

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Feb-01-22		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2022			24,993,173.91
Feb-23-22		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148,762.79	24,844,411.12
Feb-23-22	25809469416	R & R CRISTINA ROSARIO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		273,855.25	24,570,555.87
Feb-23-22	25809371965	MEDOXIGAS ALC, S,R,L	SUMINISTRO DE OXIGENO		89,347.50	24,481,208.37
Feb-23-22	25809526297	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	SUMINISTROS DE IMPRESOS		598,385.85	23,436,854.38
Feb-28-22	25868425278	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	REPARACION DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL DRGEM		202,150.00	23,234,704.38
Feb-28-22	25866617300	LUIS ANGEL BELTRE	SUMINISTRO DE CARNE DE RES		398,002.50	22,836,701.88
Feb-28-22	25866534467	CTORIA MARIA RAMIREZ (DE FINA VEGETALE	SUMINISTRO DE VERDURAS Y VEJETALES		49,694.50	22,787,007.38
Feb-23-22	25809232142	MAURICIO MENDEZ FIGUERO	SUMINISTRO DE VIVERES		104,500.00	22,682,507.38
Feb-24-22	25823053733	FARMACIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		95,346.45	22,587,160.93
Feb-25-22	25835739227	ANGELA DE LOS SANTOS RAMIREZ	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		76,500.00	22,510,660.93
Feb-24-22	25823242598	MARCHENA COLON	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES		97,501.94	22,413,158.99
Feb-28-22	25868536004	BLAXCORP, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO		142,870.63	22,270,288.36
Feb-24-22	25823116432	OGIM	SUMINISTRO DE OXIGENO		487,650.37	21,782,637.99
Feb-23-22	25809085887	BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		285,000.00	21,497,637.99
Feb-24-22	25823153762	DIAFARMED E.I.R.L	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS		237,500.00	21,260,137.99
Feb-25-22	25835810816	D´24 SERVIC DOMINICANA	SERVICIO DE FUMIGACION		88,560.00	21,116,478.39
Feb-24-22	25822641312	SUPERMERCADO J & M	SUMINISTRO DE PLASTICO/		138,701.75	20,977,776.64
Feb-25-22	25834927076	JERRY SENCION	SUMINISTRO DE VEGETALES		37,976.25	20,939,800.39
Feb-28-22	25822180494	ARGOS TECNOQUIMICOS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		137,288.22	11,576,333.32
2/28/2022	25867810072	ELECTROMEDICA S.A	SERVICIO DE REPARACION		226,800.00	11,349,533.32
2/25/2022	25835110653	PROYECTO TOM-CA,SRL	COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA 10 HP		148,713.38	11,200,819.94
2/25/2022	25835310095	CEM CARIBBEAN EQUIPMENTMEDICAL	COMPRA DE DOS LARINOSCOPIO		44,070.00	11,156,749.94
2/25/2022	25835259945	MH MEDICAL	COMPRA DE 10 NUBILIZADORES COMPACTO		34,193.80	11,122,556.14
2/14/2022	25711285313	OMEGA TECH, SA	PAGINA WED		122,547.54	11,000,008.60
2/25/2022	25836050062	CORPORACION AVIC Y GAN JARABACOA SAS	SUMINISTRO DE POLLO		13,031.50	10,986,977.10
2/25/2022	25836259387	MADELEINY JUDITH AGRAMONTE	PAGO 30 DIAS DE VACACIONES		37,767.60	10,949,209.50
5/6/2022	25809411691	CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO	MEDICAMENTOS		4,650.00	10,944,559.50
2/28/2022	25868624695	YNCAR DELICATESSE & BUFFET SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		40,962.50	10,903,597.00
2/28/2022	25863832692	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO (DGI)	RETENCION 5% A SUPLIDORES NOVIEMBRE 2021		317,310.79	10,586,286.21
2/28/2022	25863878473	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO (DGI)	RETENCION 5% A SUPLIDORES DICIEMBRE 2021		309,369.82	10,276,916.39
2/21/2022	25776453649	CORPORACION AVICOLA GAN JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO		12,830.50	10,264,085.89
2/4/2022	25632822291	CORPORACION AVICOLA GAN JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO		12,529.00	10,251,556.89
2/4/2022	25629190656	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		20,356.66	10,231,200.23
2/17/2022	25743980008	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		12,728.73	10,218,471.50
2/23/2022	25802778701	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		19,544.33	10,198,927.17
2/21/2022	25815541726	FERRETERIA CASA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		3,499.17	10,195,428.00
2/21/2022	25779372460	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		10,601.80	10,184,826.20
2/17/2022	25745167607	AGROINDUSTRIA FERRETERA	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		41,706.08	10,143,120.12
2/21/2022	25763443008	CYBERRAM SRL	EQUIPOS INFORMATICOS		38,305.08	10,104,815.04
2/25/2022	25835633052	GRUPO HOST SRL	SERVICIOS DE PAGINA WEB		14,147.57	10,135,284.47
		CARGOS BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS		22,620.97	10,112,663.50
2/2/2022		DEPOSITO		76,133.60		10,188,797.10
2/4/2022		DEPOSITO		1,204.00		10,190,001.10
2/10/2022		DEPOSITO		75,000.00		10,265,001.10
2/10/2022		DEPOSITO		97,330.25		10,362,331.35
2/15/2022		DEPOSITO		1,066,770.32		11,429,101.67
2/23/2022		DEPOSITO		3,540.00		11,432,641.67
2/25/2022		DEPOSITO		6,797,723.06		18,230,364.73
2/25/2022		DEPOSITO		161,010.36		18,391,375.09
2/28/2022		DEPOSITO		110,034.17		18,501,409.26

