



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



				SALDOS Y MOVIMIENTOS		
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
		BALANCE INICIAL				RD\$ 8,573,595.92
1/3/2018	14776665	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,770.00	RD\$ -	RD\$ 8,582,365.92
1/3/2018	14776666	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 8,582,555.92
1/3/2018	45674	AGUA CRYSTAL	PAGO FACTURA # FV-02-1988452 D/F 28/09/17, SEGUN OC. # 56762 D/F 27/09/17, MENOS N/C # NC-2017-15960 D/F 17/11/17, PROCESO # CD-341-17, POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUAS 16 ONZ. PARA USO DE ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL CORAZON SOLICITADOS POR EL DEPTO DE	RD\$ -	RD\$ 6,555.00	RD\$ 8,576,000.92
1/3/2018	45675	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,576,000.92
1/3/2018	45676	RAFAEL RAMIREZ ESPITUSANTO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA Y VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, EFECTIVO AL 12/10/2017, MAS UN SALDO A FAVOR SOBRE JSP MONTO A PAGAR \$ 40,100.00 MENOS 5.01 % TSS \$	RD\$ -	RD\$ 38,562.63	RD\$ 8,537,438.29
1/3/2018	45677	JAMES CESAR ROSARIO STEEL	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 02/02/2018) MONTO A PAGAR \$ 12,500.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 8,524,938.29
2/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 180.50	RD\$ -	RD\$ 8,525,118.79
2/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 8,526,068.79
2/3/2018	14776667	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 14,360.00	RD\$ -	RD\$ 8,540,428.79
2/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ -	RD\$ 825.00	RD\$ 8,539,603.79
2/3/2018	954	RESERVAS NOMINA	TRANSF. BIENVENIDO Peña	RD\$ -	RD\$ 85,778.49	RD\$ 8,453,825.30
2/3/2018	937	RESERVAS NOMINA	TRANSF. DELEGADOS FEB 18	RD\$ -	RD\$ 160,500.00	RD\$ 8,293,325.30
2/3/2018	45678	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,293,325.30
2/3/2018	45679	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	PAGO FACTURA # 19031 D/F 02/01/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5% JSP \$	RD\$ -	RD\$ 28,500.00	RD\$ 8,264,825.30
2/3/2018	45680	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00015 D/F 03/02/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 31 DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 199,950.00 MENOS 5 % JSP \$ 8,472.16 NETO A PAGAR \$ 191,477.54 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 191,477.54	RD\$ 8,073,347.76
5/3/2018	45681	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,073,347.76
5/3/2018	45682	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,073,347.76
5/3/2018	45683	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 FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,372,163.02 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,372,163.02	RD\$ 4,701,184.74



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
5/3/2018	45684	ONEWM, EIRL	PAGO FACTURA # 000579 D/F 14/11/17, SEGUN OC. # 56900 D/F 03/11/17, # 56855 D/F 26/10/17, PROCESO # CM-059-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GENERAL MONTO A PAGAR \$ 31,070.45 MENOS 5 % ISR \$ 1,254.68 NETO A ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO	RD\$ -	RD\$ 30,615.77	RD\$ 4,670,568.97
5/3/2018	44757	MARIA ALTAGRACIA BREA MIESES	ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO	RD\$ 27,518.52	RD\$ -	RD\$ 4,698,087.49
5/3/2018	44781	ESTEFANY DEFRANK RODRIGUEZ	ANULACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO	RD\$ 3,600.84	RD\$ -	RD\$ 4,701,688.33
5/3/2018	14776669	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,900.00	RD\$ -	RD\$ 4,705,588.33
5/3/2018	14776668	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 4,705,778.33
5/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 290.70	RD\$ -	RD\$ 4,706,069.03
6/3/2018	14776670	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 19,900.00		RD\$ 4,725,969.03
6/3/2018	889357408	RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. DE FONDOS	RD\$ 1,357,643.12		RD\$ 6,083,612.15
6/3/2018	45685	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA HABILITACION DE ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD, MONTO A PAGAR \$ 22,749.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,749.00	RD\$ 6,060,863.15
6/3/2018	45686	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 6,060,863.15
6/3/2018	45687	YEAAL ANNEURY VALERIO ROSARIO	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DEL SR. YEAAL ANNEURY VALERIO ROSARIO, CARNET # 1701210-03, SEGUN FACTURA # 82803 D/F 07/02/2018, RECIBO DE ADMISION # 416040 D/F 02/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 716.22, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 716.22	RD\$ 6,060,146.93
6/3/2018	45688	DIES TRADING, SRL	PAGO FACTURA # 0717-0689 D/F 26/07/17, SEGUN OC. # 56620 D/F 20/07/17, PROCESO # CD-248-17, POR COMPRA DE TARROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 11,514.20 MENOS 5 % ISR \$ 487.80 NETO A PAGAR \$ 11,026.31, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,026.31	RD\$ 6,049,120.62
7/3/2018	45685	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ -	RD\$ 350.00	RD\$ 6,048,770.62
7/3/2018	14776671	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,455.00	RD\$ -	RD\$ 6,050,225.62
7/3/2018	14776672	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 6,050,415.62
7/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,584.73	RD\$ -	RD\$ 6,052,000.35
7/3/2018	45689	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 6,052,000.35
7/3/2018	45690	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 6,052,000.35
7/3/2018	45691	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	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 10/03/2018), MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 6,039,500.35



