



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE INICIAL				RD\$ 10,110,857.15
2/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 20,110.00	RD\$ -	RD\$ 10,130,967.15
2/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,116.00	RD\$ -	RD\$ 10,132,083.15
2/4/2018	45836	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-197 D/F 19/02/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,975.50 MENOS 5% ISR \$ 698.78 NETO A PAGAR \$ 13,276.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,276.72	RD\$ 10,118,806.43
2/4/2018	45837	PRISCESMART DOMINICANA	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 57173 D/F 21/02/2018, PROCESO # CD-062-18, POR COMPRA DE ESTANTE INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 29,699.82 MENOS 5 % ISR \$ 1,258.47 NETO A PAGAR \$ 28,441.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,441.35	RD\$ 10,090,365.08
2/4/2018	45838	5 GROUP SRL	PAGO FACTURAS # 2700000002417/ 2400000002418 D/F 21/02/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 687 D/F 23/11/2017, PROCESOP # CM-075-17, POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL HOSPITAL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 866,525.14 MENOS 2 % ISR \$ 16,636.72, 30 % ITBIS \$ 3,822.89 NETO A PAGAR \$ 846,065.53	RD\$ -	RD\$ 846,065.53	RD\$ 9,244,299.55
3/4/2018	14776684	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 12,161.50	RD\$ -	RD\$ 9,256,461.05
3/4/2018	44972	ELIZABETH DEL PILAR REYES REYNOSO	ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO	RD\$ 3,942.24	RD\$ -	RD\$ 9,260,403.29
3/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA CUBRIR NOMINA DEL LIC. ROSARIO	RD\$ 200,000.00	RD\$ -	RD\$ 9,460,403.29
3/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. BANCARIA	RD\$ 2,182.22	RD\$ -	RD\$ 9,462,585.51
3/4/2018	14776685	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 138.00	RD\$ -	RD\$ 9,462,723.51



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
3/4/2018	45839	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	PAGO FACTURA # 1995 D/F 19/10/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 679 D/F 18/10/2017, PROCESO # CD-368-17, POR ALQUILER DE SILLAS Y ARTICULOS DE DECORACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CANCER DE MAMA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PROMOCION Y PREVENCIÓN, MONTO A PAGAR \$ 8,334.30 MENOS 5 % ISR \$ 319.25 NETO A PAGAR \$ 8,015.05, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,015.05	RD\$ 9,454,708.46
3/4/2018	45840	YESENIA ELIZABETH COISCOU SANTANA	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO TORACICA, A LOS PACIENTES WALESKA FLORIAN, FACT.# 82695 D/F 24/01/2018, LUIS ANTONIO MEDINA, FACT. # 82721 D/F 26/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 43,000.00 MENOS 10 % ISR \$	RD\$ -	RD\$ 38,700.00	RD\$ 9,416,008.46
3/4/2018	45841	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES	PAGO FACTURA # 1500000153 D/F 20/12/2017, SEGUN OC. # 56974 D/F 30/11/2017, PROCESO # CD-077-17, POR COMPRA DE MOBILIARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 35,164.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,490.00 NETO A PAGAR \$ 33,674.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 33,674.00	RD\$ 9,382,334.46
3/4/2018	45842	ROMA YLUMINADA TINEO	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8095 D/F 22/02/2018 AL # 8106 D/F 15/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,385.97 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,385.97	RD\$ 9,361,948.49



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
3/4/2018	45843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,345,531.98, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,345,531.98	RD\$ 6,016,416.51
4/4/2018	45844	COMPU OFFICE DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500003964 D/F 14/09/2017, SEGUN OC. # 56659 D/F 08/08/2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 291,116.95 MENOS 5 % ISR \$ 12,335.46 NETO A PAGAR \$ 278,781.49, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 278,781.49	RD\$ 5,737,635.02
4/4/2018	45845	OPEN CLEAN	PAGO FACTURA # 500000504 D/F 05/09/2017, SEGUN OC. # 56720 D/F 04/09/2017, PROCESO # CM-046-17, POR COMPRA DE ZAFACONES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 80,004.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,390.00 NETO A PAGAR \$ 76,614.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 76,614.00	RD\$ 5,661,021.02
4/4/2018	14776686	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,575.00	RD\$ -	RD\$ 5,662,596.02
4/4/2018		PREMESE-CAL	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 350.00	RD\$ 5,662,246.02
5/4/2018	45846	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 07/04/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 5,649,746.02



