



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 ABRIL 2024
VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	ABRIL 2024	MARZO 2024	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	11,799,016.04	12,353,429.74	(554,413.70)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	6,073,342.79	4,043,856.33	2,029,486.46
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	379,436.89	490,084.53	(110,647.64)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	728,471.21	657,252.95	71,218.26
Cuentas por Cobrar Relacionados		17,470.00	17,470.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		47,587,504.69	48,538,405.63	(950,900.94)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	150,746.95	147,746.95	3,000.00
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	20,678,024.79	21,141,997.87	(463,973.08)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		22,697.81	22,697.81	-
Total Activos Corrientes		87,690,326.97	87,666,557.61	23,769.36
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	417,390,386.94	416,059,435.74	1,330,951.20
Menos: Depreciación Acumulada		(191,139,380.83)	(189,954,816.26)	(1,184,564.57)
Total Activos Fijos Netos		226,251,006.11	226,104,619.48	146,386.63
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,739,735.47	2,773,508.75	(33,773.28)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,871,071.47	2,904,844.75	(33,773.28)
TOTAL ACTIVOS NETOS		316,812,404.55	316,676,021.84	136,382.71
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	26,164,691.55	22,423,715.07	3,740,976.48
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	241,492,611.17	250,159,160.21	(8,666,549.04)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,513,913.65	9,603,734.27	(89,820.62)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	-	-	-
Acumulaciones por Pagar	A-12	440,196.52	139,139.24	301,057.28
Total Pasivos Corrientes		277,611,412.89	282,325,748.79	(4,714,335.90)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		5,240,046.15	3,909,965.96	1,330,080.19
Gratificación Navideña		5,000.00	5,000.00	-
Total otros pasivos corrientes		5,245,046.15	3,914,965.96	1,330,080.19
Total Pasivo corrientes		282,856,459.04	286,240,714.75	(3,384,255.71)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	5,138,198.04	4,998,866.02	139,332.02
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		5,138,198.04	4,998,866.02	139,332.02
TOTAL PASIVOS		287,994,657.08	291,239,580.77	(3,244,923.69)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		465,172,047.65	456,872,047.65	8,300,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Marzo)		(12,724,167.60)	(7,805,474.00)	(4,918,693.60)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(546,833,929.73)	(546,833,929.73)	-
Ajustes años anteriores	A-14	4,200.00	4,200.00	-
Superavit por Valuacione activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		28,817,747.47	25,436,441.07	3,381,306.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316,812,404.55	316,676,021.84	136,382.71

Licda. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período **(4,918,693.60)**

CONCILIACION DE UTILIDAD NETO Y EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,184,564.57	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	463,973.08	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	110,647.64	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	(71,218.26)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	950,900.94	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(3,000.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	33,773.28	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	3,740,976.48	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(8,666,549.04)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	301,057.28	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	(89,820.62)	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalia pascual	1,330,080.19	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	139,332.02	
Aumento (Disminucion) Provisión para cuentas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Reservas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Provisión para contingencias especiales	-	
Aumento (Disminucion) Otras Provisiones	-	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		(575,282.44)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación **(5,493,976.04)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(1,330,951.20)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	(2,029,486.46)	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(3,360,437.66)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (Disminucion) Proporción corriente de prestamos por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Prestamos por pagar a largo plazo	-	
Aumento (Disminucion) Hipoteca por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Capital aportado	8,300,000.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		8,300,000.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo **(554,413.70)**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período **12,353,429.74**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **11,799,016.04**

Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO-ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	PROMEDIO
INGRESOS :						
Ingresos por Servicios Medicos	27,046,193.68	29,189,367.71	26,164,515.69	#REF!	#REF!	#REF!
Otros Ingresos	865,408.47	77,164.61	85,983.92	#REF!	#REF!	#REF!
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	14,583.33	29,273.00	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL DE INGRESOS	27,911,602.15	29,281,115.65	26,279,772.61	#REF!	#REF!	#REF!
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:						
Costos Clínicos:						
Costos del personal clinicos	15,290,771.46	15,271,564.18	16,546,454.35	#REF!	#REF!	#REF!
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	3,653,814.45	3,578,017.20	3,653,438.55	#REF!	#REF!	#REF!
Otros costos clinicos	756,717.75	756,283.97	753,825.25	#REF!	#REF!	#REF!
Total costos clinicos	19,701,303.66	19,605,865.35	20,953,718.15	#REF!	#REF!	#REF!
Gastos Generales y Administrativos	10,388,596.74	9,993,875.81	10,538,879.41	#REF!	#REF!	#REF!
Gastos Financieros	44,858.12	26,813.03	24,054.14	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL DE GASTOS	10,433,454.86	10,020,688.84	10,562,933.55	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	30,134,758.52	29,626,554.19	31,516,651.70	#REF!	#REF!	#REF!
RESULTADOS DEL PERIODO	(2,223,156.37)	(345,438.54)	(5,236,879.09)	#REF!	#REF!	#REF!



Lida. Rossy Montilla

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANEXO A-1
AL 30 ABRIL 2024



CAJA GENERAL TESORERIA	9,142.79
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	0.00
FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00
CAJA CHICA GENERAL	50,000.00
FONDO DE ALIMENTACION	0.00
FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00
FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00
BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	9,512,994.11
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	580,662.63
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	1,559,216.51
TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00
Total	<u>11,799,016.04</u>



Lida. Rossy Montilla



**RELACIÓN DE CERTIFICADOS
INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 30 ABRIL 2024**

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9606707726	1/26/2024		2,000,000.00	44,069.79	2,044,069.79
9606800086	2/22/2024		2,000,000.00	29,273.00	2,029,273.00
9607038913	4/26/2024		2,000,000.00	-	2,000,000.00
TOTAL			6,000,000.00	73,342.79	6,073,342.79



