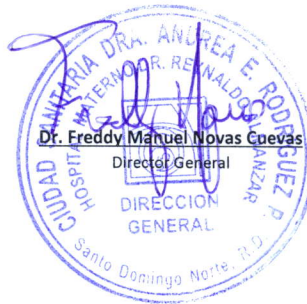


Fecha	No. Libramiento	Descripción	Balance Inicial:		64,241,114.71
			Debito	Credito	Balance
1/6/2022		COBRO A PACIENTES	26,715.00		64,267,829.71
1/6/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	64,268,219.71
1/6/2022		COBRO DE TARJETA	24346.96	608.67	64,291,957.99
2/6/2022		COBRO A PACIENTES	82,746.00		64,374,703.99
2/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	64,375,971.49
2/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,036.00	25.90	64,376,981.59
2/6/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	64,379,906.59
2/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 97,98, 90 Y 99, CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS.		1,371,969.36	63,007,937.23
2/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 05, COMPRA DE ACCESORIOS DE COCINA.		387,882.00	62,620,055.23
2/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 90467, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.		17,216.00	62,602,839.23
3/6/2022		COBRO A PACIENTES	63,992.00		62,666,831.23
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	10,000.00	250.00	62,676,581.23
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	9,470.08	236.75	62,685,814.56
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	2,858.58	71.46	62,688,601.68
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	3,500.00	87.50	62,692,014.18
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	283.20	7.08	62,692,290.30
3/6/2022		COBRO DE TARJETA	401.40	10.04	62,692,681.66
3/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 202241, SERVICIO DE TRANSPORTE.		125,676.80	62,567,004.86
6/6/2022		COBRO A PACIENTES	52,290.00		62,619,294.86
6/6/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	62,619,392.36
6/6/2022		COBRO DE TARJETA	370.00	9.25	62,619,753.11
6/6/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	62,619,850.61
6/6/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	62,620,045.61
6/6/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	546,671.09		63,166,716.70
6/6/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	463,413.07		63,630,129.77
7/6/2022		COBRO A PACIENTES	47,740.00		63,677,869.77
7/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,600.00	40.00	63,679,429.77
7/6/2022		COBRO DE TARJETA	35.00	0.88	63,679,463.90
7/6/2022		COBRO DE TARJETA	964.98	24.12	63,680,404.75
7/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,077.02	26.93	63,681,454.85
7/6/2022		PAGO RETENCION 30% ITBIS MES DE MAYO 2022.		1,063.94	63,680,390.91
7/6/2022		PAGO RETENCION IR-17 MES DE MAYO 2022.		1,180.06	63,679,210.85
7/6/2022		SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE.		31,594.12	63,647,616.73
7/6/2022		RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS.		23,000.00	63,624,616.73
8/6/2022		COBRO A PACIENTES	31,164.00		63,655,780.73
8/6/2022		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50	63,656,658.23
8/6/2022		COBRO DE TARJETA	760.00	19.00	63,657,399.23
8/6/2022		COBRO DE TARJETA	2,018.28	50.46	63,659,367.05
8/6/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	63,659,464.55
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 175,178,179 Y 180, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS.		292,310.50	63,367,154.05
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 6954, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		3,372.35	63,363,781.70
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 5480 Y 6186, COMPRA DE MEDICAMENTOS..		258,985.39	63,104,796.31
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 10872, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		163,875.00	62,940,921.31
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 103, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		82,080.00	62,858,841.31
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 132871, PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO PERSONAL.		1,938.95	62,856,902.36
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 31776, PRUEBA MICROBIOLOGICA DE AGUA.		11,685.00	62,845,217.36
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 2463, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,109,600.00	61,735,617.36
8/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 91479, PAPEL SONOGRAFICO.		397,274.10	61,338,343.26
9/6/2022		COBRO A PACIENTES	45,102.00		61,383,445.26
9/6/2022		COBRO DE TARJETA	11,240.00	281.00	61,394,404.26
9/6/2022		COBRO DE TARJETA	459.50	11.49	61,394,852.27
9/6/2022		ARS MONUMENTAL	351,547.79		61,746,400.06
9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 34002, 34006, 34242, 34246 Y 34542, REACTIVOS MEDICOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS.		932,950.72	60,813,449.34
9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 24,25, 26 Y 27, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO.		1,066,675.48	59,746,773.86
9/6/2022		PAGO A FACTUR ANO. 2404, 3700, 3717, 3716 Y 5692, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO.		359,149.33	59,387,624.53
9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 204125 Y 204106, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		770,095.00	58,617,529.53
9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 87, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		353,400.00	58,264,129.53

