

Cuenta Bancaria No:			100-01-060-8470999		
		Balance Inicial:		6,540.60	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2026	32	JOSUE LUCAS VASQUEZ ESTUDIO DE TAC PAGADO Y NO REALIZADO YA QUE NO ERA	-	-	6,540.60
21/7/2026	17	TRANSFERENCIA CUENTA COLECTORA POR REPOSICION DE FONDOS	115,674.00	-	122,214.60
22/7/2026	33	ALEXANDRA JIMENEZ REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DESDE EL	-	30,789.29	91,425.31
22/7/2026	18	EL QUE REQUERIA LA PACIENTE MENOR DE EDAD SOFIA LUCAS DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE	-	-	91,425.31
23/7/2026	34	CHRISTIAN CALLETANO RODRIGUEZ ESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO AL MENOR DIONICIO	-	3,500.00	87,925.31
23/7/2026	35	CHRISTIAN CALLETANO ESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO AL MENOR DIONICIO	-	3,500.00	84,425.31
23/7/2026	36	CHRISTIAN CALLETANO RODRIGUEZESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO AL MENOR DIONICIO	-	3,500.00	80,925.31
23/7/2026	37	ADOLFINA YIS JOSEH ESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO AL MENOR	-	2,000.00	78,925.31
23/7/2026	38	JOSUE LUCAS VASQUEZ ESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO TAC DE TORAX A LA	-	2,500.00	76,425.31
23/7/2026	19	CALLETANO LE HICIERON LA OPERACION DE EMERGENCIA DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE	3,500.00	-	79,925.31
23/7/2026	20	CALLETANO LE REALIZARON UNA OPERACION DE EMERGENCIA DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE	3,500.00	-	83,425.31
27/7/2026	202617	FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ CONTRERASREFRIGERIO INSTITUCIONAL PARA ACTO	-	3,254.87	80,170.44
31/7/2026		CemadojaCargos bancarios julio 2026	-	345.59	79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
					79,824.85
		Totales	122,674.00	49,389.75	79,824.85