

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

1 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE INICIAL				RD\$ 13,131,343.56
01/05/2018	14772990	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,770.00	RD\$ -	RD\$ 13,136,113.56
01/05/2018	45976	NIURKA QUIRUDIS PAREDES	ANULACION DE CHEQUE POR ERROR EN NOMBRE	RD\$ 1,900.00	RD\$ -	RD\$ 13,138,013.56
01/05/2018	45985	LIRIANO COMERCIAL	PAGO FACTURAS # 2-6205, # 2-6206 D/F 28/10/2017, SEGUN OC. # 56820, # 56822 D/F 19/10/2017, PROCESO # CM-049-17, POR COMPRA DE BANDEJA DE CIRUGIA MAYOR DEL AREA DE ONCOLOGIA, SOLICITADO POR LA SUB- DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 224,951.23 MENOS 5 % ISR \$ 9,531.83 NETO A PAGAR \$ 215,419.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 215,419.40	RD\$ 12,922,594.16
01/05/2018	45986	FARACH	PAGO FACTURA # 428785 D/F 11/05/2017, SEGUN OC. # 56092 D/F 19/12/2016, MENOS N/C # 255219 D/F 19/10/2017, PROCESO # PU-003-16, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 25,364.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,182.34, N/C \$ 1,717.21 NETO A PAGAR \$ 22,464.45, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,464.45	RD\$ 12,900,129.71
01/05/2018	45987	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS	PAGO FACTURA # 313 D/F 01/11/2017, SEGUN OC. # 56858 D/F 27/10/2017, MENOS N/C # 29 D/F 13/12/2017, PROCESO # CD-378-17, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 15,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 777.50 N/C \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 14,772.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,772.50	RD\$ 12,885,357.21

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

2 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2018	45988	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS	PAGO FACTURA # 314 D / F 07 / 11 / 2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 675 D / F 29 / 09 / 2017, PROCESO # CM-048-17, POR SERVICIO DE LIMPIEZA , PINTURA, SEÑALIZACION Y CORRECCION DE FUGA DEL TANQUE DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 162,201.20 MENOS 5 % ISR \$ 6,872.93 NETO A PAGAR \$ 155,328.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 155,328.27	RD\$ 12,730,028.94
01/05/2018	45989	BACHIPLANES MODERNOS	PAGO FACTURA # 000051 D / F 31 / 01 / 2018, SEGUN OC. # 57076 D / F 19 / 01 / 2018, PROCESO # CD-020-18, POR COMPRA DE PAN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 2,062.50 MENOS 5 % ISR \$ 103.13 NETO A PAGAR \$ 1,959.37, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,959.37	RD\$ 12,728,069.57
01/05/2018	45990	AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL	PAGO FACTURA # FA1710400 D / F 16 / 10 / 2017, SEGUN OC. # 56804 D / F 11 / 10 / 2017, PROCESO # CD-337-17, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 18,563.76 MENOS 5 % ISR \$ 786.60 NETO A PAGAR \$ 17,777.16, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,777.16	RD\$ 12,710,292.41
01/05/2018	45991	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	PAGO FACTURA # 19337 D / F 12 / 03 / 2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,500.00	RD\$ 12,681,792.41

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

3 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2018	45992	KODO PHARMA	PAGO FACTURA # 012218 D / F 13/07/2017, SEGUN OC. # 56603 D / F 11/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 21,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,050.00 NETO A PAGAR \$ 19,950.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,950.00	RD\$ 12,661,842.41
01/05/2018	45993	KODO PHARMA	PAGO FACTURA # 012200 D / F 10/07/2017, SEGUN OC. # 56558 D / F 04/07/17, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 224,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,229.00 NETO A PAGAR \$ 213,351.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 213,351.00	RD\$ 12,448,491.41
01/05/2018	45994	GROUP Z HEALTHCARE	PAGO FACTURA # 012232 D / F 17/07/2017, SEGUN OC. # 56595 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 \$ 79,443.50 MENOS 5 % ISR \$ 3,366.25 NETO A PAGAR \$ 76,077.25, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 76,077.25	RD\$ 12,372,414.16
01/05/2018	45995	GROUP Z HEALTHCARE	PAGO FACTURA # 000640 D / F 16/10/2017, SEGUN OC. # 56812 D / F 13/10/2017, PROCESO # CD-363-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 51,920.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,200.00 NETO A PAGAR \$ 49,720.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 49,720.00	RD\$ 12,322,694.16

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

4 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2018	45996	GROUP Z HEALTHCARE	PAGO FACTURA # 000599 D / F 26 / 09 / 2017, SEGUN OC. # 56749 D / F 26 / 09 / 2017, PROCESO # CD-340-17, POR COMPRA DE CABLE ELECTROCARDIOGRAFO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EMERGENCIAS, MONTO A PAGAR \$ 5,310.00 MENOS 5 % ISR \$ 225.00 NETO A PAGAR \$ 5,085.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,085.00	RD\$ 12,317,609.16
01/05/2018	45997	FERRETERIA MATOS	PAGO FACTURA # 000517 D / F 26 / 07 / 17, SEGUN OC. # 56626 D / F 24 / 07 / 17, PROCESO # CD-264-17, POR COMPRA DE PAPEL PARA EL ELECTROCARDIOGRAFO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 60,793.60 MENOS 5 % ISR \$ 2,576.00 NETO A PAGAR \$ 58,217.60, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 58,217.60	RD\$ 12,259,391.56
01/05/2018	45998	FERRETERIA MATOS	PAGO FACTURA # 63733 D / F 22 / 11 / 17, SEGUN OC. # 56911 D / F 09 / 11 / 17, PROCESO # CD-394-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,358.14 MENOS 5 % ISR \$ 523.65 NETO A PAGAR \$ 11,834.49, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,834.49	RD\$ 12,247,557.07
01/05/2018	45999	FARMACO QUMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 63481 D / F 11 / 10 / 2017, SEGUN OC. # 56785 D / F 03 / 10 / 2017, PROCESO # CM-054-17, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 121,540.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,150.00 NETO A PAGAR \$ 116,390.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 116,390.00	RD\$ 12,131,167.07
01/05/2018	46000	FARMACO QUMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 90133253 D / F 25 / 01 / 2018, SEGUN OC. # 57058 D / F 11 / 01 / 2018, PROCESO # CM-081-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 15,469.80 MENOS 5 % ISR \$ 655.50 NETO A PAGAR \$ 14,814.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,814.30	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46001	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

5 DE 59

[illegible]

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

6 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2018	46041	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46042	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46043	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46044	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46045	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,116,352.77
01/05/2018	46046	FARMACO QUMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 90123868 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56946 D/F 16/11/2017, PROCESO # CD-410-17, POR COMPRA DE LANCETAS PLASTICAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,225.28 MENOS 5 % ISR \$ 52.30 NETO A PAGAR \$ 1,172.98, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,172.98	RD\$ 12,115,179.79
01/05/2018	46047	OFFITEK	PAGO FACTURA # 135993 D/F 06/09/2017, SEGUN OC. # 56722 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-323-17, POR COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CONTINGENCIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 8,214.12 MENOS 5 % ISR \$ 348.06 NETO A PAGAR \$ 7,866.06, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,866.06	RD\$ 12,107,313.73
01/05/2018	46048	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	PAGO FACTURA # SD00297710 D/F 11/07/2017, SEGUN OC. # 56564 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 85,680.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,284.00 NETO A PAGAR \$ 81,396.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 81,396.00	RD\$ 12,025,917.73
01/05/2018	46049	PROVEEDORES DEL CARIBE	PAGO FACTURA # FD-006623 D/F 01/09/2017, SEGUN OC. # 56663 D/F 09/08/2017, PROCESO # CD-252-17, POR COMPRA DE LAPTOP, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, PARA USO DE DIRECCION GENERAL, MONTO A PAGAR \$ 41,132.44 MENOS 5 % ISR \$ 1,742.90 NETO A PAGAR \$ 39,389.54, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 39,389.54	RD\$ 11,986,528.19
01/05/2018	46050	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,986,528.19
01/05/2018	46051	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,986,528.19

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

7 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2018	46052	QUIROFANOS LQ		RD\$ -	RD\$ 8,430.95	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46053	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46054	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46055	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46056	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46057	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46058	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46059	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46060	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46061	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46062	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46063	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
01/05/2018	46064	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 11,978,097.24
02/05/2018	14772991	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,485.00	RD\$ -	RD\$ 11,984,582.24
02/05/2018	45952	BISMARCK FRANCISCO SUARDY	ANULADO POR RETENCIONES REALIZADAS QUE NO CORRESPONDIAN	RD\$ 36,154.74	RD\$ -	RD\$ 12,020,736.98
03/05/2018	14772992	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 990.00	RD\$ -	RD\$ 12,021,726.98
03/05/2018	46065	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,021,726.98
03/05/2018	46066	NIURKA QUIRUDIS PAREDES	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (SUSTITUYE EL CK. # 45976 D/F 27/04/2018, ANULADO POR ERROR EN EL APELLIDO), MONTO A PAGAR \$ 1,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,900.00	RD\$ 12,019,826.98
03/05/2018	46067	MACROTECH FARMACEUTICAL	PAGO FACTURA # 90020569 D/F 23/10/2017, # 90020669 D/F 25/10/2017, # 90020900 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56826 D/F 20/10/2017, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 269,421.13 MENOS 5 % ISR \$ 12,696.81 NETO A PAGAR \$ 256,724.32, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 256,724.32	RD\$ 11,763,102.66

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

8 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46068	AGUA CRYSTAL	PAGO FACTURAS #FV-022016632,#FV-022023612,#FV-022018601,#FV-022023570,#FV-022021636,#FV-022023201,#FV-022022927,#FV-022025574,#FV-022025585,#FV-022025772, #FV-022026567,#FV-022027739,#FV-022028299, CORRESP. A DIC. 2017, SEGUN OP. # 1327 D / F 01 / 12 / 17, PROCESO # CM-096-16, POR BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 18,524.00 MENOS 5 % ISR \$ 926.20 NETO A PAGAR \$ 17,597.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,597.80	RD\$ 11,745,504.86
03/05/2018	46069	OFFITEK	PAGO FACTURA # 135327 D / F 17 / 08 / 2017, SEGUN OC. # 56641 D / F 26 / 07 / 2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 22,514.40 MENOS 5 % ISR \$ 954.00 NETO A PAGAR \$ 21,560.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,560.40	RD\$ 11,723,944.46
03/05/2018	46070	OFFITEK	PAGO FACTURA # 134762 D / F 02 / 08 / 2017, SEGUN OC. # 56641 D / F 26 / 07 / 2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 17,969.76 MENOS 5 % ISR \$ 761.43 NETO A PAGAR \$ 17,208.33, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,208.33	RD\$ 11,706,736.13
03/05/2018	46071	FARMACO INTERNACIONAL	PAGO FACTURA # 100024410 D / F 06 / 12 / 2017, SEGUN OC. # 56972 D / F 29 / 11 / 2017, SEGUN OC. # CC-001-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 32,308.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,369.00 NETO A PAGAR \$ 30,939.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 30,939.40	RD\$ 11,675,796.73

