

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL

(013-000236-4)

ABRIL 2019

VALOR EN RD\$

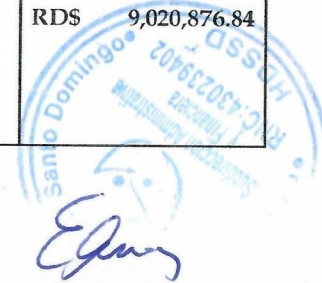
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		BALANCE
				DEBITO	CREDITO	
		BALANCE INICIAL				RD\$ (1,307,311.79)
01/04/2019	341657320	RESERVAS PRINCIPAL	PAGO DEUDA PENDIENTE PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA	RD\$ 7,000.00		RD\$ (1,300,311.79)
01/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 10,086,729.80		RD\$ 8,786,418.01
01/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 4,448,287.46		RD\$ 13,234,705.47
01/04/2019	317958385	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 175.00		RD\$ 13,234,880.47
01/04/2019	317958384	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,055.00		RD\$ 13,239,935.47
01/04/2019	317959105	RESERVAS PRINCIPAL	CERTIFICACION DE CHEQUES		RD\$ 450.00	RD\$ 13,239,485.47
01/04/2019	47939		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 13,239,485.47
01/04/2019	47940		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 13,239,485.47



01/04/2019	47941	OSIRIS & CO. S.A	PAGO FACTS. # F74345 D/F 03/10/18, # F74382 D/F 08/10/18, SEGUN OC. # 090-18 D/F 02/10/18, MENOS N/C # NC3392 D/F 08/10/18, PROCESO # CP-008-18, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 194,466.36 MENOS 5 % ISR \$ 8,240.10 NETO A PAGAR \$ 186,226.26, VER ANEXOS		RD\$ 186,226.26	RD\$ 13,053,259.21
02/04/2019	318267956	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,231.74		RD\$ 13,059,490.95
02/04/2019	318267957	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 13,059,865.95
02/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 731.25		RD\$ 13,060,597.20
02/04/2019	47942	YASMIN CARMONA	PAGO FACTS. # F74345 D/F 03/10/18, # F74382 D/F 08/10/18, SEGUN OC. # 090-18 D/F 02/10/18, MENOS N/C # NC3392 D/F 08/10/18, PROCESO # CP-008-18, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVOS, MONTO A PAGAR \$ 194,466.36 MENOS 5 % ISR \$ 8,240.10 NETO A PAGAR \$ 186,226.26, VER ANEXOS		RD\$ 19,968.14	RD\$ 13,040,629.06
02/04/2019	47943	GROOPCH SRL	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8303 D/F 08/03/2019 AL # 8314 D/F 19/03/2019, ENTRADAS # 323 HASTA # 334, MONTO A PAGAR \$ 19,968.14, VER ANEXOS		RD\$ 11,312.20	RD\$ 13,029,316.86
02/04/2019	47944	FARACH SA	PAGO FACTURA # 4633 D/F 25/10/18, SEGUN OC. # 2018-00489 D/F 24/10/18, PROCESO # CD-200-18, POR ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DEL CANCER DE MAMA, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE EVENTO Y PROTOCOLO, MONTO A PAGAR \$ 11,812.74 MENOS 5 % ISR \$ 500.54 NETO A PAGAR \$ 11,312.20, VER ANEXOS		RD\$ 6,097.10	RD\$ 13,023,219.76



02/04/2019	47945	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTS. # 4029, # 4031 D/F 06/09/18, # 4368 D/F 26/09/18, SEGUN OC. # 2018-00388, D/F 14/08/18, # 00409 D/F 31/08/18, # 00428 D/F 13/09/18, MENOS N/C # 000149 D/F 29/03/18, PROCESO # CD-163-18, CD-179-18, # CD-193-18, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, MONTO A PAGAR \$ 74,049.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,492.45, NC \$ 4,200.00 NETO A PAGAR \$ 66,356.55, VER ANEXOS		RD\$ 66,356.55	RD\$ 12,956,863.21
02/04/2019	47946	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 MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,391,075.56 VER ANEXOS		RD\$ 3,391,075.56	RD\$ 9,565,787.65
02/04/2019	47947	BERENICE YACAIRA RAMIREZ	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CAJERA EN EL EXPENDIO DEL ALMUERZO Y CENA A LOS EMPLEADOS DEL HDSSD, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 886.50 NETO A PAGAR \$ 14,113.50, VER ANEXOS		RD\$ 14,113.50	RD\$ 9,551,674.15
03/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25		RD\$ 9,552,030.40
03/04/2019	352543736	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,090.00		RD\$ 9,556,120.40
03/04/2019	47948	FARACH SA	PAGO FACTURA # 493151 D/F 31/10/18, SEGUN OC. # 104-18 D/F 30/10/18, PROCESO # CP-011-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 458,013.21 MENOS 5 % ISR \$ 22,837.59 NETO A PAGAR \$ 435,175.62, VER ANEXOS		RD\$ 435,175.62	RD\$ 9,120,944.78
03/04/2019	47949	CTAV, SRL	PAGO FACTURA # 1500000033 D/F 10/10/18, SEGUN OC. # 2018-00452 D/F 25/09/18, PROCESO # CM-044-18, POR ALQUILER E INSTALACION DE LUCES LED, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 109,740.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,650.00, 30 % ITBIS \$ 5,022.06 NETO A PAGAR \$ 100,067.94, VER ANEXOS		RD\$ 100,067.94	RD\$ 9,020,876.84