9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 28912, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		427,500.00	57,836,629.53
9/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 106 Y 112, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		475,000.00	57,361,629.53
10/6/2022		COBRO A PACIENTES	56,258.00		57,417,887.53
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	6,000.00	150.00	57,423,737.53
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,915.00	47.88	57,425,604.66
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	600.00	15.00	57,426,189.66
10/6/2022		COBRO DE TARJETA	1,020.00	25.50	57,427,184.16
10/6/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 1653-1 DE FECHA 07/06/2022 SE A	1,063.94		57,428,248.10
10/6/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 1657-1 DE FECHA 07/06/2022 SE A	1,180.06		57,429,428.16
10/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 332, 341 Y 353, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		269,982.00	57,159,446.16
10/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 176 Y 179, COMPRA DE VARIOS IMPRESOS.		327,609.60	56,831,836.56
10/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 335, MANTENIMIENTO GENERAL DEL HORNO COMBIMASTER.		118,871.65	56,712,964.91
10/6/2022		PAGO A FACTURA NO. 93823650, SERVICIO DE AGUA.		4,200.00	56,708,764.91
10/6/2022		PAGO RETENCION 30% ITBIS MES DE MAYO 2022.		1,063.94	56,707,700.97
10/6/2022		PAGO RETENCION IR-17 MES DE MAYO 2022.		1,180.06	56,706,520.91
13/06/2022		COBRO A PACIENTES	24,937.00		56,731,457.91
13/06/2022		COBRO DE TARJETA	363.00	9.08	56,731,811.83
13/06/2022		COBRO DE TARJETA	130.00	3.25	56,731,938.58
13/06/2022		COBRO DE TARJETA	2,289.00	57.23	56,734,170.36
13/06/2022		COBRO DE TARJETA	7,000.00	175.00	56,740,995.36
13/06/2022		COBRO DE TARJETA	2,415.00	60.38	56,743,349.98
14/06/2022		COBRO A PACIENTES	54,930.00		56,798,279.98
14/06/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	56,798,572.48
14/06/2022		COBRO DE TARJETA	440.40	11.01	56,799,001.87
14/06/2022		COBRO DE TARJETA	737.00	18.43	56,799,720.45
14/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	142,278.00		56,941,998.45
14/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	54,211.48		56,996,209.93
14/06/2022		AROMA COFFEE SERVICE	9,000.00		57,005,209.93
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 39, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS.		476,399.00	56,528,810.93
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO.176, IMPLEMENTACION DE SOFTWARE MEDICO COE HEALTH, A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022.		1,035,833.28	55,492,977.65
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 8070, 7884,8265,7839, 8080,8102, 8197,8144, COMPRA DE INSUMOS.		609,595.45	54,883,382.20
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO.8054, 8285,8626, COMPRA DE REACTIVOS.		350,419.43	54,532,962.77
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO. SD00483096, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		404,700.00	54,128,262.77
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO.496, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		67,404.50	54,060,858.27
14/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 047442, COMPRA DE REACTIVOS.		73,384.18	53,987,474.09
15/06/2022		COBRO A PACIENTES	32,102.00		54,019,576.09
15/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,230.40	30.76	54,020,775.73
15/06/2022		COBRO DE TARJETA	256.24	6.41	54,021,025.56
15/06/2022		COBRO DE TARJETA	690.40	17.26	54,021,698.70
15/06/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	54,021,796.20
15/06/2022		COBRO DE TARJETA	458.00	11.45	54,022,242.75
15/06/2022		ARS GMA	97,384.78		54,119,627.53
15/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 339 Y 335, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		90,167.34	54,029,460.19
15/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 19184 Y 20063, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,425,000.00	52,604,460.19
17/06/2022		COBRO A PACIENTES	119,454.00		52,723,914.19
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	52,724,304.19
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,786.22	44.66	52,726,045.75
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	28,000.00	700.00	52,753,345.75
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	130.00	3.25	52,753,472.50
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	5,183.24	129.58	52,758,526.16
17/06/2022		COBRO DE TARJETA	8,043.68	201.09	52,766,368.75
17/06/2022		ARS CONTRIBUTIVO	2,763,941.80		55,530,310.55
17/06/2022		ARS CONTRIBUTIVO	80,000.00		55,610,310.55
17/06/2022		ARS CONTRIBUTIVO	64,391.50		55,674,702.05
17/06/2022		ARS RESERVAS	5,446.96		55,680,149.01
20/06/2022		COBRO A PACIENTES	25,759.00		55,705,908.01
20/06/2022		COBRO DE TARJETA	60.00	1.50	55,705,966.51
20/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,063.86	26.60	55,707,003.77
20/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,180.00	29.50	55,708,154.27
20/06/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	55,708,349.27
20/06/2022		COBRO DE TARJETA	5,481.74	137.04	55,713,693.97
20/06/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JUNIO 2022.	31,543,998.25		87,257,692.22
20/06/2022		PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		27,236,035.50	60,021,656.72
20/06/2022		NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		1,931,035.15	58,090,621.57
20/06/2022		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022. (IR-3).		1,933,758.95	56,156,862.62