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD



FECHA	No. CHEQUE/TRANSAC ION NO.	BENEFICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Mar-01-22		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MARZO 2022			18,456,023.06
Mar-02-22					-	18,456,023.06
Mar-03-22	25881628948	SR HECTOR ABREU			10,800.00	18,445,223.06
Mar-04-22	015608	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (FAX, FLOTAS)		85,228.05	18,359,995.01
Mar-06-22	015609	MIANNUDY ABDIEZER NUÑEZ ABREU	ACTO DE ALGUACIL, PARA NOTIFICAR TRES EMPLEADOS		2,700.00	17,625,563.27
Mar-07-22	25902096034	PORACION AVICOLA Y GANADERA JARABA	SUMINISTRO DE POLLO		12,797.00	17,612,766.27
Mar-08-22	25966227892	SR ANGEL AGRAMONTE	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		65,370.50	17,547,395.77
Mar-09-22	25891919847	NIFARMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS Y MATERIAL GASTABLE		339,244.00	17,208,151.77
Mar-11-22	26188300280	PROLAFAI	REACTIVOS DE LABORATORIO		585,315.00	16,622,836.77
					-	16,622,836.77
Mar-13-22	26188185633	D, 24 SERVIC DOMINICANA, S.RL	SERVICIO DE FUMNIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS HOSPITAL TAIWAN		88,560.00	16,534,276.77
Mar-14-22	26188076449	ANEST SRL	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		67,925.00	16,466,351.77
Mar-15-22	26187961561	R & R MEDIC/ CRISTINA ROSARIO	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		166,375.00	16,299,976.77
Mar-16-22	015611	JOEL MONTERO MENDEZ	PAGO DE SERVICIO DE INCINERACION MEDICAMENTOS VENCIDOS		6,000.00	16,293,976.77
Mar-17-22	015610	MIANNUDI A. NUÑEZ ABREU	ACTO DE ALGUACIL, PARA NOTIFICAR TRES EMPLEADOS		1,080.00	16,292,896.77
Mar-18-22	26188046274	NIFARMED, SRL	SUMININISTRO DE MEDICAMENTOS		411,667.80	15,881,228.97
Mar-19-22	26188321924	PROQUIA	MATERIAL DE LIMPIEZA		88,046.26	15,793,182.71
Mar-20-22	0	0	0		-	15,793,182.71
Mar-23-22	26188261281	EPX DOMINICANA	MATERIAL GASTABLES MEDICO		528,928.50	14,744,823.61
Mar-24-22	26188611617	BIO-NUCLEAR	REACTIVO DE LABORATORIO		332,605.95	14,412,217.66
Mar-25-22	26188899948	LUIS BELTRE PUJOLS	SUMINISTRO DE CARNE DE RED		297,079.25	14,115,138.41
Jan-00-00	0	0	0		-	14,115,138.41
Mar-27-22	26188571683	UNIQUE REPRESENTACIONES	SUMININISTRO DE PLACA PARA RAYOS X		256,510.00	13,858,628.41
Mar-28-22	0	0	0		-	13,858,628.41
Mar-29-22	26188638661	RALANSA EIRL.	REACTIVO DE LABORATORIO		667,673.27	13,190,955.14
Mar-30-22	26188546939	SERVISALUD PREMIUM SRL	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		98,569.15	13,092,385.99
Mar-31-22	26188657027	FARMACIA RAMIREZ	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		50,379.72	13,042,006.27
Apr-01-22	26188687219	DIAMELAD	REACTIVO DE LABORATORIO		172,900.00	12,869,106.27
Apr-02-22	26188005651	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	MATERIAL DE OFICINA		475,424.90	12,393,681.37
Apr-03-22	26188799422	MIENTO MUNICIPAL DE AZUA DE COMP	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS		90,000.00	12,303,681.37
Apr-04-22	26188378585	LEROMED SRL	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		255,165.85	12,048,515.52
Apr-05-22	26188729580	ARGO TECNOQUIMICOS	MATERIAL DE LIMPIEZA		172,164.54	11,876,350.98
Apr-06-22	261881125790	ROFASA FARMA	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		354,734.75	11,521,616.23
Apr-07-22	26188444158	DIAFARMED EIRL	SUMNINISTRO DE MEDICAMENTOS		190,000.00	11,331,616.23
Apr-08-22	26188413867	LINDE GAS DOMINICANA	SUMNINISTRO DE OXIGENO/		766,027.19	10,565,589.04
Apr-09-22	26187803974	R Y P PROVISOLUCIONES, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO GASTABLE		134,063.20	10,431,525.84
Apr-10-22	26187849438	LIRIANO COMERCIAL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO GASTABLE		64,600.00	10,366,925.84
Apr-11-22	26188234059	FARNASA SRL	SUMINISTRO DE ACTIVO FIJO E INSTALACION DE VENTANILLA DE VIDRIO Y ACERO		104,810.00	10,262,115.84
Apr-12-22	26188590767	OGIM	SUMNINISTRO DE OXIGENO		590,629.38	9,671,486.46

					-	9,671,486.46
Apr-14-22	26188996549	WIMEZA ELECTRONIC	EQUIPOS INFORMATICOS		133,225.08	9,538,261.38
Apr-15-22	26188956277	QUIROFANOS	GENERADOR ELECTROQUIMICO OBS		314,684.66	9,223,576.72
Apr-16-22	26188829122	AICLASP COMERCIAL	TUBO LED Y LAMPARAS LED		58,986.00	9,164,590.72
Apr-17-22	25994716354	IACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCI	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		11,318.57	9,153,272.15
Apr-18-22	26184968283	IACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCI	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		8,867.72	9,144,404.43
Apr-19-22	26003483921	IACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCI	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		13,075.87	9,131,328.56
Apr-20-22	26067366721	IACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCI	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		2,436.25	9,128,892.31
Apr-21-22	26067334766	REFLICLIMA H F SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE		38,651.65	9,090,240.66
Apr-22-22	25910408194	WILLIAN ANDERSON CALDERON	MATERIAL FERRETERO		2,493.75	9,087,746.91
Apr-23-22		NOMINA DE INCENTIVO			1,298,998.37	7,788,748.54
Apr-24-22		NOMINA DE INCENTIVO			1,331,343.87	6,457,404.67
Apr-25-22		NOMINA DE INCENTIVO			1,668,342.84	4,789,061.83
Apr-26-22	26041500104	CORPORACION AVICOLA	CARNE DE POLLO		27,777.60	4,761,284.23
Apr-27-22		ZOEC CIVIL	SUMNINISTRO DE GUANTES		306,456.00	4,454,828.23
Apr-28-22		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		23,802.55	4,431,025.68
Apr-29-22		CORPORACION AVICOLA	CARNE DE POLLO		13,968.00	4,417,057.68
Apr-30-22		COMERCIAL YAELYS, SRL	AIRES ACONDICIONADOS		140,346.00	4,276,711.68
May-01-22		DEPOSITO	45240000033045	60,000.00	-	4,336,711.68
May-02-22		DEPOSITO	2.20301E+11	108,000.00	-	4,444,711.68
May-03-22		DEPOSITO/ DEVOLUCION/DEPOSITO EQUIVO	4524000000008	232,696.72	-	4,677,408.40
May-04-22		DEPOSITO	220310003860090141	2,380.00	-	4,679,788.40
May-05-22		DEPOSITO	4524000012648	3,540.00	-	4,683,328.40
May-06-22		DEPOSITO	4524000000020	152,478.20	-	4,835,806.60
May-07-22		DEPOSITO	4524000000043	523,906.37	-	5,359,712.97
May-08-22		DEPOSITO	4524000000170	2,719,002.72	-	8,078,715.69
May-09-22		DEPOSITO	4524000000013	157,743.53	-	8,236,459.22

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIEARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Apr-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2022			8,236,459.22
Apr-29-22	4524000000055	NOMINA INTERNA	NOMINA DE PAGO A EMPLEADOS		734,731.74	7,501,727.48
Apr-30-22	26421818821	44676	PAGO DE GAS GLP		51,559.20	7,450,168.28
11/04/2022	26280719607	CORPORACION AVICOLA Y GAN	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		14,040.00	7,436,128.28
22/04/2022	26394415704	CORPORACION AVICOLA Y GAN	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		12,252.50	7,423,875.78
14/04/2022	4524000000014	NOMINA DE INCENTIVO	PAGO DE INCENTIVOS		65,209.63	7,358,666.15
11/04/2022	26282691735	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGII)	PAGO DE DGII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		447,610.57	6,911,055.58
11/04/2022	26278068424	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGII)	PAGO DE RETENCIONES Y RETRI CORRESP. A ENERO 2022		12,055.25	6,899,000.33
11/04/2022	26282710829	COLECTOR DE IMP. INTERNOS(DGII)	PAGO DE RETENCIONES Y RETRI CORRESP. A FEBRERO 2022		632,798.61	6,266,201.72
14/04/2022	4524000000003	NOMININA DE VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		9,900.00	6,256,301.72
04/04/2022	4524000000027	NOMININA DE VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		119,900.00	6,136,401.72
05/04/2022	26217990675	SORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS CORRESP A MARZO		126,735.00	5,995,381.92
05/04/2022	26217965203	SORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS CORRESP A FEBRERO		152,806.00	5,842,575.92
		COMISIONES BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS		2,103.32	5,840,472.60
12/04/2022	4524000000059	DEPOSITO			-	5,915,650.60
19/04/2022	4524000000023	DEPOSITO			-	6,092,132.63
19/04/2022	45240000013815	DEPOSITO			-	6,137,672.63
20/04/2022	45240000031755	DEPOSITO			-	6,191,315.75
21/04/2022	4524000000009	DEPOSITO			-	6,228,175.75
22/04/2022	4524000000172	DEPOSITO			-	12,839,436.75
29/04/2022	4524000000017	DEPOSITO			-	12,973,193.48
29/04/2022	4524000000006	DEPOSITO			-	13,040,927.77