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



				SALDOS Y MOVIMIENTOS		
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
7/3/2018	949	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PROC. AMBULATORIOS ENE 18	RD\$ -	RD\$ 8,017.99	RD\$ 6,031,482.36
7/3/2018	941	RESERVAS NOMINA	TRANSF. INCENTIVO A GASTOS ENE 18	RD\$ -	RD\$ 42,500.00	RD\$ 5,988,982.36
7/3/2018	943	RESERVAS NOMINA	TRANSF. HORAS EXTRAS ENE 18	RD\$ -	RD\$ 12,046.24	RD\$ 5,976,936.12
7/3/2018	956	RESERVAS NOMINA	TRANSF. INCENTIVO A ORTOPEDAS ENE 18	RD\$ -	RD\$ 21,021.18	RD\$ 5,955,914.94
7/3/2018	947	RESERVAS NOMINA	TRANSF. PRODUCTIVIDAD ENE 18	RD\$ -	RD\$ 62,194.53	RD\$ 5,893,720.41
7/3/2018	952	RESERVAS NOMINA	TRANSF. INCENTIVOS A CARDIOLOGOS ENE 18	RD\$ -	RD\$ 20,502.00	RD\$ 5,873,218.41
7/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS POR CHEQUE DEVUELTO		RD\$ 350.00	RD\$ 5,872,868.41
7/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	ADQUISICION DE LICENCIA	RD\$ -	RD\$ 23,099.00	RD\$ 5,849,769.41
8/3/2018	45692	ING JOSE M LOPEZ SRL	PAGO FACTURA # 1500000256 D/F 19/01/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 695 D/F 11/01/2018, PROCESO # CP-022-17, POR REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE 840KW, MARCA DETROIT DIESEL MODELO 14V92, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO MONTO A PAGAR \$	RD\$ -	RD\$ 661,547.20	RD\$ 5,188,222.21
8/3/2018	45693	ROMA YLUMINADA TINEO	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8086 D/F 30/01/2018 AL # 8094 D/F 22/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 19,443.42, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,443.42	RD\$ 5,168,778.79
8/3/2018	45694	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,168,778.79
8/3/2018	45695	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	PAGO FACTURA # 19134 D/F 12/02/2018, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5% ICP \$	RD\$ -	RD\$ 28,500.00	RD\$ 5,140,278.79
8/3/2018	45696	FARIDA MARIVEI BAEZ MELO DE RAY	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA A LA PACIENTE ANGELA SANTOS BAUTISTA, FACT.# 8987597 D/F 06/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 700.00	RD\$ 5,139,578.79
8/3/2018	14776673	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,500.00	RD\$ -	RD\$ 5,143,078.79
8/3/2018	958	RESERVAS PROYEC. ARREND. Y OTROS	TRANSF. ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA ENE 18		RD\$ 50,000.00	RD\$ 5,093,078.79
9/3/2018	45697	REPUESTOS PUJOL CXA	PAGO FACTURA # 1500000151 D/F 22/02/2018, POR REPARACION DE DOS (2) EQUIPOS DE LICUADORA Y UN (1) EQUIPO DE MICROONDAS DEL AREA DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 12,312.00 MENOS 5% ICP \$ 517.50 NETO A	RD\$ -	RD\$ 11,695.50	RD\$ 5,081,383.29
9/3/2018	45698	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS	PAGO FACTURAS # 2015 D/F 14/11/17, # 2018 D/F 17/11/17, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 683 D/F 14/11/17, # 685 D/F 17/11/17, PROCESO # CD-407-17, # CD-413-17, POR ALQUILER DE ARTICULOS PARA CORACION DE ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES, SOLICITADO POR	RD\$ -	RD\$ 25,802.00	RD\$ 5,055,581.29
9/3/2018	45699	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA	PAGO AL CONTADO POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 57,070.00 MENOS 10% ISR 5,707.00 NETO A PAGAR \$ 51,363.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 51,363.00	RD\$ 5,004,218.29
9/3/2018	45700	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5,004,218.29



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
9/3/2018	45701	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO FACTURAS # 290970, # 290969 D/F 26/10/2017, SEGUN OC. # 56574, # 56573 D/F 05/07/2017, MENOS N/C # 353 D/F 08/03/2018, PROCESO # CP-016-17, POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES	RD\$ -	RD\$ 449,605.76	RD\$ 4,554,612.53
9/3/2018	14772963	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 4,554,802.53
9/3/2018	14692962	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 17,697.31	RD\$ -	RD\$ 4,572,499.84
12/3/2018	14776674	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 4,572,689.84
12/3/2018	14776675	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,493.33	RD\$ -	RD\$ 4,574,183.17
12/3/2018	45702	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 4,574,183.17
12/3/2018	45703	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	PAGO FACTURA # 1500000021 D/F 14/02/2018, POR UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DEL PROCESO CP-01-18 Y NOTARIZACION DE UNA (1) EXTENSION DE CONTRATO DEL DR. PEDRO SANC. MONTO A PAGAR \$ 7,216.00 MENOS 10 % ISP \$ 639.00 100 % ITRIS \$	RD\$ -	RD\$ 5,580.00	RD\$ 4,568,603.17
12/3/2018	860	RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. BANCARIA PARA COLECTOR DE LA DGII	RD\$ -	RD\$ 802,340.19	RD\$ 3,766,262.98
13/3/2018	14776676	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 13,215.00	RD\$ -	RD\$ 3,779,477.98
13/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,589.20		RD\$ 3,781,067.18
13/3/2018	45704	ROSEMARY HERNANDEZ DE MATOS.	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4726 D/F 30/01/2018 AL 4741 D/F 16/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,700.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,700.00	RD\$ 3,760,367.18
14/3/2018	14776678	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 35,176.96	RD\$ -	RD\$ 3,795,544.14
14/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 180.50	RD\$ -	RD\$ 3,795,724.64
14/3/2018	14776677	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 3,795,914.64
14/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ACH	RD\$ 857.64	RD\$ -	RD\$ 3,796,772.28
15/3/2018	14776680	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 22,112.50	RD\$ -	RD\$ 3,818,884.78
15/3/2018	401052662	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 5,177.48		RD\$ 3,824,062.26
16/3/2018	45705	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	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 17/03/2018). MONTO A PAGAR \$ 12,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,500.00	RD\$ 3,811,562.26
16/3/2018	14772964	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,970.00	RD\$ -	RD\$ 3,817,532.26