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

9 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46072	FARMACO INTERNACIONAL	PAGO FACTURA # 100024537 D/F 15/12/2017, SEGUN OC. # 57021 D/F 15/12/2017, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 195,946.08 MENOS 5 % ISR \$ 8,302.80 NETO A PAGAR \$ 187,643.28, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 187,643.28	RD\$ 11,488,153.45
03/05/2018	46073	FARMACO QUIMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 90110367 D/F 23/08/2017, # 90110366 D/F 23/08/2017, SEGUN OC. # 56690 D/F 14/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 66,556.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,025.40 NETO A PAGAR \$ 63,530.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 63,530.60	RD\$ 11,424,622.85
03/05/2018	46074	MEDISOL	PAGO FACTURA # 10090 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56774 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 66,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,337.50 NETO A PAGAR \$ 63,412.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 63,412.50	RD\$ 11,361,210.35
03/05/2018	46075	MEDIMARKET	PAGO FACTURA # 6624 D/F 21/08/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 667 D/F 08/08/2017, PROCESO # CD-281-17, POR REPARACION DE MONITOR DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 20,132.00 MENOS 5 % ISR \$ 853.05 NETO A PAGAR \$ 19,278.95, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,278.95	RD\$ 11,341,931.40

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

10 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46076	FARMACO QUIMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 90113042 D/F 08/09/2017, SEGUN OC. # 56725 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-314-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 66,990.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,349.50 NETO A PAGAR \$ 63,640.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 63,640.50	RD\$ 11,278,290.90
03/05/2018	46077	FARMACO QUIMICA NACIONAL	PAGO FACTURAS # 90117667, # 90117668, # 90117669, D/F 09/10/2017, SEGUN OC. # 56761 D/F 26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 96,397.49 MENOS 5 % ISR \$ 4,566.10 NETO A PAGAR \$ 91,831.39, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 91,831.39	RD\$ 11,186,459.51
03/05/2018	46078	MEDIMARKET	PAGO FACTURA # 6596 D/F 27/07/17, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 664 D/F 25/07/17, PROCESO # CD-268-17, POR REPARACION DE MONITOR DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 35,350.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,497.88 NETO A PAGAR \$ 33,852.12, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 33,852.12	RD\$ 11,152,607.39
03/05/2018	46079	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001141 D/F 06/12/2017, SEGUN OC. # 56991 D/F 04/12/2017, PROCESO # CD-434-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 48,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,425.00 NETO A PAGAR \$ 46,075.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 46,075.00	RD\$ 11,106,532.39

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

11 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46080	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # 500000141 D / F 11/07/2017, SEGUN OC. # 56453 D / F 17/05/2017, PROCESO # CM-025-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 31,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,585.00 NETO A PAGAR \$ 30,115.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 30,115.00	RD\$ 11,076,417.39
03/05/2018	46081	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # 500000149 D / F 03/08/2017, SEGUN OC. # 56633 D / F 25/07/2017, PROCESO # CM-042-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 128,152.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,407.60 NETO A PAGAR \$ 121,744.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 121,744.40	RD\$ 10,954,672.99
03/05/2018	46082	AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL	PAGO FACTURA # FA1710415 D / F 27/10/2017, SEGUN OC. # 56825 D / F 20/10/2017, PROCESO # CD-366-17, POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 7,976.56 MENOS 5 % ISR \$ 337.99 NETO A PAGAR \$ 7,638.57, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,638.57	RD\$ 10,947,034.42
03/05/2018	46083	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	PAOG FACTURA # 1-3-235 D / F 14/12/2017, SEGUN OC. # 57008 D / F 12/12/2017, PROCESO # CD-418-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 3,609.62 MENOS 5 % ISR \$ 152.95 NETO A PAGAR \$ 3,456.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,456.67	RD\$ 10,943,577.75

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

12 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46084	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 00000-0007067 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56873 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 61,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,055.00 NETO A PAGAR \$ 58,045.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 58,045.00	RD\$ 10,885,532.75
03/05/2018	46085	S & Y SUPPLY	PAGO FACTURA # 524 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56383 D/F 18/04/17, PROCESO # CP-010-2017, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 22,184.00 MENOS 5 % ISR \$ 940.00 NETO A PAGAR \$ 21,244.00, (SUSTITUYE EL CK. # 45560 D/F 22/02/2018, NULO POR MAL ENDORSO), VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,244.00	RD\$ 10,864,288.75
03/05/2018	46086	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURAS # 1500001107 D/F 13/09/2017, # 1500001108 D/F 14/09/2017, SEGUN OC. # 56730 D/F 11/09/2017, PROCESO # CD-316-17, POR COMPRA DE CARNES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 87,050.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,352.50 NETO A PAGAR \$ 82,697.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 82,697.50	RD\$ 10,781,591.25
03/05/2018	46087	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURAS # 1500001103 D/F 08/09/2017, # 1500001106 D/F 13/09/2017, SEGUN OC. # 56729 D/F 08/09/2017, PROCESO # CD-322-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 45,340.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,267.00 NETO A PAGAR \$ 43,073.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,073.00	RD\$ 10,738,518.25

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

13 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46088	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001114 D/F 04/10/2017, SEGUN OC. # 56784 D/F 03/10/2017, PROCESO # CD-347-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 45,992.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,299.60 NETO A PAGAR \$ 43,692.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,692.40	RD\$ 10,694,825.85
03/05/2018	46089	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001118 D/F 13/10/2017, SEGUN OC. # 56814 D/F 13/10/2017, PROCESO # CM-065-17, POR COMPRA DE CARNES Y PESCADOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 127,157.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,127.00 NETO A PAGAR \$ 121,030.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 121,030.00	RD\$ 10,573,795.85
03/05/2018	46090	VEGETALES POLANCO	PAGO FACTURA # 1500001423 D/F 12/12/2017, # 1500001424 D/F 12/12/2017, SEGUN OREDENES DE PEDIDOS # 1329 D/F 07/12/2017, PROCESO # CD-441-17, # 1323, # 1324, # 1325 D/F 01/12/2017, PROCESO # CD-435-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 128,725.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,436.25 NETO A PAGAR \$ 122,288.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 122,288.75	RD\$ 10,451,507.10
03/05/2018	46091	VEGETALES POLANCO	PAGO FACTURA # 1500001420 D/F 21/11/17, SEGUN ORDENES DE PEDIDO # 1320, # 1321, # 1322 D/F 16/11/17, PROCESO # CD-411-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 117,155.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,857.75 NETO A PAGAR \$ 111,297.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 111,297.25	RD\$ 10,340,209.85

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

14 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46092	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001127 D/F 14/11/2017, SEGUN OC. # 56905 D/F 08/11/2017, PROCESO # CD-374-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 30,160.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,508.00 NETO A PAGAR \$ 28,652.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,652.00	RD\$ 10,311,557.85
03/05/2018	46093	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # 500000166 D/F 20/10/2017, SEGUN OC. # 56819 D/F 18/10/2017, PROCESO # CM-061-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 114,520.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,726.00 NETO A PAGAR \$ 108,794.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 108,794.00	RD\$ 10,202,763.85
03/05/2018	46094	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 10,202,763.85
03/05/2018	46095	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # 500000168 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56871 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 6,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 300.00 NETO A PAGAR \$ 5,700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,700.00	RD\$ 10,197,063.85
03/05/2018	46096	UNIQUE REPRESENTACIONES	PAGO FACTURA # 1500003441 D/F 17/10/2017, SEGUN OC. # 56810 D/F 12/10/2017, PROCESO # CM-060-17, POR COMPRA DE INSUMOS DE RAYOS X, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 424,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 18,000.00 NETO A PAGAR \$ 406,800.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 406,800.00	RD\$ 9,790,263.85

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

15 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46097	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # 500000170 D/F 09/11/2017, SEGUN OC. # 56894 D/F 02/11/2017, PROCESO # CM-070-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 14,208.20 MENOS 5 % ISR \$ 661.00 NETO A PAGAR \$ 13,547.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,547.20	RD\$ 9,776,716.65
03/05/2018	46098	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001145 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57004 D/F 11/12/2017, PROCESO # CD-445-17, POR COMPRA DE QUESOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 27,340.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,367.00 NETO A PAGAR \$ 25,973.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 25,973.00	RD\$ 9,750,743.65
03/05/2018	46099	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001142 D/F 08/12/2017, SEGUN OC. # 56993 D/F 04/12/2017, PROCESO # CD-432-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 99,643.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,767.50 NETO A PAGAR \$ 94,875.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 94,875.50	RD\$ 9,655,868.15
03/05/2018	46100	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001146 D/F 14/12/2017, SEGUN OC. # 57005 D/F 11/12/2017, PROCESO # CD-442-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 48,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,447.50 NETO A PAGAR \$ 46,502.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 46,502.50	RD\$ 9,609,365.65
03/05/2018	46101	SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO	PAGO FACTURA # 14176010 D/F 08/01/2018, SEGUN OC. # 57047 D/F 05/01/2018, PROCESO # CD-004-18, POR COMPRA DE VIGAS DE PAN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 6,398.00 MENOS 5 % ISR \$ 319.90 NETO A PAGAR \$ 6,078.10, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,078.10	RD\$ 9,603,287.55

