,961,228.26
9/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,535.28	38.38	86,962,725.16
9/3/2026	1168-1	PAGO FACT. 511, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		256,060.00	86,706,665.16
9/3/2026	1170-1	PAGO NOMINA VAC. EX COLAB. FEBRERO 2026.		173,430.45	86,533,234.71
9/3/2026	1172-1	PAGO FACT. 278, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		159,287.08	86,373,947.63
9/3/2026	1175-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		254,242.80	86,119,704.83
9/3/2026	1177-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE.		17,700.00	86,102,004.83
9/3/2026	1179-1	PAGO FACT. 280, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		160,487.10	85,941,517.73
9/3/2026	1183-1	PAGO FACT. 29, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		59,896.80	85,881,620.93
9/3/2026	1184-1	PAGO FACT. 279, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		159,777.34	85,721,843.59
9/3/2026	1186-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.		49,725.20	85,672,118.39
9/3/2026	1188-1	PAGO FACT. 24, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		222,031.00	85,450,087.39
9/3/2026	1190-1	PAGO NOMINA INDEM. EX. COLAB. FEBRERO 2026.		892,100.00	84,557,987.39
10/3/2026		COBRO PACIENTES	28,245.00		84,586,232.39
10/3/2026		COBRO DE TARJETAS	637.78	15.94	84,586,854.22
10/3/2026		COBRO DE TARJETAS	6,450.07	161.25	84,593,143.04
10/3/2026		COBRO DE TARJETAS	11,481.02	287.03	84,604,337.04
10/3/2026		COBRO DE TARJETAS	3,314.18	82.85	84,607,568.36
10/3/2026		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	574,705.65		85,182,274.01
10/3/2026		APORTE NOMINA	50,965,798.00		136,148,072.01
11/3/2026		COBRO PACIENTES	32,592.00		136,180,664.01
11/3/2026		COBRO DE TARJETAS	329.48	8.24	136,180,985.25
11/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,115.66	27.89	136,182,073.02
11/3/2026		COBRO DE TARJETAS	631.49	15.79	136,182,688.72
11/3/2026		COBRO DE TARJETAS	700.00	17.50	136,183,371.22
12/3/2026		COBRO PACIENTES	35,261.00		136,218,632.22
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,153.11	28.83	136,219,756.51
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	808.72	20.22	136,220,545.01
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,588.22	64.71	136,223,068.52
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	416.07	10.40	136,223,474.19
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	806.46	20.16	136,224,260.49
12/3/2026		COBRO DE TARJETAS	11,373.94	284.35	136,235,350.08
13-15/3/2026	1306-1	PAGO FACT. 10857, SEGUROS BIENES MUEBLES.		202,886.15	136,032,463.93
13-15/3/2026		COBRO PACIENTES	44,315.00		136,076,778.93
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	517.88	12.95	136,077,283.86
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,871.70	46.79	136,079,108.77
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,050.00	51.25	136,081,107.52
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	4,312.16	107.80	136,085,311.88
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	15,115.00	377.88	136,100,049.00
13-15/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,167.30	29.18	136,101,187.12
16/3/2026		COBRO PACIENTES	44,810.00		136,145,997.12
16/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,429.48	35.74	136,147,390.86
16/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,994.37	74.86	136,150,310.37
16/3/2026		COBRO DE TARJETAS	110.10	2.75	136,150,417.72
16/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,088.42	27.21	136,151,478.93
16/3/2026	1340-1	PAGO FACT. 1547, COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.		45,902.00	136,105,576.93
16/3/2026	1342-1	PAGO FACT. 1548, COMRPA DE ELECTRODOMESTICOS.		4,286.94	136,101,289.99
16/3/2026	1344-1	PAGO FACT. 10645, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		9,148.40	136,092,141.59
16/3/2026	1346-1	PAGO FACT. 10648, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		20,174.00	136,071,967.59
16/3/2026	1348-1	PAGO FACT. 1525, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		770,000.00	135,301,967.59
16/3/2026	1352-1	PAGO FACT. 462, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		247,328.00	135,054,639.59
16/3/2026	1356-1	PAGO FACT. 463, COMPRA D EINSTRUMENTAL MEDICO.		124,400.00	134,930,239.59
16/3/2026	1358-1	PAGO FACT. 214, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		30,180.95	134,900,058.64
16/3/2026	1360-1	PAGO FACT. 215 Y 213, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		600,813.49	134,299,245.15
16/3/2026	1362-1	PAGO FACT. 47, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		518,392.56	133,780,852.59
16/3/2026	1364-1	PAGO FACT. 1331, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS.		218,890.00	133,561,962.59
16/3/2026	1366-1	PAGO FACT. 70, SERVICIO DE FUMIGACION.		87,320.00	133,474,642.59

