

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

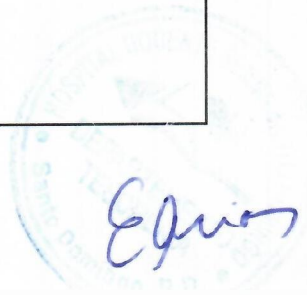
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEBITO	CREDITO
11/1/2018	47272	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 03/11/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00
11/1/2018	47273	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR LICENCIA SIN DISFRUTE DE SUELDO, COMO CIRUJANO GENERAL, EFECTIVO AL 05/10/2018, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45 NETO A PAGAR \$ 8,683.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,683.90
11/1/2018	47274	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION, PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 02/08/18, MAS UN DIA TRABAJADO, MONTO A PAGAR \$ 49,743.42 MENOS 5.91 % TSS \$ 501.82 NETO A PAGAR \$ 49,241.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 49,241.60
11/1/2018		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 283.00	
11/1/2018		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,777.00	
11/2/2018		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 200.00	
11/2/2018		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,265.00	
11/2/2018		DEPOSITO PACIENTE	RD\$ 3,000.00	
11/2/2018	47275	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA, DESDE EL 08 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 24,088.68 MENOS 10 % ISR \$ 2,408.87 NETO A PAGAR \$ 21,679.81, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,679.81



11/2/2018	47276	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,422,911.09, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,422,911.09
11/6/2018	331049809	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 940.00	RD\$ -
11/6/2018	331049810	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -
11/6/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 156.75	RD\$ -
11/6/2018	47277	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CIRUGIA VASCULAR, DESDE EL 08 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 45,685.26 MENOS 10 % ISR \$ 4,568.53 NETO A PAGAR \$ 41,116.73, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 41,116.73
11/6/2018	47278	CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -
11/6/2018	47279	PAGO FACTURA # 019426 D/F 11/06/2018, SEGUN OC. # 013-2018 D/F 21/05/2018, PROCESO # CP-004-18, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 44,556.80 MENOS 5 % ISR \$ 1,888.00 NETO A PAGAR \$ 42,668.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 42,668.80
11/6/2018	47280	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA BRITO, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 02/10/2018 HASTA EL 30/10/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,020.88 MENOS 10 % ISR \$ 1,502.09 NETO A PAGAR \$ 13,518.79 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,518.79
11/6/2018	47281	PAGO POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE REGALIA, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO AUXILIAR DE ALIMENTACION, EFECTIVO AL 06/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 113,718.03, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 113,718.03



11/6/2018	47282	PAGO FACTURA # 0000001338 D/F 02/10/2018, SEGUN OC. # 2018-00443 D/F 26/07/2018, PROCESO # CD-196-18, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 112,680.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,634.00 NETO A PAGAR \$ 107,046.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 107,046.00
11/6/2018	47283	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 921,664.69, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 921,664.69
11/6/2018	47284	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	
11/6/2018		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00
11/7/2018	331048223	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,046.83	RD\$ -
11/7/2018	331048224	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 839.00	RD\$ -
11/7/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -
11/7/2018	47285	PAGO FACTURAS # 3180 D/F 19/07/2018, # 2956 D/F 09/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00293 D/F 05/07/2018, PROCESO # CD-136-18, POR COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 44,682.88 MENOS 5 % ISR \$ 2,101.50 NETO A PAGAR \$ 42,581.38, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 42,581.38
11/7/2018	47286	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2018-00404 D/F 29/08/2018, PROCESO # CD-176-18, POR ADQUISICION DE ANDADOR PEDIATRICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 14,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,250.00
11/7/2018	47287	PAGO (COMPLETIVO) FACTURA # 00009407 D/F 24/10/2018 , POR REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y MICOLOGICO DE AGUA, AREAS Y SUPERFICIE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 7,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 296.61 NETO A PAGAR \$ 6,703.39, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,703.39



Eduardo

11/7/2018	47288	PAGO FACTURA # FV/2018/0867 D/F 03/09/2018, SEGUN OC. # 2018-00245 D/F 23/05/2018, PROCESO # PE-007-18, POR REPARACION DE ECOCARDIOGRAMA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CARDIOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 133,500.00 MENOS 5% ISR 5,656.78 NETO A PAGAR \$ 127,843.22, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 127,843.22
11/8/2018	331050964	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,603.00	RD\$ -
11/8/2018	331050965	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 462.00	RD\$ -
11/8/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 9,136.32	RD\$ -
11/8/2018	46049	CHEQUE NULO	RD\$ 39,389.54	
11/9/2018	330960848	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,825.00	RD\$ -
11/9/2018	330960849	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,771.00	RD\$ -
11/9/2018	47289	PAGO FACTURA # G-0014 D/F 14/08/18, MENOS N/C # 0003-2018 D/F 14/08/18, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,285.00 MENOS 5 % ISR \$ 996.70, NC \$ 351.00 NETO A PAGAR \$ 18,937.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,937.30
11/9/2018	47290	PAGO FACTURA # G-0009 D/F 11/07/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 21,075.50 MENOS 5% ISR \$ 1,053.78 NETO A PAGAR \$ 20,021.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,021.72
11/9/2018	47291	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8186 D/F 28/09/2018 AL # 8194 D/F 19/10/2018, ENTRADAS # 187 HASTA # 196, MONTO A PAGAR \$ 20,531.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,531.80



11/9/2018	47292	PAGO FACTURAS # 100052800 D/F 18/06/18, 100053184 D/F 16/07/18, SEGUN OC. # 2018-00218 D/F 10/05/18, # 2018-00299 D/F 11/07/18, PROCESOS # CD-109-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 41,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,062.50 NETO A PAGAR \$ 39,187.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 39,187.50
11/9/2018	47293	TRANSFERENCIA DESDE LA CTA. # 013-000236-4 (PRINCIPAL) A LA CTA # 013-001333-1 (PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS Y OTROS) POR ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CKS. # 47105, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 50,000.00
11/9/2018	47294	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 10/11/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00
11/12/2018	330961773	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,945.00	RD\$ -
11/12/2018	330961774	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,231.00	RD\$ -
11/12/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,900.00	RD\$ -
11/12/2018	47295	PAGO FACTURA # 00033 D/F 07/11/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 190,150.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,057.20 NETO A PAGAR \$ 182,092.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 182,092.80
11/12/2018	47296	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15236 D/F 22/10/2018 AL # 15249 D/F 30/10/2018, ENTRADAS # 608 HASTA 621, MONTO A PAGAR \$ 20,893.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,893.74

Egus

11/12/2018	47297	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4940 D/F 19/10/2018 AL 4951 D/F 01/11/2018, SEGUN ENTRADAS # 397 HASTA # 412, MONTO A PAGAR \$ 20,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,500.00
11/12/2018	47298	PAGO FACTURA # GESG021 D/F 04/09/18, SEGUN OC. # 2018-00410 D/F 03/09/18, PROCESO # CD-181-18, POR COMPRA DE MEDIDOR DE CLORO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 3,953.00 MENOS 5 % ISR \$ 167.50 NETO A PAGAR \$ 3,785.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,785.50
11/12/2018	47299	PAGO FACTURA # 1647 D/F 12/07/18, SEGUN OC. # 2018-00297 D/F 09/07/18, PROCESO # CD-126-18, POR ADQUISICION DE ARTICULOS, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 17,936.00 MENOS 5 % ISR \$ 760.00 NETO A PAGAR \$ 17,176.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,176.00
11/12/2018	47300	PAGO FACTURAS # HD-017622 D/F 26/06/18, # HD-017776 D/F 19/07/18, SEGUN OC. # 2018-00260 D/F 19/06/18, 2018-00304 D/F 18/07/18, PROCESO # CD-128-18, # CD-148-18, POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS Y ADQUISICION DE SAL PELL, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 85,653.57 MENOS 5 % ISR \$ 3,629.39 NETO A PAGAR \$ 82,024.18, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 82,024.18
11/12/2018	47301	PAGO FACTURA # 3-2019 D/F 02/07/201, SEGUN OC. # 2018-00278 D/F 27/06/2018, PROCESO # CD-127-18, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 53,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,250.00 NETO A PAGAR \$ 50,850.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 50,850.00