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora





FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
May-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2022			13,049,127.77
May-04-22	2652897802	PPATERRA MONTOLOIO	MATERIALES FERRETEROS		49,659.61	12,999,468.16
16/05/2022	26643864472	INDUVECA, S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		83,144.63	12,916,323.53
16/05/2022	26647245762	TSS	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE ABRIL		107,745.68	12,808,577.85
16/05/2022	26643898992	JIS ANGEL BELTRE PUJO	SUMINISTRO DE ALIMENTO		76,038.00	12,732,539.85
16/05/2022	26643954582	JENRY SENCION	SUMINISTRO DE ALIMENTO		61,536.25	12,671,003.60
16/05/2022	26643979564	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		83,600.00	12,587,403.60
16/05/2022	26644017829	NSON CONCEPCION ESPINOZA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		103,336.70	12,484,066.90
16/05/2022	26644048168	PROQUIA, SRL.	MATERIALES DE LIMPIEZA		114,575.40	12,369,491.50
16/05/2022	26644104626	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO		373,896.25	11,995,595.25
16/05/2022	26644140891	NANDO ANTONIO BONILLA	MATERIALES GASTABLES		118,755.96	11,876,839.29
27/05/2022	452400000045	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ABRIL		472,331.80	11,404,507.49
27/05/2022	452400000008	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO (MEDICOS)		159,300.00	11,245,207.49
16/05/2022	26644160178	DIAFARMED, EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO		190,000.00	11,055,207.49
16/05/2022	26644184090	LETERAGO, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		134,370.09	10,920,837.40
16/05/2022	26644236239	ZOEC CIVIL	MATERIAL MEDICO		138,855.93	10,781,981.47
16/05/2022	26644256910	VAL-KAMED, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		50,046.90	10,731,934.57
16/05/2022	26644306442	DE GAS DOMINICANA,	SUMINISTRO DE OXIGENO		700,677.23	10,031,257.34
16/05/2022	26644328932	MORAMI, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		138,603.75	9,892,653.59
16/05/2022	26644354155	ERVISALUD PREMIUM	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		155,849.40	9,736,804.19
16/05/2022	26644386654	MORA MARCHENA COLON	MATERIAL GASTABLE		132,594.75	9,604,209.44
16/05/2022	26644426851	SINOPHARMA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO		158,125.03	9,446,084.41
16/05/2022	26644453947	DEL SUR (MAXIMO MORA)	SUMINISTRO DE OXIGENO		13,015.00	9,433,069.41
16/05/2022	26644502613	HIDROMED, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO		93,893.09	9,339,176.32
16/05/2022	26644566757	VENDIFAR, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO		214,145.31	9,125,031.01
May-09-22	26574189245	BATISSA	COMPRA DE CHALECO PARA SEGURIDAD		33,222.00	9,091,809.01
16/05/2022	26644919646	NIFARMED, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		338,138.25	8,753,670.76
May-28-22	26783927451	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		117,849.69	8,635,821.07
16/05/2022	26644595030	A&R COMERCIAL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		111,612.65	8,524,208.42
16/05/2022	26644614222	EROMED PHARMA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO		305,165.85	8,219,042.57
16/05/2022	26644779016	COMERCIAL MULTISERVICIOS	MATERIAL DE OFICINA		67,336.70	8,151,705.87
16/05/2022	26644817622	CIOS ELECTRICOS JIRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS TECNICAS DE LOS ASCENSORES		30,240.00	8,121,465.87
16/05/2022	26644713118	EPRESENTACIONES, SRL	INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO Y DETECTOR DE RAYOS X		348,840.00	7,772,625.87
16/05/2022	26644840958	FARNASA, SRL(portal)	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO		149,160.00	7,623,465.87
16/05/2022	26644744694	BERT JOSE GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BANCO DE SANGRE		83,620.00	7,539,845.87
		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		10,261.03	7,529,584.84
06/05/2022	452400000046	452400000046		308576.13	-	7,220,908.71
11/05/2022	220511005260030255	DEPOSITOS		17412.89	-	7,046,795.82
11/05/2022	220511005260030258	DEPOSITO		474	-	7,046,321.82
11/05/2022	220511005260030261	DEPOSITO		36990.49	-	7,009,331.33
11/05/2022	220511005260030264	DEPOSITO		500	-	7,008,831.33
11/05/2022	220511005260030283	DEPOSITO		1000	-	7,007,831.33
18/05/2022	4524000012534	DEPOSITO		39540	-	7,004,877.33
18/05/2022	452400000061	DEPOSITO		640975.08	-	6,363,902.25
18/05/2022	452400000012	DEPOSITO		78394	-	6,285,507.86
24/05/2022	452400031709	DEPOSITO		36000	-	6,249,507.86
25/05/2022	452400000018	DEPOSITO		16713.61	-	6,232,794.25
25/05/2022	4524000000171	DEPOSITO		6694744.94	-	15,400,905.98
31/05/2022	452400000034	DEPOSITO		132167.53	-	15,533,073.51

