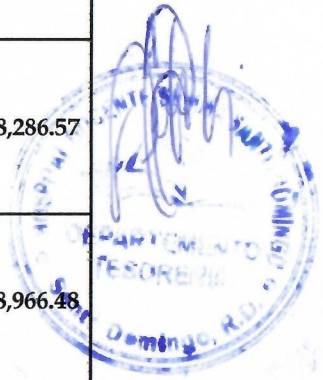


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL (013-000236-4)
Mayo 2019

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2019	317831994	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 356.25		RD\$ 1,757,816.85
01/05/2019	317831993	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 77,260.00		RD\$ 1,835,076.85
01/05/2019	1046	TRANSF. MAESTROS DELEGADOS ARS SEMMA		RD\$ 157,936.55	RD\$ 1,677,140.30
01/05/2019		TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 12,806,111.72		RD\$ 14,483,252.02
01/05/2019		CANCELACION CERTIFICADO	RD\$ 352,960.75		RD\$ 14,836,212.77
01/05/2019		CANCELACION CERTIFICADO	RD\$ 402,313.87		RD\$ 15,238,526.64
01/05/2019		CANCELACION CERTIFICADO	RD\$ 151,549.05		RD\$ 15,390,075.69
02/05/2019	346635513	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,800.75		RD\$ 15,392,876.44
02/05/2019		TRANSFERENCIA SEMMA	RD\$ 3,534,121.09		RD\$ 18,926,997.53
02/05/2019		CARGO BANCARIO		RD\$ 1,050.00	RD\$ 18,925,947.53
02/05/2019		DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,157.81		RD\$ 18,927,105.34
02/05/2019	48032	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8315 D/F 20/03/2019 AL # 8327 D/F 04/04/2019, ENTRADAS # 335 HASTA # 344, MONTO A PAGAR \$ 20,971.67, VER ANEXOS		RD\$ 20,971.67	RD\$ 18,906,133.67
02/05/2019	48033	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 8,340.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 492.89 NETO A PAGAR \$ 7,847.10, VER ANEXOS		RD\$ 7,847.10	RD\$ 18,898,286.57
02/05/2019	48034	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15422 D/F 21/03/2019 AL 15442 D/F 15/04/2019, ENTRADAS # 809 AL # 834, MONTO A PAGAR \$ 19,320.09, VER ANEXOS		RD\$ 19,320.09	RD\$ 18,878,966.48

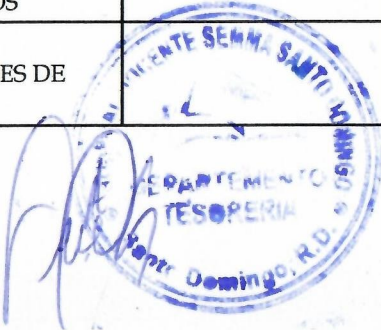


Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

6697-2009

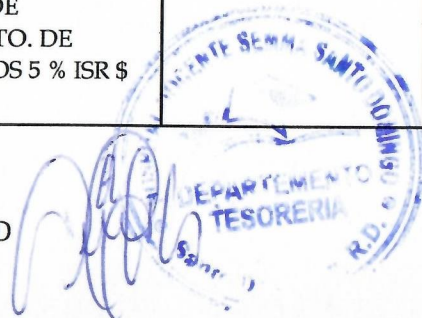
FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
02/05/2019	48035	PAGO FACTURA # B1500000030 D/F 14/01/19, SEGUN OC. # 2018-00486 D/F 19/10/18, PROCESO # CD-215-18, POR MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 35,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 33,900.00, VER ANEXOS		RD\$ 33,900.00	RD\$ 18,845,066.48
02/05/2019	48036	PAGO FACTURA # 663 D/F 08/02/19, SEGUN OC. # 2019-00030 D/F 05/02/19, PROCESO # CM-013-19, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 292,404.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,390.00 NETO A PAGAR \$ 280,014.00, VER ANEXOS		RD\$ 280,014.00	RD\$ 18,565,052.48
02/05/2019	48037	PAGO FACTURA # 285 D/F 31/10/18, SEGUN OC. # 2018-00494 D/F 30/10/18 PROCESO # CD-222-18, POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMAGENES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 6,844.00 MENOS 5 % ISR \$ 290.00 NETO A PAGAR \$ 6,554.00, VER ANEXOS		RD\$ 6,554.00	RD\$ 18,558,498.48
03/05/2019	48038	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, PLAN MAESTROS FALLECIDOS, ASOESEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 146,526.00, VER ANEXOS		RD\$ 146,526.00	RD\$ 18,411,972.48
02/05/2019	48039	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,650.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,650.00	RD\$ 18,404,322.48
02/05/2019	48040	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,912,025.42, VER ANEXOS		RD\$ 3,912,025.42	RD\$ 14,492,297.06
02/05/2019	48041	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 16,990.00, VER ANEXOS		RD\$ 16,990.00	RD\$ 14,475,307.06

