

FECHA	NÚMERO DE TRANSACCIÓN NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
						11,705,377.32
					81,707.62	11,823,669.70
10/10/2022	26263588390	TERORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE BEPT.			
06/10/2022	2626000842	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	COMPRA DE BUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		16,773.50	11,806,896.20
30/10/2022	26392897808	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	EQUIPOS MEDICOS		239,759.58	11,387,136.62
30/10/2022	26390278880	HIDROMED SRL	UTILES MENORES M. QUIRURGICO Y DE LAB.		183,811.76	11,183,324.86
20/10/2022	26382467804	SR FAUTO MIGUEL CIPRIAN	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		137,200.00	11,046,124.86
20/10/2022	26383758208	ARGO TECNOQUIMICOS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		230,090.60	10,816,034.26
20/10/2022	26392410076	FARACH S.A	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		150,100.00	10,665,934.26
06/10/2022	26254025584	COLEGIO DOMINICANOS DE ODONTOLOGOS	PAGO DE CAPACITACION DE ODONTOLOGIA		10,800.00	10,655,134.26
26/10/2022	26428198546	DIAMELAD SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO		137,750.00	10,517,384.26
26/10/2022	26428122855	BIO-NOVÁ	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO		268,073.85	10,249,310.41
27/10/2022	26438157225	D 24 DOMINICANA SERVIC	SERVICIOS DE FUMIGACION		88,560.00	10,160,750.41
24/10/2022	26428412585	EXP DOMINICANA SRL	MATERIAL M. Q		265,549.50	9,895,200.91
20/10/2022	26353813430	PAPPATERRA MONTOLIO SRL	COMPRA DE UN ABANICO DE PARED NEGRO		20,042.60	9,875,158.31
20/10/2022	26352868544	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO Y UTILES MENORES M QUIRURGICO DE LAB.		266,475.17	9,608,683.14
20/10/2022	26353534456	COMERCIAL WILSON SANCHEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y DETERGENTES		205,428.09	9,403,255.05
11/10/2022	26298348226	MUNDICERAMICA AZUA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA , CEMENTOS E HILADOS		69,010.85	9,334,244.20
27/10/2022	26435177470	RAMISOL SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		36,290.80	9,297,953.40
14/10/2022	26331278264	FERRETERIA VILCHEZ	PRODUCTOS DE CEMENTOS		8,618.67	9,289,334.73
26/10/2022	26427580454	VENDIFAR SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		163,702.35	9,125,632.38
26/10/2022	26428305821	NIFARMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		271,174.50	8,854,457.88
27/10/2022	26437870237	PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE PINTURA		11,815.54	8,842,642.34
27/10/2022	26437841392	PAPPATERRA MONTOLIO	PAGO POR DIFERENCIA COTIZACION ANTERIOR		1,076.38	8,841,765.96
20/10/2022	26384018301	ROFASA FARMA SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.		347,388.61	8,494,377.35
20/10/2022	26393856146	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		92,625.00	8,401,752.35
26/10/2022	26427918869	MORAMI SRL	COMPRA DE NEUBOLIZADOR		120,062.50	8,281,689.85
27/10/2022	26438041203	DISTOSA SRL	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPRESION , ENCUADERNACION		25,415.44	8,256,274.41
20/10/2022	26390379164	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		20,432.50	8,235,841.91
27/10/2022	26435130094	PROQUIA SRL	PLASTICOS, ALIMENTOS Y PAPEL CARTON		101,877.41	8,133,964.49
26/10/2022	26428240908	SUPLIDORA MARCHENA COLON	PAPEL DE ESCRITORIO ,PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA		139,391.30	7,994,573.19
26/10/2022	26430010585	CENTRO FERRETERO ADAM	MATERIAL FERRETERO		37,337.88	7,957,235.31

27/10/2022	28438762133	DE LEON Y ASOCIADOS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	117,063.46	7,840,181.85
27/10/2022	28438762006	LEROMED PHARMA SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL M. Q.	286,866.60	7,863,326.25
				0.00	7,863,326.25
18/10/2022	28380400628	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE DESHUMIFICADOR 35 PINTA	67,690.00	7,495,636.25
28/10/2022	28421887481	UNIQUE REPRESENTACIONES (PORTAL)	INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO Y DETECTOR DE RAYOS X	337,880.00	7,167,956.25