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
5/4/2018	45847	EDME DOMINICANA	PAGO FACTURA # 1500000087 D/F 21/11/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 682 D/F 07/11/2017, PROCESO # CD-383-17, POR REPARACION DE (4) ELECTROCAUTERIO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA GENERAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 46,020.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,950.00 NETO A PAGAR \$ 44,070.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 44,070.00	RD\$ 5,605,676.02
5/4/2018	14772977	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 41,390.00	RD\$ -	RD\$ 5,647,066.02
5/4/2018	14772976	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 5,647,256.02
5/4/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 5,648,206.02
6/4/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 5,649,156.02
6/4/2018	14772979	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,723.18	RD\$ -	RD\$ 5,656,879.20
6/4/2018	14772978	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 156.00	RD\$ -	RD\$ 5,657,035.20
6/4/2018	45848	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-198 D/F 05/03/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MENOS N/C # 400000062 D/F 03/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 23,426.00 MENOS 5% ISR \$ 1,150.30, N/C \$ 420.00 NETO A PAGAR \$ 21,855.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,855.70	RD\$ 5,635,179.50
9/4/2018	14772980	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,050.00	RD\$ -	RD\$ 5,637,229.50
10/4/2018	14772982	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,256.00	RD\$ -	RD\$ 5,640,485.50
10/4/2018	14772981	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,338.00	RD\$ -	RD\$ 5,641,823.50
10/4/2018	14772981	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO HECHO DE MENOS POR EL BANCO	RD\$ -	RD\$ 1.00	RD\$ 5,641,822.50
10/4/2018	45849	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 14969 D/F 01/03/2018 AL # 14990 D/F 22/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 18,909.99 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,909.99	RD\$ 5,622,912.51



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
10/4/2018	45850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 627,502.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 627,502.30	RD\$ 4,995,410.21
11/4/2018	45851	DENNY MARIA FRIAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. SUGEIDY ALMONTE GARCIA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 19/03/2018 HASTA EL 16/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 36,917.40 MENOS 10 % \$ 3,691.74 NETO A PAGAR \$ 33,225.66, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 33,225.66	RD\$ 4,962,184.55
11/4/2018	45852	BIENVENIDO PEÑA	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS COMPLEJAS, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, A LOS PACIENTES LAURA KELLY JACKSON Y SEVERIANA NOLAZCO BAEZ, SEGUN FACTURAS # 82812, # 82813 D/F 08/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 14,400 MENOS ISR \$ 3,600.00 NETO A PAGAR \$, 10,800.00, VER CONTRATO ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,800.00	RD\$ 4,951,384.55
11/4/2018	45853	NIURKA QUIRUDYS PAREDES	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,660.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,660.00	RD\$ 4,945,724.55
11/4/2018	45854	DOMINGO ALEJANDRO ROMAN	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,714.08 MENOS ISR \$ 656.01 NETO A PAGAR \$, 14,058.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,058.07	RD\$ 4,931,666.48
11/4/2018	45855	TRINIDAD FERMIN	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,877.50 MENOS ISR \$ 326.79 NETO A PAGAR \$, 8,550.71, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,550.71	RD\$ 4,923,115.77



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
11/4/2018	45856	AWILDA PALMO	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,357.91 MENOS ISR \$ 970.75 NETO A PAGAR \$, 9,387.16, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,387.16	RD\$ 4,913,728.61
11/4/2018	45857	DORIS YRACEMA DE LA ALT MIGUEL	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 22,540.00 MENOS ISR \$ 2,412.30 NETO A PAGAR \$, 20,127.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,127.70	RD\$ 4,893,600.91
11/4/2018	45858	MANUEL RAMON VASQUEZ	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,099.31 MENOS ISR \$ 455.81 NETO A PAGAR \$, 8,643.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,643.50	RD\$ 4,884,957.41
11/4/2018	45859	JULIA QUEZADA FAÑA	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,876,457.41
11/4/2018	45860	MIGUELINA DEL PILAR PERDOMO	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,867,957.41
11/4/2018	45861	CRISTINA ERMIDA GONZALEZ	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,859,457.41



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
11/4/2018	45862	JUANA INOA CASTILLO	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,850,957.41
11/4/2018	45863	ALEYDI MIOSOTIS FRIAS SANTANA	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,842,457.41
11/4/2018	45864	ERIKA DEL CARMEN MENDOZA FRIAS	PAGO POR INCENTIVO POR IMPARTIR DOCENCIA A LOS MEDICOS RESIDENTES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,833,957.41
11/4/2018	45865	WANDA YANILDA GOMEZ FLORENTINO	PAGO POR INCENTIVO POR IMPARTIR DOCENCIA A LOS MEDICOS RESIDENTES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,825,457.41
11/4/2018	45866	ANGEL ALFONSO TAVERAS	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIA GENERALES, COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.40 NETO A PAGAR \$, 16,719.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.60	RD\$ 4,808,737.81