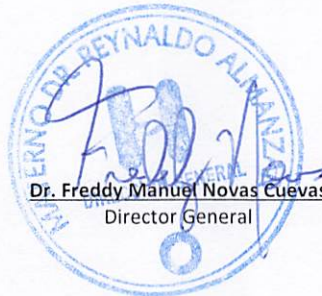
16/3/2026	1368-1	PAGO FACT. 217, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10,054.17	133,464,588.42
16/3/2026	1372-1	PAGO FACT. 51, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		48,000.00	133,416,588.42
16/3/2026	1374-1	PAGO FACT. 1150, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		44,500.00	133,372,088.42
16/3/2026	1376-1	PAGO FACT. 256, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		38,000.00	133,334,088.42
16/3/2026	1378-1	PAGO FACT. 257, 258, 259 Y 260, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		242,376.40	133,091,712.02
17/3/2026		COBRO PACIENTES	34,320.00		133,126,032.02
17/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,016.40	25.41	133,127,023.01
17/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,594.35	39.86	133,128,577.50
17/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,500.00	37.50	133,130,040.00
17/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,300.00	57.50	133,132,282.50
17/3/2026	1381-1	PAGO FACT. 261, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		252,442.00	132,879,840.50
17/3/2026	1385-1	PAGO FACT. 218 Y 219, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		70,873.98	132,808,966.52
17/3/2026	1388-1	PAGO FACT. 262, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		168,860.23	132,640,106.29
17/3/2026	1393-1	PAGO FACT. 271, SERVICIOS JURIDOS.		28,500.00	132,611,606.29
17/3/2026	1395-1	PAGO FACT. 821, ALQUILER DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA.		213,721.48	132,397,884.81
17/3/2026	1397-1	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MARZO 2026.		43,147,864.33	89,250,020.48
17/3/2026	1397-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2026		3,059,183.99	86,190,836.49
17/3/2026	1397-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MARZO, 2026. (IR-3).		3,063,497.21	83,127,339.28
17/3/2026	1397-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MARZO, 2026.		517,066.09	82,610,273.19
18/3/2026		COBRO PACIENTES	48,650.00		82,658,923.19
18/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,956.96	73.92	82,661,806.23
18/3/2026		COBRO DE TARJETAS	8,080.00	202.00	82,669,684.23
18/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,402.54	60.06	82,672,026.71
18/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,320.94	33.02	82,673,314.62
18/3/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO	14,439,755.61		97,113,070.23
18/3/2026		ARS PRIMERA	1,426,442.01		98,539,512.24
18/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,133,797.58		99,673,309.82
18/3/2026		ARS RENACER	678,388.89		100,351,698.71
18/3/2026		ARS MONUMENTAL	467,440.41		100,819,139.12
18/3/2026		ARS HUMANO SEGUROS	160,559.49		100,979,698.61
18/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	105,540.70		101,085,239.31
18/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	9,532.90		101,094,772.21
18/3/2026	1399-1	PAGO FACT. 1260, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		30,680.00	101,064,092.21
18/3/2026	1401-1	PAGO FACT. 1261, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		42,280.00	101,021,812.21
18/3/2026	1403-1	PAGO FACT. 1262, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		109,740.00	100,912,072.21
18/3/2026	1405-1	PAGO FACT. 374, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		270,658.99	100,641,413.22
18/3/2026	1407-1	PAGO FACT. 508, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		80,712.00	100,560,701.22
18/3/2026	1409-1	PAGO FACT. 509, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		140,420.00	100,420,281.22
18/3/2026	1411-1	PAGO FACT. 569, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		203,019.00	100,217,262.22
18/3/2026	1413-1	PAGO FACT. 570, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		90,329.00	100,126,933.22
18/3/2026	1415-1	PAGO FACT. 83, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		51,920.00	100,075,013.22
18/3/2026	1424-1	PAGO FACT. 35, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		23,544.30	100,051,468.92
18/3/2026	1430-1	PAGO FACT. 517, COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES DE ALOJAMIENTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGIAS.		218,117.10	99,833,351.82
18/3/2026	1432-1	PAGO FACT. 64, COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.		1,932,250.00	97,901,101.82
18/3/2026	1436-1	PAGO FACT. 378, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSUMOS MEDICOS.		201,477.24	97,699,624.58
18/3/2026	1439-1	PAGO FACT. 190, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		26,432.00	97,673,192.58
18/3/2026	1442-1	PAGO FACT. 193, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		148,680.00	97,524,512.58
18/3/2026	1444-1	PAGO FACT. 75, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		60,180.00	97,464,332.58
18/3/2026	1446-1	PAGO FACT. 76, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		72,376.00	97,391,956.58
18/3/2026	1448-1	PAGO FACT. 1549, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		16,600.24	97,375,356.34
18/3/2026	1450-1	PAGO FACT. 10941, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		367,972.32	97,007,384.02
18/3/2026	1452-1	PAGO FACT. 476, SERVICIOS TECNICOS Y FLETES.		14,250.00	96,993,134.02
18/3/2026	1454-1	PAGO FACT. 84, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		250,000.00	96,743,134.02
18/3/2026	1456-1	PAGO FACT. 583, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		29,500.00	96,713,634.02
18/3/2026	1458-1	PAGO FACT. 582, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		242,372.00	96,471,262.02
18/3/2026	1460-1	PAGO FACT. 374, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		70,560.00	96,400,702.02
18/3/2026	1462-1	PAGO FACT. 20, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		227,072.59	96,173,629.43

