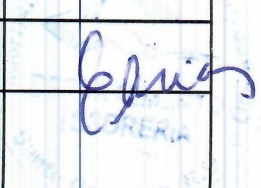


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2018

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 03/12/2018 | 312859574 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 1,440.00 |                   |
| 03/12/2018 | 312859575 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 750.00   |                   |
| 03/12/2018 |           | APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | RD\$ 154,601.06   |
| 03/12/2018 | 47399     | PAGO FACTURAS # 60280743, # 60280742 D/F 12/11/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS                                                                                |               | RD\$ 26,451.00    |
| 03/12/2018 | 47400     | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 16/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,837.59 MENOS 5.91 % TSS \$ 345.00 NETO A PAGAR \$ 5,492.59, VER ANEXOS                                                                                                     |               | RD\$ 5,492.59     |
| 03/12/2018 | 47401     | PAGO FACTURA # 1500000021 D/F 13/08/2018, SEGUN OC # 2018-00336 D/F 26/07/2018, PROCESO # CM-033-2018, POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 16,351.61 MENOS 5 % ISR \$ 692.87 NETO A                                                              |               | RD\$ 15,658.74    |
| 03/12/2018 | 47402     | PAGO FACTURAS # 90031627 D/F 27/07/2018, SEGUN OC. # CD-035-2018 D/F 26/07/2018, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BOMBA DE INFUSION, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 222,495.80 MENOS 5 % ISR \$ 10,213.62 NETO A PAGAR \$ 212,282.18, VER ANEXOS |               | RD\$ 212,282.18   |
| 03/12/2018 | 47403     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS                                                                                                                                            |               | RD\$ 800.00       |
| 03/12/2018 | 47404     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,027,439.99, VER ANEXOS                                                                                                                                            |               | RD\$ 4,027,439.99 |



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/12/2018 | 47405     | PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,040.00 VER ANEXOS                                                                                                    |                   | RD\$ 17,040.00                                                                        |
| 03/12/2018 | 47406     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00, VER ANEXOS                                                                                        |                   | RD\$ 7,800.00                                                                         |
| 03/12/2018 | 47407     | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOESEMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 124,878.00, VER ANEXOS                        |                   | RD\$ 124,878.00                                                                       |
| 03/12/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ (1,050.00)   |                                                                                       |
| 03/12/2018 | 47408     | PAGO AVANCE 50 % A LA ORQUESTA QUE TOCARA EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE NUESTRA INSTITUCION QUE SERA REALIZADO EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 124,555.56 MENOS 10 % ISR \$ 10,555.56, 100 % ITBIS \$ 19,000.00, NETO A PAGAR \$ 95,000.00, VER ANEXOS |                   | RD\$ 95,000.00                                                                        |
| 03/12/2018 |           | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                   | RD\$10,330,994.21 |                                                                                       |
| 03/12/2018 |           | CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 155,181.67   |                                                                                       |
| 03/12/2018 |           | CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                      | RD\$14,354,713.24 |                                                                                       |
| 04/12/2018 | 312561261 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 4,490.00     |                                                                                       |
| 04/12/2018 | 312561262 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 914.50       |                                                                                       |
| 04/12/2018 | 47409     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,390,516.64 VER ANEXOS                                                         |                   | RD\$ 3,390,516.64                                                                     |
| 04/12/2018 | 47410     | PAGO (FINAL) POR SERVICIOS PRESTADOS POR DAR APOYO A LA ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA EL REMOZAMIENTO DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,500.00 NETO A PAGAR \$ 22,500.00, VER ANEXOS                                         |                   | RD\$ 22,500.00                                                                        |
| 05/12/2018 | 312560405 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 8,322.00     |  |
| 05/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 451.25       |                                                                                       |
| 05/12/2018 | 312560406 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 587.50       |                                                                                       |

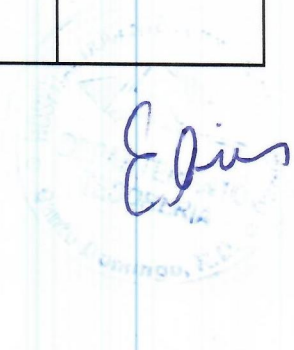


|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |               |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|
| 05/12/2018 | 47411     | PAGO FACTURA # 1662872 D/F 13/06/2018, SEGUN OC. # 57164 D/F 16/02/2018, PROCESO # CP-001-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 33,404.09 MENOS 5 % ISR \$ 1,529.39 NETO A PAGAR \$ 31,874.70, VER ANEXOS   |      | RD\$     | 31,874.70     |
| 05/12/2018 | 47412     | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8195 D/F 24/10/2018 AL # 8205 D/F 16/11/2018, ENTRADAS # 197 HASTA # 208, MONTO A PAGAR \$ 20,090.14, VER ANEXOS                      |      | RD\$     | 20,090.14     |
| 05/12/2018 | 47413     | PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 609,834.13, VER ANEXOS                                                                                                                              |      | RD\$     | 609,834.13    |
| 06/12/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RD\$     | 50.00         |
| 06/12/2018 | 1006-1007 | TRANF. PARA PAGO DE REGALIA DE EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                   |      | RD\$     | 14,635,888.74 |
| 06/11/2018 | 47414     | PAGO FACTURA # 1662955 D/F 14/06/2018, SEGUN OC. # 57045 D/F 02/01/2018, PROCESO # CM-088-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 134,057.56 MENOS 5 % ISR \$ 6,243.88 NETO A PAGAR \$ 127,813.68, VER ANEXOS |      | RD\$     | 127,813.68    |
| 06/11/2018 | 47415     | PAGO FACTURA # 00035 D/F 03/12/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 185,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,879.24 NETO A PAGAR \$ 178,070.76, VER ANEXOS                                   |      | RD\$     | 178,070.76    |
| 06/11/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ | 831.25   |               |
| 06/12/2018 | 312562679 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                           | RD\$ | 6,312.50 |               |
| 07/12/2018 | 47416     | 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 08/12/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS                                         |      | RD\$     | 12,500.00     |
| 07/11/2018 | 312562947 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                           | RD\$ | 3,682.07 |               |
| 07/11/2018 | 312562948 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                           | RD\$ | 375.00   |               |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 10/12/2018 | 47417 | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO TECNICO DE REFRIGERACION, EFECTIVA AL 31/07/2018, MONTO A PAGAR \$ 135,172.92, VER ANEXOS                                        |  | RD\$ 135,172.92 |
| 10/12/2018 | 47418 | PAGO FACTURA # 133702 D/F 05/07/2017, SEGUN OC. # 56479 D/F 01/06/2017, PROCESO # CD-171-17, POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 2,578.30 MENOS 5 % ISR \$ 109.25 NETO A PAGAR \$ 2,469.05, VER ANEXOS.       |  | RD\$ 2,469.05   |
| 10/12/2018 | 47419 | 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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN CKS. # 47387, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00, VER ANEXOS |  | RD\$ 50,000.00  |
| 10/12/2018 | 47420 | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACION DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,000.00 NETO A PAGAR \$ 18,000.00, VER ANEXOS                                |  | RD\$ 18,000.00  |
| 10/12/2018 | 47421 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |
| 10/12/2018 | 47422 | PAGO FACTURA # 174 D/F 06/11/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 20/10/18 Y 03/11/18, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS              |  | RD\$ 47,926.56  |