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3

AL 30 ABRIL 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	10020	CARLOS LIRANZO HERNANDEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
2	20006	DANIEL TAPIA ALCANTARA	182.23	-	-	-	-	182.23
3	20024	JUAN PABLO LAGOS CRUCETA	166.66	-	-	-	-	166.66
4	20111	LAURA MARIA FERNANDEZ DE LORA	166.66	-	-	-	-	166.66
5	24294	IBERTA CECILIA CORPORAN LEONARDO	333.34	-	-	-	-	333.34
6	24332	ALEN MILADY VARGAS REYES	333.34	-	-	-	-	333.34
7	24365	CRISTINA CORTORREAL INOA	333.34	-	-	-	-	333.34
8	30012	CYNTHIA MATEO SANCHEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
9	34144	MILAGRO ALTAGRACIA NUÑEZ MONTERO	900.00	-	-	900.00	-	-
10	34161	DINO HRASUERO GOMEZ	139.27	-	-	-	-	139.27
11	38003	KARINA ESTRELLA GOMEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
12	40005	AWILDAPALMO PEÑA	166.66	-	-	-	-	166.66
13	40006	TRINIDAD MARGARITA FERMIN	166.66	-	-	-	-	166.66
14	40017	EIMER ALEXANDER KINGSLEY CABRERA	166.66	-	-	-	-	166.66
15	50002	JOSE VALENTIN FERNANDEZ ABREU	323.29	-	-	-	-	323.29
16	50009	JOSE ALTAGRACIA ALMONTE MARTE	333.34	-	-	-	-	333.34
17	50024	YANIRACORDERO UBRI	156.54	-	-	-	-	156.54
18	60004	CLARA JOCELYN MENDEZ DIAZ DE CEPEDA	166.66	-	-	-	-	166.66
19	60107	CARNIOLA IDAYRA FLORES TEJADA	166.66	-	-	-	-	166.66
20	80004	JESUS ANTONIO BIDO GARCIA	156.54	-	-	-	-	156.54
21	80011	JOSE ANTONIO PEREZ MEJIA	156.54	-	-	-	-	156.54
22	100027	JULIO ALEXIS BAUTISTA CANO	743.33	660.00	-	-	-	83.33
23	100032	YIMELKA JOSEFINA HERNANDEZ GUZMAN	930.00	120.00	-	-	60.00	750.00
24	100051	ANTONIO ENERJIS SANCHEZ PENA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
25	101003	CARLOS ARMANDO SANCHEZ LEBRON	696.42	420.00	-	-	-	276.42
26	101004	ELIDA MARIANNE FILIS DE LOS SANTOS	276.42	-	-	-	-	276.42
27	103001	AMARILIS ALTAGRACIA REYES MARTI	249.77	60.00	-	-	-	189.77
28	108002	CARLOS GARCIA PEREZ	2,555.44	360.00	-	-	780.00	1,415.44
29	108003	ANTIOKENIA CUEVAS FERRERAS	138.95	-	-	-	-	138.95
30	108005	CARLOS NOVAS FLORIAN	1,173.34	840.00	-	-	-	333.34
31	108006	IVANIA CAROLINA REYES BRITO	1,562.74	1,260.00	-	-	-	302.74
32	108007	ABRAHAM PIRON MEDINA	573.34	240.00	-	-	-	333.34
33	110037	ABERCY KATIUSCANOVAS FLORIAN	323.34	240.00	-	-	-	83.34
34	110038	ROSANNA ALTAGRACIA PEREZ PLATA DE JIMENEZ	1,740.00	840.00	-	900.00	-	-
35	110045	YANIRIS AIDARON DON MARIANO	495.69	240.00	-	-	-	255.69
36	112001	ANTONIO FELIZ YFRAINI	83.33	-	-	-	-	83.33
37	112002	ROSELINURENA RODRIGUEZ	335.79	180.00	-	-	-	155.79
38	117002	DHARA ANGELINA SANTANA TRINIDAD	166.66	-	-	-	-	166.66
39	117003	CRISANDIA CELESTEMERCEDES REYES	166.66	-	-	-	-	166.66
40	120003	CLAUDINO OGANDO ALCANTARA	83.33	-	-	-	-	83.33
41	120004	ROSARIO MARIA BAUTISTA ABREU DE ESPINAL	406.66	240.00	-	-	-	166.66
42	120012	DARIO ALBERTO HURTADO VARGAS	325.54	-	-	-	-	325.54
43	122001	LAURA LUISANNY NUÑEZ RODRIGUEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
44	122002	NAURI ODALISPERDOMO CESPEDES	166.66	-	-	-	-	166.66
45	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	3,512.91	1,938.00	-	900.00	-	674.91
46	130025	VIRGILIO HUMBERTO VENTURA BAUTISTA	226.67	60.00	-	-	-	166.67
47	130029	WELINTON ALEINERMARTINEZ SUERO	166.66	-	-	-	-	166.66
48	130077	EMMANUEL JUNIOR OROZCO SANCHEZ	6,396.16	900.00	-	-	-	5,496.16
49	150008	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LEYBA	1,394.53	1,200.00	-	-	-	194.53
50	150022	JOSE MANUEL LORA PICHARDO	250.00	-	-	-	-	250.00
51	150032	ONEL VINICIO CUELLO DE JESUS	250.00	-	-	-	-	250.00
52	150047	APOLINALEJADA	1,486.66	1,320.00	-	-	-	166.66
53	150057	MAURICIO FIGUEROA	309.99	60.00	-	-	-	249.99
54	150069	MANUEL DE JESUS ARIAS NATERA	1,269.99	1,020.00	-	-	-	249.99
55	150075	FELIX ALEXANDER GARCIA AMANCIO	249.99	-	-	-	-	249.99
56	150078	JUSTO ANTONIO COMPREZ CORONADO	1,479.99	1,230.00	-	-	-	249.99
57	150080	JUAN ANTONIO HERNANDEZ CUELLO	1,179.99	1,080.00	-	-	-	99.99
58	160002	VICTORIA MARIA APOLINE MIRANDA	165.39	-	-	-	-	165.39
59	160010	KASTIA NATHALY GUERRERO PEÑA	286.66	120.00	-	-	-	166.66
60	160011	ANDRY MABEL VARGAS ENCARNACION	166.66	-	-	-	-	166.66
61	170009	VASTY PEREZ FELIZ	83.34	-	-	-	-	83.34
62	170052	JUANAINOYA CASTILLO	83.34	-	-	-	-	83.34
63	170055	JULIAQUEZADA FANA	156.54	-	-	-	-	156.54
64	180011	RICARDO ANTONIO JAVIER TAPIA	166.66	-	-	-	-	166.66
65	180013	JHEIMY MERCEDES AMPARO SANTIAGO	166.66	-	-	-	-	166.66
66	190009	TANIA ANGELICA VARGAS PEREYRA DE MEDINA	166.66	-	-	-	-	166.66
67	190017	ANGEL RODRIGUEZ PICHARDO	166.66	-	-	-	-	166.66
68	190019	MIKE DANNY AMPARO REYES	83.36	-	-	-	-	83.36
69	190021	XIOMARA GISELLE LUNA AMADOR	156.54	-	-	-	-	156.54
70	200012	ALICIA TRINIDAD ESTRELLA SEHUERER	798.95	660.00	-	-	-	138.95
71	200017	SARAH MARLENNY MEJIA	312.15	-	-	-	-	312.15
72	200018	YENIFER CAROLINA OVALLES CONTRERAS	406.66	240.00	-	-	-	166.66
73	200025	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MATOS	226.66	60.00	-	-	-	166.66
74	200033	ANA YDALMASANTOS UREÑA	312.15	-	-	-	-	312.15
75	200040	SANTA SILVERIA DE LA CRUZ MOTA	372.15	60.00	-	-	-	312.15
76	200048	ARTURO RAFAEL DAMAS FELIZ	333.34	-	-	-	-	333.34
77	210001	MARIA ESTELAGONZALEZ VALDEZ DE ESPINOSA	83.34	-	-	-	-	83.34
78	210007	NOLMA YBELISSE SOLER LUCIANO	1,533.34	1,200.00	-	-	-	333.34
79	210019	MIRELLA CESPEDES MINAYA	1,600.00	1,350.00	-	-	-	250.00
80	210031	VIANNY SOBEIDA PEÑA FLORIAN	1,546.64	1,260.00	-	-	-	286.64
81	210032	MARIA ELENAROBLE LARA	333.34	-	-	-	-	333.34
82	210091	ALBANI DE LA CRUZ MOTA	286.64	-	-	-	-	286.64
83	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	385.54	60.00	-	-	-	325.54
84	210104	BRENDA FERMIN	333.34	-	-	-	-	333.34
85	210108	ROSI PEREZ DE PEREZ	726.67	60.00	-	-	-	666.67
86	210113	SOMAIRAMATEO PEREZ	333.34	-	-	-	-	333.34
87	210121	JUANA EVELIN NOVA PEÑA	286.64	-	-	-	-	286.64
88	210125	ROSSY ODALIS CORDERO FERNANDEZ	286.64	-	-	-	-	286.64
89	210135	GREVIS CATALINA MANCEBO PEÑA	346.64	60.00	-	-	-	286.64
90	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	12,658.32	284.00	-	-	-	12,374.32
91	210142	VIRGINIA BOYER	333.34	-	-	-	-	333.34
92	210144	ANA LIDIA JIMENEZ MARTINEZ	333.34	-	-	-	-	333.34
93	210146	FREDES VINDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	380.56	60.00	-	-	-	320.56
94	210158	BELGICARIAS DE LA PAZ	393.34	60.00	-	-	-	333.34
95	210176	CHARINA MARTHALAMBERTUS SALADO	333.34	-	-	-	-	333.34
96	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	1,593.34	1,260.00	-	-	-	333.34