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

16 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46102	SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO	PAGO FACTURA # 14093859 D/F 07/12/2017, SEGUN OC. # 56987 D/F 01/12/2017, PROCESO # CD-433-17, POR COMRA DE VIGAS DE PAN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 6,398.00 MENOS 5 % ISR \$ 319.90 NETO A PAGAR \$ 6,078.10, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,078.10	RD\$ 9,597,209.45
03/05/2018	46103	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001150 D/F 21/12/2017, SEGUN OC. # 57036 D/F 21/12/2017, PROCESO # CD-459-17, POR COMPRA DE CARNES, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 19,205.00 MENOS 5 % ISR \$ 872.50 NETO A PAGAR \$ 18,332.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,332.50	RD\$ 9,578,876.95
03/05/2018	46104	SANDRY GOMEZ	PAGO FACTURA # 1500001151 D/F 21/12/2017, SEGUN OC. # 57039 D/F 21/12/2017, PROCESO # CD-457-17, POR COMPRA DE MANZANAS Y NUECES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 29,051.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,231.00 NETO A PAGAR \$ 27,820.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,820.60	RD\$ 9,551,056.35
03/05/2018	46105	SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO	PAGO FACTURA # 14072604 D/F 28/11/17, SEGUN OC. # 56782 D/F 29/09/17, PROCESO # CD-344-17, POR COMPRA DE VIGAS DE PAN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 4,398.50 MENOS 5 % ISR \$ 219.93 NETO A PAGAR \$ 4,178.57, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,178.57	RD\$ 9,546,877.78
03/05/2018	46106	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 9,546,877.78
03/05/2018	46107	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO FACTURAS # 10572 D/F 03/11/2017, # 10579 D/F 08/11/2017, SEGUN OC. # 56901 D/F 03/11/2017, # 56856 D/F 26/10/217, PROCESO # CM-059-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA , SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 81,567.50 MENOS 5 % ISR \$ 3,456.25 NETO A PAGAR \$ 78,111.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 78,111.25	RD\$ 9,468,766.53

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

17 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2018	46108	FARMACO INTERNACIONAL	PAGO FACTURA # 100023805 D/F 11/10/2017, SEGUN OC. # 56799 D/F 09/10/2017, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 243,679.44 MENOS 5 % ISR \$ 10,325.40 NETO A PAGAR \$ 233,354.04, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 233,354.04	RD\$ 9,235,412.49
03/05/2018	46109	OFFITEK	PAGO FACTURA # 135480 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56630 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 67,339.65 MENOS 5 % ISR \$ 2,853.38 NETO A PAGAR \$ 64,486.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 64,486.27	RD\$ 9,170,926.22
03/05/2018	46110	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 ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,296,812.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,296,812.67	RD\$ 5,874,113.55
03/05/2018	46111	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,874,113.55
03/05/2018	46112	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,874,113.55
03/05/2018	46113	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,874,113.55
04/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,826.59	RD\$ -	RD\$ 5,877,940.14
07/05/2018	46114	COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTROS	PAGO 20 % AVANCE, SEGUN ORDEN HDSSD-CM-001-2018 D/F 16/04/2018 POR HOSPEDAJE EN COOP MARENA BEACH RESORT PARA ACTIVIDAD DESDE 18 AL 20 DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 97,086.00 , VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 97,086.00	RD\$ 5,780,854.14
07/05/2018	46115	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00019 D/F 03/04/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 31 DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 187,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,936.44 NETO A PAGAR \$ 179,363.56, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 179,363.56	RD\$ 5,601,490.58

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

18 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
07/05/2018	46116	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00018 D/F 16/03/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 210,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,919.49, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 151,580.51, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 151,580.51	RD\$ 5,449,910.07
07/05/2018	46117	ROSEMARY HERNANDEZ	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4778 D/F 03/04/2018 AL 4787 D/F 17/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,000.00	RD\$ 5,429,910.07
07/05/2018	46118	MIKE DANNY AMPARO	PAGO COMPLETIVO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS GENERALES COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 978.82 NETO A PAGAR \$ 4,021.18, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,021.18	RD\$ 5,425,888.89
07/05/2018	46119	BISMARCK FRANCISCO SUARDY	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, EN SUSTITUCION DEL CK # 45952 D/F 27/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 37,666.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 37,666.74	RD\$ 5,388,222.15
07/05/2018	46120	RUBEN DARIO BELEN	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIA GENERALES, COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.58	RD\$ 5,371,502.57
07/05/2018	46121	ROMA YLUMINADA TINEO	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8107 D/F 16/03/2018 AL # 8116 D/F 18/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,265.73, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,265.73	RD\$ 5,352,236.84

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

19 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
07/05/2018	46122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 491,955.26, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 491,955.26	RD\$ 4,860,281.58
07/05/2018	14772994	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 675.00	RD\$ -	RD\$ 4,860,956.58
08/05/2018	46123	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	PAGO FACTURA # 00050240 D/F 03/04/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 4,855,306.58
08/05/2018	46124	GOMEZ MAGALLANES INGEN. SERV. GRALES	PAGO FACTURA # 157 D/F 26/03/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 10 Y 24 DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,926.56	RD\$ 4,807,380.02
08/05/2018	46125	MULTISERVICIOS ASCENSORES DEL CARIBE	PAGO FACTURA # 344 D/F 27/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 5,198.00	RD\$ 4,802,182.02
08/05/2018	14772996	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 32,042.50	RD\$ -	RD\$ 4,834,224.52
08/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,534.25	RD\$ -	RD\$ 4,835,758.77
09/05/2018	46126	HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO	TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. # 013-000236-4 (PRINCIPAL) A LA CTA # 013-001333-1 (PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS Y OTROS) POR ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN CKS. # 45769 Y 46116 , MONTO A PAGAR \$ 100,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 100,000.00	RD\$ 4,735,758.77

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

20 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
09/05/2018	46127	AYENDI MICHAEL VALERIO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 14991 D/F 22/03/2018 AL # 15005 D/F 10/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,085.90 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,085.90	RD\$ 4,715,672.87
09/05/2018	14772995	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,155.79	RD\$ -	RD\$ 4,723,828.66
09/05/2018	14772997	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,424.00	RD\$ -	RD\$ 4,725,252.66
09/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 807.50	RD\$ -	RD\$ 4,726,060.16
10/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25	RD\$ -	RD\$ 4,726,416.41
10/05/2018	45834	PRICESMART DOMINICANA	ANULADO POR CAMBIO EN PRECIOS	RD\$ 28,441.35	RD\$ -	RD\$ 4,754,857.76
10/05/2018	14772999	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 32,554.45	RD\$ -	RD\$ 4,787,412.21
10/05/2018	14772998	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 670.00	RD\$ -	RD\$ 4,788,082.21
10/05/2018	46114	RESERVAS PRINCIPAL	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 350.00	RD\$ 4,787,732.21
10/05/2018	45128	AIR LIQUIDE DOMINICANA	PAGO FACTS. # H2076051, # 75958, # 75836, # 75777, # 75665, # 75549, # 75476, # 75424, # 75358, # 75390, # 75161, # 75030, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1297 D/F 05/09/17, MENOS N/C # DH2004793 D/F 25/04/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 239,234.38 MENOS 5 % ISR \$ 11,727.95, N/C \$ 3,038.09 NETO A PAGAR \$ 224,468.34, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 224,468.34	RD\$ 4,563,263.87
10/05/2018	45129	AIR LIQUIDE DOMINICANA	PAGO FACTS.# 78333, # 78265, # 78170, # 78082, # 78029, # 77924, # 77909, # 77862, # 77781, # 77690, # 77604, # 77523, # 77241, # 77232, CORRESP. A OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1312 D/F 02/10/17, MENOS N/C # DH2004800 D/F 25/04/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 351,376.68 MENOS 5 % ISR \$17,225.92, N/C \$ 4,619.36 NETO A PAGAR \$ 329,531.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 329,531.40	RD\$ 4,233,732.47

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

21 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
10/05/2018	45130	FRANCIA YANIRA SANTANA	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 12/05/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 4,221,232.47
11/05/2018	14773000	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,200.00	RD\$ -	RD\$ 4,224,432.47
11/05/2018	14775392	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,544.00	RD\$ -	RD\$ 4,225,976.47
11/05/2018	46131	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-201 D/F 16/03/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 22,309.00 MENOS 5% ISR \$ 1,115.45 NETO A PAGAR \$ 21,193.55, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,193.55	RD\$ 4,204,782.92
11/05/2018	46132	EDME DOMINICANA	PAGO FACTURA # 1500000089 D/F 04/04/2018, SEGUN OC. # HDSSD-2018-00087 D/F 23/02/2018, PROCESO # CD-070-18, POR REPARACION DE AUTOCLAVE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 118,737.50 MENOS 5 % ISR \$ 5,031.25 NETO A PAGAR \$ 113,706.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 113,706.25	RD\$ 4,091,076.67
14/05/2018	974	RESERVAS NOMINA	TRANSF. POR EL DIA DE LAS ENFERMERAS	RD\$ -	RD\$ 276,000.00	RD\$ 3,815,076.67
14/05/2018	972	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PARA LOS MAESTROS DELEGADOS ARS SEMMA	RD\$ -	RD\$ 162,200.00	RD\$ 3,652,876.67
14/05/2018		DELEGADOS DE LA ARS SEMMA	TRANSF. PARA LOS MAESTROS DELEGADOS ARS SEMMA		RD\$ 162,200.00	RD\$ 3,490,676.67
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PAGO A SUPLIDORES	RD\$ 20,000,000.00	RD\$ -	RD\$ 23,490,676.67
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PAGO A SUPLIDORES	RD\$ 11,338,084.10	RD\$ -	RD\$ 34,828,760.77
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. BANCARIA HECHA POR PACIENTE	RD\$ 4,000.00	RD\$ -	RD\$ 34,832,760.77
14/05/2018	9600748163	RESERVAS PRINCIPAL	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ -	RD\$ 1,405,464.17	RD\$ 33,427,296.60
14/05/2018	9600748175	RESERVAS PRINCIPAL	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ -	RD\$ 154,601.06	RD\$ 33,272,695.54
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET YUSO DE ESTADOS	RD\$ -	RD\$ 945.00	RD\$ 33,271,750.54
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	RD\$ -	RD\$ 100.00	RD\$ 33,271,650.54
14/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,635.00	RD\$ -	RD\$ 33,273,285.54