Equis

11/12/2018	47302	PAGO FACTURA # 1500000005 D/F 12/06/18, SEGUN OC. # 2018-00253 D/F 07/06/18, PROCESO # CD-123-18, POR IMPRESION DE EJEMPLARES A COLOR, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 43,365.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,837.50 NETO A PAGAR \$ 41,527.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 41,527.50
11/13/2018	330961593	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,143.00	RD\$ -
11/13/2018	330961594	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 152.00	RD\$ -
11/13/2018	17458958	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,511.00	RD\$ -
11/13/2018	47303	PAGO FACTURA # 100069113 D/F 20/07/18, SEGUN OC. # 033-18, D/F 16/07/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MATERIALES DE LAVANDERIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 55,141.40 MENOS 5 % ISR \$ 2,336.50 NETO A PAGAR \$ 52,804.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 52,804.90
11/13/2018	47304	PAGO FACTURA # FAC018143 D/F 20/06/2018, SEGUN OC. # 2018-019 D/F 07/06/2018, PROCESO # CD-121-18, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 25,643.80 MENOS 5 % ISR \$ 1,282.19 NETO A PAGAR \$ 24,361.61, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,361.61
11/13/2018	47305	PAGO FACTURA # 1411 D/F 29/06/2018, SEGUN OC. # 2018-00279 D/F 27/06/2018, PROCESO # CD-125-18, POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 82,010.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,475.00 NETO A PAGAR \$ 78,535.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 78,535.00
11/13/2018	47306	PAGO FACTURA # 100026775 D/F 16/07/18, SEGUN OC. # 31-2018 D/F 13/07/18, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 367,971.20 MENOS 5 % ISR \$ 15,592.00 NETO A PAGAR \$ 352,379.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 352,379.20

Ejús

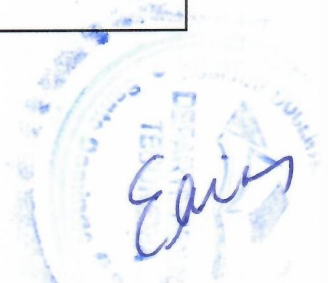
11/13/2018	47307	PAGO FACTURAS # 146144 D/F 14/06/18, # 146583 D/F 27/06/18, SEGUN OC. # 56731 D/F 11/09/18, # 2018-00270 D/F 22/06/18, PROCESOS # CD-303-17, # CD-131-18, POR COMPRA DE DETECTORES DE METAL Y COMPUTADORA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD Y COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 57,999.92 MENOS 5 % ISR \$ 2,457.62 NETO A PAGAR \$ 55,542.30, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 55,542.30
11/14/2018	289132753	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,989.41	RD\$ -
11/14/2018	289132754	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,032.00	RD\$ -
11/14/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -
11/14/2018	47308	PAGO FACTURA # B1500000004 D/F 09/10/2018, POR LA NOTARIZACION DE DOS (2) ACTAS DE COMPARACION DE PRECIOS, MONTO A PAGAR \$ 14,000.00 MENOS ISR \$ 1,000.00, ITBIS 100 % \$ 1,800.00 NETO A PAGAR \$ 11,200.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,200.00
11/14/2018	47309	PAGO FACTURA # B1500000008 D/F 12/10/2018, POR LA NOTARIZACION DE TRES (3) ACTAS DE COMPARACION DE PRECIOS, CINCO (5) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DIES (10) CONTRATOS ADDENDUM Y UNA (1) DECLARACION JURADA DE EQUIPO, MONTO A PAGAR \$ 30,440.00 MENOS ISR \$ 2,300.00, ITBIS 100 % \$ 4,140.00 NETO A PAGAR \$ 24,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,000.00
11/15/2018	330962972	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,200.00	RD\$ -
11/15/2018	47310	PAGO FACTURA # 00055393 D/F 30/10/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 11,800.00 MENOS 5% ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 11,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,300.00



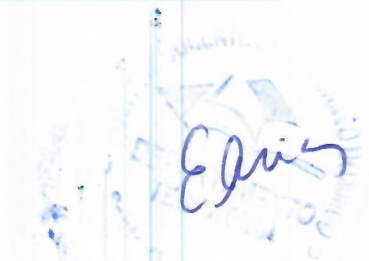
11/15/2018	47311	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 17/11/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	12,500.00
11/15/2018	47312	PAGO FACTURA # 64617 D/F 18/06/2018, SEGUN OC. # 2018-00197 D/F 19/04/2018, PROCESO # CM-120-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 82,718.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,505.00 NETO A PAGAR \$ 79,213.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	79,213.00
11/15/2018	47313	PAGO FACTURA # 1500000001 D/F 26/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00296 D/F 05/07/2018, PROCESO # CD-140-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,889.59 MENOS 5 % ISR \$ 546.17 NETO A PAGAR \$ 12,343.42, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	12,343.42
11/15/2018	47314	PAGO FACTURA # 006234 D/F 09/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00294 D/F 05/07/2018, PROCESO # CD-140-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 27,641.56 MENOS 5 % ISR \$ 1,216.25 NETO A PAGAR \$ 26,425.31, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	26,425.31
11/15/2018	47315	PAGO FACTURA # 1121 D/F 05/07/18, SEGUN OC. # 2018-00286 D/F 02/07/18, PROCESO # CD-133-18, POR ADQUISICION DE DESPENSA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 25,504.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,166.50 NETO A PAGAR \$ 24,337.90, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	24,337.90



