

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/2/2026	4524000000009	INGRESOS ARS SEMMA	\$ 14,143.33		\$ 8,164,643.63
13/2/2026	4524000050847	INGRESOS ASR RENACER	\$ 11,240.73		\$ 8,175,884.36
16/2/2026	4524000000009	INGRESOS ASR CONTRIBUTIVOS	\$ 52,604.42		\$ 8,228,488.78
16/2/2026	4524000000042	INGRESOS ASR HUMANO	\$ 10,557.56		\$ 8,239,046.34
17/2/2026	935600060029	DEPOSITO INGRESOS EXTRANJEROS	\$ 174,550.00		\$ 8,413,596.34
18/2/2026	4524000032385	INGRESOS ASR PRIMERA	\$ 43,571.36		\$ 8,457,167.70
19/2/2026	4524000000148	TRANSFERENCIA SENASA SUBSIDIADO	\$ 922,694.74		\$ 9,379,862.44
19/2/2026	4524000000023	INGRESOS ASR CMD	\$ 3,116.51		\$ 9,382,978.95
19/2/2026	4524000000018	INGRESOS ASR CONTRIBUTIVOS	\$ 210,774.39		\$ 9,593,753.34
26/2/2026	920600040051	DEPOSITO INGRESOS EXTRANJEROS	\$ 136,200.00		\$ 9,729,953.34
26/2/2026	924600040054	DEPOSITO INGRESOS ODONTLOGIA	\$ 29,600.00		\$ 9,759,553.34
26/2/2026	70049050	PAGOS SUPLIDORES		\$ 6,611.96	\$ 9,752,941.38
26/2/2026	70047943	PAGOS SUPLIDORES		\$ 36,395.86	\$ 9,716,545.52
26/2/2026	70046304	PAGOS SUPLIDORES		\$ 6,734.80	\$ 9,709,810.72
26/2/2026	70040611	PAGOS SUPLIDORES		\$ 13,718.00	\$ 9,696,092.72
26/2/2026	70045295	PAGOS SUPLIDORES		\$ 47,500.00	\$ 9,648,592.72
26/2/2026	70042292	PAGOS SUPLIDORES		\$ 192,649.01	\$ 9,455,943.71
26/2/2026	70045295	PAGOS SUPLIDORES		\$ 9,000.00	\$ 9,446,943.71
26/2/2026	70044377	PAGOS SUPLIDORES		\$ 5,500.00	\$ 9,441,443.71
26/2/2026	70040959	PAGOS SUPLIDORES		\$ 42,812.38	\$ 9,398,631.33
26/2/2026	70045701	PAGOS SUPLIDORES		\$ 4,921.00	\$ 9,393,710.33
26/2/2026	70043895	PAGOS SUPLIDORES		\$ 236,107.71	\$ 9,157,602.62
26/2/2026	70042831	PAGOS SUPLIDORES		\$ 60,177.29	\$ 9,097,425.33
26/2/2026	70043607	PAGOS SUPLIDORES		\$ 232,285.70	\$ 8,865,139.63
26/2/2026	70046853	PAGOS SUPLIDORES		\$ 90,400.00	\$ 8,774,739.63
26/2/2026	70049951	PAGOS SUPLIDORES		\$ 55,426.50	\$ 8,719,313.13
26/2/2026	70043930	PAGOS SUPLIDORES		\$ 5,787.40	\$ 8,713,525.73
26/2/2026	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	\$ 80,833.74		\$ 8,794,359.47
26/2/2026	70045374	PAGO DGII RETENIDO APROVEEDORES		\$ 23,950.02	\$ 8,770,409.45
26/2/2026	4524000000004	INGRESOS ARS SEMMA	\$ 17,511.50		\$ 8,787,920.95
26/2/2026	4524000000013	INGRESOS ARS SEMMA	\$ 1,200.00		\$ 8,789,120.95
26/2/2026	9990002	COMISIONES BANCARIAS		\$ 2,024.04	\$ 8,787,096.91
		BALANCE AL CORTE			8,787,096.91

Ernesto Gomez
Lic. Ernesto Gomez
Preparado por
Enc contabilidad

Melissa Rosa
Licda. Melissa Rosa
Revisado por
Administradora

AA1:F140

