

			Balance Inicial:		52,004,467.53
Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2021	1067-1	LIBRA.1067-1 DE GRUPO VASPIER,SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	472,027.76		52,476,495.29
01/05/2021		COBRO PACIENTES	7,461.00		52,483,956.29
01/05/2021		COBRO DE TARJETA	504.48	12.61	52,484,448.16
01/05/2021	1163-1	PAGO A FACT. 18145,17474,17961,18099,17909,18425,18362 Y 18754 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO, MENOS NOT. DE CREDITO POR VALOR DE \$ 14,120		750,874.00	51,733,574.16
01/05/2021	1167-1	PAGO A FACT. 5631743 SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2021		22,861.56	51,710,712.60
01/05/2021	1171-1	PAGO A FACT. 3561,3566,3729,3728 Y 3741 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MENOS NOTA DE CRDITO \$ 8,824.00		571,989.67	51,138,722.93
01/05/2021	1175-1	PAGO A FACT. 95 Y 97 SERVICIO DE TELEFONO Y FLOTAS MES DE ABRIL 2021		309,385.77	50,829,337.16
03/05/2021		COBRO PACIENTES	35,453.00		50,864,790.16
03/05/2021		COBRO DE TARJETA	493.38	12.33	50,865,271.20
03/05/2021	1180-1	PAGO A FACT. 4124 SERVICIO DE IMPLEMENTACION PROGRAMA DE INFORMATICA CORE MEDICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 Y ENERO/MARZO 2021		863,194.40	50,002,076.80
03/05/2021	1184-1	PAGO A FACT. 0015,0016 Y 0017 COMPRA DE UTILES VARIOS		472,027.76	49,530,049.04
04/05/2021		COBRO PACIENTES	47,227.00		49,577,276.04
04/05/2021		COBRO DE TARJETA	18,626.14	465.65	49,595,436.53
04/05/2021		ARS YUNEN	91,801.38		49,687,237.91
04/05/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE ABRIL 2021		91,801.38	49,595,436.53
04/05/2021		ARS FUTURO	70,374.10		49,665,810.63
04/05/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE ABRIL 2021		70,374.10	49,595,436.53
04/05/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	15,000.00		49,610,436.53
04/05/2021		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DE ABRIL 2021		15,000.00	49,595,436.53
04/05/2021	1188-1	PAGO A FACT.156,157,158,159,160,161,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 Y 182 COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL DESECHABLES.		2,060,865.66	47,534,570.87
05/05/2021		COBRO PACIENTES	45,755.00		47,580,325.87
05/05/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	47,580,520.87
05/05/2021		COBRO DE TARJETA	4,709.00	117.73	47,585,112.15
05/05/2021	967-1	LIBRA.967-1 DE COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, RSL (CORESA) FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	63,777.20		47,648,889.35
05/05/2021	1188-1	LIBRA.1188-1 DE DOMINICAN HOSPITALITY SUPPLY, DHS, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	2,060,865.66		49,709,755.01
05/05/2021	1184-1	LIBRA.1184-1 DE GRUPO VASPIER, SRL FUE ANULADO EN ESTA FECHA	472,027.76		50,181,782.77
05/05/2021		ARS GMA	406,088.16		50,587,870.93
05/05/2021		ARS GMA	257,932.06		50,845,802.99
05/05/2021		ARS GMA	225,084.33		51,070,887.32
05/05/2021		ARS PLAN SALUD.B.C	43,382.98		51,114,270.30
06/05/2021		COBRO PACIENTES	34,807.00		51,149,077.30
06/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,362.00	34.05	51,150,405.25
06/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,749.50	43.74	51,152,111.01
06/05/2021	1129-1	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO FEBRERO-MARZO 2021		708,763.05	50,443,347.96
06/05/2021	1204-1	PAGO RETENCION A PROVEEDORES IR-17 MES DE ABRIL 2021		1,862.69	50,441,485.27
06/05/2021	1208-1	RETENCION 30% ITBIS ABRIL 2021		1,513.16	50,439,972.11
06/05/2021	1212-1	PAGO A FACT. 80199 COMPRA DE BOTON ELECTRICO PARA CABINA SEGUNDO PISO		3,864.20	50,436,107.91
06/05/2021	1215-1	PAGO,FACT.156,157,158,159,160,161,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 Y 182 COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE COCINA.		2,060,865.66	48,375,242.25
07/05/2021		COBRO PACIENTES	36,732.00		48,411,974.25
07/05/2021		COBRO DE TARJETA	2,310.42	57.76	48,414,226.91
07/05/2021	1220-1	PAGO A FACT. 15124,18795,19905,20079,21439,21067,20564,20541,21752,22109,2347,2,23489,22549,22722,22881,19908,23236,17815,17949,18092 COMPRA DE OXIGENO		2,610,860.35	45,803,366.56
07/05/2021	1224-1	PAGO A FACT. 0015,0016 Y 0017 COMPRA DE UTILES VARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA.		472,027.74	45,331,338.82
07/05/2021	1228-1	PAGO A FACT. 001709 COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		63,777.20	45,267,561.62
07/05/2021	1237-1	PAGO A FACT. 35706,36280 Y 36755 SERVICIO DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 27 DE ENERO AL 27 DE ABRIL.		501,115.93	44,766,445.69
07/05/2021	1239-1	PAGO A FACT. 160321 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2021		38,736.00	44,727,709.69
07/05/2021	1241-1	PAGO A FACT. 0142 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOMES DE ABRIL 2021		18,000.00	44,709,709.69
07/05/2021	1243-1	PAGO A FACT. 29460,29456,19105,29100,29156,28311,28480,28982,29383 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO MENOS DEV. 001184.		2,577,252.26	42,132,457.43
10/05/2021		COBRO PACIENTES	41,580.00		42,174,037.43
10/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,824.82	45.62	42,175,816.63
11/05/2021		COBRO PACIENTES	27,196.00		42,203,012.63