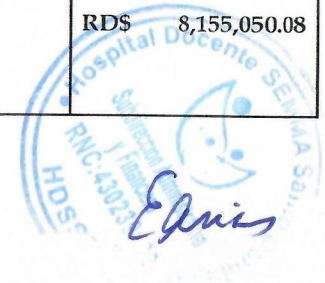


 Santo Domingo

03/04/2019	47950	TEODORO EUSEBIO MATEO	PAGO FACTURA # 1500000015 D/F 19/03/19, POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO Y SEIS (6) CONTRATOS Y EXTENSION DE CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 10,140.00 MENOS ISR \$ 800.00, ITBIS 100 % \$ 1,440.00 NETO A PAGAR \$ 7,900.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,900.00	RD\$ 9,012,976.84
03/04/2019	47951	JUANA EMILIA FELIZ LEBRON	PAGO POR INCENTIVO POR EVALUACIONES MEDICAS DE PRE-EMPLEOS DEL HDSSD Y LA ARS SEMMA, DESDE EL 01/08/2018 HASTA EL 28/02/2019, MONTO A PAGAR \$ 7,500.00 MENOS ISR \$ 1,125.00 NETO A PAGAR \$ 6,375.00, VER ANEXOS		RD\$ 6,375.00	RD\$ 9,006,601.84
03/04/2019	47952	ALBA MATILDE HIDALGO ALVARADO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO BIONALISTA, EFECTIVO AL 14/01/19, MONTO A PAGAR \$ 18,730.96 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,107.00, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 17,558.96, VER ANEXOS		RD\$ 17,558.96	RD\$ 8,989,042.88
03/04/2019	47953	NURYS YISEL LARA BAEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO BIONALISTA, EFECTIVA AL 09/01/19, MONTO A PAGAR \$ 9,365.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 553.50 NETO A PAGAR \$ 8,811.98, VER ANEXOS		RD\$ 8,811.98	RD\$ 8,980,230.90
03/04/2019	47954	BIO- NUCLEAR SA	PAGO FACTURA # FAC291930 D/F 27/11/18, SEGUN OC. # 122-18 D/F 26/11/18, PROCESO # CC- POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 123,736.55 MENOS 5 % ISR \$ 6,186.83 NETO A PAGAR \$ 117,549.72, VER ANEXOS		RD\$ 117,549.72	RD\$ 8,862,681.18
04/04/2019	317956601	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 8,863,118.68
04/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 3,800.00		RD\$ 8,866,918.68
04/04/2019	317956600	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,630.00		RD\$ 8,874,548.68