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 10/12/2018 | 47423     | PAGO FACTURAS # 235740 D/F 04/07/18, # 235786 D/F 05/07/18, SEGUN OC. # 57223 D/F 21/03/18, # 57192 D/F 07/03/18, MENOS N/C # 21282 D/F 13/07/18, PROCESO # CP-02-18, # CP-01-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS,                                                                                                                                          |                | RD\$ 437,655.59 |
| 10/12/2018 | 47424     | PAGO FACTS. # H2089676, # 89732, # 89489, # 89393, # 91488, # 89318, # 89207, # 89091, # 88989, # 88868, # 88745, # 88670, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1353 D/F 03/08/18, MENOS N/C # DH2005152 D/F 25/10/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 280,849.53 MENOS 5 % ISR \$ 13,963.99 NETO A PAGAR \$ 266,885.54, VER ANEXOS |                | RD\$ 266,885.54 |
| 10/11/2018 | 335979488 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 200.00    |                 |
| 10/11/2018 | 335979488 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 950.00    |                 |
| 10/11/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | RD\$ 120.00     |
| 11/12/2018 | 326951964 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 11,468.25 |                 |
| 11/12/2018 | 326951965 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 3,458.75  |                 |
| 12/12/2018 | 47425     | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15263 D/F 15/11/2018 AL # 15278 D/F 03/12/2018, ENTRADAS # 635 HASTA 653, MONTO A PAGAR \$ 19,141.40, VER ANEXOS                                                                                                                                                             |                | RD\$ 19,141.40  |
| 12/12/2018 | 47426     | PAGO FACTURA # 1697 D/F 31/07/18, SEGUN OC. # 2018-00322 D/F 25/07/18, PROCESO # CD-156-18, POR COMPRA DE PAN, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 14,455.00 MENOS 5 % ISR \$ 612.50 NETO A PAGAR \$ 13,842.50, VER ANEXOS                                                                                                                                     |                | RD\$ 13,842.50  |
| 12/12/2018 | 47427     | PAGO FACTURA # FR-69964 D/F 21/08/18, SEGUN OC. # 2018-00391 D/F 20/08/18, PROCESO # CD-170-18, POR COMPRA DE MATERIAL GASTBALE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 24,780.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,050.00 NETO A PAGAR \$ 23,730.00, VER ANEXOS                                                                                                               |                | RD\$ 23,730.00  |



Handwritten signature and circular stamp.

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| 12/12/2018 | 47428 | PAGO FACTURA # DP18018-12 D/F 03/10/18, SEGUN OC. # 2018-00416 D/F 07/09/18, PROCESO # CD-169-18, POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y CONTROL DE ACCESO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 90,084.41 MENOS 5 % ISR \$ 3,817.14 NETO A PAGAR \$ 86,267.27, VER ANEXOS |  | RD\$ | 86,267.27 |
| 12/12/2018 | 47429 | PAGO FACTURA # 500000001 D/F 27/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00220 D/F 14/05/2018, PROCESO # CD-112-18, POR CONFECCION DE LETREROS ACRILICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 76,110.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,225.00 NETO A PAGAR \$ 72,885.00, VER ANEXOS                 |  | RD\$ | 72,885.00 |
| 12/12/2018 | 47430 | PAGO FACTURA # 100053301 D/F 23/07/18, SEGUN OC. # 2018-00313 D/F 20/07/18, PROCESO # CD-151-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 3,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 187.50 NETO A PAGAR \$ 3,562.50. VER ANEXOS                                |  | RD\$ | 3,562.50  |
| 12/12/2018 | 47431 | PAGO FACTURA # 045138 D/F 18/07/2018, SEGUN OC. # 034-18 D/F 18/07/2018, PROCESO # CD-147-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LAVANDERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 58,410.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,475.00 NETO A PAGAR \$ 55,935.00, VER ANEXOS                             |  | RD\$ | 55,935.00 |
| 12/12/2018 | 47432 | PAGO FACTURA # 2153 D/F 09/08/18, SEGUN OC. # 2018-00369 D/F 02/08/2018, PROCESO # CD-163-18, POR ALQUILER DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DE LA DIABETES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. PROMOCION Y PREVENCION, MONTO A PAGAR \$ 20,561.00 MENOS 880.00 NETO A PAGAR \$ 19,681.00, VER ANEXOS            |  | RD\$ | 19,681.00 |
| 12/12/2018 | 47433 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DEL PERMISO, POR ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, COORDINADORA DE INTENSIVO, DESDE EL 12/11/18 HASTA EL 16/11/18, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 10 % ISR \$ 922.94 NETO A PAGAR \$ 8,306.41, VER ANEXOS     |  | RD\$ | 8,306.41  |
| 12/12/2018 | 47434 | PAGO POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN LA ACTIVIDAD DE LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS EN FECHA 15/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 450.00 NETO A PAGAR \$4,050.00, VER ANEXOS                                                                                                     |  | RD\$ | 4,050.00  |