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
19/3/2018	11230155	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DE CHEQUE	RD\$ 7,963.00	RD\$ -	RD\$ 3,825,495.26
19/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 3,826,445.26
19/3/2018	14776681	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,815.00	RD\$ -	RD\$ 3,831,260.26
19/3/2018	45706	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,831,260.26
19/3/2018	45707	INGRID VANESSA MENDEZ MARQUEZ	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1730 D/F 23/12/2017 AL # 1747 D/F 15/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 29,214.20. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 29,214.20	RD\$ 3,802,046.06
19/3/2018	45708	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,802,046.06
19/3/2018	45709	EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE	PAGO FACTURA # 9376 D/F 13/12/2017, SEGUN OC. # 56957 D/F 22/11/2017, PROCESO # CD-418-17, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 7,204.20 MENOS 5% ISR \$ 360.20 NETO A PAGAR \$ 6,844.00. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,994.70	RD\$ 3,795,051.36
19/3/2018	45710	JOHNNY MANUEL APONTE LIRINAO	PAGO (SALDO), SEGUN FACTURA # 15000000003/ 15000000004 D/F 26/01/2018, 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	RD\$ -	RD\$ 1,328,530.71	RD\$ 2,466,520.65
20/3/2018	14772966	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,540.00	RD\$ -	RD\$ 2,472,060.65
20/3/2018	14772965	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 240.00	RD\$ -	RD\$ 2,472,300.65
20/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00	RD\$ -	RD\$ 2,473,250.65
20/3/2018	45711	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 14952 D/F 31/01/2018 AL # 14968 D/F 01/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,342.74. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,342.74	RD\$ 2,452,907.91
20/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ASIGNACION DEL MES	RD\$ 3,655,443.37	RD\$ -	RD\$ 6,108,351.28
20/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ASIGNACION DEL MES	RD\$ 12,859,591.02	RD\$ -	RD\$ 18,967,942.30
21/3/2018	14772967	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 11,169.61	RD\$ -	RD\$ 18,979,111.91
21/3/2018	45712	DELTAL & MEDICAL DEPOT	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN ORDEN # 2018-00172 D/F 13/03/2018, PROCESO # CD-080-18, POR COMPRA DE SET DE HIGIENE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 72,160.00 MENOS 5% ISR \$ 3,608.00 NETO A PAGAR \$ 70,060.00. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 70,060.00	RD\$ 18,909,051.91
21/3/2018	45713	YONSINA ELISABET AMADOR FELIZ DE MEDRANO	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DE LA SRA. YONSINA ELIZABET AMADOR FELIZ DE MEDRANO, CARNET # 1903903-00, SEGUN FACTURA # 82929 D/F 22/02/2018. RECIBO DE CAJA # 416360 D/F 21/02/2018. MONTO A PAGAR \$ 212.81. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 212.81	RD\$ 18,908,839.10
22/3/2018	14772968	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 18,909,029.10
22/3/2018	14772969	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,900.00	RD\$ -	RD\$ 18,911,929.10



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



				SALDOS Y MOVIMIENTOS		
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
22/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSF. ASIGNACION DEL MES	RD\$ 11,004,965.61	RD\$ -	RD\$ 29,916,894.71
22/3/2018	45560	S & Y SUPPLY	ANULACION DE CHEQUE POR MAL ENDOSO	RD\$ 21,244.00	RD\$ -	RD\$ 29,938,138.71
22/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,409.68	RD\$ -	RD\$ 29,939,548.39
22/3/2018	45714	FRANCIA YANIRA SANTANA DE LA ROSA	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\$ 29,927,048.39
22/3/2018	45715	HECTOR JUNIOR SANCHEZ CRUZ	PAGO POR SALARIOS NO RECIBIDO EN EL AREA DE ADMISION DESDE 01/08/2016 AL 01/02/2017 MAS REGALIA NAVIDEÑA CORRESP. AL AÑO 2016, MONTO A PAGAR \$ 100,625.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 5,007.38 ISR \$ 8,871.00 CYC \$ 3,617.33. NETO A PAGAR \$ 83,039.20. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 83,039.20	RD\$ 29,844,009.19
22/3/2018	45716	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA # 113 D/F 28/02/2018, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 42,505.34 MENOS 5 % ISR \$ 1,640.42. NETO A PAGAR \$ 40,865.72. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 40,865.72	RD\$ 29,803,153.47
22/3/2018	45717	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA	PAGO FACTURA # 13214273 D/F 01/03/2018, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 14,010.00 MENOS 5% ISR \$ 538.93. NETO A PAGAR \$ 13,471.07. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,471.07	RD\$ 29,789,682.40
22/3/2018	45718	NULO	PAGO FACTURAS # 58401565, # 58401566 D/F 06/03/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. MONTO A PAGAR \$ 26,024.00. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,789,682.40
22/3/2018	45719	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	PAGO FACTURAS # 58401565, # 58401566 D/F 06/03/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. MONTO A PAGAR \$ 26,024.00. VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,024.00	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45720	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45721	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45722	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45723	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45724	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45725	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45726	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45727	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45728	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40
22/3/2018	45729	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 29,763,658.40



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
22/3/2018	45730	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA # 43 D/F 28/02/2018, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 40,124.50 MENOS 5% ISR \$ 1,542.25 NETO A PAGAR \$ 38,581.25 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 38,581.25	RD\$ 29,725,077.15
22/3/2018	45731	MIOSOTI NATALIE PILIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. AURELINA ROMERO DE LA CRUZ TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 05/03/2018 HASTA EL 09/04/2018, MONTO A PAGAR \$ 18,066.00 MENOS 10% ISR \$ 1,806.60 NETO A PAGAR \$ 16,259.40 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,259.40	RD\$ 29,708,817.75
22/3/2018	45732	AMAURY ARTURO DE LOS SANTOS FERMIN	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO REPRESENTANTE DE SERVICIOS, EFECTIVO AL 06/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,322.56 MENOS 5.91 % TSS \$ 196.27 CXC \$ 3,501.56 NETO A PAGAR \$ 524.62 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 534.63	RD\$ 29,708,283.12
22/3/2018	45733	MELVA LIDUVINA GUZMAN GARCIA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO ANESTESIOLOGO, EFECTIVA AL 02/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,691.74 MENOS 5.91 % TSS \$ 318.18 CXC \$ 3,900.00 NETO A PAGAR \$ 2,312.56 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,213.56	RD\$ 29,705,069.56
22/3/2018	45734	MARIA RAMONA DELGADO MORA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 07/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 2,653.45 MENOS 5.91 % TSS \$ 156.81, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 2,431.64 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,431.64	RD\$ 29,702,637.92
22/3/2018	963	RESERVAS NOMINA	TRANSF. NOMINA DEL MES	RD\$ -	RD\$ 10,934,326.74	RD\$ 18,768,311.18
22/3/2018	959	RESERVAS NOMINA	TRANSF. CARGOS BANCARIOS FEB 18	RD\$ -	RD\$ 17,364.15	RD\$ 18,750,947.03
23/3/2018	14772970	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,270.00	RD\$ -	RD\$ 18,753,217.03
23/3/2018	45493	GTG INDUSTRIAL	ANULACION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DEL BANCO	RD\$ 5,644.35	RD\$ -	RD\$ 18,758,861.38
23/3/2018	45735	MARIA ALTAGRACIA BREA MIESES	AGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE DERMATOLOGIA DURANTE EL MES DE MARZO 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\$ 18,722,861.38
23/3/2018	45736	RAFAEL ADOLFO ROJAS MARTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA Y TANDA EXTENDIDA, DURANTE EL MES DE MARZO 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\$ 18,686,861.38
23/3/2018	45737	PEDRO JOSE SING UREÑA	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 MARZO 2018, SEGUN CONTRATO MONTO A PAGAR \$ 40,000.00	RD\$ -	RD\$ 32,805.60	RD\$ 18,654,055.78
23/3/2018	45738	RAULINA ANTONIA TERRERO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE ENDOCRINOLOGIA DURANTE EL MES DE MARZO 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\$ 18,627,955.78
23/3/2018	45739	JOSE ALEXIS MANZUR TABAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CARDIOLOGIA, DURANTE EL MES DE MARZO 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\$ 18,591,955.78
23/3/2018	45740	ELAINE DEL JESUS ARIAS LARA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO COCINERA, EFECTIVA AL 01/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 692.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 40.91 NETO A PAGAR \$ 651.29 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 651.29	RD\$ 18,591,304.49
23/3/2018	45741	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 23699652 D/F 08/03/2018, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,010.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,010.00	RD\$ 18,588,294.49
23/3/2018	45742	RAFAELA VALDEZ LORENZO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL A LA PACIENTE RITA FIGUEROA FERRAN, FACT. # 9012660 D/F 01/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10 % ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 630.00	RD\$ 18,587,664.49
23/3/2018	45743	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A LA PACIENTE YONSINA ELISABET AMADOR, FACT. # 82929 D/F 22/02/18, MONTO A PAGAR \$ 6,720.00 MENOS 10 % ISR \$ 672.00 NETO A PAGAR \$ 6,048.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,048.00	RD\$ 18,581,616.49
23/3/2018	45744	RONEY VINICIO DIAZ BURGOS	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LAS PACIENTES LIDIA MARIANA BAEZ, FACT. # 82935 D/F 22/02/18, LARIELIS CAROLINA MATOS FACT. # 82992 D/F 28/02/18, SEGUN CONTRATO ANEXO MONTO A PAGAR \$ 6,800.00 MENOS 10%	RD\$ -	RD\$ 6,120.00	RD\$ 18,575,496.49