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
11/4/2018	45867	MIKE DANNY AMPARO	PAGO POR INCENTIVO POR AYUDANTIA EN CIRUGIAS GENERALES COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 4,800,237.81
11/4/2018	45868	RUBEN DARIO BELEN	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIA GENERALES, COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.40 NETO A PAGAR \$ 16,719.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.60	RD\$ 4,783,518.21
11/4/2018	45869	ANGEL ALFONSO TAVERAS	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,280.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,280.00	RD\$ 4,782,238.21
11/4/2018	45870	PROMEDICUS	PAGO FACTURA # 2094 D/F 14/07/2017, SEGUN OC. # 56593 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,227.20 MENOS 5 % ISR \$ 52.00 NETO A PAGAR \$ 1,175.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,175.20	RD\$ 4,781,063.01
11/4/2018	45871	PROMEDICUS	PAGO FACTURA # 2323 D/F 13/11/2017, SEGUN OC. # 56913 D/F 09/11/2017, PROCESO # CD-398-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 939.66 MENOS 5 % ISR \$ 39.82 NETO A PAGAR \$ 899.84, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 899.84	RD\$ 4,780,163.17



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
11/4/2018	45872	PROMO UMBRELLA	PAGO FACTURA # 100378 D/F 25/08/2017, SEGUN OC. 56691 D/F 15/08/2017, PROCESO # CD-294-17, POR COMPRA DE PARAGUAS PARA EL DIA DE LOS MEDICOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 75,520.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,200.00 NETO A PAGAR \$ 72,320.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 72,320.00	RD\$ 4,707,843.17
11/4/2018	45873	PROYUCYIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO FACTURA # 272 D/F 30/08/2017, SEGUN OC. # 56703 D/F 23/08/2017, PROCESO # CD-260-17, POR COMPRA DE IMPRESORA/COPIADORA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 12,664.35 MENOS 5 % ISR \$ 535.63 NETO A PAGAR \$ 12,127.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,127.72	RD\$ 4,695,715.45
11/4/2018	45874	PROYUCYIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO FACTURAS # 1500002480, # 1500002481 D/F 30/10/2017, SEGUN OC. # 56660 D/F 08/08/2017, # 56640 D/F 26/07/2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 99,120.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,200.00 NETO A PAGAR \$ 94,920.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 94,920.00	RD\$ 4,600,795.45
11/4/2018	9600650886	RESERVAS PRINCIPAL	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ -	RD\$ 1,405,464.17	RD\$ 3,195,331.28
11/4/2018	9600650918	RESERVAS PRINCIPAL	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ -	RD\$ 154,601.06	RD\$ 3,040,730.22
11/4/2018	14776687	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,685.00	RD\$ -	RD\$ 3,048,415.22
12/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	RD\$ 9,797.44	RD\$ -	RD\$ 3,058,212.66
12/4/2018	45875	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 14/04/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 3,045,712.66
12/4/2018	45876	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,045,712.66
12/4/2018	45877	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,045,712.66



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
12/4/2018	45878	CECILIA MOJICA PENA	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA , COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, MONTO A PAGAR \$ 6,138.44, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,138.44	RD\$ 3,039,574.22
12/4/2018	45879	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,039,574.22
12/4/2018	45880	ELIZABETH DEL PILAR REYES REYNOSO	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, COMO ENFERMERA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, MONTO A PAGAR \$ 10,311.61 MENOS CXC \$ 15.00 NETO A PAGAR \$ 10,296.61, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,296.61	RD\$ 3,029,277.61
12/4/2018	14776688	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 3,029,467.61
12/4/2018	14776689	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,170.00	RD\$ -	RD\$ 3,032,637.61
12/4/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 356.25	RD\$ -	RD\$ 3,032,993.86
13/4/2018	14776690	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 670.00	RD\$ -	RD\$ 3,033,663.86
13/4/2018	14776691	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,955.00	RD\$ -	RD\$ 3,037,618.86
13/4/2018	45881	ROSEMARY HERNANDEZ DE MATOS	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4764 D/F 13/03/2018 AL 4777 D/F 28/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,400.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,400.00	RD\$ 3,017,218.86
16/4/2018	14776692	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 57,333.50	RD\$ -	RD\$ 3,074,552.36
16/4/2018	14776697	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,591.00	RD\$ -	RD\$ 3,076,143.36
16/4/2018	45882	JANET XIOMARA MARRERO	PAGO POR REEMBOLSO ISR GENERADO POR REGISTRO DE GASTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, MONTO A PAGAR \$ 2,941.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,941.07	RD\$ 3,073,202.29
16/4/2018	45883	LUISA ELEDIA PINALES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, EFECTIVO AL 23/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 14,536.23 MENOS 5.91 % TSS \$ 859.09, DIAS NO LABORADOS \$ 2,907.25, CXC \$ 390.00 NETO A PAGAR \$ 10,379.89, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,379.89	RD\$ 3,062,822.40