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 12/12/2018 | 47435     | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA TECNICO DE HEMODIALISIS MAGDALENA DIAZ, DESDE EL 12/11/18 HASTA EL 21/12/18, MONTO A PAGAR \$ 21,679.20 MENOS 10 % ISR \$ 2,167.92 NETO A PAGAR \$ 19,511.28, VER ANEXOS                                    |               | RD\$ 19,511.28 |
| 12/12/2018 | 47436     | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. GENARA ALMONTE, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 26/11/18 HASTA EL 30/11/18, MONTO A PAGAR \$ 4,245.50 MENOS 10 % ISR \$ 424.55 NETO A PAGAR \$ 3,820.95, VER ANEXOS               |               | RD\$ 3,820.95  |
| 12/12/2018 | 47437     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA, POR RENUNCIA COMO ASISTENTE DIRECCION GENERAL, EFECTIVO AL 26/09/2018, MONTO A PAGAR \$ 64,763.86 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,072.72, DIAS NO LABORADOS \$ 3,691.74 NETO A PAGAR \$ 58,999.40, VER ANEXOS |               | RD\$ 58,999.40 |
| 12/12/2018 | 47438     | 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 15/12/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS                                       |               | RD\$ 12,500.00 |
| 12/12/2018 | 343880576 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 4,140.00 |                |
| 12/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ 144.40   |                |
| 13/12/201/ |           | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 375.00   |                |
| 13/12/2018 |           | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 3,342.00 |                |
| 13/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ 1,565.15 |                |
| 13/12/2018 | 47439     | DONACION Y CONTRIBUCION PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN FECHA 15/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                              |               | RD\$ 15,000.00 |
| 13/12/2018 | 47440     | CHEQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |
| 14/12/2018 | 343814280 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                         | RD\$ 3,950.00 |                |
| 14/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                              | RD\$ 144.40   |                |
| 14/12/2018 | 47441     | PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,714.17, VER ANEXOS                                                                                                                                        |               | RD\$ 6,714.17  |

*Egins*

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/12/2018 | 47442     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVA, COMO ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, EFECTIVO AL 14/09/2018, MONTO A PAGAR \$ 29,956.30 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,003.63 NETO A PAGAR \$ 28,952.67, VER ANEXOS |               | RD\$ 28,952.67                                                                                          |
| 14/12/2018 | 47443     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE CONTROL PREVIO, EFECTIVO AL 21/09/18, MONTO A PAGAR \$ 16,969.65 MENOS CXC \$ 520.00, DIAS NO LABORADOS \$ 4,263.96 NETO A PAGAR \$ 12,185.69, VER ANEXOS   |               | RD\$ 28,204.67                                                                                          |
| 14/12/2018 | 47444     | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE CONTROL PREVIO, EFECTIVO AL 21/09/18, MONTO A PAGAR \$ 16,969.65 MENOS CXC \$ 520.00, DIAS NO LABORADOS \$ 4,263.96 NETO A PAGAR \$ 12,185.69, VER ANEXOS   |               | RD\$ 12,185.69                                                                                          |
| 14/12/2018 | 47445     | PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, COMO MEDICO CIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 30,769.11, VER ANEXOS                                                                                                                                                  |               | RD\$ 30,769.11                                                                                          |
| 14/12/2018 | 47446     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, (SUSTITUYE EL CK. # 44921 D/F 25/09/2017), MONTO A PAGAR \$ 7,950.00, VER ANEXOS                                                                       |               | RD\$ 7,950.00                                                                                           |
| 14/12/2018 | 47352     | CHEQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ 5,722.44 |                                                                                                         |
| 17/12/2018 | 334248415 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                           | RD\$ 250.00   |                                                                                                         |
| 17/12/2018 | 334248414 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                           | RD\$ 3,135.50 |                                                                                                         |
| 17/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ 6,645.71 |                                                                                                         |
| 17/12/2018 | 47447     | PAGO FACTURA # G-0015 D/F 21/08/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,033.50 MENOS 5% ISR \$ 851.68 NETO A PAGAR \$ 16,181.82                                                |               | RD\$ 16,181.82                                                                                          |
| 17/12/2018 | 47448     | PAGO FACTURA # G-0018 D/F 10/09/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018, MONTO A PAGAR \$ 15,812.50 MENOS 5% ISR \$ 790.63 NETO A PAGAR \$ 15,021.87, VER ANEXOS                                    |               | RD\$ 15,021.87<br> |