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3

AL 30 ABRIL 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
97	210178	MARIA DE LOS REMEDIOSBENITEZ MATEO	500.00	-	-	-	-	500.00
98	210180	MARICRUZMOREL EVANGELISTA	333.34	-	-	-	-	333.34
99	210181	GLORIA MARISOLMERAN	565.54	240.00	-	-	-	325.54
100	220008	TERESITA SORAYABOYER	360.90	240.00	-	-	-	120.90
101	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	715.35	420.00	-	-	-	295.35
102	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	475.35	180.00	-	-	-	295.35
103	220046	RAMONADIAZ RAMIREZ	321.82	-	-	-	-	321.82
104	220066	CESAR JOAQUINMORROBEL MERCADO	393.34	60.00	-	-	-	333.34
105	220075	ARELISSORIANO AYBAR	166.66	-	-	-	-	166.66
106	220076	JONATHAN REMYLAMBERTUS SALADO	166.66	-	-	-	-	166.66
107	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	3,477.70	-	3,311.04	-	-	166.66
108	220088	JHANNA CLARIBELCORNIEL HERNANDEZ	333.34	-	-	-	-	333.34
109	220089	LINA GISELVELOZ PEGUERO	100.00	-	-	-	-	100.00
110	220093	EBELIN DANNELISPEÑA DE ABREU	166.66	-	-	-	-	166.66
111	220095	KARLAMARTINEZ	1,056.42	780.00	-	-	-	276.42
112	220096	SHEYLNSUBERVI MORENO	756.42	480.00	-	-	-	276.42
113	220097	FIDELINAROJAS MARTE	120.00	120.00	-	-	-	-
114	230002	MILDRED EMILIAGÓMEZ FELIZ	166.66	-	-	-	-	166.66
115	230009	ALTAGRACIA ESTELATURBI SIERRA	333.34	-	-	-	-	333.34
116	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	333.34	-	-	-	-	333.34
117	240006	MARIA MAGDALENAGÓMEZ GIL DE REYES	462.77	180.00	-	-	-	282.77
118	240008	RAQUELPAREDES DE JESUS	333.34	-	-	-	-	333.34
119	240009	CRISTOBALINABATISTA FELIZ	255.72	-	-	-	-	255.72
120	240013	IRIS MINELISPEZ TEJEDA	333.34	-	-	-	-	333.34
121	240027	MARIAKELLY RAMIREZ	333.34	-	-	-	-	333.34
122	240028	MARIA DEL CARMENMARTINEZ HEREDIA	333.34	-	-	-	-	333.34
123	240032	RAMONABAUTISTA NATERA	250.00	-	-	-	-	250.00
124	240034	ANA CRISTINACUELLO DE LA PAZ	250.00	-	-	-	-	250.00
125	240037	YANET RACHELPUELLO VARELA	573.34	240.00	-	-	-	333.34
126	240038	JUANALINARES DIPRE	282.77	-	-	-	-	282.77
127	240045	MARIA ISABELBATISTA PEREZ	469.60	-	-	-	-	469.60
128	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	342.77	60.00	-	-	-	282.77
129	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	453.34	120.00	-	-	-	333.34
130	240069	MAGDALENADIAZ FLORIAN	333.34	-	-	-	-	333.34
131	240076	MARTHANINA ERCIA	370.00	120.00	-	-	-	250.00
132	240086	YANET ALTAGRACIAHERASME ROMAN	333.34	-	-	-	-	333.34
133	240090	ANA MARIAVALENZUELA PAYANO	310.00	60.00	-	-	-	250.00
134	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	730.00	480.00	-	-	-	250.00
135	240097	MARIA ALTAGRACIAVELOZ	255.72	-	-	-	-	255.72
136	240100	MARIA AMPARODIAZ PEREZ	250.00	-	-	-	-	250.00
137	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	310.00	60.00	-	-	-	250.00
138	240108	GENARAALMONTE GARCIA	333.34	-	-	-	-	333.34
139	240115	MIRIAM ALTAGRACIAABREU BETTEMI	1,233.34	-	-	900.00	-	333.34
140	240126	VICTORFELIX ALBERTO	60.00	-	-	-	-	60.00
141	240131	JUANACANDELARIO RAMIREZ	282.77	-	-	-	-	282.77
142	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	522.77	240.00	-	-	-	282.77
143	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	315.72	60.00	-	-	-	255.72
144	240169	JANET DEL CARMENMOYA CRUCETA	250.00	-	-	-	-	250.00
145	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	370.00	120.00	-	-	-	250.00
146	240185	CRISTINA EUFRASIAIRINCON BELEN	333.34	-	-	-	-	333.34
147	240188	JESSENIA DEL CARMENALIES DE LA ROSA	333.34	-	-	-	-	333.34
148	240196	MELANIANUÑEZ FLORENTINO	250.00	-	-	-	-	250.00
149	240204	LUCIAALCANTARA FIGUEROA	250.00	-	-	-	-	250.00
150	240206	MARITZADELGADO	250.00	-	-	-	-	250.00
151	240211	EVANGELISTAMARTINEZ MARTINEZ	255.72	-	-	-	-	255.72
152	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	453.34	120.00	-	-	-	333.34
153	240214	DOMINGABRITO CUELLO	282.77	-	-	-	-	282.77
154	240219	MARIA YSABELGARCIA REYNOSO DE ACEVEDO	83.34	-	-	-	-	83.34
155	240222	ANA MARIATEJEDA ROMERO DE CONTRERAS	250.00	-	-	-	-	250.00
156	240239	MIREYAPAREDES MORENO	333.34	-	-	-	-	333.34
157	240240	NELIS FELICIAANGULO CALZADO	370.00	120.00	-	-	-	250.00
158	240242	MALTIRE VICTORIABAEZ NIVAR	370.00	120.00	-	-	-	250.00
159	240245	MARIA VICTORIAMEDINA CANCU DE ANDERSON	333.34	-	-	-	-	333.34
160	240246	GLORIA MARIAHERRERA PICHARDO	227.51	-	-	-	-	227.51
161	240250	KATIA AMBERYSOVIEDO FRANCISCO	310.00	60.00	-	-	-	250.00
162	240253	DOMINGAPEREZ	670.00	420.00	-	-	-	250.00
163	240256	TANIADE LA ROSA TAVERAS	333.34	-	-	-	-	333.34
164	240257	LUISA AMERICAZABALA ZAYAS	60.00	-	-	-	-	-
165	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	681.82	360.00	-	-	-	321.82
166	240260	MARIA AQUILINACASTILLO BUENO	255.72	-	-	-	-	255.72
167	240262	ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA	250.00	-	-	-	-	250.00
168	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	753.34	420.00	-	-	-	333.34
169	240267	CAROLIS JOAQUINAGARCIA RAMIREZ	227.51	-	-	-	-	227.51
170	240273	DOMINGA RAMONAUULLOA DE SANTANA	333.34	-	-	-	-	333.34
171	240274	SANTA MARGARITAAACOSTA FLORIAN	333.34	-	-	-	-	333.34
172	240278	ELSA MIRANDACUEVAS DE LA CRUZ	250.00	-	-	-	-	250.00
173	240281	FRANCIAJAVIER CARRERAS	393.34	60.00	-	-	-	333.34
174	240282	IVELISSEAYBAR PEREZ	287.51	60.00	-	-	-	227.51
175	240283	PORFIRIOPUELLO	249.99	-	-	-	-	249.99
176	240284	CAROLINASELMO SELMO	333.34	-	-	-	-	333.34
177	240295	MARGARITA MARIAGARCIA SANTOS	693.34	360.00	-	-	-	333.34
178	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	490.00	240.00	-	-	-	250.00
179	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	621.82	300.00	-	-	-	321.82
180	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	370.00	120.00	-	-	-	250.00
181	240302	TRINIDADMIESES MAÑÓN	333.34	-	-	-	-	333.34
182	240304	BIENVENIDA ALTAGRACIAJORGE SANTIAGO	312.15	-	-	-	-	312.15
183	240305	GREGORIAVALERA RIVERA	333.34	-	-	-	-	333.34
184	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	370.00	120.00	-	-	-	250.00
185	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,509.99	1,260.00	-	-	-	249.99
186	240313	MARTINAROMERO	522.77	240.00	-	-	-	282.77
187	240314	MAIRENI FLORANGARCIA	255.72	-	-	-	-	255.72
188	240317	JULIA ALTAGRACIABRITO MENDOZA	333.34	-	-	-	-	333.34
189	240321	ELISABETTREYES TAVERAS	333.34	-	-	-	-	333.34
190	240323	SUGÉIDYGUERRERO MONTERO	333.34	-	-	-	-	333.34
191	240324	LUIS AMAURISDEL VALLE VARGAS	333.34	-	-	-	-	333.34
192	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	249.99	-	-	-	-	249.99