11/05/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	42,203,597.63
11/05/2021	1256-1	PAGO A FACT. 0381,4083,4997,4821,8038 COMPRA DE GAS		451,150.25	41,752,447.38
11/05/2021	1260-1	PAGO A FACT. 312 COMPRA DE GASOIL		359,955.00	41,392,492.38
11/05/2021	1262-1	PAGO A FACT. 000879 SERVICIO DE FUMIGACION		139,880.00	41,252,612.38
11/05/2021	1264-1	PAGO A FACT. 41 SERVICIO DE FUMIGACION		130,028.14	41,122,584.24
12/05/2021		COBRO PACIENTES	24,681.00		41,147,265.24
12/05/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	41,147,655.24
12/05/2021		COBRO DE TARJETA	73.60	1.84	41,147,727.00
12/05/2021		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	41,148,117.00
12/05/2021	1275-1	PAGO A FACT. 91258730 SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2021V SERVICIO DE AGUA.		4,200.00	41,143,917.00
12/05/2021	1279-1	PAGO A FACT. 25057,25254,25515,25687,26037,26326,26527 Y 25941 SERVICIO DE ESTERILIZACION		380,000.00	40,763,917.00
12/05/2021	1285-1	PAGO A FACT. 10001121,10001798,10032329,10034362,10003546,10004472,10004486, 10005196,10005607 COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS		1,816,363.92	38,947,553.08
13/05/2021		COBRO PACIENTES	86,368.00		39,033,921.08
13/05/2021		COBRO DE TARJETA	921.00	23.03	39,034,819.05
16/05/2021		COBRO PACIENTES	62,476.00		39,097,295.05
16/05/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	39,097,490.05
16/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,375.00	34.38	39,098,830.68
16/05/2021		COBRO DE TARJETA	611.00	15.28	39,099,426.40
17/05/2021		COBRO PACIENTES	46,151.00		39,145,577.40
17/05/2021		COBRO DE TARJETA	736.50	18.41	39,146,295.49
17/05/2021		COBRO DE TARJETA	4,240.00	106.00	39,150,429.49
17/05/2021					39,150,429.49
17/05/2021	1296-1	PAGO A FACT. 5656936 SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2021		22,904.37	39,127,525.12
18/05/2021		COBRO PACIENTES	33,070.00		39,160,595.12
18/05/2021	1300-1	PAGO A FACT. 1000125 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE ELEVADORES		17,216.00	39,143,379.12
18/05/2021	1302-1	PAGO A FACT. 224831 COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO		138,178.57	39,005,200.55
19/05/2021		COBRO PACIENTES	28,361.00		39,033,561.55
19/05/2021		COBRO DE TARJETA	926.20	23.16	39,034,464.59
19/05/2021		ARS SENASA	2,664,176.05		41,698,640.64
19/05/2021		ARS SEMMA	249,526.10		41,948,166.74
19/05/2021		ARS META SALUD	57,657.07		42,005,823.81
19/05/2021		PAGO CAFETERIA MES DE MAYO	50,000.00		42,055,823.81
19/05/2021		ARS RESERVAS	48,193.53		42,104,017.34
20/05/2021		COBRO PACIENTES	27,651.00		42,131,668.34
20/05/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	42,131,765.84
20/05/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	42,131,863.34
20/05/2021		MONFORTE DISTRIBUCION	3,000.00		42,134,863.34
21/05/2021		COBRO PACIENTES	64,211.00		42,199,074.34
21/05/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	42,199,366.84
21/05/2021		COBRO DE TARJETA	12,242.48	306.06	42,211,303.26
21/05/2021		COBRO DE TARJETA	779.00	19.48	42,212,062.79
21/05/2021		PRIMERA ARS DE HUMANO	2,214,683.65		44,426,746.44
21/05/2021		ARS GMA	185,227.16		44,611,973.60
21/05/2021		HUMANO SEGUROS	147,420.98		44,759,394.58
21/05/2021	1267-1	PAGO A NOMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL FIJA MAYO 2021	23,884,927.79		68,644,322.37
21/05/2021	1267-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		18,795,143.27	49,849,179.10
21/05/2021	1267-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		2,937,727.54	46,911,451.56
21/05/2021	1267-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021. (IR-3).		1,907,646.85	45,003,804.71
21/05/2021	1267-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2021.		243,945.91	44,759,858.80
21/05/2021	1197-1	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ABRIL 2021		1,115,783.18	43,644,075.62
21/05/2021	1199-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL 2021		93,466.60	43,550,609.02
21/05/2021	1269-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL MAYO 2021		10,128,871.29	33,421,737.73
24/05/2021		COBRO PACIENTES	61,943.00		33,483,680.73
24/05/2021		COBRO DE TARJETA	23,100.00	577.50	33,506,203.23
24/05/2021		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	33,506,398.23
25/05/2021		COBRO PACIENTES	22,731.00		33,529,129.23
25/05/2021		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	33,529,714.23

