



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
VALORES EN RD\$

No.

Movimie

Fecha nto Concepto

DEBITO

CREDITO

BALANCE

BALANCE INICIAL

RD\$11,728,529.67

05/04/2021 175 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$3,450.00

RD\$0.00

RD\$11,731,979.67

05/04/2021 49817 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO NEUMOLOGO, DESDE EL 06/03/2021 HASTA EL 06/04/2021, 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\$0.00

RD\$37,193.35

RD\$11,694,786.32

05/04/2021 49818 PAGO FACTS. # 26296 D/F 16/03/2021, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS

RD\$0.00

RD\$33,250.00

RD\$11,661,536.32

05/04/2021 49819 PAGO FACTS. # CC202103280406299148, D/F 28/03/2021, POR SERVICIOS DE DE INTERNET ASIMETRICO 100MBPS/20 MBPS + 1 IP DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 FEBRERO AL 25 DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$44,043.09 MENOS 5 % ISR \$ 1,77.43 NETO A PAGAR \$ 42,265.66, VER ANEXOS

RD\$0.00

RD\$42,265.66

RD\$11,619,270.66

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD



Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO
CURADOR DE CONTENIDO, DESDE EL 14/03/2021 HASTA EL
13/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,800.00 MENOS 5.91 % TSS
\$ 1,170.18 NETO A PAGAR \$18,629.82, VER ANEXOS

05/04/2021 49820 RD\$0.00 RD\$18,629.82 RD\$11,600,640.84

06/04/2021 158 RD\$0.00 RD\$3,500,536.38 RD\$8,098,954.46

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y
CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2021, MONTO A PAGAR \$ 3,500,536.38, VER ANEXO

06/04/2021 176 RD\$11,003.00 RD\$0.00 RD\$8,109,957.46

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

06/04/2021 49821 RD\$0.00 RD\$11,760.00 RD\$8,098,197.46

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
SUMINISTROS MÉDICOS, DESDE EL ALMACÉN DE PROMESE-
CAL AL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 12,000.00 MENOS 2 % ISR
240 NETO A PAGAR \$ 11,760.00, VER ANEXOS

07/04/2021 177 RD\$925.00 RD\$0.00 RD\$8,099,122.46

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

07/04/2021 54 RD\$665.00 RD\$0.00 RD\$8,099,787.46

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

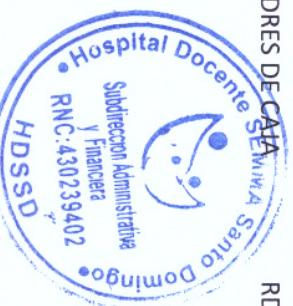
07/04/2021 58 RD\$0.00 RD\$80.00 RD\$8,099,707.46

PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR PAGO DE TSS DEL
MES DE MARZO 2021

08/04/2021 178 RD\$3,750.00 RD\$0.00 RD\$8,103,457.46

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD

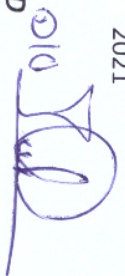



Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

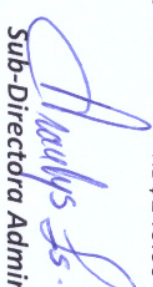


08/04/2021	49822	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGÚN OC. # 2021-00084, D/F 25/03/2021, PROCESO # CD 2021-0026. D/F 25/03/2021, POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 51,045.62 MENOS 5 % ISR \$ 2,162.95 NETO A PAGAR \$ 48,882.67, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$48,882.67	RD\$8,054,374.79
08/04/2021	49823	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, EFECTIVO AL 01/07/2020, (SUSTITUYE EL CK. # 49431 D/F 06/10/2020), MONTO A PAGAR \$ 30,000.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$8,024,574.79
08/04/2021	49824	PAGO CONTRA ENTREGA , SEGÚN OC # 2021-00085 D/F 25/03/2021, PROCESO # CD 2021-0026, POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 77,880.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,300.00 NETO A PAGAR \$ 74,580.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$74,580.00	RD\$7,949,994.79
08/04/2021	55	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$7,950,944.79
09/04/2021	159	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 644,976.15, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$644,976.15	RD\$7,305,968.64
09/04/2021	179	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			RD\$3,855.00	RD\$0.00	RD\$7,309,823.64
09/04/2021	56	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			RD\$2,092.42	RD\$0.00	RD\$7,311,916.06
09/04/2021	57	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR PAGOS DE IRS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MES DE MARZO 2021			RD\$0.00	RD\$240.00	RD\$7,311,676.06