18/3/2026	1464-1	PAGO FACT. 79, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		54,870.00	96,118,759.43
18/3/2026	1466-1	PAGO FACT. 1265, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		240,300.00	95,878,459.43
18/3/2026	1469-1	PAGO NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES MARZO 2026.		391,364.19	95,487,095.24
18/3/2026	1471-1	PAGO FACT. 92, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		683,503.20	94,803,592.04
18/3/2026	1474-1	PAGO FACT. 88, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		437,190.00	94,366,402.04
18/3/2026	1477-1	PAGO FACT. 685, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,669,184.00	92,697,218.04
18/3/2026	1479-1	PAGO FACT. 194, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		133,500.00	92,563,718.04
18/3/2026	1481-1	PAGO FACT. 192, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		33,814.08	92,529,903.96
18/3/2026	1483-1	PAGO FACT. 191, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		194,641.00	92,335,262.96
18/3/2026	1485-1	PAGO FACT. 700, COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.		68,335.98	92,266,926.98
18/3/2026	1487-1	PAGO FACT. 194, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		217,426.80	92,049,500.18
19/3/2026		COBRO PACIENTES	27,326.00		92,076,826.18
19/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,343.40	33.59	92,078,136.00
19/3/2026		COBRO DE TARJETAS	293.58	7.34	92,078,422.24
19/3/2026		COBRO DE TARJETAS	300.00	7.50	92,078,714.74
19/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,300.00	32.50	92,079,982.24
20/3/2026	1520-1	PAGO FACT. 177, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		23,500.00	92,056,482.24
20/3/2026	1523-1	PAGO FACT. 202, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		202,088.57	91,854,393.67
20/3/2026	1525-1	PAGO FACT. 216, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.		24,153.73	91,830,239.94
22/3/2026		COBRO PACIENTES	89,880.00		91,920,119.94
22/3/2026		COBRO DE TARJETAS	807.96	20.20	91,920,907.70
22/3/2026		COBRO DE TARJETAS	13,000.00	325.00	91,933,582.70
22/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,846.37	71.16	91,936,357.91
22/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,680.80	42.02	91,937,996.69
23/3/2026	1535-1	PAGO FACT. 65, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		242,500.00	91,695,496.69
23/3/2026	1537-1	PAGO FACT. 524, REPARACIONES DE EQUIPO.		315,690.92	91,379,805.77
23/3/2026	1539-1	PAGO FACT. 09, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		44,785.00	91,335,020.77
23/3/2026	1541-1	PAGO FACT. 105, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		62,946.00	91,272,074.77
23/3/2026		COBRO PACIENTES	71,020.00		91,343,094.77
23/3/2026		COBRO DE TARJETAS	324.26	8.11	91,343,410.92
23/3/2026		COBRO DE TARJETAS	96.40	2.41	91,343,504.91
23/3/2026		COBRO DE TARJETAS	295.32	7.38	91,343,792.85
23/3/2026		COBRO DE TARJETAS	11,061.02	276.53	91,354,577.34
23/3/2026		COBRO DE TARJETAS	900.00	22.50	91,355,454.84
24/3/2026	1571-1	PAGO FACT. 164, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS.		200,000.00	91,155,454.84
24/3/2026	1574-1	PAGO FACT. 2529, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		519,459.60	90,635,995.24
24/3/2026	1582-1	PAGO FACT. 1187, COMPRA DE INSUMSO MEDICOS.		254,638.75	90,381,356.49
24/3/2026	1586-1	PAGO FACT. 48, COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS.		268,999.88	90,112,356.61
24/3/2026	1589-1	PAGO FACT. 47, COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		90,270.00	90,022,086.61
24/3/2026	1591-1	PAGO FACT. 98, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		34,102.00	89,987,984.61
24/3/2026	1594-1	PAGO FACT. 107233 Y 107234, SERVICIO DE INTERNET, LARGA DISTANCIA Y TELEFONOS.		315,897.30	89,672,087.31
24/3/2026	1596-1	PAGO FACT. 29, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		115,970.40	89,556,116.91
24/3/2026	1598-1	PAGO FACT. 26, COMPRA DE PAPEL Y CARTON.		188,451.90	89,367,665.01
24/3/2026	1600-1	PAGO FACT. 30, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		272,168.00	89,095,497.01
24/3/2026	1602-1	PAGO FACT. 34, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		240,000.00	88,855,497.01
24/3/2026		COBRO PACIENTES	41,860.00		88,897,357.01
24/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,922.88	48.07	88,899,231.82
24/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,914.82	47.87	88,901,098.77
24/3/2026		COBRO DE TARJETAS	5,615.66	140.39	88,906,574.04
24/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,007,561.93		89,914,135.97
24/3/2026		ARS MAPFRE SALUD	351,219.71		90,265,355.68
24/3/2026		ARS UNIVERSAL	340,651.48		90,606,007.16
24/3/2026		ARS MAPFRE SALUD	337,589.99		90,943,597.15
24/3/2026		ARS MAPFRE SALUD	177,651.72		91,121,248.87
24/3/2026		ARS BANCO CENTRAL	158,290.20		91,279,539.07
24/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	128,000.00		91,407,539.07
24/3/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	107,501.67		91,515,040.74
24/3/2026		ARS MAPFRE SALUD	106,999.20		91,622,039.94
24/3/2026		ARS SEMMA	96,458.59		91,718,498.53
24/3/2026		ARS MAPFRE SALUD	64,846.42		91,783,344.95
24/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 28/2/2026. ARS UNIVERSAL	23,883.39		91,807,228.34

