

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
sep-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE SEPTIEMBRE 2021			9,149,487.99
sep-01-21	15602	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO CORRESP AGOSTO		76,893.00	9,072,594.99
sep-23-21	24426318104	OLGA DE JESUS RODRIGEZ	COMPRA DE MANGUERA PARA JARDINERIA		11,938.45	9,060,656.54
sep-03-21	24276559209	INDUVECA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		85,815.98	8,974,840.56
sep-09-21	24317881403	LOVANT SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT. MEDICO QUIRURGICO		239,837.90	8,735,002.66
sep-16-21	24368073826	D.FINA VEGETALES Y MAS	SUMINISTRO DE VERDURA		50,986.50	8,684,016.16
sep-16-21	24368113211	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL, DELICIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		33,817.75	8,650,198.41
sep-09-21	24317990335	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS		50,820.85	8,599,377.56
sep-09-21	24317829528	SRA. CARMEN A. RAMIREZ	PAGO SUMINISTRO DE PROVISIONES		300,897.52	8,298,480.04
ene-00-00	0	0	0		0.00	8,298,480.04
sep-09-21	24317773378	LEROMED PHARMA, SRL	PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		213,863.27	8,084,616.77
sep-09-21	24317909732	HIELO Y AGUA BUENA SRL	SUMINISTRO DE AGUA BUENA		66,903.75	8,017,713.02
sep-09-21	24317931309	HEMOTEST, SRL	PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS		114,000.00	7,903,713.02
sep-09-21	24317718895	ROFASA FARMA, EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		151,430.00	7,752,283.02
sep-09-21	24317953256	R&R MEDIC/ CRISTINA ROSARIO	SUMINISTRO DE GUANTES		128,747.80	7,623,535.22
sep-09-21	24317537777	MARCHENA COLON S.R.L	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE		85,916.30	7,537,618.92
sep-09-21	24317686920	DINAMED	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		251,850.05	7,285,768.87
sep-09-21	24317560550	BIO-NOVA	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		118,300.78	7,167,468.09

sep-09-21	24317500889	EPX DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		140,056.00	7,027,412.09
sep-03-21	24276593993	PROQUIA	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE		39,477.68	6,987,934.41
sep-09-21	24317623643	FERNANDO A BONILLA	SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICAS		129,893.50	6,858,040.91
sep-09-21	24317734261	COMERCIAL FRANU, SRL	COMPRA DE CATETER		111,286.10	6,746,754.81
sep-09-21	2333175762134	BIO-NUCLEAR	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATRIO		422,700.99	6,324,053.82
sep-09-21	24317753883	ANEST, S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		69,065.00	6,254,988.82
sep-03-21	24276628241	SERVISALUD PREMIUM SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		170,583.46	6,084,405.36
sep-09-21	24317601674	DE LOS SANTOS DENTAL SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS		51,462.19	6,032,943.17
sep-09-21	24317847130	RAMISOL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		138,999.20	5,893,943.97
sep-09-21	24318016966	SEAN DOMINICAN, SRL	COMPRA DE HIDROCORTIZONA		114,000.00	5,779,943.97
sep-03-21	24276485846	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		16,080.00	5,587,321.04
sep-09-21	24317426517	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		19,664.50	5,567,656.54
sep-09-21	24318058903	LETERAGO SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		123,500.00	5,444,156.54
sep-10-21	24324914925	JF D 24 SERVIC DOMINICANA	SERVICIO DE FUMIGACION		88,560.00	5,355,596.54
sep-10-21	24324939500	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS		158,827.15	5,196,769.39
sep-10-21	24324738827	CRISTIAN DANIEL PEREZ	PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD		4,320.00	5,192,449.39
may-28-21	015576	DICHOSA MONTERO BELTRE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		5,875.00	5,186,574.39
may-28-21	015583	YAJAIRA DE LEON PEREZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		5,875.00	5,180,699.39
sep-17-21	24372817909	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		19,430.00	5,161,269.39
sep-30-21	24478353414	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		3,591.49	5,157,677.90
sep-30-21	24478273539	CORPORACION AVIPOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		19,731.50	5,137,946.40
sep-23-21	24426362220	CORPORACION AVIPOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO		19,229.00	5,118,717.40
sep-17-21	24374038704	DISTOSA	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS		9,736.36	5,108,981.04
sep-17-21	24374631753	ALM. DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		12,325.54	5,096,655.50
sep-07-21	243001136623	ALM. DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		48,322.22	5,048,333.28
sep-16-21	24367996966	NORMA GISELA SANTANA	ARREGLO FLORAL		6,080.00	5,042,253.28
sep-02-21	201210012416282	DEPOSITO	DEPOSITO	102540		5,144,793.28
sep-07-21	21090700190005000	DEPOSITO	DEPOSITO	5000000		10,144,793.28

sep-07-21	4524000000084	DEPOSITO	DEPOSITO	96032.8		10,240,826.08
sep-10-21	210909001900050000	DEPOSITO	DEPOSITO	44827.92		10,285,654.00
sep-23-21	4524000000014	DEPOSITO	DEPOSITO	124410		10,410,064.00
sep-27-21	4524000000010	DEPOSITO	DEPOSITO	121307.92		10,531,371.92
sep-27-21	4524000000034	DEPOSITO	DEPOSITO	119118.06		10,650,489.98
sep-27-21	4524000000167	DEPOSITO	DEPOSITO	7,640,126.78		18,290,616.76
sep-28-21	4524000000013	DEPOSITO	DEPOSITO	94,836.57		18,385,453.33
sep-29-21	4524000000010	DEPOSITO	DEPOSITO	274744.46		18,660,197.79
sep-29-21	4524000000011	DEPOSITO	DEPOSITO	293724.23		18,953,922.02
sep-30-21	4524000000008	DEPOSITO	DEPOSITO	132943.2		19,086,865.22
sep-13-21	4524000000002	DEPOSITO	DEPOSITO	100		19,086,965.22
sep-13-21	4524000000003	DEPOSITO	DEPOSITO	132.84		19,087,098.06
sep-29-21	4524000000009	DEPOSITO	DEPOSITO	480		19,087,578.06
sep-10-21	452400000000022	NOMINAS DE VIATICOS	PAGO DE VIATICOS		61,700.00	19,025,878.06
sep-17-21	4524000000020	NOMINA DE INSENTIVOS	PAGO DE INSENTIVOS		45,227.89	18,980,650.17
sep-17-21	243723819121	JENNRY SENCION	SUMINISTRO DE VERDURAS		11,210.00	18,969,440.17
sep-17-21	24375089503	COLECTOR (ISR)	PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES		3,486.65	18,965,953.52

Leda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora