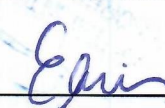


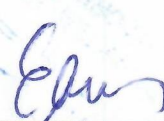
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 17/12/2018 | 47449 | PAGO FACTURA # G-0019 D/F 17/09/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 11,654.00 MENOS 5% ISR \$ 582.70 NETO A PAGAR \$ 11,071.30, VER ANEXOS                                                |  | RD\$ 11,071.30 |
| 17/12/2018 | 47450 | PAGO FACTURA # G-0022 D/F 09/10/2018, N/C # 0006-2018 D/F 15/11/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 15,979.00 MENOS 5% ISR \$ 787.03, N/C \$ 238.50 NETO A PAGAR \$ 14,953.47, VER ANEXOS |  | RD\$ 14,953.47 |
| 17/12/2018 | 47451 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, EFECTIVO AL 19/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 7,960.30 MENOS 5.91 % TSS \$ 470.45 NETO A PAGAR \$ 7,489.85, VER ANEXOS                                                                                   |  | RD\$ 7,489.85  |
| 17/12/2018 | 47452 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA, EFECTIVO AL 19/11/18, MAS PROPORCION DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 23,073.40 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,090.90, ISR \$ 4,173.85 NETO A PAGAR \$ 17,808.65, VER ANEXOS                                        |  | RD\$ 17,808.65 |
| 17/12/2018 | 47453 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO ENCARGADA DE COMUNICACIONES, EFECTIVO AL 13/11/18, MAS PROPORCION DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 33,401.06 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,821.27, ISR \$ 6,568.73 NETO A PAGAR \$ 25,011.06 VER ANEXOS                                    |  | RD\$ 25,011.06 |
| 17/12/2018 | 47454 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 23/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55, ISR \$ 1,563.10 NETO A PAGAR \$ 8,857.57, VER ANEXOS                                                                          |  | RD\$ 8,857.57  |
| 17/12/2018 | 47455 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE FACTURACION Y SEGUROS, EFECTIVO AL 14/11/18, MONTO A PAGAR \$ 10,348.39 MENOS 5.91 % TSS \$ 611.59 NETO A PAGAR \$ 9,736.80, VER ANEXOS                                                                              |  | RD\$ 9,736.80  |
| 17/12/2018 | 47456 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 19/11/18, MONTO A PAGAR \$ 7,383.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37 NETO A PAGAR \$ 6,947.13, VER ANEXOS                                                                                       |  | RD\$ 6,947.13  |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 17/12/2018 | 47457     | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUXILIAR DE ALIMENTACION, EFECTIVO AL 20/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,776.21 MENOS 5.91 % TSS \$ 282.28 NETO A PAGAR \$ 4,493.93, VER ANEXOS                                                                                                                            |                 | RD\$ 4,493.93   |
| 17/12/2018 | 47458     | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| 17/12/2018 | 47459     | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 22/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,230.29 MENOS 5.91 % TSS \$ 190.91 NETO A PAGAR \$ 3,039.38, VER ANEXOS                                                                                                                                            |                 | RD\$ 3,039.38   |
| 17/12/2018 | 47460     | PAGO FACTURA # 64749 D/F 20/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00309 D/F 19/07/2018, PROCESO # CD-154-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MONTO A PAGAR \$ 3,717.00 MENOS 5 % ISR \$ 157.50 NETO A PAGAR \$ 3,559.50, VER ANEXOS                                                         |                 | RD\$ 3,559.50   |
| 17/12/2018 | 47461     | PAGO FACTURAS # FAC281638 D/F 15/08/18, # FAC281920 D/F 20/08/18, SEGUN OC. # 059-18, # 060-18 D/F 10/08/18, PROCESO # CD-164-18, # CD-162-18, POR COMPRA DE INSUMOS DE HEMATOLOGIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 31,636.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,581.83 NETO A PAGAR \$ 30,054.67, VER ANEXOS |                 | RD\$ 30,054.67  |
| 17/12/2018 | 47462     | PAGO FACTURAS # FAC282237 D/F 22/08/18, SEGUN OC. # CD-054-18 D/F 30/07/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 172,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,625.00 NETO A PAGAR \$ 163,875.00, VER ANEXOS                                               |                 | RD\$ 163,875.00 |
| 17/12/2018 | 47463     | PAGO FACTURAS # FAC281923, # FAC281924 D/F 20/08/18, SEGUN OC. # 058-18, # 061-18 D/F 10/08/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE PRUEBAS ESPECIALES ACCESS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 202,444.85 MENOS 5 % ISR \$ 10,122.24 NETO A PAGAR \$ 192,322.61, VER ANEXOS                            |                 | RD\$ 192,322.61 |
| 18/12/2018 | 326850226 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 362.50     |                 |
| 18/12/2018 | 326850225 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 5,842.50   |                 |
| 18/12/2018 |           | CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ 759,584.78 |                 |

