

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	ICTORIA MARIA RAMIREZ (DE FINA VEGETALE	SUMINISTRO DE VERDURAS Y VEJETALES		49,694.50	22,787,007.38
feb-23-22	25809232142	MAURICIO MENDEZ FIGUEROE	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
28/2/2022	25867810072	ELECTROMEDICA S.A	SERVICIO DE REPARACION		226,800.00	11,349,533.32
25/2/2022	25835110653	PROYECTO TOM-CA.SRL	COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA 10 HP		148,713.38	11,200,819.94
25/2/2022	25835310095	CEM CARIBBEAN EQUIPMENTMEDICAL	COMPRA DE DOS LARINOSCOPIO		44,070.00	11,156,749.94
25/2/2022	25835259945	MH MEDICAL	COMPRA DE 10 NUBLIZADORES COMPACTO		34,193.80	11,122,556.14
14/2/2022	25711285313	OMEGA TECH, SA	PAGINA WED		122,547.54	11,000,008.60
25/2/2022	25836050062	CORPORACION AVIC Y GAN JARABACOA SAS	SUMINISTRO DE POLLO		13,031.50	10,986,977.10
25/2/2022	25836259387	MADELEINY IUDITH AGRAMONTE	PAGO 30 DIAS DE VACACIONES		37,767.60	10,949,209.50
6/5/2022	25809411691	CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO	MEDICAMENTOS		4,650.00	10,944,559.50
28/2/2022	25868624695	YNCAR DELICATESSE & BUFFET SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		40,962.50	10,903,597.00
28/2/2022	25863832692	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO (DGI)	RETENCIONÉ 5% A SUPLIDORES NOVIEMBRE 2021		317,310.79	10,586,286.21
28/2/2022	25863878473	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO (DGI)	RETENCIONÉ 5% A SUPLIDORES DICIEMBRE 2021		309,369.82	10,276,916.39
21/2/2022	25776453849	CORPORACION AVICOLA GAN JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO		12,830.50	10,264,085.89
4/2/2022	25632822291	CORPORACION AVICOLA GAN JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO		12,529.00	10,251,556.89
4/2/2022	25629190656	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		20,356.66	10,231,200.23
17/2/2022	25743980008	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		12,728.73	10,218,471.50
23/2/2022	25802778701	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		19,544.33	10,198,927.17
21/2/2022	25815541726	FERRETERIA CASA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		3,499.17	10,195,428.00
21/2/2022	25779372460	PAPPATERRA MONTOLIO S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		10,601.80	10,184,826.20
17/2/2022	25745167607	AGROINDUSTRIA FERRETERA	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		41,706.08	10,143,120.12
21/2/2022	25763443008	CYBERRAM SRL	EQUIPOS INFORMATICOS		38,305.08	10,104,815.04
25/2/2022	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
4/2/2022		DEPOSITO		1,204.00		10,190,001.10
10/2/2022		DEPOSITO		75,000.00		10,265,001.10
10/2/2022		DEPOSITO		97,330.25		10,362,331.35
15/2/2022		DEPOSITO		1,066,770.32		11,429,101.67
23/2/2022		DEPOSITO		3,540.00		11,432,641.67
25/2/2022		DEPOSITO		6,797,723.06		18,230,364.73
25/2/2022		DEPOSITO		161,010.36		18,391,375.09
28/2/2022		DEPOSITO		110,034.17		18,501,409.26

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora