



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE INICIAL				RD\$ 9,168,889.24
1/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 119,217.01	RD\$ -	RD\$ 9,288,106.25
1/2/2018	14776638	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,474.50	RD\$ -	RD\$ 9,296,580.75
1/2/2018	14776639	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -	RD\$ 9,296,960.75
1/2/2018	45494	SINOPHARMA SRL	PAGO FACTURA # 1394 D/F 10/05/2017, SEGUN OC. # 56411 D/F 27/04/2017, PROCESO # CP-009-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 136,895.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,212.50 NETO A PAGAR \$ 130,682.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 130,682.50	RD\$ 9,166,278.25
1/2/2018	45495	PREMEDICUS SRL	PAGO FACTURA # 2046 D/F 26/06/2017, SEGUN OC. # 56524 D/F 22/06/2017, PROCESO # CD-199-17, POR COMPRA DE DETERGENTE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 44,781.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,897.50 NETO A PAGAR \$ 42,883.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 42,883.50	RD\$ 9,123,394.75
1/2/2018	45496	PEREZ BARROSO SRL	PAGO FACTURA # 46787 D/F 05/06/2017, SEGUN OC. # 56484 D/F 02/06/2017 MENOS N/C # 734 D/F 12/06/2017, PROCESO # CM-031-17, POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS X SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GENERAL, MONTO A PAGAR \$ 353,124.39 MENOS 5 % ISR \$ 14,962.90 NETO A PAGAR \$ 338,161.49, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 338,161.49	RD\$ 8,785,233.26
1/2/2018	45497	KYODOM	PAGO FACTURA # 5757 D/F 03/07/2017, SEGUN OC. # 56542 D/F 29/06/2017, PROCESO # CD-211-17, POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 46,077.77 MENOS 5 % ISR \$ 1,952.45 NETO A PAGAR \$ 44,125.32, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 44,125.32	RD\$ 8,741,107.94
1/2/2018	45498	BIOSINTESIS DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA # 500000243 D/F 13/07/2017, FACTURA # 500000240 D/F 30/06/2017 SEGUN OC. # 56563 D/F 04/07/2017, # 56537 D/F 29/06/2017 PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 29,826.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,491.33 NETO A PAGAR \$ 28,335.17, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,335.17	RD\$ 8,712,772.77
1/2/2018	45499	VICTORIA YEB	PAGO FACTURAS # 1296467, # 1296468 D/F 11/07/17, # 1294204 D/F 30/06/17, SEGUN OC. # 56557 D/F 04/07/17, # 56532 D/F 29/06/17, MENOS N/C # 0648724 D/F 29/11/17, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 27,035.92 MENOS 5 % ISR \$ 1,333.33, N/C \$ 369.23 NETO A PAGAR \$ 25,333.36, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 25,333.36	RD\$ 8,687,439.41
2/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,898.75	RD\$ -	RD\$ 8,689,338.16
2/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 825.00	RD\$ 8,688,513.16
2/2/2018	14776636	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,064.86	RD\$ -	RD\$ 8,690,578.02
2/2/2018	14776637	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 8,690,768.02
2/2/2018	45500	ALTRA LAB	PAGO FACTURA # FAC013903 D/F 02/08/2017, SEGUN OC. # 56635 D/F 26/07/2017, PROCESO # CD-242-17, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 62,587.20 MENOS 5 % ISR \$ 2,652.00 NETO A PAGAR \$ 59,935.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 59,935.20	RD\$ 8,630,832.82
2/2/2018	45501	FRANCIA YANIRA SANTANA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 03/02/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 8,618,332.82
2/2/2018	45502	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC243274 D/F 03/07/2017, SEGUN OC. # 56545 D/F 29/06/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE DIALISIS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 187,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,375.00 NETO A PAGAR \$ 178,125.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 178,125.00	RD\$ 8,440,207.82



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
2/2/2018	45503	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC243814 D/F 07/07/2017, SEGUN OC. # 56545 D/F 29/06/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE DIALISIS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 187,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,375.00 NETO A PAGAR \$ 178,125.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 178,125.00	RD\$ 8,262,082.82
5/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 180.50	RD\$ -	RD\$ 8,262,263.32
5/2/2018	45504	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,262,263.32
5/2/2018	45505	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,262,263.32
5/2/2018	45506	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,262,263.32
5/2/2018	45507	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,361,715.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,361,715.25	RD\$ 4,900,548.07
5/2/2018	45508	CASA CUEVAS SRL	PAGO FACTURAS # 00009982, # 00009984 D/F 03/07/17, SEGUN OC. # 56493, D/F 09/06/17, # 56512 D/F 13/06/17, PROCESO # CM-030-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA EL USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 99,209.23 MENOS 5 % ISR \$ 4,724.70 NETO A PAGAR \$ 94,484.53, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 94,484.54	RD\$ 4,806,063.53
5/2/2018	45509	AIR LIQUIDE DOMINICANA	PAGO FACTURAS # H2073991, # H2074212, # H2074279, # H2074441, # H2074363, # H2074586, # H2074668, # H2074731, # H2073734, CORRESP. A JULIO 2017, ORDEN DE PEDIDO # 1280 D/F 07/07/17, POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 313,843.04 MENOS 5 % ISR \$ 15,584.45 NETO A PAGAR \$ 298,258.59, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 298,258.59	RD\$ 4,507,804.94
5/2/2018	917	RESERVAS PROYECTO DE RECICLAJE	TRANSF. ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA	RD\$ -	RD\$ 50,000.00	RD\$ 4,457,804.94
5/2/2018	14776634	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,970.61	RD\$ -	RD\$ 4,468,775.55
5/2/2018	14776635	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -	RD\$ 4,469,155.55
6/2/2018	45510	MERCEDES CARMEN ADAMES CHAPMAN	PAGO REEMBOLSO POR ALQUILER DE APARATOS ELECTRONICOS AL COLEGIO MEDICO DOMINICANO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA IMPARTIR EL TALLER CORRECTO LLENADO DE EXPEDIENTES CLINICOS PARA EL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERIA, MONTO A PAGAR \$ 2,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,500.00	RD\$ 4,466,655.55
6/2/2018	45511	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC254218 D/F 26/10/2017, SEGUN OC. # 56840 D/F 25/10/2017, PROCESO # CD-369-17, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 9,545.00 MENOS 5 % ISR \$ 477.25 NETO A PAGAR \$ 9,067.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,067.75	RD\$ 4,457,587.80
6/2/2018	45512	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC252131 D/F 09/10/2017, SEGUN OC. # 56795 D/F 06/10/2017, PROCESO # CD-353-17, POR COMPRA DE PRUEBAS ESPECIALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 5,796.00 MENOS 5 % ISR \$ 289.80 NETO A PAGAR \$ 5,506.20, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,506.20	RD\$ 4,452,081.60
6/2/2018	45513	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC256519 D/F 21/11/17, SEGUN OC. # 56950 D/F 17/11/17, PROCESO # CD-414-17, POR COMPRA DE AGUA DESTILADA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 6,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 345.00 NETO A PAGAR \$ 6,555.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,555.00	RD\$ 4,445,526.60
6/2/2018	45514	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC249730 D/F 13/09/2017, SEGUN OC. # 56737 D/F 11/09/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 162,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,100.00 NETO A PAGAR \$ 153,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 153,900.00	RD\$ 4,291,626.60