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



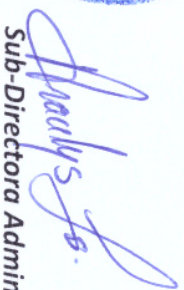
Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



12/04/2021	180	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,705.00	RD\$0.00	RD\$7,316,381.06
		PAGO REEMBOLSO POR DESCUENTO EN CXC EMPLEADOS APLICADO EN EL DE CHEQUE # 48765 D/F 16/03/2021, SEGUN COMUNICACION T-007-2021, MONTO A PAGAR \$ 18,564.86 MENOS CXC EMPLEADO \$ 1,130.00, NETO A PAGAR 17,434.86, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$17,434.86	RD\$7,298,946.20
12/04/2021	49827	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE DE LA SUB-DIRECCIÓN, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$97,831.10, MENOS 5.91% TSS \$ 5,781.82, ISR \$ 11,595.26 NETO A PAGAR \$ 80,454.02, VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$80,454.02	RD\$7,218,492.18
12/04/2021	49828	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, NETO A PAGAR \$ 12,650.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$12,650.00	RD\$7,205,842.18
12/04/2021	49829	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO MEDICO PEDIATRA, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$23,993.31 MENOS 5.91% TSS \$1,418.18, CXC \$65.00, MONTO A PAGAR, \$22,513.13, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$22,513.13	RD\$7,183,329.05
12/04/2021	49830	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO COORDINADORA DE RECLAMACIONES, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$20,304.57, MENOS 5.91% TSS \$1,200.00, NETO A PAGAR \$19,104.57, VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$19,104.57	RD\$7,164,224.48

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD





Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

12/04/2021	49831	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA COMO CONSEJE, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 8,172.59 MENOS 5.91% TSS \$ 483.00 NETO A PAGAR \$ 7,689.59, VER ANEXOS.			RD\$0.00	RD\$7,689.59	RD\$7,156,534.89
12/04/2021	49832	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO COORDINADOR DE INVENTARIO, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$85,602.22, MENOS 5.91% TSS \$5,059.09, ISR \$ 8,718.72, CXC \$ 975.00 NETO A PAGAR \$70,849.41, VER ANEXOS.			RD\$0.00	RD\$70,849.41	RD\$7,085,685.48
12/04/2021	57	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$7,086,635.48
13/04/2021	160	PAGO CONTRA ENTREGA POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 4,595.81 MENOS 5 % ISR \$ 194.74 NETO A PAGAR \$ 4,401.07, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$4,401.07	RD\$7,082,234.41
13/04/2021	181	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			RD\$9,775.00	RD\$0.00	RD\$7,092,009.41
13/04/2021	2	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA SILSARIL POR CRÉDITO DE MATERNIDAD			RD\$3,373.34	RD\$0.00	RD\$7,095,382.75
13/04/2021	49833	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBO DE EGRESO #330 D/F 19/03/2021 AL 342 D/F 03/04/2021 Y PROVISIONAL # 432 D/F 19/03/2021 AL # 456 D/F 03/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 29,340.11, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$29,340.11	RD\$7,066,042.64

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



13/04/2021	58	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$7,066,992.64
14/04/2021	182	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$3,815.00	RD\$0.00	RD\$7,070,807.64
14/04/2021	59	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$1,166.81	RD\$0.00	RD\$7,071,974.45
15/04/2021	183	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$3,650.00	RD\$0.00	RD\$7,075,624.45
16/04/2021	184	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$6,445.00	RD\$0.00	RD\$7,082,069.45