*Egan*



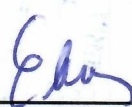
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2018 | 47464     | PAGO FACTURA # 20841 D/F 29/11/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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\$ 28,500.00                                                                                          |
| 18/12/2018 | 47465     | PAGO FACTURA # 20842 D/F 29/11/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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\$ 28,500.00                                                                                          |
| 18/12/2018 | 47466     | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                         |
| 18/12/2018 | 47467     | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1867 D/F 17/10/18 AL # 1885 D/F 28/11/18, ENTRADAS # 185 HASTA # 194, MONTO A PAGAR \$ 27,981.69, VER ANEXOS                                                                 |               | RD\$ 27,981.69                                                                                          |
| 18/12/2018 | 47468     | PAGO PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SERA CELEBRADO EL 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 124,200.00, VER ANEXOS                                                                                        |               | RD\$ 124,200.00                                                                                         |
| 18/12/2018 | 47469     | PAGO 20 % AVANCE, POR COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CELEBRACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 8,496 MENOS 5 % ISR \$ 360.00, 100 % ITBIS \$ 1,296.00 NETO A PAGAR \$ 6,840.00, VER ANEXOS                                                                                 |               | RD\$ 6,840.00                                                                                           |
| 18/12/2018 | 47470     | PAGO 20 % AVANCE DE ALQUILER DE SONIDO, ANIMACION Y HUMO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL HDSSD EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 5,621.76                                                                                                                                                            |               | RD\$ 4,525.99                                                                                           |
| 19/12/2018 | 345607590 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 212.50   |                                                                                                         |
| 19/12/2018 | 345607589 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RD\$ 3,242.50 |                                                                                                         |
| 19/12/2018 | 47471     | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4968 D/F 27/11/2018 AL # 4982 D/F 05/12/2018, SEGUN ENTRADAS # 428 HASTA # 441, MONTO A PAGAR \$ 20,165.00, VER ANEXOS                                                                                                  |               | RD\$ 20,165.00<br> |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2018 | 47472      | DONACION Y CONTRIBUCION PARA LA ACTIVIDAD DE CHOCOLATE NAVIDEÑO QUE SERA CELEBRADA EL SABADO 15/12/2018, (SUSTITUYE CHEQUE # 47440 D/F 13/12/2018), MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS                                                                                       |                   | RD\$ 10,000.00                                                                                          |
| 19/12/2018 | 47473      | PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, EN EL AREA ENFERMERIA, EFECTIVO AL 23/08/2018, (SUSTITUYE EL CK. 47352 D/F 20/11/2018), MONTO A PAGAR \$ 9,760.32, VER ANEXOS                                                                         |                   | RD\$ 9,760.32                                                                                           |
| 19/12/2018 | 47474      | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | RD\$ -                                                                                                  |
| 19/12/2018 | 47475      | PAGO FACTURA # 041614 D/F 27/07/18, SEGUN OC. # 2018-00323 D/F 25/07/18, PROCESO # CD-146-18, POR COMPRA DE ACEITE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 37,280.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,579.66 NETO A PAGAR \$ 35,700.34, VER ANEXOS                        |                   | RD\$ 35,700.34                                                                                          |
| 19/12/2018 | 47476      | PAGO FACTURA # 1434 D/F 07/08/2018, SEGUN OC. # 2018-00332 D/F 26/07/2018, PROCESO # CM-033-18, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 109,374.20 MENOS 5 % ISR \$ 4,634.50 NETO A PAGAR \$ 104,739.70, VER ANEXOS |                   | RD\$ 104,739.70                                                                                         |
| 20/12/2018 | 345607732  | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                 | RD\$ 4,873.75     |                                                                                                         |
| 20/12/2018 | 349015371  | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 17,664.34    |                                                                                                         |
| 20/12/2018 | 3456037731 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                 | RD\$ 2,796.25     |                                                                                                         |
| 20/12/2018 |            | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ 424,206.91   |                                                                                                         |
| 20/12/2018 |            | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$ 273,240.53   |                                                                                                         |
| 20/12/2018 |            | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                                            | RD\$11,690,294.71 |                                                                                                         |
| 20/12/2018 | 1012-1013  | TRANSFERENCIA PAGO DE EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | RD\$11,316,860.39                                                                                       |
| 20/12/2018 |            | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | RD\$ 50.00                                                                                              |
| 20/12/2018 | 47477      | PAGO FACTURA # 36 D/F 19/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00303 D/F 18/07/2018, PROCESO # CD-135-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 36,604.01 MENOS 5 % ISR \$ 1,551.02 NETO A PAGAR \$ 35,052.99, VER ANEXOS          |                   | RD\$ 35,052.99<br> |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 20/12/2018 | 47478 | PAGO FACTURA # 0018 D/F 30/07/2018, SEGUN OC. # 2018-00308 D/F 19/07/2018, PROCESO # CD-154-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MONTO A PAGAR \$ 98,427.34 MENOS 5 % ISR \$ 4,170.65 NETO A PAGAR \$ 94,256.69, VER ANEXOS                                                                                                                                     |  | RD\$ 94,256.69  |
| 20/12/2018 | 47479 | PAGO FACTS. # FV-02-2095132, # 2094384, # 2093226, # 2092514, # 2093165, # 2090582, # 2090020, # 2090577, # 2088394, # 2087947, # 2087968, # 2085272, SEGUN OC. # 021-18 D/F 08/06/18, MENOS N/C # 18-17538 D/F 30/10/18, PROCESO # CM-096-16, CORRESP. A JUNIO 2018, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 28,107.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,377.85, NC \$ 550.00 NETO A PAGAR \$ 26,179.15, VER ANEXOS |  | RD\$ 26,179.15  |
| 20/12/2018 | 47480 | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ACTIVOS DESCARGADOS AL DEPOSITO DE BIENES NACIONALES, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 2 % ISR \$ 700.00 NETO A PAGAR \$ 34,300.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                  |  | RD\$ 34,300.00  |
| 20/12/2018 | 47481 | PAGO 50 % (SALDO) A LA ORQUESTA QUE TOCARA EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE NUESTRA INTITUCION QUE SERA REALIZADO EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 124,555.56 MENOS 10 % ISR \$ 10,555.56, 100 % ITBIS \$ 19,000.00, NETO A PAGAR \$ 95,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                          |  | RD\$ 95,000.00  |
| 20/12/2018 | 47482 | PAGO FACTURA # 00018 D/F 29/06/18, SEGUN OC. # 2018-00241 D/F 23/05/18, PROCESO # CM-023-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 157,995.50 MENOS 5 % ISR \$ 7,238.00 NETO A PAGAR \$ 150,757 50, VER ANEXOS                                                                                                                                       |  | RD\$ 150,757.50 |
| 20/12/2018 | 47483 | PAGO FACTS. # FAC285004 D/F 19/09/18, FAC283876 D/F 07/09/18, FAC284201 D/F 11/09/18, FAC282803 D/F 28/08/18, SEGUN OC. # CD-065-18 D/F 17/07/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 750,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 37,500.00 NETO A PAGAR \$ 712,500.00, VER ANEXOS                                                       |  | RD\$ 712,500.00 |
| 20/12/2018 | 47484 | PAGO FACTURAS # FAC285074 D/F 19/09/18, FAC284438 D/F 13/09/18, FAC285064 D/F 19/09/18 SEGUN OC. # 087-18 D/F 18/09/18, # 082-18 D/F 12/09/18, # 086-18 D/F 18/09/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$                                                                                                                                           |  | RD\$ 226,857.67 |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                         |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2018 | 47485 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ANIMACION EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE NUESTRA INSTITUCION EL 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 60,888.00 MENOS 10 % ISR \$ 5,160.00, 100 % ITBIS \$ 9,288.00 NETO A PAGAR \$ 46,440.00, VER ANEXOS                                          |  | RD\$ 46,440.00                                                                                          |
| 20/12/2018 | 47486 | PAGO FACTURA # 11828 D/F 31/07/18, SEGUN OC. # 039-2018 D/F 30/07/18, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 53,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,660.00 NETO A PAGAR \$ 50,540.00, VER ANEXOS      |  | RD\$ 50,540.00                                                                                          |
| 20/12/2018 | 47487 | PAGO FACTURA # 019603 D/F 31/07/18, SEGUN OC. # 043-2018 D/F 30/07/18, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 130,894.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,544.70 NETO A PAGAR \$ 124,349.30, VER ANEXOS   |  | RD\$ 124,349.30                                                                                         |
| 20/12/2018 | 47488 | PAGO FACTURA # 1500000007 D/F 02/07/18, SEGUN OC. # 2018-00281 D/F 28/06/18, PROCESO # CM-020-18, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 76,605.60 MENOS 5 % ISR \$ 3,246.00 NETO A PAGAR \$ 73,359.60, VER ANEXOS |  | RD\$ 73,359.60                                                                                          |
| 20/12/2018 | 47489 | PAGO FACTURA # FGU-008379 D/F 31/07/18, SEGUN OC. # 048-2018 D/F 30/07/18, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 48,377.20 MENOS 5 % ISR \$ 2,292.50 NETO A PAGAR \$ 46,084.70, VER ANEXOS |  | RD\$ 46,084.70                                                                                          |
| 20/12/2018 | 47490 | PAGO FACTURA # 11 D/F 26/07/18, SEGUN OC. # 2018-00223 D/F 15/05/18, PROCESO # CD-108-18, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS, MONTO A PAGAR \$ 13,570.00 MENOS 5 % ISR \$ 575.00 NETO A PAGAR \$ 12,995.00, VER ANEXOS      |  | RD\$ 12,995.00                                                                                          |
| 20/12/2018 | 47491 | PAGO FACTURA # 0008419 D/F 31/07/2018, SEGUN OC. # 042-2018 D/F 30/07/2018, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 74,784.92 MENOS 5 % ISR \$ 3,739.25 NETO A PAGAR \$ 71,045.67, VER ANEXOS |  | RD\$ 71,045.67<br> |