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
6/2/2018	45515	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC247894 D/F 23/08/2017, SEGUN OC. # 56674 D/F 10/08/2017, PROCESO # CD-279-17, MENOS N/C # DEV010519 D/F 24/08/2017, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 208,817.92 MENOS 5 % ISR \$ 10,440.90 NETO A PAGAR \$ 198,377.02, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 198,377.02	RD\$ 4,093,249.58
6/2/2018	45516	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC249018 D/F 04/09/2017, SEGUN OC. # 56719 D/F 04/09/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 162,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,100.00 NETO A PAGAR \$ 153,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 153,900.00	RD\$ 3,939,349.58
6/2/2018	45517	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC249244 D/F 05/09/2017, SEGUN OC. # 56721 D/F 04/09/2017, PROCESO # CD-308-17, POR COMPRA DE AGUA DESTILADA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 8,280.00 MENOS 5 % ISR \$ 414.00 NETO A PAGAR \$ 7,866.00	RD\$ -	RD\$ 7,866.00	RD\$ 3,931,483.58
6/2/2018	45518	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC246743 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56618 D/F 19/07/2017, PROCESO # CD-251-17, POR COMPRA DE AGUA SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 4,140.00 MENOS 5 % ISR \$ 207.00 NETO A PAGAR \$ 3,933.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,933.00	RD\$ 3,927,550.58
6/2/2018	45519	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC249859 D/F 14/09/2017, SEGUN OC. # 56741 D/F 13/09/2017, PROCESO # CD-331-17, POR COMPRA DE VACUTAINERS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 43,880.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,194.00 NETO A PAGAR \$ 41,686.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 41,686.00	RD\$ 3,885,864.58
6/2/2018	14776633	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,993.33	RD\$ -	RD\$ 3,893,857.91
6/2/2018	44598	TERESA DEL CARMEN MARTINEZ	ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO	RD\$ 15,054.14	RD\$ -	RD\$ 3,908,912.05
7/2/2018	14776650	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 755.00	RD\$ -	RD\$ 3,909,667.05
7/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 807.50	RD\$ -	RD\$ 3,910,474.55
7/2/2018	45520	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,910,474.55
7/2/2018	45521	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 14917 D/F 04/01/2018 AL # 14937 D/F 23/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,825.04, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,825.04	RD\$ 3,889,649.51
7/2/2018	45522	ROMA YLUMINADA TINEO	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8078 D/F 04/01/2018 AL # 8085 D/F 22/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,387.38, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,387.38	RD\$ 3,870,262.13
7/2/2018	45523	JOSE LUIS ROSARIO RODRIGUEZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL HDSSD, EFECTIVO AL 15/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 89,986.13 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,483.12, ISR \$ 21,875.75 NETO A PAGAR \$ 65,627.26, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 65,627.26	RD\$ 3,804,634.87
8/2/2018	11230156	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DE CHEQUE	RD\$ 2,975.81	RD\$ -	RD\$ 3,807,610.68
8/2/2018	14776649	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 35,911.00	RD\$ -	RD\$ 3,843,521.68
8/2/2018	45524	MONTELEC MONTAJES ELECTRICOS	PAGO FACTURA # 1 D/F 13/11/2017, POR CONCEPTO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO A LA PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE 840 KVA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 35,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 33,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 33,900.00	RD\$ 3,809,621.68
8/2/2018	45525	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$515,187.34, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 515,187.34	RD\$ 3,294,434.34



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
8/2/2018	45526	FRANCIA YANIRA SANTANA	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 10/02/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 3,281,934.34
8/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,330.00	RD\$ -	RD\$ 3,283,264.34
9/2/2018	14776651	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,860.00	RD\$ -	RD\$ 3,286,124.34
9/2/2018	928	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PAGO DR. BIENVENIDO PEÑA	RD\$ -	RD\$ 41,678.42	RD\$ 3,244,445.92
12/2/2018	14776653	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,356.50	RD\$ -	RD\$ 3,248,802.42
12/2/2018	14776652	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 798.00	RD\$ -	RD\$ 3,249,600.42
13/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. DESDE ARS SEMMA	RD\$ 200,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,449,600.42
13/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 2,091.87	RD\$ -	RD\$ 3,451,692.29
13/2/2018	14776654	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,530.00	RD\$ -	RD\$ 3,455,222.29
14/2/2018	45527	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,455,222.29
14/2/2018	45528	RAFAELA ANYONIA BIDO	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA SRA. RAFAELA ANTONIA MIRANDA BIDO, CARNET # 7024618-00, SEGUN RECIBO DE INGRESO # 1263109 D/F 26/11/2017, FACTURA DE EMERGENCIA # 1436259 D/F 26/11/2017, MONTO A PAGAR \$ 2,072.73, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,072.73	RD\$ 3,453,149.56
14/2/2018	45529	ARTURO ROSARIO ALCANTARA	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DEL SR. ARTURO ROSARIO ALCANTARA, CARNET # 0505532-01, SEGUN FACTURA # 82515 D/F 31/12/2017, RECIBO DE INGRESO # 1263172 D/F 31/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 9,446.36, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,446.36	RD\$ 3,443,703.20
14/2/2018	45530	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,443,703.20
14/2/2018	45531	JAMES CESAR ROSARIO	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 17/02/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 3,431,203.20
14/2/2018	14776655	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,855.00	RD\$ -	RD\$ 3,433,058.20
14/2/2018	14776656	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 3,433,248.20
15/2/2018	14776657	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,220.00	RD\$ -	RD\$ 3,434,468.20
15/2/2018	45532	ALEXIS FIGUEROA PEREZ	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4708 D/F 29/12/2017 AL 4725 D/F 30/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,600.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,600.00	RD\$ 3,413,868.20
16/2/2018	45533	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTS. # FAC242043 D/F 19/06/17, # FAC241374 D/F 09/06/17, # FAC241392 D/F 09/06/17 SEGUN OC. # 56134 D/F 13/01/17, 56490 D/F 07/06/17 MENOS N/C # NDC003094/3093 D/F 14/09/17, NDC003632/ 3633 D/F 08/02/18, PROCESO # CC-002-14, POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 793,980.70 MENOS 5 % ISR \$ 38,546.93, N/C \$ 23,042.20 NETO A PAGAR \$ 732,391.57, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 732,391.57	RD\$ 2,681,476.63
16/2/2018	14776658	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,235.00	RD\$ -	RD\$ 2,685,711.63
16/2/2018	931	RESERVAS NOMINA	TRANSF. DR. VILCHEZ NOV 17	RD\$ -	RD\$ 187,960.31	RD\$ 2,497,751.32
19/2/2018	14772957	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -	RD\$ 2,498,131.32
19/2/2018	14776659	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,455.00	RD\$ -	RD\$ 2,501,586.32
19/2/2018	45534	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	PAGO (40.864 %) PARTIDA EJECUTADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 655 D/F 03/07/2017, PROCESO # CP-015-17, POR CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 1,294,260.01 MENOS 2 % ISR \$ 24,893.54, 30 % ITBIS \$ 5,577.80 NETO A PAGAR \$ 1,263,788.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,263,788.67	RD\$ 1,237,797.65
19/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 180.50	RD\$ -	RD\$ 1,237,978.15