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora



FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Jun-01-21	27053526748	ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2022	-	304,000.00	15,533,073.51
Jun-24-22	27129745388	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A MAYO/2022	-	67,997.75	15,229,073.51
30/06/2022	269543378665	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL DE OFICINA(SELLOS)	-	4,035.43	15,161,075.76
15/06/2022	27096851464	FERRETERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	40,725.75	15,157,040.33
28/06/2022	27096851464	FERRETERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	-	15,116,314.58
30/06/2022	54240000000010	TSS TESORERIA DE LA SEGURIDA SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE MAYO 2022	-	175,500.00	14,940,814.58
30/06/2022	54240000000027	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022	-	300,147.10	14,640,667.48
30/06/2022	27129932560	MULTIMPRESOS OHPE	MATERIAL GASTABLE INFORMATICOS	-	148,595.00	14,492,072.48
30/06/2022	2713016335	SERVICIOS HOSPITALARIOS	MATERIAL GASTABLE INFORMATICOS	-	117,705.00	14,374,367.48
30/06/2022	27129595594	RAMISOL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	49,833.00	14,324,534.48
30/06/2022	27129996079	SEAN DOMINICANA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	52,440.00	14,272,094.48
30/06/2022	27129254062	LETERAGO SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	85,504.84	14,186,589.64
30/06/2022	271298881108	HIDROMED SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	18,135.12	14,168,454.52
Jun-15-22	26954337865	PURADOM	ACCESORIOS DE METAL	-	138,957.46	14,029,497.06
30/06/2022	27130104180	SILVERPHARMA.SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	135,375.00	13,894,122.06
30/06/2022	27128375343	JENRY SENCION	SUMINISTRO DE VEJETALES	-	102,058.50	13,792,063.56
30/06/2022	27132356142	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	-	265,139.54	13,526,924.02
30/06/2022	27128476064	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	-	104,500.00	13,422,424.02
30/06/2022	27128280353	LUIS ANGEL BELTRE	SUMINISTRO DE CARNE DE RES	-	350,953.75	13,071,470.27
30/06/2022	27130367118	QUINTIN MORILLO	SUMINISTRO DE VIVERES	-	328,500.00	12,742,970.27
30/06/2022	27130303594	BLAXCORP SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	99,305.98	12,643,664.29
30/06/2022	27129378957	SINOPHARMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	46,136.00	12,597,528.29
30/06/2022	27130902863	MFASA EIRL.(COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA E	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	37,517.40	12,560,010.89
30/06/2022	27128145673	FARMACIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	116,831.74	12,443,179.15
30/06/2022	27130239700	A Y R COMERCIAL(CARMEN ALEXIS RAMIREZ)	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-	4,702.50	12,438,476.65
30/06/2022	27128072087	BIO-NUCLEAR S.A	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	-	132,156.80	12,306,319.85
30/06/2022	27128639902	TOMAS MONTERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-	70,862.49	12,235,457.36
30/06/2022	27128910913	OGIM SRL	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	-	857,679.04	11,377,778.32
30/06/2022	27128802588	LINDE GAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	-	128,885.59	11,248,892.73
30/06/2022	27129021843	DISTOSA SRL	COMPRA DE UN TONER	-	12,115.55	11,236,777.18
30/06/2022	27129110172	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	-	1,272,357.40	9,964,419.78
30/06/2022	27130446602	AGRISPINA RAMIREZ	SUMINISTRO DE LECHE	-	166,592.00	9,797,827.78
30/06/2022	27131725860	ALFONDO DENTAL SRL (PORTAL 0011)	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	-	147,805.40	9,650,022.38
30/06/2022	27131778434	RAMIREZ MOJICA (RYM)(PORTAL 0010)	EQUIPO INFOMATICOS	-	292,218.00	9,357,804.38
30/06/2022	27131930543	BUITECO EIRL (PORTAL 18000)	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	-	46,827.20	9,310,977.18
30/06/2022	27131960134	DINAMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	199,474.02	9,111,503.16
30/06/2022	27132033455	RALANZA SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	285,000.00	8,826,503.16
30/06/2022	27132128843	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH	MANTENIMIENTOS DE SCENSORES	-	15,120.00	8,811,383.16
30/06/2022	27132242466	SERVI SALUD PREMIUM SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	155,024.80	8,656,358.36
30/06/2022	27126140472	BATISSA, SRL	SUMINISTRO DE BATAS MEDICAS	-	7,006.00	8,649,352.36
30/06/2022	27132391512	LEROMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	200,228.47	8,449,123.89
30/06/2022	27132959554	A Y S IMPORTADORA MEDICA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	131,604.00	8,317,519.89
30/06/2022	27133001211	ANGELA DE LOS SANTO	SUMINISTRO DE VIVERES/ TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	-	147,654.97	8,169,864.92
30/06/2022	27132907232	SINOPHARMA SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	110,495.00	8,059,369.92
30/06/2022	26853418639	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL COLECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022	-	2,656.80	8,056,713.12
30/06/2022	27132878785	MORAMI SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS	-	88,065.62	7,968,647.50
30/06/2022	27132808579	HIDROMED SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	77,177.66	7,891,469.84
30/06/2022	27131895618	ESEMUC	COMPRA DE LAMPARA T PANEL LED 2*2 DE 48W P /PLAF	-	42,494.70	7,848,975.14
30/06/2022	27132618222	PROQUIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	51,295.40	7,797,679.74
30/06/2022	27132654932	WIMEZA ELECTRONI S.R.L	REPARACION Y EQUIPOS INFORMATICOS	-	231,190.50	7,566,489.24
30/06/2022	27132852696	AMASUR DEL CARIBE SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	38,579.12	7,527,910.12

30/06/2022	27132746966	ARGO TECNOQUIMICOS	MATERIAL DE LIMPIEZA		257,013.08	7,270,897.04
30/06/2022	27132580599	MARCHENA COLON SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	-	68,938.31	7,201,958.73
30/06/2022	27132438477	ANEST SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	217,550.00	6,984,408.73
30/06/2022	27132498650	BIO-NOVA SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	143,319.60	6,841,089.13
30/06/2022	27132532884	DE LEON Y ASOCIADOS	MATERIALES INFORMATICOS	-	68,748.73	6,772,340.40
14/06/2022	26940209495	FERRERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	1,100.31	6,771,240.09
14/06/2022	26954810404	AGRAMONTE AUTO-PART.	MATERIAL FERRETERO	-	5,763.00	6,765,477.09
30/06/2022	0	COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	-	14,888.96	6,750,588.13
10/06/2022	15/06/2022	DEPOSITOS		650,692.67	-	7,401,280.80
13/06/2022	4524000000015	DEPOSITOS		86,521.76	-	7,487,802.56
14/06/2022	220614001900010148	DEPOSITOS		28,300.24	-	7,516,102.80
14/06/2022	4524000000013	DEPOSITOS		140,473.31	-	7,656,576.11
17/06/2022	4524000017148	DEPOSITOS		3,540.00	-	7,660,116.11
22/06/2022	4524000000041	DEPOSITOS		889,837.37	-	8,549,953.48
22/06/2022	45240000001731	DEPOSITOS		5,503,768.83	-	14,053,722.31
23/06/2022	4524000000012	DEPOSITOS		81,165.63	-	14,134,890.94
29/06/2022	4524000013687	DEPOSITOS		57,000.00	-	14,191,890.94
29/06/2022	45240000000011	DEPOSITOS		80,146.55	-	14,272,037.49
02/06/2022	220602001900030208	DEPOSITOS		6,115.60	-	14,278,153.09
			TOTAL	8,782,485.38		14,278,153.09

Leda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora







FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.
Jan-03-22	25333640347
Jan-07-22	25367605680
Jan-17-22	015607
Jan-20-22	25475083755
Jan-28-22	25555886436
Jan-28-22	25555628778
Jan-14-22	25419512017
Jan-00-00	
Jan-00-00	
Jan-06-22	4524000000043
Jan-07-22	4524000012410
Jan-20-22	4524000032045
Jan-20-22	452400000009
Jan-26-22	4524000000012
Jan-26-22	4524000000171
Jan-07-22	25367093762
Jan-14-22	25420697337
Jan-14-22	25419554358
Jan-14-22	25419512017
Jan-17-21	25440387787
Jan-18-22	25452398203
Jan-25-22	25510523961
Jan-28-22	25555701873

L
19 DE MARZO

BENEFICIEARIO
ESTADO DEL BANCO
A&S IMPORTADORA MEDICA
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS)
SERVICIO DE TRASNPORTE TAXY LA RUBIA
CLARO
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) IR3
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) IR3
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A
COMISIONES BANCARIAS
NOTA DE DEB./ CK DEVUELTO POR FIRMA NO AUT. DEL CMD
DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE
ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A
PAPPATERRA MONTOLIO SAS
AGROINDUSTRIAL FERRETERA S,R,L
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO NACIONAL DEL VALLE

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (190-201590-5)
DEL 1 AL 31/01/2022

CONCEPTO
BALANCE AL 1 DE ENERO 2022
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AZUA - SANTO DOMINGO
PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS
PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE- 2021
PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE- 2021
DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA TRANSACION ANTERIOR
COMISIONES BANCARIA
SUMNINISTRO DE POLLO
SUMNINISTRO DE POLLO
SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO
PUBLICIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO
SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO
SUMNINISTRO DE POLLO
SUMNINISTRO DE POLLO


Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora





SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

DEBITO	CREDITO	BALANCE
		15,156,355.18
-	122,704.30	15,033,650.88
-	161,315.85	14,872,335.03
-	13,230.00	14,859,105.03
-	76,015.46	14,783,089.57
-	3,486.65	14,779,602.92
-	3,486.65	14,776,116.27
-	771.75	14,775,344.52
-	1,600.59	14,773,743.93
-	-	14,773,743.93
-	-	14,773,743.93
1,039,327.85	-	15,813,071.78
93,540.00	-	15,906,611.78
104,770.87	-	16,011,382.65
72,789.55	-	16,084,172.20
173,047.42	-	16,257,219.62
8,875,221.86	-	25,132,441.48
-	19,430.00	25,113,011.48
-	13,115.25	25,099,896.23
-	24,764.18	25,075,132.05
-	16,669.80	25,058,462.25
-	4,347.42	25,054,114.83
-	35,982.12	25,018,132.71
-	12,696.50	25,005,436.21
-	13,031.50	24,992,404.71

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Jul-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JULIO 2022			13,232,397.65
15/07/2022	27279669012	YSS TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022	-	113,435.22	13,118,962.43
06/07/2022	27186524240	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	14,664.00	13,104,298.43
	27327796090			-	14,976.00	
20/07/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-		13,089,322.43
	27251125001			-	14,820.00	
13/07/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-		13,074,502.43
	27282274029			-	83,519.61	
15/07/2022		INDUVECA S.A	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	64,600.00	12,990,982.82
	27282548287			-		
15/07/2022		ANGEL MIGUEL CIPRIAM	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-		12,926,382.82
	27327717052			-	221,930.49	
20/07/2022		COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-		12,704,452.33
	CK5015615 en transito			-	27,000.00	
11/07/2022		EVANGELINA SANCHEZ MATEO	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.ABRIL 2021, AUDITOR MEDICO	-		12,677,452.33
	27426793424			-	14,956.50	
Jul-27-22		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-		12,662,495.83
	27412997226			-	21,147.81	
26/07/2022		PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE UN ABANICO Y PINTURA	-		12,641,348.02
	27282679667			-	45,755.93	
15/07/2022		TROPIS GASDOMINICANA	PAGO DE GAS GLP Y FLETE	-		12,595,592.09
	27282399430			-	18,000.00	
15/07/2022		SR FAUTO MIGUEL CIPRIAN	ALQUILERES EPS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-		12,577,592.09
	27282328517			-	256,510.00	
15/07/2022		UNIQUE REPRESENTACIONES	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-		12,321,082.09
	27327851058			-	79,133.10	
20/07/2022		FERRESOLUCIONES DANIAN	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	-		12,241,948.99
	17908965			-	104,059.16	
15/07/2022		YSS TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022	-		12,137,889.83
	27348850601			-	2,656.80	
21/07/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE ABRIL-2022 NOTA DE	-		12,135,233.03
	18023709			-	253,557.66	
21/07/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE MAYO-2022	-		11,881,675.37
	18023796			-	355,525.75	
21/07/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE JUNIO-2022	-		11,526,149.62
	4.524E+11			-	132,550.00	
7/07/2022		VIATICOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FEBRERO -MARZO	-		11,393,599.62
				-	2,862.32	
		COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	-		11,390,737.30
				-		11,390,737.30
06/07/2022	4524000000123	DEPOSITOS		15,000.00	-	11,405,737.30
07/07/2022	2207070055260020703	DEPOSITOS		1,746.40	-	11,407,483.70
18/07/2022	4524000000064	DEPOSITOS		56,739.80	-	11,464,223.50
18/07/2022	4524000000022	DEPOSITOS		25,872.79	-	11,490,096.29
21/07/2022	45240000031614	DEPOSITOS		15,290.97	-	11,505,387.26
26/07/2022	4524000013277	DEPOSITOS		63,540.00	-	11,568,927.26
27/07/2022	2207270038601	DEPOSITOS		97,446.59	-	11,666,373.85
27/07/2022	4524000000128	DEPOSITOS		15,000.00	-	11,681,373.85
27/07/2022	4524000000172	DEPOSITOS		6,579,605.23	-	18,260,979.08
28/07/2022	4524000000031	DEPOSITOS		112,857.40	-	18,373,836.48
29/07/2022	4524000000028	DEPOSITOS		155,608.27	-	18,529,444.75
07/07/2022	4524037562916	DEPOSITOS		10.00	-	18,529,454.75
			TOTAL			18,529,454.75

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora





FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
						11,705,377.32
		BALANCE				
10/10/2022	28283368350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SEPT.		81,707.62	11,623,669.70
06/10/2022	28250005642	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	COMPRA DE SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		16,773.50	11,606,896.20
20/10/2022	28392597805	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	EQUIPOS MEDICOS		239,759.58	11,367,136.62
20/10/2022	28390275950	HIDROMED SRL	UTILES MENORES M. QUIRURGICO Y DE LAB.		183,811.76	11,183,324.86
20/10/2022	28392497504	SR FAUTO MIGUEL CIPRIAN	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		137,200.00	11,046,124.86
20/10/2022	28393758206	ARGO TECNOQUIMICOS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		230,090.60	10,816,034.26
20/10/2022	28392410076	FARACH S.A	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		150,100.00	10,665,934.26
06/10/2022	28254025584	COLEGIO DOMINICANOS DE ODONTOLOGOS	PAGO DE CAPACITACION DE ODONTOLOGIA		10,800.00	10,655,134.26
26/10/2022	28428198546	DIAMELAD SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO		137,750.00	10,517,384.26
26/10/2022	28428122855	BIO-NOVA	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO		268,073.85	10,249,310.41
27/10/2022	28439157225	D 24 DOMINICANA SERVIC	SERVICIOS DE FUMIGACION		88,560.00	10,160,750.41
24/10/2022	28428412595	EXP DOMINICANA SRL	MATERIAL M. Q		265,549.50	9,895,200.91
20/10/2022	28393813430	PAPPATERRA MONTOLIO SRL	COMPRA DE UN ABANICO DE PARED NEGRO		20,042.60	9,875,158.31
20/10/2022	28392669844	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO Y UTILES MENORES M. QUIRURGICO DE LAB.		266,475.17	9,608,683.14
20/10/2022	28393934456	COMERCIAL WILSON SANCHEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y DETERGENTES		205,428.09	9,403,255.05
11/10/2022	28298348228	MUNDICERAMICA AZUA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA, CEMENTOS E HILADOS		69,010.85	9,334,244.20
27/10/2022	28435177470	RAMISOL SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		36,290.80	9,297,953.40
14/10/2022	28331279284	FERRERIA VILCHEZ	PRODUCTOS DE CEMENTOS		8,618.67	9,289,334.73
26/10/2022	28427980494	VENDIFAR SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		163,702.35	9,125,632.38
26/10/2022	28428305821	NIFARMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		271,174.50	8,854,457.88
27/10/2022	28437970237	PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE PINTURA		11,615.54	8,842,842.34
27/10/2022	28437841392	PAPPATERRA MONTOLIO	PAGO POR DIFERENCIA COTIZACION ANTERIOR		1,076.38	8,841,765.96
20/10/2022	28394018301	ROFASA FARMA SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		347,388.61	8,494,377.35
20/10/2022	28393856146	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		92,625.00	8,401,752.35
26/10/2022	28427918869	MORAMI SRL	COMPRA DE NEUBOLIZADOR		120,062.50	8,281,689.85
27/10/2022	28438041203	DISTOSA SRL	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPRESION, ENCUADERNACION		25,415.44	8,256,274.41
20/10/2022	28390379164	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		20,432.50	8,235,841.91
27/10/2022	28435130094	PROQUIA SRL	PLASTICOS, ALIMENTOS Y PAPEL CARTON		101,877.41	8,133,964.49
26/10/2022	28428240908	SUPLIDORA MARCHENA COLON	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA		139,391.30	7,994,573.19
26/10/2022	28430010585	CENTRO FERRETERO ADAM	MATERIAL FERRETERO		37,337.88	7,957,235.31
27/10/2022	28438782132	DE LEON Y ASOCIADOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA		117,053.46	7,840,181.85
27/10/2022	28439250906	LEROMED PHARMA SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		286,855.60	7,553,326.25
					0.00	7,553,326.25
19/10/2022	28380400629	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE DESHUMIFICADOR 35 PINTA		57,690.00	7,495,636.25
25/10/2022	28421997491	UNIQUE REPRESENTACIONES (PORTAL)	INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO Y DETECTOR DE RAYOS X		337,680.00	7,157,956.25
05/10/2022	28215566959	PAPPATERRA MONTOLIO SRL	COMPRA DE UN ABANICO DE PARED NEGRO		3,258.92	7,154,697.33
					0.00	7,154,697.33
					0.00	7,154,697.33
27/10/2022	28439208754	WIMEZA ELECTRONIC SRL	MATERIALES INFORMATICOS		62,667.12	7,092,030.21
11/10/2022	28298067608	JJ ELECTRIC S.A	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS		23,507.05	7,068,523.16
27/10/2022	28435488999	CEREBRO DESINGS	COMPRA DE LETREROS		93,620.50	6,974,902.66