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 20/12/2018 | 47492     | PAGO FACTURA # 153436 D/F 21/07/2018, SEGUN OC. # 044-2018 D/F 30/07/2018, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 29,087.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,454.38 NETO A PAGAR \$ 27,633.12, VER ANEXOS                                                                                                 |             | RD\$ 27,633.12  |
| 20/12/2018 | 47493     | PAGO FACTURA # 10792 D/F 31/07/2018, SEGUN OC. # 046-2018 D/F 30/07/2018, PROCESO # CP-006-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,196.00 MENOS 5 % ISR \$ 459.80 NETO A PAGAR \$ 8,736.20, VER ANEXOS                                                                                                         |             | RD\$ 8,736.20   |
| 20/12/2018 | 47494     | PAGO FACTURA # 365 D/F 30/11/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS.                                                                                                                                             |             | RD\$ 5,198.00   |
| 20/12/2018 | 47495     | PAGO FACTS. # FAC285003, # FAC284382, # FAC283799 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN OC. # 085-18 D/F 18/09/18, # 7418 D/F 06/09/18, # 73-18 D/F 06/09/18, PROCESO # CD-186-18, # CD-185-18, # CD-195-18, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS SOLICITADOS POR LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 157,349.26 MENOS 5 % ISR \$ 7,596.21 NETO A PAGAR \$ 149,753.05, VER ANEXOS |             | RD\$ 149,753.05 |
| 26/12/2018 | 245629120 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 152.00 |                 |
| 26/12/2018 | 345620119 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 660.00 |                 |
| 26/12/2018 | 47496     | PAGO FACTURAS # 60517337, # 60517338 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                    |             | RD\$ 26,451.00  |
| 26/12/2018 | 47497     | PAGO POR HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 28,000.00 MENOS ISR \$ 5,960.57 NETO A PAGAR \$ 22,039.43, VER ANEXOS                                                                                                                                                 |             | RD\$ 22,039.43  |





|            |       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 26/12/2018 | 47498 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO TECNICO DE RAYOS X, EFECTIVO AL 20/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 6,447.87 MENOS 5.91 % TSS \$ 381.07 NETO A PAGAR \$ 6,066.80, VER ANEXOS                                   |  | RD\$ 6,066.80  |
| 26/12/2018 | 47499 | PAGO FACTURA # 25070543 D/F 13/12/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,020.00, VER ANEXOS                                            |  | RD\$ 3,020.00  |
| 26/12/2018 | 47500 | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS                                         |  | RD\$ 8,500.00  |
| 26/12/2018 | 47501 | PAGO POR INCENTIVO MEDICO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 9,000.00 MENOS ISR \$ 1,350.00 NETO A PAGAR \$ 7,650.00, VER ANEXOS                             |  | RD\$ 7,650.00  |
| 26/12/2018 | 47502 | PAGO POR INCENTIVO MEDICO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,600.00, VER ANEXOS                                                                           |  | RD\$ 13,600.00 |
| 26/12/2018 | 47503 | PAGO FACTURA # 6 D/F 28/11/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 38,507.37 MENOS 5 % ISR \$ 1,501.12 NETO A PAGAR \$ 37,006.25, VER ANEXOS |  | RD\$ 37,006.25 |
| 26/12/2018 | 47504 | PAGO FACTURA # 13897982 D/F 01/12/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.05 MENOS 5% ISR \$ 538.85 NETO A PAGAR \$ 13,471.20, VER ANEXOS                   |  | RD\$ 13,471.20 |
| 26/12/2018 | 47505 | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 15279 D/F 03/12/2018 AL # 15297 D/F 14/12/2018, ENTRADAS # 654 HASTA 679, MONTO A PAGAR \$ 20,837.69, VER ANEXOS         |  | RD\$ 20,837.69 |
| 26/12/2018 | 47506 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                         |  |                |
| 26/12/2018 | 47507 | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO COCINERA, EFECTIVO AL 21/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 4,593.78 MENOS 5.91 % TSS \$ 288.54 NETO A PAGAR \$ 4,593.78, VER ANEXOS                                             |  | RD\$ 4,593.78  |





