

FECHA	Nº CHEQUE/TRANSACCION NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Jun-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2022	-		15,583,073.51
Jun-24-22	2705326748	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A MAYO/2022	-	304,000.00	15,279,073.51
30/06/2022	27129745388	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL DE OPCIONAL SELLOS	-	67,997.75	15,211,075.76
15/06/2022	269543378665	FERRERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	4,035.43	15,207,040.33
28/06/2022	2709851464	FERRERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	40,723.75	15,166,316.58
30/06/2022	5424000000010	TSS TESORERIA DE LA SEGURIDA SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE MAYO 2022	-	175,500.00	14,990,816.58
30/06/2022	54240000000017	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022	-	300,147.10	14,690,669.48
30/06/2022	27129932560	MULTIMPRESOS DHPE	MATERIAL GASTABLE INFORMATICOS	-	148,595.00	14,542,074.48
30/06/2022	2713016335	SERVICIOS HOSPITALARIOS	MATERIAL GASTABLE INFORMATICOS	-	117,705.00	14,424,369.48
30/06/2022	27129595594	RAMISOL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	49,833.00	14,374,536.48
30/06/2022	27119996079	SEAN DOMINICANA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	52,440.00	14,322,096.48
30/06/2022	27129254062	LETERAGO SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	85,504.84	14,236,591.64
30/06/2022	271298811308	LETERAGO SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	16,135.12	14,220,456.52
30/06/2022	26954337865	HIDROMED SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	138,957.46	14,081,500.06
Jun-15-22	27130104180	PURADOM	ACCESORIOS DE METAL	-	133,375.00	13,948,125.06
30/06/2022	27128375343	SILVERPHARMA.SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	102,058.50	13,846,066.56
30/06/2022	27132356142	JENRY SENCION	SUMINISTRO DE VEGETALES	-	265,139.34	13,580,927.22
30/06/2022	27128476064	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	-	204,500.00	13,376,427.22
30/06/2022	27128280353	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	-	350,953.75	13,025,473.47
30/06/2022	27130367118	LUIS ANGEL BELTR	SUMINISTRO DE CARNE DE RES	-	328,500.00	12,696,973.47
30/06/2022	27130300594	QUINTIN MORILLO	SUMINISTRO DE VIVERES	-	99,305.98	12,597,667.49
30/06/2022	27128378957	BLAKCORP SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	46,196.00	12,551,471.49
30/06/2022	27130902863	SINOPHARMA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	37,517.40	12,513,954.09
30/06/2022	27128145673	MPASA EIRL (COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	116,831.74	12,397,122.35
30/06/2022	27130238700	FARMACIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	4,702.50	12,392,419.85
30/06/2022	27128072087	A Y R COMERCIAL (CARMEN ALEJIS RAMIREZ)	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-	132,156.80	12,260,263.05
30/06/2022	27128039902	BIO-NUCLEAR S.A	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO	-	70,862.49	12,189,399.56
30/06/2022	27128910913	TOMAS MONTERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-	857,679.04	11,331,720.52
30/06/2022	27128802388	OGIM SRL	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	-	128,885.59	11,202,834.93
30/06/2022	27129021843	LINDE GAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	-	12,115.55	11,190,719.38
30/06/2022	27129110172	DISTOSA SRL	COMPRA DE UN TONER	-	1,272,357.40	9,918,361.98
30/06/2022	2713046502	PAPELERIA E IMPRESOS CRUSHOAN	MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	-	166,592.00	9,751,769.98
30/06/2022	27131725860	AGRISPINA RAMIREZ	SUMINISTRO DE LECHE	-	147,805.40	9,603,964.58
30/06/2022	27131778434	ALFONDO DENTAL SRL (PORTAL 0011)	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	-	292,218.00	9,311,746.58
30/06/2022	27131930543	RAMIREZ MEDICA (RYM)(PORTAL 0010)	EQUIPO INFORMATICOS	-	46,827.20	9,264,919.38
30/06/2022	27131960134	BUITECO EIRL (PORTAL 18000)	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	-	199,474.02	9,065,445.36
30/06/2022	27132033455	DINAMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	285,000.00	8,780,445.36
30/06/2022	27132128843	RALANZA SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	15,120.00	8,765,325.36
30/06/2022	27132242466	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH	MANTENIMIENTOS DE SENSORES	-	155,024.80	8,610,300.56
30/06/2022	27126340472	SERVI SALUD PREMIUM SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	7,006.00	8,603,294.56
30/06/2022	27132391512	BATISSA, SRL	SUMINISTRO DE BATAS MEDICAS	-	200,228.47	8,403,066.09
30/06/2022	27132959596	LEROMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	191,604.00	8,211,462.09
30/06/2022	27133001211	A Y S IMPORTADORA MEDICA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	147,454.97	8,064,007.12
30/06/2022	27132907232	ANGELA DE LOS SANTO	SUMINISTRO DE VIVERES/ TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	-	110,495.00	7,953,512.12
30/06/2022	26853418539	SINOPHARMA SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	2,656.80	7,950,855.32
30/06/2022	27132878785	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL COLECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022	-		7,950,855.32
30/06/2022	27132808578	MORAMI SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	88,065.62	7,862,789.70
30/06/2022	27132808578	HIDROMED SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	77,177.66	7,785,612.04
30/06/2022	27131895618	ESIMUC	COMPRA DE LAMPARA T PANEL LED 2*2 DE 49W P /PLAF	-	42,494.70	7,743,117.34
30/06/2022	27132618222	PROQUIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	51,295.40	7,691,821.94
30/06/2022	27132654932	WIMEZA ELECTRON S.R.L	REPARACION Y EQUIPOS INFORMATICOS	-	731,190.50	6,960,631.44
30/06/2022	27132852696	AMASUR DEL CARIBE SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	38,579.12	6,922,052.32
30/06/2022	27132746966	ARGO TECNOQUIMICOS	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	257,013.08	6,665,039.24
30/06/2022	27132580599	MARCHENA COLON SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	-	68,938.31	6,596,100.93
30/06/2022	27132438477	ANEST SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	-	217,550.00	6,378,550.93
30/06/2022	27132439850	BIO-NOVA SRL	REACTIVO DE LABORATORIO	-	143,319.60	6,235,231.33
30/06/2022	27132533284	DE LEON Y ASOCIADOS	MATERIALES INFORMATICOS	-	68,748.73	6,166,482.60
14/06/2022	26940209495	FERRERIA VILCHEZ	MATERIAL FERRETERO	-	1,100.31	6,165,382.29
14/06/2022	26954810404	AGRAMONTE AUTO-PART.	MATERIAL FERRETERO	-	5,763.00	6,159,619.29
30/06/2022	0	COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	-	14,888.96	6,144,730.33