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 ABRIL 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
193	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	453.34	120.00	-	-	-	333.34
194	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	513.34	180.00	-	-	-	333.34
195	240334	VICTOR MANUEL CARRASCO BELTRE	2,145.46	1,895.46	-	-	-	250.00
196	240339	DIOMARY MATEO DURAN DE ENCARNACION	333.34	-	-	-	-	333.34
197	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	1,053.34	720.00	-	-	-	333.34
198	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	393.34	60.00	-	-	-	333.34
199	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	513.34	180.00	-	-	-	333.34
200	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	310.00	60.00	-	-	-	250.00
201	240355	CLARINSANTI HEREDIA	573.34	240.00	-	-	-	333.34
202	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	633.34	300.00	-	-	-	333.34
203	240357	ALBA NELLY FIGUEROA GARCIA	393.34	60.00	-	-	-	333.34
204	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	513.34	180.00	-	-	-	333.34
205	240359	CLETA IVELISSE DE LOSSANTOS PEGUERO	513.34	180.00	-	-	-	333.34
206	240360	ANA FIDELIA AADON FABIAN	333.34	-	-	-	-	333.34
207	240362	MARIA SUSANACUEVAS CUEVAS	333.34	-	-	-	-	333.34
208	240366	MILAGROS MARGARITALEGA PINALES	250.00	-	-	-	-	250.00
209	240367	TANIARODRIGUEZ PEREZ	333.34	-	-	-	-	333.34
210	240369	DARISAALMONTE DURAN	4,327.11	2,470.00	-	-	-	1,857.11
211	240370	JOSE LUIS DELGADO ARAUJO	430.00	180.00	-	-	-	250.00
212	240374	JUANA ELVIRACRISOSTOMO ALCANTARA	333.34	-	-	-	-	333.34
213	240375	AURELINAROMERO DE LA CRUZ	370.00	120.00	-	-	-	250.00
214	240376	LUISA MARIAD E LEON DE LA CRUZ	633.34	300.00	-	-	-	333.34
215	240389	SAMIL BENJAMIN MIRANDA HERNANDEZ	453.34	120.00	-	-	-	333.34
216	240391	PAULA MARIABAUTISTA	333.34	-	-	-	-	333.34
217	240392	DAYSIFELIZ JOSE	333.34	-	-	-	-	333.34
218	240393	ALTAGRACIAMARTINEZ DIAZ	333.34	-	-	-	-	333.34
219	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	573.34	240.00	-	-	-	333.34
220	240395	NICOLAS CEPIN	250.00	-	-	-	-	250.00
221	240403	LOURDES LUISALINARES	666.67	-	-	-	-	666.67
222	240404	DAMARISAQUINO LUCIANO	333.34	-	-	-	-	333.34
223	240405	KENDRA DARIANAMORDAN DE BOBADILLA	333.34	-	-	-	-	333.34
224	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	333.34	-	-	-	-	333.34
225	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	310.00	60.00	-	-	-	250.00
226	240415	SOLANYFELIZ	513.34	180.00	-	-	-	333.34
227	240419	LUZ DE LUNAVICTORIANO GARCIA	573.34	240.00	-	-	-	333.34
228	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	550.00	300.00	-	-	-	250.00
229	240421	MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS	513.34	180.00	-	-	-	333.34
230	240423	EDILIANAVALDEZ VALDEZ	250.00	-	-	-	-	250.00
231	240424	FRANCIS KARYGARCIA MATEO	310.00	60.00	-	-	-	250.00
232	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	333.34	-	-	-	-	333.34
233	240426	TIRSO ANTONIODE LEON PEREZ	249.99	-	-	-	-	249.99
234	240427	VICTORIANAMATEO OTANO	250.00	-	-	-	-	250.00
235	240428	MARILUZMORENO SANCHEZ	333.34	-	-	-	-	333.34
236	240429	CRISTOFERRODRIGUEZ BEUTIL	250.00	-	-	-	-	250.00
237	240431	VICTORPERALTA CUEVAS	393.34	60.00	-	-	-	333.34
238	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	310.00	60.00	-	-	-	250.00
239	240438	DIANA CAROLINAPIÑA GUZMAN	250.00	-	-	-	-	250.00
240	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,356.42	1,080.00	-	-	-	276.42
241	244001	YAMELA MICHELHEREDIA JOSE	333.34	-	-	-	-	333.34
242	244002	FRANCIS ANTONIACASTILLO BATISTA	333.34	-	-	-	-	333.34
243	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	693.34	360.00	-	-	-	333.34
244	244005	YOHANNY DIAZ SILVERIO DE SUERO	250.00	-	-	-	-	250.00
245	244007	MARIA ISABELLUCIANO	573.34	240.00	-	-	-	333.34
246	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	453.34	120.00	-	-	-	333.34
247	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	370.00	120.00	-	-	-	250.00
248	244020	MARIBELPIÑA GUZMAN	393.34	60.00	-	-	-	333.34
249	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	430.00	180.00	-	-	-	250.00
250	244024	FELICITA ESTEFANY ROSARIO PUJOLS	333.34	-	-	-	-	333.34
251	244027	YRENASANCHEZ GARCIA	333.34	-	-	-	-	333.34
252	244028	EDELYN YANISAUAREÑA DE JESUS	250.00	-	-	-	-	250.00
253	250005	DEYSI MARITZA EDELTRUDISESPINAL SANTANA	166.66	-	-	-	-	166.66
254	250012	MILDRED TERESA FONT FRIAS ESTRELLA	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
255	250016	CLARA ELENAGONZALEZ ESPINAL DE ESPINAL	166.66	-	-	-	-	166.66
256	250026	LISANDRACORONA QUEZADA DE CAMILO	500.00	-	-	-	-	500.00
257	250031	LUIS MANUEL GONZALEZ	166.65	-	-	-	-	166.65
258	250034	NULCE NOEMIPAU LA BOUR	166.66	-	-	-	-	166.66
259	250036	JACQUELINE DOLORESCOCCO BELLIARD DE RAMIRE	346.66	180.00	-	-	-	166.66
260	250045	LEINY YUCEILYFELIZ RIVERA	166.66	-	-	-	-	166.66
261	250049	MELISSA ALTAGRACIAUBIERA REYES	166.66	-	-	-	-	166.66
262	250056	RAFAELBELTRE MELLA	156.54	-	-	-	-	156.54
263	260014	DANIEL IGNACIORICHARDSON LORA	156.54	-	-	-	-	156.54
264	260022	RAMON EUGENIO FRIAS TOLENTINO	156.54	-	-	-	-	156.54
265	260027	HILDA MARIARUMALDO ESPAILLAT	156.54	-	-	-	-	156.54
266	260029	MARTIN JULIANCASTILLO MATEO	216.54	60.00	-	-	-	156.54
267	260033	ISMAEL ANTONIODE LA ROSA HERRERA	83.34	-	-	-	-	83.34
268	270054	ANGEL ALFONSOTAVERAS	166.66	-	-	-	-	166.66
269	270056	JOSE MANUEL TEJADA GERMAN	4,588.58	1,542.00	-	-	2,183.38	863.20
270	270074	NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ	102.88	-	-	-	-	102.88
271	270081	IVANHOE VLADIMIRBALBUENA CORPORAN	156.54	-	-	-	-	156.54
272	270094	YIMMY ALEXANDERRIO LOPEZ	313.07	-	-	-	-	313.07
273	270098	LENIN WISMARTROA ANDRES	64,800.00	-	-	64,800.00	-	-
274	280002	MAXIMO ALBERTODE LA CRUZ SUERO	166.66	-	-	-	-	166.66
275	280010	EDUARDO ANTONIOMORILLO MENDEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
276	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCEBO	466.66	300.00	-	-	-	166.66
277	280027	OCTAVIONUÑEZ LOCKWARD	166.66	-	-	-	-	166.66
278	280035	TEOFILO CROSS CASTILLO	312.15	-	-	-	-	312.15
279	280040	MIGUELINA DEL PILAR PERDOMO PEGUERO	52,369.21	-	-	-	-	52,369.21
280	280058	MANUEL HIPOLITOGUZMAN ZAPATA	250.00	-	-	-	-	250.00
281	280087	SANDRA DORISDE LOS SANTOS MUÑAGORRI	177.86	-	-	-	-	177.86
282	280088	ALEYDI MIOSOTIS FRIAS SANTANA	563.34	480.00	-	-	-	83.34
283	280091	FELIX ERVIDI LORENZO ALCANTARA	166.66	-	-	-	-	166.66
284	280097	DAVID PAULINOCUEVAS SANTANA	156.54	-	-	-	-	156.54
285	280098	MARTHA ISABEL LIMENEZ VALDEZ	333.33	-	-	-	-	333.33
286	280100	SANTIAGOLANTIGUA VARGAS	177.86	-	-	-	-	177.86
287	280112	JUANA EMILIA FELIZ LEBRON	406.66	240.00	-	-	-	166.66
288	290016	ANA CELESTE DE LA ROSA	166.66	-	-	-	-	166.66