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

22 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS		EGRESOS	BALANCE
15/05/2018	14775395	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	5,440.00	RD\$ -	RD\$ 33,278,725.54
15/05/2018	14775394	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	190.00	RD\$ -	RD\$ 33,278,915.54
15/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$	1,805.00	RD\$ -	RD\$ 33,280,720.54
15/05/2018	46133	BLADIMIR ORTIZ SERRANO	PAGO FACTURA # 6 D/F 15/02/2018, SEGUN ORDEN # HDSSD-OA-004-2018 D/F 15/02/2018, POR DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ACERA (PARTE FRONTAL) Y APERTURA DE DOS (2) HUECOS EN EL AREA DE ADMISION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 70,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,000.00 NETO A PAGAR \$ 67,800.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 67,800.00	RD\$ 33,212,920.54
15/05/2018	46134	ELAINE DEL JESUS ARIAS LARA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO COCINERA, EFECTIVO AL 01/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 161,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 160,420.67, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 160,420.67	RD\$ 33,052,499.87
15/05/2018	46135	MANUEL ANTONIO SEGURA FERRERAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, EFECTIVA AL 28/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,628.75 MENOS 5.91 % TSS \$ 923.66, CXC \$ 30.00 NETO A PAGAR \$ 14,675.09, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 14,675.09	RD\$ 33,037,824.78
15/05/2018	46136	ALEURIS ORTEGA PAREDES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA, EFECTIVO AL 26/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 170,295.52 MENOS 5.91 % TSS \$ 685.29, DIAS NO TRABAJADOS \$ 1,220.58 NETO A PAGAR \$ 168,389.65	RD\$	-	RD\$ 168,389.65	RD\$ 32,869,435.13

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

23 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
15/05/2018	46137	YONATHAN JOEL RAFAEL FERNANDEZ AYALA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA, EFECTIVO AL 24/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 172,736.69 MENOS 5.91 % TSS \$ 829.57, DIAS NO TRABAJADOS \$ 1,830.87 NETO A PAGAR \$ 170,076.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 170,076.25	RD\$ 32,699,358.88
15/05/2018	46138	YOCASTA JACQUELINE JAUQUEZ	PAGO POR COMPRA DE ZAFACONES, PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 55,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 55,000.00	RD\$ 32,644,358.88
16/05/2018	14775396	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,280.00	RD\$ -	RD\$ 32,654,638.88
16/05/2018	459651	RAFAELA ENCARNACION	ANULACION DE CHEQUE POR ERROR EN NOMBRE	RD\$ 8,500.00	RD\$ -	RD\$ 32,663,138.88
16/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 32,664,088.88
16/05/2018	46139	YESENIA ELITZABETH COISCOU SANTANA	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO TORAXICO A LA PACIENTE ANA ALEJANDRINA VERAS, FACT. # 83015 D/F 03/03/18, MONTO A PAGAR \$ 8,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 800.00 NETO A PAGAR \$ 7,200.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,200.00	RD\$ 32,656,888.88
16/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	PSGO A SUPLIDORES	RD\$ 149,145.64	RD\$ -	RD\$ 32,806,034.52
17/05/2018	14775397	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,445.00	RD\$ -	RD\$ 32,808,479.52
17/05/2018	14775398	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 156.00	RD\$ -	RD\$ 32,808,635.52
17/05/2018	46140	RAFAELA ENCARNACION	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, (SUSTITUYE EL CK. # 45961 D/F 27/04/2018 ANULADO POR CAMBIO DE APELLIDO EN LA CEDULA, 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\$ 32,800,135.52

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

24 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17/05/2018	46141	LAURA MARIA FERNANDEZ DE LORA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO OFTALMOLOGO, EFECTIVO AL 17/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,536.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 681.82 NETO A PAGAR \$ 10,854.88, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,854.88	RD\$ 32,789,280.64
17/05/2018	46142	OCEAN BEEF	PAGO FACTURA # 7864 D/F 24/01/2018, SEGUN OC. # 57075 D/F 19/01/2018, PROCESO # CD-020-18, POR COMPRA DE PAN, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 11,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 562.50 NETO A PAGAR \$ 10,687.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,687.50	RD\$ 32,778,593.14
18/05/2018	46143	IRINA NOHELYS VASQUEZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15006 D/F 10/04/2018 AL # 15020 D/F 11/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 18,763.16 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,763.16	RD\$ 32,759,829.98
18/05/2018	46144	GOMEZ MAGALLANES INGEN. SERV. GRALES	PAGO FACTURA # 159 D/F 23/04/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 07 Y 21 DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,926.56	RD\$ 32,711,903.42
18/05/2018	46145	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	PAGO FACTURA # 19532 D/F 17/04/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,500.00	RD\$ 32,683,403.42

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

25 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18/05/2018	46146	MIOSOTI NATALIE PILIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES DEL SR. MANUEL GUZMAN, AUXILIAR DE ENFERMERIA DE DIALISIS, DESDE EL 10/04/2018 HASTA EL 21/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,956.56 MENOS 10 % ISR \$ 2,095.66 NETO A PAGAR \$ 18,860.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,860.90	RD\$ 32,664,542.52
18/05/2018	46147	DENNY MARIA FRIAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES DE LA DRA. BIENVENIDA ROSARIO, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 17/04/2018 HASTA EL 28/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 53,530.23 MENOS 10 % \$ 5,353.02 NETO A PAGAR \$ 48,177.21, VER	RD\$ -	RD\$ 48,177.21	RD\$ 32,616,365.31
18/05/2018	46148	RONEY VINICIO DIAZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LA PACIENTE DILEYDI PIMENTEL DE LOS SANTOS, FACT. # 83299 D/F 03/04/18, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 280.00 NETO A PAGAR \$ 2,520.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,520.00	RD\$ 32,613,845.31
18/05/2018	46149	INGRID VANESSA MENDEZ MARQUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LA PACIENTE DILEYDI PIMENTEL DE LOS SANTOS, FACT. # 83299 D/F 03/04/18, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 280.00 NETO A PAGAR \$ 2,520.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,163.78	RD\$ 32,594,681.53
18/05/2018	46150	ROSEMARY HERNANDEZ	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4788 D/F 19/04/2018 AL 4800 D/F 08/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,500.00	RD\$ 32,574,181.53
18/05/2018	976	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA	RD\$ -	RD\$ 10,818,269.80	RD\$ 21,755,911.73
18/05/2018	14775399	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,656.00	RD\$ -	RD\$ 21,757,567.73
21/05/2018	14775400	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 435.00	RD\$ -	RD\$ 21,758,002.73
21/05/2018	14775401	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,185.00	RD\$ -	RD\$ 21,762,187.73

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

26 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
21/05/2018	46151	compañía DOMINICANA DE TELEFONOS	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1759 D/F 27/03/2018 AL # 1774 D/F 25/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,163.78, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 41,908.83	RD\$ 21,720,278.90
21/05/2018	46152	compañía DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA # 45 D/F 28/04/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,126.03 MENOS 5 % ISR \$ 1,543.31 NETO A PAGAR \$ 38,582.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 38,582.72	RD\$ 21,681,696.18
21/05/2018	46153	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS # 58869638, # 58869637 D/F 02/05/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,024.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,024.00	RD\$ 21,655,672.18
22/05/2018	14775403	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 290.00	RD\$ -	RD\$ 21,655,962.18
22/05/2018	14775404	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,966.59	RD\$ -	RD\$ 21,661,928.77
22/05/2018	46154	MULTISERVICIOS ASCENSORES DEL CARIBE	PAGO FACTURA # 348 D/F 27/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 5,198.00	RD\$ 21,656,730.77
22/05/2018	46155	JOSE ALEXIS MANZUR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE MAYO 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\$ 21,620,730.77

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

27 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46156	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 MAYO 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\$ 21,587,925.17
22/05/2018	46157	SHALYNE MARCELLE DE CASTRO	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, EFECTIVO AL 08/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,983.84 MENOS 5.91 % TSS \$ 294.55, CXC \$ 130.00 NETO A PAGAR \$ 4,559.29, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,559.29	RD\$ 21,583,365.88
22/05/2018	46158	MARIA ALTAGRACIA BREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DERMATOLOGIA DURANTE EL MES DE MAYO 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\$ 21,547,365.88
22/05/2018	46159	RAFAEL ADOLFO ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE MAYO 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\$ 21,511,365.88
22/05/2018	46160	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL	PAGO FACTURA # 13365003 D/F 01/05/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MAYO 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\$ 21,497,894.81

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

28 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46161	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC254887 D/F 02/11/17, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 662 D/F 21/07/17, PROCESO # CD-229-17, POR REPARACION DE (1) ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE LABORATORIO CLINICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 36,880.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,568.62 NETO A PAGAR \$ 35,311.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 35,311.58	RD\$ 21,462,583.23
22/05/2018	46162	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 21,462,583.23
22/05/2018	46163	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC256908 D/F 24/11/17, SEGUN OC. # 56954 D/F 21/11/17, PROCESO # CD-406-17, POR COMPRA DE IRMAS CC, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 14,317.50 MENOS 5 % ISR \$ 715.88 NETO A PAGAR \$ 13,601.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,601.62	RD\$ 21,448,981.61
22/05/2018	46164	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC257108 D/F 28/11/17, SEGUN OC. # 56964 D/F 24/11/17, 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\$ -	RD\$ 149,625.00	RD\$ 21,299,356.61
22/05/2018	46165	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC257121 D/F 28/11/17, SEGUN OC. # 56966 D/F 27/11/17, PROCESO # CD-408-17, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 186,638.01 MENOS 5 % ISR \$ 9,331.90 NETO A PAGAR \$ 177,306.11, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 177,306.11	RD\$ 21,122,050.50

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

29 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46166	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC257721 D/F 04/12/2017, SEGUN OC. # 56989 D/F 01/12/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE DIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 180,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,000.00 NETO A	RD\$ -	RD\$ 171,000.00	RD\$ 20,951,050.50
22/05/2018	46167	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC257917 D/F 06/12/2017, SEGUN OC. # 56992 D/F 04/12/2017, PROCESO # CD-416-17, POR COMPRA DE TUBOS AL VACIO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 22,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,110.00 NETO A PAGAR \$ 21,090.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,090.00	RD\$ 20,929,960.50
22/05/2018	46168	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC258118 D/F 07/12/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 688 D/F 24/11/2017, PROCESO # CD-422-17, POR REPARACION DE ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 2,773.01 MENOS 5 % ISR \$ 117.50 NETO A PAGAR \$ 2,655.51, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,655.51	RD\$ 20,927,304.99
22/05/2018	46169	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC258597, # FAC258635 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57006 D/F 11/12/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 180,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,000.00 NETO A PAGAR \$ 171,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 171,000.00	RD\$ 20,756,304.99