PAGO FACTS. # 580765 D/F 07/08/2020, # 582874 D/F 21/08/2020, # 583200 D/F 24/08/2020, # 597131 D/F 26/11/2020, # 600896 D/F 17/12/2020, # 601629 D/F 21/12/2020, # 600895 D/F 17/12/2020, # 603132 D/F 12/01/2021, SEGÚN OC. # 2020-00144 D/F 20/08/2020, # 2020-00125 D/F 27/07/2020, # 113-2020 D/F 25/11/2020, # 107-2020 D/F 19/11/2020, # 2020-00272 D/F 09/12/2020, PROCESO # CM-2020-0038, # CM-2020-033, # CP-2020-0007, # RD\$0.00 CP-2020-0006, # CM-2020-0056, N/C # 366951, # 366952 D/F 15/12/2020 (PARA MATAR LAS FACTS # 599358 D/F 10/12/2020, # 596502 D/F 24/11/2020), POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 266,475.09 MENOS 5 % ISR \$ 13,006.20 NETO A PAGAR \$ 253,468.89, VER ANEXOS

16/04/2021 49834 RD\$253,468.89 RD\$6,828,600.56

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



16/04/2021 49835 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO MEDICO DIABETOLOGO , EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$29,533.92, MENOS 5.91% TSS \$1,745.45, NETO A PAGAR \$27,788.47 VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$27,788.47 RD\$6,800,812.09

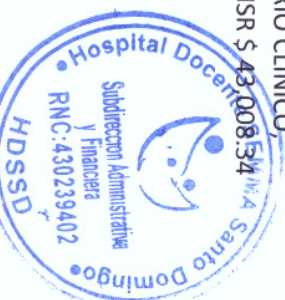
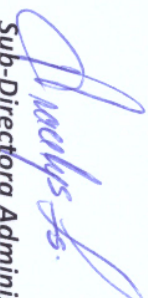
16/04/2021 49836 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO MEDICO FAMILIAR, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$85,602.22, MENOS 5.91% TSS \$5,059.09, ISR \$ 8,718.72, CXC \$195.00 NETO A PAGAR \$ 71,629.41, VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$71,629.41 RD\$6,729,182.68

16/04/2021 49837 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO MEDICO GENERAL, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$14,766.96 MENOS 5.91% TSS \$872.73, NETO A PAGAR \$13,894.23 VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$13,894.23 RD\$6,715,288.45

16/04/2021 49838 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$51,960.15 MENOS 5.91% TSS \$828.00, NETO A PAGAR \$51,132.15. VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$51,132.15 RD\$6,664,156.30

16/04/2021 49839 PAGO FACTS. # FAC362874 D/F 30/12/2020, # FAC363033 D/F 06/01/2021, # FAC364426 D/F 20/01/2021, # FAC364782 D/F 26/01/2021, # FAC364722 D/F 26/01/2021, SEGÚN OC. # 125-2020 D/F 30/12/2020, # 003-2021 D/F 22/01/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIÁLISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO. MONTO A PAGAR \$ 861,527.60 MENOS 5 % ISR \$ 43,008.34 NETO A PAGAR \$ 818,519.26, VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$818,519.26 RD\$5,845,637.04

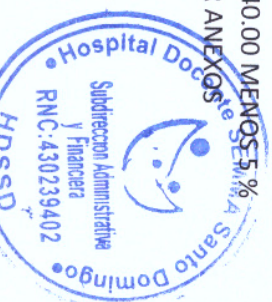
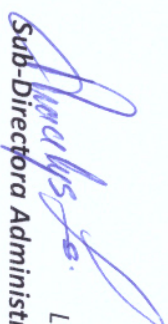
Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD

Autorizado por
Lidy Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

16/04/2021	49840	PAGO FACTS. # 10137830 D/F 10/12/2020, SEGUN OC. # 2020-00258 D/F 03/12/2020, PROCESOS # CM-2020-0053, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 66,080.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,800.00 NETO A PAGAR \$ 63,280.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$63,280.00	RD\$5,782,357.04
16/04/2021	49841	PAGO FACTS. # 0000592611 D/F 02/02/2021, SEGUN OC. # 2021-00007 D/F 29/01/2021, PROCESO # CD-2021-0011, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 12,797.00 MENOS 5 % ISR \$ 542.25 NETO A PAGAR \$ 12,254.75, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$12,254.75	RD\$5,770,102.29
16/04/2021	49842	PAGO FACTS. # 100081439 D/F 11/02/2021, SEGUN OC. # 2021-008 D/F 28/01/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 34,692.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,470.00 NETO A PAGAR \$ 33,222.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$33,222.00	RD\$5,736,880.29
16/04/2021	49843	PAGO FACTS. # 176225 D/F 15/02/2021, SEGUN OC. # 2021-00009 D/F 03/02/2021, PROCESO # CD-2021-0013, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 20,633.72 MENOS 5 % ISR \$ 874.31 NETO A PAGAR \$ 19,759.41, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$19,759.41	RD\$5,717,120.88
16/04/2021	49844	PAGO FACTS. # HD-024262 D/F 05/04/2021, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,040.00	RD\$5,708,080.88

