

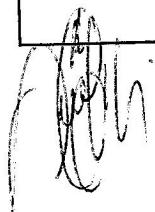
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

| FECHA      | DOCUMENTO | CONCEPTO DE LA OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS      | EGRESOS         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 01/06/2018 | 400       | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 1,499.00 | RD\$ -          |
| 01/06/2018 | 405       | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 1,011.00 | RD\$ -          |
| 01/06/2018 |           | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 950.00   | RD\$ -          |
| 01/06/2018 | 46319     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ -        | RD\$ 26,746.40  |
| 01/06/2018 | 46320     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, EFECTIVA AL 06/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,459.62 MENOS 5.91 % TSS \$ 736.36 NETO A PAGAR \$ 11,723.26, VER ANEXOS              | RD\$ -        | RD\$ 11,723.26  |
| 01/06/2018 | 46321     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO ANESTESIOLOGO, EFECTIVO AL 02/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 27,688.05 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 26,051.68, VER ANEXOS                  | RD\$ -        | RD\$ 26,051.68  |
| 01/06/2018 | 46322     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION LABORAL POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 07/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 92,000.00, VER ANEXOS                                                                                        | RD\$ -        | RD\$ 92,000.00  |
| 01/06/2018 | 46323     | PAGO FACTURA # 48095 D/F 16/10/2017, SEGUN OC. # 56809 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 \$ 188,904.96 MENOS 5 % ISR \$ 8,004.45 NETO A PAGAR \$ 180,900.51, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 180,900.51 |
| 01/06/2018 | 46324     | PAGO FACTURA # 47118 D/F 10/07/2017, SEGUN OC. # 56556 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 33,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,650.00 NETO A PAGAR \$ 31,350.00, VER ANEXOS. | RD\$ -        | RD\$ 31,350.00  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01/06/2018 | 46325    | PAGO FACTURA # 48265 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56867 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 390.00 NETO A PAGAR \$ 7,410.00, VER ANEXOS                                                                   | RD\$ -          | RD\$ 7,410.00     |
| 01/06/2018 | 46326    | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ -          | RD\$ -            |
| 01/06/2018 | 46327    | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,281,862.95, VER ANEXOS                                                                                                                                          | RD\$ -          | RD\$ 3,281,862.95 |
| 01/06/2018 | 981      | TRANSF. POR REINTEGRO DE FONDOS POR REINTEGRO A CUENTA PRINCIPAL POR PAGO DUPLICADO A DELEGADOS                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 142,300.00 | RD\$ -            |
| 01/06/2018 | 978      | TRANSF. POR REINTEGRO DE FONDOS DE EX EMPLEADA DISCAURY CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 11,570.58  | RD\$ -            |
| 01/06/2018 | 979      | TRANSF. PARA PAGOS DE DELEGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ -          | RD\$ 143,600.00   |
| 04/06/2018 |          | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$ -          | RD\$ 945.00       |
| 04/06/2018 | 14775418 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$ 6,056.10   | RD\$ -            |
| 04/06/2018 | 46328    | PAGO FACTUA # 461309 D/F 09/03/18, SEGUN OC. # 57193 D/F 08/03/18, PROCESO # CM-014-18, N/C # 0274862 D/F 30/05/2018, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 174,979.30 MENOS 5 % ISR \$ 5,110.44, N/C \$ 46,078.72 NETO A PAGAR \$ 123,790.14, VER ANEXOS | RD\$ -          | RD\$ 123,790.14   |
| 04/06/2018 | 46329    | PAGO FACTURA # 1500000004 D/F 28/05/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 695 D/F 11/01/2018, PROCESO # CP-022-17, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE 128KW, 120/208 VOLT., 60HZ, 1800 RPM, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 153,989.76 MENOS 5% ISR \$ 6,524.99                                    | RD\$ -          | RD\$ 147,464.77   |





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 04/06/2018 | 46330    | PAGO FACTURA # 00016383 D/F 12/12/2017, SEGUN OC. # 56982 D/F 01/12/2017, MENOS N/C # 00000349 D/F 19/12/2017, # B0400000008 D/F 29/05/2018, PROCESO # CP-021-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 101,000.59 MENOS 5 % ISR \$ 4,285.33, N/C \$ 6,451.03 NETO A PAGAR \$ 90,264.23, VER ANEXOS | RD\$ -      | RD\$ 90,264.23  |
| 04/06/2018 | 46331    | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4801 D/F 09/05/2018 AL 4815 D/F 24/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,500.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ -      | RD\$ 20,500.00  |
| 04/06/2018 | 14775418 | DEPOSITO REALIZADO DE MENOS POR OMISION DEL BCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$ -      | RD\$ 0.10       |
| 04/06/2018 | 14775417 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$ 190.00 | RD\$ -          |
| 04/06/2018 |          | CARTIFICACION DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ -      | RD\$ 700.00     |
| 05/06/2018 | 14775419 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$ 190.00 | RD\$ -          |
| 05/06/2018 | 46332    | APORTE PARA COMPRA DE VOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE LA DIRECTORA GENERAL DEL HDSSD, PARA PARTICIPAR EN CURSO SOBRE CALIDAD Y HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZADO POR LA ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, MONTO A PAGAR \$ 75,574.20 VER ANEXOS                                                                                           | RD\$ -      | RD\$ 75,574.20  |
| 05/06/2018 | 46333    | SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1326 D/F 01/12/17, MENOS NC # DH2004796 D/F 25/04/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 352,404.18 MENOS 5 % ISR \$ 17,121.93 N/C \$ 7,230.03 NETO A PAGAR \$ 328,052.22, VER ANEXOS                                                                                                                                      | RD\$ -      | RD\$ 328,052.22 |
| 05/06/2018 | 46334    | PAGO FACTS. # H2077081, # 76958, # 76920, # 76703, # 76646, # 76395, # 76525, # 76220, # 76165, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1308 D/F 01/09/2017 MENOS NC # DH2004794 D/F 25/04/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 258,486.05 MENOS 5 % ISR \$ 12,648.13, N/C \$ 3,568.30 NETO A PAGAR \$ 242,269.62, VER ANEXOS        | RD\$ -      | RD\$ 242,269.62 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/06/2018 | 46335    | PAGO FACTS. # H2079469, # 79489, # 79318, # 79181, # 79037, # 78942, # 78908, # 78806, # 78744, 78538, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1317 D/F 02/11/17 MENOS NC # DH2004795 D/F 25/04/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 367,111.25 MENOS 5 % ISR \$ 17,705.86, N/C \$ 10,066.09 NETO A PAGAR \$ 339,339.30, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 339,339.30 |
| 05/06/2018 | 14775420 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 2,325.00 | RD\$ -          |
| 06/06/2018 | 14775421 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 2,455.00 | RD\$ -          |
| 06/06/2018 | 14775422 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 190.00   | RD\$ -          |
| 06/06/2018 | 46336    | PAGO FACTURA # 1560129 D/F 03/08/2017, SEGUN OC. # 56652 D/F 02/08/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE VIDAS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 15,030.00 MENOS 5 % ISR \$ 751.50 NETO A PAGAR \$ 14,278.50, VER ANEXOS                                                                                                                        | RD\$ -        | RD\$ 14,278.50  |
| 06/06/2018 | 46337    | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RD\$ -        | RD\$ -          |
| 06/06/2018 | 46338    | PAGO FACTURA # 1563207 D/F 14/08/2017, SEGUN OC. # 56677 D/F 10/08/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE CICLO DE ESTERILIZACION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 220,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,020.00 NETO A PAGAR \$ 209,380.00, VER ANEXOS                                                                                               | RD\$ -        | RD\$ 209,380.00 |
| 06/06/2018 | 46339    | PAGO FACTURA # 1568114 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56710 D/F 24/08/2017, MENOS N/C # 3187620 D/F 14/02/2017, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 748,381.00 MENOS 5 % ISR \$ 32,184.55, N/C \$ 104,690.00 NETO A PAGAR \$ 611,506.45, VER ANEXOS                                                 | RD\$ -        | RD\$ 611,506.45 |
| 06/06/2018 | 46340    | PAGO FACTURA # 1573421 D/F 14/09/2017, SEGUN OC. # 56738 D/F 12/09/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 8,189.99 MENOS 5 % ISR \$ 409.50 NETO A PAGAR \$ 7,780.49, VER ANEXOS                                                                                                                       | RD\$ -        | RD\$ 7,780.49   |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 06/06/2018 | 46341 | PAGO FACTURA # 1580926 D/F 09/10/2017, 56789 D/F 05/10/2017, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 216,242.02 MENOS 5 % ISR \$ 10,812.10 NETO A PAGAR \$ 205,429.92, VER ANEXOS                       | RD\$ - | RD\$ 205,429.92 |
| 06/06/2018 | 46342 | PAGO FACTURA # 1585761 D/F 24/10/2017, SEGUN OC. # 56830 D/F 20/10/2017, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 47,873.29 MENOS 5 % ISR \$ 2,393.66 NETO A PAGAR \$ 45,479.63, VER ANEXOS              | RD\$ - | RD\$ 45,479.63  |
| 06/06/2018 | 46343 | PAGO FACTURA # 1590326 D/F 07/11/2017, SEGUN OC. # 56892 D/F 02/11/2017, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 89,396.58 MENOS 5 % ISR \$ 4,469.83 NETO A PAGAR \$ 84,926.75, VER ANEXOS            | RD\$ - | RD\$ 84,926.75  |
| 06/06/2018 | 46344 | PAGO FACTURA # 1598516 D/F 29/11/17, SEGUN OC. # 56962 D/F 24/11/17, PROCESO # CM-076-17, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARENTERAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 30,090.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,275.00 NETO A PAGAR \$ 28,815.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 28,815.00  |
| 06/06/2018 | 46345 | PAGO FACTURA # 1598517 D/F 29/11/2017, SEGUN OC. # 56942 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 145,216.43 MENOS 5 % ISR \$ 6,279.88 NETO A PAGAR \$ 138,936.55, VER ANEXOS     | RD\$ - | RD\$ 138,936.55 |
| 06/06/2018 | 46346 | PAGO FACTURA # 1599398 D/F 01/12/17, SEGUN OC. # 56985 D/F 01/12/17, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE VIDAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 609,466.04 MENOS 5 % ISR \$ 30,473.30 NETO A PAGAR \$ 578,992.74, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 578,992.74 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 06/06/2018 | 46347 | PAGO FACTURA # 1609235 D/F 11/01/2018, SEGUN OC. # 57052 D/F 08/01/2018, PROCESO # CC, MENOS N/C # 368545 D/F 01/06/2018, # 368851 D/F 05/06/2018, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 243,771.99 MENOS 5 % ISR \$ 6,313.98, N/C \$ 117,492.43 NETO A PAGAR \$ 119,965.58, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 119,965.58 |
| 06/06/2018 | 46348 | PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO, SEGUN DEPOSITO # 309691518 D/F 23/05/2018 ORDEN DE ADMISION # 85843 D/F 23/05/2018, FACT. DE INTERNAMIENTO # 83770 D/F 24/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,306.51, VER ANEXOS                                                                                                             | RD\$ - | RD\$ 3,306.51   |
| 06/06/2018 | 46349 | PAGO FACTURA # 100049961 D/F 01/12/17, SEGUN OC. # 56850 D/F 26/10/17, PROCESO # CM-064-17, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 46,375.56 MENOS 5 % ISR \$ 2,307.60 NETO A PAGAR \$ 44,067.96, VER ANEXOS                                                                   | RD\$ - | RD\$ 44,067.96  |
| 06/06/2018 | 46350 | PAGO FACTURA # 100050119 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57009 D/F 12/12/2017, PROCESO # CD-450-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 5,290.00 MENOS 5 % ISR \$ 264.50 NETO A PAGAR \$ 5,025.50, VER ANEXOS                                                                               | RD\$ - | RD\$ 5,025.50   |
| 06/06/2018 | 46351 | PAGO FACTURA # FAC262771 D/F 31/01/18, SEGUN OC. # 57089 D/F 26/01/2018, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 286,384.00 MENOS 5 % ISR \$ 14,319.20 NETO A PAGAR \$ 272,064.80, VER ANEXOS                                                                               | RD\$ - | RD\$ 272,064.80 |

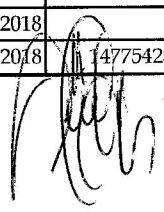


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 06/06/2018 | 46352 | PAGO FACTURAS # FAC265096 D/F 26/02/18, # FAC264688 D/F 21/02/18, # FAC265316 D/F 28/02/18, # FAC265661 D/F 05/03/18, SEGUN OC. # 57171 D/F 20/02/18, # 57183 D/F 28/02/18, 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 |
| 06/06/2018 | 46353 | PAGO FACTURAS # FAC263248, # FAC263619, # FAC264512, # FAC264374, # FAC264182, CORRESP. A FEBRERO 2018, SEGUN OC. # 57113 D/F 01/02/18, # 57136 D/F 14/02/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 315,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 15,750.00 NETO A PAGAR \$ 299,250.00, VER ANEXOS               | RD\$ - | RD\$ 299,250.00 |
| 06/06/2018 | 46354 | PAGO FACTURA # 012343 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56664 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, MENOS N/C # 313 D/F 04/06/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 83,720.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,481.47, N/C \$ 34,090.60 NETO A PAGAR \$ 47,147.93, VER ANEXOS                                                              | RD\$ - | RD\$ 47,147.93  |
| 06/06/2018 | 46355 | PAGO FACTURA # 012374 D/F 23/08/2017, SEGUN OC. # 56686 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 \$ 55,696.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,360.00 NETO A PAGAR \$ 53,336.00, VER ANEXOS.                                                                                               | RD\$ - | RD\$ 53,336.00  |
| 06/06/2018 | 46356 | PAGO FACTURA # 012549 D/F 02/10/2017, SEGUN OC. # 56757 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 \$ 27,848.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,180.00 NETO A PAGAR \$ 26,668.00, VER ANEXOS                                                                                               | RD\$ - | RD\$ 26,668.00  |