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ASIGNACION MENSUAL	RD\$ 27,520,000.00	RD\$ -	RD\$ 28,757,978.15
20/2/2018	939	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2018	RD\$ -	RD\$ 10,942,867.50	RD\$ 17,815,110.65
20/2/2018	14772959	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,225.00	RD\$ -	RD\$ 17,821,335.65
21/2/2018	14772960	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,525.32	RD\$ -	RD\$ 17,826,860.97
21/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO HECHO DE MENOS	RD\$ -	RD\$ 0.02	RD\$ 17,826,860.95
21/2/2018	14772958	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 380.00	RD\$ -	RD\$ 17,827,240.95
21/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 120.00	RD\$ 17,827,120.95
22/2/2018	45535	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,827,120.95
22/2/2018	45536	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,827,120.95
22/2/2018	45537	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,827,120.95
22/2/2018	45538	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A LA PACIENTE ALBA LIDIA MENDEZ, FACT. # 82064 D/F 09/11/2017, MONTO A PAGAR \$ 19,180.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,918.00 NETO A PAGAR \$ 17,262.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,262.00	RD\$ 17,809,858.95
22/2/2018	45539	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A LA PACIENTE ANGELA MARGARITA BEATO, FACT. # 82411 D/F 15/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 7,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 700.00 NETO A PAGAR \$ 6,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,300.00	RD\$ 17,803,558.95
22/2/2018	45540	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA AL PACIENTE JESUS ALBERTO PAULINO, FACT. # 81998 D/F 02/11/17, MONTO A PAGAR \$ 23,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,380.00 NETO A PAGAR \$ 21,420.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 21,420.00	RD\$ 17,782,138.95
22/2/2018	45541	JAMES CESAR ROSARIO	PAGO COMPENSACION (DIETA) AL PERSONAL MEDICOS INTERNISTAS EXTERNOS E INSTRUCTOR DE ZUMBA POR SU COLABORACION EN LA REALIZACION DE EXTENSION DE CONSULTAS LOS SABADOS (EN FECHA 24/02/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 17,769,638.95
22/2/2018	45542	JOHNNY ALBERTO GOMEZ MATTIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR DESEMPEÑAR LABORES DE ALBAÑILERIA, PINTURA, ELECTRICIDAD, ASI COMO LA INSTALACION DE MATERIALES ALIGERADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HDSSD, DESDE EL 26/01/18 HASTA EL 02/02/18, MONTO A PAGAR \$ 3,461.00 MENOS 10 % ISR \$ 346.10 NETO A PAGAR \$ 3,114.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,114.90	RD\$ 17,766,524.05
22/2/2018	45543	ALEXIS SOTO BATISTA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR DESEMPEÑAR LABORES DE ALBAÑILERIA, PINTURA, ELECTRICIDAD, ASI COMO LA INSTALACION DE MATERIALES ALIGERADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HDSSD, DESDE EL 22/01/18 HASTA EL 02/02/18, MONTO A PAGAR \$ 6,229.80 MENOS 10 % ISR \$ 622.98 NETO A PAGAR \$ 5,606.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,606.82	RD\$ 17,760,917.23
22/2/2018	45544	SERVICIOS AVIATI SRL	PAGO FACTURA # 1632 D/F 6/12/2017, SEGUN OC. # 56631 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 49,000.68 MENOS 5 % ISR \$ 2,076.30 NETO A PAGAR \$ 46,924.38, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 46,924.38	RD\$ 17,713,992.85
22/2/2018	45545	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,713,992.85
22/2/2018	45546	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 57102 D/F 30/01/2018, PROCESO # CM-006-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 112,749.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,777.50 NETO A PAGAR \$ 107,971.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 107,971.50	RD\$ 17,606,021.35
22/2/2018	45547	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,606,021.35



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/2/2018	45548	SEAN DOMINICAN SRL	PAGO FACTURA # 9102 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56670 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 18,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 900.00 NETO A PAGAR \$ 17,100.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,100.00	RD\$ 17,588,921.35
22/2/2018	45549	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS DOMINICANA	PAGO FACTURA # 269 D/F 07/08/2017, SEGUN OC. # 56653 D/F 02/08/2017, PROCESO # CD-247-17, POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 12,945.78 MENOS 5 % ISR \$ 548.55 NETO A PAGAR \$ 12,397.23, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,397.23	RD\$ 17,576,524.12
22/2/2018	45550	OSIRIS & CO SA	PAGO FACTURA # F70534 D/F 31/08/2017, SEGUN OC. # 56714 D/F 30/08/2017, PROCESO # CD-306-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 45,337.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,266.88 NETO A PAGAR \$ 43,070.62, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,070.62	RD\$ 17,533,453.50
22/2/2018	45551	OSCAR A. RENTA NEGRON	PAGO FACTURA # FGU-006908 D/F 02/08/2017, SEGUN OC. # 56622 D/F 24/07/2017, PROCESO # CD-263-17, POR COMPRA DE INSUMOS DE GLUCOMETRO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 21,164.10 MENOS 5 % ISR \$ 1,023.03 NETO A PAGAR \$ 20,141.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,141.07	RD\$ 17,513,312.43
22/2/2018	45552	OFFITEK SRL	PAGO FACTURAS # 134888 D/F 07/08/2017, # 134609 D/F 28/07/2017, SEGUN OC. # 56630 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 186,900.79 MENOS 5 % ISR \$ 7,919.53 NETO A PAGAR \$ 178,981.26, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 178,981.26	RD\$ 17,334,331.17
22/2/2018	45553	OFFITEK SRL	PAGO FACTURA # 135477 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56692 D/F 17/08/2017, PROCESO # CD-280-17, POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 20,064.47 MENOS 5 % ISR \$ 850.19 NETO A PAGAR \$ 19,214.28	RD\$ -	RD\$ 19,214.28	RD\$ 17,315,116.89
22/2/2018	45554	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA # 90018015 D/F 21/08/2017, SEGUN OC. # 56678 D/F 10/08/2017, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 139,043.98 MENOS 5 % ISR \$ 5,891.69 NETO A PAGAR \$ 133,152.29, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 133,152.29	RD\$ 17,181,964.60
22/2/2018	45555	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA # 90018470 D/F 30/08/2017, SEGUN OC. # 56712 D/F 29/08/2017, PROCESO # CC-17, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 88,343.20 MENOS 5 % ISR \$ 4,417.16 NETO A PAGAR \$ 83,926.04, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 83,926.04	RD\$ 17,098,038.56
22/2/2018	45556	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO FACTURA # 100048635 D/F 24/08/2017, SEGUN OC. # 56699 D/F 22/08/2017, PROCESO # CD-285-17, POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 5,290.00 MENOS 5 % ISR \$ 264.50 NETO A PAGAR \$ 5,025.50, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 5,025.50	RD\$ 17,093,013.06
22/2/2018	45557	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 17,093,013.06
22/2/2018	45558	S & Y SUPPLY	PAGO FACTURA # 100049812 D/F 20/11/17, SEGUN OC. # 56852 D/F 26/10/17, PROCESO # CD-380-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 2,645.00 MENOS 5 % ISR \$ 132.25 NETO A PAGAR \$ 2,512.75, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,512.75	RD\$ 17,090,500.31
22/2/2018	45559	OSIRIS & CO SA	PAGO FACTURA # 0000028990 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56636 D/F 26/07/17, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 23,018.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,149.79 NETO A PAGAR \$ 21,868.61, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,868.61	RD\$ 17,068,631.70
22/2/2018	45560	FARACH S.A.	PAGO FACTURA # 524 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56383 D/F 18/04/17, PROCESO # CP-010-2017, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 22,184.00 MENOS 5 % ISR \$ 940.00 NETO A PAGAR \$ 21,244.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,244.00	RD\$ 17,047,387.70