04/04/2019	47955	GLADYS NAZARET MARTINEZ LEE	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5033 D/F 12/03/2019 AL # 5044 D/F 28/03/2019, SEGUN ENTRADAS # 491 HASTA # 503, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 20,000.00	RD\$ 8,854,548.68
05/04/2019	288350985	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,112.50		RD\$ 8,858,661.18
05/04/2019	288350986	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 737.50		RD\$ 8,859,398.68
05/04/2019	47956		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 8,859,398.68
05/04/2019	47957	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	PAGO FACTURA # G-0037 D/F 07/02/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, MONTO A PAGAR \$ 12,110.00 MENOS 5 % ISR \$ 605.50 NETO A PAGAR \$ 11,504.50, VER ANEXOS		RD\$ 11,504.50	RD\$ 8,847,894.18
05/04/2019	47958	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	PAGO FACTURA # G-0038 D/F 18/02/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2019, MONTO A PAGAR \$ 9,838.00 MENOS 5 % ISR \$ 491.90 NETO A PAGAR \$ 9,346.10, VER ANEXOS		RD\$ 9,346.10	RD\$ 8,838,548.08
05/04/2019	47959	BIO-NUCLEAR	PAGO FACTS. # FAC292031 D/F 28/11/18, # 294404 D/F 21/12/18, # 294175 D/F 19/12/18, # 292989 D/F 06/12/18, # 293812 D/F 14/12/18, SEGUN OC. # 106-18 D/F 29/10/18, # 123-18 D/F 29/11/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA, MONTO A PAGAR \$ 714,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 35,700.00 NETO A PAGAR \$ 678,300.00, VER ANEXOS		RD\$ 678,300.00	RD\$ 8,160,248.08
05/04/2019	47960	MULTISERVICIO S ASCENSORES DEL CARIBE EIRL	PAGO FACTURA # 375 D/F 26/03/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 5,428.00 MENOS 5% ISR \$ 230.00 NETO A PAGAR \$ 5,198.00, VER ANEXOS.		RD\$ 5,198.00	RD\$ 8,155,050.08



05/04/2019	47961	LUIS EHIBANJOL BRUJAN CRUCETA	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 13,900.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 821.49 NETO A PAGAR \$ 13,078.51, VER ANEXOS		RD\$ 13,078.51	RD\$ 8,141,971.57
08/04/2019	317958885	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,471.25		RD\$ 8,143,442.82
08/04/2019	317958884	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,290.00		RD\$ 8,146,732.82
08/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	CARGO BANCARIO		RD\$ 120.00	RD\$ 8,146,612.82
08/04/2019	47962	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 551,090.64, VER ANEXOS		RD\$ 551,090.64	RD\$ 7,595,522.18
08/04/2019	47963	AYENDI MICHAEL VALERIO MATOS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15405 D/F 07/03/2019 AL 15421 D/F 21/03/2019, ENTRADAS # 789 AL # 809, MONTO A PAGAR \$ 20,914.86, VER ANEXOS		RD\$ 20,914.86	RD\$ 7,574,607.32
08/04/2019	47964	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS # 61202877, # 61202878 D/F 06/03/2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,451.00	RD\$ 7,548,156.32
08/04/2019	47965	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES SA	PAGO FACTURA # 21455 D/F 07/03/2019, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 28,500.00	RD\$ 7,519,656.32



08/04/2019	47966	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO FACTURA # 1009839 D/F 19/02/2019, SEGUN OC. # 014-19 D/F 12/02/19, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 31,891.35 MENOS 5 % ISR \$ 1,594.57 NETO A PAGAR \$ 30,296.78, VER ANEXOS		RD\$ 30,296.78	RD\$ 7,489,359.54
09/04/2019	3180038165	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,295.00		RD\$ 7,494,654.54
09/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 7,495,604.54
09/04/2019	47967	EDITORIA HOY SAS	AGO FACTURA # 67679 D/F 12/11/2018, SEGUN OC. # 112-18 D/F 07/11/2018, PROCESO # PE-08-18, POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL HDSSD-LPN-002-18, MONTO A PAGAR \$ 127,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,400.00 NETO A PAGAR \$ 122,040.00, VER ANEXOS		RD\$ 122,040.00	RD\$ 7,373,564.54
09/04/2019	47968	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA # 1500000567 D/F 13/11/2018, SEGUN OC. # 111-18 D/F 07/11/2018, PROCESO # PE-08-18, POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL HDSSD-LPN-002-18, MONTO A PAGAR \$ 89,755.52 MENOS 5 % ISR \$ 3,803.20 NETO A PAGAR \$ 85,952.32, VER ANEXOS		RD\$ 85,952.32	RD\$ 7,287,612.22
09/04/2019	47969	DELTA COMERCIAL SA	PAGO CONTRA ENTREGA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 5,823.22 MENOS 5 % ISR \$ 246.75 NETO A PAGAR \$ 5,576.47, VER ANEXOS		RD\$ 5,576.47	RD\$ 7,282,035.75
10/04/2019	347537044	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,595.00		RD\$ 7,284,630.75
10/04/2019	347537045	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,018.75		RD\$ 7,285,649.50



