

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMNETO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, AGOSTO 2018

Egros

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEBITO	CREDITO
01/08/2018		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,330.00	RD\$ -
		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,060.00	RD\$ -
01/08/2018	46804	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,243,342.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,243,342.27
01/08/2018	46805	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 04/08/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00
01/08/2018	46806	PAGO FACTURAS # F1000250299 D/F 19/04/18, # F1000250182 D/F 18/04/2018, SEGUN OC. # 57245, # 57246 D/F 14/05/18, SEGUN CONTRATO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 79,216.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 79,216.80
02/08/2018		CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 825.00
02/08/2018		CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 50.00
02/08/2018	312886903	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,620.00	RD\$ -
02/08/2018	46807	PAGO FACTURA # 20094 D/F 18/07/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 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
02/08/2018	46808	PAGO FACTURA # 13514530 D/F 01/07/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.00 MENOS 5% ISR \$ 538.93 NETO A PAGAR \$ 13,471.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,471.07
02/08/2018	46809	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 4,626.93, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,626.93

02/08/2018	46810	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
02/08/2018	46811	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 4,688.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,688.62
02/08/2018	46812	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 7,629.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,629.30
02/08/2018	46813	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 2,138.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,138.67
02/08/2018	46814	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 4,411.01, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,411.01
02/08/2018	46815	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE LOS MESES JUNIO-JULIO 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 3,460.08, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,460.08
03/08/2018	312886244	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,440.00	RD\$ -
03/08/2018	312886245	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 570.00	RD\$ -
03/08/2018	312886907	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 450.00
03/08/2018	312887163	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 450.00
03/08/2018	46816	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO SONOGRAFISTA, EFECTIVO AL 09/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 31,379.79 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,854.55, ISR \$ 5,185.45 NETO A PAGAR \$ 24,339.79, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,339.79
03/08/2018	46817	PAGO FACTURA # 1500000009 D/F 11/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00263 D/F 20/06/2018, PROCESO # CD-129-18, POR COMPRA DE MERCADO, VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 85,642.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,282.10.10 NETO A PAGAR \$ 81,359.90. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 81,359.90
06/08/1900	322022303	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,008.00	RD\$ -
06/08/2018	322022302	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,232.00	RD\$ -
06/08/2018		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00
06/08/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 307,169.27	RD\$ -
06/08/2018	46818	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 719,681.96, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 719,681.96

06/08/2018	46819	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE JULIO 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
07/08/2018	312887937	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,250.00	RD\$ -
07/08/2018	312887938	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 426.00	RD\$ -
07/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 2,175.50	RD\$ -
08/08/2018	312870078	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,755.00	RD\$ -
08/08/2018	986-987	TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS DELEGADOS JULIO 2018	RD\$ -	RD\$ 169,100.00
08/08/2018	46820	PAGO FACTURA # 1670 D/F 19/04/2018, SEGUN OC. # 2018-00191 D/F 11/04/2018, PROCESO # CD-087-18, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 48,089.60 MENOS 5 % ISR \$ 2,404.48 NETO A PAGAR \$ 45,685.12, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,950.80
08/08/2018	46821	PAGO FACTURA # 1790 D/F 27/04/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 659 D/F 14/07/2017, PROCESO # CD-202-17, POR REPARACION DE HORNO DE PATOLOGIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 27,140.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,357.00 NETO A PAGAR \$ 25,783.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 25,990.00
08/08/2018	46822	PAGO FACTURA # 1500003157 D/F 06/03/2018, SEGUN OC. # 57177 D/F 22/02/2018, PROCESO # CM-004-18, POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 135,035.42 MENOS 5 % ISR \$ 6,751.77 NETO A PAGAR \$ 128,283.65, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 129,313.58
08/08/2018	46823	PAGO FACTURA # 100067802 D/F 26/04/2018, SEGUN OC. # 57238 D/F 19/04/2018, PROCESO # CD-099-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LAVANDERIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,000.00 NETO A PAGAR \$ 38,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 39,137.55
08/08/2018	46824	PAGO FACTURA # 4710 D/F 04/05/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 2018-00202 D/F 20/04/2018, PROCESO # CM-021-2018, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 33,740.92 MENOS 5 % ISR \$ 1,687.05 NETO A PAGAR \$ 32,053.87, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 32,311.22
08/08/2018	46825	PAGO FACTURA # 4710 D/F 04/05/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 2018-00202 D/F 20/04/2018, PROCESO # CM-021-2018, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 33,740.92 MENOS 5 % ISR \$ 1,687.05 NETO A PAGAR \$ 32,053.87, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00