11/15/2018	47316	PAGO FACTURA # 001344 D/F 05/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00269 D/F 22/06/2018, PROCESO # CM-029-18, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 118,767.71.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,032.53 NETO A PAGAR \$ 113,735.18, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 113,735.18
11/15/2018	47317	PAGO FACTURA # 0002478 D/F 08/08/18, SEGUN OC. # 2018-00320 D/F 25/07/18, PROCESO # CD-152-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 5,870.50 MENOS 5 % ISR \$ 248.75 NETO A PAGAR \$ 5,621.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,621.75
11/15/2018	47318	PAGO FACTURA # SD00337384 D/F 03/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00284 D/F 29/06/2018, PROCESO # CM-030-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 4750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,750.00
11/15/2018	47319	PAGO FACTURA # 0008265 D/F 02/07/18, SEGUN OC. # 2018-00283 D/F 29/06/18, PROCESO # CM-030-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 47,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,000.00 NETO A PAGAR \$ 45,200.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,200.00
11/15/2018	47320	DONACION Y CONTRIBUCION POR ADQUISICION DE BOLETAS PARA ASISTIR AL TALLER DE LIDERAZGO MENTES PODEROSAS EL MIERCOLES 7/11/2018 EN EL HOTEL LINA, MONTO A PAGAR \$ 7,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,500.00



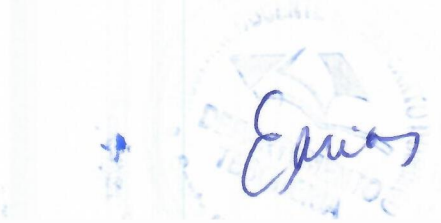
11/15/2018	47321	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 30 CAMAS, COLCHONES Y OTROS UTENSILIOS AL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 12,000.00 MENOS 2 % ISR \$ 240.00 NETO A PAGAR \$ 11,760.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,760.00
11/15/2018	47322	PAGO POR INCENTIVO MEDICO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,200.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,200.00
11/15/2018	47323	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS ISR \$ 4,280.42 NETO A PAGAR \$ 20,719.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,719.58
11/15/2018	47324	PAGO FACTURA # 5 D/F 28/10/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 39,594.53 MENOS 5 % ISR \$ 1,539.25 NETO A PAGAR \$ 38,055.28, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 38,055.28
11/15/2018	47325	PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,320.00 MENOS ISR \$ 648.00 NETO A PAGAR \$ 3,672.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,672.00
11/15/2018	47326	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, FACTURAS # 84969 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 900.00 NETO A PAGAR \$ 8,100.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,100.00
11/15/2018	47327	PAGO POR INCENTIVO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,600.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,600.00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Spanish, including "SECRETARIA DE SALUD" and "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAMA", along with a date "2018 OCT 15".

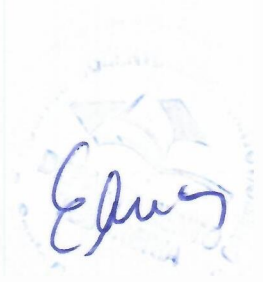
11/15/2018	47328	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR AYUDANTIA EN CIRUGIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 44,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,440.00 NETO A PAGAR \$ 39,960.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	39,960.00
11/15/2018	47329	PAGO POR PARTICIPACION AL CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE 12 COLABORADORES DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,400.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	6,400.00
11/15/2018	47330	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
11/15/2018	47331	PAGO FACTURA # 0009 D/F 02/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00285 D/F 02/07/2018, PROCESO # CD-133-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 89,676.40 MENOS 5 % ISR \$ 4,101.50 NETO A PAGAR \$ 85,574.90, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	85,574.90
11/15/2018	47332	PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS ISR \$ 4,228.63 NETO A PAGAR \$ 20,771.37, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	20,771.37
11/15/2018	47333	PAGO FACTURA # 51 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 43,231.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,662.75 NETO A PAGAR \$ 41,568.78, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	41,568.78

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Health of the Dominican Republic.