14/10/2022	28328073282	JJ ELECTRIC S.A	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	23,048.79	6,951,853.87
10/27/2022	cks15618	CKS EN TRANSITO	PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	4,950.00	6,946,903.87
31/10/2022	28466296945	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES DEL 05% 10% CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022	66,962.18	6,879,941.69
27/10/2022	28437481873	FERRESOLUCIONES DANIAN	MATERIAL FERRETERO	105,766.19	6,774,175.50
27/10/2022	28435564224	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO	17,307.00	6,756,868.50
24/10/2022	28415566959	PAPPATERRA MONTOLIO SRL PAGO POR DIFERENCIA	COMPRA DE TUBOS, TOLAS1/16 Y ALAMBRE DULCE	9,141.81	6,747,726.69
14/10/2022	452400000320	PAGO NOMINA	NOMINA DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	2,117,050.96	4,630,675.73
27/10/2022	015320/015621/015622/015623/015624/015625/015626.	CKS NULO POR ERROR DE CONFESION		0.00	4,630,675.73
10/28/2022	cks 15627	FRANKLIN JOSE RAMIREZ	PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	8,505.00	4,622,170.73
27/10/2022	cks15619	ALEJANDRO SMITH DIAZ ACEVEDO	PAGO DE LIMPIEZA GENERAL YRETIRO DE ESCOMBROS DEL BANCO DE SANGRE	7,920.00	4,614,250.73
10/28/2022	cks15617		PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	7,650.00	4,606,600.73
12/10/2022	28308723993	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	COMPRA DE SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	19,405.00	4,587,195.73
		COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	12,193.72	4,575,002.01
03/10/2022	211003001900020149	DEPOSITOS		11,362.35	4,566,364.36
03/10/2022	221003005260020006	DEPOSITOS		6,810.62	4,593,174.98
03/10/2022	221003001900070750	DEPOSITOS		1,950.00	4,595,124.98
03/10/2022	221003001900070758	DEPOSITOS		2,413.33	4,597,538.31
03/10/2022	221003005260010116	DEPOSITOS		11,470.00	4,609,008.31
03/10/2022	221003001900020776	DEPOSITOS		5,563.39	4,614,571.70
03/10/2022	221003005260030238	DEPOSITOS		1,868.52	4,616,440.22
03/10/2022	221003001900031127	DEPOSITOS		1,600.00	4,618,040.22
03/10/2022	28216881267	DEPOSITOS		4,204.00	4,622,244.22
03/10/2022	28217204848	DEPOSITOS		7,733.59	4,629,977.81
03/10/2022	221003001900071031	DEPOSITOS		4,000.00	4,633,977.81
03/10/2022	221003005260030351	DEPOSITOS		5,677.24	4,639,655.05
03/10/2022	221003001900071046	DEPOSITOS		134.00	4,639,789.05
03/10/2022	221003001900060835	DEPOSITOS		8,000.00	4,647,789.05
03/10/2022	221003001900031607	DEPOSITOS		4,897.00	4,652,686.05
03/10/2022	221003003860020867	DEPOSITOS		2,868.52	4,655,554.57
03/10/2022	221003005260020844	DEPOSITOS		1,630.70	4,657,185.27
03/10/2022	221003001900031695	DEPOSITOS		11,045.00	4,668,230.27
03/10/2022	221003001900071292	DEPOSITOS		5,393.37	4,673,623.64
03/10/2022	28220648278	DEPOSITOS		6,862.95	4,680,486.59
04/10/2022	28225732238	DEPOSITOS		10,000.00	4,690,486.59
04/10/2022	221004001900030108	DEPOSITOS		1,868.52	4,692,355.11
04/10/2022	28226542563	DEPOSITOS		6,721.79	4,699,076.90
04/10/2022	28226647078	DEPOSITOS		7,003.01	4,706,079.91
04/10/2022	221004003860080094	DEPOSITOS		5,304.00	4,711,383.91
04/10/2022	221004001900020248	DEPOSITOS		2,167.99	4,713,551.90
04/10/2022	221004001900020421	DEPOSITOS		5,563.60	4,719,115.50
04/10/2022	28229369080	DEPOSITOS		1,698.65	4,720,814.15
04/10/2022	221004005260010218	DEPOSITOS		1,698.65	4,722,512.80
04/10/2022	28229812609	DEPOSITOS		1,630.70	4,724,143.50
04/10/2022	221004005260030321	DEPOSITOS		6,000.00	4,730,143.50
04/10/2022	221004001900020502	DEPOSITOS		700.00	4,730,843.50
04/10/2022	28230999634	DEPOSITOS		7,000.00	4,737,843.50
04/10/2022	221004001900040239	DEPOSITOS		6,722.00	4,744,565.50
04/10/2022	221004001900070671	DEPOSITOS		5,323.00	4,749,888.50