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/2/2018	45561	VINCULOS COMERCIALES	PAGO FACTURA # F70513 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56711 D/F 25/08/2017, PROCESO # CD-283-17, POR COMPRA DE AMBU RESUCITADOR SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL PARA USO DE HOSPITALIZACION 3ERA. PLANTA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 3,520.18 MENOS 5 % ISR \$ 149.16 NETO A PAGAR \$ 3,371.02, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,371.02	RD\$ 17,044,016.68
22/2/2018	45562	VICTORIA YEB	PAGO FACTURA # 436380 D/F 19/07/2017, SEGUN OC. # 56592 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABALES MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 6,720.00 MENOS 5 % ISR \$ 336.00 NETO A PAGAR \$ 6,384.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 6,384.00	RD\$ 17,037,632.68
22/2/2018	45563	VEGAMED	PAGO FACTURAS # 16, # 17, # 18 D/F 26/10/17, SEGUN OC. # 56806 D/F 11/10/2017, # 56786, # 56787 D/F 03/10/17, PROCESO # CD-337-17, # CM-054-17, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 63,571.91 MENOS 5 % ISR \$ 2,693.73 NETO A PAGAR \$ 60,878.18, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 60,878.18	RD\$ 16,976,754.50
22/2/2018	45564	VICTORIA YEB	PAGO FACTURA # 20389501 D/F 12/10/2017, SEGUN OC. # 56807 D/F 11/10/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 11,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 575.00 NETO A PAGAR \$ 10,925.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,925.00	RD\$ 16,965,829.50
22/2/2018	45565	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 20389501 D/F 12/10/2017, SEGUN OC. # 56807 D/F 11/10/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 11,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 575.00 NETO A PAGAR \$ 10,925.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,405.00	RD\$ 16,956,424.50
22/2/2018	45566	VICTORIA YEB	PAGO FACTURAS # 20388279, # 20388232 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56773 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 11,955.60 MENOS 5 % ISR \$ 597.78 NETO A PAGAR \$ 11,357.82, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,357.82	RD\$ 16,945,066.68
22/2/2018	45567	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 16,945,066.68
22/2/2018	45568	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 16,945,066.68
22/2/2018	45569	PLANET MEDICAL SERVICES	PAGO FACTURA # 1500001414 D/F 19/09/2017, SEGUN ORDENES DE PEDIDOS # 1300, # 1301, # 1302, # 1303, D/F 18/09/2017, PROCESO # CD-336-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 71,210.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,560.50 NETO A PAGAR \$ 67,649.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 67,649.50	RD\$ 16,877,417.18
22/2/2018	45570	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 0006850 D/F 06/09/2017, SEGUN OC. # 56726 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-318-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 8,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 425.00 NETO A PAGAR \$ 8,075.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,075.00	RD\$ 16,869,342.18
22/2/2018	45571	PLANET MEDICAL SERVICES	PAGO FACTURA # 15000000011 D/F 27/09/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 673 D/F 18/09/2017, PROCESO # CD-326-17, POR REPARACION DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, MONTO A PAGAR \$ 25,795.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,093.00 NETO A PAGAR \$ 24,702.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,702.00	RD\$ 16,844,640.18
22/2/2018	45572	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 16,844,640.18
22/2/2018	45573	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC251058 D/F 29/09/2017, SEGUN OC. # 56763 D/F 27/09/2017, PROCESO # CC-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 162,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,100.00 NETO A PAGAR \$ 153,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 153,900.00	RD\$ 16,690,740.18



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
22/2/2018	45574	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC250350 D/F 20/09/2017, SEGUN OC. # 56746 D/F 19/09/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 162,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,100.00 NETO A PAGAR \$ 153,900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 153,900.00	RD\$ 16,536,840.18
22/2/2018	14772961	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 17,085.00		RD\$ 16,553,925.18
22/2/2018	930	RESERVAS NOMINA	TRANSF. CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 17,448.98	RD\$ 16,536,476.20
23/2/2018	14776660	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 13,166.49		RD\$ 16,549,642.69
23/2/2018	826	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PRODUCTIVIDAD DIC 17	RD\$ -	RD\$ 42,869.95	RD\$ 16,506,772.74
23/2/2018	933	RESERVAS NOMINA	TRANSF. HORAS EXTRAS DIC 17	RD\$ -	RD\$ 50,369.39	RD\$ 16,456,403.35
23/3/2018	918	RESERVAS NOMINA	TRANSF. INC GASTROENTEROLOGOS DIC 17	RD\$ -	RD\$ 34,000.00	RD\$ 16,422,403.35
23/2/2018	945	RESERVAS NOMINA	TRANSF. NOMINA MARCOS JIMENEZ ENE Y FEB 18	RD\$ -	RD\$ 41,882.58	RD\$ 16,380,520.77
23/2/2018	922	RESERVAS NOMINA	TRANSF. AMBULATORIOS DIC 17	RD\$ -	RD\$ 6,090.00	RD\$ 16,374,430.77
23/2/2018	924	RESERVAS NOMINA	TRANSF. INC CARDIOLOGIA DIC 17	RD\$ -	RD\$ 14,994.00	RD\$ 16,359,436.77
23/2/2018	920	RESERVAS NOMINA	TRANSF. CIRUGIAS COMPLEJAS DIC 17	RD\$ -	RD\$ 16,719.60	RD\$ 16,342,717.17
23/2/2018	45575	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 00000-0006980 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56769 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 10,497.60 MENOS 5 % ISR \$ 524.88 NETO A PAGAR \$ 9,972.72, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,972.72	RD\$ 16,332,744.45
23/2/2018	45576	VICTORIA YEB	PAGO FACTURA # 20373367 D/F 09/09/2017, SEGUN OC. # 56667 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 2,665.41 MENOS 5 % ISR \$ 133.27 NETO A PAGAR \$ 2,532.14, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,532.14	RD\$ 16,330,212.31
23/2/2018	45577	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 16,330,212.31
23/2/2018	45578	GTG INDUSTRIAL	PAGO FACTURA # FTG 2191 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56629 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 13,800.10 MENOS 5 % ISR \$ 584.75 NETO A PAGAR \$ 13,215.35	RD\$ -	RD\$ 13,215.35	RD\$ 16,316,996.96
23/2/2018	45579	ECOHEM	PAGO FACTURA # 100063863 D/F 08/08/2017, SEGUN OC. # 56470 D/F 24/05/2017, PROCESO # CM-017-17, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. ALMACEN GRAL. PARA USO DE LAVANDERIA Y ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 14,018.40 MENOS 5 % ISR \$ 594.00 NETO A PAGAR \$ 13,424.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,424.40	RD\$ 16,303,572.56
23/2/2018	45580	ANEST	PAGO FACTURA # PUB-005069 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56683 D/F 14/08/2017, PROCESO # CD-291-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 34,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,700.00 NETO A PAGAR \$ 32,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 32,300.00	RD\$ 16,271,272.56
23/2/2018	45581	FRACISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00014 D/F 18/01/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 180,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,667.37, CXC \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 123,282.63, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 123,282.63	RD\$ 16,147,989.93
23/2/2018	45582	SUED & FARGESA	PAGO FACTURA # 1557915 D/F 28/07/17 SEGUN OC. # 56471 D/F 26/05/17, PROCESO # CC-001-15, POR COMPRA DE INSUMOS DE PRUEBAS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 280,146.00 MENOS 5 % ISR \$ 14,007.30 NETO A PAGAR \$ 266,138.70, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 266,138.70	RD\$ 15,881,851.23
23/2/2018	45583	SANOZ FARMACEUTICA	PAGO FACTURA # 18830 D/F 10/07/2017, SEGUN OC. # 56562 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 10,735.00 MENOS 5 % ISR \$ 536.75 NETO A PAGAR \$ 10,198.25, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 10,198.25	RD\$ 15,871,652.98



