

FECHA	Nº CHEQUE/TRANSACCION NO. 02	GENERALES	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
jun-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2021			6,511,741.71
jun-01-21	23582124020	ANGEL GUILLERMO AGRAMONTE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	47,254.28	6,464,487.43
jun-01-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	15000	0.00	6,479,487.43
jun-02-21	23590487902	CEN DE MADERA Y FERRETERIA VIL	SUMINISTRO FERRETEROS	0	13,410.26	6,466,077.17
jun-02-21	4524000000063	PAGO NOMINA ELECTRONICA	PAGOS DE NOMINA A EMPLEADOS	0	809,606.15	5,656,471.02
may-28-21	15578	KATY MEJIA ROSSO	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0	7,553.00	5,648,918.02
may-28-21	15581	SHADELKA RODRIGUEZ SENCION	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0	7,553.00	5,641,365.02
may-28-21	15582	VILMANIS SANTIAGO MENDEZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0	5,875.00	5,635,490.02
jun-10-21	23639411797	ANEST, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	84,550.00	5,550,940.02
jun-09-21	15585	MIANNUDI ABDIEZER NUÑEZ	PAGO ACTO DE ALGUACIL	0	500.00	5,550,440.02
may-28-21	15577	JOSELIN RAMIREZ FELIZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0	7,553.00	5,542,887.02
jun-15-21	23669202232	CEN DE MADERA Y FERRETERIA VIL	SUMINISTRO FERRETEROS	0	17,335.94	5,525,551.08
jun-01-21	23581456227	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	SUMINISTRO MEDICAMENTOS	0	47,254.28	5,478,296.80
jun-17-21	23684367594	BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO	0	284,682.04	5,193,614.76
jun-17-21	23684504559	ORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	0	17,814.40	5,175,800.36
jun-18-21	4524000013924	DEPOSITO	DEPOSITO	3540	0.00	5,179,340.36
jun-18-21	23689805441	CEN DE MADERA Y FERRETERIA VIL	SUMINISTRO FERRETEROS	0	5,573.61	5,173,766.75
jun-21-21	4524000014140	DEPOSITO	DEPOSITO	33000	0.00	5,206,766.75
jun-21-21	23710143845	LEONALDO ANTONIO DE OLEO	PAGO DE FLETE CAPACITACION PERSONAL CONTABILIDAD	0	5,400.00	5,201,366.75
jun-21-21	23710297405	ALEXIS MARTE	SUMINISTRO DE PAN	0	76,095.00	5,125,271.75
jun-21-21	23710395599	DE LEON Y ASOCIADOS	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA	0	58,223.73	5,067,048.02
jun-21-21	23710471191	RAMISOL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	85,595.00	4,981,453.02
jun-21-21	23710505632	SUPPLICORP SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	95,410.59	4,886,042.43
jun-21-21	23710533610	FERNANDO ANTONIO BONILLA	SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICAS	0	111,044.61	4,774,997.82
jun-21-21	23710562809	FAUSTO MIGUEL CIPRIAN	PAGO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	0	54,000.00	4,720,997.82
jun-21-21	23710593140	LEROMED PHARMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	95,874.00	4,625,123.82
jun-21-21	23710818476	DINAMED	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0	93,702.65	4,531,421.17
jun-21-21	23710648307	MEDITECH	REP. E INSTALACION DE GASES ARTERIALES	0	180,000.00	4,351,421.17
jun-21-21	23710699142	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS	0	95,000.00	4,256,421.17
jun-21-21	23710761452	SUPLICIDORA MARCHENA COLON	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	0	85,573.69	4,170,847.48
jun-23-21	4524000000044	DEPOSITO	DEPOSITO	490599.33	0.00	4,661,446.81
jun-23-21	4524000000055	DEPOSITO	DEPOSITO	47650	0.00	4,709,096.81
jun-23-21	23728088439	ORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA RETENCION 5% POR EXCEPCION SEGUN RESOLUCION ANEXA	0	937.80	4,708,159.21
jun-23-21	23728110956	ORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO CARNE DE POLLO	0	19,200.00	4,688,959.21
jun-23-21	23728146057	MEDOXIGAS	SUMINISTRO OXIGENO MEDICO	0	99,275.00	4,589,684.21
jun-23-21	23728176645	AMADA MARIA DIAZ	COMPRA DE DETERGENTES	0	96,169.02	4,493,515.19
jun-23-21	23728246606	CEREBRO DESIGNS	COMPRA DE STICKRS DE DISTANCIAMIENTO	0	21,600.00	4,471,915.19
jun-23-21	23728285456	TERNURA FM, SRL	SERVICIO PUBLICITARIOS	0	21,870.00	4,450,045.19
jun-24-21	23735854526	UNIQUE REPRESENTACIONES	PLACAS PARA RX	0	183,314.25	4,266,730.94
jun-25-21	23744452313	HIDROMED, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0	26,087.00	4,240,643.94
jun-25-21	23744707738	ANGEL MIGUEL RAMIREZ	SUMINISTRO CARNE DE POLLO	0	57,228.00	4,183,415.94
jun-25-21	4524000000167	DEPOSITO	DEPOSITO	3085102.96	0.00	7,248,518.90
jun-28-21	4524000000251	DEPOSITO	DEPOSITO	58653.82	0.00	7,307,172.72
jun-29-21	23772059659	JF D' SERVICIO DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	0	44,280.00	7,262,892.72
jun-29-21	23772115920	MEDOXIGAS	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO	0	241,870.00	7,021,022.72
jun-29-21	23772205340	INDUVECA	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS	0	47,680.06	6,973,342.66
jun-29-21	23772251935	TROPIGAS DOMINICANA	SUMINISTRO DE GAS GLP	0	32,473.07	6,940,869.59
jun-29-21	23772304300	MAXIMO MONTERO	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO	0	45,600.00	6,895,269.59
jun-02-21	015584	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TSS	0	113,775.64	6,781,493.95
jun-26-21	015587	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0	39,090.59	6,742,403.36
jun-11-21	015586	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES	0	20,488.88	6,721,914.48
jun-02-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO (RETORNO)	47254.26	0.00	6,769,168.76

Leda. Mercedes M. Céspedes Ciprián