10/04/2019	47970	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA # 00058898 D/F 04/03/2019, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,650.00	RD\$ 7,279,999.50
10/04/2019	47971	CLEAN DEPOT SRL	PAGO FACTURA # 000010 D/F 08/11/18, SEGUN OC. # 2018-00484 D/F 18/10/18, PROCESO # CM-050-18, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 117,899.70 MENOS 5 % ISR \$ 4,995.75 NETO A PAGAR \$ 112,903.95, VER ANEXOS		RD\$ 112,903.95	RD\$ 7,167,095.55
10/04/2019	47972	SUMINISTROS GUIPAK SRL	PAGO FACTS. # FR-352 D/F 30/10/18, # FR-340 D/F 24/10/18, SEGUN OC. # 2018-00483 D/F 18/10/18, PROCESO # CM-050-18, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 48,905.69 MENOS 5 % ISR \$ 2,072.27 NETO A PAGAR \$ 46,833.42, VER ANEXOS		RD\$ 46,833.42	RD\$ 7,120,262.13
10/04/2019	47973		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 7,120,262.13
10/04/2019	47974	INVERSIONES INOGAR SRL	PAGO FACTURA # 1500000023 D/F 31/10/18, SEGUN OC. # 2018-00471 D/F 03/10/18, PROCESO # CM-045-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 60,956.22 MENOS 5 % ISR \$ 2,582.89 NETO A PAGAR \$ 58,373.33, VER ANEXOS		RD\$ 58,373.33	RD\$ 7,061,888.80
10/04/2019	47975	MEDIMARKET SA	PAGO FACTURA # FV/2018/0500 D/F 25/10/18, SEGUN OC. # 2018-00488 D/F 22/10/18, PROCESO # CM-049-18, POR COMPRA DE TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 261,885.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,096.82 NETO A PAGAR \$ 250,788.18, VER ANEXOS		RD\$ 250,788.18	RD\$ 6,811,100.62



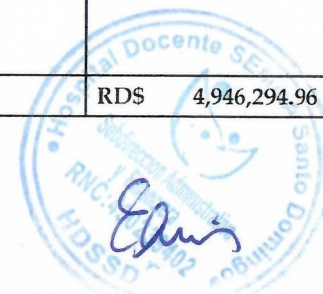
10/04/2019	47976	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA SA	PAGO FACTURA # 14133375 D/F 01/03/19, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. A MARZO 2019, MAS 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2019 Y MORA POR DEVOLUCION DEL CK # 46935 D/F 30/08/18, MONTO A PAGAR \$ 21,029.47 MENOS 5 % ISR \$ 718.54 NETO A PAGAR \$ 20,310.93, VER ANEXOS		RD\$ 20,310.93	RD\$ 6,790,789.69
11/04/2019	346388344	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,781.25		RD\$ 6,794,570.94
11/04/2019	346388345	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 6,794,789.69
11/04/2019	47977	GOMEZ MAGALLANES INGEN SERV GRALES SRL	PAGO FACTURA # 186 D/F 18/03/2019, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 02 Y 16 DE MARZO 2019, MAS CXP POR RETENCION INDEBIDA, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88, CXP \$ 1,239.48 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 49,166.04, VER ANEXOS		RD\$ 49,166.04	RD\$ 6,745,623.65
11/04/2019	47978	MARKET YULISSA SRL	AGO FACTURA # FTOF000165 D/F 26/09/18, SEGUN OC. # 2018-00411 D/F 03/09/18, PROCESO # CM-035-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 5,378.91 MENOS 5 % ISR \$ 227.92 NETO A PAGAR \$ 5,150.99, VER ANEXOS		RD\$ 5,150.99	RD\$ 6,740,472.66
11/04/2019	47979	INVERSIONES INOGAR SRL	PAGO FACTURA # 1500000027 D/F 15/11/18, SEGUN OC. # 2018-00480 D/F 18/10/18, PROCESO # CM-054-18, POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 87,989.65 MENOS 5 % ISR \$ 3,728.38 NETO A PAGAR \$ 84,261.27, VER ANEXOS		RD\$ 84,261.27	RD\$ 6,656,211.39