20/06/2022		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2022.		316,138.34	55,840,724.28
20/06/2022		PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL JUNIO 2022.		8,007,023.90	47,833,700.38
21/06/2022		PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR JUNIO 2022.		78,000.00	47,755,700.38
21/06/2022		PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL JUNIO 2022.		1,313,486.09	46,442,214.29
21/06/2022		COBRO A PACIENTES	39,950.00		46,482,164.29
21/06/2022		COBRO DE TARJETA	450.00	11.25	46,482,603.04
21/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,368.86	34.22	46,483,937.68
21/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,007.96	25.20	46,484,920.44
21/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,300.00	32.50	46,486,187.94
21/06/2022		ARS PRIMERA ARS HUMANO	2,653,880.58		49,140,068.52
21/06/2022		ARS APS	189,223.63		49,329,292.15
21/06/2022		ARS HUMANO	138,791.35		49,468,083.50
21/06/2022		ARS MAFRE SALUD	1,267,254.83		50,735,338.33
21/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	844,701.64		51,580,039.97
21/06/2022		ARS RENACER	589,868.70		52,169,908.67
21/06/2022		ARS UNIVERSAL	465,911.21		52,635,819.88
21/06/2022		ARS MAFRE SALUD	107,511.20		52,743,331.08
21/06/2022		ARS MAFRE SALUD	54,258.61		52,797,589.69
21/06/2022		ARS ASEMAM	30,421.16		52,828,010.85
22/06/2022		COBRO DE TARJETA	69,395.00		52,897,405.85
22/06/2022		COBRO A PACIENTES	300.00	7.50	52,897,698.35
22/06/2022		COBRO A PACIENTES	200.00	5.00	52,897,893.35
22/06/2022		COBRO A PACIENTES	219.00	5.48	52,898,106.88
22/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 49057, 49798, 49824, 50307,50923, 51238,51267, 51659, 523306, COMPRA DE OXIGENO.		1,429,987.12	51,468,119.76
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	25,344.00		51,493,463.76
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	450.00	11.25	51,493,902.51
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	650.00	16.25	51,494,536.26
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,000.00	25.00	51,495,511.26
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	3,000.00	75.00	51,498,436.26
23/06/2022		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	51,498,631.26
23/06/2022		ARS CMD	292,039.46		51,790,670.72
23/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 167 Y 169, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		36,000.00	51,754,670.72
23/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 1483,1473,1480 Y 1489, COMPRA DE SANGRE DE CARNERO.		7,980.00	51,746,690.72
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	63,323.00		51,810,013.72
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,303.62	32.59	51,811,284.75
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	5,000.00	125.00	51,816,159.75
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	300.00	7.50	51,816,452.25
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	223.24	5.58	51,816,669.90
24/06/2022		COBRO DE TARJETA	480.00	12.00	51,817,137.90
24/06/2022		ARS SENASA SUBSIDIADO	25,560,427.43		77,377,565.33
24/06/2022		ARS FUTURO	663,571.91		78,041,137.24
24/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	804,673.55		78,845,810.79
24/06/2022		ARS RENACER	269,234.81		79,115,045.60
24/06/2022		ARS YUNEN	253,801.86		79,368,847.46
27/06/2022		COBRO A PACIENTES	64,253.00		79,433,100.46
27/06/2022		COBRO DE TARJETA	90.00	2.25	79,433,188.21
27/06/2022		COBRO DE TARJETA	568.20	14.21	79,433,742.21
27/06/2022		COBRO DE TARJETA	528.46	13.21	79,434,257.46
27/06/2022		COBRO DE TARJETA	6,500.00	162.50	79,440,594.96
27/06/2023		ARS CMD	160,227.93		79,600,822.89
28/06/2022		COBRO A PACIENTES	28,555.00		79,629,377.89
28/06/2022		COBRO DE TARJETA	2,261.40	56.54	79,631,582.75
28/06/2022		COBRO DE TARJETA	306.00	7.65	79,631,881.10
28/06/2022		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	79,631,978.60
28/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 624 Y 640, COMPRA DE FUNDAS.		528,783.50	79,103,195.10
28/06/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 1455-1 SE ANULO EN ESTA FECHA.	505,366.00		79,608,561.10
28/06/2022		EL LIBRAMIENTO NO. 1635-1 SE ANULO EN ESTA FECHA.	1,371,969.36		80,980,530.46
29/06/2022		COBRO A PACIENTES	32,945.00		81,013,475.46
29/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,258.34	31.46	81,014,702.34
29/06/2022		COBRO DE TARJETA	13,132.16	328.30	81,027,506.20
29/06/2022		COBRO DE TARJETA	103.50	2.59	81,027,607.11
29/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,241.00	31.03	81,028,817.09
29/06/2022		ARSCMD	346,208.01		81,375,025.10
29/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	108,210.40		81,483,235.50
29/06/2022		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	73,979.50		81,557,215.00
29/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 90, 92, 97, 98 Y 99, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.		1,435,486.46	80,121,728.54
30/06/2022		COBRO A PACIENTES	33,019.00		80,154,747.54
30/06/2022		COBRO DE TARJETA	541.40	13.54	80,155,275.40
30/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,535.44	38.39	80,156,772.46
30/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,684.00	42.10	80,158,414.36
30/06/2022		COBRO DE TARJETA	1,981.96	49.55	80,160,346.77
30/06/2022		COBRO DE TARJETA	363.00	9.08	80,160,700.69
30/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 159, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		134,140.00	80,026,560.69
30/06/2022		PAGO A FACTURA NO. 417197 Y 463966, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		119,580.40	79,906,980.29
30/06/2022		PAGO A FACTURA NO.109 Y 111, TELEFONO LOCAL, FLOTA Y LARGA DISTANCIA.		200,321.57	79,706,658.72