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/2/2018	45584	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS # 1500001073 D/F 14/07/17, # 1500001072 D/F 12/07/17, SEGUN OC. # 56581 D/F 06/07/17, PROCESO # CD-221-17, POR COMPRA DE CARNES Y POLLOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 58,237.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,802.50 NETO A PAGAR \$ 55,434.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 55,434.50	RD\$ 15,816,218.48
23/2/2018	45585	ECOCHAM	PAGO FACTURA # 100064053 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56530 D/F 28/06/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 29,652.99 MENOS 5 % ISR \$ 1,256.48 NETO A PAGAR \$ 28,396.51, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,396.51	RD\$ 15,787,821.97
23/2/2018	45586	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 0817-0702 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56705 D/F 23/08/2017, PROCESO # CD-268-17, POR COMPRA DE ZAFACONES DE ROPA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LAVANDERIA, MONTO A PAGAR \$ 28,556.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,210.00 NETO A PAGAR \$ 27,346.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,346.00	RD\$ 15,760,475.97
23/2/2018	45587	DIES TRADING	PAGO FACTURA # 0817-0701 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56702 D/F 23/08/2017, PROCESO # CD-260-17, POR COMPRA DE MICROONDA SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 10,690.80 MENOS 5 % ISR \$ 453.00 NETO A PAGAR \$ 10,237.80, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,237.80	RD\$ 15,750,238.17
23/2/2018	45588	COAN DOMINICANA	PAGO FACTURA # 1500000017 D/F 23/08/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 668 D/F 21/08/2017, PROCESO # CD-293-17, POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CONTROLES DE ACCESO PARA SER UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y EMERGENCIAS, MONTO A PAGAR \$ 42,795.39 MENOS 5 % ISR \$ 1,813.36 NETO A PAGAR \$ 40,982.03, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 40,982.03	RD\$ 15,709,256.14
23/2/2018	45589	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500003868 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56606 D/F 12/07/2017, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 2,124.00 MENOS 5 % ISR \$ 90.00 NETO A PAGAR \$ 2,034.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,034.00	RD\$ 15,707,222.14
23/2/2018	45590	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500003867 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56623 D/F 24/07/2017, PROCESO # CD-238-17, POR COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 11,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 11,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,300.00	RD\$ 15,695,922.14
23/2/2018	45591	CASA CUEVAS SRL	PAGO FACTURA # 500003867 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56623 D/F 24/07/2017, PROCESO # CD-238-17, POR COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 11,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 11,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,967.25	RD\$ 15,674,954.89
23/2/2018	45592	CALMAQUIP DOMINICANA	PAGO FACTURA # 3790 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56682 D/F 14/08/2017, PROCESO # CD-210-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GASTRO PARA USO DE LA MISMA, MONTO A PAGAR \$ 31,494.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,334.50 NETO A PAGA \$ 30,159.70, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 30,159.70	RD\$ 15,644,795.19
23/2/2018	45593	CASA CUEVAS SRL	SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 20,499.98 MENOS 5 % ISR \$ 883.62 NETO A PAGAR \$ 19,616.36, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,616.36	RD\$ 15,625,178.83
23/2/2018	45594	BP MEDICAL	PAGO FACTURA # 29929 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56708 D/F 24/08/2017, PROCESO # CD-259-17, POR COMPRA DE IMPRESORA HP SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTOS PARA USO ECOCARDIOGRAMA, MONTO A PAGAR \$ 15,158.46 MENOS 5 % ISR \$ 642.31 NETO A PAGAR \$ 14,516.15, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 14,516.15	RD\$ 15,610,662.68



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/2/2018	45595	ILC OFFICE SUPLIES	PAGO FACTURA # FD-009587 D/F 24/07/17, SEGUN OC. # 56602 D/F 11/07/17, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 4,592.18 MENOS 5 % ISR \$ 194.58 NETO A PAGAR \$ 4,397.60, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 4,397.60	RD\$ 15,606,265.08
23/2/2018	45596	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO FACTURA # 100048102 D/F 18/07/2017, SEGUN OC. # 56615 D/F 14/07/2017, PROCESO # CD-243-17, POR COMPRA DE AGUJAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 12,390.00 MENOS 5 % ISR \$ 525.00 NETO A PAGAR \$ 11,865.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,865.00	RD\$ 15,594,400.08
23/2/2018	45597	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001774 D/F 10/07/2017, SEGUN OC. # 56567 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 48,150.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,407.50 NETO A PAGAR \$ 45,742.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,742.50	RD\$ 15,548,657.58
23/2/2018	45598	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACTURA # 1500001789 D/F 20/07/2017, SEGUN OC. # 56591 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 41,624.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,912.00 NETO A PAGAR \$ 39,712.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 39,712.00	RD\$ 15,508,945.58
23/2/2018	45599	GTG INDUSTRIAL	PAGO FACTURA # FTG 2067 D/F 31/07/2017, SEGUN OC. # 56629 D/F 25/07/2017, PROCESO # CM-038-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 13,800.10 MENOS 5 % ISR \$ 584.75 NETO A PAGAR \$ 13,215.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,215.35	RD\$ 15,495,730.23
23/2/2018	45600	GTG INDUSTRIAL	PAGO FACTURA # FTG 2058 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56382 D/F 18/04/17, PROCESO # CP-010-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 9,260.64 MENOS 5 % ISR \$ 392.40 NETO A PAGAR \$ 8,868.24, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,868.24	RD\$ 15,486,861.99
23/2/2018	45601	BACHIPLANES MODERNOS	PAGO FACTURA # 1500000236 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56616 D/F 19/07/17, PROCESO # CM-041-17, POR COMPRA DE MOBILIARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 30,878.45 MENOS 5 % ISR \$ 1,308.41 NETO A PAGAR \$ 29,570.04, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 29,570.04	RD\$ 15,457,291.95
23/2/2018	45602	BP MEDICAL	PAGO FACTURA # 29748 D/F 13/07/17, SEGUN OC. # 56578 D/F 06/07/17, PROCESO # CD-205-17, POR COMPRA DE BOMBILLAS DE CIRUGIA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,596.70 MENOS 5 % ISR \$ 533.76 NETO A PAGAR \$ 12,062.94, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 12,062.94	RD\$ 15,445,229.01
23/2/2018	45603	OSIRIS & CO SA	PAGO FACTURA # F70061 D/F 17/07/17, SEGUN OC. # 56596 D/F 10/07/17, MENOS N/C # NC2953 D/F 25/07/17, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 73,342.58 MENOS 5 % ISR \$ 3,506.42 NETO A PAGAR \$ 69,836.16, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 69,836.16	RD\$ 15,375,392.85
23/2/2018	45604	OSCAR A. RENTA NEGRON	PAGO FACTURA # FGU-006816 D/F 11/07/2017, SEGUN OC. # 56572 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 22,350.16 MENOS 5 % ISR \$ 1,117.51 NETO A PAGAR \$ 21,232.65, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,232.65	RD\$ 15,354,160.20
23/2/2018	45605	PADRON OFFICE SUPPLY	PAGO FACTURA # 62604 D/F 24/07/17, SEGUN OC. # 56607 D/F 12/07/17, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 49,098.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,454.93 NETO A PAGAR \$ 46,643.57, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 46,643.57	RD\$ 15,307,516.63
23/2/2018	45606	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	PAGO FACTURA # 0000028841 D/F 10/07/2017, SEGUN OC. # 56565 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 5,006.00 MENOS 5 % ISR \$ 250.30 NETO A PAGAR \$ 4,755.70, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 4,755.70	RD\$ 15,302,760.93