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
02/05/2019	48042	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 800.00	RD\$ 14,474,507.06
02/05/2019	48043	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO AUX. DE ENFERMERIA, MAS PROP. DE INCENTIVO, EFECTIVO AL 08/04/19, MONTO A PAGAR \$ 4,037.85 MENOS 5.91 % TSS \$ 211.36 NETO A PAGAR \$ 3,826.49, VER ANEXOS		RD\$ 3,826.49	RD\$ 14,470,680.57
02/05/2019	48044	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO AUX. DE ADMISION, EFECTIVO AL 09/04/19, MONTO A PAGAR \$ 5,482.26 MENOS 5.91 % TSS \$ 324.00 NETO A PAGAR \$ 5,158.26, VER ANEXOS		RD\$ 5,158.26	RD\$ 14,465,522.31
02/05/2019	48045	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA, MAS PROP. DE INCENTIVO, EFECTIVO AL 17/04/19, MONTO A PAGAR \$ 29,995.42 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,418.18 NETO A PAGAR \$ 28,577.24, VER ANEXOS		RD\$ 28,577.24	RD\$ 14,436,945.07
02/05/2019	48046	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVA COMO AUX. DE EVENTOS Y PROTOCOLOS, EFECTIVO AL 04/03/19, MONTO A PAGAR \$ 17,443.47 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,030.91, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 16,347.56, VER ANEXOS		RD\$ 16,347.56	RD\$ 14,420,597.51
02/05/2019	48047	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO MEDICO RADIOLOGO, EFECTIVO AL 21/02/19, MONTO A PAGAR \$ 16,612.83 MENOS 5.91 % TSS \$ 981.82, DIAS NO LABORADOS \$ 9,229.35 NETO A PAGAR \$ 6,401.66, VER ANEXOS		RD\$ 6,401.66	RD\$ 14,414,195.85
02/05/2019	48048	PAGO FACTURA # 1660 D/F 07/01/2019, SEGUN OC. # 2019-00001 D/F 03/01/19, PROCESO # CD-251-18, POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 50,014.30 MENOS 5 % ISR \$ 2,119.25 NETO A PAGAR \$ 47,895.05, VER ANEXOS		RD\$ 47,895.05	RD\$ 14,366,300.80

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
02/05/2019	48049	PAGO FACTURA # 14212619 D/F 01/04/2019, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MAS CARGO POR MORA, MONTO A PAGAR \$ 14,569.81 MENOS 5% ISR \$ 538.85 NETO A PAGAR \$ 14,030.96, VER ANEXOS		RD\$ 14,030.96	RD\$ 14,352,269.84
02/05/2019	48050	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES MAS UN DIA TRABAJADO POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO SOPORTE TECNICO DE COMPUTOS III, EFECTIVO AL 04/02/2019, MONTO A PAGAR \$ 20,350.71 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,202.83, CXC \$ 1,040.00 NETO A PAGAR \$ 18,107.98, VER ANEXOS		RD\$ 18,107.98	RD\$ 14,334,161.86
02/05/2019	48051	PAGO FACTS. # FAC294982 D/F 03/01/19, # 296062 D/F 15/01/19, # 297124 D/F 25/01/19, # 295644 D/F 09/01/19, SEGUN OC. # 147-18 D/F 27/12/18, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 600,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 570,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 570,000.00	RD\$ 13,764,161.86
02/05/2019	48052	PAGO FACTURA # FAC294653 D/F 27/12/18, SEGUN OC. # 138-18 D/F 13/12/18, PROCESO # CD-252-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 25,616.25 MENOS 5 % ISR \$ 1,280.81 NETO A PAGAR \$ 24,335.44, VER ANEXOS		RD\$ 24,335.44	RD\$ 13,739,826.42
02/05/2019	48053	PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR POR REGISTRO DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN AUTORIZACION # 19701790190, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 6,925.84, VER ANEXOS		RD\$ 6,925.84	RD\$ 13,732,900.58
02/05/2019	48054	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, DESDE EL 01/04/19 HASTA EL 30/04/19, 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\$ 13,695,707.23

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
02/05/2019	48055	PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR POR REGISTRO DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN AUTORIZACION # 19701802368, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,326.53, VER ANEXOS		RD\$ 13,326.53	RD\$ 13,682,380.70
02/05/2019	48056	PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR POR REGISTRO DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN AUTORIZACION # 19701721147, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, MONTO A PAGAR \$ 13,712.44, VER ANEXOS		RD\$ 13,712.44	RD\$ 13,668,668.26
02/05/2019	48057	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION Y PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE DE FACTURACION, EFECTIVO AL 07/02/19, MONTO A PAGAR \$ 767,619.29 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,410.00, ISR \$ 6,237.71 NETO A PAGAR \$ 756,971.58, VER ANEXOS		RD\$ 756,971.58	RD\$ 12,911,696.68
03/05/2019	351738019	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 656.25		RD\$ 12,912,352.93
03/05/2019	351738018	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,415.00		RD\$ 12,914,767.93
03/05/2019	48058	AGO FACTURA # 378 D/F 26/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 12,909,569.93
03/05/2019	48059	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1930 D/F 12/03/19 AL # 1950 D/F 18/04/19, ENTRADAS # 232 AL # 245, MONTO A PAGAR \$ 26,567.96, VER ANEXOS		RD\$ 26,567.96	RD\$ 12,883,001.97
03/05/2019	48060	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,278,766.05, VER ANEXOS		RD\$ 3,278,766.05	RD\$ 9,604,235.92