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3

AL 30 ABRIL 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
289	290037	MIRCIA MILAGROS PACHECO TAVAREZ	166.66	-	-	-	-	166.66
290	290038	VICTOR INOCENCIO REYES PEÑA	166.66	-	-	-	-	166.66
291	290039	OLIMPIA INMACULADA CASTILLO POLANCO DE GUIL	166.66	-	-	-	-	166.66
292	290048	LEONARDA ALTAGRACIA TOLENTINO RAMIREZ	166.66	-	-	-	-	166.66
293	290050	MERCEDESSARITA VALDEZ	83.34	-	-	-	-	83.34
294	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	286.66	120.00	-	-	-	166.66
295	300010	PABLO ARCACIONERIO GERMAN	766.66	600.00	-	-	-	166.66
296	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
297	300015	EUFEMIA LUISACAMILLO PEREZ	4,176.66	4,010.00	-	-	-	166.66
298	300023	ELVYSSOSA HEREDIA	333.34	-	-	-	-	333.34
299	300027	DINAURY MORENO	2,231.96	1,955.54	-	-	-	276.42
300	300031	YUBER ANDIMERCEDES	5,427.74	5,125.00	-	-	-	302.74
301	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	286.66	120.00	-	-	-	166.66
302	310018	NELSON UBRI VICIOSO	1,334.53	1,140.00	-	-	-	194.53
303	320001	YOCASTA MARLENE FLORIMON BALBUENA	60.00	60.00	-	-	-	-
304	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	203.34	120.00	-	-	-	83.34
305	320045	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	8,650.47	1,260.00	-	6,837.79	450.00	102.68
306	320047	CLAUDIA JOSEFINA PAULINO DE PEÑA	526.66	360.00	-	-	-	166.66
307	320093	YESENIA EMILIASOSA VENTURA	2,575.54	1,350.00	900.00	-	-	325.54
308	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCIBO	203.27	-	-	-	-	203.27
309	320104	ROSEMARY HERNANDEZ BOYER DE MATOS	162.88	60.00	-	-	-	102.88
310	320107	KENIA ELAINETINEO SOSA	249.99	-	-	-	-	249.99
311	320109	EULISSE SEGURA ALCANTARA	83.33	-	-	-	-	83.33
312	320126	ROSSY CRISTINA MONTILLA HIDALGO	2,013.33	1,930.00	-	-	-	83.33
313	320127	NATALY CLARITZADISLA BELTRE	272.62	-	-	-	-	272.62
314	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	456.42	180.00	-	-	-	276.42
315	320149	KILSI GEANDY ALGARROBO DECENA	393.34	60.00	-	-	-	333.34
316	320153	SARAH MICHELLE PEREZ MOJICA	345.39	180.00	-	-	-	165.39
317	320162	YUSMEIRY WANDERLIN PEÑA DE LA CRUZ	378.95	240.00	-	-	-	138.95
318	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	2,216.47	1,930.00	-	-	-	286.47
319	320180	FRANCIS CHINREYES MELO	376.42	-	-	-	-	376.42
320	320182	PAOLA JOHANAGUZMAN FRIAS	746.83	540.00	-	-	-	206.83
321	320195	VIARA HAYDEE AMADOR ESPEJO	3,671.42	1,140.00	1,355.00	900.00	-	276.42
322	320209	YESENIA DUARTIN PEÑA PLATA	310.00	60.00	-	-	-	250.00
323	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	338.93	300.00	-	-	-	38.93
324	320211	CAROLINA GISEL FERNANDEZ MORDAN	166.66	-	-	-	-	166.66
325	320214	THEANNY PEREZ ZORRILLA	520.00	270.00	-	-	-	250.00
326	320217	YRIS NILDIA JIMENEZ	250.00	-	-	-	-	250.00
327	320218	KAREN WILMORE PINA	870.00	-	-	120.00	-	750.00
328	320219	YADIRAHIRALDO DE GUZMAN	300.00	300.00	-	-	-	-
329	330010	GISSSEL CLARIBEL FEBLES PAULINO	854.53	660.00	-	-	-	194.53
330	330012	LUIS MIGUEL MESA CHAVES	1,283.33	1,200.00	-	-	-	83.33
331	330013	YOELKI ANTONY MOTA TOLENTINO	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
332	340020	MANUEL GUZMAN	790.00	540.00	-	-	-	250.00
333	340022	MIGUEL ANGEL CUEVAS VARGAS	249.99	-	-	-	-	249.99
334	340032	MERCEDES MORA	250.00	-	-	-	-	250.00
335	340053	MERY SANDYSANTANA PEREZ	333.34	-	-	-	-	333.34
336	340056	ROSARIO ALTAGRACIA HIDALGO	250.00	-	-	-	-	250.00
337	340078	ANGELA ANTONIA FIGUEROE	510.00	510.00	-	-	-	-
338	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIA GONZALEZ MENDEZ	1,053.34	720.00	-	-	-	333.34
339	340104	AGUSTINA ALMONTE CASTRO	284.61	-	-	-	-	284.61
340	340107	MIGUELINACAMPUSANO MESA	59.90	-	-	-	-	59.90
341	340117	JULIA URIBE MARTINEZ	542.74	240.00	-	-	-	302.74
342	340119	ZUNILDA ALTAGRACIA CONTRERAS	276.42	-	-	-	-	276.42
343	340122	YESENIA YASMIL GONZALEZ AQUINO	666.42	390.00	-	-	-	276.42
344	340123	RUFINA QUEZADA PAYANO	480.00	480.00	-	-	-	-
345	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,743.34	1,410.00	-	-	-	333.34
346	340130	ANGELA ESTEVEZ OLMO	542.74	240.00	-	-	-	302.74
347	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	1,446.89	1,140.00	-	-	-	306.89
348	340143	JUAN BAUTISTA MORETA GARCIA	249.99	-	-	-	-	249.99
349	340148	ALEJANDRAMINIERA MORENO	753.34	420.00	-	-	-	333.34
350	340150	MARIA MAGDALENA HENRIQUEZ MARTINEZ	396.42	120.00	-	-	-	276.42
351	340159	YENY PINALES PAYANO	1,476.42	300.00	-	900.00	-	276.42
352	340160	DIDICALIXTE	139.27	-	-	-	-	139.27
353	340165	SOLANGI VIRGINIA MARTINEZ	310.00	60.00	-	-	-	250.00
354	340167	BERNARDAMORENO MORENO	180.00	180.00	-	-	-	-
355	340172	EDWIN ANTONIO GOMEZ MEJIA	139.27	-	-	-	-	139.27
356	340180	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ SANCHEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
357	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	513.34	180.00	-	-	-	333.34
358	340191	LUIS ARMANDO FRANCO DE LA CRUZ	1,107.31	120.00	-	-	-	987.31
359	340204	JORGEROMERO TAVERAS	1,089.99	840.00	-	-	-	249.99
360	340207	PEDRO DE JESUS MARTE	249.99	-	-	-	-	249.99
361	340212	ANA HILMANUÑEZ ALVAREZ	276.42	-	-	-	-	276.42
362	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
363	340215	CRISTINA PAOLA OBISPO VASQUEZ	1,270.00	1,020.00	-	-	-	250.00
364	340221	MELANIA COLOME	139.27	-	-	-	-	139.27
365	340224	IVETTE CAMILAGRAMONTE ESPINOSA	166.66	-	-	-	-	166.66
366	340235	YAHAIRA LISBETH ORTEGA JESUS	1,266.42	540.00	-	450.00	-	276.42
367	340248	MARIA ALTAGRACIA ACOSTA REYES	226.66	60.00	-	-	-	166.66
368	340250	ESTEFANIA DE LOS SANTOS DE JESUS	840.00	840.00	-	-	-	-
369	340257	NIKAURY LUBAEZ MARTES	600.00	600.00	-	-	-	-
370	340260	MARIA ESTELAGOMEZ ROSARIO	60.00	60.00	-	-	-	-
371	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	180.00	180.00	-	-	-	-
372	340267	GREGORIO DOBLE ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
373	340270	LUIS MANUEL SANCHEZ DECENA	250.00	-	-	-	-	250.00
374	340271	BEATRIZ ELIZABETH PEÑA OVIEDO	240.00	240.00	-	-	-	-
375	340275	SANTARINCON ADON	300.00	300.00	-	-	-	-
376	340278	JUAN PEREZ	900.00	900.00	-	-	-	-
377	340279	IRENE MARIACORPORAN	420.00	420.00	-	-	-	-
378	340281	SAMUEL ALEXANDER SUAZO SUAZO	720.00	720.00	-	-	-	-
379	340283	MARILANDI RAMIREZ CAPELLAN	480.00	480.00	-	-	-	-
380	340290	ELIAN SEBASTIAN CORDERO PINALES	249.99	-	-	-	-	249.99
381	340293	PABLO FRANCO MARTINEZ	1,099.40	-	-	-	-	1,099.40
382	340299	WANDA MARIASILVERIO OZORIO	300.00	300.00	-	-	-	-
383	340301	YUDERY LIDIAPEREZ RODRIGUEZ	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
384	350003	MARIAGARCIA PEÑA	276.42	-	-	-	-	276.42