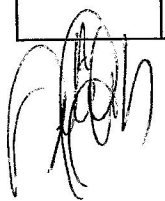
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 06/06/2018 | 46357    | PAGO FACTURA # 012586 D/F<br>11/10/2017, SEGUN OC. # 56771 D/F<br>28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 88,550.00 MENOS 5 % ISR \$<br>4,427.50, NETO A PAGAR \$ 84,122.50,<br>VER ANEXOS                                  | RD\$ -          | RD\$ 84,122.50    |
| 06/06/2018 | 46358    | PAGO FACTURA # 012730 D/F<br>17/11/2017, SEGUN OC. # 56937 D/F<br>15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 311,800.00 MENOS 5 % ISR \$<br>15,590.00 NETO A PAGAR \$ 296,210.00,<br>VER ANEXOS                                | RD\$ -          | RD\$ 296,210.00   |
| 06/06/2018 | 46359    | PAGO FACTURA # 012826 D/F<br>14/12/2017, SEGUN OC. # 56984 D/F<br>01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, POR<br>COMPRA DE MAERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>54,258.86 MENOS 5 % ISR \$ 2,299.10<br>NETO A PAGAR \$ 51,959.66, VER<br>ANEXOS                 | RD\$ -          | RD\$ 51,959.66    |
| 06/06/2018 | 46360    | PAGO FACTURA # 013027 D/F<br>05/03/2018, SEGUN OC. # 57154 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS Y MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 83,506.00 MENOS 5 % ISR \$<br>4,047.50 NETO A PAGAR \$ 79,458.50,<br>VER ANEXOS | RD\$ -          | RD\$ 79,458.50    |
| 06/06/2018 | 46361    | PAGO CONTRA ENTREGA POR<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA<br>CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA<br>L361786, PROPIEDAD DE LA<br>INSTITUCION, SOLICITADO POR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA,<br>MONTO A PAGAR \$ 18,518.70 MENOS 5<br>% ISR \$ 784.69 NETO A PAGAR \$<br>17,734.01.00, VER ANEXOS                                            | RD\$ -          | RD\$ 17,734.01    |
| 06/06/2018 | 46227    | ANULACION DE CHEQUE POR<br>ESCRITURA INCORRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 700.00     | RD\$ -            |
| 07/06/2018 |          | APERTURA DE CERTIFICADO<br>FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ -          | RD\$ 1,405,464.17 |
| 07/06/2018 |          | CANCELACION DE CERTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 311,350.80 | RD\$ -            |
| 07/06/2018 | 14775423 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 1,404.23   | RD\$ -            |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 07/06/2018 | 46362 | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1775 D/F 25/04/2018 AL # 1784 D/F 13/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 23,200.33, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ 23,200.33  |
| 08/06/2018 | 46363 | PAGO( 2/3) 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  |
| 08/06/2018 | 46364 | PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS COMPLEJAS, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, A LOS PACIENTES ARIDIA SILVERIO, FACT. # 83370, LUISA DEL ORBE, FACT. # 83443, MERCEDES CORREA, FACT. # 83350, ASIA M. SALAS, FACT. # 83435, ANTONIO MALDONADO, FACT. # 83285, CARLOS MARTE, FACT. # 83390, CORRESP. A ABRIL 2018 MONTO A PAGAR \$ 59,400.00 MENOS ISR \$ 4,075.85 NETO A PAGAR \$ , 55,324.15, VER CONTRATO ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 55,324.15  |
| 08/06/2018 | 46365 | 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 09/06/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 12,500.00  |
| 08/06/2018 | 46366 | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 974,329.51, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RD\$ - | RD\$ 974,329.51 |
| 08/06/2018 | 46367 | PAGO FACTURA # FA1711445 D/F 22/11/2017, SEGUN OC. # 56952 D/F 20/11/2017, PROCESO # CD-401-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 5,546.00 MENOS 5 % ISR \$ 235.00 NETO A PAGAR \$ 5,311.00, VER ANEXOS                                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ 5,311.00   |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46368 | PAGO FACTURA # FA1712490 D/F 21/12/2017, SEGUN OC. # 56997 D/F 05/12/2017, PROCESO # CD-436-17, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 11,559.26 MENOS 5 % ISR \$ 489.80 NETO A PAGAR \$ 11,069.46, VER ANEXOS                                                | RD\$ - | RD\$ 11,069.46  |
| 08/06/2018 | 46369 | PAGO FACTURA # 00010119 D/F 12/12/2017, SEGUN OC. # 56999 D/F 06/12/2017, PROCESO # CD-438-17, POR COMPRA DE AZUCAR, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 23,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,000.00 NETO A PAGAR \$ 22,200.00, VER ANEXOS                                                               | RD\$ - | RD\$ 22,200.00  |
| 08/06/2018 | 46370 | PAGO FACTURA # 00010117 D/F 07/12/2017, SEGUN OC. # 56971 D/F 29/11/2017, PROCESO # CD-429-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 13,080.17 MENOS 5 % ISR \$ 554.24 NETO A PAGAR \$ 12,525.93, VER ANEXOS                                                  | RD\$ - | RD\$ 12,525.93  |
| 08/06/2018 | 46371 | PAGO FACTURA # 00010122 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57012 D/F 12/12/2017, PROCESO # CD-433-17, POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 19,999.81 MENOS 5 % ISR \$ 847.45 NETO A PAGAR \$ 19,152.36, VER ANEXOS                                                   | RD\$ - | RD\$ 19,152.36  |
| 08/06/2018 | 46372 | PAGO FACTURAS # 50941, # 50940 D/F 02/11/17, SEGUN OC. # 56847, # 56846 D/F 26/10/17, MENOS NC # 6 D/F 04/06/2018, PROCESO # CM-057-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 178,217.46 MENOS 5 % ISR \$ 7,466.65, N/C \$ 2,401.30 NETO A PAGAR \$ 168,349.51, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 168,349.51 |
| 08/06/2018 | 46373 | PAGO FACTURA # 1500000106 D/F 22/11/17, SEGUN OC. # 56955 D/F 22/11/17, PROCESO # CD-396-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 21,680.51 MENOS 5 % ISR \$ 918.67 NETO A PAGAR \$ 20,761.84, VER ANEXOS                                                   | RD\$ - | RD\$ 20,761.84  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 08/06/2018 | 46374 | PAGO FACTURA # 218 D/F 20/11/17, SEGUN OC. # 56935 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,212.00 MENOS 5 % ISR \$ 60.60 NETO A PAGAR \$ 1,151.40, VER ANEXOS                                        | RD\$ - | RD\$ 1,151.40  |
| 08/06/2018 | 46375 | PAGO FACTURA # 3465 D/F 01/11/2017, SEGUN ORDEN SE SERVICIO # 672 D/F 14/09/2017, PROCESO # CD-332-17, REPARACION DE HOJA DE PUERTA DE LA ENTRADA AL SOTANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MONTO A PAGAR \$ 12,826.60 MENOS 5 % ISR \$ 543.50 NETO A PAGAR \$ 12,283.10, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 12,283.10 |
| 08/06/2018 | 46376 | PAGO FACTURA # 142944 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 56976 D/F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 8,714.70 MENOS 5 % ISR \$ 412.65 NETO A PAGAR \$ 8,302.05, VER ANEXOS                | RD\$ - | RD\$ 8,302.05  |
| 08/06/2018 | 46377 | PAGO FACTURA # 142523 D/F 20/11/2017, SEGUN OC. # 56925 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 1,696.00 MENOS 5 % ISR \$ 84.80 NETO A PAGAR \$ 1,611.20, VER ANEXOS                                 | RD\$ - | RD\$ 1,611.20  |
| 08/06/2018 | 46378 | PAGO FACTURA # 142485 D/F 16/11/2017, SEGUN OC. # 56943 D/F 16/11/2017, , PROCESO # CD-412-17, POR COMPRA DE GASAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 17,680.00 MENOS 5 % ISR \$ 884.00 NETO A PAGAR \$ 16,796.00, VER ANEXOS                                   | RD\$ - | RD\$ 16,796.00 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46379 | PAGO FACTURA # 142287 D/F<br>07/11/2017, SEGUN OC. # 56889 D/F<br>01/11/2017, PROCESO # CM-071-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS Y<br>FLUIDO TERAPIA, SOLICITADOS POR<br>EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>98,280.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,914.00<br>NETO A PAGAR \$ 93,366.00, VER<br>ANEXOS                                                      | RD\$ - | RD\$ 93,366.00  |
| 08/06/2018 | 46380 | PAGO FACTURAS # 142466 D/F<br>15/11/2017, # 142268 D/F 03/11/2017,<br>SEGUN OC. # 56895 D/F 03/11/2017, #<br>56916 D/F 10/11/2017, PROCESO # CM-<br>062-17, POR COMPRA DE MATERIALES<br>GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS<br>POR EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>76,819.70 MENOS 5 % ISR \$ 3,495.48<br>NETO A PAGAR \$ 73,324.22, VER<br>ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 73,324.22  |
| 08/06/2018 | 46381 | PAGO FACTURA # 141605 D/F<br>26/09/2017, SEGUN OC. # 56760 D/F<br>26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>116,261.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,751.94<br>NETO A PAGAR \$ 110,509.06, VER<br>ANEXOS                                                     | RD\$ - | RD\$ 110,509.06 |
| 08/06/2018 | 46382 | PAGO FACTURA # 2379 D/F<br>13/12/2017, SEGUN OC. # 56977 D/F<br>01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>29,582.41 MENOS 5 % ISR \$ 1,315.73<br>NETO A PAGAR \$ 28,266.68, VER<br>ANEXOS                                                         | RD\$ - | RD\$ 28,266.68  |
| 08/06/2018 | 46383 | PAGO FACTURA # 2280 D/F<br>18/10/2017, SEGUN OC. # 56753 D/F<br>26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>48,685.38 MENOS 5 % ISR \$ 2,062.94<br>NETO A PAGAR \$ 46,622.44, VER<br>ANEXOS                                                         | RD\$ - | RD\$ 46,622.44  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46384 | PAGO FACTURA # 64945 D/F 27/11/17, SEGUN OC. # 56956 D/F 22/11/17, PROCESO # CD-418-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 46,684.34 MENOS 5 % ISR \$ 1,978.15 NETO A PAGAR \$ 44,706.19, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 44,706.19  |
| 08/06/2018 | 46385 | PAGO FACTURA # 64803 D/F 17/11/17, SEGUN OC. # 56951 D/F 17/11/17, PROCESO # CD-415-17, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 8,024.00 MENOS 5 % ISR \$ 340.00 NETO A PAGAR \$ 7,684.00, VER ANEXOS                        | RD\$ - | RD\$ 7,684.00   |
| 08/06/2018 | 46386 | PAGO FACTURA # 63819 D/F 27/09/2017, SEGUN OC. # 56607 D/F 12/07/2017, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 123,272.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,223.39 NETO A PAGAR \$ 118,048.61, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 118,048.61 |
| 08/06/2018 | 46387 | PAGO FACTURA # F71880 D/F 23/01/2018, SEGUN OC. # 57059 D/F 11/01/2018, PROCESO # CM-81-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 4,590.02 MENOS 5 % ISR \$ 194.49 NETO A PAGAR \$ 4,395.53, VER ANEXOS  | RD\$ - | RD\$ 4,395.53   |
| 08/06/2018 | 46388 | PAGO FACTURA # F71208 D/F 09/11/2017, SEGUN OC. # 56903 D/F 07/11/2017, PROCESO # CD-371-17, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR EL AREA DE GASTROENTEROLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 3,112.08 MENOS 5 % ISR \$ 131.87 NETO A PAGAR \$ 2,980.21, VER ANEXOS                       | RD\$ - | RD\$ 2,980.21   |
| 08/06/2018 | 46389 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ -          |