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



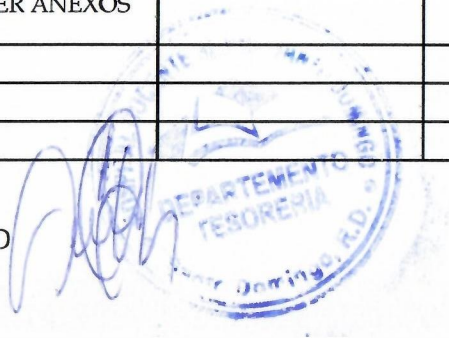
FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
03/05/2019	48061	PAGO FACTURA # 188 D/F 22/04/2019, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 06 Y 20 DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS		RD\$ 47,926.56	RD\$ 9,556,309.36
03/05/2019	48062	PAGO FACTURA # FAC294654 D/F 27/12/18, SEGUN OC. # 137-18 D/F 13/12/18, PROCESO # CD-253-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 59,074.35 MENOS 5 % ISR \$ 2,953.72 NETO A PAGAR \$ 56,120.63, VER ANEXOS		RD\$ 56,120.63	RD\$ 9,500,188.73
03/05/2019	48063	PAGO FACTS. # FAC294665 D/F 27/12/18, # 296107 D/F 15/01/19, # 297181 D/F 25/01/19, # 297628 D/F 31/01/19, SEGUN OC. # 135-18 D/F 12/12/18, # 004-19 D/F 23/01/19, # 008-19 D/F 29/01/19, MENOS N/C # DEV013246 D/F 18/12/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, MONTO A PAGAR \$ 813,813.04 MENOS 5 % ISR \$ 36,273.38, NC \$ 82,748.25 NETO A PAGAR \$ 694,791.41, VER ANEXOS		RD\$ 694,791.41	RD\$ 8,805,397.32
06/05/2019	347453208	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 8,805,616.07
06/05/2019	347453205	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,381.75		RD\$ 8,809,997.82
06/05/2019	48064	PAGO FACTURA # 2257 D/F 08/11/18, SEGUN OC. # 2018-00500 D/F 02/11/18, PROCESO # CM-057-18, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 70,528.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,350.90 NETO A PAGAR \$ 67,177.10, VER ANEXOS		RD\$ 67,177.10	RD\$ 8,742,820.72
06/05/2019	48065	PAGO FACTURA # 11 D/F 19/04/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET Y FAX EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 46,159.99 MENOS 5 % ISR \$ 1,786.32 NETO A PAGAR \$ 44,373.67, VER ANEXOS		RD\$ 44,373.67	RD\$ 8,698,447.05

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
06/05/2019	48066	PAGO FACTURA # 57 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 44,275.23 MENOS 5 % ISR \$ 1,702.89 NETO A PAGAR \$ 42,572.34, VER ANEXOS		RD\$ 42,572.34	RD\$ 8,655,874.71
06/05/2019	48067	PAGO FACTURA # 00059778 D/F 02/04/2019, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 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\$ 8,650,224.71
06/05/2019	48068	PAGO FACTURAS # 100071087, # 100071088, D/F 27/11/18, SEGUN OC. # 097-18 D/F 10/10/18, # 2018-00520 D/F 13/11/18, PROCESOS # CD-211-18, CD-229-18, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAVANDERIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA Y ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 56,378.04 MENOS 5 % ISR \$ 2,388.90 NETO A PAGAR \$ 53,989.14, VER ANEXOS		RD\$ 53,989.14	RD\$ 8,596,235.57
06/05/2019		CARGO BANCARIO		RD\$ 120.00	RD\$ 8,596,115.57
06/05/2019		APERTURA DE CERTIFICADO PARA PAGO DE SISTEMA OPERATIVO		RD\$ 320,000.00	RD\$ 8,276,115.57
06/05/2019		APERTURA DE CERTIFICADO PARA REGALIA PASCUAL		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 6,866,115.57
07/05/2019	356550972	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,420.00		RD\$ 6,873,535.57
08/05/2019	346362118	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,955.00		RD\$ 6,875,490.57
08/05/2019	48069	PAGO FACTURA # 00000034 D/F 19/11/18, SEGUN OC. # 2018-00525 D/F 16/11/18, PROCESO # CD-240-18, POR COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 10,737.70 MENOS 5 % ISR \$ 473.75 NETO A PAGAR \$ 10,263.95, VER ANEXOS		RD\$ 12,995.00	RD\$ 6,862,495.57
08/05/2019	48070	FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 6,862,495.57
08/05/2019	48071	FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 6,862,495.57
08/05/2019	48072	FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 6,862,495.57

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
08/05/2019	48073	FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 6,862,495.57
08/05/2019	48074	FORMULARIO DE CHEQUE NULO			RD\$ 6,862,495.57
08/05/2019	48075	PAGO FACTURA # 00000034 D/F 19/11/18, SEGUN OC. # 2018-00525 D/F 16/11/18, PROCESO # CD-240-18, POR COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 10,737.70 MENOS 5 % ISR \$ 473.75 NETO A PAGAR \$ 10,263.95, VER ANEXOS		RD\$ 10,263.95	RD\$ 6,852,231.62
08/05/2019	48076	PAGO FACTS. # FAC020006, FAC020001 D/F 13/11/18, FAC020169 D/F 27/11/18, SEGUN OC. # 2018-00514, # 00511 D/F 09/11/18, # 117-18 D/F 23/11/18, PROCESO # CD-232-18, CD-233-18, CD-238-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 37,274.10 MENOS 5 % ISR \$ 1,863.71 NETO A PAGAR \$ 35,410.39, VER ANEXOS		RD\$ 35,410.39	RD\$ 6,816,821.23
08/05/2019	48077	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 612,438.46, VER ANEXOS		RD\$ 612,438.46	RD\$ 6,204,382.77
09/05/2019	346361943	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,355.00		RD\$ 6,208,737.77
09/05/2019	346361944	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 6,209,175.27
09/05/2019	48078	PAGO FACTURAS # F1000261056 D/F 19/10/18, SEGUN OC. # 100-18 D/F 19/10/18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 522,496.38, VER ANEXOS		RD\$ 522,496.38	RD\$ 5,686,678.89
09/05/2019	48078	CERTIFICACION DE CHEQUE		RD\$ 450.00	RD\$ 5,686,228.89