Egrius

08/08/2018	46826	PAGO FACTURA # 00052526 D/F 03/07/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 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
08/08/2018	46827	PAGO FACTURA # 376 D/F 05/02/2018, SEGUN OC. # 57100 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 \$ 10,856.00 MENOS 5 % ISR \$ 460.00 NETO A PAGAR \$ 10,396.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 10,396.00
08/08/2018	46828	PAGO FACTURAS # 18773, # 18774, # 18771, # 18772, D/F 26/02/18, SEGUN OC. # 57137, # 57135 D/F 14/02/18, # 57134 D/F 13/02/18, PROCESO # CM-003-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 260,844.50 MENOS 5 % ISR \$ 11,534.50 NETO A PAGAR \$ 249,310.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 249,310.00
08/08/2018	46829	PAGO FACTURA # 1014344 D/F 11/07/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 2018-00298 D/F 10/07/2018, PROCESO # CD-142-18, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 37,089.87 MENOS 5 % ISR \$ 1,854.49 NETO A PAGAR \$ 35,235.38, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 35,235.38
08/08/2018	46830	PAGO FACTURA # 00026 D/F 19/07/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 183,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,783.90, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 125,916.10, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 125,916.10
08/08/2018	46831	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15094 D/F 12/07/2018 AL # 15120 D/F 01/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,990.81, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 20,990.81
08/08/2018	46832	PAGO (2/3) FACTURA # PRO-220218A, SEGUN ORDEN # OA-002-2018, POR ALQUILER DE UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE 1000KW, DESDE EL 01 AL 30 DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 210,002.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,898.39, 30% ITBIS \$ 9,610.26 NETO A PAGAR \$ 191,493.35, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 191,493.35
08/08/2018	46833	PAGO (2/3) FACTURA # PRO-220218A, SEGUN ORDEN # OA-002-2018, POR ALQUILER DE UN (1) GENERADOR ELECTRICO DE 1000KW, DESDE EL 01 AL 30 DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 210,002.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,898.39, 30% ITBIS \$ 9,610.26 NETO A PAGAR \$ 191,493.35, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 15,750.00

Egw

08/08/2018	46834	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS (PINTURA, ALBAÑILERIA Y OTROS) EN EL HOSPITAL, DESDE EL 20/07/2018 HASTA EL 10/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,075.20 MENOS 10 % ISR \$ 1,107.52 NETO A PAGAR \$ 9,967.68, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,967.68
08/08/2018	46835	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, COORDINADORA DE INTENSIVO, DESDE EL 09/07/2018 HASTA EL 10/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 46,146.75 MENOS 10 % ISR \$ 4,614.68 NETO A PAGAR \$ 41,532.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 41,532.07
08/08/2018	46836	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS (PINTURA, ALBAÑILERIA Y OTROS) EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DESDE EL 10/07/2018 HASTA EL 10/08/2018, 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
09/08/2018	312870141	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,430.00	RD\$ -
09/08/2018	46837	PAGO FACTURA # 000072 D/F 20/04/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 706 D/F 02/03/2018, PROCESO # CM-009-18, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, MONTO A PAGAR \$ 274,376.43 MENOS 5 % ISR \$ 11,626.12 NETO A PAGAR \$ 262,750.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,169.80
09/08/2018	46838	PAGO FACTURA # 000072 D/F 20/04/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 706 D/F 02/03/2018, PROCESO # CM-009-18, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, MONTO A PAGAR \$ 274,376.43 MENOS 5 % ISR \$ 11,626.12 NETO A PAGAR \$ 262,750.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 262,750.31
10/08/2018	312316352	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,310.00	RD\$ -
10/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 190.00	RD\$ -
13/08/2018	312871032	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,199.73	RD\$ -
13/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,990.25	RD\$ -
14/08/2018	310062431	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,422.00	RD\$ -
14/08/2018	310062430	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,766.00	RD\$ -
14/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 275.50	RD\$ -
14/08/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 141,767.18	RD\$ -
14/08/2018	46839	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1811 D/F 29/06/2018 AL # 1823 D/F 23/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 28,283.13, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,283.13