	221004001900070764			10,000.00	
04/10/2022	22237797808	DEPOSITOS		6,885.00	4,759,888.50
05/10/2022	221005001900100222	DEPOSITOS		4,391.36	4,766,773.50
05/10/2022	221005001900030438	DEPOSITOS		6,884.65	4,771,164.86
05/10/2022	28242617680	DEPOSITOS		6,712.81	4,778,049.51
05/10/2022	221005005260020667	DEPOSITOS		2,429.07	4,784,762.32
05/10/2022	28246025505	DEPOSITOS		11,833.00	4,787,191.39
05/10/2022	28246152807	DEPOSITOS		1,911.00	4,799,024.39
05/10/2022	221006001900030250	DEPOSITOS		4,737.03	4,800,935.39
6/10/2022	221006001900070348	DEPOSITOS		4,430.96	4,805,672.42
6/10/2022	452400031518	DEPOSITOS		11,000.00	4,810,103.38
6/10/2022	221006001900070566	DEPOSITOS		1,868.52	4,821,103.38
6/10/2022	221007001900030073	DEPOSITOS		6,847.00	4,822,971.90
07/10/2022	221007001900020110	DEPOSITOS		13,148.05	4,829,818.90
07/10/2022	221007003860060206	DEPOSITOS		7,000.00	4,842,966.95
07/10/2022	221007003860050139	DEPOSITOS		6,884.65	4,849,966.95
07/10/2022	221007001900070191	DEPOSITOS		3,642.00	4,856,851.60
07/10/2022	221007001900070206	DEPOSITOS		3,839.14	4,860,493.60
07/10/2022	221007001900060237	DEPOSITOS		6,862.95	4,864,332.74
07/10/2022	221007001900020380	DEPOSITOS		6,652.86	4,871,195.69
07/10/2022	221007001900060265	DEPOSITOS		2,010.00	4,877,848.55
07/10/2022	221007005260010464	DEPOSITOS		7,643.93	4,879,858.55
07/10/2022	221007001900070613	DEPOSITOS		1,868.52	4,887,502.48
07/10/2022	28265944039	DEPOSITOS		11,050.00	4,889,371.00
07/10/2022	28281469463	DEPOSITOS		284.00	4,900,421.00
10/10/2022	221010001900060467	DEPOSITOS		2,802.77	4,900,705.00
10/10/2022	221010001900100628	DEPOSITOS		6,800.00	4,903,507.77
10/10/2022	221010003860060544	DEPOSITOS		4,000.00	4,910,307.77
10/10/2022	221010003860010746	DEPOSITOS		1,630.00	4,914,307.77
10/10/2022	221010001900020799	DEPOSITOS		2,802.77	4,915,937.77
10/10/2022	28288357571	DEPOSITOS		6,652.86	4,918,740.54
10/10/2022	28288839997	DEPOSITOS		8,015.00	4,925,393.40
10/10/2022	221011005260010251	DEPOSITOS		10,600.00	4,933,408.40
11/10/2022	221011001900070388	DEPOSITOS		1,911.49	4,944,008.40
11/10/2022	2210110001900070416	DEPOSITOS		7,003.01	4,945,919.89
11/10/2022	2210110001900060336	DEPOSITOS		16,171.00	4,952,922.90
11/10/2022	221011005260010332	DEPOSITOS		4,869.18	4,969,093.90
11/10/2022	2830033340	DEPOSITOS		5,000.00	4,973,963.08
11/10/2022	28301017832	DEPOSITOS		8,832.98	4,978,963.08
11/10/2022	221012001900020157	DEPOSITOS		6,500.00	4,987,796.06
12/10/2022	221012003860060276	DEPOSITOS		1,800.00	4,994,296.06
12/10/2022	28306687760	DEPOSITOS		7,258.33	4,996,096.06
12/10/2022	28307217488	DEPOSITOS		6,722.00	5,003,354.39
12/10/2022	221013005260030192	DEPOSITOS		49,135.85	5,010,076.39
13/10/2022	221013001300020254	DEPOSITOS CKS		11,833.33	5,059,212.24
13/10/2022	221014005260010421	DEPOSITO		2,575.00	5,071,045.57
14/10/2022		DEPOSITO			5,073,620.57

DEL 1 AL 30/11/2022

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				10,660,656.88
11/2/2022		NOMINA POR SERVICIOS PRESTADO			353,610.00	10,307,046.88
11/1/2022		LUZ ESTEHER BATISTA PEREZ			227,915.35	10,079,131.53
11/2/2022		CINCUAMED			176,139.54	9,902,991.99
11/1/2022		LUIS ANGEL BELTRE			352,165.00	9,550,826.99
11/4/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE			17,659.50	9,533,167.49
11/4/2022		CONSTRUCTORA GONZMEL EIRL			203,135.50	9,330,031.99
11/4/2022		SOLUCIONES ELECTRO POWER DIMITROV MARTIN			146,442.87	9,183,589.12
11/4/2022		CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL			101,700.00	9,081,889.12
11/7/2022		COMERCIAL WILSON SANCHEZ			417,711.74	8,664,177.38
11/10/2022		SR LUIS G FELIZ			37,125.00	8,627,052.38
11/10/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE			20,056.00	8,606,996.38
11/17/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE			18,503.00	8,588,493.38
11/16/2022		HIELO Y AGUA BUENA			44,365.00	8,544,128.38
11/16/2022		SERVICIO TELEFONICO (CLARO)			384,074.93	8,160,053.45
11/28/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS			1,854.00	8,158,199.45
11/28/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS			1,854.00	8,156,345.45
11/28/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS			232,676.87	7,923,668.58
11/18/2022		ROMNIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA			5,040.00	7,918,628.58
11/24/2022		SEGURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)			72,748.88	7,845,879.90
11/24/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE			20,556.00	7,825,323.90
11/28/2022		CARLOS MANUEL MORILLO CARABALLO			12,985.03	7,812,338.87
11/30/2022		CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE			19,441.00	7,792,897.87
11/29/2022		COMERCIAL WILSON SANCHEZ			179,484.21	7,613,413.66
11/29/2022		SEAN DOMINICAN SRL			72,437.50	7,540,976.16
11/29/2022		SUED Y FARGESA SRL			118,750.00	7,422,226.16
11/30/2022		PAPPATERRA MONTOLIO SAS			20,453.28	7,401,772.88
11/29/2022		EL PRIMO COMERCIAL			201,939.62	7,199,833.26
		COMISIONES BANCARIAS			6,882.29	7,192,950.97
11/30/2022		NC AUTOMOTIZACIONES T CONTRATACIONES			24,401.50	7,168,549.47
11/29/2022		PAPELERIAS E IMPRESOS CRISHOAN			284,534.00	6,884,015.47
11/24/2022		PAPPATERRA MONTOLIO SAS			25,381.82	6,858,633.65
11/24/2022		ESTACION DE SERVICIO TEXACO			88,788.00	6,769,845.65
11/2/2022		NOMINA INTERNA			286,033.60	6,483,812.05
11/30/2022		NOMINA INTERNA			347,400.00	6,136,412.05
11/30/2022		NOMINA INTERNA			323,669.60	5,812,742.45
11/1/2022		DEPOSITOS		3,540.00		5,816,282.45
11/1/2022		DEPOSITOS		690.93		5,816,973.38
11/2/2022		DEPOSITOS		10,602.00		5,827,575.38
11/4/2022		DEPOSITOS		1,450.00		5,829,025.38
11/22/2022		DEPOSITOS				5,829,025.38



FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.
13/12/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL
9/12/2022	JENRY SENCION
18/12/2022	YERICA ALFONSINA MELO DE OLEO
9/12/2022	MAURICIO MENDEZ
44908	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL
07/12/2022	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA

44908	SUPLIDORA MARCHENA COLON SRL
44908	FARACH SA
44908	JF D 24 SERVIC DOMINICANA, SRL
44908	GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM, SRL
13/12/2022	HIDROMED SRL
13/12/2022	ARGOS TECNOQUIMICOS
13/12/2022	SR FERNANDO BONILLA
30/12/2022	LUZ ESTHER BATISTA
9/12/2022	CEM CARIBBEAN SRL (PORTAL)
9/12/2022	EMPRESAS FORDASTAR SRL(PORTAL)
9/12/2022	MORAMI SRL
9/12/2022	LETERAGO , SRL
30/12/2022	LEROMED PHARMA SRL
9/12/2022	SSP SERVISALUD PREMIUM
13/12/2022	RALANZA EIRL
9/12/2022	BIO-NOBA SRL

9/12/2022	DIAMELAB SRL
30/12/2022	ROFASA FARMA SRL
9/12/2022	FEC BIOMEDICAL SRL
13/12/2022	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TSI EIRL
12/12/2022	BIO- NUCLEAR
9/12/2022	UNIQUE REPRESENTACIONES
27/12/2022	ACTUALIDADES V D SRL
13/12/2022	TELELITE NETWORKS SRL
13/12/2022	SOLUCIONES ELETRO POWER DIMITROV MARTIN
13/12/2022	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL
13/12/2022	SEAN DOMINICAN SRL
44914	ESTACION HR PERALTA SRL
14/12/2022	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA
16/12/2022	JJ ELCTRIC S.A
26/12/2022	NOMINA INTERNA