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

30 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46170	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC258648 D/F 13/12/17, SEGUN OC. # 57002 D/F 08/12/17, PROCESO # CC, MENOS N/C # NDC003923 D/F 17/05/18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LAB. CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 346,369.80 MENOS 5 % ISR \$ 3,948.18, N/C \$ 267,406.11 NETO A PAGAR \$ 75,015.51, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 75,015.51	RD\$ 20,681,289.48
22/05/2018	46171	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC259687 D/F 22/12/17, # FAC259262 D/F 19/12/17 SEGUN OC. # 57040 D/F 22/12/17, # 57025 D/F 18/12/17, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 360,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 18,000.00 NETO A PAGAR \$ 342,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 342,000.00	RD\$ 20,339,289.48
22/05/2018	46172	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC259422 D/F 20/12/2017, SEGUN OC. # 57003 D/F 08/12/2017, PROCESO # CD-446-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 19,090.00 MENOS 5 % ISR \$ 954.50 NETO A PAGAR \$ 18,135.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,135.50	RD\$ 20,321,153.98
22/05/2018	46173	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC260018 D/F 28/12/2017, SEGUN OC. # 57038 D/F 21/12/2017, PROCESO # CD-460-17, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 6,361.80 MENOS 5 % ISR 318.09 NETO A PAGAR \$ 6,043.71, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,043.71	RD\$ 20,315,110.27

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

31 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46174	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA FAC262675 D/F 30/01/2018, SEGUN OC. # 57044 D/F 29/12/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 165,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,250.00 NETO A PAGAR \$ 156,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 156,750.00	RD\$ 20,158,360.27
22/05/2018	46175	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC260998 D/F 10/01/2018, SEGUN OC. # 57053 D/F 09/01/2018, MENOS N/C # DEV011408 D/F 11/01/2018, PROCESO # CD-005-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 23,309.64 MENOS 5 % ISR \$ 1,128.83 NETO A PAGAR \$ 22,180.81, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,180.81	RD\$ 20,136,179.46
22/05/2018	46176	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC261000 D/F 10/01/2018, SEGUN OC. # 57054 D/F 09/01/2018, PROCESO # CD-008-18, POR COMPRA DE AGUA DESTILADA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 8,694.00 MENOS 5 % ISR \$ 434.70 NETO A PAGAR \$ 8,259.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,259.30	RD\$ 20,127,920.16
22/05/2018	46177	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC261057 D/F 11/01/18, # FAC262349 D/F 25/01/18, SEGUN OC. # 57048 D/F 08/01/18, # 57080 D/F 22/01/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 330,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 16,500.00 NETO A PAGAR \$ 313,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 313,500.00	RD\$ 19,814,420.16

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

32 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46178	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC261290 D/F 12/01/2018, SEGUN OC. # 57050 08/01/2018, PROCESO # CD-013-18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 4,899.00 MENOS 5 % ISR \$ 244.95 NETO A PAGAR \$ 4,654.05, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 19,814,420.16
22/05/2018	46179	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ 4,654.05	RD\$ 19,809,766.11
22/05/2018	46180	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC261291 D/F 12/01/2018, SEGUN OC. # 57051 D/F 08/01/2018, PROCESO # CD-009-18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 88,910.64 MENOS 5 % ISR \$ 3,767.40 NETO A PAGAR \$ 85,143.24, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 85,143.24	RD\$ 19,724,622.87
22/05/2018	46181	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC261306 D/F 15/01/2018, SEGUN OC. # 57049 D/F 08/01/2018, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 306,569.30 MENOS 5 % ISR \$ 15,328.47 NETO A PAGAR \$ 291,240.83, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 291,240.83	RD\$ 19,433,382.04
22/05/2018	46182	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC261593 D/F 17/01/2018, SEGUN OC. # 57064 D/F 16/01/2018, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 165,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,250.00 NETO A PAGAR \$ 156,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 156,750.00	RD\$ 19,276,632.04

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

33 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46183	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC262104, # FAC262619, # FAC262695, # FAC262618, CORRESP. A ENERO 2018, SEGUN OC. # 57063, # 57086, # 57087, # 57090, CORRESP. A ENERO 2018, PROCESO # CD-010-18, # CD-045-18, # CD-039-18, # CD-043-18, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS SOLICITADOS POR LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 89,774.60 MENOS 5 % ISR \$ 4,488.73 NETO A PAGAR \$ 85,285.87, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 85,285.87	RD\$ 19,191,346.17
22/05/2018	46184	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, EN EL AREA DE CONTROL PREVIO, MONTO A PAGAR \$ 1,082.65, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,082.65	RD\$ 19,190,263.52
22/05/2018	46185	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACT.# 1501913290 D/F 26/04/18, POR NOTARIZAR (1) DECLARACION JURADA DE EQUIPO DEL DR. JUAN VILCHEZ, (1) ADDENDUM DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA, (3) EXTENSIONES DE CONTRATO DE SERVS., (1) CONTRATO DE SERV. PROF. Y (1) DESCARGO Y FINIQUITO A ALTAGRACIA FILPO, MONTO A PAGAR \$ 4,130.00 MENOS 10 % ISR \$ 350.00, 100 % ITBIS \$ 630.00 NETO A PAGAR \$ 3,150.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,150.00	RD\$ 19,187,113.52
22/05/2018	46186	MOISES ENCARNACION	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 04/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,998.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 709.10 NETO A PAGAR \$ 11,289.10, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,289.10	RD\$ 19,175,824.42

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

34 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46187	RAMONA ANDI SANTOS	PAGO FACTURA # 1500000022 D/F 10/04/18, POR NOTARIZACION DE (2) ACTOS CON TRASLADOS DE NOTARIO PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS # HDSSD-01-2018, # HDSSD-004-18 Y NOTARIZACION DE (1) ADDENDUM DEL CONTRATO DE ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, MONTO A PAGAR \$ 14,042.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,190.00, 100 % ITBIS \$ 2,142.00 NETO A PAGAR \$ 10,710.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,710.00	RD\$ 19,165,114.42
22/05/2018	46188	AYNTAMEINTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 23998808 D/F 08/05/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,010.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,010.00	RD\$ 19,162,104.42
22/05/2018	46189	OCEAN BEEF	PAGO FACTURA # 7924 D/F 26/02/18, # 7919 D/F 22/02/18, SEGUN OC. # 57111 31/01/18, PROCESO # CM-008-18, POR COMPRA DE PESCADOS Y MARISCOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 40,190.10 MENOS 5 % ISR \$ 1,764.75 NETO A PAGAR \$ 38,425.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 38,425.35	RD\$ 19,123,679.07
22/05/2018	46190	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 900.00	RD\$ 19,122,779.07
22/05/2018	46191	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,800.00	RD\$ 19,114,979.07

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

35 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/05/2018	46192	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 16,890.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,890.00	RD\$ 19,098,089.07
22/05/2018	46193	COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTROS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,929,900.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,929,900.35	RD\$ 15,168,188.72
22/05/2018	46194	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 128,949.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 128,949.00	RD\$ 15,039,239.72
22/05/2018	46195	MEDIMARKET	PAGO FACTURA # 6814 D/F 11/01/2018, SEGUN OC. # 57041 D/F 27/12/2017, PROCESO # CM-082-17, POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CIRUGIA PEDIATRICA, MONTO A PAGAR \$ 342,999.99 MENOS 5 % ISR \$ 14,533.90 NETO A PAGAR \$ 328,466.09, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 328,466.09	RD\$ 14,710,773.63
23/05/2018	46196	PLANET MEDICAL SERVICES	PAGO FACTURA # 15000000016 D/F 19/10/2017, SEGUN OC. # 56576 D/F 05/07/2017, PROCESO # CM-036-17, POR COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 91,544.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,879.00 NETO A PAGAR \$ 87,665.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 87,665.00	RD\$ 14,623,108.63

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

36 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/05/2018	46197	PLANET MEDICAL SERVICES	PAGO FACTURA # 15000000019 D/F 03/11/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 680 D/F 19/10/2017, PROCESO # CD-370-17, POR EVALUACION Y REPARACION DE EQUIPO MARCA KODAK X-OMATIC, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE IMAGENES, MONTO A PAGAR \$ 8,496.00 MENOS 5 % ISR \$ 360.00 NETO A PAGAR \$ 8,136.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,136.00	RD\$ 14,614,972.63
23/05/2018	46198	HIDROMED	PAGO FACTURA # HD-016674 D/F 31/01/2018, SEGUN OC. # 57088 D/F 25/01/2018, PROCESO # CD-037-18, POR COMPRA DE SAL, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 18,408.00 MENOS 5 % ISR \$ 780.00 NETO A PAGAR \$ 17,628.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,628.00	RD\$ 14,597,344.63
23/05/2018	46199	HIDROMED	PAGO FACTURA # HD-015923 D/F 20/09/2017, SEGUN OC. # 56745 D/F 18/09/2017, PROCESO # CD-334-17, POR COMPRA DE SAL PELLET, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 17,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 16,950.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,950.00	RD\$ 14,580,394.63
23/05/2018	46200	EMPRESA GALACTICA	PAGO FACTURA # 042490 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56469 D/F 24/05/17, PROCESO # CM-017-17, POR COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 23,305.00 MENOS 5 % ISR \$ 987.50 NETO A PAGAR \$ 22,317.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,317.50	RD\$ 14,558,077.13
23/05/2018	46201	EMPRESA GALACTICA	PAGO FACTURA # 042486 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56575 D/F 05/07/17, PROCESO # CD-206-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 23,305.00 MENOS 5 % ISR \$ 987.50 NETO A PAGAR \$ 22,317.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,317.50	RD\$ 14,535,759.63