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/2/2018	45607	QUISQUELLANA FARMACEUTICA	PAGO FACTURA # 140482 D/F 20/07/2017, SEGUN OC. # 56597 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 10,197.00 MENOS 5 % ISR \$ 509.85 NETO A PAGAR \$ 9,687.15, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,687.15	RD\$ 15,293,073.78
23/2/2018	45608	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 00000-0006626 D/F 14/07/2017, SEGUN OC. # 56590 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 668.82 MENOS 5 % ISR \$ 28.34 NETO A PAGAR \$ 640.48, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 640.48	RD\$ 15,292,433.30
23/2/2018	45609	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURAS # 90016991, # 90016994 D/F 26/07/17, SEGUN OC. # 56624 D/F 24/07/17, PROCESO # CC-03-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BOMBA DE INFUSION SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 225,635.79 MENOS 5 % ISR \$ 9,927.90 NETO A PAGAR \$ 212,707.89, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 212,707.89	RD\$ 15,079,725.41
23/2/2018	45610	MEDIMARKET S.A.	PAGO FACTURA # 6585 D/F 20/07/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 661 D/F 19/07/2017, PROCESO # CD-257-17, POR REPARACION DE (3) MONITORES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 53,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,258.47 NETO A PAGAR \$ 51,041.53, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 51,041.53	RD\$ 15,028,683.88
23/2/2018	45611	OFFITEK SRL	PAGO FACTURA # 134468 D/F 26/07/17, SEGUN OC. # 56598 D/F 11/07/17, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 6,316.49 MENOS 5 % ISR \$ 267.65 NETO A PAGAR \$ 6,048.84, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 6,048.84	RD\$ 15,022,635.04
23/2/2018	45612	HOSPIFAR	PAGO FACTURA # 216935 D/F 14/07/2017, SEGUN OC. # 56589 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 87,305.26 MENOS 5 % ISR \$ 4,365.26 NETO A PAGAR \$ 82,940.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 82,940.00	RD\$ 14,939,695.04
23/2/2018	45613	SUED & FARGESA	PAGO FACTURA # 1552937 D/F 13/07/2017, SEGUN OC. # 56601 D/F 11/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,692.40 MENOS 5 % ISR \$ 848.62 NETO A PAGAR \$ 24,095.80, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 9,207.78	RD\$ 14,930,487.26
23/2/2018	45614	VEGAMED	PAGO FACTURA # FCO-001310 D/F 19/07/2017, SEGUN OC. # 56586 D/F 10/07/2017, PROCESO # CM-034-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 3,174.20 MENOS 5 % ISR \$ 134.50 NETO A PAGAR \$ 3,039.70, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 3,039.70	RD\$ 14,927,447.56
23/2/2018	45615	ALL PHARMA	PAGO FACTURA # 1403 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56672 D/F 09/08/17, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 23,770.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,188.50 NETO A PAGAR \$ 22,581.50, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,581.50	RD\$ 14,904,866.06
23/2/2018	45616	CASA CUEVAS SRL	PAGO FACTURAS # 00009983 D/F 03/07/17, SEGUN OC. # 56511 D/F 13/06/17, PROCESO # CM-030-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA EL USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 22,079.89 MENOS 5 % ISR \$ 935.59 NETO A PAGAR \$ 21,144.30, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 21,144.30	RD\$ 14,883,721.76
23/2/2018	45617	CRAL FARMACEUTICAL	PAGO FACTURA # 000003003 D/F 11/07/2017, SEGUN OC. # 56568 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 3,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 172.00 NETO A PAGAR \$ 3,268.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 3,268.00	RD\$ 14,880,453.76



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/2/2018	45618	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURA # 97 D/F 18/07/2017, SEGUN OC. # 56600 D/F 11/07/2017, PROCESO # CD-222-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 70,888.15 MENOS 5 % ISR \$ 3,003.74 NETO A PAGAR \$ 67,884.41, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 67,884.41	RD\$ 14,812,569.35
23/2/2018	45619	FARACH S.A.	PAGO FACTURAS # 435415 D/F 11/07/17, # 437409 D/F 28/07/17 SEGUN OC. # 56539 D/F 29/06/17, # 56566 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 67,637.08 MENOS 5 % ISR \$ 3,381.85 NETO A PAGAR \$ 64,255.23, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 64,255.23	RD\$ 14,748,314.12
23/2/2018	45620	KODO PHARMA	PAGO FACTURA # 012156 D/F 30/06/2017, SEGUN OC. # 56533 D/F 29/06/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 107,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,375.00 NETO A PAGAR \$ 102,125.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 102,125.00	RD\$ 14,646,189.12
23/2/2018	45621	BIO-NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC248316 D/F 29/08/2017, SEGUN OC. # 56709 D/F 24/08/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 492,023.00 MENOS 5 % ISR \$ 24,601.15 NETO A PAGAR \$ 467,421.85, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 467,421.85	RD\$ 14,178,767.27
23/2/2018	45622	BIOSINTESIS DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA # 500000248 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56669 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 4,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 225.00 NETO A PAGAR \$ 4,275.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,275.00	RD\$ 14,174,492.27
23/2/2018	45623	VEGAMED	PAGO FACTURA # FCO-001322 D/F 15/08/2017, SEGUN OC. # 56671 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 495.00 NETO A PAGAR \$ 9,405.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,405.00	RD\$ 14,165,087.27
23/2/2018	45624	ALL PHARMA	PAGO FACTURA # 1449 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56767 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,250.00 NETO A PAGAR \$ 23,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 23,750.00	RD\$ 14,141,337.27
23/2/2018	45625	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO FACTURA # 100049020 D/F 20/09/2017, SEGUN OC. # 56743 D/F 15/09/2017, PROCESO # CD-328-17, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 14,647.40 MENOS 5 % ISR \$ 661.00 NETO A PAGAR \$ 13,986.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,986.40	RD\$ 14,127,350.87
23/2/2018	45626	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 14,127,350.87
23/2/2018	45627	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 23552745 D/F 07/02/18, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,010.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,010.00	RD\$ 14,124,340.87
23/2/2018	45628	SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS	PAGO FACTURA # 00048030 D/F 03/01/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,650.00	RD\$ 14,118,690.87
23/2/2018	45629	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS # 58188640, # 58188639 D/F 02/02/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 25,564.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 25,564.00	RD\$ 14,093,126.87
23/2/2018	45630	COMPANÍA DOMINICANA DE TESLEFONOS	PAGO FACTURA # 112 D/F 28/01/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 41,540.49 MENOS 5 % ISR \$ 1,615.49 NETO A PAGAR \$ 39,925.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 39,925.00	RD\$ 14,053,201.87