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16/4/2018	45884	ANEUDY ROSARIO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 01/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 92,000.00 MENOS CXC \$ 165.00 NETO A PAGAR \$ 91,835.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 91,835.00	RD\$ 2,970,987.40
16/4/2018	45885	ALTAGRACIA DIGNORA FILPO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO SECRETARIA III, EFECTIVO AL 23/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 396,000.00 MENOS DIAS NO LABORADOS \$ 3,045.69, CXC 195.00 NETO A PAGAR \$ 392,759.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 392,759.31	RD\$ 2,578,228.09
16/4/2018	45886	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACTURA # 1913285 D/F 23/03/2018, POR NOTARIZACION DE (4) ADDENDUM DE CONTRATOS A BIO-NÚCLEAR, AIR LIQUIDE, GOMEZ MAGALLANES Y A LA DRA. YESENIA COISCOU Y (1) DESCARGO Y FINQUITO LEGAL DE RAFAEL RAMIREZ, MONTO A PAGAR \$ 2,950.00 MENOS 10 % ISR \$ 250.00, 100 % ITBIS \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 2,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,250.00	RD\$ 2,575,978.09
16/4/2018	45887	GEORGINA DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO DE REEMBOLSO POR PER CAPITA RETENIDO A EMPLEADOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,063.24, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,063.24	RD\$ 2,573,914.85
16/4/2018	45888	MILDRE EMILIA GOMEZ	PAGO DE REEMBOLSO POR PER CAPITA RETENIDO A EMPLEADOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,031.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,031.62	RD\$ 2,572,883.23
16/4/2018	45889	ANA EMILIA TORRES	PAGO DE REEMBOLSO POR PER CAPITA RETENIDO A EMPLEADOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 1,031.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,031.62	RD\$ 2,571,851.61



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16/4/2018	45890	GLORIA MARIA PICHARDO	PAGO DE REEMBOLSO POR PER CAPITA RETENIDO A EMPLEADOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 1,031.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,031.62	RD\$ 2,570,819.99
16/4/2018	45891	RAFAELA EUNICE CUELLO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,400.00	RD\$ 2,569,419.99
16/4/2018	45892	OLIMPIA CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,400.00	RD\$ 2,568,019.99
16/4/2018	45893	MARISA ANTONIA SANTANA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 2,567,319.99
16/4/2018	45894	JOSE VALENTIN FERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 2,566,619.99
16/4/2018	45895	TRINIDAD FERMIN	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 2,565,919.99
16/4/2018	45896	MIRCIA PACHECO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,100.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,100.00	RD\$ 2,563,819.99



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16/4/2018	45897	LUIS MANUEL GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,100.00 MENOS ISR \$ 315.00 NETO A PAGAR \$ 1,785.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,785.00	RD\$ 2,562,034.99
16/4/2018	45898	YVETTE NATALY REYES	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, MONTO A PAGAR \$ 18,975.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,975.00	RD\$ 2,543,059.99
16/4/2018	45899	ISIDRO QUEZADA	PAGO AL CONTADO, SEGUN FACTURA # 1500001032 D/F 20/03/2018, ORDEN DE SERVICIO HDSSD-CD-001-2018 D/F 20/03/2018, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 59,635.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,981.75 NETO A PAGAR \$ 56,653.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 56,653.25	RD\$ 2,486,406.74
17/4/2018	14776699	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 2,486,596.74
17/4/2018	14776700	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,250.00	RD\$ -	RD\$ 2,489,846.74
17/4/2018	965	RESERVAS NOMINA	TRASNF. DELEGADOS MARZO 18	RD\$ -	RD\$ 161,100.00	RD\$ 2,328,746.74
18/4/2018	11776693	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 9,645.00	RD\$ -	RD\$ 2,338,391.74
18/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ASIGNACION (PARTE 1)	RD\$ 12,773,469.70	RD\$ -	RD\$ 15,111,861.44
18/4/2018	45900	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 15,111,861.44
18/4/2018	45901	EMIL ANDRES MORONTA	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,720.00 MENOS ISR \$ 1,458.00 NETO A PAGAR \$, 8,262.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,262.00	RD\$ 15,103,599.44
18/4/2018	45902	MARCOS JOSE RODRIGUEZ	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,760.00 MENOS ISR \$ 864.00 NETO A PAGAR \$, 4,896.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,896.00	RD\$ 15,098,703.44