Egus

14/08/2018	46840	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4864 D/F 17/07/2018 AL 4878 D/F 02/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,500.00
14/08/2018	46841	PAGO FACTURA # 0318-0799, # 0318-0798, # 0318-0797 D/F 16/03/2018, SEGUN OC. # 57140, # 57139, # 57138 D/F 14/02/2018, N/C # 0818-0006 D/F 08/08/2018, PROCESO # CM-003-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 136,457.25 MENOS 5 % ISR \$ 6,085.72, N/C \$ 1,232.10 NETO A PAGAR \$ 129,139.43, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 129,139.43
15/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25	RD\$ -
15/08/2018	323184979	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 555.00	RD\$ -
15/08/2018	46842	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
15/08/2018	46843	PAGO FACTURA # G-0003 D/F 09/05/2018, MENOS N/C # 0001-2018 D/F 22/05/18, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 23,858.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,176.53, NC \$ 328.00 NETO A PAGAR \$ 22,353.97 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,353.97
15/08/2018	46844	PAGO FACTURA # G-0007 D/F 08/06/2018, POR REALIZACION DE CULTIVOS AMBIENTALES EN DIFERENTES AREAS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,250.00 NETO A PAGAR \$ 23,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 23,750.00
15/08/2018	46845	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8147 D/F 19/07/2018 AL # 8154 D/F 02/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,799.49, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,799.49
17/08/2018	312793617	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,860.00	RD\$ -
17/08/2018	312793618	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 295.00	RD\$ -
17/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 22,964.80	RD\$ -
17/08/2018		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 250,000.00
17/08/2018	46846	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 18/08/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00

Egins

17/08/2018	46847	PAGO FACTURA # 354 D/F 24/07/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 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
17/08/2018	46848	PAGO FACTURA # 00027 D/F 06/08/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE	RD\$ -	RD\$ 196,409.32
17/08/2018	46849	PAGO FACTURA # 1500000020 D/F 27/07/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 695 D/F 11/01/2018, PROCESO # CP-022-17, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE 180 KW, MONTO A PAGAR \$348,697.06 MENOS 5 % ISR \$ 14,775.30 NETO A PAGAR \$ 333,921.76, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 333,921.76
17/08/2018	46850	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
17/08/2018	46851	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
17/08/2018	46852	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR HORAS EXTRAS POR LABOR DE LA REMODELACION DEL AREA DE RAYOS X DE CONSULTA, DESDE EL 16/07/2018 HASTA EL 22/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 4,050.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,050.00
17/08/2018	46853	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
17/08/2018	46854	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
17/08/2018	46855	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
17/08/2018	46856	PAGO POR INCENTIVOS MEDICOS, POR REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MONTO A PAGAR \$ 440,000.00 MENOS ISR \$ 97,982.94, MONTO GLOSADO \$ 2,400.00 NETO A PAGAR \$ 339,617.06, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 339,617.06
17/08/2018	46857	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR HORAS EXTRAS POR LABOR DE LA REMODELACION DEL AREA DE RAYOS X DE CONSULTA, DESDE EL 16/07/2018 HASTA EL 22/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 450.00 NETO A PAGAR \$ 4,050.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,050.00
17/08/2018	46858	PAGO FACTURA # 1500000013 D/F 25/07/2018, POR (02) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO SOBRE LOS PROCESOS CP-005-18, CP-006-18, (02) NOTARIZACION DE CONTARTO Y (04) NOTARIZACION DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, MONTO A PAGAR \$ 15,240.00	RD\$ -	RD\$ 11,700.00
17/08/2018	46859	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) BEBEDEROS DE AGUA PARA SER INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE ENFERMERIA DE LA 3ERA. 4TA. PLANTA DE INTERNAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 22,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,000.00
20/08/2018	289757982	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,135.00	RD\$ -