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
23/2/2018	45631	COMPANÍA DOMINICANA DE TESLEFONOS	PAGO FACTURA # 42 D/F 28/01/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 42,301.93 MENOS 5% ISR \$ 1,628.93 NETO A PAGAR \$ 40,673.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 40,673.00	RD\$ 14,012,528.87
23/2/2018	45632	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL	PAGO FACTURA # 13138113 D/F 01/02/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.05 MENOS 5% ISR \$ 539.08 NETO A PAGAR \$ 13,470.97, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,470.97	RD\$ 13,999,057.90
23/2/2018	45633	PEDRO JOSE SING	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO HEMATOLOGO MAS INCENTIVO POR SER EL JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00, CXC \$ 3,194.40 NETO A PAGAR \$ 32,805.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 32,805.60	RD\$ 13,966,252.30
23/2/2018	45634	VLADIMIR CARABALLO	PAGO POR PROPORCION DEL INCENTIVO POR SU CAMBIO DE DESIGNACION COMO COORDINADOR DEL DEPTO. DE CARDIOLOGIA A MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 692.19 MENOS ISR \$ 103.83 NETO A PAGAR \$ 588.36, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 588.36	RD\$ 13,965,663.94
23/2/2018	45635	JOAQUIN VIRGILIO PEREZ GUZMAN	PAGO POR PROPORCION DEL INCENTIVO POR SU DESIGNACION COMO COORDINADOR DEL DEPTO. DE CARDIOLOGIA, EFECTIVO AL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,922.41 MENOS ISR \$ 588.36 NETO A PAGAR \$ 3,334.05, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,334.05	RD\$ 13,962,329.89
23/2/2018	45636	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE DAÑADO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,962,329.89
23/2/2018	45637	DAURY ANTONIO PERALTA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO ANALISTA FINANCIERO II, EFECTIVO AL 12/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 10,964.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 648.00, CXC \$ 390.00 NETO A PAGAR \$ 9,926.48, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,926.48	RD\$ 13,952,403.41
23/2/2018	45638	RAFAEL ADOLFO ROJAS MARTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 13,916,403.41
23/2/2018	45639	RAULINA ANTONIA TERRERO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 29,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,900.00 NETO A PAGAR \$ 26,100.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,100.00	RD\$ 13,890,303.41
23/2/2018	45640	MARIA ALTAGRACIA BREA MIESES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DERMATOLOGIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 13,854,303.41
26/2/2018	45641	ATOMYCK PUBLICITARIA	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 684 D/F 14/11/2017, PROCESO # CD-404-17, POR SERVICIO DE ROTULACION DE AMBULANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 25,960.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,100.00 NETO A PAGAR \$ 24,860.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,860.00	RD\$ 13,829,443.41
26/2/2018	45642	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 900.00	RD\$ 13,828,543.41
26/2/2018	45643	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,970,873.69, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,970,873.69	RD\$ 9,857,669.72
26/2/2018	45644	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,525.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,525.00	RD\$ 9,840,144.72



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/2/2018	45645	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 135,022.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 135,022.00	RD\$ 9,705,122.72
26/2/2018	45646	ROBERT PEÑA JIMENEZ	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,950.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,950.00	RD\$ 9,697,172.72
26/2/2018	45647	ANGEL MIGUEL PIÑA SANCHEZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 02/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 8,767.93 MENOS 5.91 % TSS \$ 518.19 NETO A PAGAR \$ 8,249.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,249.74	RD\$ 9,688,922.98
26/2/2018	45648	JOSE ALEXIS MANZUR TABAR	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR INCLUSION EN NOMINA (NOMBRAMIENTO REGULAR) , COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 30/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,645.14 MENOS 5.91 % TSS \$ 97.23 NETO A PAGAR \$ 1,547.91, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,547.91	RD\$ 9,687,375.07
26/2/2018	45649	GILBERTO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,000.00	RD\$ 9,651,375.07
26/2/2018	45650	VIRGILIO HUMBERTO VENTURA	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL POR NOMBRAMIENTO REGULAR Y CAMBIO DE DESIGNACION A GERENTE ADMINISTRATIVO, EFECTIVO AL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 14,120.88 MENOS 5.91 % TSS \$ 834.54, ISR \$ 2,881.37 NETO A PAGAR \$ 10,404.97, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,404.97	RD\$ 9,640,970.10
26/2/2018	45651	HECTOR RAFAEL ORTIZ ABREU	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL POR TRASLADO Y DESIGNACION COMO ENCARGADO DE RECEPCION DE MERCANCIAS, EFECTIVO AL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 1,961.29 MENOS 5.91 % TSS \$ 115.91 NETO A PAGAR \$ 1,845.38, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,845.38	RD\$ 9,639,124.72
26/2/2018	45652	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL POR DESIGNACION COMO ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL DE INVENTARIOS, EFECTIVO AL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 10,747.57 MENOS 5.91 % TSS \$ 635.19, ISR \$ 1,112.70 NETO A PAGAR \$ 8,999.68, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,999.68	RD\$ 9,630,125.04
26/2/2018	45653	TEODORO EUSEBIO MATEO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 14938 D/F 23/01/2018 AL # 14951 D/F 31/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,681.12, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,681.12	RD\$ 9,609,443.92
26/2/2018	45654	IRIS DANIA ORTEGA AGUIRRE	PAGO FACTS. #1501913278 D/F 25/01/18 # 1501913276 D/F 26/01/18, POR (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DEL PROCESO CP-022-17, NOTARIZACION DE (7) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES Y (1) CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL LIC. JOSE L. ROSARIO, MONTO A PAGAR \$ 11,918.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,010.00 100 % ITBIS \$ 1,818.00, NETO A PAGAR \$ 9,090.00, VER RELACION ANEXA	RD\$ -	RD\$ 9,090.00	RD\$ 9,600,353.92
26/2/2018	45655	ORIANNYS NICOL HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA UCI, DESDE EL 17/01/2018 HASTA EL 06/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,887.40 MENOS 10% ISR \$ 1,188.74 NETO A PAGAR \$ 10,698.66, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,698.66	RD\$ 9,589,655.26
26/2/2018	45656	ROSALIA FRANCISCA WILLIAMS DIAZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO COCINERA, EFECTIVO AL 16/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 7,323.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 432.81 NETO A PAGAR \$ 6,890.67, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,890.67	RD\$ 9,582,764.59
26/2/2018	45657	YESENIA ELIZABETH COISCOU SANTANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA TECNICO DE HEMODIALISIS CRISTINA RINCON, DESDE EL 15/01/2018 HASTA EL 26/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 21,679.20 MENOS 10 % ISR \$ 2,167.92 NETO A PAGAR \$ 19,511.28, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,511.28	RD\$ 9,563,253.31



