

FECHA	C/CUENTA	RECEPTIVO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Jul-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JULIO 2021			6,769,168.76
Jul-02-21	23802796203	PROPORACION AVICOLA DEL CAR	SUMINISTROS DE CARNE DE POLLO	0	18,256.00	6,750,912.76
Jul-05-21	015594	ROJERIA DE LA SEGURIDAD SOC	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE	0	113,775.64	6,637,137.12
Jul-05-21	219523811474	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS	0	778,753.24	5,858,383.88
Jul-06-21	23830377613	FERRETERIA CASA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MATERIALES	0	31,506.26	5,826,877.62
Jul-06-21	23830405005	D'JR ELECTRONICA SRL	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR	0	45,200.00	5,781,677.62
Jul-06-21	23830440467	SERVICIOS ELECTRONICOS JIREH	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	0	30,240.00	5,751,437.62
Jul-09-21	23851090224	PROPORACION AVICOLA DEL CAR	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	0	18,272.00	5,733,165.62
Jul-13-21	015595	LECTOR DE IMPUESTOS INTERN	PAGO DE RET A SUPLENDORES DEL 5% REFRIGERENTE PARA	0	142,229.06	5,590,936.56
Jul-16-21	23897851958	REFLICLIMA HF S.R.L	AIRE ACONDICIONADO	0	18,193.00	5,572,743.56
Jul-17-21	23906124649	PROPORACION AVICOLA DEL CAR	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	0	18,560.00	5,554,183.56
Jul-19-21	23917074486	BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	281,411.70	5,272,771.86
Jul-19-21	23917111997	SR FAUSTO M CRISTIAN	TRANSPORTE DE MEDICAMENTO	0	90,000.00	5,182,771.86
Jul-19-21	23917194781	PROQUIA	COMPRA DE DETERGENTE	0	47,572.29	5,135,199.57
Jul-22-21	23942815532	PROPORACION AVICOLA DEL CAR	SUMINISTROS DE CARNE DE POLLO	0	18,048.00	5,117,151.57
Jul-14-21	452400012222	DEPOSITO	DEPOSITO	30000	0.00	5,147,151.57
Jul-29-21	24000970303	BLAXCORP MEDICAL	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	0	111,129.62	5,036,021.95
Jul-30-21	24009668833	R&R MEDIC/ CRISTINA ROSARIC	SUMINISTRO DE GUANTES	0	191,398.00	4,844,623.95
ene-00-00	0		SUMINISTRO DE GAS	0	91,571.30	4,753,052.65
Jul-27-21	23984862252	DE LEON & ASOCIADOS	SUMINISTRO DE SERVICIO TECNICO E IMPRESORAS	0	92,506.78	4,660,545.89
Jul-27-21	23985041218	UNIQUE REPRESENTACIONES	SUMINISTRO DE PLACAS PARA RAYOS X	0	244,419.00	4,416,126.89
Jul-27-21	23984990772	LUIS ANGEL BELTRE	SUMINISTRO DE CARNE DE RES	0	70,775.00	4,345,351.89
Jul-27-21	23984505580	BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	480,629.88	3,864,722.01
Jul-27-21	23984960804	FERNANDO ANT. BONILLA	SUMINISTRO DE FUNDA	0	226,337.57	3,638,384.44
Jul-27-21	23985272527	LOVANT FARMACEUTICA S.R.L	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	0	232,203.75	3,406,180.69
Jul-27-21	23984928818	SEAN DOMINICANA S.R.L.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	138,700.00	3,267,480.69
Jul-23-21	452400000063	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINAA EMPLEADO	0	1,951,918.06	1,315,562.63
Jul-27-21	23984603248	ANEST	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	138,225.00	1,177,337.63
Jul-30-21	24009933890	SSP SERVISALUD PREMIUN SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	217,784.91	959,552.72
Jul-30-21	24010050318	VENDIFAR S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	133,082.82	826,469.90
ene-00-00	0	MARCHENA COLON S.R.L	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE	0	0.00	826,469.90
Jul-27-21	23985344267	TOMAS MONTERO	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES	0	142,500.00	683,969.90
ene-00-00	0			0	0.00	683,969.90
Jul-27-21	23985318797	AMADA MARIA DIAZ	MATERIALES DE LIMPIEZA	0	240,122.73	443,847.17
Jul-29-21	24001407386	WIMEZA ELECTRONICS SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES	0	109,123.73	334,723.44
Jul-27-21	23984800567	SUPPLICORP SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	356,588.40	-21,864.96
Jul-27-21	23984748150	DINAMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	330,077.50	-351,942.46
Jul-27-21	23985162432	OGIM	SUMINISTRO DE OXIGENO	0	252,853.32	-604,795.78
Jul-27-21	23985063393	MAURICIO MENDEZ FIGUEROE	SUMINISTRO DE VIVERES	0	148,675.00	-753,470.78
Jul-27-21	23984825687	ALEXIS MARTES	SUMINISTRO DE PAN	0	135,850.00	-889,320.78
Jul-27-21	23984514828	INDUVECA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	0	155,623.45	-1,044,944.23
Jul-27-21	23984888215	DIAFARMED EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	237,500.00	-1,282,444.23
Jul-23-21	452400000029	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS JUNIO/2021	0	53,900.00	-1,336,344.23
Jul-27-21	239895084789	MEDOXIGAS	SUMINISTRO DE OXIGENO	0	324,900.00	-1,661,244.23
Jul-27-21	23985105904	MAXIMO MONTEROS	SUMINISTRO DE OXIGENO	0	104,025.00	-1,765,269.23
Jul-27-21	23984708949	MEDITECH	REPARACION E INTALACION DE GASES ARTERIALES	0	225,000.00	-1,990,269.23
Jul-27-21	23985122573	FAUTO MIGUEL CIPRIAN	TRANSPORTE DE MEDICAMENTO	0	90,000.00	-2,080,269.23
Jul-27-21	23985194759	LINDE GAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE OXIGENO	0	448,351.11	-2,528,620.34
Jul-29-21	24001425251	FARMACIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	95,966.76	-2,624,587.10

jul-29-21	24001041782	BIO-NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	204,837.30	-2,829,424.40
jul-29-21	24001475666	TACION DE COMBUSTIBLE MAM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0	179,692.50	-3,009,116.90
jul-27-21	23984675768	RAMINISOL SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	192,978.22	-3,202,095.12
jul-27-21	23985140463	QUINTIN MORILLO	SUMINISTRO DE VIVERES	0	120,745.00	-3,322,840.12
jul-30-21	24009610102	ANGEL MIGUEL RAMIREZ	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	0	79,113.15	-3,401,953.27
jul-27-21	23985296921	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	SUMINISTRO DE IMPRESOS	0	296,201.25	-3,698,154.52
jul-27-21	23985221512	VAL-KAMED	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS	0	130,766.31	-3,828,920.83
jul-31-21	240119235589	BIONUCLEAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y PIEZAS EQUIPO DE HEMATOLOGIA	0	283,927.15	-4,112,847.98
jul-27-21	23984638548	LEROMED PHARMA	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS	0	393,907.20	-4,506,755.18
jul-30-21	2401155590	AGRISPINA RAMIREZ	SUMINISTRO DE LECHE VACA	0	82,992.00	-4,589,747.18
jul-27-21	23985250285	DIAMELAB	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	145,377.50	-4,735,124.68
jul-30-21	24005420863	A&R COMERCIAL	SUMINISTRO DE PROVISIONES	0	430,708.38	-5,165,833.06
ene-00-00	0	0	0	0	0.00	-5,165,833.06
jul-22-21	452000000169	DEPOSITO	DEPOSITO	9352341.67	0.00	4,186,508.61
jul-23-21	4524000012537	DEPOSITO	DEPOSITO	3540	0.00	4,190,048.61
jul-26-21	4524000000014	DEPOSITO	DEPOSITO	149369.5	0.00	4,339,418.11
jul-26-21	4524000031824	DEPOSITO	DEPOSITO	38744.15	0.00	4,378,162.26
jul-26-21	4524000000078	DEPOSITO	DEPOSITO	1133824.15	0.00	5,511,986.41
jul-27-21	4525000000107	DEPOSITO	DEPOSITO	15000	0.00	5,526,986.41
jul-27-21	4524000000111	DEPOSITO	DEPOSITO	15000	0.00	5,541,986.41
jul-28-21	4524000000012	DEPOSITO	DEPOSITO	40200.51	0.00	5,582,186.92
jul-28-21	4524000000014	DEPOSITO	DEPOSITO	280410.8	0.00	5,862,597.72
jul-07-21	23840508465	CRISTINA ELECTRODOMESTICO	COMPRA DE ACTIVO FIJO	0	92,500.00	5,770,097.72