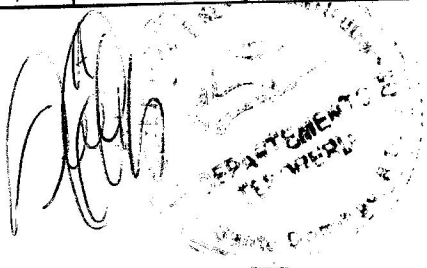
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46390 | PAGO FACTURA # F71194 D/F 08/11/2017, SEGUN OC. # 56831, D/F 23/10/2017, PROCESO # CM-051-17, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL AREA DE EMERGENCIA, MONTO A PAGAR \$ 139,780.68 MENOS 5 % ISR \$ 5,922.91 NETO A PAGAR \$ 133,857.77, VER ANEXOS                       | RD\$ - | RD\$ 133,857.77 |
| 08/06/2018 | 46391 | PAGO FACTURA # F70823 D/F 02/10/2017, SEGUN OC. # 56756 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 \$ 20,187.51 MENOS 5 % ISR \$ 888.38 NETO A PAGAR \$ 19,299.13, VER ANEXOS  | RD\$ - | RD\$ 19,299.13  |
| 08/06/2018 | 46392 | PAGO FACTURA # 371 D/F 22/01/2018, SEGUN OC. # 56973 D/F 30/11/2017, PROCESO # CM-077-17, POR COMPRA DE MOBILIARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 28,060.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,189.00 NETO A PAGAR \$ 26,871.40, VER ANEXOS           | RD\$ - | RD\$ 26,871.40  |
| 08/06/2018 | 46393 | PAGO FACTURA # 362 D/F 10/11/2017, SEGUN OC. # 56815 D/F 17/10/2017, PROCESO # CD-349-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 47,922.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,235.00 NETO A PAGAR \$ 45,687.00, VER ANEXOS           | RD\$ - | RD\$ 45,687.00  |
| 08/06/2018 | 46394 | PAGO FACTURA # 2043 D/F 21/01/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 696 D/F 14/12/2017, POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA ALMUERZO NAVIDEÑO 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EVENTOS Y PROTOCOLOS, MONTO A PAGAR \$ 8,895.00 MENOS 5 % ISR \$ 399.75 NETO A PAGAR \$ 8,495.25, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 8,495.25   |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46395 | PAGO FACTURA # 10335 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56930 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 140,928.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,046.40 NETO A PAGAR \$ 133,881.60, VER ANEXOS                                                                                              | RD\$ - | RD\$ 133,881.60 |
| 08/06/2018 | 46396 | PAGO FACTURA # 10215 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56863 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, 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  |
| 08/06/2018 | 46397 | PAGO FACTURA # 00016285 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 56983 D/F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, N/C # B0400000009 D/F 22/05/18, # B0400000004 D/F 11/05/18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 38,055.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,290.00, N/C # 7,611.00 NETO A PAGAR \$ 29,154.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 29,154.00  |
| 08/06/2018 | 46398 | PAGO FACTS. # H2081960, # 81954, # 81881, # 81787, # 81524, # 81501, # 81399, # 81219, CORRESP. A ENERO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1331 D/F 02/01/2018 MENOS NC # DH2004797 D/F 25/04/2018, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 305,791.63 MENOS 5 % ISR \$ 14,995.70, N/C \$ 4,042.31 NETO A PAGAR \$ 286,753.62, VER ANEXOS           | RD\$ - | RD\$ 286,753.62 |
| 08/06/2018 | 46399 | PAGO FACTURA # 00000-0007280 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 56996 D/F 05/12/2017, PROCESO # CD-423-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 12,072.00 MENOS 5 % ISR \$ 603.60 NETO A PAGAR \$ 11,468.40, VER ANEXOS                                                                                          | RD\$ - | RD\$ 11,468.40  |
| 08/06/2018 | 46400 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ - | RD\$ -          |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46401 | PAGO FACTURA # 561 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57007 D/F 12/12/2017, PROCESO # CD-444-17, POR COMPRA DE FRUTAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 47,199.74 MENOS 5 % ISR \$ 1,999.99 NETO A PAGAR \$ 45,199.75, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 45,199.75  |
| 08/06/2018 | 46402 | PAGO FACTURA # 1500001162 D/F 19/01/2018, SEGUN OC. # 57077 D/F 19/01/2018, PROCESO # CD-029-18, POR COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 113,390.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,669.50 NETO A PAGAR \$ 107,720.50, VER ANEXOS     | RD\$ - | RD\$ 107,720.50 |
| 08/06/2018 | 46403 | PAGO FACTURA # 19118 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56775 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 13,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 665.00 NETO A PAGAR \$ 12,635.00, VER ANEXOS  | RD\$ - | RD\$ 12,635.00  |
| 08/06/2018 | 46404 | PAGO FACTURA # 9351 D/F 11/10/2017, SEGUN OC. # 56772 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 42,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,120.00 NETO A PAGAR \$ 40,280.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 40,280.00  |
| 08/06/2018 | 46405 | PAGO FACTURA # 9438 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56872 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 36,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,800.00 NETO A PAGAR \$ 34,200.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 34,200.00  |
| 08/06/2018 | 46406 | PAGO FACTURA # 9503 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56927 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 140.00 NETO A PAGAR \$ 2,660.00, VER ANEXOS     | RD\$ - | RD\$ 2,660.00   |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 08/06/2018 | 46407 | PAGO FACTURA # FA15-00069211 D/F 08/11/17, SEGUN OC. # 56832 D/F 23/10/17, PROCESO # CM-051-17, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EMERGENCIA, MONTO A PAGAR \$ 70,328.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,980.00 NETO A PAGAR \$ 67,348.00, VER ANEXOS                         | RD\$ - | RD\$ 67,348.00 |
| 08/06/2018 | 46408 | PAGO FACTURA # 00046168 D/F 17/10/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 677 D/F 13/10/2017, PROCESO # CD-365-17, POR REPARACION DE ASCENSOR CAMILLEROS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 36,372.96 MENOS 5 % ISR \$ 1,541.23 NETO A PAGAR \$ 34,831.73, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 34,831.73 |
| 08/06/2018 | 46409 | PAGO FACTURA # 1500000023 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56765 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 2,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 137.50 NETO A PAGAR \$ 2,612.50, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 2,612.50  |
| 08/06/2018 | 46410 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ - | RD\$ -         |
| 08/06/2018 | 46411 | PAGO FACTURA # 1500000024 D/F 16/10/2017, SEGUN OC. # 56813 D/F 13/10/2017, PROCESO # CD-364-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 4,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 200.00 NETO A PAGAR \$ 3,800.00, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 3,800.00  |
| 08/06/2018 | 46412 | PAGO FACTURA # 1500000027 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56864 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 5,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 270.00 NETO A PAGAR \$ 5,130.00, VER ANEXOS                 | RD\$ - | RD\$ 5,130.00  |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 08/06/2018 | 46413 | PAGO FACTURA # 1500000032 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56924 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 13,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 682.50 NETO A PAGAR \$ 12,967.50, VER ANEXOS                                          | RD\$ - | RD\$ 12,967.50 |
| 08/06/2018 | 46414 | PAGO FACTURA # 10661 D/F 30/11/2017, SEGUN OC. # 56967 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 \$ 17,959.60 MENOS 5 % ISR \$ 761.00 NETO A PAGAR \$ 17,198.60, VER ANEXOS                                             | RD\$ - | RD\$ 17,198.60 |
| 08/06/2018 | 46415 | PAGO FACTURA # 855 D/F 18/12/2017, SEGUN OC. # 57015 D/F 13/12/2017, PROCESO # CD-452-17, POR COMPRA DE LECHE, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 32,576.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,628.80 NETO A PAGAR \$ 30,947.20, VER ANEXOS                                                                | RD\$ - | RD\$ 30,947.20 |
| 08/06/2018 | 46416 | PAGO FACTURA # 858 D/F 21/12/2017, SEGUN OC. # 57035 D/F 21/12/2017, PROCESO # CD-436-17, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 16,898.01 MENOS 5 % ISR \$ 716.02 NETO A PAGAR \$ 16,181.99, VER ANEXOS                                                | RD\$ - | RD\$ 16,181.99 |
| 08/06/2018 | 46417 | PAGO FACTURA # 861 D/F 28/12/2017, SEGUN OC. # 57042 D/F 27/12/2017, PROCESO # CD-461-17, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 22,939.20 MENOS 5 % ISR \$ 972.00 NETO A PAGAR \$ 21,967.20, VER ANEXOS                                                           | RD\$ - | RD\$ 21,967.20 |
| 08/06/2018 | 46418 | PAGO FACTURAS # 678, # 679 D/F 02/11/2017, SEGUN OC. # 56875 D/F 30/10/2017, # 56848 D/F 26/10/2017, PROCESO # CM-057-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 61,574.17 MENOS 5 % ISR \$ 2,607.00, N/C \$ 48.97 NETO A PAGAR \$ 58,918.20, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 58,918.20 |