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26/2/2018	45658	ELIO ELIGIO MENDEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO TORACICA A LOS PACIENTES CONCEPCION GARCIA, FACT. # 82449, LEDWIN ANIBAL VOLQUEZ, FACT. # 82506, CORRESP. A DICIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 22,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,200.00 NETO A PAGAR \$ 19,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,800.00	RD\$ 9,543,453.31
26/2/2018	45659	ANGEL MIGUEL PIÑA SANCHEZ	PAGO POR INCENTIVO POR AYUDANTIA CIRUGIAS COMO MEDICO ORTOPEDA, SEGUN FACTURA # 82339 D/F 08/12/2017, AL PACIENTE PEDRO MERAN SANTANA, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 4,500.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,500.00	RD\$ 9,538,953.31
26/2/2018	45660	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR HORAS EXTRAS EN LA PREPARACION Y MONTAJE DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL HDSSD, REALIZADO EL 17/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 2,531.03 MENOS 10 % ISR \$ 253.10 NETO A PAGAR \$ 2,277.93, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,277.93	RD\$ 9,536,675.38
26/2/2018	45661	RAFAELA VALDEZ LORENZO	PAGO FACTURA # 1501913265 D/F 12/12/2017, POR NOTARIZACION DE (4) CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DEL DR. BIENVENIDO PEÑA JIMENEZ, DRA. MARIA ALTAGRACIA BREA MIESES, DRA. OSCARINA VASQUEZ MENDEZ, DR. RAFAEL ADOLFO ROJAS, MONTO A PAGAR \$ 2,360.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00, 100 % ITBIS \$ 360.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,800.00	RD\$ 9,534,875.38
26/2/2018	45662	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES ALTAGRACIA BURGOS MENDEZ, FACT. # 9001773, TOMAS TEOFILO WRIGHT, FACT. # 9001777 D/F 11/01/18, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 140.00 NETO A PAGAR \$ 1,260.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 1,260.00	RD\$ 9,533,615.38
26/2/2018	45663	MULTISERVICIOS ASCENSORES DEL CARIBE	PAGO FACTURAS # 1501913269 D/F 22/12/17, # 1501913268 D/F 20/12/17, POR NOTARIZACION DE (1) EXTENSION DE CONTRATOS PROFESIONALES A CARLOS MORENO, (1) PODER DE AUTORIZACION Y (3) FINIQUITOS LEGALES A JULIO DEMORIZE, JOSE RODRIGUEZ Y ANA ROCHA, MONTO A PAGAR \$ 2,950.00 MENOS 100% ITBIS \$450.00, 10 % ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 2,250.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,250.00	RD\$ 9,531,365.38
26/2/2018	45664	IRIS DANIA ORTEGA AGUIRRE	PAGO FACTURA # 337 D/F 20/01/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS.	RD\$ -	RD\$ 5,198.00	RD\$ 9,526,167.38
26/2/2018	14776662	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 310.00	RD\$ -	RD\$ 9,526,477.38
26/2/2018	14776661	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,641.51	RD\$ -	RD\$ 9,529,118.89
28/2/2018	14776664	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 670.00	RD\$ -	RD\$ 9,529,788.89
28/2/2018	14776663	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 11,314.98	RD\$ -	RD\$ 9,541,103.87
28/2/2018	45584	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	ANULACION DE CHEQUE POR INSTRUCCIÓN DE LA D.F.	RD\$ 55,434.50	RD\$ -	RD\$ 9,596,538.37
28/2/2018	45605	PADRON OFFICE SUPPLY	ANULACION DE CHEQUE POR INSTRUCCIÓN DE LA D.F.	RD\$ 46,643.57	RD\$ -	RD\$ 9,643,181.94
28/2/2018	45610	MEDIMARKET S.A.	ANULACION DE CHEQUE POR INSTRUCCIÓN DE LA D.F.	RD\$ 51,041.53	RD\$ -	RD\$ 9,694,223.47
28/2/2018	45639	RAULINA ANTONIA TERRERO PEREZ	ANULACION DE CHEQUE POR INSTRUCCIÓN DE LA D.F.	RD\$ 26,100.00	RD\$ -	RD\$ 9,720,323.47
28/2/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TRAJETA DE CREDITO	RD\$ 1,900.00	RD\$ -	RD\$ 9,722,223.47
28/2/2018	45665	IRIS DANIA ORTEGA AGUIRRE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA UCI, DESDE EL 07/02/2018 HASTA EL 27/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 11,887.40 MENOS 10 % ISR \$ 1,188.74 NETO A PAGAR \$ 10,698.66, VER ANEXOS		RD\$ 10,698.66	RD\$ 9,711,524.81



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2018**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28/2/2018	45666	PLANET MEDICAL SERVICES	PAGO FACTURA # 15000000013 D/F 27/09/2017, SEGUN OC. # 56576 D/F 05/07/2017, PROCESO # CM-036-17, POR COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X CON REVELADOR Y FIJADOR, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 161,867.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,858.75 NETO A PAGAR \$ 155,008.25, VER ANEXOS		RD\$ 155,008.25	RD\$ 9,556,516.56
28/2/2018	45667	PLANET MEDICAL SERVICES	EL EQUIPO DE RAYOS X DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE IMAGENES, MONTO A PAGAR \$ 28,143.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,192.50 NETO A PAGAR \$ 26,950.50, VER ANEXOS		RD\$ 26,950.50	RD\$ 9,529,566.06
28/2/2018	45668	RAULINA ANTONIA TERRERO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 29,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,900.00 NETO A PAGAR \$ 26,100.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,100.00	RD\$ 9,503,466.06
28/2/2018	45669	GOMEZ MAGALLANES INGEN. SERV. GRALES	PAGO FACTURA # 154 D/F 05/02/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 20 Y 27 DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS		RD\$ 47,926.56	RD\$ 9,455,539.50
28/2/2018	45670	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado		RD\$ -	RD\$ 9,455,539.50
28/2/2018	45671	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE Dañado		RD\$ -	RD\$ 9,455,539.50
28/2/2018	45672	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-192 D/F 08/01/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 8,696.50 MENOS 5% ISR \$ 434.83 NETO A PAGAR \$ 8,261.67, VER ANEXOS		RD\$ 8,261.67	RD\$ 9,447,277.83
28/2/2018	45673	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # G-193 D/F 16/01/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,051.00 MENOS 5% ISR \$ 852.55 NETO A PAGAR \$ 16,198.45, VER ANEXOS		RD\$ 16,198.45	RD\$ 9,431,079.38
28/2/2018	951	RESERVAS NOMINA	TRANSF. REINTEGRO DE FONDOS	RD\$ 11,490.00	RD\$ -	RD\$ 9,442,569.38
28/2/2018	869216233	RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. PARA UTILIZAR EN PLANTA ELECTRICA	RD\$ 690,819.20	RD\$ -	RD\$ 10,133,388.58
28/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	APERT. CERTIFICADO FINAN	RD\$ -	RD\$ 1,405,464.17	RD\$ 8,727,924.41
28/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	APERT. CERTIFICADO FINAN	RD\$ -	RD\$ 154,153.49	RD\$ 8,573,770.92
28/2/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 175.00	RD\$ 8,573,595.92
TOTAL GENERAL						RD\$ 8,573,595.92
				RD\$ 28,894,481.98	RD\$ 29,489,775.30	