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

37 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/05/2018	46202	INCAMIL	PAGO FACTURA # 1101 D/F 17/11/17, SEGUN OC. # 56828 D/F 20/10/17, PROCESO # CD-360-17, POR COMPRA DE PUERTA PARA EL AREA DE YESO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MONTO A PAGAR \$ 15,845.38 MENOS 5 % ISR \$ 671.41 NETO A PAGAR \$ 15,173.97, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 15,173.97	RD\$ 14,520,585.66
23/05/2018	46203	OSCAR A RENTA NEGRON	PAGO FACTURA # FGU-007389 D/F 04/12/2017, SEGUN OC. # 56988 D/F 01/12/2017, PROCESO # CD-430-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 49,761.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,488.05 NETO A PAGAR \$ 47,272.95, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,272.95	RD\$ 14,473,312.71
23/05/2018	46204	OSCAR A RENTA NEGRON	PAGO FACTURA # FGU-007370 D/F 29/11/2017, SEGUN OC. # 56970 D/F 28/11/2017, PROCESO # CD-409-17, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 42,252.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,112.60 NETO A PAGAR \$ 40,139.40, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 40,139.40	RD\$ 14,433,173.31
23/05/2018	46205	OSCAR A RENTA NEGRON	PAGO FACTURA # FGU-007319 D/F 16/11/2017, SEGUN OC. # 56918 D/F 14/11/2017, PROCESO # CD-403-17, POR COMPRA DE TIRILLAS ACCUCHEK X 50, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 33,104.88 MENOS 5 % ISR \$ 1,655.24 NETO A PAGAR \$ 31,449.64, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 31,449.64	RD\$ 14,401,723.67

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

38 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/05/2018	46206	UNIQUE REPRESENTACIONES	PAGO FACTURA # FCG-03469 D/F 17/11/17, SEGUN OC. # 56944 D/F 16/11/17, PROCESO # CD-402-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 76,464.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,240.00 NETO A PAGAR \$ 73,224.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 73,224.00	RD\$ 14,328,499.67
23/05/2018	46207	GLENIS GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DE LA SRA. GLENIS ESMIRNA GONZALEZ LEYBA, CARNET # 1701203-03, SEGUN FACT. # 82626 D/F 17/01/18, RECIBOS DE ADMISION # 415715 D/F 16/01/18, # 415749 D/F 17/01/18, MONTO A PAGAR \$ 11,166.92 MENOS 5 % CARGO BANCARIO \$ 308.35 NETO A PAGAR \$ 10,858.57, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,858.57	RD\$ 14,317,641.10
23/05/2018	46208	DURAMA	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 681 D/F 27/10/2017, PROCESO # CD-351-17, POR REPARACION DE (5) UPS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 76,735.40 MENOS 5 % ISR \$ 3,251.50 NETO A PAGAR \$ 73,483.90., VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 73,483.90	RD\$ 14,244,157.20
23/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 625.00	RD\$ -	RD\$ 14,244,782.20
23/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,595.00	RD\$ -	RD\$ 14,246,377.20
23/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO HECHO POR PACIENTE CON CXC	RD\$ 35,000.00	RD\$ -	RD\$ 14,281,377.20
23/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	PAGO ACH	RD\$ 906.42	RD\$ -	RD\$ 14,282,283.62
24/05/2018	14775408	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 14,282,473.62
24/05/2018	14775407	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 46,700.00	RD\$ -	RD\$ 14,329,173.62
24/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 23,750.00	RD\$ -	RD\$ 14,352,923.62
24/05/2018	46209	FRANCIA YANIRA SANTANA	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 26/05/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 14,340,423.62

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

39 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
25/05/2018	14775410	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,575.00	RD\$ -	RD\$ 14,343,998.62
25/05/2018	14775409	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -	RD\$ 14,344,378.62
25/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA EL PAGO A SUPLIDORES	RD\$ 7,663,100.69	RD\$ -	RD\$ 22,007,479.31
25/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA EL PAGO A SUPLIDORES	RD\$ 8,518,815.21	RD\$ -	RD\$ 30,526,294.52
25/05/2018	46210	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00020 D/F 18/04/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 200,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,474.58, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 141,525.42, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 141,525.42	RD\$ 30,384,769.10
25/05/2018	46211	ISIDRO QUEZADA QUEZADA	PAGO AL CONTADO, SEGUN FACTURA # 1500001036 D/F 24/04/2018, ORDEN DE SERVICIO HDSSD-CD-001-2018 D/F 24/04/2018, PROCESO # CD-105-2018, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 61,985.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,099.25 NETO A PAGAR \$ 58,885.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 58,885.75	RD\$ 30,325,883.35
25/05/2018	46212	JOSE AMADO TEJEDA	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO, SEGUN RECIBO DE INGRESO # 417581 D/F 07/05/2018, FACT. DE INTERNAMIENTO # 83633 D/F 08/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,272.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,272.72	RD\$ 30,324,610.63
25/05/2018	46213	ROBERTO FRIAS DE LEON	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO, SEGUN RECIBO DE INGRESO # 417335 D/F 18/04/2018, FACT. DE INTERNAMIENTO # 83464 D/F 19/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,833.57, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,833.57	RD\$ 30,322,777.06
25/05/2018	46214	YOEL BAEZ ALMONTE	PAGOAL CONATDO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, MONTO A PAGAR \$79,366.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 79,366.00	RD\$ 30,243,411.06

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

40 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
25/05/2018	46215	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000029169 D/F 23/08/2017, SEGUN OC. # 56685 D/F 14/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 6,512.02 MENOS 5 % ISR \$ 275.93 NETO A PAGAR \$ 6,236.09, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 30,243,411.06
25/05/2018	46216	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 6,512.02 MENOS 5 % ISR \$ 275.93 NETO A PAGAR \$ 6,236.09, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,236.09	RD\$ 30,237,174.97
25/05/2018	46217	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000029424 D/F 02/10/2017, SEGUN OC. # 56751 D/F 26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 100,778.60 MENOS 5 % ISR \$ 4,275.33 NETO A PAGAR \$ 96,503.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 96,503.27	RD\$ 30,140,671.70
25/05/2018	46218	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000029617 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56862 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 3,726.45 MENOS 5 % ISR \$ 186.32 NETO A PAGAR \$ 3,540.13, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,540.13	RD\$ 30,137,131.57
25/05/2018	46219	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000029722 D/F 15/11/2017, SEGUN OC. # 56896 D/F 03/11/2017, PROCESO # CM-062-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 53,304.93 MENOS 5 % ISR \$ 2,510.52 NETO A PAGAR \$ 50,794.41, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 50,794.41	RD\$ 30,086,337.16

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

41 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
25/05/2018	46220	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000029923 D/F 12/12/2017, SEGUN OC. # 56978 D/F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, N/C # 2183 D/F 23/05/2018, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 40,115.28 MENOS 5 % ISR \$ 805.01, N/C \$ 17,895.79 NETO A PAGAR \$ 21,414.47, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,414.47	RD\$ 30,064,922.69
28/05/2018	46221	MACROTECH FARMACEUTICAL	PAGO FACTURA # 90021765 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56953 D/F 21/11/17, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 176,323.38 MENOS 5 % ISR \$ 7,858.53, NETO A PAGAR \$ 168,464.85, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 168,464.85	RD\$ 29,896,457.84
28/05/2018	46222	MACROTECH FARMACEUTICAL	PAGO FACTURA # 90021264 D/F 10/11/2017, SEGUN OC. # 56910 D/F 09/11/2017, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA BAXTER, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 88,274.62 MENOS 5 % ISR \$ 4,248.83 NETO A PAGAR \$ 84,025.79, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 84,025.79	RD\$ 29,812,432.05
28/05/2018	46223	LUIS MANUEL GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS ISR \$ 420.00 NETO A PAGAR \$ 2,380.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,380.00	RD\$ 29,810,052.05
28/05/2018	46224	AWLDA PALMO PEÑA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 29,809,352.05

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

42 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28/05/2018	46225	TEOFILO CROSS CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 29,808,652.05
28/05/2018	46226	TRINIDAD MARGARITA FERMIN	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,400.00	RD\$ 29,807,252.05
28/05/2018	46227	MARCIA MILAGRSO PACHECO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 29,806,552.05
28/05/2018	46228	OLIMPIA INMACULADA CASTILLO POLANCO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,400.00	RD\$ 29,805,152.05
28/05/2018	46229	NEURYS ELIZABETH CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 29,804,452.05
28/05/2018	46230	MARIA ROSA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 29,803,752.05

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

43 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28/05/2018	46231	TRINIDAD MARGARITA FERMIN	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,067.50 MENOS ISR \$ 310.29 NETO A PAGAR \$ 7,757.21, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,757.21	RD\$ 29,795,994.84
28/05/2018	46232	AWILDA PALMO	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,887.91 MENOS ISR \$ 855.25 NETO A PAGAR \$ 8,032.66, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,032.66	RD\$ 29,787,962.18
28/05/2018	46233	DORIS YRACEMA	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 16,060.00 MENOS ISR \$ 1,440.30 NETO A PAGAR \$, 14,619.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,619.70	RD\$ 29,773,342.48
28/05/2018	46234	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,773,342.48
28/05/2018	46235	ANGEL ALFONSO TAVERAS	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,300.00	RD\$ 29,769,042.48
28/05/2018	46236	NIURKA QUIRUDIS PAREDES	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018), MONTO A PAGAR \$ 1,260.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,260.00	RD\$ 29,767,782.48
28/05/2018	46237	MANUEL RAMON VASQUEZ	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,539.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,539.31	RD\$ 29,762,243.17
28/05/2018	46238	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY	PAGO AL CONTADO, POR REPARACION DE AMBULANCIA MARCA HYUNDAI H1, 2018, CHASIS # KMFWBX7HAJU925277, MONTO A PAGAR \$ 28,499.99 MENOS 5 % ISR \$ 1,207.63 NETO A PAGAR \$ 27,292.36		RD\$ 27,292.36	RD\$ 29,734,950.81
28/05/2018	14775412	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,365.00	RD\$ -	RD\$ 29,736,315.81
28/05/2018	14775411	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 135.00	RD\$ -	RD\$ 29,736,450.81