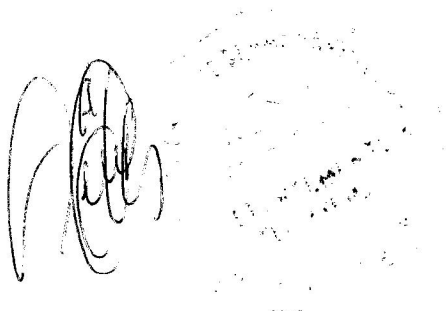
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46419 | PAGO FACTURA # 15685 D/F<br>31/08/2017, SEGUN OC. # 56693 D/F<br>18/08/2017, PROCESO # CD-289-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES<br>FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE MANTENIMIENTO,<br>MONTO A PAGAR \$ 18,595.62 MENOS 5<br>% ISR \$ 787.95 NETO A PAGAR \$<br>17,807.67, VER ANEXOS                                               | RD\$ - | RD\$ 17,807.67  |
| 08/06/2018 | 46420 | PAGO FACTURA # 500000173 D/F<br>12/12/2017, SEGUN OC. # 56994 D/F<br>04/12/2017, MENOS N/C # 400000140<br>D/F 27/12/2017, PROCESO # CD-437-17,<br>POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 44,490.00 MENOS 5 % ISR \$<br>2,224.50 NETO A PAGAR \$ 42,265.50,<br>VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 42,265.50  |
| 08/06/2018 | 46421 | PAGO FACTURA # 10753 D/F<br>21/12/2017, SEGUN OC. # 57026 D/F<br>18/12/2017, PROCESO # CM-083-17, POR<br>COMPRA DE PINTURA, SOLICITADAS<br>POR EL DEPTO. DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$<br>192,776.60 MENOS 5 % ISR \$ 8,168.50<br>NETO A PAGAR \$ 184,608.10, VER<br>ANEXOS                                     | RD\$ - | RD\$ 184,608.10 |
| 08/06/2018 | 46422 | PAGO FACTURA # 846 D/F 26/10/2017,<br>SEGUN OC. # 56843 D/F 25/10/2017,<br>PROCESO # CD-354-17, POR COMPRA<br>DE MATERIALES DE OFICINA,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$<br>18,124.80 MENOS 5 % ISR \$ 768.00 NETO<br>A PAGAR \$ 17,356.80, VER ANEXOS                                                    | RD\$ - | RD\$ 17,356.80  |
| 08/06/2018 | 46423 | PAGO FACTURA # 854 D/F 14/12/2017,<br>SEGUN OC. # 56998 D/F 05/12/2017,<br>PROCESO # CD-436-17, POR COMPRA<br>DE MATERIALES ELECTRICOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR<br>\$ 8,162.53 MENOS 5 % ISR \$ 345.87 NETO<br>A PAGAR \$ 7,816.66, VER ANEXOS                                                      | RD\$ - | RD\$ 7,816.66   |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 08/06/2018 | 46424 | PAGO FACTURA # 140005338 D/F 14/12/2017, SEGUN OC. # 56981 D/F 01/12/2017, PROCESO # CP-021-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 101,466.16 MENOS 5 % ISR \$ 4,340.11 NETO A PAGAR \$ 97,126.05, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 97,126.05 |
| 08/06/2018 | 46425 | PAGO FACTURA # 140005364 D/F 19/01/2018, SEGUN OC. # 57073 D/F 19/01/2018, PROCESO # CD-035-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 76,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,250.00 NETO A PAGAR \$ 73,450.00, VER ANEXOS  | RD\$ - | RD\$ 73,450.00 |
| 08/06/2018 | 46426 | PAGO FACTURA # 25 D/F 29/11/2017, SEGUN OC. # 56915 D/F 10/11/2017, PROCESO # CD-362-17, POR COMPRA DE BATERIAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 34,074.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,443.84 NETO A PAGAR \$ 32,630.76, VER ANEXOS                    | RD\$ - | RD\$ 32,630.76 |
| 08/06/2018 | 46427 | PAGO FACTURA # 27 D/F 07/12/17, SEGUN OC. # 56786, # 56787 D/F 03/10/17, PROCESO # CM-054-17, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 32,863.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,392.50 NETO A PAGAR \$ 31,470.50, VER ANEXOS                              | RD\$ - | RD\$ 31,470.50 |
| 08/06/2018 | 46428 | PAGO FACTURA # 24 D/F 29/11/2017, SEGUN OC. # 56919 D/F 14/11/2017, PROCESO # CD-382-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 1,675.60 MENOS 5 % ISR \$ 71.00 NETO A PAGAR \$ 1,604.60, VER ANEXOS                             | RD\$ - | RD\$ 1,604.60  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 08/06/2018 | 46429 | PAGO FACTURAS # 29 D/F 14/12/17, # 26 D/F 04/12/17, SEGUN OC. # 56902 D/F 03/11/17, # 56857 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-059-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 32,163.85 MENOS 5 % ISR \$ 1,362.88 NETO A PAGAR \$ 30,800.97, VER ANEXOS               | RD\$ - | RD\$ 30,800.97 |
| 08/06/2018 | 46430 | PAGO FACTURA # 1500000211 D/F 17/01/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 689 D/F 04/12/2017, PROCESO # CD-421-17, POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PUERTA EN ENTRADA PRINCIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 57,820.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,450.00 NETO A PAGAR \$ 55,370.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 55,370.00 |
| 08/06/2018 | 46431 | PAGO FACTURA # 3-1863 D/F 15/12/2017, SEGUN OC. # 57019 D/F 13/12/2017, PROCESO # CD-449-17, POR COMPRA DE SET DE HIGIENE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 34,397.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,457.50 NETO A PAGAR \$ 32,939.50, VER ANEXOS                                                              | RD\$ - | RD\$ 32,939.50 |
| 08/06/2018 | 46432 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ - | RD\$ -         |
| 08/06/2018 | 46433 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ - | RD\$ -         |
| 08/06/2018 | 46434 | PAGO FACTURA # 3-1882 D/F 24/01/2018, SEGUN OC. # 57079 D/F 22/01/2018, PROCESO # CD-035-18, POR COMPRA DE INSUMOS DESINFECTANTES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN CRAL., MONTO A PAGAR \$ 21,240.00 MENOS 5 % ISR \$ 900.00 NETO A PAGAR \$ 20,340.00, VER ANEXOS                                                               | RD\$ - | RD\$ 20,340.00 |
| 08/06/2018 | 46435 | PAGO FACTURAS # 100064983 D/F 23/10/2017, # 100064960 D/F 20/10/2017, SEGUN OC. # 56792 D/F 05/10/2017, PROCESO # CD-348-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 51,247.76 MENOS 5 % ISR \$ 2,171.52 NETO A PAGAR \$ 49,076.24, VER ANEXOS                     | RD\$ - | RD\$ 49,076.24 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 08/06/2018 | 46436 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ -          |
| 08/06/2018 | 46437 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ -          |
| 08/06/2018 | 46438 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ -          |
| 08/06/2018 | 46439 | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15021 D/F 11/05/2018 AL # 15039 D/F 22/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,984.85 VER ANEXOS                                                                                                                                                   | RD\$ - | RD\$ 20,984.85  |
| 08/06/2018 | 46440 | PAGO FACTURAS # 100065503 D/F 27/11/17, # 100065480 D/F 24/11/17, SEGUN OC. # 56792 D/F 05/10/17, PROCESO # CD-348-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 46,253.05 MENOS 5 % ISR \$ 1,959.88 NETO A PAGAR \$ 44,293.17, VER ANEXOS                                               | RD\$ - | RD\$ 44,293.17  |
| 08/06/2018 | 46441 | PAGO FACTURA # 00046851 D/F 02/11/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 678 D/F 16/10/2017, PROCESO # CD-367-17, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BOTONERA PARA EL ASCENSOR DE SERVICIO Y PERSONAL DEL HDSSD, SOLICITADO POR EL DETPO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 25,094.64 MENOS 5 % ISR \$ 1,063.33 NETO A PAGAR \$ 24,031.31, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 24,031.31  |
| 08/06/2018 | 46442 | PAGO FACTURAS # 90128933, # 90128934, # 90128937, # 90128936 D/F 20/12/17, SEGUN OC. # 56980 D/F 01/12/17, # 57024 D/F 15/12/17, MENOS N/C # 97004241 D/F 20/12/17, PROCESO # CP-021-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, MONTO A PAGAR \$ 267,278.19 MENOS 5 % ISR \$ 11,899.37, N/C \$ 12.00 NETO A PAGAR \$ 255,366.82, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 255,366.82 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |      |            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------|
| 08/06/2018 | 46443 | PAGO FACTURA # 16124 D/F 06/12/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 686 D/F 23/11/2017, PROCESO # CD-425-17, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LONGEADORA GLOBE DEL DEPTO. DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 7,880.67 MENOS 5 % ISR \$ 333.93 NETO A PAGAR \$ 7,546.74, VER ANEXOS | RD\$ | - | RD\$ | 7,546.74   |
| 08/06/2018 | 46444 | PAGO FACTURA # 146071 D/F 17/11/2017, SEGUN OC. # 56928 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 13,501.15 MENOS 5 % ISR \$ 675.06 NETO A PAGAR \$ 12,826.09, VER ANEXOS                                                    | RD\$ | - | RD\$ | 12,826.09  |
| 08/06/2018 | 46445 | PAGO FACTURA # 4888 D/F 11/10/2017, SEGUN OC. # 56766 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 4,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 240.00 NETO A PAGAR \$ 4,560.00, VER ANEXOS                                                        | RD\$ | - | RD\$ | 4,560.00   |
| 08/06/2018 | 46446 | PAGO FACTURA # 4932 D/F 03/11/2017, SEGUN OC. # 56874 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 153,709.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,392.50 NETO A PAGAR \$ 146,316.50, VER ANEXOS                                                  | RD\$ | - | RD\$ | 146,316.50 |
| 08/06/2018 | 46447 | PAGO FACTURA # 4970 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56938 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 73,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,662.50 NETO A PAGAR \$ 69,587.50, VER ANEXOS                                                        | RD\$ | - | RD\$ | 69,587.50  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 08/06/2018 | 46448     | PAGO FACTURA # 5026 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 56995 D/F 05/12/2017, PROCESO # CD-423-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 67,725.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,386.25 NETO A PAGAR \$ 64,338.75, VER ANEXOS                                               | RD\$ -        | RD\$ 64,338.75 |
| 08/06/2018 | 46449     | PAGO FACTURA # HD-016649 D/F 26/01/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 697 D/F 16/01/2018, PROCESO # CD-15-18, POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA OSMOSIS, MONTO A PAGAR \$ 45,288.65 MENOS 5 % ISR \$ 1,919.01 NETO A PAGAR \$ 43,369.64, VER ANEXOS.                                                              | RD\$ -        | RD\$ 43,369.64 |
| 08/06/2018 | 14775425  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 420.00   | RD\$ -         |
| 08/06/2018 | 14775424  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 290.00   | RD\$ -         |
| 08/06/2018 | 349015.71 | TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RD\$ 950.00   | RD\$ -         |
| 11/06/2018 | 14775426  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 2,235.00 | RD\$ -         |
| 12/06/2018 | 14775427  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 3,790.00 | RD\$ -         |
| 12/06/2018 |           | CERTIFICACION DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ -        | RD\$ 350.00    |
| 12/06/2018 | 349015371 | TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RD\$ 950.00   | RD\$ -         |
| 12/06/2018 | 46450     | PAGO FACTURA # FCO-001336 D/F 02/10/2017, SEGUN OC. # 56755 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 \$ 3,245.00 MENOS 5 % ISR \$ 137.50 NETO A PAGAR \$ 3,107.50, VER ANEXOS                            | RD\$ -        | RD\$ 3,107.50  |
| 12/06/2018 | 46451     | PAGO FACTURAS # FCO-001357 D/F 21/11/17, # FCO-01355 D/F 17/11/17, SEGUN OC. # 56898 D/F 03/11/17, PROCESO # CM-062-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 87,937.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,747.50 NETO A PAGAR \$ 84,189.50, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 84,189.50 |
| 12/06/2018 | 46452     | PAGO FACTURA # FCO-001356 D/F 20/11/17, SEGUN OC. # 56929 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 37,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,885.00 NETO A PAGAR \$ 35,815.00, VER ANEXOS                                            | RD\$ -        | RD\$ 35,815.00 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 12/06/2018 | 46453 | PAGO FACTURA # FCO-001382 D/F 30/01/2018, SEGUN OC. # 57055 D/F 11/01/2018, PROCESO # CM-081-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 30,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,540.00 NETO A PAGAR \$ 29,260.00, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 29,260.00  |
| 12/06/2018 | 46454 | PAGO FACTURA # 1500001986 D/F 01/02/2018, SEGUN OC. # 57096 D/F 26/01/2018, PROCESO # CD-042-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 20,416.00 MENOS 5 % ISR \$ 866.00 NETO A PAGAR \$ 19,550.00, VER ANEXOS      | RD\$ - | RD\$ 19,550.00  |
| 12/06/2018 | 46455 | PAGO FACTURA # 374 D/F 25/01/2018, SEGUN OC. # 57083 D/F 24/01/2018, PROCESO # CD-01-18, POR COMPRA DE MOBILIARIOS DE ALMACEN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MONTO A PAGAR \$ 108,999.99 MENOS 5 % ISR \$ 4,618.64 NETO A PAGAR \$ 104,381.35, VER ANEXOS                  | RD\$ - | RD\$ 104,381.35 |
| 12/06/2018 | 46456 | PAGO FACTURA # 1500001164 D/F 19/01/2017, SEGUN OC. # 57070 D/F 18/01/2018, PROCESO # CD-027-18, POR COMPRA DE CARNES, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 108,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,445.00 NETO A PAGAR \$ 103,455.00, VER ANEXOS                             | RD\$ - | RD\$ 103,455.00 |
| 12/06/2018 | 46457 | PAGO FACTURA # 1500001163 D/F 19/01/2018, SEGUN OC. # 57074 D/F 19/01/2018, PROCESO # CD-030-18, POR COMPRA DE CARNES ROJAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 122,260.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,113.00 NETO A PAGAR \$ 116,147.00, VER ANEXOS                       | RD\$ - | RD\$ 116,147.00 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 12/06/2018 | 46458 | PAGO FACTURA # 000847 D/F 01/02/2018, SEGUN OC. # 57101 D/F 30/01/2018, PROCESO # CM-006-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 39,117.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,657.50 NETO A PAGAR \$ 37,459.50, VER ANEXOS                                                                  | RD\$ - | RD\$ 37,459.50  |
| 12/06/2018 | 46459 | PAGO FACTURA # 100024812 D/F 30/01/2018, SEGUN OC. # 57069 D/F 18/01/2018, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 266,538.40 MENOS 5 % ISR \$ 11,294.00 NETO A PAGAR \$ 255,244.40, VER ANEXOS                                                                   | RD\$ - | RD\$ 255,244.40 |
| 12/06/2018 | 46460 | PAGO FACTURAS # F1000244408 D/F 16/01/18, # F1000244322 D/F 15/01/18, # F1000245233 D/F 30/01/18, SEGUN OC. # 57065, # 57067, # 57066 D/F 17/01/18, # 57116 D/F 02/02/18, SEGUN CONTRATO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 485,017.42, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 485,017.42 |
| 12/06/2018 | 46461 | PAGO FACTURA # 2-232 D/F 23/02/2018, SEGUN OC. # 57133 D/F 13/02/2018, PROCESO # CD-053-18, POR COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 56,522.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,395.00 NETO A PAGAR \$ 54,127.00, VER ANEXOS                                                                            | RD\$ - | RD\$ 54,127.00  |
| 12/06/2018 | 46462 | PAGO FACTURA # 2-231 D/F 23/02/2018, SEGUN OC. # 57112 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-008-18, POR COMPRA DE PESCADO Y MARISCOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 62,600.10 MENOS 5 % ISR \$ 2,743.50 NETO A PAGAR \$ 59,856.60, VER ANEXOS                                                                              | RD\$ - | RD\$ 59,856.60  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 12/06/2018 | 46463 | PAGO FACTURA # 0218-0787 D/F 08/02/2018, SEGUN OC. # 57118 D/F 02/02/2018, PROCESO # CD-050-18, POR COMPRA DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 16,048.00 MENOS 5 % ISR \$ 680.00 NETO A PAGAR \$ 15,368.00, VER ANEXOS                                                                                             | RD\$ - | RD\$ 15,368.00  |
| 12/06/2018 | 46464 | PAGO FACTURA # 0218-0785 D/F 08/02/2018, SEGUN OC # 57091 D/F 26/01/2018, PROCESO # CD-023-18, POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 36,066.70 MENOS 5 % ISR \$ 1,528.25 NETO A PAGAR \$ 34,538.45, VER ANEXOS                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 34,538.45  |
| 12/06/2018 | 46465 | PAGO FACTURA # 63929 D/F 09/01/2018, SEGUN OC. # 57027 D/F 19/12/2017, PROCESO # CM-085-17, POR COMPRA DE MATERIALES PARA BOMBAS DE AGUA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 130,390.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,525.00 NETO A PAGAR \$ 124,865.00, VER ANEXOS                                                                        | RD\$ - | RD\$ 124,865.00 |
| 12/06/2018 | 46466 | PAGO FACTURA # 000057 D/F 15/02/2018, 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   |
| 12/06/2018 | 46467 | PAGO FACT. # FAC015493 D/F 01/12/17, SEGUN OC. # 56842 D/F 25/10/17, PROCESO # CM-067-17, MENOS N/C # NDC000232 D/F 07/06/18, # NDC000234 D/F 11/06/18, POR COMPRA DE VACUTAINER AMARILLOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 62,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 670.59, N/C \$ 48,988.27 NETO A PAGAR \$ 12,741.14, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 12,741.14  |
| 12/06/2018 | 46468 | PAGO FACTURA # FAC016296 D/F 02/02/2018, SEGUN OC. # 57093 D/F 26/01/2018, PROCESO # CD-048-18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 65,130.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,256.50 NETO A PAGAR \$ 61,873.50, VER ANEXOS                                                                                      | RD\$ - | RD\$ 61,873.50  |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 12/06/2018 | 46469 | PAGO FACTURA # FAC016429 D/F 13/02/2018, SEGUN OC. # 57103 D/F 30/01/2018, PROCESO # CD-049-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 38,465.70 MENOS 5 % ISR \$ 1,923.29 NETO A PAGAR \$ 36,542.41, VER ANEXOS                                                                             | RD\$ - | RD\$ 36,542.41  |
| 12/06/2018 | 46470 | PAGO FACTURA # FAC015638 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 57001 D/F 06/12/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 48,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,400.00 NETO A PAGAR \$ 45,600.00, VER ANEXOS                                                                                   | RD\$ - | RD\$ 45,600.00  |
| 12/06/2018 | 46471 | PAGO FACTURA # FAC015036 D/F 30/10/2017, SEGUN OC. # 56842 D/F 25/10/2017, PROCESO # CM-067-17, POR COMPRA DE VACUTAINER AMARILLOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGA \$ 62,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,120.00 NETO A PAGAR \$ 59,280.00, VER ANEXOS                                                                  | RD\$ - | RD\$ 59,280.00  |
| 12/06/2018 | 46472 | PAGO FACTURA # FAC014802 D/F 12/10/2017, SEGUN OC. # 56803 D/F 10/10/2017, PROCESO # CD-350-17, POR COMPRA DE VACUTAINER, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 43,407.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,170.35 NETO A PAGAR \$ 41,236.65, VER ANEXOS                                                                            | RD\$ - | RD\$ 41,236.65  |
| 12/06/2018 | 46473 | PAGO FACTURAS # FAC014657 D/F 02/10/17, # FAC014716 D/F 05/10/17, # FAC014842 D/F 16/10/17, # FAC014909 D/F 19/10/17, SEGUN OC. # 56780 D/F 29/09/17, PROCESO # CM-055-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 125,174.40 MENOS 5 % ISR \$ 5,304.00 NETO A PAGAR \$ 119,870.40, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 119,870.40 |
| 12/06/2018 | 46474 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ -          |