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
23/3/2018	45745	RONEY VINICIO DIAZ BURGOS	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LOS PACIENTES RAMON REYES FACT. # 82526, SERGIO CUEVAS FACT. # 82599, LUIS BELLO FACT. # 82650, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 52,200.00 MENOS DEPOSITO DEL DIA	RD\$ -	RD\$ 46,980.00	RD\$ 18,528,516.49
26/3/2018	14772971	RESERVAS PRINCIPAL		RD\$ 1,340.00	RD\$ -	RD\$ 18,529,856.49
26/3/2018	45746	COOPERATIVA NACIONAL PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 3,817,123.19, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,817,123.19	RD\$ 14,712,733.30
26/3/2018	45747	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 900.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 900.00	RD\$ 14,711,833.30
26/3/2018	45748	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 17,065.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,065.00	RD\$ 14,694,768.30
26/3/2018	45749	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 129,012.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 129,012.00	RD\$ 14,565,756.30
26/3/2018	45750	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, MONTO A PAGAR \$ 7,950.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,950.00	RD\$ 14,557,806.30
26/3/2018	45751	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC251478 D/F 03/10/2017, SEGUN OC. # 56718 D/F 04/09/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 4,548.25 MENOS 5 % ISR \$ 227.41 NETO A PAGAR \$ 4,320.84, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,320.84	RD\$ 14,553,485.46
26/3/2018	45752	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC254188 D/F 26/10/2017, # FAC253504 D/F 20/10/2017, SEGUN OC. # 56818 D/F 18/10/2017, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 125,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,250.00 NETO A PAGAR \$ 118,750.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 128,250.00	RD\$ 14,425,235.46
26/3/2018	45753	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC253330 D/F 18/10/2017, SEGUN OC. # 56802 D/F 10/10/2017, PROCESO # CD-357 17, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 48,163.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,408.15 NETO A PAGAR \$ 45,754.85, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,753.90	RD\$ 14,379,481.56
26/3/2018	45754	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC252152 D/F 09/10/2017, SEGUN OC. # 56800 D/F 09/10/2017, PROCESO # CC, POR COMPRA DE DIMENSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 120,700.05 MENOS 5 % ISR \$ 6,035.00 NETO A PAGAR \$ 114,665.05, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 114,665.05	RD\$ 14,264,816.51
26/3/2018	45755	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC254636 D/F 31/10/2017, SEGUN OC. # 56849 D/F 26/10/2017, PROCESO # CM-064-17, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 182,745.21 MENOS 5 % ISR \$ 9,084.77 NETO A PAGAR \$ 174,760.44, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 174,760.44	RD\$ 14,090,056.07
26/3/2018	45756	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC254465 D/F 30/10/2017, SEGUN OC. # 56838 D/F 25/10/2017, PROCESO # CC-001 14, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 150,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,500.00 NETO A PAGAR \$ 142,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 142,500.00	RD\$ 13,947,556.07
26/3/2018	45757	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,947,556.07
26/3/2018	45758	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 13,947,556.07
26/3/2018	45759	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC252153 D/F 09/10/17, # FAC251986 D/F 06/10/17, SEGUN OC. # 56793 D/F 05/10/17, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 150,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,500.00 NETO A PAGAR \$ 142,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 142,500.00	RD\$ 13,805,056.07
26/3/2018	45760	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURAS # FAC242556 D/F 23/06/17, # FAC242232 D/F 21/06/17, POR REPARACION DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DEL LABPLUS (SISTEMA DEL LABORATORIO CLINICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 7,175.58 MENOS 5 % ISR \$ 304.05 NETO A PAGAR \$ 6,871.53, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,871.53	RD\$ 13,798,184.54
26/3/2018	45761	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTURA # FAC252927 D/F 13/10/2017, SEGUN OC. # 56811 D/F 12/10/2017, PROCESO # CC-001 14, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 150,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,500.00 NETO A PAGAR \$ 142,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 142,500.00	RD\$ 13,655,684.54
26/3/2018	45762	JUAN ALBERTO VILCHEZ AGRAMONTE	PAGO POR INCENTIVOS MEDICOS, POR REALIZACION DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 230,000.00 MENOS ISR \$ 53,139.60 NETO A PAGAR \$ 176,860.40, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 176,860.31	RD\$ 13,478,824.23



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
27/3/2018	14772972	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,760.00	RD\$ -	RD\$ 13,487,584.23
27/3/2018	14772973	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 738.00	RD\$ -	RD\$ 13,488,322.23
27/3/2018	45763	ENID WILL MONTERO RAMIREZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO GERENTE FINANCIERO, EFECTIVO AL 12/03/2018, MAS PROPORCION DE INCETIVO POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MONTO A PAGAR \$ 42,324.25 MENOS 5.01 % TSS \$ 2,200.00 ISR \$ 700.52 NETO A PAGAR \$ 40,423.73	RD\$ -	RD\$ 39,215.64	RD\$ 13,449,106.59
27/3/2018	45764	ADELAIDA CONTRERAS DE ALCANTARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JULIA RODRIGUEZ, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 09/03/2018 HASTA EL 29/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,726.50 MENOS 10 % ISR \$ 1,272.65 NETO A PAGAR \$ 11,453.85 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,462.85	RD\$ 13,437,643.74
27/3/2018	45765	ADONIS ADENAUER RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS DE LA SRA. TRINIDAD MIESES, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 05/03/2018 HASTA EL 27/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 12,284.88 MENOS 10 % ISR \$ 1,228.49 NETO A PAGAR \$ 11,056.39 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,056.39	RD\$ 13,426,587.35
27/3/2018	45766	DISCAURY ESTEFANI CRUZ MORALES	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE FINANCIERA, EFECTIVA AL 19/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 23,096.45 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,365.00 CVCS \$ 2,228.24 NETO A PAGAR \$ 10,403.21 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,493.21	RD\$ 13,407,094.14
27/3/2018	45767	DAURY ANTONIO BAEZ PERALTA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO ANALISTA FINANCIERO II, EFECTIVO AL 12/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 16,446.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 972.00 NETO A PAGAR \$ 15,474.70 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 15,474.70	RD\$ 13,391,619.44
27/3/2018	45768	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00017 D/F 02/03/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 158,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,722.46 NETO A PAGAR \$ 151,927.54 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 151,927.54	RD\$ 13,239,691.90
27/3/2018	45769	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	PAGO FACTURA # 00016 D/F 19/02/2018, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD DESDE EL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 209,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,870.24 CVCS \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 150,679.76 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 150,670.76	RD\$ 13,089,021.14
27/3/2018	45770	MEDIMARKET	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 \$ 51,041.53	RD\$ -	RD\$ 51,041.53	RD\$ 13,037,979.61
27/3/2018	45771	CAPITAL DIESEL	PAGO FACTURA # 1500000002 D/F 12/09/2017, SEGUN OC. # 56728 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-324-17, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 70,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,870.00 N/C \$ 1,800.00 NETO A PAGAR \$ 73,530.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 73,530.00	RD\$ 12,964,449.61
27/3/2018	45772	AGUA CRYSTAL	PAGO FACTURA # 1500000002 D/F 12/09/2017, SEGUN OC. # 56728 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-324-17, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 70,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,870.00 N/C \$ 1,800.00 NETO A PAGAR \$ 73,530.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,517.40	RD\$ 12,945,932.21
27/3/2018	45773	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,945,932.21
27/3/2018	45774	AGUA CRYSTAL	PAGO FACTURAS # FV-02-1990666, FV-02-1992186, FV-02-1992886, FV-02-1993840, FV-02-1994918, FV-02-1995781, FV-02-1996713, FV-02-1996787, FV-02-1997877, FV-02-1998980, FV-02-1999929, FV-02-2001354, FV-02-2002340 CORRESP. AL MES DE OCT. 2017, SEGUN OC. # 1307 D/F 02/10/17, PROCESO # CM-006-16, POR PAGO FACTURA # G-194 D/F 06/02/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 12,532.50 MENOS 5 % ISR \$ 626.63 NETO A PAGAR \$ 11,905.87 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,855.00	RD\$ 12,926,077.21
27/3/2018	45775	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	PAGO FACTURA # 1013270 D/F 01/03/2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1338 D/F 26/02/2018, PROCESO # CD-076-18, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL HOSPITAL MONTO A PAGAR \$ 20,153.14 MENOS 5 % ISR \$ 1,507.66	RD\$ -	RD\$ 11,906.82	RD\$ 12,914,170.39
27/3/2018	45776	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO FACTURA # 1013270 D/F 01/03/2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1338 D/F 26/02/2018, PROCESO # CD-076-18, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL HOSPITAL MONTO A PAGAR \$ 20,153.14 MENOS 5 % ISR \$ 1,507.66	RD\$ -	RD\$ 28,645.48	RD\$ 12,885,524.91
28/3/2018	14776683	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 190.00	RD\$ -	RD\$ 12,885,714.91
28/3/2018	14776682	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,942.00	RD\$ -	RD\$ 12,889,656.91
28/3/2018	349015371	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,187.50	RD\$ -	RD\$ 12,890,844.41