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18/4/2018	45903	YASMIN HERRERA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONCLUSION DE RAMPA DEL PASILLO QUE UNE LOS DOS EDIFICIOS, MONTO A PAGAR \$ 37,635.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 37,635.27	RD\$ 15,061,068.17
18/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 875.00	RD\$ 15,060,193.17
19/4/2018	45904	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA # 44 D/F 28/03/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,836.38 MENOS 5 % ISR \$ 1,578.80 NETO A PAGAR \$ 39,257.58, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 39,257.58	RD\$ 15,020,935.59
19/4/2018	45905	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA # 114 D/F 28/03/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 45,931.15 MENOS 5 % ISR \$ 1,795.39 NETO A PAGAR \$ 44,135.76, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 44,135.76	RD\$ 14,976,799.83
19/4/2018	14776694	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 40,440.00	RD\$ -	RD\$ 15,017,239.83
19/4/2018	45906	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA	PAGO FACTURA # 13289866 D/F 01/04/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.00 MENOS 5% ISR \$ 538.93 NETO A PAGAR \$ 13,471.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,471.07	RD\$ 15,003,768.76
20/4/2018	14776696	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,890.00	RD\$ -	RD\$ 15,007,658.76
20/4/2018	45907	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 21/04/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 14,995,158.76



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20/4/2018	45908	JUAN ALBERTO VILCHEZ	PAGO POR INCENTIVOS MEDICOS, POR REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 232,000.00 MENOS ISR \$ 53,639.69 NETO A PAGAR \$ 178,360.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 178,360.31	RD\$ 14,816,798.45
20/4/2018	969	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PARA EL PAGO DEL MES	RD\$ -	RD\$ 10,816,057.75	RD\$ 4,000,740.70
20/4/2018		RESERVAS NOMINA	TRANSF. PARA CUBRIR CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	RD\$ -	RD\$ 16,224.09	RD\$ 3,984,516.61
23/4/2018	45909	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 23847621 D/F 09/04/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,363.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,363.00	RD\$ 3,981,153.61
23/4/2018	45910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS # 58633470, # 58633469 D/F 05/04/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,024.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,024.00	RD\$ 3,955,129.61
23/4/2018	45911	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	PAGO FACTURA # 00049506 D/F 01/03/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,650.00	RD\$ 3,949,479.61
23/4/2018	45912	RAFAELA VALDEZ LORENZO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL A LA PACIENTE RITA FIGUEROA FERRAN, FACT. # 9040615 D/F 27/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10 % ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 630.00	RD\$ 3,948,849.61
23/4/2018	14772983	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,780.00	RD\$ -	RD\$ 3,951,629.61



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
24/4/2018	14772984	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,325.00	RD\$ -	RD\$ 3,958,954.61
24/4/2018	14772985	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 868.00	RD\$ -	RD\$ 3,959,822.61
24/4/2018	45413	DURAMA SRL	ANULACION DE CHEQUE	RD\$ 49,020.00	RD\$ -	RD\$ 4,008,842.61
24/4/2018	3490153271	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,595.58	RD\$ -	RD\$ 4,010,438.19
24/4/2018	45913	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A LA PACIENTE REBECA ESPINOSA RAMIREZ, FACT. # 83014 D/F 02/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 8,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 840.00 NETO A PAGAR \$ 7,560.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,560.00	RD\$ 4,002,878.19
24/4/2018	45914	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC254099 D/F 25/10/2017, SEGUN OC. # 56839 D/F 25/10/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE DIMENSION, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 236,819.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,840.95 NETO A PAGAR \$		RD\$ 224,978.05	RD\$ 3,777,900.14
24/4/2018	45915	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC254969 D/F 02/11/2017, SEGUN OC. # 56888 D/F 01/11/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 157,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,875.00 NETO A PAGAR \$ 149,625.00, VER ANEXOS		RD\$ 149,625.00	RD\$ 3,628,275.14
24/4/2018	45916	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC255797 D/F 13/11/2017, SEGUN OC. # 56908 D/F 09/11/2017, PORCESO # CD-393-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 50,806.08 MENOS 5 % ISR \$ 2,152.80 NETO A PAGAR \$ 48,653.28, VER ANEXOS		RD\$ 48,653.28	RD\$ 3,579,621.86