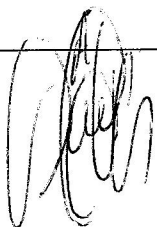


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 12/06/2018 | 46475    | PAGO FACTURA # FAC014746 D/F 09/10/2017, SEGUN OC. # 56794 D/F 06/10/2017, PROCESO # CD-356-17, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 64,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,200.00 NETO A PAGAR \$ 60,800.00, VER ANEXOS                                                                                                               | RD\$ -        | RD\$ 60,800.00 |
| 12/06/2018 | 46476    | PAGO FACTURAS # FGOB 4289, # FGOB 4290, # FGOB 4292 D/F 24/11/17, SEGUN OC. # 56933 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 40,777.02 MENOS 5 % ISR \$ 2,038.85, NETO A PAGAR \$ 38,738.17, VER ANEXOS                                                                                  | RD\$ -        | RD\$ 38,738.17 |
| 13/06/2018 | 14775428 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RD\$ 1,505.00 | RD\$ -         |
| 13/06/2018 | 46477    | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS ( PINTURA, ALBAÑILERIA Y OTROS) EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DESDE EL 21/05/2018 HASTA EL 19/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 13,500.00, VER ANEXOS                                                                                                                      | RD\$ -        | RD\$ 13,500.00 |
| 13/06/2018 | 46478    | PAGO FACTURA # B1500000002 D/F 15/05/2018, POR LA NOTARIZACION DE DOS (2) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES A NOMBRE DE LUISA PINALES, EMMANUEL MARTINEZ, DOS (2) EXTENSIONES DE CONTRATO A JOSE A. MANZUR T. Y YOCASTA J. JAQUEZ, UN (1) CONTRATO DE MAYOBANEX VALDEZ, MONTO A PAGAR \$ 2,950.00 MENOS 10 % ISR \$ 250.00, 100 % ITBIS \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 2,250.00, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 2,250.00  |
| 13/06/2018 | 46479    | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS ( PINTURA, ALBAÑILERIA Y OTROS) EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DESDE EL 10/05/2018 HASTA EL 08/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 13,500.00, VER ANEXOS                                                                                                                      | RD\$ -        | RD\$ 13,500.00 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 13/06/2018 | 46480 | PAGO FACTURA # 90022095 D/F 30/11/2017, SEGUN OC. # 56926 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 590.00 MENOS 5 % ISR \$ 29.50 NETO A PAGAR \$ 560.50, VER ANEXOS                                                                            | RD\$ - | RD\$ 560.50     |
| 13/06/2018 | 46481 | PAGO FACTURA # 90022722 D/F 15/12/2017, SEGUN OC. # 57014 D/F 13/12/2017, PROCESO # CC-003-15, MENOS N/C # 1500000712 D/F 13/06/2018, POR COMPRA DE INSUMOS DE COMODATO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 203,702.64 MENOS 5 % ISR \$ 7,069.48, N/C \$ 38,681.77 NETO A PAGAR \$ 157,951.39, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 157,951.39 |
| 13/06/2018 | 46482 | PAGO FACTURA # 90023707 D/F 19/01/2018, SEGUN OC. # 57068 D/F 18/01/2018, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE COMODATO DE LA BOMBA DE INFUSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 211,120.77 MENOS 5 % ISR \$ 9,682.92 NETO A PAGAR \$ 201,437.85, VER ANEXOS                | RD\$ - | RD\$ 201,437.85 |
| 13/06/2018 | 46483 | PAGO FACTURAS # 90024421, # 90024403 D/F 08/02/2018, SEGUN OC. # 57014 D/F 13/12/2017, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS DEL COMODATO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, 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  |
| 13/06/2018 | 46484 | PAGO FACTURA # 90024473 D/F 09/02/2018, SEGUN OC. # 57132 D/F 09/02/2018, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL STOCK BAXTER, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 229,673.75 MENOS 5 % ISR \$ 10,656.47 NETO A PAGAR \$ 219,017.28, VER ANEXOS                               | RD\$ - | RD\$ 219,017.28 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 13/06/2018 | 46485    | PAGO FACTURA # 90026775 D/F 09/04/2018, SEGUN OC. # 57233 D/F 04/04/2018, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL STOCK DE COMODATO DE BOMBA BAXTER, MONTO A PAGAR \$ 183,653.57 MENOS 5 % ISR \$ 8,199.32 NETO A PAGAR \$ 175,454.25, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 175,454.25 |
| 14/06/2018 | 11230157 | DEPOSITO DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 2,077.00 | RD\$ -          |
| 14/06/2018 | 46486    | 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 16/06/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS                                             | RD\$ -        | RD\$ 12,500.00  |
| 14/06/2018 | 46487    | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8117 D/F 24/04/2018 AL # 8126 D/F 24/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,719.18, VER ANEXOS                                                      | RD\$ -        | RD\$ 20,719.18  |
| 14/06/2018 | 46488    | PAGO FACTURA # 309 D/F 02/02/2018, SEGUN OC. # 57105 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 10,322.64 MENOS 5 % ISR \$ 437.40 NETO A PAGAR \$ 9,885.24, VER ANEXOS            | RD\$ -        | RD\$ 9,885.24   |
| 14/06/2018 | 46489    | PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2018-00252, PROCESO # CD-110-18, POR COMPRA DE ESTANTE INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 29,999.87 MENOS 5 % ISR \$ 1,271.18 NETO A PAGAR \$ 28,728.69, VER ANEXOS                      | RD\$ -        | RD\$ 28,728.69  |
| 14/06/2018 | 46490    | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVA AL 26/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,868.34 MENOS DIAS NO LABORADOS \$ 1,379.79, CXC \$ 130.00 NETO A PAGAR \$ 3,358.55, VER ANEXOS           | RD\$ -        | RD\$ 3,358.55   |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 14/06/2018 | 46491 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 30/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,983.33                                                                                                                    | RD\$ - | RD\$ 4,983.33   |
| 14/06/2018 | 46492 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA COMO CAMILLERO, EFECTIVA AL 19/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,312.38, VER ANEXOS                                                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 4,312.38   |
| 14/06/2018 | 46493 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION, PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CAMILLERO, EFECTIVO AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 24,215.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 352.85 NETO A PAGAR \$ 23,862.50, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 23,862.50  |
| 14/06/2018 | 46494 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 03/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 175,463.45, VER ANEXOS                                                                  | RD\$ - | RD\$ 175,463.45 |
| 14/06/2018 | 46495 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE FACTURACION, EFECTIVO AL 06/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,628.24 MENOS 5.91 % TSS \$ 932.73 NETO A PAGAR \$ 19,695.51, VER ANEXOS      | RD\$ - | RD\$ 19,695.51  |
| 14/06/2018 | 46496 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA COMO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO, EFECTIVA AL 27/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 26,877.66 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,028.18 NETO A PAGAR \$ 25,849.48, VER ANEXOS                           | RD\$ - | RD\$ 25,849.48  |
| 14/06/2018 | 46497 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 02/05/2018 HASTA EL 05/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 2,547.30 MENOS 10 % ISR \$ 254.73 NETO A PAGAR \$ 2,292.57, VER ANEXOS   | RD\$ - | RD\$ 2,292.57   |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 14/06/2018 | 46498 | PAGO POR INCENTIVO POR EVALUACIONES MEDICAS DE PRE-EMPLOS DEL HDSSD Y LA ARS SEMMA, DESDE EL 09/11/2017 HASTA 30/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,000.00 MENOS ISR \$ 600.00 NETO A PAGAR \$ 3,400.00, VER ANEXOS                                                                                                                                             | RD\$ - | RD\$ 3,400.00   |
| 14/06/2018 | 46499 | PAGO FACTURAS # 20405201 D/F 20/11/17, # 20419116 D/F 19/12/17, SEGUN OC. # 56940 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, MENOS N/C # 0783693 D/F 14/06/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 271,765.40 MENOS 5 % ISR \$ 12,381.18, N/C \$ 24,141.81 NETO A PAGAR \$ 235,242.41, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 235,242.41 |
| 14/06/2018 | 46500 | PAGO FACTURAS # 20397190, # 20397207, D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56860 D/F 27/10/2017, PROCESO # CM-063-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 108,436.40 MENOS 5 % ISR 5,421.82 NETO A PAGAR \$ 103,014.58, VER ANEXOS                                                                   | RD\$ - | RD\$ 103,014.58 |
| 14/06/2018 | 46501 | PAGO FACTURA # 20450309, # 20450303 D/F 01/03/2018, SEGUN OC. # 57160 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 14,716.32 MENOS 5 % ISR \$ 735.82 NETO A PAGAR \$ 13,980.50, VER ANEXOS                                                                      | RD\$ - | RD\$ 13,980.50  |
| 14/06/2018 | 46502 | PAGO FACTURA # 20456563 D/F 15/03/2018, SEGUN OC. # 57205 D/F 08/03/2018, PROCESO # CM-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 12,018.00 MENOS 5 % ISR \$ 600.90 NETO A PAGAR \$ 11,417.10, VER ANEXOS                                                                                  | RD\$ - | RD\$ 11,417.10  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 14/06/2018 | 46503    | PAGO FACTURAS # 20396813 D/F 30/10/17, # 20394816 D/F 25/10/17, SEGUN OC. # 56837 D/F 24/10/17, MENOS N/C # 76743 D/F 08/06/2017, PROCESO # CM-063-17, POF COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 75,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,664.88, N/C \$ 2,602.50 NETO A PAGAR \$ 69,632.62, VER ANEXOS                                                                                     | RD\$ -        | RD\$ 69,632.62  |
| 14/06/2018 | 14775430 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 1,071.00 | RD\$ -          |
| 14/06/2018 | 14775429 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 204.00   | RD\$ -          |
| 15/06/2018 | 14775431 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 1,993.00 | RD\$ -          |
| 15/06/2018 | 14775432 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 2,067.00 | RD\$ -          |
| 15/06/2018 | 14775432 | DEPOSITO DEL DIA HECHO POR MAS POR EL BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ 10.00    | RD\$ -          |
| 15/06/2018 | 46504    | PAGO 50 %, SEGUN FACTURA # 1500000056 D/F 06/03/2018, ORDEN DE SERVICIO # 649 D/F 25/05/2017, PROCESO # CP-012-17, POR ADECUACION ESPACIO DE INTERNAMIENTO 4TA. PLANTA (HABITACIONES Y BAÑOS # 402, 404, 410, 412, 414, 415) DEL HDSSD, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, MONTO A PAGAR \$ 577,893.61 MENOS 2 % ISR \$ 10,860.56, 30 % ITBIS \$ 2,579.11 NETO A PAGAR \$ 564,453.94, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 564,453.94 |
| 15/06/2018 | 46505    | PAGO FACTURA # 507 D/F 13/02/2018, SEGUN OC. # 57115 D/F 01/02/2018, PROCESO # CD-051-18, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 4,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 205.00 NETO A PAGAR \$ 3,895.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                         | RD\$ -        | RD\$ 3,895.00   |
| 15/06/2018 | 46506    | PAGO FACTURA # 15000006212 D/F 06/02/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 694 D/F 11/01/2018, PROCESO # CD-014-18, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 7,788.00 MENOS 5 % ISR \$ 330.00 NETO A PAGAR \$ 7,458.00, VER ANEXOS                                                                                                                         | RD\$ -        | RD\$ 7,458.00   |





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 18/06/2018 | 46507     | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, EN SUSTITUCION DEL CK # 46227 D/F 28/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                    | RD\$ -             | RD\$ 700.00        |
| 18/06/2018 | 46508     | PAGO FACTURA # FCC-03595 D/F 22/01/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 693 D/F 09/01/2018, PROCESO # CD-456-17, POR REPARACION DE VENTILADOR, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 39,028.74 MENOS 5 % ISR \$ 1,653.76 NETO A PAGAR \$ 37,374.98, VER ANEXOS                                                                                    | RD\$ -             | RD\$ 37,374.98     |
| 18/06/2018 | 46509     | PAGO FACTS. # FV-022050710, 056418, 055036, 054087, 052070, 052237, 052239, 052242, 052243, 052252, 052253, 052255, 052257, 052256, 052241, 052244, CORRESP. A MARZO 2018, SEGUN ORDENES DE PEDIDOS # 1341, # 1340 D/F 20/03/18, PROCESO # CM-096-16, POR BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 27,632.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,381.60 NETO A PAGAR \$ 26,250.40, VER ANEXOS | RD\$ -             | RD\$ 26,250.40     |
| 18/06/2018 | 46489     | CERTIFICACION DE CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ -             | RD\$ 450.00        |
| 18/06/2018 | 14775434  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 4,287.52      | RD\$ -             |
| 18/06/2018 | 14775433  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 190.00        | RD\$ -             |
| 18/06/2018 | 349015371 | TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RD\$ 114.00        | RD\$ -             |
| 19/06/2018 | 14775435  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 7,784.72      | RD\$ -             |
| 19/06/2018 | 14775436  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 190.00        | RD\$ -             |
| 20/06/2018 | 14775437  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 3,490.00      | RD\$ -             |
| 20/06/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | RD\$ 50.00         |
| 20/06/2018 |           | TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 7,624,014.93  | RD\$ -             |
| 20/06/2018 |           | TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 8,337,193.27  | RD\$ -             |
| 20/06/2018 |           | TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 11,558,791.80 | RD\$ -             |
| 20/06/2018 | 984       | TRANSF. PARA EL PAGO DE EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ -             | RD\$ 10,586,383.50 |
| 20/06/2018 | 46510     | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15040 D/F 22/05/2018 AL # 15054 D/F 12/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,633.58 VER ANEXOS                                                                                                                                                                           | RD\$ -             | RD\$ 20,633.58     |

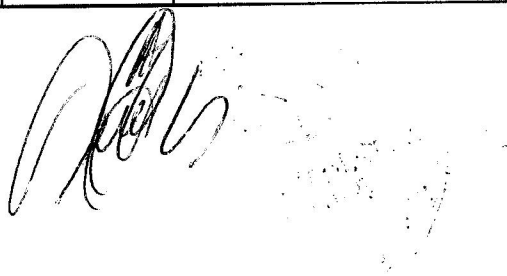


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----------|
| 20/06/2018 | 46511    | PAGO FACTURAS # FV-022053226, # FV-022029390, # FV-022052245, # FV-022052247, # FV-022052248, # FV-022052249, # FV-022052250, # FV-022052251, # FV-022030970, # FV-022052254, CORRESP. A ENERO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1330 D/F 04/01/18, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 16,412.00 MENOS 5 % ISR \$ 820.60 NETO A PAGAR \$ 15,591.40, VER ANEXOS | RD\$ | -      | RD\$ | 15,591.40 |
| 20/06/2018 | 46512    | PAGO FACTURA # 46 D/F 28/05/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,124.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,543.25 NETO A PAGAR \$ 38,581.25, VER ANEXOS                                                                                                                                                                        | RD\$ | -      | RD\$ | 38,581.25 |
| 20/06/2018 | 46513    | PAGO FACTURA # 116 D/F 28/05/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 46,034.99 MENOS 5 % ISR \$ 1,781.79 NETO A PAGAR \$ 44,253.20, VER ANEXOS                                                                                                                                                                  | RD\$ | -      | RD\$ | 44,253.20 |
| 20/06/2018 | 46514    | PAGO FACTURA # 20405176 D/F 18/11/2017, # 20405197 D/F 18/11/2017, # 20405207 D/F 20/11/2017, SEGUN OC. # 56939 D/F 15/11/2017, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 92,431.24 MENOS 5 % ISR \$ 4,621.56 NETO A PAGAR \$ 87,809.68, VER ANEXOS                                                                  | RD\$ | -      | RD\$ | 87,809.68 |
| 21/06/2018 | 14775438 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ | 635.00 | RD\$ | -         |
| 21/06/2018 | 46515    | PAGO FACTURAS # 59115293, # 59115294 D/F 06/06/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,024.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                           | RD\$ | -      | RD\$ | 26,024.00 |