11/04/2019	47980	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA # 1457 D/F 30/10/18, SEGUN OC. # 2018-00470 D/F 03/10/18, PROCESO # CM-045-18, POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, EBANISTERIA, REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 637,146.71 MENOS 5 % ISR \$ 27,274.23 NETO A PAGAR \$ 609,872.48, VER ANEXOS		RD\$ 609,872.48	RD\$ 6,046,338.91
11/04/2019	47981	SUPLITODO CLEMZY SRL	PAGO FACTURA # 00021 D/F 13/07/18, # 00024 D/F 06/03/19, SEGUN OC. # 2018-00241 D/F 23/05/18, PROCESO # CM-023-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 54,975.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,589.00 NETO A PAGAR \$ 52,386.00, VER ANEXOS		RD\$ 52,386.00	RD\$ 5,993,952.91
11/04/2019	47982	S&Y SUPPLY SRL	PAGO FACTURAS # 710 D/F 19/12/18, # 701 D/F 04/12/18, SEGUN OC. # 2018-00538 D/F 03/12/18, PROCESO # CM-067-18, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 86,254.26 MENOS 5 % ISR \$ 4,001.14 NETO A PAGAR \$ 82,253.12, VER ANEXOS		RD\$ 82,253.12	RD\$ 5,911,699.79
11/04/2019	47983	BIO-NUCLEAR S.S.	PAGO FACTURA # FAC292779 D/F 05/12/2018, SEGUN OC. # 127-18 D/F 04/12/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 754,400.70 MENOS 5 % ISR \$ 37,720.04 NETO A PAGAR \$ 716,680.66, VER ANEXOS		RD\$ 716,680.66	RD\$ 5,195,019.13
12/04/2019	318038616	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,655.00		RD\$ 5,198,674.13
15/04/2019	353929697	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,501.00		RD\$ 5,200,175.13
15/04/2019	47984		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 5,200,175.13



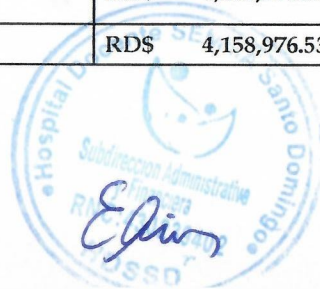
15/04/2019	47985	JONATHAN REMY LAMBERTUS SALADO	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO RADIOLOGO, EFECTIVO AL 08/03/19, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,745.45 NETO A PAGAR \$ 27,788.47, VER ANEXOS		RD\$ 27,788.47	RD\$ 5,172,386.66
15/04/2019	47986	LINA GISELL VELOZ PEGUERO	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO RADIOLOGO, EFECTIVO AL 11/03/19, MONTO A PAGAR \$ 27,688.05 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 26,051.68, VER ANEXOS		RD\$ 26,051.68	RD\$ 5,146,334.98
15/04/2019	47987	CAROLINA MILAGROS AQUINO SMETER	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO RADIOLOGO, EFECTIVO AL 08/03/19, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,745.45 NETO A PAGAR \$ 27,788.47, VER ANEXOS		RD\$ 27,788.47	RD\$ 5,118,546.51
15/04/2019	47988	RODRIGUEZ PLUMBING CONTRACTOR INTERNACIONA L LLC	PAGO FACTURA # 274 D/F 30/11/18, SEGUN OC. # 2018- 00474 D/F 10/10/18, PROCESO # CM-051-18, POR EVALUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE OXIGENO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 125,696.93 MENOS 5 % ISR \$ 6,222.84 NETO A PAGAR \$ 120,474.09, VER ANEXOS		RD\$ 120,474.09	RD\$ 4,998,072.42
15/04/2019	47989	EDWIN ALEXIS PASCASIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA SRA. JULIA BRITO, ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, DESDE EL 10/03/19 HASTA EL 09/04/19, MONTO A PAGAR \$ 15,500.16 MENOS 5.91 % TSS \$ 916.05 NETO A PAGAR \$ 14,584.11, VER ANEXOS		RD\$ 14,584.11	RD\$ 4,983,488.31
15/04/2019	47990	DENNY MARIA FRIAS AYBAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, DESDE EL 01/03/19 HASTA EL 31/03/19, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35 VER ANEXOS		RD\$ 37,193.35	RD\$ 4,946,294.96
15/04/2019	47991		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,946,294.96



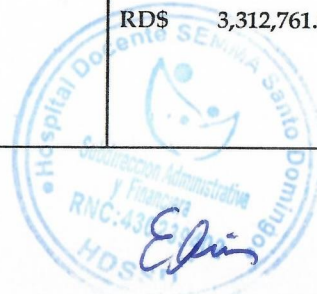
15/04/2019	47992		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,946,294.96
15/04/2019	47993		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,946,294.96
15/04/2019	47994		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,946,294.96
15/04/2019	47995		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,946,294.96
15/04/2019	47996	IRAIKA INDHIRA ESPINO SANTNA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUDITOR MEDICO, EFECTIVO AL 22/03/19, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 10,420.67, VER ANEXOS		RD\$ 10,420.67	RD\$ 4,935,874.29
15/04/2019	47997	MARIELA MEJIA DE LOS SANTOS	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 12/03/19, MONTO A PAGAR \$ 9,012.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 532.64 NETO A PAGAR \$ 8,479.86, VER ANEXOS		RD\$ 8,479.86	RD\$ 4,927,394.43
15/04/2019	47998	CARLOS MIGUEL PENA GARCIA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 18/03/19, MONTO A PAGAR \$ 7,383.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37 NETO A PAGAR \$ 6,947.13, VER ANEXOS		RD\$ 6,947.13	RD\$ 4,920,447.30
15/04/2019	47999	DANNY MARIANO ABREU ALCANTARA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 18/03/19, MONTO A PAGAR \$ 7,383.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37 NETO A PAGAR \$ 6,947.13, VER ANEXOS		RD\$ 6,947.13	RD\$ 4,913,500.17
16/04/2019	317831370	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 9,670.00		RD\$ 4,923,170.17
16/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 4,924,120.17
17/04/2019	47142	RESERVAS PRINCIPAL	CHEQUE NULO	RD\$ 38,928.50		RD\$ 4,963,048.67
17/04/2019	318279713	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,346.63		RD\$ 4,965,395.30