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

44 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28/05/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 14,562.89	RD\$ -	RD\$ 29,751,013.70
29/05/2018	14775413	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 17,442.32	RD\$ -	RD\$ 29,768,456.02
29/05/2018	46239	PROMESE CAL	PAGO FACTURAS # F1000241218 D/F 16/10/2017, F1000241131 D/F 13/10/2017, # F1000241438 D/F 19/10/2017, SEGUN CONTRATO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,051,777.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,051,777.70	RD\$ 28,716,678.32
29/05/2018	46240	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 28,716,678.32
29/05/2018	46241	PROMESE CAL	PAGO FACTURAS # F1000243349 D/F 26/12/2017, F1000243203 D/F 21/12/2017, # F1000243185 D/F 21/12/2017, SEGUN OC. # 57033, 57028, 57030, 57031, 57032, 57034 D/F 20/12/2017 CONTRATO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 580,063.17, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 580,063.17	RD\$ 28,136,615.15
29/05/2018	46242	MAYOBANEX VALDEZ	PAGO(1/3) POR SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA WEB DEL HOSPITAL, SEGUN CONTRATO, DESDE EL 02/01/2018 AL 02/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 43,333.33 MENOS 10% ISR \$ 4,333.33 NETO A PAGAR \$ 39,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 39,000.00	RD\$ 28,097,615.15
29/05/2018	46243	RAMON EUGENIO FRIAS	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 780.42 NETO A PAGAR \$ 4,219.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,219.58	RD\$ 28,093,395.57
29/05/2018	46244	FELIX ERVIDO LORENZO	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 28,089,145.57

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

45 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
29/05/2018	46245	ERIKA DEL CARMEN MENDOZA	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 28,084,895.57
29/05/2018	46246	WANDA YANILDA GOMEZ	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 28,080,645.57
29/05/2018	46247	RAFAELA ENCARNACION	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 28,076,395.57
29/05/2018	46248	JOSE ANTONIO PEÑA	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 28,072,145.57
29/05/2018	46249	JUAN ALBERTO VILCHEZ	PAGO POR INCENTIVOS MEDICOS, POR REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 370,000.00 MENOS ISR \$ 83,639.69 NETO A PAGAR \$ 268,360.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 268,360.31	RD\$ 27,803,785.26
29/05/2018	46250	JULIA QUEZADA	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 27,795,285.26

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

46 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
29/05/2018	46251	ALEYDI MIOSOTIS FRIAS	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 27,786,785.26
29/05/2018	46252	JUANA INOA CASTILLO	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 27,778,285.26
29/05/2018	46253	RUBEN DARIO BELEN	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.58	RD\$ 27,761,565.68
29/05/2018	46254	MIKE DANNY AMPARO	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 27,757,315.68
29/05/2018	46255	JOSE LUIS CACERES	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.58	RD\$ 27,740,596.10
29/05/2018	46256	MIGUELINA DEL PILAR PERDOMO	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 27,732,096.10

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

47 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
29/05/2018	46257	EMIL ANDRES MORONTA	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,320.00 MENOS ISR \$ 648.00 NETO A PAGAR \$ 3,672.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,672.00	RD\$ 27,728,424.10
29/05/2018	46258	MARCOS JOSE RODRIGUEZ	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 11,160.00 MENOS ISR \$ 1,674.00 NETO A PAGAR \$ 9,486.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,486.00	RD\$ 27,718,938.10
30/05/2018	46259	ALL PHARMA	PAGO FACTURA # 1469 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56866 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 52,620.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,631.00 NETO A PAGAR \$ 49,989.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 49,989.00	RD\$ 27,668,949.10
30/05/2018	46260	BIOSINTESIS DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500000252 D/F 18/08/2017, SEGUN OC. # 56695 D/F 18/08/2017, PROCESO # CD-295-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 106,375.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,318.75 NETO A PAGAR \$ 101,056.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 101,056.25	RD\$ 27,567,892.85
30/05/2018	46261	BIOSINTESIS DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500000268 D/F 12/12/2017, SEGUN OC. # 56923 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 174,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,700.00 NETO A PAGAR \$ 165,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 165,300.00	RD\$ 27,402,592.85

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

48 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46262	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 0917-0708 D / F 05/09/2017, SEGUN OC. # 56713 D / F 29/08/2017, PROCESO # CD-301-17, POR COMPRA DE SILLAS PARA LA EMERGENCIA Y BIBLIOTECA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 20,426.98 MENOS 5 % ISR \$ 865.55 NETO A PAGAR \$ 19,561.43, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,561.43	RD\$ 27,383,031.42
30/05/2018	46263	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 1117-0744 D / F 10/11/2017, SEGUN OC. # 56886 D / F 01/11/2017, PROCESO # CM-068-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 8,632.88 MENOS 5 % ISR \$ 365.80 NETO A PAGAR \$ 8,267.08, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,267.08	RD\$ 27,374,764.34
30/05/2018	46264	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 1117-0739 D / F 03/11/2017, SEGUN OC. # 56841 D / F 25/10/2017, PROCESO # CD-354-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 1530.00 MENOS 5 % ISR \$ 76.50 NETO A PAGAR \$ 1,453.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 27,374,764.34
30/05/2018	46265	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ 1,453.50	RD\$ 27,373,310.84
30/05/2018	46266	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 1217-0770 D / F 28/12/2017, SEGUN OC. # 57029 D / F 20/12/2017, PROCESO # CD-453-17, POR COMPRA DE TRITURADORA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ARCHIVO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 16,874.00 MENOS 5 % ISR \$ 715.00 NETO A PAGAR \$ 16,159.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,159.00	RD\$ 27,357,151.84

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

49 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46267	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 1217-0757 D/F 05/12/2017, SEGUN OC. # 56969 D/F 27/11/2017, PROCESO # CD-417-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 4,572.50 MENOS 5 % ISR \$ 193.75 NETO A PAGAR \$ 4,378.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,378.75	RD\$ 27,352,773.09
30/05/2018	46268	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 1117-0748 D/F 16/11/17, SEGUN OC. # 56909 D/F 09/11/17, PROCESO # CD-373-17, POR COMPRA DE EQUIPOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ARCHIVO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 9,794.00 MENOS 5 % ISR \$ 415.00 NETO A PAGAR \$ 9,379.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,379.00	RD\$ 27,343,394.09
30/05/2018	46269	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURAS # 118 D/F 04/08/2017, # 112 D/F 31/07/2017, SEGUN OC. # 56628 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 63,387.38 MENOS 5 % ISR \$ 2,685.91 NETO A PAGAR \$ 60,701.47, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 60,701.47	RD\$ 27,282,692.62
30/05/2018	46270	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURA # 160 D/F 12/09/2017, SEGUN OC. # 56628 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 73,260.49 MENOS 5 % ISR \$ 3,104.26 NETO A PAGAR \$ 70,156.23, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 70,156.23	RD\$ 27,212,536.39
30/05/2018	46271	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURAS # 172 D/F 29/09/2017, # 164 D/F 26/09/2017, SEGUN OC. # 56628 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 15,468.53 MENOS 5 % ISR \$ 655.45 NETO A PAGAR \$ 14,813.08, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,813.08	RD\$ 27,197,723.31

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

50 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46272	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURA # 184 D/F 26/10/2017, SEGUN OC. # 56656 D/F 03/08/2017, PROCESO # CD-266-17, POR COMPRA DE CLORO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 1,947.00 MENOS 5 % ISR \$ 82.50 NETO A PAGAR \$ 1,864.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,864.50	RD\$ 27,195,858.81
30/05/2018	46273	FERRETERIA MATOS	PAGO FACTURA # 63873 D/F 20/12/2017, SEGUN OC. # 57022 D/F 15/12/2017, PROCESO # CD-436-17, POR COMPRA DE ALAMBRE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIEMTO, MONTO A PAGAR \$ 4,130.00 MENOS 5 % ISR \$ 175.00 NETO A PAGAR \$ 3,955.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,955.00	RD\$ 27,191,903.81
30/05/2018	46274	FERRETERIA MATOS	PAGO FACTURA # 63735 D/F 22/11/2017, SEGUN OC. # 56785 D/F 03/10/2017, PROCESO # CM-054-17, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 22,844.80 MENOS 5 % ISR \$ 968.00 NETO A PAGAR \$ 21,876.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,876.80	RD\$ 27,170,027.01
30/05/2018	46275	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001826 D/F 21/08/2017, SEGUN OC. # 56696 D/F 22/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 69,074.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,094.60 NETO A PAGAR \$ 65,979.40, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 65,979.40	RD\$ 27,104,047.61
30/05/2018	46276	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001866 D/F 05/10/2017, SEGUN OC. # 56752 D/F 26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 54,229.60 MENOS 5 % ISR \$	RD\$ -	RD\$ 51,848.60	RD\$ 27,052,199.01

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

51 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46277	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001870 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56776 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 5,313.60 MENOS 5 % ISR \$ 265.68 NETO A PAGAR \$ 5,047.92, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,047.92	RD\$ 27,047,151.09
30/05/2018	46278	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001895 D/F 02/11/2017, SEGUN OC. # 56868 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,919.00 MENOS 5 % ISR \$ 95.95 NETO A PAGAR \$ 1,823.05, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,823.05	RD\$ 27,045,328.04
30/05/2018	46279	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001920 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56936 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 12,357.00 MENOS 5 % ISR \$ 617.85 NETO A PAGAR \$ 11,739.15, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,739.15	RD\$ 27,033,588.89
30/05/2018	46280	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURAS # 1500001953 D/F 12/12/17, # 1500001943 D/F 01/12/17 SEGUN OC. # 56975 D/F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-2017, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 95,364.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,543.20 NETO A PAGAR \$ 90,820.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 90,820.80	RD\$ 26,942,768.09

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

52 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46281	GTG INDUSTRIAL	PAGO FACTURA # FTG2023 D/F 26/06/2017, SEGUN OC. # 56382 D/F 18/04/2017, PROCESO # CP-010-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA Y DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 5,894.10 MENOS 5 % ISR \$ 249.75 NETO A PAGAR \$ 5,644.35, (SUSTITUYE EL CK. # 45493 D/F 31/01/2018, NULO POR FALTA DE ENDORSO), VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 5,644.35	RD\$ 26,937,123.74
30/05/2018	46282	GTG INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS # FTG 2363 D/F 12/12/17, # FTG 2317 D/F 09/11/17, PROCESO # CM-059-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 47,701.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,021.25 NETO A PAGAR \$ 45,680.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,680.25	RD\$ 26,891,443.49
30/05/2018	46283	LABORATORIOS BIOMEDICA	PAGO FACTURA # 10094700 D/F 19/07/2017, SEGUN OC. # 56614 D/F 14/07/2017, PROCESO # CD-035-17, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA PARA USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 4288.59 MENOS 5 % ISR \$ 181.72 NETO A PAGAR \$ 4,106.87	RD\$ -	RD\$ 4,106.87	RD\$ 26,887,336.62
30/05/2018	46284	LABORATORIOS BIOMEDICA	PAGO FACTURAS # 10096581 D/F 15/11/17, # 10096486 D/F 09/11/17, SEGUN OC. # 56893 D/F 02/11/17, PROCESO # CM-070-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 83,179.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,582.50 NETO A PAGAR \$ 79,596.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 79,596.50	RD\$ 26,807,740.12