|            |           |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 26/12/2018 | 47508     | O POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO FAMILIAR ASIGNADA A EMERGENCIAS, EFECTIVO AL 07/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,745.45 NETO A PAGAR \$ 27,788.47, VER ANEXOS                         |               | RD\$ 27,788.47    |
| 26/12/2018 | 47509     | PAGO POR REINTEGRO A NOMINA COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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    |
| 26/12/2018 | 47510     | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, EN SUSTITUCION DE LA DRA. ROSANY PENELOPE CRUZ, DESDE EL 01/11/2018 HASTA EL 06/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 46,146.75 MENOS 10 % ISR \$ 4,614.68 NETO A PAGAR \$ 41,532.07, VER ANEXOS |               | RD\$ 41,532.07    |
| 26/12/2018 | 47511     | PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS ISR \$ 6,228.63 NETO A PAGAR \$ 28,771.37, VER ANEXOS                                             |               | RD\$ 28,771.37    |
| 26/12/2018 | 47512     | PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,508.00, (SUSTITUYE EL CK. # 46744 D/F 26/07/2018), VER ANEXOS                                                             |               | RD\$ 5,508.00     |
| 26/12/2018 | 47513     | PAGO POR INCENTIVOS POR PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 8,500.00, VER ANEXOS                                                    |               | RD\$ 8,500.00     |
| 26/12/2018 | 47514     | PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS                                             |               | RD\$ 16,719.58    |
| 27/12/2018 | 326815703 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 5,500.00 |                   |
| 27/12/2018 | 349015371 | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                  | RD\$ 2,212.12 |                   |
| 27/12/2018 |           | APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                              |               | RD\$ 1,063,621.68 |
| 27/12/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                             |               | RD\$ 50.00        |
| 27/12/2018 |           | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                             |               | RD\$ 50.00        |
| 27/12/2018 | 1008-1009 | TRANF. PARA PAGO DELEGADOS                                                                                                                                                                                                                   |               | RD\$ 161,000.00   |
| 27/12/2018 | 1010-1011 | TRANF. PARA PAGO DELEGADOS                                                                                                                                                                                                                   |               | RD\$ 161,000.00   |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 27/12/2018 | 47515 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |
| 27/12/2018 | 47516 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |
| 27/12/2018 | 47517 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |
| 27/12/2018 | 47518 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |
| 27/12/2018 | 47519 | PAGO FACTURA # 1500000020 D/F 01/08/18, SEGUN OC. # 2018-00335 D/F 26/07/18, PROCESO # CM-033-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE MAYORDOMIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 12,436.02 MENOS 5 % ISR \$ 526.95 NETO A PAGAR \$ 11,909.07, VER ANEXOS |  | RD\$ 11,909.07 |
| 27/12/2018 | 47520 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,652.77, VER ANEXOS                                                                                                                                                       |  | RD\$ 3,652.77  |
| 27/12/2018 | 47521 | PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA PACIENTE YERALDIN MONTERO, FACT. # 28824 D/F 27/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10 % ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00, VER ANEXOS                                                                                   |  | RD\$ 630.00    |
| 27/12/2018 | 47522 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, FACTURAS # 85276, # 85277, # 85152, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 30,050.00 MENOS 10 % ISR \$ 3,005.00 NETO A PAGAR \$ 27,045.00, VER ANEXOS                                            |  | RD\$ 27,045.00 |
| 27/12/2018 | 47523 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 15,900.00 MENOS ISR \$ 1,416.30 NETO A PAGAR \$ 14,483.70, VER ANEXOS                                                                                                      |  | RD\$ 14,483.70 |
| 27/12/2018 | 47524 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,667.91, VER ANEXOS                                                                                                                                                       |  | RD\$ 3,667.91  |
| 27/12/2018 | 47525 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR FUNCIONES DE AUDITORIA MEDICA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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 |
| 27/12/2018 | 47526 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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 |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 27/12/2018 | 47527 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,860.00, VER ANEXOS                                                                                                                                            |  | RD\$ 2,860.00  |
| 27/12/2018 | 47528 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                |  | RD\$ 700.00    |
| 27/12/2018 | 47529 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 MENOS ISR \$ 210.00 NETO A PAGAR \$ 1,190.00, VER ANEXOS                                                |  | RD\$ 1,190.00  |
| 27/12/2018 | 47530 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,100.00, VER ANEXOS                                                                                             |  | RD\$ 2,100.00  |
| 27/12/2018 | 47531 | PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO AI PACIENTE LEANDRO MEDINA, SEGUN FACTS. # 85324 D/F 21/11/18, MONTO A PAGAR \$ 2,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS                                        |  | RD\$ 1,800.00  |
| 27/12/2018 | 47532 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,287.91, VER ANEXOS                                                                                                                                            |  | RD\$ 2,287.91  |
| 27/12/2018 | 47533 | PAGO POR INCENTIVO POR LECTURA DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,520.00 MENOS ISR \$ 378.00 NETO A PAGAR \$ 2,142.00, VER ANEXOS                                                                                  |  | RD\$ 2,142.00  |
| 27/12/2018 | 47534 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR EL INTERNAMIENTO Y LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. ANA IRIS MERCEDES, MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 14/11/2018 HASTA EL 05/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 10 % ISR \$ 2,953.39 NETO A PAGAR \$ 26,580.53, VER ANEXOS |  | RD\$ 26,580.53 |
| 27/12/2018 | 47535 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,387.50, VER ANEXOS                                                                                                                                            |  | RD\$ 6,387.50  |
| 27/12/2018 | 47536 | PAGO DE INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,783.33, VER ANEXOS                                                                                                                                            |  | RD\$ 7,783.33  |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 27/12/2018 | 47537 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                                              |  | RD\$ 700.00    |
| 27/12/2018 | 47538 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS ISR \$ 172.01 NETO A PAGAR \$ 2,627.99, VER ANEXOS                                                                                              |  | RD\$ 2,627.99  |
| 27/12/2018 | 47539 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A PACIENTES PRIVADOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 VER ANEXOS                                                                                                                                              |  | RD\$ 700.00    |
| 27/12/2018 | 47540 | PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS ISR \$ 3,280.42 NETO A PAGAR \$ 16,719.58, VER ANEXOS                                                                                                                      |  | RD\$ 16,719.58 |
| 27/12/2018 | 47541 | PAGO POR INCENTIVO POR CIRUGIAS COMPLEJAS COMO MEDICO ORTOPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS ISR \$ 4,280.42 NETO A PAGAR \$ 20,719.58, VER ANEXOS                                                                                                                      |  | RD\$ 20,719.58 |
| 27/12/2018 | 47542 | PAGO FACTURA # 52 D/F 28/11/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 45,219.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,739.20 NETO A PAGAR \$ 43,480.00, VER ANEXOS                                                                                         |  | RD\$ 43,480.00 |
| 27/12/2018 | 47543 | PAGO POR INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE, COMO ENDOCRINOLOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 4,647.50 MENOS 10 % ISR \$ 464.75 NETO A PAGAR \$ 4,182.75, VER ANEXOS                                                                                                                  |  | RD\$ 4,182.75  |
| 27/12/2018 | 47544 | PAGO 80 % SALDO DE ALQUILER DE SONIDO, ANIMACION Y HUMO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL HDSSD EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 22,487.04                                                                                                                                                                               |  | RD\$ 16,912.92 |
| 28/12/2018 | 47545 | PAGO FACTURAS # 1500000086 D/F 29/08/18, # 1500000072 D/F 31/07/18, SEGUN OC. # 053-2018 D/F 27/07/18, PROCESO # CP-05-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 73,419.43 MENOS 5 % ISR \$ 3,661.72 NETO A PAGAR \$ 69,757.71, VER ANEXOS |  | RD\$ 69,757.71 |