26/12/2022	NOMINA INTERNA
22/12/2022	NOMINA REGALIA
07/12/2022	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES
22/12/2022	FERRESOLUCIONES DANIAN
23/12/2022	SR FAUTO MIGUEL CIPRIAM
26/12/2022	SR EDDYBERTO VIOLA (D`WILLY PUETAS Y VENTANAS)
22/12/2022	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS(VENDIFAR)
26/12/2022	SRA CARMEN ALEXIS RAMIREZ
27/12/2022	WIMEZA ELECTRONICS SRL
27/12/2022	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS (PROQUIA)
27/12/2022	JOCACE S.A
27/12/2022	CONSTRUCTORA GONZMEL EIRL
27/12/2022	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL
27/12/2022	INOIVACIONES MEDICAS DEL CARIBE

29/12/2022	CORPORACION AVISOCLA DEL CARIBE
30/12/2022	DE LEON Y ASOCIADOS
30/12/2022	IMPRESORA KR
30/12/2022	MARCHENA COLON
30/12/2022	EPX DOMINICANA
30/12/2022	PROPHARMACEUTICA
30/12/2022	AGRAMONTE AUTOPAR
30/12/2022	SR JOEL STEVEN RAMIREZ
27/12/2022	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL
21/12/2022	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA
	COMISIONES BANCARIAS
02/12/2022	DEPOSITOS
02/12/2022	DEPOSITOS
12/12/2022	DEPOSITOS

16/12/2022	DEPOSITOS
19/12/2022	DEPOSITOS
21/12/2022	DEPOSITOS
22/12/2022	DEPOSITOS
23/12/2022	DEPOSITOS
28/12/2022	DEPOSITOS

IARZO

BENEFICIARIO
BALANCE ANTERIOR
28923061670
28880860926
CKS 15629
28881057891
28922761295
28852361322

28924945267

28924675019

28924861929

28922980220

28924571796

28924757205

289245040896

29133991918

28880372535

28880500434

28879586144

28879716802

29133767955

28879351098

28923494991

28879454083

28881631770

29133871681

28880935712

28923602014

28910993095

28882709947

29094902586

28923158521

28922848314

28924435358

82924364389

28994986660

28929877116

28958430444

4524000000026

452400000019

452400000060

28852676148

29038734805

29053279639

29082882647

29038402711

29082990389

29095059721

29095443209

29095131769

29094056787

29095008004

29095210298

29119024418

29134129476

29134534567

29134411653

29134322019

29134242847

29134177077

29134784569

29095358356

29017205293

4524000014425

4524000000006

221212001900020482

4524000000168

4524000014330

4524000012414

4524000000029

4524000000029

4524000000017

4524000000168
4524000014330
4524000012414
4524000000029
4524000000029
4524000000017

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO NACIONAL DEL VALLE
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS
(190-201590-5)



DEL 1 AL 31/12/2022

CONCEPTO	DEBITO
SUMINISTRO GAS GLP	
SUMINISTRO DE VERDURAS	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (FUE EXCLUIDA DE LAPOR EQUIVOCACION	
SUMINISTRO DE VIVERES	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS, Y MATERIALES DE LIMPIEZA	
SUMINISTRO DE POLLO	

UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
SERVICIO DE FUMIGACION	-
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE LABORATORIO	
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	
COMPRA DE NEBULIZADOR PULMO AIRE	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SONOGRAFO	
SERVICIO DE INSPECCION SALA QUIRURGICA	
SUMINISTRO REACTIVOS DE LABORATORIO	
SUMINISTRO DE PLACAS PARA RAYOS X	
SUMINISTRO DE MOVILIARIOS PARA OFICINA	
COMPRA DE CAMARA, MONITOR Y CONTROL DE ACCESO	
SERVICIO DE REAHABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE AIRE CENTRAL	
REPARACION DE AUTOCLAVE	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
SUMINISTRO DE GASOLINA Y GASOIL	
SUMINISTRO DE POLLO	
MATERIAL FERRETERO ELECTRICO	
PAGO DE NOMINA INTERNA A EMPLEADOS CORRESP. A DICIEMBRE 2022	

PAGO DE NOMINA INTERNA POR SERVICIOS PRESTADOS A EMPLEADOS CORRESP. A DICIEMBRE 2023	
PAGO DE NOMINA -REGALIA 2022	
COMPRA DE BRAIKER	
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	
SERVICIO DE PULIDO, BRILLO Y CRISTALIZADO	
SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS Y ,MAT. MEDICO QUIRURGICO	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICO, MAT. DE LIMPIEZA ,PAPEL CARTON	
SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS	
MATERIAL DE LIMPIEZA	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	
MATERIAL MEDICO Q. Y MEDICAMENTOS	

SUMINISTRO DE POLLO	
SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS	
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFINA	
SUMINITROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS / MATERIAL M. QUIRURGICO	
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	
INTIERROS DE VARIOS CADAVERES	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS	
CARGOS BANCARIOS	
DEPOSITOS	3,540.00
DEPOSITOS	71,938.30
DEPOSITOS	2,000.00

DEPOSITOS	6,693,438.20
DEPOSITOS	23,506.29
DEPOSITOS	85,508.46
DEPOSITOS	109,163.12
DEPOSITOS	88,512.54
DEPOSITOS	1,581.95
TOTAL	7,079,188.86



Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

CREDITO	BALANCE
	11,870,599.06
50,127.00	11,820,472.06
70,162.25	11,750,309.81
20,000.00	11,730,309.81
191,140.00	11,539,169.81
289,850.54	11,249,319.27
20,628.50	11,228,690.77

245,884.49	10,982,806.28
288,420.00	10,694,386.28
88,560.00	10,605,826.28
30,780.00	10,575,046.28
178,453.33	10,396,592.95
328,739.60	10,067,853.35
93,496.20	9,974,357.15
343,477.06	9,630,880.09
300,132.70	9,330,747.39
158,200.00	9,172,547.39
355,715.25	8,816,832.14
201,993.75	8,614,838.39
290,928.25	8,323,910.14
235,682.40	8,088,227.74
381,578.76	7,706,648.98
235,167.05	7,471,481.93

263,150.00	7,208,331.93
304,959.50	6,903,372.43
55,313.50	6,848,058.93
64,800.00	6,783,258.93
203,852.33	6,579,406.60
256,510.00	6,322,896.60
345,349.47	5,977,547.13
74,269.25	5,903,277.88
52,704.00	5,850,573.88
25,516.85	5,825,057.03
165,034.00	5,660,023.03
159,790.00	5,500,233.03
19,377.50	5,480,855.53
96,615.00	5,384,240.53
295,442.60	5,088,797.93

265,050.00	4,823,747.93
455,166.65	4,368,581.28
186,789.00	4,181,792.28
71,967.20	4,109,825.08
117,600.00	3,992,225.08
137,268.00	3,854,957.08
247,849.66	3,607,107.42
423,521.57	3,183,585.85
91,051.22	3,092,534.63
144,678.60	2,947,856.03
196,840.00	2,751,016.03
42,172.00	2,708,844.03
155,407.42	2,553,436.61
317,219.72	2,236,216.89

19,890.75	2,216,326.14
152,549.43	2,063,776.71
30,758.60	2,033,018.11
138,266.23	1,894,751.88
265,711.50	1,629,040.38
339,513.95	1,289,526.43
116,616.00	1,172,910.43
3,900.00	1,169,010.43
300,004.96	869,005.47
31,859.50	837,145.97
19,531.79	817,614.18
	817,614.18
	821,154.18
	893,092.48
	895,092.48

	7,588,530.68
	7,612,036.97
	7,697,545.43
	7,806,708.55
	7,895,221.09
	7,896,803.04
11,052,984.88	\$ 7,896,803.04