

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
dic-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE DICIEMBRE 2021			17053432.87
dic-20-21	14627215	(TSS) TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A NOVIEMBRE 2021		170,815.56	16,882,617.31
dic-20-21		NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CORRESP. A DICIEMBRE		1,015,729.74	15,866,887.57
dic-20-21		NOMINA SALARIO NAVIDEÑO 2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS (SALARIO NAVIDEÑO)		450,666.72	15,416,220.85
dic-10-21	25100578768	SERV. DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE AZUA SANTO DOMINGO		13,230.00	15,402,990.85
dic-31-21	25315168070	ALM. DE MADERA Y FERRERERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO		2,657.42	15,340,017.72
dic-03-21	25026309900	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	SUMINISTRO DE POLLO		19,631.00	15,320,386.72
dic-13-21	25121438875	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	SUMINISTRO DE POLLO		19,664.50	15,300,722.22
dic-10-21	25100407429	INDUVECA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		85,424.48	15,215,297.74
dic-31-21	25317550127	ANGEL M.RAMIREZ	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		30,871.20	15,184,426.54
dic-31-21	25316986765	PROQUIA	SUMINISTRO DE MAT. DE LIMPIEZA		65,822.50	15,118,604.04
dic-31-21	25316881121	ENRRIQUE ANTONIO CUEVAS B.	REPARACION DE COLCHON		86,400.00	15,032,204.04
dic-31-21	25317034744	CEREBRO DESIGNS	SUMINISTRO DE INSUMO TEXTIL		23,391.00	15,008,813.04
dic-31-21	25315636545	ALEXIS MARTE RAMIREZ	SUMINISTRO DE PAN		104,395.50	14,904,417.54
dic-31-21	25316618110	TOMAS MONTERO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MAT DE LIMPIEZA		286,935.61	14,617,481.93
dic-31-21	25315759016	FERNANDO ANTONIO BONILLA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		229,099.59	14,388,382.34
dic-31-21	25316838399	FAUSTO MIGUEL CIPRIAN	PAGO DE FLETE PARA TRASPORTAR MEDIC DE PROMESE		108,000.00	14,280,382.34
dic-31-21	25315809878	INDUVECA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		78,741.39	14,201,640.95
dic-31-21	25316516310	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, S,R,L	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA		302,700.11	13,898,940.84
dic-31-21	25317323104	MULTIIMPRESOS OHPE, S,R,L	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		99,807.25	13,799,133.59
dic-31-21	25316707244	TROPIGAS DOMINICANA, S,R,L	SUMINISTRO DE GAS(G L P)		85,601.66	13,713,531.93
dic-31-21	25315868913	LUIS A. BELTRE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		178,528.75	13,535,003.18
dic-31-21	25316275038	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES		125,400.00	13,409,603.18
dic-31-21	25316763707	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES		299,348.30	13,110,254.88
dic-31-21	25316927475	DINAMED, S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		351,251.55	12,759,003.33
dic-29-21	25293849290	LEROMED PHARMA, S,R,L	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		330,300.00	12,428,703.33
dic-31-21	25316795677	ANEST, S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		145,825.00	12,282,878.33
dic-31-21	25316237827	YOJANSI NOVA	PAGO PUBLICIDAD		9,720.00	12,273,158.33
dic-31-21	25317075090	MARCHENA COLON	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES		90,390.21	12,182,768.12
dic-31-21	2531790250	EPX DOMINICANA, S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		245,401.00	11,937,367.12
dic-31-21	25317477179	NIFARMED, S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		157,140.00	11,780,227.12
dic-31-21	25315694737	DE LEON Y ASOCIADO,S,R,L	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES		60,913.73	11,719,313.39
dic-31-21	25317593949	24 SERVIC DOMINICANA,S,R,L	PAGO FUMIGACION CONTRA PLAGAS		88,560.00	11,630,753.39
dic-31-21	25316560548	PROLABFAI, S,R,L	SUMINISTRO DE REACTIVOS		299,469.00	11,331,284.39
dic-02-21	25015445522	PAPPATERRA MONTOLIO, SRL	MATERIAL FERRETERO		15,360.13	11,315,924.26
dic-31-21	25317154303	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUSMAN SRL	REPARACION DE EQUIPOS DE RX		140,400.00	11,175,524.26
dic-22-21	015605	ROBINSON FERNANDO MAÑON	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO ( RETROACTIVO) AÑO 2021		15,000.00	11,160,524.26
dic-17-21	015604	JOSMANI MENDEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		25,874.95	11,134,649.31
dic-31-21	25317515404	ARGO TECNOLOGICO TECNOQUIMICO	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA		237,912.91	10,896,736.40
dic-29-21	25294122645	SEAN DOMINICANA, S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO		237,500.00	10,659,236.40
dic-29-21	25294020275	INVERSIONES INOGAR	ESTUFA INDUSTRIAL		115,576.53	10,543,659.87
dic-29-21	25293947843	PAT & MELL PHARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		167,296.50	10,376,363.37
dic-29-21	25294065708	ROFASA FARMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO		399,000.00	9,977,363.37
dic-29-21	25294498575	GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM,S,R,L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO		142,500.00	9,834,863.37
dic-31-21	25317385243	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPUESTO		64,862.00	9,770,001.37
ene-00-00	0	0	0		0.00	9,770,001.37
dic-31-21	25316192095	MEDOXIGAS ALC, SRL.	SUMINISTRO DE OXIGENO		171,475.00	9,598,526.37
dic-31-21	25182892237	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	SUMINISTRO DE POLLO		19,731.50	9,578,794.87
dic-31-21	25317254263	SRA MERCEDES M ACEVEDO	PAGO DE 15 DE VACACIONES		19,827.00	9,558,967.87
dic-31-21	25317286901	SRA FARA RUIZ	PAGO DE 30 DE VACACIONES		31,989.00	9,526,978.87
dic-29-21	015606	DOMINGO EDUARDO SANCHEZ	PAGO REALIZADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO TRABAJO DE CONSTRUCCION		24,300.00	9,502,678.87