17/04/2019	4800	IVETTE NATALY REYES DIAZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO AUX. DE CONTABILIDAD, EFECTIVO AL 22/01/19, MONTO A PAGAR \$ 57,208.12 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,381.00, ISR \$ 2,961.27 NETO A PAGAR \$ 50,865.85, VER ANEXOS		RD\$ 50,865.85	RD\$ 4,914,529.45
17/04/2019	48001	ALEXIS FIGUEROO PEREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO MENSAJERO INTERNO, EFECTIVO AL 25/01/2019, MONTO A PAGAR \$ 15,257.27 MENOS 5.91 % TSS \$ 901.70, CXC \$ 1,170.00, DIAS NO LABORADOS \$ 1,990.08 NETO A PAGAR \$ 11,195.49, VER ANEXOS		RD\$ 11,195.49	RD\$ 4,903,333.96
17/04/2019	48002	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS # 0056 D/F 16/01/18, # 0042 D/F 17/12/18, SEGUN OC. # 2018-00537 D/F 03/12/18, PROCESO # CM-067-18, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 226,777.60 MENOS 5 % ISR \$ 11,032.25 NETO A PAGAR \$ 215,745.35, VER ANEXOS		RD\$ 215,745.35	RD\$ 4,687,588.61
17/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 10,949,560.28		RD\$ 15,637,148.89
17/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 424,206.91		RD\$ 16,061,355.80
18/04/2019	318279929	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 31,408.37		RD\$ 16,092,764.17
18/04/2019	1042-1043	RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA PAGO DE EMPLEADOS		RD\$ 11,780,153.59	RD\$ 4,312,610.58
18/04/2019	1040-1041	RESERVAS PRINCIPAL	TRANSFERENCIA PAGO DEIEGADOS		RD\$ 157,936.55	RD\$ 4,154,674.03
22/04/2019	317829277	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,787.50		RD\$ 4,158,461.53
22/04/2019	317829276	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 515.00		RD\$ 4,158,976.53
22/04/2019	48003		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 4,158,976.53



22/04/2019	48004	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO FACTS. # H2093983, # H2093758, # H2093666, # H2093467, # H2093372, # H2093304, # H2093199, CORRESP. A DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1358 D/F 01/12/18, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 225,737.76 MENOS 5 % ISR \$ 11,217.08 NETO A PAGAR \$ 214,520.68, VER ANEXOS		RD\$ 214,520.68	RD\$ 3,944,455.85
22/04/2019	48005	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA # 90037180 D/F 13/12/18, SEGUN OC. # 136-18 D/F 13/12/18, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 395,254.28 MENOS 5 % ISR \$ 18,986.18 NETO A PAGAR \$ 376,268.10, VER ANEXOS		RD\$ 376,268.10	RD\$ 3,568,187.75
22/04/2019	48006	SEAN DOMINICAN SRL	PAGO FACTURA # 11349 D/F 12/11/18, SEGUN OC. # 2018-00507 D/F 08/11/18, PROCESO # CM-059-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 94,993.50 MENOS 5 % ISR \$ 4,749.68 NETO A PAGAR \$ 90,243.82, VER ANEXOS		RD\$ 90,243.82	RD\$ 3,477,943.93
22/04/2019	48007	LEROMED PHARMA SRL	PAGO FACTURA # 5714 D/F 09/11/18, SEGUN OC. # 2018-00509 D/F 08/11/18, PROCESO # CM-059-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 6,450.82 MENOS 5 % ISR \$ 318.95 NETO A PAGAR \$ 6,131.87, VER ANEXOS		RD\$ 6,131.87	RD\$ 3,471,812.06
22/04/2019	48008	ROFASA FARMA EIRL	PAGO FACTURA # 00000-0008955 D/F 09/11/18, SEGUN OC. # 2018-00506 D/F 08/11/18, PROCESO # CM-059-18 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASATBLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 167,406.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,355.00 NETO A PAGAR \$ 159,051.00, VER ANEXOS		RD\$ 159,051.00	RD\$ 3,312,761.06