11/15/2018	47334	PAGO POR INCENTIVOS MEDICOS, POR REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 444,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 44,440.00 NETO A PAGAR \$ 399,960.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 399,960.00
11/15/2018	47335	PAGO FACTURA # 24898636 D/F 12/11/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,010.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,010.00
11/15/2018	47336	PAGO FACTURA # 13819858 D/F 01/11/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.05 MENOS 5% ISR \$ 538.85 NETO A PAGAR \$ 13,471.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,471.20
11/15/2018	47337	PAGO FACTURA # 363 D/F 31/10/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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
11/16/2018	47338	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
11/16/2018	315035906	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,930.00	RD\$ -
11/16/2018	315035907	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 115.00	RD\$ -
11/16/2018	47339	PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



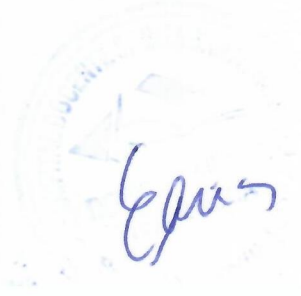
11/16/2018	47340	PAGO FACTS. # FV-02-2105268, # 2104784, # 2103840, # 2103032, # 2102530, # 2101439, # 2100889, # 2099886, # 2099323, # 2098473, # 2097599, # 2096685, # 2095811, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, SEGUN OC. # 030-18 D/F 02/07/18, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 29,583.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,479.15 NETO A PAGAR \$ 28,103.85, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,103.85
11/16/2018	47341	PAGO FACTS. # FV-02-2083978, # 2083145, # 2081434, # 2080102, # 2079065, # 2077522, # 2078984, # 2074914, # 2083159, CORRESP. A MAYO 2018, SEGUN OP. # 1346 D/F 03/05/18, MENOS N/C # 2018-17539 D/F 30/10/18, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 25,596.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,042.80, NC \$ 4,740.00 NETO A PAGAR \$ 19,813.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,813.20
11/16/2018	47342	PAGO POR SERVICIOS POR GENERAR SALIDA EN LA DIRECCION GRAL. DE ADUANAS (DGA) DE MERCANCIAS DONADAS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL MEDICAL EQUIPMENT COLLABORATIVE (IMEC), MONTO A PAGAR \$ 197,022.75 MENOS 10% \$ 2,870.00, 2 % \$ 244.80 ISR NETO A PAGAR \$ 193,907.95, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 193,907.95
11/16/2018	47343	DONACION PARA CELEBRACION DE ACTIVIDAD, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,000.00
11/19/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 10,283,883.31	RD\$ -
11/19/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 2,278,783.90	
11/19/2018	334251679	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,120.00	RD\$ -
11/19/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,299.08	RD\$ -



11/19/2018	47344	PAGO FACTS. # FAC281564 D/F 14/08/18, # FAC281058 D/F 09/08/18, # FAC280086 D/F 31/07/18, # FAC279483 D/F 24/07/18, # FAC278906 D/F 18/07/18, SEGUN OC. # 054-18 D/F 30/07/18, # 028-18 D/F 04/07/2018, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS SOLICITADO POR LA FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 817,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 40,875.00 NETO A PAGAR \$ 776,625.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 776,625.00
11/19/2018	47345	PAGO FACTS. # FAC278790 D/F 18/07/18, # FAC279797 D/F 27/07/2018, SEGUN OC. # 032-2018 D/F 16/07/18, # 036-18 D/F 26/07/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 183,174.30 MENOS 5 % ISR \$ 9,158.72 NETO A PAGAR \$ 174,015.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 174,015.58
11/19/2018	47346	PAGO FACTS. # FAC280482, D/F 03/08/18, # FAC280644, D/F 06/08/18, # 279820 D/F 27/07/2018, SEGUN OC. # 038-2018 D/F 27/07/18, # 055-18 D/F 03/08/18, # 037-18 D/F 26/07/18, PROCESO # # CD-157-18, # CC, # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS POR LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 277,229.03 MENOS 5 % ISR \$ 13,725.83 NETO A PAGAR \$ 263,503.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 263,503.20
11/19/2018	47347	PAGO FACTS. # H2088611, # H2088574, # H2088391, # H2088319, # H2088215, # H2088008, # H2087963, # H2087740, # H2087689, CORRESP. A JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1352 D/F 02/07/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 229,972.15 MENOS 5 % ISR \$ 11,432.01 NETO A PAGAR \$ 218,540.14, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 218,540.14
11/20/2018	326904699	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,020.00	RD\$ -
11/20/2018	326904700	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,631.00	RD\$ -
11/20/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 9,500.00	RD\$ -