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3

AL 30 ABRIL 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
385	350005	ROMA YLUMINADATINEO	618.95	480.00	-	-	-	138.95
386	350020	MARITZAMONTERO VICENTE	83.34	-	-	-	-	83.34
387	350049	LIDIA MARIADE LOS SANTOS LUCIANO	83.34	-	-	-	-	83.34
388	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	336.42	60.00	-	-	-	276.42
389	350051	PERLA CAROLINAMELO GERMAN	166.66	-	-	-	-	166.66
390	350054	KATHERINE YAFREISYRODRIGUEZ ALCANTARA	276.42	-	-	-	-	276.42
391	350056	YLIANY MICHELMONCION	396.42	120.00	-	-	-	276.42
392	350057	CINDY ELIZABETHCEDEÑO MANZUETA	276.42	-	-	-	-	276.42
393	350058	SOCRATESPAULINO ADAMES	396.42	120.00	-	-	-	276.42
394	350059	MARLENY VICTORIADE LA ROSA SENA	276.42	-	-	-	-	276.42
395	350207	LUZ DEL CARMENOVALLÉS	276.42	-	-	-	-	276.42
396	350208	EUSEBIAALMONTE HERNANDEZ	250.00	-	-	-	-	250.00
397	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES DE SAINVIL	276.42	-	-	-	-	276.42
398	360004	SIMONFELIZ DE LA CRUZ	147.37	-	-	-	-	147.37
399	370006	SANTA RAYSA WATSELINAHEDIA PEREZ	166.66	-	-	-	-	166.66
400	370035	EMIL ANDRESMORONTA SORIANO	166.66	-	-	-	-	166.66
401	390007	MAFALDOBELLO JAVIER	250.01	-	-	-	-	250.01
402	390041	ESPERANZAFLORES	59.90	-	-	-	-	59.90
403	390042	CARMEN SOCORROGARCIA	139.27	-	-	-	-	139.27
404	390045	ELVISALCAÑO FRIAS	166.66	-	-	-	-	166.66
405	410003	NIURKA QUIRUDYSPAREDES DE VASSALLO	166.66	-	-	-	-	166.66
406	410005	WANEIDY NAIROVISGARCIA CUELLO	166.66	-	-	-	-	166.66
407	430002	RICARDO AMBIORIXVASQUEZ COLÓN	166.66	-	-	-	-	166.66
408	430004	JULISSAPOLANCO CRUZ DE PEGUERO	166.66	-	-	-	-	166.66
409	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	276.42	-	-	-	-	276.42
410	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	513.34	180.00	-	-	-	333.34
411	440009	MAYRASANTANA MARTINEZ	59.90	-	-	-	-	59.90
412	450004	AUSTRIA CRISTOBALINAMERAN MORILLO	295.35	-	-	-	-	295.35
413	450012	DEYANIRA MERCEDESCAPELLAN MORA	139.27	-	-	-	-	139.27
414	450033	PATRICIAVENTURA DEL ROSARIO	250.00	-	-	-	-	250.00
415	450034	BERENICE YACAIRARAMIREZ	250.00	-	-	-	-	250.00
416	450035	ISIDORAMALDONADO MARTINEZ	250.00	-	-	-	-	250.00
417	450036	MIGUELINADE AZA GONZALEZ	250.00	-	-	-	-	250.00
418	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	693.34	360.00	-	-	-	333.34
419	450038	ISABELRIVERA ROSARIO	139.27	-	-	-	-	139.27
420	460018	RAYDIRA ALEXANDRAIMENEZ	456.42	180.00	-	-	-	276.42