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
09/05/2019	48079	PAGO FACTS. # FV-022155468, # 2156200, # 2156927, # 2157738, # 2158856, # 2159447, # 2160030, # 2160771, # 2161970, # 2162799, # 2163617, # 2164314, CORRESP. A ENERO 2019, SEGUN OC. # 005-19 D/F 23/01/19, PROCESO CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 25,707.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,285.35 NETO A PAGAR \$ 24,421.65, VER ANEXOS		RD\$ 24,421.65	RD\$ 5,661,807.24
10/05/2019	318229125	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 5,662,182.24
10/05/2019	318229124	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 22,219.66		RD\$ 5,684,401.90
13/05/2019	351825211	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 575.00		RD\$ 5,684,976.90
13/05/2019	351825210	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 11,732.05		RD\$ 5,696,708.95
13/05/2019	349015371	DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25		RD\$ 5,697,065.20
13/05/2019	1048	TRANSF. HORAS EXTRAS		RD\$ 2,602.25	RD\$ 5,694,462.95
13/05/2019	1050	TRANSF. RECONOCIMIENTO A LAS BIONALISTAS DEL HDSSD		RD\$ 50,075.00	RD\$ 5,644,387.95
13/05/2019	1052	TRANSF. RECONCIMIENTO A LA SENFERMERAS DEL HDSSD		RD\$ 268,402.00	RD\$ 5,375,985.95
14/05/2019	48080	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. MAGDALENA DIAZ, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 04/04/2019 HASTA EL 14/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 22,925.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,354.91 NETO A PAGAR \$ 21,570.79, VER ANEXOS		RD\$ 21,570.79	RD\$ 5,354,415.16
14/05/2019	48081	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. AURELINA ROMERO, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 12/04/19 HASTA EL 01/05/19, MONTO A PAGAR \$ 8,671.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 512.50 NETO A PAGAR \$ 8,159.18, VER ANEXOS		RD\$ 8,159.18	RD\$ 5,346,255.98
14/05/2019	48082	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSERJE DESDE EL 15/04/2019 HASTA EL 30/04/2019, MONTO A PAGAR \$ 4,614.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 272.73 NETO A PAGAR \$ 4,341.97, VER ANEXOS		RD\$ 4,341.97	RD\$ 5,341,914.01

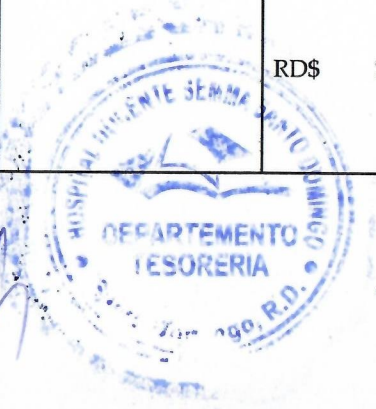
Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
14/05/2019	48083	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8328 D/F 10/04/2019 AL # 8342 D/F 01/05/2019, ENTRADAS # 345 HASTA # 356, MONTO A PAGAR \$ 20,200.50, VER		RD\$ 20,200.50	RD\$ 5,321,713.51
14/05/2019	352873988	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,175.00		RD\$ 5,325,888.51
14/05/2019	352873989	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 5,326,263.51
15/05/2019	352874605	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,019.00		RD\$ 5,330,282.51
15/05/2019	48084	PAGO FACTURA # 020103 D/F 14/12/18, SEGUN OC. # 132-2018, PROCESO # CP-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 54,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,705.00 NETO A PAGAR \$ 51,395.00, VER ANEXOS		RD\$ 51,395.00	RD\$ 5,278,887.51
15/05/2019	48085	PAGO FACTURA # 152819 D/F 14/12/18, SEGUN OC. # 2018-00457 D/F 26/09/18, PROCESO # CD-197-18, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 53,477.90 MENOS 5 % ISR \$ 2,266.01 NETO A PAGAR \$ 51,211.89, VER ANEXOS		RD\$ 51,211.89	RD\$ 5,227,675.62
15/05/2019	48086	PAGO FACTURA # 152265 D/F 29/11/18, SEGUN OC. # 2018-00463 D/F 27/09/18, PROCESO # CM-046-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 19,368.62 MENOS 5 % ISR \$ 833.67 NETO A PAGAR \$ 18,534.95, VER ANEXOS		RD\$ 18,534.95	RD\$ 5,209,140.67
15/05/2019	48087	PAGO FACTURA # 39 D/F 13/11/18, SEGUN OC. # 2018-00479 D/F 18/10/18, PROCESO # CM-054-18, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 103,411.55 MENOS 5 % ISR \$ 4,381.86 NETO A PAGAR \$ 99,029.69, VER ANEXOS		RD\$ 99,029.69	RD\$ 5,110,110.98