Edu

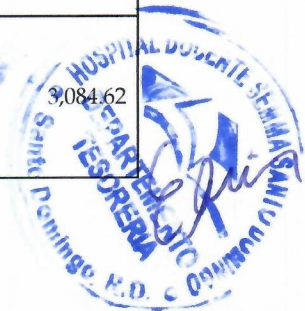
11/20/2018		TRANFERENCIA PAGO DE EMPLEADOS	RD\$ -	RD\$ 10,982,125.84
11/20/2018	47348	PAGO FACTS. # H2087465, # H2087388, # H2087258, # H2087195, # H2087191, # H2087005, # H2086823, # H2086692, # H2086550, CORRESP. A JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1351 D/F 04/06/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 236,371.03 MENOS 5 % ISR \$ 11,752.61 NETO A PAGAR \$ 224,618.42, VER ANEXOS		RD\$ 224,618.42
11/20/2018	47349	PAGO FACTURA # FV/2018/0286 D/F 05/07/18, SEGUN OC. # 2018-00244 D/F 23/05/18, PROCESO # PE-004-18, POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SONOGRAFIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,744.00 MENOS 5 % ISR \$ 540.00 NETO A PAGAR \$ 12,204.00, VER ANEXOS		RD\$ 12,204.00
11/20/2018	47350	PAGO FACTURA # 800 D/F 05/06/18, SEGUN OC. # 2018-00242 D/F 23/05/18, PROCESO # CM-023-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 86,623.80 MENOS 5 % ISR \$ 3,670.50 NETO A PAGAR \$ 82,953.30, VER ANEXOS		RD\$ 82,953.30
11/20/2018	47351	PAGO FACTURA # 800 D/F 05/06/18, SEGUN OC. # 2018-00242 D/F 23/05/18, PROCESO # CM-023-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 86,623.80 MENOS 5 % ISR \$ 3,670.50 NETO A PAGAR \$ 82,953.30, VER ANEXOS		RD\$ 148,518.34

A circular blue ink stamp is located in the bottom right corner of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Eguez".

11/20/2018	47352	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTARTIVO, EN EL AREA ENFERMERIA, EFECTIVO AL 23/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 9,760.32 MENOS DIAS NO TRABAJADOS \$ 3,576.41, PROPORCION DE INCENTIVO NO TRABAJADOS \$ 461.47 NETO A PAGAR \$ 5,722.44 VER ANEXOS		RD\$ 5,722.44
11/20/2018		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 50.00
11/21/2018	334251226	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 391.00	RD\$ -
11/21/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	
11/21/2018	334251225	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 9,685.00	RD\$ -
11/21/2018	47353	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 24/11/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 12,500.00
11/22/2018	335957822	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 321.00	
11/22/2018	335957823	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 304.00	
11/22/2018	334250143	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 656.00	
11/22/2018	334250142	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,300.00	
11/23/2018	47354	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MONTO A PAGAR \$ 7,793.50, (SUSTITUYE EL CK. # 45978 D/F 27/04/2018, NULO POR VENCIMIENTO), VER ANEXOS		RD\$ 7,793.50
11/23/2018	47355	PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,643.50, (SUSTITUYE EL CK. # 45858 D/F 11/04/2018 NULO POR VENCIMIENTO), VER ANEXOS		RD\$ 8,643.50
11/26/2018	334250308	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,180.00	
11/26/2018	334250309	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 487.00	
11/27/2018	326953063	CERTIFICACION DE CHEQUE 47329		RD\$ 450.00
11/27/2018	326953064	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,395.00	
11/27/2018	326953062	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 879.00	
11/27/2018	47356	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		
11/27/2018	47357	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		