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3

AL 30 ABRIL 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
421	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	-	-	-	-	60.00
422	460024	MARTINMERCEDES GERONIMO	250.00	-	-	-	-	250.00
423	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	612.15	300.00	-	-	-	312.15
424	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	516.42	240.00	-	-	-	276.42
425	460038	LUREYSI DOLORESLIMA MARTINEZ	333.34	-	-	-	-	333.34
426	460039	RICHARD WILKINGOMEZ VELOZ	1,269.99	1,020.00	-	-	-	249.99
427	460040	AMBAR MARIAPOLANCO SEHUERER	276.42	-	-	-	-	276.42
428	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	166.66	-	-	-	-	166.66
429	470038	LUIS RADHAMESCATANO MARRERO	226.66	60.00	-	-	-	166.66
430	470046	AGUEDA EMILIARUIZ LANDA	226.66	60.00	-	-	-	166.66
431	470051	MARIA DEL PILARMEJIA VIZCAINO	83.34	-	-	-	-	83.34
432	470055	NATIVIDADSANCHEZ LOPEZ	226.66	60.00	-	-	-	166.66
433	470056	YVAN ANTONIOLOPEZ BRITO	312.15	-	-	-	-	312.15
434	470059	IDALISAPAGAN HIRALDO	312.15	-	-	-	-	312.15
435	480003	AYANIS JESUSSCHARBOY GARO	406.66	240.00	-	-	-	166.66
436	480005	OSMALLYBETANCES MEDINA	576.42	300.00	-	-	-	276.42
437	480012	MARLENYPARRA REYNOSO	1,356.42	1,080.00	-	-	-	276.42
438	480018	CINDY MASSIELVALENZUELA ROSADO	829.29	-	-	-	-	829.29
439	480019	GABRIELA CAROLINAMATOS BAEZ	302.74	-	-	-	-	302.74
440	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	362.74	60.00	-	-	-	302.74
441	480022	EVELIN RAFAELAVARGAS DE PAULA	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-
442	480023	PATRICIA ALTAGRACIAPULINO OGANDO	780.00	780.00	-	-	-	-
443	500030	ONAN DAVIDCARRERA GARCIA	156.54	-	-	-	-	156.54
444	500035	YOQUENIA MILAGROSGARCIA MARMOLEJOS	156.54	-	-	-	-	156.54
445	500036	FULVIO RAFAELFORTUNA DEL ROSARIO	83.34	-	-	-	-	83.34
446	500037	KARINA DEL CARMENCONCEPCION ROSARIO	276.54	120.00	-	-	-	156.54
447	500044	VICTOR ALEJANDROMELO VALDEZ	156.54	-	-	-	-	156.54
448	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	143.34	60.00	-	-	-	83.34
449	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	876.42	600.00	-	-	-	276.42
450	640006	SANTAFELIZ FERRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
451	640015	YUNIOI ANTONIOFERRERAS FELIZ	250.00	-	-	-	-	250.00
452	640028	TERESAHICIANO ROBLES	180.00	180.00	-	-	-	-
453	640040	WILBLASPerez OVIEDO	194.53	-	-	-	-	194.53
454	640058	JOSEHIDALGO PORTES	360.00	360.00	-	-	-	-
455	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	420.00	420.00	-	-	-	-
456	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	360.00	360.00	-	-	-	-
457	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	300.00	300.00	-	-	-	-
458	640192	SANDYMANUEL VALDEZ GONZALEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
459	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	240.00	240.00	-	-	-	-
460	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	360.00	360.00	-	-	-	-
461	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
462	640217	MELBINREYES ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
463	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
464	640227	JOSE MANUELSUERO ROA	60.00	-	-	-	-	60.00
465	640231	RICHARDTAVERAS FERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
466	640232	EDUARDO ENRIQUEGUILLERMO RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
467	640234	RUTH ESTHERFAMILIA DIAZ	60.00	60.00	-	-	-	-
468	640237	GERARDASTACIO FERREIRAS	240.00	240.00	-	-	-	-
469	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	60.00	60.00	-	-	-	-
470	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	120.00	120.00	-	-	-	-
471	670060	GIRSY ESTHERMORETA MANZUETA	312.15	-	-	-	-	312.15
472	680003	JENNIFER ARIANNENEGEMAN CANDELARIO	166.66	-	-	-	-	166.66
473	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	226.66	60.00	-	-	-	166.66
474	680018	JOEL BENIGNOBARIAS PERALTA	346.66	180.00	-	-	-	166.66
475	680019	JULIO ENRIQUESEGURA VOLQUEZ	166.54	60.00	-	-	-	106.54
476	680022	STEPHANIE ALTAGRACIANUÑEZ SAVIÑON	166.66	-	-	-	-	166.66
477	680023	ESVETTO GEORDANOVASQUEZ GARCIA	500.00	-	-	-	-	500.00
478	700006	NEURYS ELIZABETHCASTILLO ORTIZ DE FURCAL	324.91	-	-	-	-	324.91
479	770002	VALERIA DE JESUSMATEO DE SERRATA	490.00	240.00	-	-	-	250.00
480	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	625.54	300.00	-	-	-	325.54
481	770013	JEAN DENISAINT HILAIRE	166.66	-	-	-	-	166.66
482	770018	RAFAELAENCARNACION DE POLANCO	166.66	-	-	-	-	166.66
483	770021	ERCIRA MERCEDESACOSTA GOMEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
484	770023	KIRSY GUADALUPERODRIGUEZ LIGGETT	478.81	-	-	-	-	478.81
485	770025	ANA MARIAGUZMAN	226.66	60.00	-	-	-	166.66
486	770030	WANDA YANILDAGOMEZ FLORENTINO	166.66	-	-	-	-	166.66
487	770034	ALEXANDRAJIMENEZ TEJADA	500.00	-	-	-	-	500.00
488	770036	ERIKA DEL CARMENMENDOZA FRIAS	226.66	60.00	-	-	-	166.66
489	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	1,066.66	900.00	-	-	-	166.66
490	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	2,903.34	2,370.00	-	-	450.00	83.34
491	900001	RAFAELA EUNICECUELLO NIN	166.66	-	-	-	-	166.66
492	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	346.66	180.00	-	-	-	166.66
493	920008	LAURA NICOLCONCEPCION	255.39	-	-	-	-	255.39
494	920014	MICALENCARNACION DE MENA	166.66	-	-	-	-	166.66
495	920016	SHEILA LAUMIRYSMATOS BAUTISTA	166.66	-	-	-	-	166.66
496	920017	YENI MARIAMENDEZ NUÑEZ	166.66	-	-	-	-	166.66
497	950003	RAFAEL LEONNYFLORES FERRERAS	585.00	-	-	-	-	585.00
498	950004	JOSE LUISFRADERA CORNELIO	83.34	-	-	-	-	83.34
499	970001	NEUTON RAFAELSPINOSA RIVERA	156.54	-	-	-	-	156.54
500	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	1,353.34	1,020.00	-	-	-	333.34
			379,436.89	104,950.00	4,211.04	76,592.79	6,293.38	187,389.68



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 30 ABRIL 2024

N	Código	Nombre Cliente	Balance	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	8,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.53
2	2000178	ANTONIOMALDONADO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
3	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
4	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	89,749.81
5	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31,682.95
6	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
7	2000405	LUCASSANTOS EVANGELISTA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8	2000409	AGUSTINCONTRERAS	36,526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36,526.49
9	2000417	GUADALUPEMARIA PEREZ	80,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80,479.16
10	2000440	ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	2000443	ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO	1,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.91
12	2000447	DIOSMAYRIBELLO DE LA CRUZ	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00
13	2000448	ALTAGRACIAFERNANDEZ DE LA CRUZ	45,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45,299.61
14	2000450	ALEXIS MARTINLIZARDO LUNA	13,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.99
15	2000453	RAYNIRIS ISELACEBALLOS MARTINEZ	2,304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.14
16	2000457	CRISTOBALZORRILLA VASQUEZ	13,271.04	0.00	0.00	0.00	13,271.04	0.00
17	2000459	MERCEDES ANTOLINARESTITUYO REINOSO	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00
18	2000462	JOSE AGUSTINALBA MALDONADO	13,996.00	0.00	13,996.00	0.00	0.00	0.00
19	2000466	RAIMEL FRULIVELEZ SOTO	2,005.78	2,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2000467	JOSE AGUSTINRODRIGUEZ PEGUERO	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2000471	JOSE PATIÑOVICTORIANO	14,059.24	14,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2000472	SANTAGUZMAN MATEO	72,988.56	72,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			728,471.21	89,203.58	13,996.00	0.00	43,831.04	581,440.59


Lida. Rossy Montilla

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 30 ABRIL 2024**



TARJETAS DE CREDITO	3,000.00
OTRAS CXC INFALAB (NOTA DE CREDITO)	128,312.48
OTRAS CXC LABORATORIO SINTESIS (NOTA DE CREDITO)	19,434.47
TOTAL	<u>150,746.95</u>



Licda. Rossy Montilla

**CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS
ANEXO A-6
AL 30 ABRIL 2024**



ARS HUMANO	108,003.35
ARS PRIMERA DE HUMANO	145,612.45
TOTAL	<u>253,615.80</u>



Licda. Rossy Montilla

**EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO
AL 30 ABRIL 2024
ANEXO A-7**



INVENTARIOS	MONTO
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	5,624,876.44
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,426,210.11
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	623,451.21
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	2,458,776.61
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	240,581.17
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	4,933.57
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	1,193,833.79
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,163,547.02
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,479,871.12
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	88,445.08
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	269,849.83
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	103,648.84
TOTAL	<u>20,678,024.79</u>



Licda. Rossy Montilla



**BIENES DE USO
ANEXO A-8
AL 30 ABRIL 2024**

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	19,183,079.27	7,145,716.40	12,037,362.87
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,871,795.73	5.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	14,255,647.59	13,012,300.79	1,243,346.80
EQUIPOS MEDICOS	78,486,372.93	59,314,948.83	19,171,424.10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,999,782.89	1,246,517.44	753,265.45
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,982,859.83	29,481,724.53	8,501,135.30
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,153,412.58	6,951,938.23	2,201,474.35
EDIFICIO	126,534,995.64	67,449,600.76	59,085,394.88
EQUIPOS DE SEGURIDAD	959,595.18	634,114.12	325,481.06
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	30,724.00	337,978.80
TERRENOS	5,760,111.00	0.00	5,760,111.00
REVALUACION A TERRENOS	48,600,514.00	0.00	48,600,514.00
REVALUACION A EDIFICIOS	67,884,976.83	0.00	67,884,976.83
OTROS BIENES DE USO	348,535.00	0.00	348,535.00
TOTAL	417,390,386.94	191,139,380.83	226,251,006.11