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD

Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

PAGO FACTS. # 10056494 D/F 22/09/2020, # 213545 D/F 24/08/2020, # 260743 D/F 22/09/2020, # 355026 D/F 07/12/2020, # 357836 D/F 08/12/2020, SEGÚN OC. # 080-2020 D/F 21/08/2020, # 065-2020 D/F 22/06/2020, # 088-2020 D/F 21/09/2020, # 123-2020 D/F 07/12/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 545,940.96, VER ANEXOS

16/04/2021	49846	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES MAS UN DÍA TRABAJADO POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL, EFECTIVA AL 01/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 33,045.69 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,953.00 NETO A PAGAR \$ 31,092.69, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$31,092.69	RD\$5,131,863.23
------------	-------	--	----------	---------------	------------------

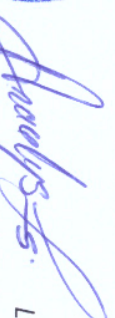
16/04/2021	49847	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, MAS UN DIA TRABAJADO Y LA PROPORCIÓN DEL INCENTIVO, POR RENUUNCIA, COMO MEDICO CARDIÓLOGO, EFECTIVA AL 01/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 64,739.27 MENOS 5.91 % TSS, \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 63,102.90, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$63,102.90	RD\$5,068,760.33
16/04/2021	49848	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE # 182 AL # 194 COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 160 AL 172, D/F DEL 24 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021. MONTO A PAGAR DE 13,204.27, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,204.27	RD\$5,055,556.06

16/04/2021	60	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$507.59	RD\$0.00	RD\$5,056,063.65
------------	----	---	------------	----------	------------------

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



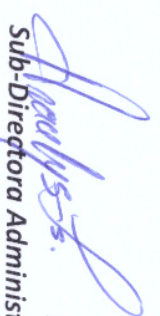

Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



19/04/2021	185	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,671.00	RD\$0.00	RD\$5,060,734.65
19/04/2021	27	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE RECLAMACIONES MÉDICAS A LA ARS SEMMA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2021	RD\$5,084,511.75	RD\$0.00	RD\$10,145,246.40
19/04/2021	28	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE RECLAMACIONES MÉDICAS A LA ARS SEMMA DEL MES DE MARZO 2021, EN EL MES DE ABRIL 2021	RD\$13,767,974.36	RD\$0.00	RD\$23,913,220.76
19/04/2021	29	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO PRESTAMO DEL MES DE ABRIL 2021	RD\$8,437,306.98	RD\$0.00	RD\$32,350,527.74
19/04/2021	49849	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO AUXILIAR DE DIRECCIÓN GENERAL, EFECTIVA AL 01/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 8,172.59, MENOS 5.91% TSS \$483.00, CXC \$ 65.00, NETO A PAGAR \$ 7,624.59, VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$7,624.59	RD\$32,342,903.15
19/04/2021	49850	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, EFECTIVA AL 01/02/2021, MONTO A PAGAR \$25,883.76 MENOS 5.91% TSS \$34.50, CXC \$650.00, NETO A PAGAR \$25,199.26 VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$25,199.26	RD\$32,317,703.89
19/04/2021	49851	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, EFECTIVA AL 01/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 49,168.04 MENOS 5.91% TSS \$ 588.22, CXC \$ 1,055.00 NETO A PAGAR \$ 47,524.82 .VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$47,524.82	RD\$32,270,179.07