Epa

11/27/2018		TRANF. PARA PAGO DELEGADOS		RD\$ 161,000.00
11/27/2018	47358	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		
11/27/2018		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 50.00
11/27/2018		PAGO NOMINA NET-BANKING	RD\$ 2,371.68	
11/28/2018	334249693	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 964.00	
11/28/2018	334249692	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,540.50	
11/28/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	
11/29/2018	315463237	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 28,090.00	
11/29/2018	47359	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		
11/29/2018	47360	PAGO FACTURA # 0000001456 D/F 01/11/2018, SEGUN OC. # OA-002-2018, D/F 01/11/18, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 74,320.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,716.00 NETO A PAGAR \$ 70,604.00, VER ANEXOS		RD\$ 70,604.00
11/29/2018	47361	PAGO FACTURA # FV-022062464 D/F 02/04/2018, SEGUN OC. # 020-2018, PROCESO # CM-096-16, N/C # NC-2018-17536 D/F 30/10/2018, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 2,058.00 MENOS 5 % ISR \$ 92.40, N/C \$ 210.00 NETO A PAGAR \$ 1,755.60, VER ANEXOS		RD\$ 1,755.00
11/29/2018	47362	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA BRITO, ENFERMERA, DESDE EL 02/11/2018 HASTA EL 01/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,500.16 MENOS 10 % ISR \$ 1,550.02 NETO A PAGAR \$ 13,950.14, VER ANEXOS		RD\$ 13,950.14
11/29/2018	47363	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 36,000.00
11/29/2018	47364	PAGO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, EN EL AREA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 3,084.62, VER ANEXOS		RD\$ 3,084.62



11/29/2018	47365	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA COORD. MAS LA PROPORCION DE INCENTIVOS, EFECTIVA AL 02/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,076.14 MENOS 5.91 % TSS \$ 218.18 NETO A PAGAR \$ 4,857.96, VER ANEXOS		RD\$ 4,857.96
11/29/2018	47366	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. RAMONA TENA, AUX. DE ENFERMERIA, DESDE EL 22/10/2018 HASTA EL 30/10/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,006.96 MENOS 10 % ISR \$ 500.70 NETO A PAGAR \$ 4,506.26, VER ANEXOS		RD\$ 4,506.26
11/29/2018	47367	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 VER ANEXOS		RD\$ 1,400.00
11/29/2018	47368	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,200.00 MENOS ISR \$ 630.00 NETO A PAGAR \$ 3,570.00, VER ANEXOS		RD\$ 3,570.00
11/29/2018	47369	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS		RD\$ 700.00
11/29/2018	47370	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE FACTURACION Y SEGUROS, EFECTIVO AL 05/09/2018, MONTO A PAGAR \$ 24,667.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 736.46 NETO A PAGAR \$ 23,930.86, VER ANEXOS		RD\$ 23,930.66



11/29/2018	47371	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ENC. DE COMUNICACION, EFECTIVO AL 02/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,353.02 MENOS 5.91 % TSS \$ 316.36, CXC \$ 390.00 NETO A PAGAR \$ 4,646.66, VER ANEXOS		RD\$ 4,646.66
11/29/2018	47372	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO ENCARGADA DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y COSTOS, MAS INCENTIVO, DESDE EL 01/11/2018 HASTA EL 14/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 30,456.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 28,820.43, VER ANEXOS		RD\$ 28,820.43
11/29/2018	47373	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR FUNCIONES DE AUDITORIA MEDICA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 36,000.00
11/29/2018	47374	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,539.31 MENOS ISR \$ 221.81 NETO A PAGAR \$ 7,317.50, VER ANEXOS		RD\$ 7,317.50
11/29/2018	47375	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 29,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,900.00 NETO A PAGAR \$ 26,100.00, VER ANEXOS.		RD\$ 26,100.00



11/29/2018	47376	PAGO FACTURA # B15000000010 D/F 12/11/2018, POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, SIETE (7) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, SEIS (6) CONTRATOS PROFESIONALES Y SIETE (7) DECLARACION JURADA DE EQUIPOS, MONTO A PAGAR \$ 18,800.00 MENOS ISR 10 % \$ 1,500.00, ITBIS 100 % \$ 2,700.00 NETO A PAGAR \$ 14,600.00, VER ANEXOS		RD\$ 14,600.00
11/29/2018	47377	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 460.00, VER ANEXOS		RD\$ 460.00
11/29/2018	47378	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 476.40, VER ANEXOS		RD\$ 476.40
11/29/2018	47379	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,420.00 MENOS ISR \$ 1,044.30 NETO A PAGAR \$ 12,375.70, VER ANEXOS		RD\$ 12,375.70
11/29/2018	47380	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,767.50 MENOS ISR \$ 265.29 NETO A PAGAR \$ 7,502.21, VER ANEXOS		RD\$ 7,502.21
11/29/2018	47381	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 667.91, VER ANEXO		RD\$ 667.91
11/29/2018	47382	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 8,823.33, VER ANEXOS		RD\$ 8,823.33
11/29/2018	47383	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE FACTURACION Y SEGUROS, EFECTIVO AL 14/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 7,475.76 MENOS 5.91 % TSS \$ 441.81, CXC \$ 1,725.00 NETO A PAGAR \$ 5,308.95, VER ANEXOS		RD\$ 5,308.95