Licda. Rossy Montilla

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 ABRIL 2024**

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	BIO NUCLEAR S A	3,572,835.74	1,291,788.07	194,857.75	717,029.55	1,369,160.37	-
2	SUED & FARGESA SRL	142,853.92	142,853.92	-	-	-	-
3	ULTRALAB SRL	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-
4	HOSPIFAR SRL	282,665.50	263,665.50	-	19,000.00	-	-
5	ECOCHEM SRL	216,689.30	-	-	-	216,689.30	-
6	OSCAR A RENTA NEGRON S A	39,910.64	39,910.64	-	-	-	-
7	FARMACO INTERNACIONAL S R L	243,252.63	243,252.63	-	-	-	-
8	PROPANO Y DERIVADOS S A	35,553.03	-	35,553.03	-	-	-
9	FUNERARIA JIMENEZ BELTRES SRL	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
10	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	154,942.70	150,267.70	-	4,675.00	-	-
11	CG BIOMEDICAL SRL	113,280.00	-	-	113,280.00	-	-
12	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	7,100.00	7,100.00	-	-	-	-
13	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	450,400.00	-	109,215.00	108,115.00	233,070.00	-
14	FARACH S A	402,425.60	402,425.60	-	-	-	-
15	COMERCIAL CORAGE SRL	1,074,213.00	481,971.00	592,242.00	-	-	-
16	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	8,641,651.93	381,965.66	-	1,220,559.44	601,975.20	6,437,151.63
17	EPX DOMINICANA SRL	88,418.00	79,418.00	-	9,000.00	-	-
18	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,638,497.54	204,320.15	198,293.30	221,241.35	205,506.05	809,136.69
19	AGUA PLANETA AZUL S A	85,380.00	35,700.00	7,140.00	11,400.00	31,140.00	-
20	COPEM HOSPICLINIC SRL	37,240.80	-	-	37,240.80	-	-
21	MONCALI SRL	600,188.20	299,986.70	16,398.80	140,629.00	143,173.70	-
22	REPUESTOS MAROCA SRL	80,091.72	80,091.72	-	-	-	-
23	CORAMCA SRL	84,017.18	-	-	84,017.18	-	-
24	AICLASP COMERCIAL	582,628.54	-	-	582,628.54	-	-
25	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	648,395.48	193,267.48	-	-	-	455,128.00
26	ANEST SRL	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
27	COMERCIAL 2MB SRL	73,860.36	73,860.36	-	-	-	-
28	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	1,211,740.00	1,029,940.00	70,800.00	111,000.00	-	-
29	DUBAMED SRL	2,507.50	2,507.50	-	-	-	-
30	SARAPE SRL	61,499.86	61,499.86	-	-	-	-
31	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBE JOSE YABE SRL	27,140.00	-	-	27,140.00	-	-
32	CONGESUR CONGELADO DEL SUR SRL	15,114.57	-	7,239.56	7,875.01	-	-
33	GERENFAR SRL	86,500.00	86,500.00	-	-	-	-
34	AYRTON SRL	118,055.22	105,934.26	12,120.96	-	-	-
35	OROZCO EXTERMINACIONES EIRL	36,580.00	36,580.00	-	-	-	-
36	PROVEDEX DR SRL	94,345.00	94,345.00	-	-	-	-
37	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	200,001.01	200,001.01	-	-	-	-
38	DISTRIBUIDORA RICCA E SANA DI M C SRL	13,216.00	-	13,216.00	-	-	-
39	J R DIESEL SRL	383,200.00	-	-	-	-	383,200.00
40	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	13,851.14	-	-	1,450.00	-	12,401.14

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 ABRIL 2024**

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
41	XAVSHA MULTISERVICES SRL	77,673.92	-	-	7,365.00	70,308.92	-
42	FESA SRL	145,654.20	-	-	145,654.20	-	-
43	JT INVESTDENT SRL	4,224.40	-	-	4,224.40	-	-
44	YONA YONEL DIESEL SRL	820,400.00	410,200.00	-	410,200.00	-	-
45	WRC BIOMEDICA SRL	600,030.00	600,030.00	-	-	-	-
46	DELMEDICAL SRL	19,950.00	19,950.00	-	-	-	-
47	ENNIO ANTONIO FERRIGO MARSOTTO	123,900.00	123,900.00	-	-	-	-
48	GENERICO DEL CARIBE, SRL	74,196.73	74,196.73	-	-	-	-
49	SEAN DOMINICAN SRL	695,697.00	695,697.00	-	-	-	-
50	GTG INDUSTRIAL SRL	108,359.40	108,359.40	-	-	-	-
51	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	500,864.69	214,060.67	-	136,322.59	150,481.43	-
52	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	399,131.70	386,906.90	12,224.80	-	-	-
53	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	13,595.50	8,288.50	5,307.00	-	-	-
54	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	174,044.53	174,044.53	-	-	-	-
55	INVERSIONES INOGAR SRL	289,128.32	289,128.32	-	-	-	-
56	LABORATORIOS FRANJA SRL	14,160.00	14,160.00	-	-	-	-
57	AVATHARTECH EIRL	239,100.09	-	-	-	-	239,100.09
58	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	13,750.00	-	-	13,750.00	-	-
59	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	52,819.16	52,819.16	-	-	-	-
60	BIO NOVA SRL	132,769.80	28,709.80	-	104,060.00	-	-
		26,164,691.55	9,282,603.77	1,274,608.20	4,237,857.06	3,033,504.97	8,336,117.55



Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 30 DE ABRIL 2024



BALANCE AL CIERRE DEL MES DE MARZO	250,159,160.21
MODO PRESTAMO MES DE FEBRERO	
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO MARZO	8,300,000.00
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2024 SEGUN ANEXOS. FP-306326	366,549.04
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA MES DE MARZO	241,492,611.17
INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	
	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS ABRIL	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2024 SEGUN ANEXOS. FP-306326	29,255,261.04
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2024, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE FEBRERO/2024 SEGUN ANEXOS. FP-306440	111,288.00
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE MARZO	29,366,549.04
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	366,549.04
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS MARZO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE/2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2024 SEGUN ANEXOS. FP-306326	267,837.85
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2024, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE FEBRERO/2024 SEGUN ANEXOS. FP-306440	2,200.00
	270,037.85
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA ABRIL	29,636,586.89
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES ABRIL	29,366,549.04
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN


Lida. Rossy Montilla

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 30 ABRIL 2024



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,602,095.90
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	798,457.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	378,840.88
ANTICIPOS DE PACIENTES	5,500.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	19.24
SALDO A FAVOR CLIENTES	0.00
TOTAL	<u>9,513,913.65</u>



Lida. Rossy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 30 ABRIL 2024



RETENCIONES ISR PERSONA FISICA	-
RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO	-
RETENCIONES ISR EMPLEADOS	-
RETENCIONES ITBIS	-
RETENCIONES TERCEROS	-
RETENCION DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-
RETENCION SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	-
RETENCION INAVI	-
RETENCION PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD SEMMA	-
RETENCION PLAN ESPECIAL SEMMA	-
RETENCION LEY 5035 VIDA E INVALIDEZ	-
RETENCION PERCAPITA ADICIONAL	-
RETENCION COOPERATIVA DE MAESTROS	-
RETENCION ABOSEMMA/ EUREKA	-
RETENCION PROGRAMA MAESTRO FALLECIDO	-
RETENCION COLEGIO DOMINICANO DEL BIONALISTA	-
RETENCION UNION NACIONAL DE SERVICIO DE ENFERMER	-
TOTAL	<u>-</u>



Licda. Rossy Montilla

ACUMULACIONES POR PAGAR

ANEXO A-12

AL 30 ABRIL 2024



DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	341,141.06
REMUNERACIONES POR PAGAR	6,300.00
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	42,550.00
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	50,205.46
TOTAL	<u>440,196.52</u>



Lida. Rossy Montilla



OTRAS PROVISIONES
ANEXO A-13
AL 30 ABRIL 2024

PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)	<u>5,138,198.04</u>
TOTAL	<u>5,138,198.04</u>



Lida. Rossy Montilla



NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES
ANEXO A-14
AL 30 ABRIL 2024

DOC. ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	BALANCE INICIAL	-	-
ED-2024030013	PARA REGISTRAR DE AÑO ANTERIOR POR HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR , REGISTRADO EN TCR- 219 D/F 20/12/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	-	4,200.00
		-	4,200.00

BALANCE MOVIMIENTOS MES ABRIL 2024 **(4,200.00)**

BALANCE AJUSTE AÑOS ANTERIORES **(4,200.00)**



Lida. Rossy Montilla