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
24/4/2018	45917	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC255757 D/F 13/11/2017, SEGUN OC. # 56912 D/F 09/11/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 157,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,875.00 NETO A PAGAR \$ 149,625.00, VER ANEXOS		RD\$ 149,625.00	RD\$ 3,429,996.86
24/4/2018	45918	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC256542 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56920 D/F 14/11/17, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 178,141.95 MENOS 5 % ISR \$ 8,907.10 NETO A PAGAR \$ 169,234.85, VER ANEXOS		RD\$ 169,234.85	RD\$ 3,260,762.01
24/4/2018	45919	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 3,260,762.01
24/4/2018	45920	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC256862 D/F 23/11/17, # FAC256361 D/F 17/11/17, SEGUN OC. # 56947 D/F 16/11/17, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 157,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,875.00 NETO A PAGAR \$ 149,625.00, VER ANEXOS		RD\$ 149,625.00	RD\$ 3,111,137.01
25/4/2018	45921	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	PAGO POR INCENTIVOS POR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL SECRETARIAL DEL HDSSD, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS ISR \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 29,550.00, VER ANEXOS		RD\$ 29,550.00	RD\$ 3,081,587.01
25/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 350.00	RD\$ 3,081,237.01
25/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 220.00	RD\$ 3,081,017.01
25/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA PAGOS A SUPLIDORES	RD\$ 5,087,094.27	RD\$ -	RD\$ 8,168,111.28



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
25/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA EL PAGO DEL DUB-DIRECTOR	RD\$ 200,000.00	RD\$ -	RD\$ 8,368,111.28
25/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA PAGOS A SUPLIDORES	RD\$ 9,659,436.03	RD\$ -	RD\$ 18,027,547.31
25/4/2018	14772986	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,764.27	RD\$ -	RD\$ 18,036,311.58
26/4/2018	45922	MILANDINA ISIDORA PEÑA DE LEON	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO SONOGRAFISTA, EFECTIVO AL 09/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,745.45 NETO A PAGAR \$ 27,788.47, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,788.47	RD\$ 18,008,523.11
26/4/2018	45923	INGRID VANESSA MENDEZ MARQUEZ	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL, POR SU DESIGNACION COMO ENCARGADA DE ADMISION, EFECTIVA AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,219.25 MENOS 5.91 % TSS \$ 899.46, ISR \$ 50.19 NETO A PAGAR \$ 14,269.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,269.60	RD\$ 17,994,253.51
26/4/2018	45924	VLADIMIR CARABALLO	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVA AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 7,383.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37 NETO A PAGAR \$ 6,947.11, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,947.11	RD\$ 17,987,306.40
26/4/2018	45925	CARLOS STIVENSSON MERCEDES	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO, EFECTIVA AL 27/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 26,765.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,581.82, CXC \$ 1,690.00 NETO A PAGAR \$ 23,493.38, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 23,493.38	RD\$ 17,963,813.02
26/4/2018	45926	CELESTE MARGARITA BURGOS	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 03/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,061.38 MENOS 5.91 % TSS \$ 62.73, CXC \$ 195.00 NETO A PAGAR \$ 803.65, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 803.65	RD\$ 17,963,009.37



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/4/2018	45927	DOMINGO ALEJANDRO ROMAN	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO MEDICO OFTALMOLOGO, EFECTIVO AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,969.90 MENOS 5.91 % TSS \$ 352.82 NETO A PAGAR \$ 5,617.08, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,617.08	RD\$ 17,957,392.29
26/4/2018	45928	WANDA MATEO ZABALA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO AUX. DE FACTURACION Y SEGUROS, EFECTIVO AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,153.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 245.46 NETO A PAGAR \$ 3,907.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,907.74	RD\$ 17,953,484.55
26/4/2018	45929	ADELAIDA CONTRERAS DE ALCANTARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 02/04/2018 HASTA EL 01/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 18,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,840.00 NETO A PAGAR \$ 16,560.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,560.00	RD\$ 17,936,924.55
26/4/2018	45930	PEDRO JOSE SING	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO HEMATOLOGO MAS INCENTIVO POR SER EL JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00, CXC \$ 3,194.40 NETO A PAGAR \$ 32,805.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 32,805.60	RD\$ 17,904,118.95
26/4/2018	45931	RAYDI ARISTOFANY BRITO	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO CAMILLERO, EFECTIVO AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,316.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 196.02, CXC \$ 1,175.00 NETO A PAGAR \$ 1,945.78, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,945.78	RD\$ 17,902,173.17



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/4/2018	45932	RAULINA ANTONIA TERRERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA DESDE EL 01/04/18 HASTA EL 11/04/18, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 10,706.08 MENOS 10 % ISR \$ 1,070.61 NETO A PAGAR \$ 9,635.47, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,635.47	RD\$ 17,892,537.70
26/4/2018	45933	JOSE ALEXIS MANZUR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 17,856,537.70
26/4/2018	45934	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACTURA # 1501913288 D/F 12/04/2018, POR LA NOTARIZACION DE CINCO (5) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES A NOMBRE DE JEAN CARLOS HERNANDEZ, ELIZABETH AGRAMONTE, JOSUE MENDEZ, FARIDA BAEZ Y CARLOS MORENO, MONTO A PAGAR \$ 2,950.00 MENOS 10 % ISR \$ 250.00, 100 % ITBIS \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 2,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,250.00	RD\$ 17,854,287.70
26/4/2018	45935	YUNKEISIS DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. SANTA SOLANO, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 21/03/2018 HASTA EL 28/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,335.84 MENOS 10% ISR \$ 433.58 NETO A PAGAR \$ 3,902.26, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,902.26	RD\$ 17,850,385.44
26/4/2018	45936	HADIS GABRIEL PERALTA	AGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018, EN EL AREA DE CONTROL PREVIO, MONTO A PAGAR \$ 2,598.35 MENOS ISR \$ 389.75 NETO A PAGAR \$ 2,208.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,208.60	RD\$ 17,848,176.84