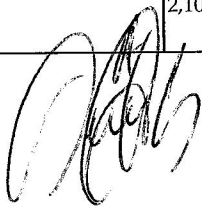
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 21/06/2018 | 46516 | PAGO FACTURA # 19760 D/F 06/06/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 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  |
| 21/06/2018 | 46517 | PAGO FACTURA # 24145823 D/F 08/06/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,010.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 3,010.00   |
| 21/06/2018 | 46518 | PAGO FACTURA # 00051010 D/F 02/05/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MAYO 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   |
| 21/06/2018 | 46519 | PAGO FACTURA SD00301445 D/F 11/08/2017, SEGUN OC. # 56665 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 83,014.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,150.70 NETO A PAGAR \$ 78,863.30, VER ANEXOS                                                                                           | RD\$ - | RD\$ 78,863.30  |
| 21/06/2018 | 46520 | PAGO FACTURA # SD00308304 D/F 12/10/17, SEGUN OC. # 56764 D/F 28/09/2017, MENOS N/C # DSD00056302 D/F 07/08/17, # DSD00044439 D/F 22/04/2015, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 240,375.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,966.25, N/C \$ 121,050.00 NETO A PAGAR \$ 113,358.75, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 113,358.75 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 21/06/2018 | 46521 | PAGO FACTURA # SD00312130 D/F 16/11/2017, SEGUN OC. # 56890 D/F 01/11/2017, PROCESO # CM-071-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y FLUIDO TERAPIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 362,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 18,105.00 NETO A PAGAR \$ 343,995.00, VER ANEXOS                                                                                       | RD\$ - | RD\$ 343,995.00 |
| 21/06/2018 | 46522 | PAGO FACTURA # SD00313059 D/F 24/11/17, SEGUN OC. # 56922 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, MENOS N/C # 161005, # 161004, # 161003, # 161002, # 161009, # 161007, # 161008, # 161006 D/F 18/06/18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 349,165.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,031.95, N/C \$ 208,526.10 NETO A PAGAR \$ 133,606.95, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 133,606.95 |
| 21/06/2018 | 46523 | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4816 D/F 28/05/2018 AL 4828 D/F 08/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 21,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ 21,000.00  |
| 21/06/2018 | 46524 | PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA PROVINCIA DE BARAHORA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO BI-NACIONAL CUBA-REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADA POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL, EN REPRESENTACION DEL DR. ENRIQUILLO MATOS, EL VIERNES 22/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,000.00, VER ANEXOS                                                                     | RD\$ - | RD\$ 3,000.00   |
| 21/06/2018 | 46525 | PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO BI-NACIONAL CUBA-REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADA POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL, EN REPRESENTACION DEL DR. ENRIQUILLO MATOS, EL VIERNES 22/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 2,100.00, VER ANEXOS                                                                     | RD\$ - | RD\$ 2,100.00   |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 21/06/2018 | 46526    | PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA PROVINCIA DE BARAHORA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO BI-NACIONAL CUBA-REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADA POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL, EN REPRESENTACION DEL DR. ENRIQUILLO MATOS, EL VIERNES 22/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,500.00, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 1,500.00  |
| 22/06/2018 | 14775439 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 2,475.00 | RD\$ -         |
| 22/06/2018 | 14775440 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 380.00   | RD\$ -         |
| 22/06/2018 | 46527    | PAGO FACTURA # 13439878 D/F 01/06/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.00 MENOS 5% ISR \$ 538.93 NETO A PAGAR \$ 13,471.07                                                                                                                   | RD\$ -        | RD\$ 13,471.07 |
| 22/06/2018 | 46528    | PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 601.50, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                    | RD\$ -        | RD\$ 601.50    |
| 22/06/2018 | 46529    | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                                                          | RD\$ -        | RD\$ 700.00    |
| 22/06/2018 | 46530    | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 VER ANEXOS                                                                                                                                                        | RD\$ -        | RD\$ 1,400.00  |
| 22/06/2018 | 46531    | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                                                          | RD\$ -        | RD\$ 700.00    |
| 22/06/2018 | 46532    | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,900.00 MENOS ISR \$ 735.00 NETO A PAGAR \$ 4,165.00, VER ANEXOS                                                                                                          | RD\$ -        | RD\$ 4,165.00  |



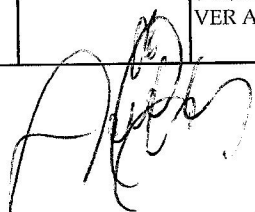
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 22/06/2018 | 46533 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ 700.00    |
| 22/06/2018 | 46534 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ -         |
| 22/06/2018 | 46535 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ -         |
| 22/06/2018 | 46536 | PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 620.90, VER ANEXOS                                                                                                                                                      | RD\$ - | RD\$ 620.90    |
| 22/06/2018 | 46537 | PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 668.33, VER ANEXOS                                                                                                                                                      | RD\$ - | RD\$ 668.33    |
| 22/06/2018 | 46538 | PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 601.50, VER ANEXOS                                                                                                                                                      | RD\$ - | RD\$ 601.50    |
| 22/06/2018 | 46539 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ 700.00    |
| 22/06/2018 | 46540 | PAGO FACTURA # 218682 D/F 14/08/2017, SEGUN OC. # 56658 D/F 04/08/2017, PROCESO # CM-045-17, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 35,674.94 MENOS 5 % ISR \$ 1,511.65 NETO A PAGAR \$ 34,163.29, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 34,163.29 |
| 22/06/2018 | 46541 | PAGO FACTURA # 218779 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56668 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 41,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,080.00 NETO A PAGAR \$ 39,520.00, VER ANEXOS              | RD\$ - | RD\$ 39,520.00 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 22/06/2018 | 46542 | PAGO FACTURA # 219162 D/F<br>22/08/2017, SEGUN OC. # 56689 D/F<br>14/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR<br>COMPRA DE MATERIAL GASTABLE<br>MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO.<br>DE FARMACIA HOSPITALARIA,<br>MONTO A PAGAR \$ 67,789.10 MENOS 5<br>% ISR \$ 2,957.46 NETO A PAGAR \$<br>64,831.64, VER ANEXOS                                                                   | RD\$ - | RD\$ 64,831.64  |
| 22/06/2018 | 46543 | PAGO FACTURA # 221542 D/F<br>06/10/2017, SEGUN OC. # 56796 D/F<br>06/10/2017, PROCESO # CD-358-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>115,640.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,900.00<br>NETO A PAGAR \$ 110,740.00, VER<br>ANEXOS                                                        | RD\$ - | RD\$ 110,740.00 |
| 22/06/2018 | 46544 | PAGO FACTURA # 221549 D/F<br>06/10/2017, SEGUN OC. # 56758 D/F<br>26/09/2017, PROCESO # CM-052-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>69,709.04 MENOS 5 % ISR \$ 3,160.80<br>NETO A PAGAR \$ 66,548.24, VER<br>ANEXOS                                                          | RD\$ - | RD\$ 66,548.24  |
| 22/06/2018 | 46545 | PAGO FACTURA # 222809 D/F<br>31/10/2017, SEGUN OC. # 56865 D/F<br>27/10/2017, PROCESO # CD-376-17,<br>MENOS N/C # 20902 D/F 13/02/2018,<br>POR COMPRA DE MATERIALES<br>GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS<br>POR EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>46,039.28 MENOS 5 % ISR \$ 1,601.88, N/C<br>\$ 14,001.78 NETO A PAGAR \$ 30,435.62,<br>VER ANEXOS   | RD\$ - | RD\$ 30,435.62  |
| 22/06/2018 | 46546 | PAGO FACTURA # 223310 D/F<br>09/11/2017, SEGUN OC. # 56904 D/F<br>07/11/2017, N/C # 20245 Y 20244 D/F<br>01/06/2017, PROCESO # CD-391-17,<br>POR COMPRA DE MATERIALES<br>GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS<br>POR EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>34,452.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,179.57, N/C<br>\$ 10,860.64 NETO A PAGAR \$ 22,411.79,<br>VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 22,411.79  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 22/06/2018 | 46547 | PAGO FACTURA # 223695 D/F<br>15/11/2017, SEGUN OC. # 56899 D/F<br>03/11/2017 MENOS N/C # 20723 D/F<br>07/12/2017, PROCESO # CM-062-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>195,506.92 MENOS 5 % ISR \$ 8,951.85<br>NETO A PAGAR \$ 186,555.07, VER<br>ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 186,555.07 |
| 22/06/2018 | 46548 | PAGO FACTURA # 223841 D/F<br>17/11/2017, SEGUN OC. # 56891 D/F<br>01/11/2017, PROCESO # CM-071-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS Y<br>FLUIDO TERAPIA, SOLICITADOS POR<br>EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>46,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,300.00<br>NETO A PAGAR \$ 43,700.00, VER<br>ANEXOS                                      | RD\$ - | RD\$ 43,700.00  |
| 22/06/2018 | 46549 | PAGO FACTURA # 223842 D/F<br>17/11/17, SEGUN OC. # 56934 D/F<br>15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 108,388.00 MENOS 5 % ISR \$<br>5,419.40 NETO A PAGAR \$ 102,968.60,<br>VER ANEXOS                                                            | RD\$ - | RD\$ 102,968.60 |
| 22/06/2018 | 46550 | PAGO FACTURA # 224745 D/F<br>05/12/2017, SEGUN OC. # 56891 D/F<br>01/11/2017, PROCESO # CM-071-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS Y<br>FLUIDO TERAPIA, SOLICITADOS POR<br>EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>11,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 562.50 NETO<br>A PAGAR \$ 10,687.50, VER ANEXOS                                           | RD\$ - | RD\$ 10,687.50  |
| 22/06/2018 | 46551 | PAGO FACTURA # 224747 D/F<br>05/12/2017, SEGUN OC. # 56961 D/F<br>24/11/2017, PROCESO # CM-076-17, POR<br>COMPRA DE ALIMENTACION<br>ENTERAL Y PARENTERAL,<br>SOLICITADO POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 20,160.00 MENOS 5 % ISR \$<br>1,008.00 NETO A PAGAR \$ 19,152.00,<br>VER ANEXOS                                   | RD\$ - | RD\$ 19,152.00  |





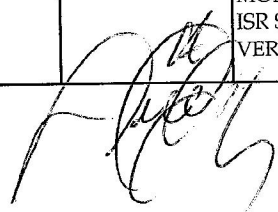
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 22/06/2018 | 46552 | PAGO FACTURA # 225700 D/F<br>21/12/2017, SEGUN OC. # 57037 D/F<br>21/12/2017, PROCESO # CM-087-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>94,764.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,063.20<br>NETO A PAGAR \$ 90,700.80, VER<br>ANEXOS                                               | RD\$ - | RD\$ 90,700.80 |
| 22/06/2018 | 46553 | PAGO FACTURA # 225889 D/F<br>04/01/2018, SEGUN OC. # 57037 D/F<br>21/12/17, PROCESO # CM-087-17, N/C<br># 21203 D/F 19/06/2018, POR COMPRA<br>DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>99,180.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,906.80, N/C<br>\$ 1,044.00 NETO A PAGAR \$ 93,229.20,<br>VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 93,229.20 |
| 22/06/2018 | 46554 | PAGO FACTURA # 225894 D/F<br>04/01/2018, SEGUN OC. # 57046 D/F<br>02/01/2018, PROCESO # CM-088-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 3,000.00 MENOS 5 % ISR \$<br>150.00 NETO A PAGAR \$ 2,850.00, VER<br>ANEXOS                                                                      | RD\$ - | RD\$ 2,850.00  |
| 22/06/2018 | 46555 | PAGO FACTURA # 226902 D/F<br>23/01/2018, SEGUN OC. # 57056 D/F<br>11/01/2018, PROCESO # CM-81-17, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>67,835.74 MENOS 5 % ISR \$ 3,391.79<br>NETO A PAGAR \$ 64,443.95, VER<br>ANEXOS                                                | RD\$ - | RD\$ 64,443.95 |
| 22/06/2018 | 46556 | PAGO COMPENSACION (DIETA) AL<br>PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS<br>EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA<br>POR SU COLABORACION EN LA<br>REALIZACION DE EXTENSION DE<br>CONSULTAS LOS SABADOS (EN<br>FECHA 23/06/2018), MONTO A PAGAR<br>\$ 12,500.00, VER ANEXOS                                                                                                          | RD\$ - | RD\$ 12,500.00 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 22/06/2018 | 46557    | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO SUB-DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL HDSSD, SEGUN CONTRATO, DESDE 01/06/2018 HASTA EL 15/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 76,142.11 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,500.00, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 65,052.84, VER ANEXOS     | RD\$ -        | RD\$ 65,052.84  |
| 22/06/2018 | 46558    | PAGO FACTURA # 350 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MAYO 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   |
| 25/06/2018 | 14775442 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 1,655.00 | RD\$ -          |
| 25/06/2018 | 14775441 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 660.00   | RD\$ -          |
| 25/06/2018 | 45345    | ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 7,266.01 | RD\$ -          |
| 25/06/2018 | 46559    | PAGO FACTURA # 00022 D/F 23/05/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 188,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,976.70, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 130,273.30, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 130,273.30 |
| 25/06/2018 | 46560    | PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 780.42 NETO A PAGAR \$ 4,219.58, VER ANEXOS                                                 | RD\$ -        | RD\$ 4,219.58   |
| 25/06/2018 | 46561    | PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS                                                 | RD\$ -        | RD\$ 4,250.00   |
| 25/06/2018 | 46562    | PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS                                                 | RD\$ -        | RD\$ 4,250.00   |