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
28/3/2018	45777	RONEY VINICIO DIAZ BURGOS	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO A LOS PACIENTES FRANCHELY HEREDIA, FACT. # 82332, RAMON REYES, FACT. # 82321, MAXIMO DEL CARMEN DIAZ, FACT. # 82422, CORRESP. A DICIEMBRE 2017, MONTO A PAGAR \$ 53,200.00 MENOS 10% ISR \$ 5,320.00 NETO A PAGAR \$ 47,880.00	RD\$ -	RD\$ 46,980.00	RD\$ 12,843,864.41
28/3/2018	45778	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACTURA # 1501913279 D/F 05/02/2018, POR NOTARIZACION DE (2) CONTRATOS DE SERVICIOS Y (5) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES A JORGE FERNANDEZ, NELSON FIGUEROA,, JOSEFINA CANDELARIO, ANACIADO MONTERO Y JEAN CARLOS PEREZ, MONTO A PAGAR \$ 4,130.00	RD\$ -	RD\$ 3,150.00	RD\$ 12,840,714.41
28/3/2018	45779	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACTURA # 1501913284 D/F 22/02/18, POR NOTARIZACION DE (2) DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES A NOMBRE DE ANA PIMENTEL Y YUDERCA ALCANTARA, (1) ADDENDUM CONTRATO Y (1) ACUERDO DE SERVICIO A LA DRA. MARIA RODRIGUEZ, MONTO A PAGAR \$ 2,360.00 MENOS 10% ISR \$ 236.00 NETO A PAGAR \$ 2,124.00	RD\$ -	RD\$ 1,800.00	RD\$ 12,838,914.41
28/3/2018	45780	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA AL PACIENTE MIGUEL ANGEL RECIO, FACT. # 82693 D/F 24/01/2018, MONTO A PAGAR \$ 7,000.00	RD\$ -	RD\$ 6,300.00	RD\$ 12,832,614.41
28/3/2018	45781	MICHELIN URBABEZ JIMENEZ	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 19/02/2018, MONTO A PAGAR \$ 3,691.76 MENOS 5.91 % TSS \$ 218.18 NETO A PAGAR \$ 3,473.58, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,473.58	RD\$ 12,829,140.83
28/3/2018	45782	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	PAGO FACTURA # 00048776 D/F 02/02/2018, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,600.00 MENOS 5% ISR \$ 280.00 NETO A PAGAR \$ 5,320.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,650.00	RD\$ 12,823,490.83
28/3/2018	45783	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO FACTURA # 1012565 D/F 08/01/2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1332 D/F 05/01/2018, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 20,840.30 MENOS 5% ISR \$ 1,042.02 NETO A PAGAR \$ 19,798.28	RD\$ -	RD\$ 29,298.37	RD\$ 12,794,192.46
28/3/2018	45784	MULTISERVICIOS ASCENSORES DEL CARIBE	PAGO FACTURA # 340 D/F 28/02/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 271.40 NETO A PAGAR \$ 5,156.60, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 5,198.00	RD\$ 12,788,994.46
28/3/2018	45785	GOMEZ MAGALLANES INGEN. SERV. GRALES	PAGO FACTURA # 156 D/F 26/02/2018, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 17 Y 24 DE FEBRERO 2018, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 5% ISR \$ 2,437.64 NETO A PAGAR \$ 46,315.24, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,926.56	RD\$ 12,741,067.90
28/3/2018	45786	NULO	PAGO FACTURA # 1017-0731 D/F 16/10/2017, SEGUN OC. # 56790 D/F 05/10/2017, PROCESO # CD-313-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 13,400.08 MENOS 5% ISR \$ 670.00 NETO A PAGAR \$ 12,730.08	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,741,067.90
28/3/2018	45787	DIES TRADING, SRL	PAGO FACTURA # 1017-0731 D/F 16/10/2017, SEGUN OC. # 56790 D/F 05/10/2017, PROCESO # CD-313-17, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 13,400.08 MENOS 5% ISR \$ 670.00 NETO A PAGAR \$ 12,730.08	RD\$ -	RD\$ 12,832.28	RD\$ 12,728,235.62
28/3/2018	45788	DIES TRADING, SRL	PAGO FACTURA # 1017-0729 D/F 11/10/2017, SEGUN OC. # 56781 D/F 29/09/2017, PROCESO # CD-330-17, POR COMPRA DE MONITOR CON BASE, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 10,717.04 MENOS 5% ISR \$ 535.85 NETO A PAGAR \$ 10,181.19, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,263.79	RD\$ 12,717,971.83
28/3/2018	45789	DIES TRADING, SRL	PAGO FACTURA # 0917-0714 D/F 25/09/2017, SEGUN OC. # 56724 D/F 06/09/2017, PROCESO # CD-305-17, POR COMPRA DE SILLA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA EMERGENCIA, MONTO A PAGAR \$ 6,510.50 MENOS 5% ISR \$ 325.53 NETO A PAGAR \$ 6,184.97, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,243.25	RD\$ 12,711,728.58
28/3/2018	45790	DIES TRADING, SRL	PAGO FACTURA # 0917-0716 D/F 13/09/2017, SEGUN OC. # 56736 D/F 11/09/2017, PROCESO # CD-317-17, POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PLASTICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 8,466.50 MENOS 5% ISR \$ 423.33 NETO A PAGAR \$ 8,043.17, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 8,107.75	RD\$ 12,703,620.83
28/3/2018	45791	DENTAL & MEDICAL	PAGO FACTURA # 3-1728 D/F 04/08/2017, SEGUN OC. # 56646 D/F 27/07/2017, PROCESO # CD-262-17, POR COMPRA DE CORTINAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE UCI, MONTO A PAGAR \$ 63,832.10 MENOS 5% ISR \$ 3,191.61 NETO A PAGAR \$ 60,640.49, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 61,127.35	RD\$ 12,642,493.48
28/3/2018	45792	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO FACTURA # 500003907 D/F 24/08/2017, SEGUN OC. # 56638 D/F 26/07/2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 163,900.67 MENOS 5% ISR \$ 8,195.03 NETO A PAGAR \$ 155,705.64, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 156,084.29	RD\$ 12,486,409.19
28/3/2018	45793	COAN DOMINICANA	PAGO FACTURA # 1500000019 D/F 12/09/2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO # 671 D/F 11/09/2017, PROCESO # CD-310-17, POR CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA PRINCIPAL DEL AREA DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 21,274.47	RD\$ -	RD\$ 20,373.01	RD\$ 12,466,036.18
28/3/2018	45794	NULO	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 12,466,036.18
28/3/2018	45795	CASA CUEVAS	PAGO FACTURA # 00010099 D/F 23/11/17, SEGUN OC. # 56917 D/F 13/11/17, PROCESO # CD-392-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 2,200.00 MENOS 5% ISR \$ 110.00 NETO A PAGAR \$ 2,090.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,135.00	RD\$ 12,462,901.18