24/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 28/2/2026. ARS UNIVERSAL		23,883.39	91,783,344.95
25/3/2026		COBRO PACIENTES	39,365.00		91,822,709.95
25/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,015.91	25.40	91,823,700.46
25/3/2026		COBRO DE TARJETAS	932.56	23.31	91,824,609.71
25/3/2026		COBRO DE TARJETAS	18,122.26	453.06	91,842,278.91
25/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,640.00	41.00	91,843,877.91
26/3/2026	1619-1	PAGO FACT. 28, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PLASTICOS E INSUMOS DE COCINA.		258,338.64	91,585,539.27
26/3/2026	1621-1	PAGO FACT. 31, COMPRA DE ALIMENTOS.		269,495.00	91,316,044.27
26/3/2026	1634-1	PAGO FACT. 01, COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS Y OTROS MOBILIARIOS.		97,455.02	91,218,589.25
26/3/2026		COBRO PACIENTES	31,600.00		91,250,189.25
26/3/2026		COBRO DE TARJETAS	13,243.72	331.09	91,263,101.88
26/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,446.46	36.16	91,264,512.18
26/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,379.76	59.49	91,266,832.44
26/3/2026		COBRO DE TARJETAS	302.31	7.56	91,267,127.20
26/3/2026		COBRO DE TARJETAS	15,877.52	396.94	91,282,607.78
27-29/3/2026		COBRO PACIENTES	49,905.00		91,332,512.78
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	129.47	3.24	91,332,639.01
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	4,937.70	123.44	91,337,453.27
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	253.50	6.34	91,337,700.43
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	13,153.28	328.83	91,350,524.88
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	3,093.53	77.34	91,353,541.07
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	10,230.00	255.75	91,363,515.32
27-29/3/2026		COBRO DE TARJETAS	18,919.39	472.98	91,381,961.73
30/3/2026		COBRO PACIENTES	31,420.00		91,413,381.73
30/3/2026		COBRO DE TARJETAS	800.00	20.00	91,414,161.73
30/3/2026		COBRO DE TARJETAS	2,000.00	50.00	91,416,111.73
30/3/2026		COBRO DE TARJETAS	3,563.75	89.09	91,419,586.38
30/3/2026		COBRO DE TARJETAS	387.53	9.69	91,419,964.22
30/3/2026		ARS GMA	386,852.10		91,806,816.32
30/3/2026		ARS GMA	58,989.32		91,865,805.64
30/3/2026		ARS GMA	48,972.70		91,914,778.34
31/3/2026		COBRO PACIENTES	53,871.00		91,968,649.34
31/3/2026		COBRO DE TARJETAS	4,071.08	101.78	91,972,618.65
31/3/2026		COBRO DE TARJETAS	200.00	5.00	91,972,813.65
31/3/2026		COBRO DE TARJETAS	215.34	5.38	91,973,023.60
31/3/2026		COBRO DE TARJETAS	1,158.94	28.97	91,974,153.57
31/3/2026		COBRO DE TARJETAS	3,744.95	93.62	91,977,804.90
31/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026	1,870,020.91		93,847,825.81
31/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026	910,725.93		94,758,551.74
31/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026	50,000.00		94,808,551.74
31/3/2026		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA AL 31/3/2026	40,621.98		94,849,173.72
31/3/2026		COMISION CARNET		2,150.00	94,847,023.72

80,601,136.23

73,649,431.89



Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,490.26
			Debito	Credito	Balance
31/3/2026		MANEJO DE CUENTA	-	175.00	5,315.26
31/3/2026		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	-	150.00	5,165.26
			-	<u>325.00</u>	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

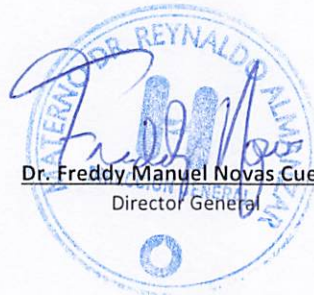


Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Administrativo y Financiero



Licda. Luz Gonzalez
Contadora

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,654.14
			Debito	Credito	Balance
31/3/2026		MANEJO DE CUENTA		175.00	85,479.14
			-	175.00	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Luz Gonzalez
Contadora
CONTABILIDAD