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
15/05/2019	48088	PAGO FACTURA # FAC020301 D/F 10/12/18, SEGUN OC. # 128-18 D/F 06/12/18, PROCESO # CD-254-18, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 19,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 950.00 NETO A PAGAR \$ 18,050.00, VER ANEXOS		RD\$ 18,050.00	RD\$ 5,092,060.98
15/05/2019	48089	PAGO FACTURA # 52385 D/F 14/12/18, SEGUN OC. # 130-18 D/F 12/12/18, PROCESO # CP-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 160,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,000.00 NETO A PAGAR \$ 152,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 152,000.00	RD\$ 4,940,060.98
16/05/2019	48090	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA PACIENTE SILVANA RODRIGUEZ, FACT. # 114004 D/F 11/04/2019, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10 % ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00, VER ANEXOS		RD\$ 630.00	RD\$ 4,939,430.98
16/05/2019	48091	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, SEGUN FACTS. # 86036, # 85990, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 740.00 NETO A PAGAR \$ 6,660.00, VER ANEXO		RD\$ 6,660.00	RD\$ 4,932,770.98
16/05/2019	48092	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 10,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,080.00 NETO A PAGAR \$ 9,720.00, VER ANEXOS		RD\$ 9,720.00	RD\$ 4,923,050.98
16/05/2019	48093	PAGO FACTURA # SD00356332 D/F 17/12/18, SEGUN OC. # 129-2018 D/F 12/12/18, PROCESO # CP-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 827,215.00 MENOS 5 % ISR \$ 41,360.75 NETO A PAGAR \$ 785,854.25, VER ANEXOS		RD\$ 785,854.25	RD\$ 4,137,196.73



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
16/05/2019	48094	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15443 D/F 15/04/2019 AL 15457 D/F 03/05/2019, ENTRADAS # 835 AL # 851, MONTO A PAGAR \$ 19,138.26, VER ANEXOS		RD\$ 19,138.26	RD\$ 4,118,058.47
16/05/2019	349015371	DEPOSITO EN TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 4,119,008.47
16/05/2019	318231917	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 695.00		RD\$ 4,119,703.47
17/05/2019	48095	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 4,119,703.47
17/05/2019	48096	PAGO FACTURA # 001697 D/F 17/12/18, SEGUN OC. # 143-18 D/F 17/12/18, CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 120,984.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,530.80 NETO A PAGAR \$ 115,453.20, VER ANEXOS		RD\$ 115,453.20	RD\$ 4,004,250.27
17/05/2019	48097			RD\$ -	RD\$ 4,004,250.27
17/05/2019	48098			RD\$ -	RD\$ 4,004,250.27
17/05/2019	48099	PAGO FACTURA # 230000289 D/F 18/12/18, SEGUN OC. # 145-18 D/F 17/12/18, PROCESO # CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 20,070.57 MENOS 5 % ISR \$ 869.10 NETO A PAGAR \$ 19,201.47, VER ANEXOS		RD\$ 19,201.47	RD\$ 3,985,048.80
17/05/2019	318246766	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 830.00	RD\$ -	RD\$ 3,985,878.80
17/05/2019	4524001730001	TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA PARA APOORTE EN IMPRESIÓN DE LIBROS DE RESIDENCIA MEDICA	RD\$ 50,000.00	RD\$ -	RD\$ 4,035,878.80
20/05/2019	48100	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 10/04/19 HASTA EL 16/05/19, 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\$ 4,021,294.69

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
20/05/2019	48101	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. CARMEN DE LOS REYES ROMERO, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 10/04/19 HASTA EL 16/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 46,146.74 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,727.27, ISR \$ 1,310.17 NETO A PAGAR \$ 42,109.30, VER ANEXOS		RD\$ 42,109.30	RD\$ 3,979,185.39
20/05/2019	48102	PAGO FACTURA # 25828798 D/F 10/05/2019, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 5,045.00.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,045.00	RD\$ 3,974,140.39
20/05/2019	48103	AGO FACTURAS # 61650058, # 61650057 D/F 02/05/2018, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,451.00	RD\$ 3,947,689.39
20/05/2019		TRANSF. REALIZADA DESDE LA ARS SEMMA, RECLAMACIONES DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	RD\$ 11,455,301.45		RD\$ 15,402,990.84
20/05/2019	1056	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA MAYO 2019		RD\$ 11,596,438.12	RD\$ 3,806,552.72
20/05/2019	352875964	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,890.00		RD\$ 3,808,442.72
20/05/2019	352875493	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 3,808,880.22
21/05/2019	48104	PAGO FACTURA # 70767 D/F 03/05/19, POR CHEQUEO DEL SISTEMA BIOMETRICO AL RELOJ DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS DEL HDSSD, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 4,956.00 MENOS 5 % ISR \$ 210.00 NETO A PAGAR \$ 4,746.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,746.00	RD\$ 3,804,134.22
21/05/2019	48105	PAGO FACTURA # 1400000442 D/F 12/11/18, SEGUN OC. # 2018-00502 D/F 06/11/18, PROCESO # CD-224-18, POR COMPRA DE ACCESORIO INFORMATICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 12,782.41 MENOS 5 % ISR \$ 541.63 NETO A PAGAR \$ 12,240.78, VER ANEXOS		RD\$ 12,240.78	RD\$ 3,791,893.44