Egino

20/08/2018	289757983	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 290.00	RD\$ -
20/08/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 15,357,291.95	RD\$ -
20/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 517.75	RD\$ -
20/08/2018	46860	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
20/08/2018	46861	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
20/08/2018	46862	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
20/08/2018	46863	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
20/08/2018	46864	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
20/08/2018	46865	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO DE EMPLEADOS	RD\$ -	RD\$ 10,964,092.50
21/08/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 9,048,094.63	RD\$ -
21/08/2018	287267049	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,341.00	RD\$ -
21/08/2018	287267050	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,099.00	RD\$ -
21/08/2018		CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 50.00
21/08/2018	46866	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
22/08/2018	312673707	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,070.00	RD\$ -
22/08/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL	RD\$ 3,308,613.42	
22/08/2018	46867	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CONSULTAS DE TANDA EXTENDIDA COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 30,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 3,060.00 NETO A PAGAR \$ 27,540.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,540.00
22/08/2018	46868	PAGO FACTURA # 168 D/F 25/07/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 14/07/18 Y 28/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,926.56
22/08/2018	46869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CONSULTAS DE TANDA EXTENDIDA COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 21,900.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,190.00 NETO A PAGAR \$ 19,710.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,710.00
22/08/2018	46870	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CONSULTAS DE TANDA EXTENDIDA COMO MEDICO INTERNISTA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 29,700.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,970.00 NETO A PAGAR \$ 26,730.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,730.00

Egna

Egna

22/08/2018	46871	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CONSULTAS DE TANDA EXTENDIDA COMO MEDICO GINECOLOGO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 24,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,400.00 NETO A PAGAR \$ 21,600.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,600.00
22/08/2018	46872	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO TORAXICO AL PACIENTE NELSON ESTANISLAO COLON, FACT. # 83988 D/F 21/06/18, MONTO A PAGAR \$ 2,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,800.00
22/08/2018	46873	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE ALIMENTACION, EFECTIVO AL 06/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 2,441.16 MENOS 5.91 % TSS \$ 144.27, CXC \$ 195.00 NETO A PAGAR \$ 2,101.89, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,101.89
22/08/2018	46874	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RESCISION DEL PERIODO PROBATORIO COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 07/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 2,953.40 MENOS 5.91 % TSS \$ 174.54 NETO A PAGAR \$ 2,778.86, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,778.86
23/08/2018	312674045	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,342.00	RD\$ -
23/08/2018	312674046	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,598.00	RD\$ -
23/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 2,850.00	
23/08/2018	46875	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA LICDA. DANIA ALEXANDRA SERRATA COMO ENCARGADA ADMINISTRATIVA, DESDE EL 02/08/2018 HASTA EL 23/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 31,841.25 MENOS 10 % ISR \$ 3,184.12 NETO A PAGAR \$ 28,657.13, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,657.13
23/08/2018	46876	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO ENCARGADA DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y COSTOS MAS INCENTIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 66,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,546.00, ISR \$ 4,686.65 NETO A PAGAR \$ 57,767.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 57,767.35
23/08/2018	46877	PAGO POR HORAS EXTRAS POR REALIZAR LABORES DE REMOCION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN EL AREA DE RAYOS X, LOS DIAS 30/06/2018 Y 05, 10, 18 Y 31 DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 902.22, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 902.22