06/10/2022	28218588938	PAPPATERRA MONTOLIO BRL	COMPRA DE UN ABANICO DE PARED NEGRO	3,258.92	7,154,697.33
				0.00	7,154,697.33
				0.00	7,154,697.33
27/10/2022	28438208784	WIMEZA ELECTRONIC BRL	MATERIALES INFORMATICOS	62,667.12	7,092,030.21
11/10/2022	28298067608	JJ ELECTRIC S A	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	23,507.05	7,068,523.16
27/10/2022	28435488988	CEREBRO DESINGS	COMPRA DE LETREROS	93,620.50	6,974,902.66
14/10/2022	28328073282	JJ ELECTRIC S A	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	23,048.79	6,951,853.87
27/10/2022	cks15618	CKS EN TRANSITO	PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	4,950.00	6,946,903.87
31/10/2022	28466296846	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES A SUPLIDORES DEL 05% 10% CORRESPO. A SEPTIEMBRE 2022	66,962.18	6,879,941.69
27/10/2022	28437481673	FERRESOLUCIONES DANIAN	MATERIAL FERRETERO	105,766.19	6,774,175.50
27/10/2022	28435584224	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE POLLO	17,307.00	6,756,868.50
24/10/2022	28415566959	PAPPATERRA MONTOLIO SRL PAGO POR DIFERENCIA	COMPRA DE TUBOS, TOLAS1/16 Y ALAMBRE DULCE	9,141.81	6,747,726.69
14/10/2022	4524000000320	PAGO NOMINA	NOMINA DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	2,117,050.96	4,630,675.73
27/10/2022	015320/015621/015622/015623/015624/015625/015626	CKS NULO POR ERROR DE CONFESION		0.00	4,630,675.73
28/10/2022	cks15627	FRANKLIN JOSE RAMIREZ	PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	8,505.00	4,622,170.73
27/10/2022	cks15619	ALEJANDRO SMITH DIAZ ACEVEDO	PAGO DE LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL BANCO DE SANGRE	7,920.00	4,614,250.73
28/10/2022	cks15617		PAGO DE RECOGIDAS DE ESCOMBROS	7,650.00	4,606,600.73
12/10/2022	28308723993	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	COMPRA DE SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO	19,405.00	4,587,195.73
		COMISIONES BANCARIAS	CARGOS BANCARIOS	12,193.72	4,575,002.01
03/10/2022	211003001900020149	DEPOSITOS		11,362.35	4,586,364.36
03/10/2022	221003005260020006	DEPOSITOS		6,810.62	4,593,174.98
03/10/2022	221003001900070750	DEPOSITOS		1,950.00	4,595,124.98
03/10/2022	221003001900070758	DEPOSITOS		2,413.33	4,597,538.31
03/10/2022	221003005260010116	DEPOSITOS		11,470.00	4,609,008.31
03/10/2022	221003001900020776	DEPOSITOS		5,563.39	4,614,571.70
03/10/2022	221003005260030238	DEPOSITOS		1,868.52	4,616,440.22
03/10/2022	221003001900031127	DEPOSITOS		1,600.00	4,618,040.22
03/10/2022	28216881267	DEPOSITOS		4,204.00	4,622,244.22
03/10/2022	28217204848	DEPOSITOS		7,733.59	4,629,977.81
03/10/2022	221003001900071031	DEPOSITOS		4,000.00	4,633,977.81
03/10/2022	221003005260030361	DEPOSITOS		5,677.24	4,639,655.05
03/10/2022	221003001900071046	DEPOSITOS		134.00	4,639,789.05
03/10/2022	221003001900080835	DEPOSITOS		8,000.00	4,647,789.05
03/10/2022	221003001900031607	DEPOSITOS		4,897.00	4,652,686.05
03/10/2022	221003003860020867	DEPOSITOS		2,868.62	4,655,554.57

03/10/2022	2210030003000300044	DEPOSITOS	1,830.70	4,667,186.27
03/10/2022	221003001800031681	DEPOSITOS	11,048.00	4,668,230.27
03/10/2022	221003001800031782	DEPOSITOS	6,393.37	4,673,623.64
03/10/2022	26320848278	DEPOSITOS	6,862.96	4,680,486.60
04/10/2022	263208473338	DEPOSITOS	10,000.00	4,690,486.60
04/10/2022	221004001800030108	DEPOSITOS	1,868.62	4,692,355.11
04/10/2022	263208442863	DEPOSITOS	6,721.79	4,699,076.90
04/10/2022	26320847078	DEPOSITOS	7,003.01	4,706,079.91
04/10/2022	2210040038000300094	DEPOSITOS	5,304.00	4,711,383.91
04/10/2022	221004001800030248	DEPOSITOS	2,167.99	4,713,551.90
04/10/2022	221004001800030471	DEPOSITOS	5,563.60	4,719,115.50
04/10/2022	26320848080	DEPOSITOS	1,698.65	4,720,814.15
04/10/2022	221004005260030218	DEPOSITOS	1,698.65	4,722,512.80
04/10/2022	26320842608	DEPOSITOS	1,630.70	4,724,143.50
04/10/2022	221004005260030371	DEPOSITOS	6,000.00	4,730,143.50
04/10/2022	221004001800030502	DEPOSITOS	700.00	4,730,843.50
04/10/2022	26320849634	DEPOSITOS	7,000.00	4,737,843.50