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
21/05/2019	48106	PAGO FACTURA # 047430 D/F 12/02/19, SEGUN OC. # 2019-00034 D/F 07/02/19, PROCESO # CD-002-19, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 27,022.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,145.00 NETO A PAGAR \$ 25,877.00, VER ANEXOS		RD\$ 25,877.00	RD\$ 3,766,016.44
21/05/2019	48107	AGO FACTURA # FI-149210 D/F 19/12/18, SEGUN OC. # 144-2018 D/F 17/12/18, PROCESO # CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 87,276.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,074.00 NETO A PAGAR \$ 83,202.00, VER ANEXOS		RD\$ 83,202.00	RD\$ 3,682,814.44
21/05/2019	48108	PAGO FACTURA # 0043 D/F 18/12/18, SEGUN OC. # 2018-00540 D/F 07/12/18, PROCESO # CM-068-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 116,701.60 MENOS 5 % ISR \$ 5,624.75 NETO A PAGAR \$ 111,076.85, VER ANEXOS		RD\$ 111,076.85	RD\$ 3,571,737.59
21/05/2019	48109	PAGO FACTURA # 1500000150 D/F 19/12/18, SEGUN OC. # 142-18 D/F 17/12/18, PROCESO # CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 239,457.47 MENOS 5 % ISR \$ 11,972.87 NETO A PAGAR \$ 227,484.61, VER ANEXOS		RD\$ 227,484.61	RD\$ 3,344,252.98
21/05/2019	48110	PAGO FACTURA # 244956 D/F 18/12/18, SEGUN OC. # 140-18 D/F 17/12/18, PROCESO # CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 304,408.47 MENOS 5 % ISR \$ 14,060.91 NETO A PAGAR \$ 290,347.56, VER ANEXOS		RD\$ 290,347.56	RD\$ 3,053,905.42

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
21/05/2019	48111	PAGO FACTS. # 500072, # 500013 D/F 18/12/18, SEGUN OC. # 139-18 D/F 17/12/18, MENOS N/C # CRM0297114 D/F 16/01/19, PROCESO # CP-012-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 367,955.76 MENOS 5 % ISR \$ 15,273.84, NC \$ 7,657.02 NETO A PAGAR \$ 345,024.90, VER ANEXOS		RD\$ 345,024.90	RD\$ 2,708,880.52
21/05/2019	352875155	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 21,076.57		RD\$ 2,729,957.09
21/05/2019	352875156	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 2,730,175.84
21/05/2019	352875156	DEPOSITO REALIZADO DE MENOS POR OMISION DEL BANCO		RD\$ 0.32	RD\$ 2,730,175.52
21/05/2019		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA COMO ASIGNACION FIJA	RD\$ 424,206.91		RD\$ 3,154,382.43
22/05/2019	271299540	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 3,154,819.93
22/05/2019	271299539	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,090.00		RD\$ 3,157,909.93
22/05/2019	349015371	DEPOSITO EN TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,781.25		RD\$ 3,159,691.18
23/05/2019	289282128	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,190.00		RD\$ 3,162,881.18
23/05/2019	48112	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE MAYO 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	RD\$ 3,126,881.18
23/05/2019	48113	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. AURELINA ROMERO, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 06/05/19 HASTA EL 22/05/19, MONTO A PAGAR \$ 10,333.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 610.72 NETO A PAGAR \$ 9,722.98, VER ANEXOS		RD\$ 9,722.98	RD\$ 3,117,158.20
23/05/2019	48114	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, EN SUSTITUCION DE LA DRA. VIVIANNY PAOLA RAMIREZ DESDE EL 01/04/2019 HASTA EL 31/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 80,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,728.00, ISR \$ 7,400.94 NETO A PAGAR \$ 67,871.06, VER ANEXOS		RD\$ 67,871.06	RD\$ 3,049,287.14

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
23/05/2019	48115	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES MEDICAS, EFECTIVO AL 06/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 35,071.53 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,072.72 NETO A PAGAR \$ 32,998.81, VER ANEXOS		RD\$ 32,998.81	RD\$ 3,016,288.33
23/05/2019	48116	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACION DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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\$ 2,997,470.33
23/05/2019	48117	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE RECEPCION Y CORRESPONDENCIA, EFECTIVO AL 06/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 20,166.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,191.82 NETO A PAGAR \$ 18,974.40, VER ANEXOS		RD\$ 18,974.40	RD\$ 2,978,495.93
23/05/2019	48118	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ENCARGADA DE LA ORGANIZACION, SUPERVISION Y ASESORIA DEL AREA DE ESTERILIZACION Y QUIROFANO DE CIRUGIA, CORRESP. AL MES DE MAYO 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\$ 2,950,268.93
23/05/2019	48119	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO GERENTE DE ESTADISTICAS Y ARCHIVO, EFECTIVO AL 06/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 41,822.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,471.72, ISR \$ 699.91 NETO A PAGAR \$ 38,651.17, VER ANEXOS		RD\$ 38,651.17	RD\$ 2,911,617.76
23/05/2019	48120	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ALIMENTACION, EFECTIVA AL 13/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 6,091.36 MENOS 5.91 % TSS \$ 360.00 NETO A PAGAR \$ 5,731.36, VER ANEXOS		RD\$ 5,731.36	RD\$ 2,905,886.40