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

53 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46285	LABORATORIOS BIOMEDICA	PAGO FACTURA # 10097042 D/F 14/12/2017, SEGUN OC. # 57017 D/F 13/12/2017, PROCESO # CD-451-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 1,848.00 MENOS 5 % ISR \$ 92.40 NETO A PAGAR \$ 1,755.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,755.60	RD\$ 26,805,984.52
30/05/2018	46286	LETERAGO	PAGO FACTURA # FGOB 4210 D/F 12/10/2017, SEGUN OC. # 56770 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 13,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 650.00 NETO A PAGAR \$ 12,350.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,350.00	RD\$ 26,793,634.52
30/05/2018	46287	LETERAGO	PAGO FACTURA # FGOB 4159 D/F 08/09/2017, SEGUN OC. # 56727 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-318-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 2,526.93 MENOS 5 % ISR \$ 126.35 NETO A PAGAR \$ 2,400.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,400.58	RD\$ 26,791,233.94
30/05/2018	46288	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 26,791,233.94
30/05/2018	46289	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 26,791,233.94
30/05/2018	46290	LETERAGO	PAGO FACTURAS # FGOB 4256, # FGOB 4257 D/F 02/11/2017, SEGUN OC. # 56861 D/F 27/10/2017, N/C # NCR3400483 D/F 03/08/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 22,026.93 MENOS 5 % ISR \$ 553.31, N/C \$ 10,960.72 NETO A PAGAR \$ 10,512.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,512.90	RD\$ 26,780,721.04

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

54 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46291	OFFICE 5 DEL CARIBE	PAGO FACTURA # 6579 D/F 02/08/17, SEGUN OC. # 56543 D/F 29/06/17, PROCESO # CD-211-17, POR COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 24,249.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,027.50 NETO A PAGAR \$ 23,221.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 23,221.50	RD\$ 26,757,499.54
30/05/2018	46292	OFFICE 5 DEL CARIBE	PAGO FACTURAS # 6581, # 6582 D/F 08/08/2017, SEGUN OC. # 56378, # 56377 D/F 17/04/2017, PROCESO # CM-019-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 58,252.13 MENOS 5 % ISR \$ 2,468.31 NETO A PAGAR \$ 55,783.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 55,783.82	RD\$ 26,701,715.72
30/05/2018	46293	PUNTA CANA INTERPRAY	PAGO FACTURA # 16958 D/F 20/09/2017, SEGUN OC. # 56698, # 56697 D/F 22/08/2017, PROCESO # CD-292-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 9,200.46 MENOS 5 % ISR \$ 389.85 NETO A PAGAR \$ 8,810.61, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,810.61	RD\$ 26,692,905.11
30/05/2018	46294	PUNTA CANA INTERPRAY	PAGO FACTURAS # 16694, # 16695 D/F 28/08/2017, SEGUN OC. # 56698, # 56697 D/F 22/08/2017, PROCESO # CD-292-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 40,054.06 MENOS 5 % ISR \$ 1,715.24 NETO A PAGAR \$ 38,338.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 38,338.82	RD\$ 26,654,566.29

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

55 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46295	PUNTA CANA INTERPRAY	PAGO FACTURAS # 17913, # 17912 D/F 15/12/2017, SEGUN OC. # 57016, # 57018 D/F 13/12/2017, PROCESO # CD-440-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 52,687.32 MENOS 5 % ISR \$ 2,452.80 NETO A PAGAR \$ 50,234.52, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 50,234.52	RD\$ 26,604,331.77
30/05/2018	46296	PUNTA CANA INTERPRAY	PAGO FACTURA # 17688 D/F 30/11/2017, SEGUN OC. # 56968 D/F 27/11/2017, PROCESO # CD-417-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 13,865.00 MENOS 5 % ISR \$ 587.50 NETO A PAGAR \$ 13,227.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,277.50	RD\$ 26,591,054.27
30/05/2018	46297	PUNTA CANA INTERPRAY	PAGO FACTURAS # 17432, # 17430, # 17431, D/F 09/11/2017, SEGUN OC. # 56878, # 56882, # 56883, D/F 01/11/2017, PROCESO # CM-068-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 100,831.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,564.30 NETO A PAGAR \$ 96,266.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 96,266.70	RD\$ 26,494,787.57
30/05/2018	46298	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO FACTURA # 1012369 D/F 27/04/2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1344 D/F 23/04/2018, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 26,102.37 MENOS 5 % ISR \$ 1,305.12 NETO A PAGAR \$ 24,797.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,797.25	RD\$ 26,469,990.32

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

56 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46299	SUIPHAR DOMINICANA	PAGO FACTURA # 1500001189 D/F 30/11/17, SEGUN OC. # 56960 D/F 24/11/17, MENOS N/C # 400135960 D/F 20/02/18, # 400138086 D/F 25/04/18, PROCESO # CM-076-17, POR COMPRA DE ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 108,849.90 MENOS 5 % ISR \$ 2,721.25, N/C \$ 54,424.95 NETO A PAGAR \$ 51,703.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 51,703.70	RD\$ 26,418,286.62
30/05/2018	46300	MAGALY ROJAS NUÑEZ	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR CIRUGIA, SEGUN, RECIBO DE INGRESO # 417823 D/F 23/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 43,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,500.00	RD\$ 26,374,786.62
30/05/2018	46301	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 26,374,786.62
30/05/2018	46302	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 26,374,786.62
30/05/2018	46303	FRANCIA YANIRA SANTANA	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 02/06/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 26,362,286.62
30/05/2018	46304	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-205 D/F 16/04/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,553.50 MENOS 5% ISR \$ 1,277.68 NETO A PAGAR \$ 24,275.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,275.82	RD\$ 26,338,010.80
30/05/2018	46305	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-202 D/F 06/04/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 24,042.50 MENOS 5% ISR \$ 1,202.13 NETO A PAGAR \$ 22,840.37, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,840.37	RD\$ 26,315,170.43

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

57 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46306	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00021 D/F 02/05/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 178,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,563.56 NETO A PAGAR \$ 170,936.44, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 170,936.44	RD\$ 26,144,233.99
30/05/2018	46307	FARACH	PAGO FACTURA # 439717 D/F 21/08/2017, SEGUN OC. # 56673 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 44,614.17 MENOS 5 % ISR \$ 2,230.71 NETO A PAGAR \$ 42,383.46, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 42,383.46	RD\$ 26,101,850.53
30/05/2018	46308	FARACH	SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 31,745.14 MENOS 5 % ISR \$ 1,587.26 NETO A PAGAR \$ 30,157.88, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 30,157.88	RD\$ 26,071,692.65
30/05/2018	46309	FARACH	PAGO FACTURA # 445396 D/F 13/10/2017, SEGUN OC. # 56750D/F 26/09/2017, MENOS N/C # 256501 D/F 02/11/2017, # 257666 D/F 15/11/2017, PROCESO # CM-052-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 82,869.28 MENOS 5 % ISR \$ 3,513.46 NETO A PAGAR \$ 79,355.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 79,355.82	RD\$ 25,992,336.83
30/05/2018	46310	FARACH	PAGO FACTURA # 448917 D/F 16/11/17, SEGUN OC. # 56869 D/F 27/10/17, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 56,041.80 MENOS 5 % ISR % 2,802.09 NETO A PAGAR \$ 53,239.71, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 53,239.71	RD\$ 25,939,097.12

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

58 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46311	FARACH	PAGO FACTURA # 449077 D / F 17/11/17, SEGUN OC. # 56931 D / F 15/11/17, PROCESO # CM-073-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y FLUIDO TERAPIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 125,589.45 MENOS 5 % ISR \$ 6,279.47 NETO A PAGAR \$ 119,309.98, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 119,309.98	RD\$ 25,819,787.14
30/05/2018	46312	FARACH	PAGO FACTURA # 449101 D / F 17/11/17, SEGUN OC. # 56941 D / F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 106,612.69 MENOS 5 % ISR \$ 5,330.63 NETO A PAGAR \$ 101,282.06, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 101,282.06	RD\$ 25,718,505.08
30/05/2018	46313	FARACH	PAGO FACTURA # 449336 D / F 20/11/17, SEGUN OC. # 56897 D / F 03/11/17, PROCESO # CM-062-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 145,498.72 MENOS 5 % ISR \$ 6,165.20 NETO A PAGAR \$ 139,333.52, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 139,333.52	RD\$ 25,579,171.56
30/05/2018	46314	FARACH	PAGO FACTURA # 452844 D / F 20/12/2017, SEGUN OC. # 56986 D / F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 269.28 MENOS 5 % ISR \$ 13.46 NETO A PAGAR \$ 255.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 255.82	RD\$ 25,578,915.74

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MAYO 2018

59 DE 59

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/05/2018	46315	FARACH	PAGO FACTURA # 456578 D / F 01/02/2018, SEGUN OC. # 57094 D / F 26/01/2018, PROCESO # CD-042-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 16,461.90 MENOS 5 % ISR \$ 823.10 NETO A PAGAR \$ 15,638.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 15,638.80	RD\$ 25,563,276.94
30/05/2018	46316	FARACH	PAGO FACTURA # 460188 D / F 02/03/2018, SEGUN OC. # 57159 D / F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 169,768.40 MENOS 5 % ISR \$ 8,488.42 NETO A PAGAR \$ 161,279.98, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 161,279.98	RD\$ 25,401,996.96
30/05/2018	46317	FARACH	PAGO FACTURA # 461609 D / F 13/03/18, SEGUN OC. # 57206 D / F 08/03/18, PROCESO # CM-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 28,610.68 MENOS 5 % ISR \$ 1,430.53 NETO A PAGAR \$ 27,180.15, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,180.15	RD\$ 25,374,816.81
30/05/2018	46318	MANNA MARIBEL PEREZ	PAGO POR INCENTIVO POR RECONOCIMIENTO DIA LAS ENFERMERAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$2,000.00 MENOS ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 1,600.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,600.00	RD\$ 25,373,216.81
30/05/2018	14775414	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 280.00	RD\$ -	RD\$ 25,373,496.81
30/05/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET Y USO DE ESTADOS		RD\$ 575.00	RD\$ 25,372,921.81