Eguio

23/08/2018	46878	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIA, EN SUSTITUCION DE LA DRA. YOARNELY PAULINO BURGOS, DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00	RD\$ -	RD\$ 36,000.00
23/08/2018	46879	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES DE LA TECNICO DE HEMODIALISIS DAMARIS AQUINO, DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 29/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 14,452.80 MENOS 10 % ISR \$ 1,445.28 NETO A PAGAR \$ 13,007.52, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,007.52
23/08/2018	46880	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO RADIOLOGO, DESDE EL 25/07/2018 HASTA EL 31/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45, ISR \$ 1,302.58 NETO A PAGAR \$ 7,381.32, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,381.32
23/08/2018	46881	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO PARAMEDICO DE AMBULANCIA, DESDE EL 11/08/2018 HASTA EL 31/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,574.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 920.44 NETO A PAGAR \$ 14,654.06, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,654.06
23/08/2018	46882	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
23/08/2018	46883	PAGO POR HORAS EXTRAŞ POR REALIZAR LABORES DE REMOCION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN EL AREA DE RAYOS X, LOS DIAS 30/06/2018 Y 05, 10, 18 Y 31 DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 902.22, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 902.22
23/08/2018	46884	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,820.13, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,820.13
23/08/2018	46885	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,423.33, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,423.33
23/08/2018	46886	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,447.91 MENOS ISR \$ 984.25 NETO A PAGAR \$ 9,463.66, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,463.66
23/08/2018	46887	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,927.50 MENOS ISR \$ 379.29 NETO A PAGAR \$ 9,548.21	RD\$ -	RD\$ 9,548.21
23/08/2018	46888	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 560.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 560.00

23/08/2018	46889	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,940.00 MENOS ISR \$ 372.30 NETO A PAGAR \$ 8,567.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,567.70
23/08/2018	46890	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 556.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 556.40
23/08/2018	46891	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00
23/08/2018	46892	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,380.00
23/08/2018	46893	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00
23/08/2018	46894	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,100.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,100.00
23/08/2018	46895	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS ISR \$ 6,299.21 NETO A PAGAR \$ 28,700.79, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,700.79
23/08/2018	46896	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
23/08/2018	46897	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.58
23/08/2018	46898	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,719.58
23/08/2018	46899	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS Y CIRUGIAS COMPLEJAS, COMO CIRUJANO VASCULAR, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 22,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,660.57 NETO A PAGAR \$ 18,139.43, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,139.43

Egna

23/08/2018	46900	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
23/08/2018	46901	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
23/08/2018	46802	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
23/08/2018	46903	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,840.00 MENOS ISR \$ 1,026.00 NETO A PAGAR \$ 5,814.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	5,814.00
23/08/2018	46904	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	-
23/08/2018	46905	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	-
23/08/2018	46906	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	-
23/08/2018	46907	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 360.00 MENOS ISR \$ 54.00 NETO A PAGAR \$ 306.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	306.00
23/08/2018	46908	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 25/08/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	12,500.00
23/08/2018	46909	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A PACIENTES, SEGUN FACTS. # 83768 D/F 24/05/18, # 1446603 D/F 23/06/18, # 83883 D/F 06/06/18, # 84182 D/F 17/07/18, # 84247 D/F 24/07/18, MONTO A PAGAR \$ 51,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 5,160.00 NETO A PAGAR \$ 46,440.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	46,440.00
23/08/2018	46910	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 780.42 NETO A PAGAR \$ 4,219.58, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	4,219.58
23/08/2018	46911	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	4,250.00

Edu

Egus

23/08/2018	46912	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00
23/08/2018	46913	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00
23/08/2018	46914	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,250.00
24/08/2018	31205067	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,930.00	
24/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 159.60	
24/08/2018	46915	PAGO POR INCENTIVO POR EVALUACIONES MEDICAS DE PRE-EMPLEOS DEL HDSSD Y LA ARS SEMMA, DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,500.00 MENOS ISR \$ 2,030.40 NETO A PAGAR \$ 10,469.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,087.33
24/08/2018	46916	PAGO POR INCENTIVO POR EVALUACIONES MEDICAS DE PRE-EMPLEOS DEL HDSSD Y LA ARS SEMMA, DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 31/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,500.00 MENOS ISR \$ 2,030.40 NETO A PAGAR \$ 10,469.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,469.60
27/08/2018	287248814	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,170.00	RD\$ -
27/08/2018	287248815	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -
27/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,510.50	RD\$ -
27/08/2018	46917	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
27/08/2018	46918	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
27/08/2018	46919	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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
27/08/2018	46920	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL,	RD\$ -	RD\$ 17,090.00
27/08/2018	46921	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,997,145.63, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,997,145.63
27/08/2018	46922	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 900.00