22/04/2019	48009	CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONE S SRL	PAGO FACTURA # 0000005873 D/F 07/09/18, SEGUN CONTRATO, PROCESO # CP-007-18, POR ADECUACION FISICA SALA DE RAYOS X AMBULATORIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 138,082.88 MENOS 2 % ISR \$ 2,590.84, 30 % ITBIS \$ 623.27 NETO A PAGAR \$ 134,868.77, VER ANEXOS		RD\$ 134,868.77	RD\$ 3,177,892.29
23/04/2019	318278207	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 3,178,111.04
23/04/2019	318278159	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 28,267.60		RD\$ 3,206,378.64
23/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25		RD\$ 3,206,734.89
23/04/2019	48010	GLADYS NAZARET MARTINEZ LEE	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5045 D/F 28/03/2019 AL # 5057 D/F 12/04/2019, SEGUN ENTRADAS # 503 HASTA # 515, MONTO A PAGAR \$ 19,930.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,930.00	RD\$ 3,186,804.89
24/04/2019	288370942	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,615.00		RD\$ 3,188,419.89
24/04/2019	288370943	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 3,188,638.64
24/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 5,106.25		RD\$ 3,193,744.89
24/04/2019	48011	PLANET MEDICAL SERVICES SRL	PAGO FACTURA # 1500000029 D/F 19/12/18, SEGUN OC. # 2018-00559 D/F 17/12/18, PROCESO # CD-246-18, POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MATENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 55,224.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,340.00 NETO A PAGAR \$ 52,884.00, VER ANEXOS		RD\$ 52,884.00	RD\$ 3,140,860.89
24/04/2019	48012	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS # 61407495, # 61407496 D/F 02/04/2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,451.00	RD\$ 3,114,409.89



24/04/2019	48013	AYUNTAMINETO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 25679729 D/F 09/04/2019, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,515.00	RDS 3,109,894.89
24/04/2019	48014	GRUPO FARMACEUTICO CAR-MS.R.L.	PAGO FACTURAS # 1500000180 D/F 12/11/18, SEGUN OC. # 2018-00510 D/F 08/11/18, PROCESO # CM-059-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 2,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 145.00 NETO A PAGAR \$ 2,755.00, VER ANEXOS		RD\$ 2,755.00	RDS 3,107,139.89
24/04/2019	48015	RAFAEL ALEXANDER ALMANZAR DE KA ROSA	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. A MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,000.00 NETO A PAGAR \$ 9,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 9,000.00	RDS 3,098,139.89
24/04/2019	48016	AGUEDA EMILIA RUIZ LANDA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, EN SUSTITUCION DE LA DRA. VIVIANNY PAOLA RAMIREZ DESDE EL 12/03/2019 HASTA EL 31/03/2019, MONTO A PAGAR \$ 25,842.87 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,527.31 NETO A PAGAR \$ 24,315.56, VER ANEXOS		RD\$ 24,315.56	RDS 3,073,824.33
24/04/2019	48017	TEODORO EUSEBIO MATEO	AGO FACTURA # 1500000017 D/F 12/04/19, POR LA NOTARIZACION DE UNA (1) DECLARACION JURADA, CINCO (5) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES Y SEIS (6) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 7,080.00 MENOS ISR \$ 600.00, ITBIS 100 % \$ 1,080.00 NETO A PAGAR \$ 5,400.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,400.00	RDS 3,068,424.33
24/04/2019	48018	PEDRO SING URENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 36,000.00	RDS 3,032,424.33