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
23/05/2019	48121	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO SUPERVISOR DE ALMACEN, EFECTIVO AL 06/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 23,673.24 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,399.09 NETO A PAGAR \$ 22,274.15, VER ANEXOS		RD\$ 22,274.15	RD\$ 2,883,612.25
23/05/2019	48122	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, EFECTIVO AL 06/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 17,535.67 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,036.35 NETO A PAGAR \$ 16,499.32, VER ANEXOS		RD\$ 16,499.32	RD\$ 2,867,112.93
23/05/2019	48123	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL POR PROMOCION COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD, EFECTIVA AL 13/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 5,943.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 351.27, ISR \$ 838.86 NETO A PAGAR \$ 4,753.57, VER ANEXOS		RD\$ 4,753.57	RD\$ 2,862,359.36
24/05/2019	318245818	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,507.50		RD\$ 2,869,866.86
24/05/2019	318245819	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 837.50		RD\$ 2,870,704.36
24/05/2019	48124	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, DESDE EL 01/05/19 HASTA EL 17/05/19, MONTO A PAGAR \$ 23,996.31 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,418.18, ISR \$ 3,796.03 NETO A PAGAR \$ 18,782.10, VER ANEXOS		RD\$ 18,782.10	RD\$ 2,851,922.26
27/05/2019	349015371	DEPOSITO EN TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 2,852,872.26
27/05/2019	356798891	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,765.00		RD\$ 2,855,637.26
27/05/2019		APERTURA DE CERTIFICADO PARA PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL		RD\$ 400,000.00	RD\$ 2,455,637.26
28/05/2019	346396426	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,340.00		RD\$ 2,461,977.26
28/05/2019	34636427	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 2,462,196.01
28/05/2019	4.524E+12	TRANSF. DESDE LA ARS RECLAMACIONES	RD\$ 4,000,485.23		RD\$ 6,462,681.24
28/05/2019	4.524E+12	TRANSF. DESDE LA ARS RECLAMACIONES	RD\$ 11,834,006.41		RD\$ 18,296,687.65
28/05/2019	1054	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE MAESTROS DELEGADOS MAYO 2019		RD\$ 157,936.55	RD\$ 18,138,751.10

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
28/05/2019	1058	TRANSF. REINTEGRO DE FONDOS		RD\$ 50,000.00	RD\$ 18,088,751.10
29/05/2019	48125	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,132,275.48, VER ANEXOS		RD\$ 4,132,275.48	RD\$ 13,956,475.62
29/05/2019	48126	AGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOESEMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 119,456.00, VER ANEXOS		RD\$ 119,456.00	RD\$ 13,837,019.62
29/05/2019	48127	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 17,090.00, VER ANEXOS		RD\$ 17,090.00	RD\$ 13,819,929.62
29/05/2019	48128	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 800.00	RD\$ 13,819,129.62
29/05/2019	48129	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,650.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,650.00	RD\$ 13,811,479.62
29/05/2019	48130	PAGO FACTS. # 90037570 D/F 26/12/18, # 37451, # 37450, # 37449, # 37448, # 37447, # 37446, D/F 20/12/18, # 37400, # 37399 D/F 19/12/18, # 37316 D/F 17/12/18, SEGUN OC. # 56926 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA, MONTO A PAGAR \$ 39,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,950.00 NETO A PAGAR \$ 37,050.00, VER ANEXOS		RD\$ 37,050.00	RD\$ 13,774,429.62
29/05/2019	48131	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5058 D/F 17/04/2019 AL # 5069 D/F 17/05/2019, SEGUN ENTRADAS # 516 HASTA # 527, MONTO A PAGAR \$ 20,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 20,500.00	RD\$ 13,753,929.62

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
29/05/2019	48132	PAGO FACTURA # FV/2018/1111 D/F 19/11/18, SEGUN OC. # 2018-00512 D/F 09/11/18, PROCESO # CM-061-18, POR REPARACION DE ECO CARDIOGRAFO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 111,659.18 MENOS 5 % ISR \$ 4,731.32 NETO A PAGAR \$ 106,927.86, VER ANEXOS		RD\$ 106,927.86	RD\$ 13,647,001.76
29/05/2019	48133	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1951 D/F 26/04/19 AL # 1971 D/F 20/05/19, ENTRADAS # 246 AL # 261, MONTO A PAGAR \$ 28,975.07, VER ANEXOS		RD\$ 28,975.07	RD\$ 13,618,026.69
29/05/2019	48134	PAGO FACTURA # 193 D/F 20/05/2019, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 04 Y 18 DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS		RD\$ 47,926.56	RD\$ 13,570,100.13
29/05/2019	48135	PAGO FACTURA # 1500000023 D/F 11/12/18, # 1500000022 D/F 03/12/18, SEGUN OC. # 125-18 D/F 29/11/18, PROCESO # CD-245-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 48,852.25 MENOS 5 % ISR \$ 2,442.61 NETO A PAGAR \$ 46,409.64, VER ANEXOS		RD\$ 46,409.64	RD\$ 13,523,690.49
29/05/2019	48136	PAGO FACTURA # FAC288442 D/F 23/10/18, SEGUN OC. # 099-18 D/F 22/10/18, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 12,187.70 MENOS 5 % ISR \$ 609.39, NETO A PAGAR \$ 11,578.31, VER ANEXOS		RD\$ 11,578.31	RD\$ 13,512,112.18
29/05/2019	48137	PAGO POR CAPACITACION AL EMPLEADO MISAELO BELLO, DEL TALLER WORDPRESS (DISEÑO DE PLANTILLAS) A EFECTUARSE EL 30/05/2019, SEGUN COTIZACION # 1551 D/F 09/05/2019, MONTO A PAGAR \$ 6,990.00 MENOS 5 % ISR \$ 349.50 NETO A PAGAR \$ 6,640.50, VER ANEXOS		RD\$ 6,640.50	RD\$ 13,505,471.68

