

FECHA	CREDITO/TRANSACCION N.º	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
ago-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE AGOSTO 2021			4,660,812.59
ago-03-21	4524000000078	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, Julio	0	912,296.54	3,748,516.05
ene-00-00	0	0	0	0	0.00	0.00
ago-03-21	015597	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL TSS	0	97,481.14	3,651,034.91
ago-04-21	24044594911	ANGEL GUSTABO AGRAMONTE	COMPRA DE BATERIA	0	10,450.00	3,640,584.91
ago-04-21	24044682201	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	0	7,919.89	3,632,665.02
ago-05-21	4524000000084	DEPOSITO	DEPOSITO	387415.8	0.00	0.00
ago-05-21	24053681419	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	COMPRA DE POLLO	0	18,816.00	0.00
ago-09-21	24071465349	MACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCH	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	0	14,096.22	4,020,080.82
ago-09-21	101027721	SUED & FARGESA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	0	17,021.15	4,001,264.82
ago-09-21	24074485772	DANILO MUSIC	COMPRA DE MICROFONO	0	4,443.73	3,987,168.60
ago-09-21	24075363122	JENRRI ANTONIO SENCION	COMPRA DE VEJETALES	0	16,563.25	3,970,147.45
ago-03-21	015598	MEDIPROME, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	0	112,342.00	3,965,703.72
ago-10-21	4524000013466	DEPOSITO	DEPOSITO	42540	0.00	3,949,140.47
ago-09-21	015599	SALOMON ANTONIO CESPEDES	ACTO DE NOTIFICACIONES	0	1,500.00	3,836,798.47
ago-12-21	24093054308	MACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCH	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	0	2,047.02	3,879,338.47
ago-13-21	24100755322	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	COMPRA DE POLLO	0	19,095.00	3,877,838.47
ago-17-21	24127698787	24 SERVIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0	85,315.00	3,875,791.45
ago-20-21	24151000278	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	COMPRA DE POLLO	152177.28	0.00	3,856,696.45
ago-23-21	015600	COLECTOR DE IMPUESTO	DEPOSITO	0	15,879.00	3,771,381.45
ago-20-21	4524000000035	DEPOSITO	DEPOSITO	330740.88	0.00	3,755,502.45
ago-20-21	4524000000035	DEPOSITO	DEPOSITO	247835.82	0.00	3,907,679.73
#REF!	#REF!	#REF!	PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES	0	13,946.60	4,238,420.61
ago-24-21	24180059661	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES	MATERIALES ELECTRICOS	0	22,913.29	4,486,256.43
ago-24-21	24183725030	REFRICLIMA HF SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	0	26,984.40	4,472,309.83
ago-25-21	24191209515	ALMACEN DE MADERA FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES FERRETEROS	0	7,110.97	4,449,396.44
ago-25-21	210825003860080274	DEPOSITO	DEPOSITO	42540	0.00	4,422,412.14
ago-25-21	015601	COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES	0	531,914.84	4,415,301.17
ago-25-21	4524000000011	DEPOSITO	DEPOSITO	280676.03	0.00	3,883,386.33
ago-26-21	24202167360	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	COMPRA DE POLLO	0	19,631.00	3,925,926.33
ago-29-21	24202234341	INDUVECA	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0	84,512.80	4,206,602.36
ago-26-21	4524000000170	DEPOSITO	DEPOSITO	5370485.27	0.00	4,186,971.36
ago-27-21	4524000000021	DEPOSITO	DEPOSITO	176759.45	0.00	4,363,730.81
ago-31-21	4524000000105	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA	PAGOS DE NOMINA A EMPLEADOS, Agosto	0	1,129,483.24	9,734,216.08
ago-02-21	4524000000004	DEPOSITO	DEPOSITO	69113.32	0.00	8,604,732.84

Linda Rodríguez Céspedes