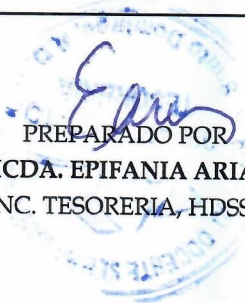


|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 28/12/2018 | 345628511 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 9,283.00 |                 |
| 28/12/2018 | 345628512 | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RD\$ 304.00   |                 |
| 28/12/2018 |           | DEPOSITO TARJETA DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RD\$ 4,379.50 |                 |
| 28/12/2018 | 47546     | PAGO FACTURA # 1500000006 D/F 04/11/2018, SEGUN OC. # 2018-00527 D/F 19/11/2018, PROCESO # CM-062-18, POR COMPRA DE T-SHIRT CON CUELLO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE GESTION HUMANA PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL HDSSD EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 375,830.00 MENOS 5 % ISR \$ 15,925.00 NETO A PAGAR \$ 359,905.00, VER ANEXOS |               | RD\$ 359,905.00 |
| 28/12/2018 | 47547     | PAGO FACTURA # 1500000006 D/F 04/11/2018, SEGUN OC. # 2018-00527 D/F 19/11/2018, PROCESO # CM-062-18, POR COMPRA DE T-SHIRT CON CUELLO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE GESTION HUMANA PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL HDSSD EL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 375,830.00 MENOS 5 % ISR \$ 15,925.00 NETO A PAGAR \$ 359,905.00, VER ANEXOS |               | RD\$ 25,560.00  |
| 28/12/2018 | 47548     | PAGO FACTURA # 20988 D/F 17/12/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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\$ 28,500.00  |
| 28/12/2018 | 47549     | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8206 D/F 26/11/2018 AL # 8216 D/F 17/12/2018, ENTRADAS # 210 HASTA # 222 INCLUYENDO EL # 230, MONTO A PAGAR \$ 19,472.58, VER ANEXOS                                                               |               | RD\$ 19,472.58  |
| 28/12/2018 | 47550     | PAGO FACTURA # 369 D/F 18/12/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS                                                                                                         |               | RD\$ 5,198.00   |
| 28/12/2018 | 47551     | PAGO POR PREMIOS RIFADOS AL PERSONAL DEL HDSSD EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL DIA 21/12/2018, MONTO A PAGAR \$ 155,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                      |               | RD\$ 155,000.00 |

*Edu*



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 28/12/2018 | 47552 | PAGO FACTURA # 480020, # 480088 D/F 31/07/2018, SEGUN OC. # 045-2018 D/F 30/07/2018, # 051-2018 D/F 27/07/2018, PROCESO # CP-006-18, # CP-05-2018 MENOS N/C # 282729 D/F 23/08/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO                                 |                   | RD\$ 227,093.80 |
| 28/12/2018 | 47553 | PAGO FACTURA # 175 D/F 27/11/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. AL 17/11/2018, MONTO A PAGAR \$ 24,376.44 MENOS 2 % ISR \$ 413.16 NETO A PAGAR \$ 23,963.28, VER ANEXOS                                                 |                   | RD\$ 23,963.28  |
| 28/12/2018 | 47554 | FORMULARIO DE CHEGUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 |
| 28/12/2018 | 47555 | PAGO FACTURA # 1008553 D/F 06/11/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 108-2018 D/F 31/10/2018, PROCESO # CD-230-18, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 29,460.45 MENOS 5 % ISR \$ 1,473.02 NETO A PAGAR \$ 27,987.43, VER ANEXOS |                   | RD\$ 27,987.43  |
| 28/12/2018 | 47556 | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4983 D/F 07/12/2018 AL # 4994 D/F 26/12/2018, SEGUN ENTRADAS # 442 HASTA # 453, MONTO A PAGAR \$ 20,700.00, VER ANEXOS                                                                          |                   | RD\$ 20,700.00  |
| 28/12/2018 | 46491 | CHEQUE NULO                                                                                                                                                                                                                                                                | RD\$ 4,983.33     |                 |
| 31/12/2018 |       | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$ 2,896,916.71 |                 |
| 31/12/2018 |       | TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL SEMMA                                                                                                                                                                                                                                      | RD\$12,429,341.14 |                 |
| 31/12/2018 |       | CARGOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | RD\$ 175.00     |

  
PREPARADO POR  
**LICDA. EPIFANIA ARIAS**  
ENC. TESORERIA, HDSSD