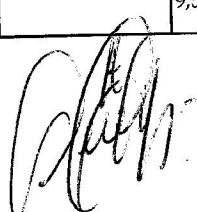


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 25/06/2018 | 46563 | PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS                                                               | RD\$ - | RD\$ 4,250.00  |
| 25/06/2018 | 46564 | PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS                                                               | RD\$ - | RD\$ 4,250.00  |
| 25/06/2018 | 46565 | PAGO FACTURA # 162 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 05 Y 19 DE MAYO 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 |
| 25/06/2018 | 46566 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS DE PULIDO DE PISOS EN TODAS LAS AREAS DEL HDSSD, DESDE EL 12/05/18 HASTA EL 10/06/18, MONTO A PAGAR \$ 17,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 15,750.00, VER ANEXOS                                | RD\$ - | RD\$ 15,750.00 |
| 25/06/2018 | 46567 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 05/06/2018 HASTA EL 30/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 16,132.90 MENOS 10 % ISR \$ 1,613.29 NETO A PAGAR \$ 14,519.61, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 14,519.61 |
| 25/06/2018 | 46568 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, EFECTIVO AL 05/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,537.61 MENOS 5.91 % TSS \$ 327.27 NETO A PAGAR \$ 5,210.34, VER ANEXOS                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 5,210.34  |
| 25/06/2018 | 46569 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS ( PINTURA Y SEÑALIZACION DE PARQUEOS DEL HDSSD) DESDE EL 12/05/2018 HASTA EL 12/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,200.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,120.00 NETO A PAGAR \$ 10,080.00, VER ANEXOS                      | RD\$ - | RD\$ 10,080.00 |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |      |            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------|
| 25/06/2018 | 46570 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION, PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, EFECTIVO AL 01/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 495,356.17 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,863.00, CXC \$ 2,365.00 NETO A PAGAR \$ 491,128.17, VER ANEXOS                        | RD\$ | - | RD\$ | 491,128.17 |
| 25/06/2018 | 46571 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 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  |
| 25/06/2018 | 46572 | 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 JUNIO 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  |
| 25/06/2018 | 46573 | PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A LA PACIENTE FRANCISCA MORLA, FACT. # 83770 D/F 24/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 14,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,400.00 NETO A PAGAR \$ 12,600.00, VER ANEXOS                                                                                            | RD\$ | - | RD\$ | 12,600.00  |
| 25/06/2018 | 46574 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 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  |
| 25/06/2018 | 46575 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS EN EL AREA DE CIRUGIA, SEGUN CONTRATO, DESDE EL 24/05/2018 HASTA EL 31/05/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,690.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 750.00, ISR \$ 2,374.15 NETO A PAGAR \$ 9,566.20, VER ANEXOS                                                                                                        | RD\$ | - | RD\$ | 9,566.20   |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

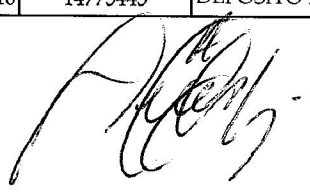
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 25/06/2018 | 46476     | PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LOS PACIENTES LUCAS MARTE , FACT. # 83660 D/F 11/05/18, JUAN RAMIREZ, FACT. # 83666 D/F 12/05/18 MONTO A PAGAR \$ 4,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 4,320.00, VER ANEXOS                           | RD\$ -         | RD\$ 4,320.00  |
| 26/06/2018 | 14775443  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$ 13,052.72 | RD\$ -         |
| 26/06/2018 | 349015371 | TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 769.50    | RD\$ -         |
| 26/06/2018 | 46577     | PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2018-00258 D/F 18/06/2018, PROCESO # CD-132-18, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO SONY UPP-110 HG, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 86,730.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,675.00 NETO A PAGAR \$ 83,055.00, VER ANEXOS                                   | RD\$ -         | RD\$ 83,055.00 |
| 26/06/2018 | 46578     | PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,560.00 MENOS ISR \$ 1,134.00 NETO A PAGAR \$ 6,426.00, VER ANEXOS                                                                                                            | RD\$ -         | RD\$ 6,426.00  |
| 26/06/2018 | 46579     | PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,080.00 MENOS ISR \$ 162.00 NETO A PAGAR \$ 918.00, VER ANEXOS                                                                                                                | RD\$ -         | RD\$ 918.00    |
| 26/06/2018 | 46580     | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 12/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 8,398.74 MENOS 5.91 % TSS \$ 496.36 NETO A PAGAR \$ 7,902.38, VER ANEXOS                                                                                           | RD\$ -         | RD\$ 7,902.38  |
| 26/06/2018 | 46581     | PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO ENCARGADA DE ORGANIZAR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONOCIMIENTOS, DEL 14/05/2018 HASTA 30/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 95,994.40 MAS ASIG. COMBUSTIBLE \$ 9,599.44 MENOS 5.91 % TSS \$ 5,673.27, ISR \$ 13,563.08 NETO A PAGAR \$ 86,357.49, SEGUN CONTRATO | RD\$ -         | RD\$ 86,357.49 |
| 27/06/2018 | 349015371 | TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 1,539.00  | RD\$ -         |
| 27/06/2018 | 14775444  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | RD\$ 2,440.00  | RD\$ -         |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 27/06/2018 | 46582 | FORMULARIO DE CHQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ - | RD\$ -          |
| 27/06/2018 | 46583 | PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,327.50 MENOS ISR \$ 394.29 NETO A PAGAR \$ 8,933.21, VER ANEXOS                                                                                                                                      | RD\$ - | RD\$ 8,933.21   |
| 27/06/2018 | 46584 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,099.31, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                    | RD\$ - | RD\$ 4,099.31   |
| 27/06/2018 | 46585 | PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,703.33, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                   | RD\$ - | RD\$ 9,703.33   |
| 27/06/2018 | 46586 | PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,807.91 MENOS ISR \$ 1,038.25 NETO A PAGAR \$ 9,769.66, VER ANEXOS                                                                                                                                   | RD\$ - | RD\$ 9,769.66   |
| 27/06/2018 | 46587 | PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,860.00 MENOS ISR \$ 1,260.30 NETO A PAGAR \$ 13,599.70, VER ANEXOS                                                                                                                                  | RD\$ - | RD\$ 13,599.70  |
| 27/06/2018 | 46588 | PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,260.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                   | RD\$ - | RD\$ 1,260.00   |
| 27/06/2018 | 46589 | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1785 D/F 14/05/2018 AL # 1795 D/F 06/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,460.90, VER ANEXOS                                                                                                 | RD\$ - | RD\$ 19,460.90  |
| 27/06/2018 | 46590 | PAGO FACTURA # SD00322176 D/F 23/02/2018, # SD0329536 D/F 02/05/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 57150 D/F 16/02/2018, PROCESO -HDSSD-CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 331,020.00 MENOS 5% ISR \$ 16,551.00 NETO A PAGAR \$ 314,469.00 VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 314,469.00 |

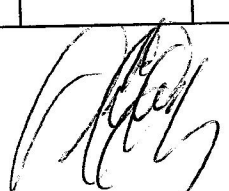
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 27/06/2018 | 46591    | PAGO FACTURA # SD00323967 D/F 13/03/2018, SEGUN OC. # 57204 D/F 08/03/2018, PROCESO # CM-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 14,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 732.50 NETO A PAGAR \$ 13,917.50, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 13,917.50    |
| 27/06/2018 | 46592    | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS                                                                                                                 | RD\$ -        | RD\$ 900.00       |
| 27/06/2018 | 46593    | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,968,122.23, VER ANEXOS                                                                                                                 | RD\$ -        | RD\$ 3,968,122.23 |
| 27/06/2018 | 46594    | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 129,684.00, VER ANEXOS                                              | RD\$ -        | RD\$ 129,684.00   |
| 27/06/2018 | 46595    | PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 16,815.00 VER ANEXOS                                                                                                                          | RD\$ -        | RD\$ 16,815.00    |
| 27/06/2018 | 46596    | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00, VER ANEXOS                                                                                                             | RD\$ -        | RD\$ 7,800.00     |
| 27/06/2018 | 46597    | PAGO DE APOORTE ECONOMICO REALIZADO A LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR COMUNITARIA PARA SU 9NA. GRADUACION A REALIZARSE EL 07/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 68,558.00, VER ANEXOS                                                                                          | RD\$ -        | RD\$ 68,558.00    |
| 28/06/2018 | 14775445 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                          | RD\$ 2,780.00 | RD\$ -            |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 28/06/2018 | 46598 | 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 30/06/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS                            | RD\$ - | RD\$ 12,500.00 |
| 28/06/2018 | 46599 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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  |
| 28/06/2018 | 46600 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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  |
| 28/06/2018 | 46601 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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  |
| 28/06/2018 | 46602 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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  |
| 28/06/2018 | 46603 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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  |
| 28/06/2018 | 46604 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, EN SUSTITUCION DE LA DRA. YOARNELY PAULINO, DESDE EL 06/06/2018 HASTA EL 30/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 33,225.66 MENOS 10 % ISR \$ 3,322.57 NETO A PAGAR \$ 29,903.09, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 29,903.09 |





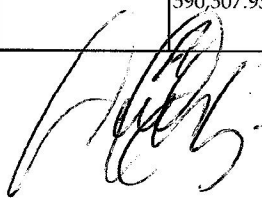
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 28/06/2018 | 46605    | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES DE LA SRA. FRANCIA JAVIER, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 13/06/2018 HASTA EL 13/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,659.52 MENOS 10 % ISR \$ 1,565.95 NETO A PAGAR \$ 14,093.57, VER ANEXOS              | RD\$ -        | RD\$ 14,093.57  |
| 28/06/2018 | 46606    | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. BIENVENIDA ROSARIO, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 06/06/2018 HASTA EL 20/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,304.57 MENOS 10 % ISR \$ 2,030.46 NETO A PAGAR \$ 18,274.11, VER ANEXOS                   | RD\$ -        | RD\$ 18,274.11  |
| 28/06/2018 | 46607    | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, EFECTIVO AL 12/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 10,336.90 MENOS 5.91 % TSS \$ 610.91 NETO A PAGAR \$ 9,725.99, VER ANEXOS                                                          | RD\$ -        | RD\$ 9,725.99   |
| 28/06/2018 | 46608    | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, EFECTIVO AL 12/06/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,144.42 MENOS 5.91 % TSS \$ 658.63 NETO A PAGAR \$ 10,485.79, VER ANEXOS                                                            | RD\$ -        | RD\$ 10,485.79  |
| 28/06/2018 | 982      | TRANSF. PARA EL PAGO DE LOS DELEGADOS JUNIO 18                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ -        | RD\$ 166,900.00 |
| 28/06/2018 |          | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ -        | RD\$ 50.00      |
| 29/06/2018 | 14775446 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 710.00   | RD\$ -          |
| 29/06/2018 | 14775447 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 7,969.53 | RD\$ -          |
| 29/06/2018 | 46609    | PAGO( 3/3) 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 \$ 43,333.34 MENOS 10% ISR \$ 4,333.34 NETO A PAGAR \$ 39,000.00, VER ANEXOS | RD\$ -        | RD\$ 39,000.00  |