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/4/2018	45937	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO TECNICO DE ELECTRONICA MEDICA, SEGUN CONTRATO, EFECTIVO AL 16/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,675.18 MENOS 5.91 % TSS \$ 690.01 NETO A PAGAR \$ 10,985.17, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,985.17	RD\$ 17,837,191.67
26/4/2018	45938	NULO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DERMATOLOGIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,837,191.67
26/4/2018	45939	MARIA ALTAGRACIA BREA MIESES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DERMATOLOGIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 17,801,191.67
26/4/2018	45940	RAFAEL ADOLFO ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 17,765,191.67
26/4/2018	45941	FRANCISCO ANTONIO ALVEREZ	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018, EN EL AREA DE CONTROL PREVIO, MONTO A PAGAR \$ 1,948.76, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,948.76	RD\$ 17,763,242.91
26/4/2018	45942	CARLOS MORENO	PAGO REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO APLICADO AL EXEMPLEADO EN CHEQUE # 45831 D/F 28/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,590.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,590.00	RD\$ 17,761,652.91



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/4/2018	45943	INGRID VANESSA MENDEZ MARQUEZ	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1748 D/F 16/02/2018 AL # 1758 D/F 21/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 24,431.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,431.31	RD\$ 17,737,221.60
26/4/2018	45944	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 900.00	RD\$ 17,736,321.60
26/4/2018	45945	COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTROS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,961,491.48, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,961,491.48	RD\$ 13,774,830.12
26/4/2018	45946	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,800.00	RD\$ 13,767,030.12
26/4/2018	45947	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,040.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,040.00	RD\$ 13,749,990.12
26/4/2018	45948	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, PLAN MAESTRO FALLECIDO, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 159,983.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 159,983.00	RD\$ 13,590,007.12
26/4/2018	45949	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,590,007.12
26/4/2018	14772987	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,030.00	RD\$ -	RD\$ 13,592,037.12
26/4/2018	14772988	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 168.00	RD\$ -	RD\$ 13,592,205.12



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/4/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 2,256.25	RD\$ -	RD\$ 13,594,461.37
27/4/2018	14772989	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,300.00	RD\$ -	RD\$ 13,597,761.37
27/4/2018	45950	ARQUITECTURA FORMAS Y CONSTRUCCIONES	PAGO FACT. # 0006 D/F 25/04/18, SEGUN OA-003-18 D/F 25/04/18, (N/C # 002 D/F 25/04/18 / FACT. # 0005 D/F 27/03/18), POR ALQUILER DE KITS DE CABLE Y SERVICIO TECNICO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL 01 AL 30 ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 112,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,750.00, 30 % ITBIS \$ 5,130.00 NETO A PAGAR \$ 102,220.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 102,220.00	RD\$ 13,495,541.37
27/4/2018	45951	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 28/04/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 13,483,041.37
27/4/2018	45952	BISMARCK FRANCISCO SUARDY PAULA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA DE LA SRA. BEATRIZ ALTAGRACIA PAULA, COMO ENFERMERA (FALLECIDA), EFECTIVA EL 09/08/2017, MAS DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2017, MONTO A PAGAR \$ 37,666.74 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,512.00 NETO A PAGAR \$ 36,154.74 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,154.74	RD\$ 13,446,886.63
27/4/2018	45953	ONEWM	PAGO FACTURA # 000617 D/F 13/02/18, SEGUN OC. # 57106 D/F 31/01/18, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 6,461.68 MENOS 5 % ISR \$ 273.80 NETO A PAGAR \$ 6,187.88, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,187.88	RD\$ 13,440,698.75



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/4/2018	45954	ALEYDI MIOSOTIS FRIAS SANTANA	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,432,198.75
27/4/2018	45955	MIGUELINA DEL PILAR PERDOMO	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,423,698.75
27/4/2018	45956	JULIA QUEZADA FAÑA	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,415,198.75
27/4/2018	45957	JUANA INOA CASTILLO	PAGO POR INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$, 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,406,698.75
27/4/2018	45958	ERIKA DEL CARMEN MENDOZA FRIAS	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00	RD\$ 13,402,448.75
27/4/2018	45959	FELIX ERVIDIO LORENZO	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00	RD\$ 13,398,198.75



