

FECHA	CODIGO TRANSACCION	NOMBRE	COMMENTS	DEBITO	CREDITO	SALDO
abr-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2021			5,163,655.49
abr-05-21	15572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION A SUPLIADORES MARZO/2021	0	58,852.53	5,104,802.96
abr-05-21	15573	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	0	39,153.55	5,065,649.41
abr-05-21	23158079777	MEDICAL TECNOLOGICA	ABONO FACTURA GASES ARTERIALES	0	225,000.00	4,840,649.41
abr-05-21	23158207378	LUIS EDUARDO CLARK	VIATICO	0	1,000.00	4,839,649.41
abr-05-21	23158185007	EMILIO ENCARNACION	VIATICO	0	1,000.00	4,838,649.41
abr-05-21	23158121896	LEONIDA VICENTE REYES	VIATICO	0	1,000.00	4,837,649.41
abr-05-21	23158182810	EMELIN PEÑA PINEDA	VIATICO	0	1,000.00	4,836,649.41
abr-05-21	23158328935	DANTE BERIGUETE	VIATICO	0	3,200.00	4,833,449.41
abr-05-21	23158223645	MARILENNY RAMIREZ DIAZ	VIATICO	0	1,000.00	4,832,449.41
abr-05-21	23158361569	BIENVENIDA DEL MILAGROS MATEO	VIATICO	0	7,650.00	4,824,799.41
abr-06-21	23164158676	FERNANDO ANT. BONILLA	SUMINISTRO DE FUNDAD P/BASURA	0	113,707.65	4,711,091.76
abr-06-21	23165010811	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	COMPRA CORREA P/MANEJADORA AIRE	0	10,848.00	4,700,243.76
abr-06-21	23165044929	IMPRESOS CRISHOAN	IMPRESOS	0	172,299.70	4,527,944.06
abr-06-21	23164690115	RAMISOL SRL	SUMINISTRO MEDICAMENTOS /MMQ	0	93,290.00	4,434,654.06
abr-06-21	23164464258	LEROMED PHARMA SRL	SUMINISTRO MEDICAMENTOS /MMQ	0	105,711.25	4,328,942.81
abr-06-21	23164642649	EVELIN ENCARNACION	VIATICO	0	1,000.00	4,327,942.81
abr-06-21	23164318081	DE LEON Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE TONER/IMPRESORAS	0	22,506.15	4,305,436.66
abr-06-21	23164204692	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO DE REACTIVOS	0	191,360.29	4,114,076.37
abr-06-21	23164933691	SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL	MATERIALES DE OFICINA	0	64,070.19	4,050,006.18
abr-06-21	23164524589	FAUSTO MIGUEL CIPRIAN	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	0	72,000.00	3,978,006.18
abr-06-21	23164612202	JENRRY ANT. SENCION	SUMINISTRO DE VERDURAS	0	11,015.25	3,966,990.93
abr-06-21	23164246658	BIO NOVA, SRL	SUMINISTRO DE REACTIVOS	0	47,500.00	3,919,490.93
abr-06-21	23164373290	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MED. SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MMQ	0	87,326.50	3,832,164.43
abr-06-21	23164756585	SUPPLICORP SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MMQ	0	92,948.00	3,739,216.43
abr-06-21	23164128310	ALEXIS MARTE	SUMINISTRO DE PAN	0	84,816.00	3,654,400.43
abr-06-21	23164869388	AMADA MARIA DIAZ	SUMINISTRO DESINFECTANTES	0	95,932.45	3,558,467.98
abr-06-21	23164796236	LOVANT SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0	145,085.00	3,413,372.98
abr-06-21	23164573598	MAURICIO MENDEZ FIGUEROA	SUMINISTRO DE VIVERES	0	46,550.00	3,366,822.98
abr-08-21	23175694253	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	CIRCUITOS PARA MAQUINA UCI	0	53,392.50	3,313,430.48
abr-09-21	23181935391	ALMACEN DE MADERA Y F. VILCHEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	0	80,891.30	3,232,539.18
abr-13-21	23206431976	ALMACEN DE MADERA Y F. VILCHEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	0	3,327.16	3,229,212.02
abr-05-21	23158142932	HECTOR DARIO GARCIA LEMOS	VIATICO	0	1,000.00	3,228,212.02
abr-15-21	23223147859	RAMON EMILIO RUIZ	REPARACION DE MOTOR BOMBA AGUA	0	46,224.00	3,181,988.02
abr-15-21	23222485470	CENTRO TEXTIL DEL CASTILLO	COMPRA DE TELA DRILL PARA CIRUGIA	0	46,312.50	3,135,675.52
abr-16-21	23232642975	ALMACEN DE MADERA Y F. VILCHEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	0	4,112.22	3,131,563.30
abr-16-21	23232510008	PURADOM, SRL	BOLSA PARA TANQUE DE AGUA	0	32,198.44	3,099,364.86
abr-22-21	23274527584	ALMACEN DE MADERA Y F. VILCHEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	0	55,856.00	3,043,508.86

Ldo. *[Firma]* *[Firma]* CIPRIAN

