

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
jul-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JULIO 2022			13,232,397.65
15/07/2022	2727969012	TSS TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022	-	113,435.22	13,118,962.43
06/07/2022	27186524240	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	14,664.00	13,104,298.43
	27327796090	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	14,976.00	13,089,322.43
20/07/2022	27251125001	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	14,820.00	13,074,502.43
13/07/2022	27282274029	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	83,519.61	12,990,982.82
15/07/2022	27282548287	INDUVECA S.A	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	64,600.00	12,926,382.82
15/07/2022	27327717052	ANGEL MIGUEL CIPRIAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	221,930.49	12,704,452.33
20/07/2022	CK5015615 en transito	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	27,000.00	12,677,452.33
11/07/2022	27426793424	EVANGELINA SANCHEZ MATEO	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.ABRIL 2021, AUDITOR MEDICO	-	14,956.50	12,662,495.83
jul-27-22	27412997226	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	21,147.81	12,641,348.02
26/07/2022	27282679667	PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE UN ABANICO Y PINTURA	-	45,755.93	12,595,592.09
15/07/2022	27282399430	TROPIS GASDOMINICANA	PAGO DE GAS GLP Y FLETE	-	18,000.00	12,577,592.09
15/07/2022	27282328517	SR FAUTO MIGUEL CIPRIAN	ALQUILERES EPS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	256,510.00	12,321,082.09
15/07/2022	27327851058	UNIQUE REPRESENTACIONES	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	79,133.10	12,241,948.99
20/07/2022	17908965	FERRESOLUCIONES DANIAN	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	-	104,059.16	12,137,889.83
15/07/2022	27348850601	TSS TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022	-	2,656.80	12,135,233.03
21/07/2022	18023709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE ABRIL-2022 NOTA DE	-	253,557.66	11,881,675.37
21/07/2022	18023796	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE MAYO-2022	-	355,525.75	11,526,149.62
21/07/2022	4.524E+11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE JUNIO-2022	-	132,550.00	11,393,599.62
7/07/2022		VIATICOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FEBRERO -MARZO	-	2,862.32	11,390,737.30
		COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	-	-	11,390,737.30
06/07/2022	4524000000123	DEPOSITOS		15,000.00	-	11,405,737.30
07/07/2022	2207070055260020703	DEPOSITOS		1,746.40	-	11,407,483.70
18/07/2022	45240000000064	DEPOSITOS		56,739.80	-	11,464,223.50
18/07/2022	45240000000022	DEPOSITOS		25,872.79	-	11,490,096.29
21/07/2022	45240000031614	DEPOSITOS		15,290.97	-	11,505,387.26
26/07/2022	4524000013277	DEPOSITOS		63,540.00	-	11,568,927.26
27/07/2022	2207270038601	DEPOSITOS		97,446.59	-	11,666,373.85
27/07/2022	4524000000128	DEPOSITOS		15,000.00	-	11,681,373.85
27/07/2022	4524000000472	DEPOSITOS		6,579,605.23	-	18,260,979.08
27/07/2022	45240000000031	DEPOSITOS		112,857.40	-	18,373,836.48
28/07/2022	45240000000028	DEPOSITOS		155,608.27	-	18,529,444.75
29/07/2022	4524037562916	DEPOSITOS		10.00	-	18,529,454.75
07/07/2022		DEPOSITOS				18,529,454.75
			<b>TOTAL</b>			<b>18,529,454.75</b>

Leda Mercedes M. Acevedo Ciprian