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/4/2018	45960	WANDA YANILDA GOMEZ FLORENTINO	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00	RD\$ 13,393,948.75
27/4/2018	45961	RAFAELA ENCARNACION CONTRERAS	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,385,448.75
27/4/2018	45962	RAMON EUGENIO FRIAS	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DE HDSSD POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,780.40 NETO A PAGAR \$ 8,219.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,219.60	RD\$ 13,377,229.15
27/4/2018	45963	JOSE ANTONIO PEÑA	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,500.00	RD\$ 13,368,729.15
27/4/2018	45964	SONIA LIBRADA PEÑALO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 13,368,029.15
27/4/2018	45965	OLIMPIA CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 13,367,329.15



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/4/2018	45966	JOSE VALENTIN FERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,800.00	RD\$ 13,364,529.15
27/4/2018	45967	LUIS MANUEL GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS ISR \$ 105.00 NETO A PAGAR \$ 595.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 595.00	RD\$ 13,363,934.15
27/4/2018	45968	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,363,934.15
27/4/2018	45969	LEORNARDO ANGEL PEREZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO CAMILLERO, EFECTIVA AL 19/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 8,623.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 509.66, CXC \$ 160.00 NETO A PAGAR \$ 7,954.02, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,954.02	RD\$ 13,355,980.13
27/4/2018	45970	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,355,980.13
27/4/2018	45971	MIRCIA PACHECO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 13,355,280.13
27/4/2018	45972	DOMINGO ALEJANDRO ROMAN	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 8,874.08, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,874.08	RD\$ 13,346,406.05
27/4/2018	45973	AWILDA PALMO	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 9,127.91 MENOS ISR \$ 786.25 NETO A PAGAR \$ 8,341.66, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,341.66	RD\$ 13,338,064.39



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/4/2018	45974	ANGEL ALFONSO TAVERAS	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 1,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,900.00	RD\$ 13,336,164.39
27/4/2018	45975	TRINIDAD FERMIN	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 7,827.50 MENOS ISR \$ 64.29 NETO A PAGAR \$ 7,763.21, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,763.21	RD\$ 13,328,401.18
27/4/2018	45976	NIURKA QUIRUDYS PAREDES	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 1,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,900.00	RD\$ 13,326,501.18
27/4/2018	45977	DORIS YRACEMA DE LA ALT MIGUEL	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,100.00 MENOS ISR \$ 996.30 NETO A PAGAR \$, 12,103.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,103.70	RD\$ 13,314,397.48
27/4/2018	45978	MANUEL RAMON VASQUEZ	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 8,099.31 MENOS ISR \$ 305.81 NETO A PAGAR \$ 7,793.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,793.50	RD\$ 13,306,603.98
27/4/2018	45979	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,306,603.98
27/4/2018	45980	BIENVENIDO PEÑA	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS COMPLEJAS, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, A LOS PACIENTES ALTAGRACIA DIAZ, FRANCISCO ROSARIO, MERCEDES CORREA, Y JULIO ALCANTARA, SEGUN FACTURAS # 83003, # 83036, # 83183, # 83191, # 83249 DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS ISR \$ 14,721.58 NETO A PAGAR \$ 45,278.42, VER CONTRATO ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,278.42	RD\$ 13,261,325.56



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ABRIL 2018**



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/4/2018	45981	EMIL ANDRES MORONTA	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESP. A COMPLETIVO MES DE FEBRERO Y MES MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,320.00 MENOS ISR \$ 1,998.00 NETO A PAGAR \$, 11,322.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,322.00	RD\$ 13,250,003.56
27/4/2018	45982	MARCOS JOSE RODRIGUEZ	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESP. A COMPLETIVO MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,080.00 MENOS ISR \$ 1,512.00 NETO A PAGAR \$, 8,568.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,568.00	RD\$ 13,241,435.56
27/4/2018	45983	MIKE DANNY AMPARO	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS GENERALES COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS ISR \$ 2,250.00 NETO A PAGAR \$, 12,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,750.00	RD\$ 13,228,685.56
27/4/2018	45984	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES	PAGO FACTURA # 1500000150 D/F 28/11/2017, SEGUN OC. # 56948 D/F 16/11/2017, PROCESO # CM-066-17, POR COMPRA DE MOBILIARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 101,362.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,295.00 NETO A PAGAR \$ 97,067.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 97,067.00	RD\$ 13,131,618.56
27/4/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 275.00	RD\$ 13,131,343.56