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD

FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
29/05/2019	48138	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERGOMETRISTA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,200.00 MENOS 10 % ISR \$ 420.00 NETO A PAGAR \$ 3,780.00, VER ANEXOS		RD\$ 3,780.00	RD\$ 13,501,691.68
29/05/2019	48139	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 11,120.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 657.19 NETO A PAGAR \$ 10,462.81, VER ANEXOS		RD\$ 10,462.81	RD\$ 13,491,228.87
29/05/2019	1059	TRANSF. COMPLETIVO DIA DE LAS ENFERMERAS 2019		RD\$ 2,003.00	RD\$ 13,489,225.87
29/05/2019	1069	TRANSF. HONORARIOS PRIVADOS MARZO 2019		RD\$ 9,113.65	RD\$ 13,480,112.22
29/05/2019	1063	TRANSF. CIRUGIAS COMPLEJAS MARZO 2019		RD\$ 3,218.71	RD\$ 13,476,893.51
29/05/2019	1061	TRANSF. PRODUCTIVIDAD VARIABLE MARZO 2019		RD\$ 60,047.23	RD\$ 13,416,846.28
29/05/2019		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 12,006,846.28
29/05/2019		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 320,000.00	RD\$ 11,686,846.28
29/05/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 812.50		RD\$ 11,687,658.78
29/05/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,656.25		RD\$ 11,689,315.03
30/05/2019	349015371	DEPOSITO DE TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 11,690,265.03
30/05/2019	353886285	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,820.00		RD\$ 11,694,085.03
30/05/2019	48140	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 11,694,085.03
30/05/2019	48141	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO SUB-DIRECTORA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, EFECTIVO AL 14/05/2019, MAS PROPORCION DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 50,992.24 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,765.45, ISR \$ 2,031.27 NETO A PAGAR \$ 46,195.52, VER ANEXOS		RD\$ 46,195.52	RD\$ 11,647,889.51
30/05/2019	48142	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15458 D/F 07/05/2019 AL 15475 D/F 20/05/2019, ENTRADAS # 852 AL # 871, MONTO A PAGAR \$ 20,223.45, VER ANEXOS		RD\$ 20,223.45	RD\$ 11,627,666.06

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Departamento de Tesoreria, HDSSD



FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		RD\$ 1,757,460.60
30/05/2019	48143	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8343 D/F 01/05/2019 AL # 8358 D/F 22/05/2019, ENTRADAS # 357 HASTA # 373, MONTO A PAGAR \$ 20,573.19, VER ANEXOS		RD\$ 20,573.19	RD\$ 11,607,092.87
30/05/2019	1067	TRANSF. MEDICOS DOCENTES MARZO Y ABRIL 2019		RD\$ 29,513.80	RD\$ 11,577,579.07
30/05/2019	1065	TRANSF. HORAS EXTRAS ABRIL 2019		RD\$ 10,887.71	RD\$ 11,566,691.36
30/05/2019	1073	TRANSF. PRODUCTIVIDAD VARIABLE ABRIL 2019		RD\$ 42,642.73	RD\$ 11,524,048.63
30/05/2019	1071	TRANSF. HONORARIOS PRIVADOS ABRIL 2019		RD\$ 7,714.54	RD\$ 11,516,334.09
31/05/2019	48144	PAGO FACTURA # G-0042 D/F 18/03/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 12,546.00 MENOS 5 % ISR \$ 627.30 NETO A PAGAR \$ 11,918.70, VER ANEXOS		RD\$ 11,918.70	RD\$ 11,504,415.39
31/05/2019	48145	PAGO FACTURA # 154343 D/F 04/02/19, SEGUN OC. # 2019-00018 D/F 31/01/19, PROCESO # CM-010-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 42,367.91 MENOS 5 % ISR \$ 1,796.20 NETO A PAGAR \$ 40,571.71, VER ANEXOS		RD\$ 40,571.71	RD\$ 11,463,843.68
31/05/2019	48146	PAGO FACTS. # 1400000595 D/F 07/01/2019, SEGUN OC. # 2018-00464 D/F 27/09/18, PROCESO # CM-046-18, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 72,398.66 MENOS 5 % ISR \$ 3,067.74 NETO A PAGAR \$ 69,330.92, VER ANEXOS		RD\$ 69,330.92	RD\$ 11,394,512.76
31/05/2019		CARGO BANCARIO		RD\$ 175.00	RD\$ 11,394,337.76
31/05/2019	318385420	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,995.00		RD\$ 11,398,332.76
31/05/2019	318385421	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 687.50		RD\$ 11,399,020.26

Licda. Leticia Acosta
Tesorera, HDSSD