25/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,184.66	29.62	33,530,869.27
25/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,809.00	45.23	33,532,633.05
25/05/2021		ARS UNIVERSAL	342,426.06		33,875,059.11
25/05/2021		ARS MAFRE SALUD	964,265.54		34,839,324.65
25/05/2021		ARS MAFRE SALUD	96,213.80		34,935,538.45
25/05/2021		ARS MAFRE SALUD	47,982.78		34,983,521.23
25/05/2021		ARS MAFRE SALUD	41,680.63		35,025,201.86
25/05/2021		ARS MAFRE SALUD	1,047.02		35,026,248.88
25/05/2021		APS ARS, S.A	173,042.94		35,199,291.82
25/05/2021		ARS CMD	97,573.50		35,296,865.32
25/05/2021		ARS SIMAG	3,291.60		35,300,156.92
25/05/2021	1325-1	PAGO A FACT. 27397,30207,34002,35266,37902,68575,68577,68580,68585,68605, 68594,68590,68587,19285,18777,19036,29854,48070,44518,92847,1032 08,86090,129307,224542 Y 219922 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		89,874.25	35,210,282.67
25/05/2021	1329-1	PAGO A FACT. 8660,8658,8655,8654,8647,8652,8643,66770,110775,114450,11754 0,121371,124512,8642,8637,8672,157945,171210,162689,207984,32117, 32805 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		89,314.52	35,120,968.15
25/05/2021	1338-1	PAGO A FACT. 023 SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS PARA 3ER PISO		128,135.58	34,992,832.57
25/05/2021	1340-1	PAGO A FACT. 353 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS		617,220.00	34,375,612.57
25/05/2021	1342-1	PAGO A FACT. 167034,147201,185047,8667,8664,30072,30550,31846,862404,862667,8 63030,863304,863589,863698,89862,30306,30748,31432,96805,99927,8 635,8627,8624,8630,8622 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		93,183.69	34,282,428.88
25/05/2021	1352-1	PAGO A FACT. 003,004,002,001,005 COOMPRA DE UTILES VARIOS.		437,682.10	33,844,746.78
26/05/2021	925-1	PLASTICOS	436,061.35		34,280,808.13
26/05/2021		COBRO PACIENTES	30,205.00		34,311,013.13
26/05/2021		COBRO DE TARJETA	1,555.58	38.89	34,312,529.82
26/05/2021		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	34,312,822.32
27/05/2021		COBRO PACIENTES	53,256.00		34,366,078.32
27/05/2021		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	34,366,175.82
27/05/2021		COBRO DE TARJETA	585.00	14.63	34,366,746.19
27/05/2021		COBRO DE TARJETA	335.14	8.38	34,367,072.95
27/05/2021	1358-1	PAGO FACT NO.0035, REPARACION DE TUBERIAS PARA SUMINISTRO DE VAPOR		68,850.00	34,298,222.95
27/05/2021	1360-1	PAGO A FACT NO. 13,11,12,14,15,08 COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE COCINA		387,989.20	33,910,233.75
30/05/2021		COBRO PACIENTES	48,664.00		33,958,897.75
30/05/2021		COBRO DE TARJETA	17,750.94	443.77	33,976,204.92
30/05/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	33,976,984.92
30/05/2021		COBRO DE TARJETA	135.24	3.38	33,977,116.78
30/05/2021		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	33,977,896.78
30/05/2021		ARS SENASA SUBSIDIADO	20,640,166.70		54,618,063.48
30/05/2021		ARS YUNEN	153,074.23		54,771,137.71
30/05/2021	1367-1	PAGO A FACT. 105,106,104 COMPRA DE ARTES GRAFICAS Y MUEBLES DE ESTANTERIA		259,531.20	54,511,606.51
31/05/2021		COBRO PACIENTES	40,413.00		54,552,019.51
31/05/2021		COBRO DE TARJETA	3,299.50	82.49	54,555,236.52
31/05/2021	1287-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2021		77,000.00	54,478,236.52
31/05/2021	1308-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL MAYO 2021		714,007.00	53,764,229.52
31/05/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021	6,106.60		53,770,336.12
31/05/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021	280,160.84		54,050,496.96
31/05/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021	15,703.09		54,066,200.05
31/05/2021		DEPOSITOS NO IDENTIFICADO AL 31 DE MAYO 2021	476,263.15		54,542,463.20

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licda. Geraldo Antonio Acosta Tifas
Sub-Director Adm. y Financiero

Licda. Leidy Sanchez
Contadora