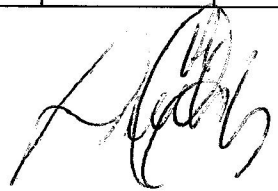
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 29/06/2018 | 46610 | PAGO FACTURAS # FAC268099 D/F 26/03/18, # FAC267143 D/F 16/03/18, # FAC266301 D/F 09/03/18, SEGUN OC. # 57230 D/F 22/03/18, # 57210 D/F 15/03/18, # 57189 D/F 05/03/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 570,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 28,500.00 NETO A PAGAR \$ 541,000.00, VER ANEXOS            | RD\$ - | RD\$ 541,500.00 |
| 29/06/2018 | 46611 | PAGO FACTURA # FAC265395 D/F 01/03/18, SEGUN OC. # 57182 D/F 28/02/18, PROCESO # CD-075-18, POR COMPRA DE PRUEBAS DE GASES ARTERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 12,535.00 MENOS 5 % ISR \$ 626.75 NETO A PAGAR \$ 11,908.25, VER ANEXOS                                                                                                            | RD\$ - | RD\$ 11,908.25  |
| 29/06/2018 | 46612 | PAGO FACTURAS # FAC264784, # FAC264765 D/F 22/02/18, SEGUN OC. # 57172 D/F 21/02/18, # 57169 D/F 19/02/18, PROCESO # CD-068-18, # CD-067-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 64,696.70 MENOS 5 % ISR \$ 3,234.84 NETO A PAGAR \$ 61,461.86, VER ANEXOS                                                                           | RD\$ - | RD\$ 61,461.86  |
| 29/06/2018 | 46613 | PAGO FACTURA # FAC264766 D/F 22/02/2018, SEGUN OC. # 57168 D/F 19/02/2018, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 186,220.65 MENOS 5 % ISR \$ 9,311.03 NETO A PAGAR \$ 176,909.62, VER ANEXOS                                                                                                                             | RD\$ - | RD\$ 176,909.62 |
| 29/06/2018 | 46614 | PAGO FACTURA # H2082997, # H2082953, # H2082757, # H2082688, # H2082628, # H2082483, # H2082368, # 2082235, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1337 D/F 02/02/2018, MENOS N/C # DH2004798 D/F 25/04/2018, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 416,187.86 MENOS 5 % ISR \$ 20,419.34, N/C \$ 5,460.59 NETO A PAGAR \$ 390,307.93, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 390,307.93 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 29/06/2018 | 46615 | PAGO FACTURA # 1591 D/F<br>13/03/2018, SEGUN OC. # 57161 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 23,940.00 MENOS 5 % ISR \$<br>1,197.00 NETO A PAGAR \$ 22,743.00,<br>VER ANEXOS       | RD\$ - | RD\$ 22,743.00 |
| 29/06/2018 | 46616 | PAGO FACTURA # PUB-005580 D/F<br>26/02/2018, SEGUN OC. # 57158 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 94,500.00 MENOS 5 % ISR \$<br>4,725.00 NETO A PAGAR \$ 89,775.00,<br>VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ -         |
| 29/06/2018 | 46617 | MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR<br>EL DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>94,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,725.00<br>NETO A PAGAR \$ 89,775.00, VER<br>ANEXOS                                                                                                                         | RD\$ - | RD\$ 89,775.00 |
| 29/06/2018 | 46618 | PAGO FACTURA # 5179 D/F<br>02/03/2018, SEGUN OC. # 57166 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 11,735.00 MENOS 5 % ISR \$<br>586.75 NETO A PAGAR \$ 11,148.25, VER<br>ANEXOS         | RD\$ - | RD\$ 11,148.25 |
| 29/06/2018 | 46619 | PAGO FACTURA # 100052019 D/F<br>20/04/2018, SEGUN OC. # 2018-00193<br>D/F 13/04/2018, PROCESO # CD-096-18,<br>POR COMPRA DE INSUMOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>LABORATORIO CLINICO, MONTO A<br>PAGAR \$ 10,580.00 MENOS 5 % ISR \$<br>529.00 NETO A PAGAR \$ 10,051.00, VER<br>ANEXOS      | RD\$ - | RD\$ 10,051.00 |
| 29/06/2018 | 46620 | PAGO FACTURA # 148776 D/F<br>28/02/2018, SEGUN OC. # 57155 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 14,864.00 MENOS 5 % ISR \$<br>743.20 NETO A PAGAR \$ 14,120.80, VER<br>ANEXOS        | RD\$ - | RD\$ 14,120.80 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 29/06/2018 | 46621 | PAGO FACTURA # 0023 D/F 27/03/2018, SEGUN OC. # 2018-00158 D/F 12/03/2018, PROCESO # PE-001-18, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 294,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 14,700.00 NETO A PAGAR \$ 279,300.00, VER ANEXOS                                             | RD\$ - | RD\$ 279,300.00 |
| 29/06/2018 | 46622 | PAGO FACTURA # 1500002012 D/F 23/02/2018, SEGUN OC. # 57165 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 22,952.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,039.60 NETO A PAGAR \$ 21,912.40, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ -          |
| 29/06/2018 | 46623 | PAGO FACTURAS # 20463470, # 20463463, # 20463476, D/F 03/04/2018, SEGUN OC. # 57163 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 98,457.69 MENOS 5 % ISR \$ 4,922.88 NETO A PAGAR \$ 93,534.81, VER ANEXOS        | RD\$ - | RD\$ 21,912.40  |
| 29/06/2018 | 46624 | PAGO FACTURAS # 20463470, # 20463463, # 20463476, D/F 03/04/2018, SEGUN OC. # 57163 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 98,457.69 MENOS 5 % ISR \$ 4,922.88 NETO A PAGAR \$ 93,534.81, VER ANEXOS        | RD\$ - | RD\$ -          |
| 29/06/2018 | 46625 | PAGO FACTURAS # 20463470, # 20463463, # 20463476, D/F 03/04/2018, SEGUN OC. # 57163 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 98,457.69 MENOS 5 % ISR \$ 4,922.88 NETO A PAGAR \$ 93,534.81, VER ANEXOS        | RD\$ - | RD\$ 93,534.81  |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 29/06/2018 | 46626 | PAGO FACTURA # 39 D/F 06/02/2018, SEGUN OC. # 57108 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 15,026.12 MENOS 5 % ISR \$ 636.70 NETO A PAGAR \$ 14,389.42, VER ANEXOS                                                           | RD\$ - | RD\$ 14,389.42  |
| 29/06/2018 | 46627 | PAGO FACTURA # 1500001427 D/F 19/01/18, SEGUN ORDENES DE PEDIDO # 1333, D/F 17/01/18, # 1334, # 1335, # 1336 D/F 18/01/18, PROCESO # CD-018-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 118,245.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,912.25 NETO A PAGAR \$ 112,332.75, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 112,332.75 |
| 29/06/2018 | 46628 | PAGO FACTURA # 500000186 D/F 28/02/2018, SEGUN OC. # 57126 D/F 06/02/2018, PROCESO # CM-007-18, POR COMPRA DE PELICULAS Y FIJADORES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 121,776.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,160.00 NETO A PAGAR \$ 116,616.00, VER ANEXOS                                                       | RD\$ - | RD\$ 116,616.00 |
| 29/06/2018 | 46629 | PAGO FACTURA # 864 D/F 07/01/2018, SEGUN OC. # 57062 D/F 15/01/2018, PROCESO # CD-11-18, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 5,777.28 MENOS 5 % ISR \$ 244.80 NETO A PAGAR \$ 5,532.48, VER ANEXOS                                                                         | RD\$ - | RD\$ 5,532.48   |
| 29/06/2018 | 46630 | PAGO FACTURA # 10937 D/F 05/02/2018, SEGUN OC. # 57104 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 8,260.00 MENOS 5 % ISR \$ 350.00 NETO A PAGAR \$ 7,910.00, VER ANEXOS                                                          | RD\$ - | RD\$ 7,910.00   |

*[Handwritten Signature]*

*[Circular Stamp: HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE TESORERIA, Santo Domingo, R.D.]*

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |      |           |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------|
| 29/06/2018 | 46631 | PAGO FACTURA # 10904 D/F 25/01/18, SEGUN OC. # 57071 D/F 18/01/2018, PROCESO # CD-022-18, POR COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 7,795.08 MENOS 5 % ISR \$ 330.30 NETO A PAGAR \$ 7,464.78, VER ANEXOS           | RD\$ | - | RD\$ | 7,464.78  |
| 29/06/2018 | 46632 | PAGO FACTURA # 286 D/F 28/02/2018, SEGUN OC. # 57147 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 31,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,565.00 NETO A PAGAR \$ 29,735.00, VER ANEXOS   | RD\$ | - | RD\$ | 29,735.00 |
| 29/06/2018 | 46633 | PAGO FACTURA # 12 D/F 08/02/2018, SEGUN OC. # 57107 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 10,413.50 MENOS 5 % ISR \$ 441.25 NETO A PAGAR \$ 9,972.25, VER ANEXOS     | RD\$ | - | RD\$ | 9,972.25  |
| 29/06/2018 | 46634 | PAGO FACTURA # 9940 D/F 26/02/2018, SEGUN OC. # 57156 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 26,680.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,334.00 NETO A PAGAR \$ 25,346.00, VER ANEXOS  | RD\$ | - | RD\$ | 25,346.00 |
| 29/06/2018 | 46635 | PAGO FACTURA # 10020 D/F 13/03/2018, SEGUN OC. # 57202 D/F 08/03/2018, PROCESO # CM-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 49,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,472.00 NETO A PAGAR \$ 46,968.00, VER ANEXOS | RD\$ | - | RD\$ | 46,968.00 |
| 29/06/2018 | 46636 | PAGO FACTURA # 1015 D/F 12/02/2018, SEGUN OC. # 57129 D/F 07/02/2018, PROCESO # CD-059-18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 5,752.50 MENOS 5 % ISR \$ 243.75 NETO A PAGAR \$ 5,508.75, VER ANEXOS             | RD\$ | - | RD\$ | 5,508.75  |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 29/06/2018 | 46637 | PAGO FACTURA # 576 D/F 07/02/2018, SEGUN OC. # 57109 D/F 31/01/2018, PROCESO # CM-005-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 12,366.40 MENOS 5 % ISR \$ 524.00 NETO A PAGAR \$ 11,842.40, VER ANEXOS                           | RD\$ - | RD\$ 11,842.40 |
| 29/06/2018 | 46638 | PAGO FACTURAS # 1579 D/F 08/02/18, # 1587 D/F 20/02/18, SEGUN OC. # 57141 D/F 14/02/18, PROCESO # CD-041-18, POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 88,104.70 MENOS 5 % ISR \$ 3,733.25 NETO A PAGAR \$ 84,371.45, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 84,371.45 |
| 29/06/2018 | 46639 | PAGO FACTURA # 0007484 D/F 01/02/2018, SEGUN OC. # 57095 D/F 26/01/2018, PROCESO # CD-042-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 7,169.70 MENOS 5 % ISR \$ 336.75 NETO A PAGAR \$ 6,832.95, VER ANEXOS               | RD\$ - | RD\$ 6,832.95  |
| 29/06/2018 | 46640 | PAGO FACTURA # 144291 D/F 13/03/2018, SEGUN OC. # 57200 D/F 08/03/2018, PROCESO # CM-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 26,640.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,332.00 NETO A PAGAR \$ 25,308.00, VER ANEXOS                        | RD\$ - | RD\$ 25,308.00 |
| 29/06/2018 | 46641 | PAGO FACTURA # 144010 D/F 26/02/2018, SEGUN OC. # 57149 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,702.10 MENOS 5 % ISR \$ 452.75 NETO A PAGAR \$ 9,249.35, VER ANEXOS                            | RD\$ - | RD\$ 9,249.35  |




HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 29/06/2018 | 46642 | PAGO FACTURA # 143536 D/F<br>31/01/2018, SEGUN OC. # 57099 D/F<br>26/01/2018, PROCESO # CD-040-18, POR<br>COMPRA DE MATERIALES GASTABLES<br>MEDICOS, SOLICITADOS POR EL<br>DEPTO. DE FARMACIA<br>HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$<br>51,806.72 MENOS 5 % ISR \$ 2,195.20<br>NETO A PAGAR \$ 49,611.52, VER<br>ANEXOS              | RD\$ - | RD\$ 49,611.52 |
| 29/06/2018 | 46643 | PAGO FACTURA # 49153 D/F<br>09/02/2018, SEGUN OC. # 57125 D/F<br>06/02/2018, PROCESO # CM-007-18, POR<br>COMPRA DE PELICULAS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>ALMACEN, MONTO A PAGAR \$<br>88,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,750.00<br>NETO A PAGAR \$ 84,750.00, VER<br>ANEXOS                                                   | RD\$ - | RD\$ 84,750.00 |
| 29/06/2018 | 46644 | PAGO FACTURA # 49299 D/F<br>23/02/2018, SEGUN OC. # 57153 D/F<br>14/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 11,000.00 MENOS 5 % ISR \$<br>550.00 NETO A PAGAR \$ 10,450.00, VER<br>ANEXOS                                    | RD\$ - | RD\$ 10,450.00 |
| 29/06/2018 | 46645 | PAGO FACTURAS # 66278 D/F<br>08/02/18, # 66587 D/F 22/02/18, SEGUN<br>OC. # 57121, # 57122 D/F 05/02/18,<br>PROCESO # CD-034-18, POR COMPRA<br>DE MATERIALES DE OFICINA,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$<br>102,996.71 MENOS 5 % ISR \$ 4,364.27<br>NETO A PAGAR \$ 98,632.44, VER<br>ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 98,632.44 |
| 29/06/2018 | 46646 | PAGO FACTURA # F72169 D/F<br>23/02/2018, SEGUN OC. # 57148 D/F<br>16/02/2018, PROCESO # CP-001-17, POR<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS,<br>SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE<br>FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO<br>A PAGAR \$ 3,108.59 MENOS 5 % ISR \$<br>131.72 NETO A PAGAR \$ 2,976.87, VER<br>ANEXOS                                     | RD\$ - | RD\$ 2,976.87  |

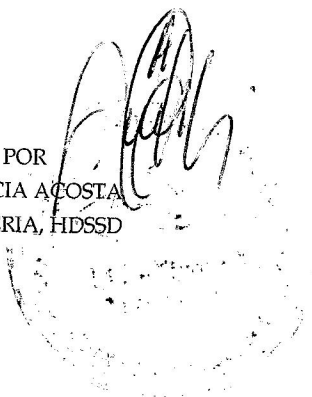


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 29/06/2018 | 46647 | PAGO FACTURA # FGU-007712 D/F 05/03/2018, SEGUN OC. # 57157 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 52,693.92 MENOS 5 % ISR \$ 2,634.70 NETO A PAGAR \$ 50,059.22, VER ANEXOS               | RD\$ - | RD\$ 50,059.22  |
| 29/06/2018 | 46648 | PAGO FACTURA # 1418 D/F 28/02/2018, SEGUN OC. # 57175 D/F 22/02/2018, PROCESO # CD-052-18, POR COMPRA DE SILLAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 53,999.86 MENOS 5 % ISR \$ 2,288.13 NETO A PAGAR \$ 51,711.73, VER ANEXOS                                      | RD\$ - | RD\$ 51,711.73  |
| 29/06/2018 | 46649 | PAGO FACTURA # 10872 D/F 26/02/2018, SEGUN OC. # 57167 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 28,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,445.00 NETO A PAGAR \$ 27,455.00, VER ANEXOS                    | RD\$ - | RD\$ 27,455.00  |
| 29/06/2018 | 46650 | PAGO FACTURA # FGOB 4475, # FGOB 4474 D/F 16/02/2018, SEGUN OC. # 57142 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 160,950.33 MENOS 5 % ISR \$ 8,047.52 NETO A PAGAR \$ 152,902.81, VER ANEXOS | RD\$ - | RD\$ 152,902.81 |
| 29/06/2018 | 46651 | PAGO FACTURA # 00024 D/F 21/06/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 204,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,665.25, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 145,834.75, VER ANEXOS                                    | RD\$ - | RD\$ 145,834.75 |
| 29/06/2018 |       | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                          | RD\$ - | RD\$ 175.00     |

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, JUNIO 2018

PREPARADO POR  
LICDA. LETICIA ACOSTA  
ENC. TESORERIA, HDSSD

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be 'Leticia Acosta'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.