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
28/3/2018	45796	MACROTECH FARMACEUTICA	PAGO FACTURAS # 90019384, # 90019374 D/F 25/09/2017, SEGUN OC. # 56747 D/F 22/09/2017, PROCESO # CC-004-15, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA. MONTO A PAGAR \$ 220,853.02 MENOS 5 % ISR \$ 10,885.86 NETO A PAGAR \$ 209,967.16	RD\$ -	RD\$ 218,966.17	RD\$ 12,243,935.01
28/3/2018	45797	KODO PHARMA	PAGO FACTURA # 012272 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56634 D/F 26/07/17, PROCESO # CD-267-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA. MONTO A PAGAR \$ 37,504.80 MENOS 5 % ISR \$ 1,503.00 NETO A PAGAR \$ 36,001.80	RD\$ -	RD\$ 36,001.80	RD\$ 12,207,933.21
28/3/2018	45798	J. GASSO GASSO	PAGO FACTURA # 90507437 D/F 11/07/17, SEGUN OC. # 56570 D/F 04/07/17, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 20,222.04 MENOS 5 % ISR \$ 1,461.15 NETO A PAGAR \$ 18,760.89 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,761.89	RD\$ 12,180,171.32
28/3/2018	45799	INDUVECA	PAGO FACTURA # 313683194 D/F 11/07/2017, SEGUN OC. # 56547 D/F 30/06/2017, PROCESO # CD-216-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA USO DEL MISMO. MONTO A PAGAR \$ 14,404.78 MENOS 5 % ISR \$ 720.24 NETO A PAGAR \$ 13,684.54 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,684.54	RD\$ 12,166,486.78
28/3/2018	45800	IMPRESORA COLOR PLAS	PAGO FACTURA #1500000494 D/F 01/09/2017 SEGUN OC. # 56681 D/F 14/08/2017 PROCESO # CD-261-17, POR COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO. MONTO A PAGAR \$ 70,210.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,075.00 NETO A PAGAR \$ 67,135.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 67,235.00	RD\$ 12,099,251.78
28/3/2018	45801	IMPRESORA COLOR PLAS	PAGO FACTURA # 1500000488 D/F 11/08/2017, SEGUN OC. # 56643 D/F 27/07/2017, PROCESO # CD-256-17, POR COMPRA DE ESTIQUER ADHESIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ENFERMERIA, MONTO A PAGAR \$ 4,066.00 MENOS 5 % ISR \$ 210.00 NETO A PAGAR \$ 3,746.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,746.00	RD\$ 12,094,505.78
28/3/2018	45802	HOSPIFAR	PAGO FACTURA # 218185 D/F 04/08/2017, SEGUN OC. # 56658 D/F 04/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA. MONTO A PAGAR \$ 102,002.06 MENOS 5 % ISR \$ 4,268.25 NETO A PAGAR \$ 97,733.81	RD\$ -	RD\$ 98,724.71	RD\$ 11,995,781.07
28/3/2018	45803	GOBAIRA	PAGO FACTURA # 1500000052 D/F 01/09/2017, SEGUN OC. # 56707 D/F 24/08/2017, PROCESO # CD-288-17, POR COMPRA DE DISCO DURO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 11,776.40 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 11,376.40 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,277.40	RD\$ 11,984,503.67
28/3/2018	45804	FARMACO QUIMICA NACIONAL	PAGO FACTURA # 90104258 D/F 17/07/2017, FACTURA # 90104257 D/F 17/07/2017 SEGUN OC. # 56588 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 \$ 54,055.44 MENOS 5 % ISR \$ 2,702.77 NETO A PAGAR \$ 51,352.67	RD\$ -	RD\$ 51,386.04	RD\$ 11,933,117.63
28/3/2018	45805	DRONENA	PAGO FACTURA # 20366557 D/F 17/08/2017, SEGUN OC. # 56666 D/F 09/08/2017, PROCESO # CM-044-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA. MONTO A PAGAR \$ 42,140.34 MENOS 5 % ISR \$ 2,107.01 NETO A PAGAR \$ 40,033.33	RD\$ -	RD\$ 40,983.23	RD\$ 11,892,134.40
28/3/2018	45806	DRONENA	PAGO FACTURA # 20360366 D/F 13/07/2017, SEGUN OC. # 56560 D/F 04/07/2017, PROCESO # CP-017-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA. MONTO A PAGAR \$ 186,768.24 MENOS 5 % ISR \$ 9,338.41 NETO A PAGAR \$ 177,429.83	RD\$ -	RD\$ 177,429.83	RD\$ 11,714,704.57
28/3/2018	45807	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURAS # 116 D/F 02/08/2017, # 117 D/F 04/08/2017, SEGUN OC. # 56380 D/F 18/04/2017, PROCESO # CP-010-2017, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 20,422.08 MENOS 5 % ISR \$ 1,021.10 NETO A PAGAR \$ 19,400.98	RD\$ -	RD\$ 29,335.92	RD\$ 11,685,368.65
28/3/2018	45808	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA	PAGO FACTURA # 131 D/F 04/08/2017, SEGUN OC. # 56628 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 \$ 20,820.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,041.00 NETO A PAGAR \$ 19,779.40 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 28,566.40	RD\$ 11,656,802.25
28/3/2018	45809	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO FACTURA # 290663 D/F 15/09/2017, SEGUN OC. # 56742 D/F 14/09/2017, PROCESO # CD-333-17, POR COMPRA DE TANQUES DE GAS REFRIGERANTES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. MONTO A PAGAR \$ 20,060.00 MENOS 5 % ISR \$ 850.00 NETO A PAGAR \$ 19,210.00	RD\$ -	RD\$ 19,210.00	RD\$ 11,637,592.25
28/3/2018	45810	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	PAGO FACTURA # 1500001417 D/F 12/10/2017, SEGUN ORDENES DE PEDIDO # 1309, # 1310, # 1311 D/F 10/10/2017, PROCESO # CD-359-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION. MONTO A PAGAR \$ 60,225.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,011.25 NETO A PAGAR \$ 57,213.75	RD\$ -	RD\$ 57,318.25	RD\$ 11,580,274.00
28/3/2018	45811	VEGETALES POLANCO SANCHEZ	PAGO FACTURA # 1500001418 D/F 01/11/2017, SEGUN ORDENES DE PEDIDOS # 1314, # 1315, # 1316 D/F 26/10/2017, PROCESO # CD-375-17, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION. MONTO A PAGAR \$ 54,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,727.50 NETO A PAGAR \$ 51,822.50	RD\$ -	RD\$ 51,822.50	RD\$ 11,528,451.50
28/3/2018	45812	ULTRABAB	PAGO FACTURA # FAC013752 D/F 21/07/2017, SEGUN OC. # 56619 D/F 19/07/2017, PROCESO # CD-244-17, COMPRA DE MEZCLADORES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 50,560.64 MENOS 5 % ISR \$ 2,528.00 NETO A PAGAR \$ 48,032.64 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 48,418.24	RD\$ 11,480,033.26
28/3/2018	45813	TECNOELITE	PAGO FACTURA # 10059210 D/F 23/08/2017, SEGUN OC. # 56694 D/F 18/08/2017, PROCESO # CD-289-17, POR LA COMPRA DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 16,520.00 MENOS 5 % ISR \$ 700.00 NETO A PAGAR \$ 15,820.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 15,820.00	RD\$ 11,464,213.26
28/3/2018	45814	SUPLIMED	PAGO FACTURA # 140005140 D/F 14/07/2017, SEGUN OC. # 56594 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 \$ 720.15 MENOS 5 % ISR \$ 30.52 NETO A PAGAR \$ 689.63	RD\$ -	RD\$ 689.63	RD\$ 11,463,523.63

