

FECHA	Nº CHEQUE/TRANSACCION	RENERICARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
may-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2022			13,049,127.77
may-04-22	26528997802	PPATERRA MONTOLIO,	MATERIALES FERRETEROS	49,659.61		12,999,468.16
16/05/2022	26643864472	INDUVECA, S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	83,144.63		12,916,323.53
16/05/2022	26647245762	TSS	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE ABRIL		107,745.68	12,808,577.85
16/05/2022	26643898992	JIS ANGEL BELTRE PUJO	SUMINISTRO DE ALIMENTO	76,038.00		12,732,539.85
16/05/2022	26643954582	JERRY SENCION	SUMINISTRO DE ALIMENTO	61,536.25		12,671,003.60
16/05/2022	26643979564	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	83,600.00		12,587,403.60
16/05/2022	26644017829	NSON CONCEPCION ESP	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	103,336.70		12,484,066.90
16/05/2022	26644048168	PROQUIA, SRL.	MATERIALES DE LIMPIEZA	114,575.40		12,369,491.50
16/05/2022	26644104626	RALANSA, EIRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	373,896.25		11,995,595.25
16/05/2022	26644140891	NANDO ANTONIO BON	MATERIALES GASTABLES	118,755.96		11,876,839.29
27/05/2022	452400000045	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ABRIL	472,331.80		11,404,507.49
27/05/2022	452400000008	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO (MEDICOS)	159,300.00		11,245,207.49
16/05/2022	26644160178	DIAFARMED, EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO	190,000.00		11,055,207.49
16/05/2022	26644184090	LETERAGO, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	134,370.09		10,920,837.40
16/05/2022	26644236239	ZOEC CIVIL	MATERIAL MEDICO	138,855.93		10,781,981.47
16/05/2022	26644256910	VAL-KAMED, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	50,046.90		10,731,934.57
16/05/2022	26644306442	DE GAS DOMINICANA,	SUMINISTRO DE OXIGENO	700,677.23		10,031,257.34
16/05/2022	26644328932	MORAMI, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	138,603.75		9,892,653.59
16/05/2022	26644354155	ERVISALUD PREMIUM	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	155,849.40		9,736,804.19
16/05/2022	26644386654	ORA MARCHENA COL	MATERIAL GASTABLE	132,594.75		9,604,209.44
16/05/2022	26644426851	SINOPHARMA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MEDICO	158,125.03		9,446,084.41
16/05/2022	26644453947	DEL SUR (MAXIMO MO	SUMINISTRO DE OXIGENO	13,015.00		9,433,069.41
16/05/2022	26644502613	HIDROMED,SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	93,893.09		9,339,176.32
16/05/2022	26644566757	VENDIFAR, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	214,145.31		9,125,031.01
may-09-22	26574189245	BATISSA	COMPRA DE CHALECO PARA SEGURIDAD	33,222.00		9,091,809.01
16/05/2022	26644919646	NIFARMED, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	338,138.25		8,753,670.76
may-28-22	26783927451	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	117,849.69		8,635,821.07
16/05/2022	26644595030	A&R COMERCIAL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	111,612.65		8,524,208.42
16/05/2022	26644614222	EROMED PHARMA, S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	305,165.85		8,219,042.57
16/05/2022	26644779016	OMERCIAL MULTISERV	MATERIAL DE OFICINA	67,336.70		8,151,705.87
16/05/2022	26644817622	CIOS ELECTRICOS IIRI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS TECNICAS DE LOS ASCENSORES	30,240.00		8,121,465.87
16/05/2022	26644713118	EPRESENTACIONES, S	INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO Y DETECTOR DE RAYOS X	348,840.00		7,772,625.87
16/05/2022	26644840958	FARNASA, SRL(portal	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	149,160.00		7,623,465.87
16/05/2022	26644744694	BERT JOSE GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BANCO DE SANGRE	83,620.00		7,539,845.87
06/05/2022	452400000046	COMISIONES BANCARI	COMISIONES BANCARIAS	10,261.03		7,529,584.84
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		308576.13	-	7,230,908.71
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		17412.89	-	7,213,495.82
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		474	-	7,213,021.82
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		36990.49	-	7,176,031.33
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		500	-	7,175,531.33
11/05/2022	22051100526003028	DEPOSITO		1000	-	7,174,531.33
18/05/2022	4524000012534	DEPOSITO		39540	-	7,145,000.00
18/05/2022	452400000061	DEPOSITO		640975.08	-	6,504,024.92
18/05/2022	452400000012	DEPOSITO		78394	-	6,425,630.92
24/05/2022	452400031709	DEPOSITO		36000	-	6,389,630.92
25/05/2022	452400000018	DEPOSITO		16713.61	-	6,372,917.31
25/05/2022	4524000000171	DEPOSITO		6694744.94	-	15,400,905.98
31/05/2022	452400000034	DEPOSITO		132167.53	-	15,533,073.51

L.cda. Mercedes M. Acevedo Ciprian