04/10/2022	221004001800040239	DEPOSITOS	6,722.00	4,744,565.50
04/10/2022	221004001800070671	DEPOSITOS	5,323.00	4,749,888.50
04/10/2022	221004001800070764	DEPOSITOS	10,000.00	4,759,888.50
04/10/2022	22237757808	DEPOSITOS	6,885.00	4,766,773.50
05/10/2022	221005001800100222	DEPOSITOS	4,391.36	4,771,164.86
05/10/2022	221005001800030438	DEPOSITOS	6,884.65	4,778,049.51
05/10/2022	28242617680	DEPOSITOS	6,712.81	4,784,762.32
05/10/2022	221005005260020667	DEPOSITOS	2,429.07	4,787,191.39
05/10/2022	28246025505	DEPOSITOS	11,833.00	4,799,024.39
05/10/2022	28246152807	DEPOSITOS	1,911.00	4,800,935.39
05/10/2022	221006001800030250	DEPOSITOS	4,737.03	4,805,672.42
6/10/2022	221006001800070348	DEPOSITOS	4,430.96	4,810,103.38
6/10/2022	4524000031518	DEPOSITOS	11,000.00	4,821,103.38
6/10/2022	221006001800070566	DEPOSITOS	1,868.52	4,822,971.90
6/10/2022	221007001800030073	DEPOSITOS	6,847.00	4,829,818.90
07/10/2022	221007001800020110	DEPOSITOS	13,148.05	4,842,966.95
07/10/2022	221007003860060206	DEPOSITOS	7,000.00	4,849,966.95
07/10/2022	221007003860050139	DEPOSITOS	6,884.65	4,856,851.60
07/10/2022		DEPOSITOS		

	221007001800070191			3,642.00	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,860,493.60
	221007001800070206			3,839.14	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,864,332.74
	221007001800060287			6,862.95	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,871,195.69
	221007001800020380			6,652.86	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,877,848.55
	221007001800060285			2,010.00	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,879,858.55
	221007005260010464			7,643.93	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,887,502.48
	221007001800070613			1,868.52	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,889,371.00
	28266944039			11,050.00	
07/10/2022		DEPOSITOS			4,900,421.00
	28281469463			284.00	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,900,705.00
	221010001900060467			2,802.77	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,903,507.77
	221010001900100628			6,800.00	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,910,307.77
	221010003860060544			4,000.00	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,914,307.77
	221010003860010746			1,630.00	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,915,937.77
	221010001900020799			2,802.77	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,918,740.54
	28288357571			6,652.86	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,925,393.40
	28288839997			8,015.00	
10/10/2022		DEPOSITOS			4,933,408.40
	221011005260010251			10,600.00	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,944,008.40
	221011001900070389			1,911.49	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,945,919.89
	2210110001900070416			7,003.01	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,952,922.90
	2210110001900060336			16,171.00	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,969,093.90
	221011005260010332			4,869.18	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,973,963.08
	28300333340			5,000.00	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,978,963.08
	28301017832			8,832.98	
11/10/2022		DEPOSITOS			4,987,796.06
	221012001900020157			6,500.00	
12/10/2022		DEPOSITOS			4,994,296.06
	221012003860060276			1,800.00	
12/10/2022		DEPOSITOS			4,996,096.06
	28306687760			7,258.33	
12/10/2022		DEPOSITOS			5,003,354.39
	28307217488			6,722.00	
12/10/2022		DEPOSITOS			5,010,076.39
	221013005260030192			49,135.85	
13/10/2022		DEPOSITOS CKS			5,059,212.24
	221013001300020254			11,833.33	
13/10/2022		DEPOSITO			5,071,045.57
	221014005260010421			2,575.00	
14/10/2022		DEPOSITO			5,073,620.57
	221014001900020267			1,698.65	
14/10/2022		DEPOSITO			5,075,319.22
	4524000000132			15,000.00	
14/10/2022		DEPOSITO			5,090,319.22
	221017005400050510			5,800.00	
17/10/2022		DEPOSITO			5,096,119.22
	221017001900070656			12,240.19	
17/10/2022		DEPOSITO			5,108,359.41
	221017005400050955			1,158.89	
17/10/2022		DEPOSITO			5,109,518.30