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
				EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
28/3/2018	45815	SHUTTER QUISQUEYANOS	PAGO FACTURA # 1500000070 D/F 27/07/17, SEGUN OC. # 56541 D/F 29/06/17, PROCESO # CD-200-17, POR COMPRA DE PUERTAS SHUTTER SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 78,556.14 MENOS 5 % ISR \$ 3,228.45 NETO A PAGAR \$ 75,327.69 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 75,227.49	RD\$ 11,388,296.14
28/3/2018	45816	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURA # 1500001086 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56655 D/F 03/08/2017, PROCESO # CD-278-17, POR COMPRA DE EMBUTIDOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION PARA USO DEL MISMO, MONTO A PAGAR \$ 47,760.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,388.00 NETO A PAGAR \$ 45,372.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,372.00	RD\$ 11,342,924.14
28/3/2018	45817	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	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\$ 11,287,489.64
28/3/2018	45818	S & Y SUPPLY	PAGO FACTURAS # 539 D/F 11/09/2017, # 538 D/F 19/09/2017, SEGUN OC. # 56732 D/F 11/09/2017, PROCESO # CD-321-17, POR COMPRA DE AZUCAR, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 24,062.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,076.00 NETO A PAGAR \$ 22,986.20 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 23,887.20	RD\$ 11,263,602.44
28/3/2018	45819	ROSEMARY HERNANDEZ DE MATOS.	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 4742 D/F 20/02/2018 AL 4763 D/F 13/03/2018, MONTO A PAGAR \$ 20,563.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,563.00	RD\$ 11,243,039.44
28/3/2018	45820	QUISQUEYANA FARMACEUTICA	PAGO FACTURA # 141854 D/F 10/10/2017, SEGUN OC. # 56768 D/F 28/09/2017, PROCESO # CP-019-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 12,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 600.00 NETO A PAGAR \$ 11,400.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,400.00	RD\$ 11,231,639.44
28/3/2018	45821	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA # 0006787 D/F 22/08/2017, SEGUN OC. # 56684 D/F 14/08/2017, PROCESO # CM-045-17, POR COMPRA DE MATERIALE GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 7,026.00 MENOS 5 % ISR \$ 327.00 NETO A PAGAR \$ 6,699.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 6,699.00	RD\$ 11,224,940.44
28/3/2018	45822	QUISQUEYANA FARMACEUTICA	PAGO FACTURA # 141933 D/F 13/10/2017, SEGUN OC. # 56808 D/F 12/10/2017, PROCESO # CD-361-17, POR COMPRA DE GASAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 27,475.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,373.75 NETO A PAGAR \$ 26,101.25 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,101.25	RD\$ 11,198,839.19
28/3/2018	45823	PROMESE CAL	PAGO FACTURAS # F1000240231 D/F 26/09/2017, # F1000240267 D/F 27/09/2017, SEGUN CONTRATO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 452,875.00 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 452,875.00	RD\$ 10,745,964.19
28/3/2018	45824	PADRON OFFICE SUPPLY	PAGO FACTURA # 63165D/F 22/08/17, SEGUN OC. # 56607 D/F 12/07/17, PROCESO # CM-037-17, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL, MONTO A PAGAR \$ 36,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,525.42 NETO A PAGAR \$ 34,474.58 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 34,474.58	RD\$ 10,711,489.61
28/3/2018	45825	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 \$ 40,008.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,454.03 NETO A PAGAR \$ 37,554.47 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 46,643.57	RD\$ 10,664,846.04
28/3/2018	45826	OFFITEK	PAGO FACTURA # 134708 D/F 02/08/2017, SEGUN OC. # 56617 D/F 19/07/2017, PROCESO # CM-041-17, POR COMPRA DE MOBILIARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 216,405.70 MENOS 5 % ISR \$ 9,157.02 NETO A PAGAR \$ 206,048.76 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 206,948.76	RD\$ 10,457,897.28
28/3/2018	45827	OD DOMINICANA CORP	PAGO FACTURA # 1500002882 D/F 05/08/2017, SEGUN OC. # 56642 D/F 26/07/2017, PROCESO # CM-039-17, POR COMPRA DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 2,002.68 MENOS 5 % ISR \$ 126.85 NETO A PAGAR \$ 1,875.83 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,866.83	RD\$ 10,455,030.45
28/3/2018	45828	OD DOMINICANA CORP	PAGO FACTURA # 1500002890 D/F 09/08/2017, SEGUN OC. # 56604 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 \$ 2,150.82 MENOS 5 % ISR \$ 91.53 NETO A PAGAR \$ 2,068.30 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 2,068.30	RD\$ 10,452,962.15
28/3/2018	45829	OD DOMINICANA CORP	PAGO FACTURA # 1500002871 D/F 31/07/17, SEGUN OC. # 56604 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 \$ 16,828.00 MENOS 5 % ISR \$ 710.07 NETO A PAGAR \$ 16,108.02 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,108.93	RD\$ 10,436,853.22
28/3/2018	45830	INDUSTRIAS BANILEJAS	PAGO FACTURA # 2-01-00221997 D/F 13/11/2017, SEGUN OC. # 56907 D/F 09/11/2017, PROCESO # CD-395-17, POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 56,008.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,456.85 NETO A PAGAR \$ 53,551.07 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 54,542.07	RD\$ 10,382,311.15
28/3/2018	45831	CARLOS MORENO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR RENUNCIA COMO SUPERVISOR GENERAL, EFECTIVO AL 28/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 16,446.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 972.00, CXC \$ 7,605.00 DIAS NO TRABAJADOS \$ 1,927.41 RECARGO AL NO TRABAJADA \$ 152.28 NETO A PAGAR \$ 15,572.69 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 10,800.01	RD\$ 10,371,511.14
28/3/2018	45832	JEAN CARLOS HERNANDEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO AUX. DE ARCHIVO CLINICO, EFECTIVA AL 20/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 7,960.31 MENOS 5.91 % TSS \$ 470.45, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 7,014.86 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 7,424.86	RD\$ 10,364,086.28
28/3/2018	45833	FARIDA MARIVEL BAEZ MELO DE RAY	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR RENUNCIA, COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO, EFECTIVA AL 30/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 26,522.16 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,567.46, NETO A PAGAR \$ 24,954.70 VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 24,954.70	RD\$ 10,339,131.58



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2018



				SALDOS Y MOVIMIENTOS		
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	EGRESOS	INGRESOS	BALANCE
28/3/2018	45834	JOSUE DANIEL MENDEZ SERRANO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE ALMACEN, EFECTIVA AL 31/01/2018. MONTO A PAGAR \$ 228,740.23 MENOS 5.01 % TSS \$ 1,242.00 NETO A PAGAR \$	RD\$ -	RD\$ 228,498.23	RD\$ 10,110,633.35
28/3/2018	45835	ELIZABETH KATIUSKA AGRAMONTE SANTANA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO SONOGRAFISTA, EFECTIVO AL 28/12/2017, MONTO A PAGAR \$ 27,975.96 MENOS 5.01 % TSS \$ 1,636.37 DIAS NO TRABAJADOS \$ 3,691.74 REGALIA NO TRABAJADA \$ 307.65	RD\$ -	RD\$ 22,340.20	RD\$ 10,088,293.15
28/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 120.00	RD\$ 10,088,173.15
29/3/2018		RESERVAS PRINCIPAL	CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 175.00	RD\$ 10,087,998.15