dic-13-21	25121713123	OLGA DEL JESUS RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE UTENCILIO DE COCINA		28,108.75	9,474,570.12
dic-29-21	4524000000024	NOMINA (VIATICO)	PAGO DE VIATICOS		97,550.00	9,377,020.12
dic-23-21	25244031962	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	SUMNINISTRO DE POLLO		9,782.00	9,367,238.12
dic-31-21	25315379430	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	SUMNINISTRO DE POLLO		19,664.50	9,347,573.62
dic-22-21	25226416535	PAPPATERRA MONTOLIO, SRL	MATERIAL FERRETERO		17,794.54	9,329,779.08
dic-24-21	25254183917	SR ANGEL RAMIREZ	SERVICIOS DE INSTALACIONES DE ESTUFAS		13,630.00	9,316,149.08
dic-29-21	25293559934	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		35,782.69	9,280,366.39
dic-13-21	25124150188	ALM.DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO		3,932.75	9,276,433.64
ene-00-00		COMISIONES BANCARIAS	COMISION BANCARIA		13,081.11	9,263,352.53
dic-10-21	25100482969	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) IR3	PAGO IR3 DE RETENCIONES Y RETRI DE EMPLEADOS		3,486.65	9,259,865.88
ene-00-00						9,259,865.88
dic-02-21		DEPOSITO		620276.36		9,880,142.24
dic-07-21		DEPOSITO		3540		9,883,682.24
dic-09-21		DEPOSITO		780.00		9,884,462.24
dic-10-21		DEPOSITO		13,230.00		9,897,692.24
dic-16-21		DEPOSITO		134,695.65		10,032,387.89
dic-21-21		DEPOSITO		5,802,714.51		15,835,102.40
44552		DEPOSITO		192,342.04		16,027,444.44
44552		DEPOSITO		76,069.47		16,103,513.91
44559		DEPOSITO		85,912.69		16,189,426.60

Leda, Mercedes M. Aceredo Ciprian