27/08/2018	46923	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 7,800.00
27/08/2018	46924	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15121 D/F 02/08/2018 AL # 15134 D/F 13/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,466.45, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 20,466.45
27/08/2018	46925	PAGO FACTURAS # 59588641, # 59588642 D/F 10/08/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,024.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 26,024.00
27/08/2018	46926	PAGO FACTURA # 24449263 D/F 08/08/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,010.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 3,010.00
27/08/2018	46927	PAGO FACTURA # 20271 D/F 15/08/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE JULIO 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
27/08/2018	46928	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOESEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 127,354.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 127,354.00
27/08/2018	46929	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO ECOCARDIOGRAFISTA, DESDE EL 20/08/2018 HASTA EL 31/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 18,458.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,090.90 NETO A PAGAR \$ 17,367.80, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 17,367.80
27/08/2018	46930	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO RESIDENTE I EN EL HDSSD, DESDE EL 13/08/18 HASTA EL 31/08/18, MONTO A PAGAR \$ 28,831.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,703.94 NETO A PAGAR \$ 27,127.56, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 21,127.56
27/08/2018	46931	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO CONSERJE, DESDE EL 13/08/2018 HASTA EL 31/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 6,922.05 MENOS 5.91 % TSS \$ 409.09 NETO A PAGAR \$ 6,512.96, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 6,512.96

Edu

Eguros

27/08/2018	46932	PAGO FACTURA # F72633 D/F 12/04/2018, SEGUN OC. # 57229 D/F 21/03/2018, PROCESO # CP-02-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 16,604.01 MENOS 5 % ISR \$ 703.56 NETO A PAGAR \$ 15,900.45 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 15,900.45
28/08/2018	312916620	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,380.00	RD\$ -
28/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 380.00	RD\$ -
28/08/2018	46933	PAGO POR INCENTIVO MEDICO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,800.00 MENOS ISR \$ 934.28 NETO A PAGAR \$ 25,865.72 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 25,865.72
28/08/2018	46934	PAGO FACTURA # 00028 D/F 21/08/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 192,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,169.49, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 134,630.51, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 134,630.51
29/08/2018	312916979	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,725.00	RD\$ -
29/08/2018	312916980	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -
29/08/2018		DEPOSITO DE CERTIFICADO	RD\$ 156,580.61	RD\$ -
29/08/2018		DEPOSITO CERTIFICADO	RD\$ 156,776.27	RD\$ -
29/08/2018		APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 1,405,464.17
29/08/2018		APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 154,601.06
30/08/2018	312017106	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 842.00	RD\$ -
30/08/2018	312917105	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,505.00	RD\$ -
30/08/2018	46935	PAGO FACTURA # 13589023 D/F 01/08/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.05 MENOS 5% ISR \$ 538.93 NETO A PAGAR \$ 13,471.12, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,471.12
30/08/2018	46936	PAGO FACTURA # 2 D/F 28/07/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 41,502.15 MENOS 5 % ISR \$ 1,618.48 NETO A PAGAR \$ 39,883.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 39,883.61
30/08/2018	46937	PAGO FACTURA # 48 D/F 28/07/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 43,813.86 MENOS 5 % ISR \$ 1,685.54 NETO A PAGAR \$ 42,128.32, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 42,128.32

Epi

30/08/2018	46938	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 01/09/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00
31/08/2018	321008154	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 239.00	RD\$ -
31/08/2018	321008155	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 20,725.00	
31/08/2018	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25	
31/08/2018	13371129	DEPOSITO CHEQUE	RD\$ 32,974.00	RD\$ -
31/08/2018	46939	PAGO POR INCENTIVO A PASANTES, POR HABER REALIZADO LABORES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE DIVERSOS EQUIPOS EN EL HDSSD Y POR SU PARTICIPACION EN LA REMODELACION DEL AREA DE RAYOS X Y OTRAS AREAS, DURANTE 400 HORAS, MONTO A PAGAR \$ 10,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,500.00
31/08/2018	46940	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,305,078.89, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,305,078.89
31/08/2018	46941	PAGO POR INCENTIVO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,000.00
31/08/2018		CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 175.00

Epi

PREPARADO POR
LICDA. EPIFANIA ARIAS
ENC. TESORERIA, HDSSD