11/29/2018	47384	PAGO POR REINTEGRO A NOMINA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,300.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,495.23 NETO A PAGAR \$ 23,804.77, VER ANEXOS		RD\$ 23,804.77
11/29/2018	47385	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO AUX. DE FACTURACION Y SEGUROS, EFECTIVO AL 09/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,814.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 343.64, CXC \$ 1,170.00 NETO A PAGAR \$ 4,300.84, VER ANEXOS		RD\$ 4,300.84
11/29/2018	47386	PAGO FACTURA # 641 D/F 12/07/2018, # 639 D/F 09/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00295 D/F 05/07/2018, PROCESO # CD-140-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 26,130.35 MENOS 5 % ISR \$ 1,107.22 NETO A PAGAR \$ 25,023.13, VER ANEXOS		RD\$ 25,023.13
11/29/2018	47387	PAGO FACTURA # 00034 D/F 20/11/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 175,050.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,417.37, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 117,632.63, VER		RD\$ 117,632.63
11/29/2018	347388	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. ONAN DAVID CARRERA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 29/10/2018 HASTA EL 03/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 46,146.75 MENOS 10 % ISR \$ 4,614.68 NETO A PAGAR \$ 41,532.07, VER ANEXOS		RD\$ 41,532.07



11/29/2018	47389	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 01/12/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 12,500.00
11/29/2018	47390	PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,461.35, VER ANEXOS		RD\$ 2,461.35
11/29/2018	46212	CHEQUE NULO	RD\$ 1,272.72	
11/29/2018		TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA	RD\$ 5,014,338.58	
11/29/2018	47254	CHEQUE NULO	RD\$ 10,397.92	
11/30/2018	47254	CHEQUE NULO	RD\$ 7,950.00	
30/11/2018	327197075	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,187.50	
	321797074	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,100.00	
30/11/2018		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	
11/30/2018	47391	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15250 D/F 30/10/2018 AL # 15262 D/F 14/11/2018, ENTRADAS # 622 HASTA 634, MONTO A PAGAR \$ 20,618.15, VER ANEXOS		RD\$ 20,618.15
11/30/2018	47392	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4952 D/F 02/11/2018 AL 4967 D/F 21/11/2018, SEGUN ENTRADAS # 413 HASTA # 427, MONTO A PAGAR \$ 19,329.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,329.00
11/30/2018	47393	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ENC. ACTIVO FIJO Y CONTROL DE INVENTARIOS, EFECTIVO AL 31/08/2018, MONTO A PAGAR \$ 112,889.61 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,770.00, ISR \$ 7,568.10, CXC \$ 260.00 NETO A PAGAR \$ 100,291.51, VER ANEXOS		RD\$ 100,291.51



11/30/2018	47394	PAGO FACTURA # FN03 D/F 10/10/2018, SEGUN OC. # 2018-00449 D/F 20/09/2018, PROCESO # CD-195-18, POR COMPRA DE VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 44,706.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,235.33 NETO A PAGAR \$ 42,471.17, VER ANEXOS		RD\$ 42,471.17
11/30/2018	47395	PAGO FACTURA # 188 D/F 20/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00305 D/F 18/07/2018, PROCESO # CD-144-18, POR COMPRA DE CARTUCHO DE CINTA A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE GESTION HUMANA, MONTO A PAGAR \$ 6,008.56 MENOS 5 % ISR \$ 254.60 NETO A PAGAR \$ 5,753.96, VER ANEXOS		RD\$ 5,753.96
11/30/2018	47396	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,250.00
11/30/2018	47397	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,250.00
11/30/2018	47398	PAGO POR INCENTIVOS A MEDICOS DEL HDSSD, POR IMPARTIR DOCENCIA A MEDICOS RESIDENTES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS ISR \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 4,250.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,250.00
30/112018		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00.

PREPARADO POR
LICDA. EPIFANIA ARIAS
ENC. TESORERIA, HDSSD

