

VENTA DE SERVICIO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				95.989,58
01/08/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		109.717,22		205.706,80
01/08/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		220.706,80
04/08/2025	DEPOSITO	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		12.792,44	207.914,36
04/08/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		40.607,12	167.307,24
04/08/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		45.590,81		212.898,05
07/08/2025	TRANSFERENCIA	CESARINA ALTAGRACIA	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO		3.040,00	209.858,05
12/08/2025	TRANSFERENCIA	DILENIA TULL ABREU	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		6.650,00	203.208,05
13/08/2025	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		6.751,61	196.456,44
14/08/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		8.142,13	188.314,31
14/08/2025	TRANSFERENCIA	CHARLIE HUMBERTO SAGASTUME	PAGO DE SERVICIO INTERNET		6.800,00	181.514,31
15/08/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		50.430,98	131.083,33
15/08/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE ABANICO PARA EL CENTRO		9.552,34	121.530,99
18/08/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE 18/8/2025		10.450,00	111.080,99
19/08/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5.994,64	105.086,35
21/08/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE MATERIALES PARA REPACION		10.247,42	94.838,93
29/08/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		9.351,34		104.190,27
		COMISIONES MES DE AGOSTO 31/8/2025			432,2	103.758,07
TOTAL EJECUTADO				170.308,03	171.890,88	103.758,07