24/04/2019	48019	YEIMI YOCASTA DIAZ JAQUEZ	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACION DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS		RD\$ 18,818.00	RD\$ 3,013,606.33
24/04/2019	48020	EMILIA ESTHER LEGA PINALES DE LA CRUZ	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ENCARGADA DE LA ORGANIZACION, SUPERVISION Y ASESORIA DEL AREA DE ESTERILIZACION Y QUIROFANO DE CIRUGIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,773.00 NETO A PAGAR \$ 28,227.00, VER ANEXOS		RD\$ 28,227.00	RD\$ 2,985,379.33
24/04/2019	48021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO FACTURA # 10 D/F 19/03/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 61,262.02 MENOS 5 % ISR \$ 2,372.93 NETO A PAGAR \$ 58,889.09, VER ANEXOS		RD\$ 58,889.09	RD\$ 2,926,490.24
24/04/2019	48022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO FACTURA # 56 D/F 28/03/2019, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 44,265.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,702.50 NETO A PAGAR \$ 42,562.50, VER ANEXOS		RD\$ 42,562.50	RD\$ 2,883,927.74
25/04/2019	288370673	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,386.25		RD\$ 2,894,313.99
25/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL		RD\$ 13,727.50		RD\$ 2,908,041.49
25/04/2019	48023	GRUPO INSTITUCIONAL ES DEL CARIBE S.A.	PAGO FACTURA # 16774 D/F 23/11/18, SEGUN OC. # 2018-00402 D/F 28/08/18, PROCESO # CM-039-18, POR COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 431,325.99 MENOS 5 % ISR \$ 18,276.53 NETO A PAGAR \$ 413,049.46, VER ANEXOS		RD\$ 413,049.46	RD\$ 2,494,992.03



25/04/2019	48024	ALTAGRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	PAGO FACTURA # B1500000014 D/F 10/04/19, POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, MONTO A PAGAR \$ 6,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 500.00 ITBIS 100 % \$ 900.00 NETO A PAGAR \$ 5,200.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,200.00	RD\$ 2,489,792.03
26/04/2019	317831560	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,473.96		RD\$ 2,500,265.99
30/04/2019	354082324	RESERVAS PRINCIPAL	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,151.00		RD\$ 2,506,416.99
30/04/2019	48025		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 2,506,416.99
30/04/2019	48026		FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 2,506,416.99
30/04/2019	48027	HABILITY CONSULTING SRT	PAGO FACTURA # GHC015 D/F 15/12/18, SEGUN OC. # 2018-00539 D/F 07/12/18, PROCESO # CD-249-18, POR REPARACION DE PUERTAS ACERO INOXIDABLE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 20,000.01 MENOS 5 % ISR \$ 847.46 NETO A PAGAR \$ 19,125.55, VER ANEXOS		RD\$ 19,152.55	RD\$ 2,487,264.44
30/04/2019	48028	LILIAN MORENO DE BAEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES MAS UN DIA TRABAJADO, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ENC. DE CREDITOS Y COBROS, EFECTIVO AL 01/02/2019, MONTO A PAGAR \$ 499,141.67 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,677.28, CXC \$ 520.00, ISR \$ 7,199.03 NETO A PAGAR \$ 486,745.36, VER ANEXOS		RD\$ 486,745.36	RD\$ 2,000,519.08
30/04/2019	48029	HABILITY CONSULTING SRT	PAGO FACTURA # GHC014 D/F 12/12/18, SEGUN OC. # 2018-00544 D/F 11/12/018, PROCESO # CD-250-18, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 61,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,625.00 NETO A PAGAR \$ 59,325.00, VER ANEXOS		RD\$ 59,325.00	RD\$ 1,941,194.08



30/04/2019	48030	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTS. 00001042 D/F 19/11/18, # 1088, # 1070 D/F 20/11/18, # 1387 D/F 04/12/18, SEGUN OC. # 2018-00523, # 00524 D/F 16/11/18, # 00495 D/F 30/10/18, 126-18 D/F 03/12/18, PROCESO # CD-236-18, CD-228-18, CD-240-18, CD-243-18, POR COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES GASTABLES DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 121,707.42 MENOS 5 % ISR \$ 5,762.84 NETO A PAGAR \$ 115,944.58, VER ANEXOS		RD\$ 115,944.58	RD\$ 1,825,249.50
30/04/2019	48031	GRUPO RETMOX SRL	PAGO FACTURA # GR0001 D/F 06/02/19, SEGUN OC. # 2019-00014 D/F 31/01/19, PROCESO # CM-009-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 77,915.40 MENOS 5 % ISR \$ 3,301.50 NETO A PAGAR \$ 74,613.90, VER ANEXOS		RD\$ 74,613.90	RD\$ 1,750,635.60
30/04/2019	354260955	RESERVAS PRINCIPAL	PAGO DEUDA PENDIENTE PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA	RD\$ 7,000.00		RD\$ 1,757,635.60
30/04/2019		RESERVAS PRINCIPAL	CARGO BANCARIO		RD\$ 175.00	RD\$ 1,757,460.60



 Lic. Epifania Arias

 Enc. Tesoreria