30/06/2022		PAGO A FACTURA NO.2166, 2156 Y 2206, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.		38,171.10	79,668,487.62
30/06/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	14,436.00		79,682,923.62
30/06/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	75,246.10		79,758,169.72
30/06/2022		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	50,000.00		79,808,169.72
			74,239,358.67	58,672,303.65	



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



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



Licda. Leidy Sanchez
Contadora

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022
CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

				Balance Inicial:		10,946,741.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/2/2022	3452	DEVOLUCION A PACIENTE POR ABONO EN HABITACION PRIVADA.		11,536.20	10,935,204.93	
30/06/2022		CARGOS IMPUESTOS 0.15%		33.05	10,935,171.88	
30/06/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,934,996.88	
				11,744.25		

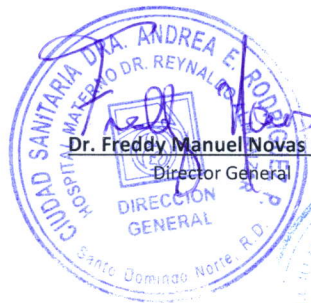
Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tiras
Sub-Director Adm. y Financiero

Licda. Leidy Sanchez
Contadora

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 30 JUNIO 2022
CUENTA SUBVENCION NO. 033-002877-4

				Balance Inicial:		203,944.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/6/2022		CARGOS POR SERVICIO DE MANEJO DE CUENTA		175.00	203,769.41	
				175.00		



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tífas
Sub-Director Adm. y Financiero



Licda. Leidy Sanchez
Contadora