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



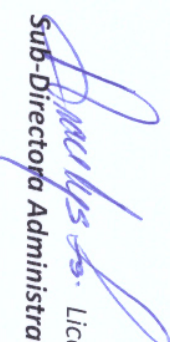


Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

19/04/2021	49852	PAGO FACTS. # 10003 D/F 04/02/2021, SEGÚN OC. # 2021-00010 D/F 03/02/2021, PROCESO # CD-2021-0013, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 3,198.98 MENOS 5 % ISR \$ 135.55 NETO A PAGAR \$ 3,063.43, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,063.43	RD\$32,267,115.64
19/04/2021	49853	PAGO FACTS. # 1024245 D/F 05/02/2021, # PROG-029574 D/F 27/01/2021, SEGÚN OC. # 011-2021 D/F 01/02/2021, # 093-2020 D/F 07/10/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 66,812.96 MENOS 5 % ISR \$ 3,340.65 NETO A PAGAR \$ 63,472.31, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$63,472.31	RD\$32,203,643.33
19/04/2021	49854	PAGO FACTS. # 00018534 D/F 17/02/2021, SEGÚN OC. # 2021-00027 D/F 12/02/2021, # PROCESO # CD-2021-0016, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 10,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 530.00 NETO A PAGAR \$ 10,070.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$10,070.00	RD\$32,193,573.33
19/04/2021	49855	PAGO FACTS. # 1400002227 D/F 10/02/2021, # 1400002263 D/F 04/03/2021, SEGÚN OC. # 2021-00012 D/F 03/02/2021, PROCESO # CD-2021-0012, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 54,501.27 MENOS 5 % ISR \$ 2,309.38 NETO A PAGAR \$ 52,191.89, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$52,191.89	RD\$32,141,381.44
19/04/2021	49856	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL ÁREA DE MAYORDOMÍA, DESDE EL 24/03/2021 HASTA 23/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,650.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.62 NETO A PAGAR \$ 11,902.38, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$11,902.38	RD\$32,129,479.06

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD





Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO
HEMATOLOGA , DESDE EL 24/03/2021 HASTA EL 23/04/2021, RD\$0.00
MONTO A PAGAR \$ 23,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,359.30
NETO A PAGAR \$ 21,640.70, VER ANEXOS RD\$21,640.70 RD\$32,107,838.36

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO
CIRUJANO PEDIATRA, DESDE EL 16/03/2021 HASTA EL RD\$0.00
15/04/2021, MAS INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS, MONTO RD\$45,693.35
A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ RD\$32,062,145.01
1,942.65 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA
DE MAYORDOMIA, DESDE EL 23/03/2021 HASTA EL RD\$0.00
23/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,650.00 MENOS 5.91 % TSS RD\$11,902.38
\$ 747.62 NETO A PAGAR \$ 11,902.38, VER ANEXOS RD\$32,050,242.63

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO
CIRUJANO VASCULAR, DESDE EL 15/03/2021 HASTA EL RD\$0.00
31/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 33,225.60 MENOS 5.91 % RD\$24,236.68
TSS \$ 1,963.63, ISR \$ 7,025.29 NETO A PAGAR \$ 24,236.68, RD\$32,026,005.95
VER ANEXOS

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA
DE MAYORDOMIA, DESDE EL 22/03/2021 HASTA EL RD\$0.00
22/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,650.00 MENOS 5.91 % TSS RD\$11,902.38
\$ 747.62 NETO A PAGAR \$ 11,902.38, VER ANEXOS RD\$32,014,103.57

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



19/04/2021 49862 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA COLOPROCTOLOGA, DESDE EL 01/03/2021 HASTA EL 31/03/2021, MAS INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,942.65 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS

RD\$0.00

RD\$45,693.35

RD\$31,968,410.22

19/04/2021 49863 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 22/03/2021 HASTA EL 22/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,650.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.62 NETO A PAGAR \$ 11,902.38, VER ANEXOS

RD\$0.00

RD\$11,902.38

RD\$31,956,507.84

19/04/2021 49864 PAGO FACTS. # 21646, # 22542, # 22211, # 23303, # 23821, # 24152, # 24474, # 24475, # 24565, # 24556, # 25318, # 24926, # 25395, # 25623, # 25900, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN OC. # 111-2020 D/F 02/11/2020, # 124-2020 D/F 01/12/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 375,920.27 MENOS 5 % ISR \$ 18,695.73 NETO A PAGAR \$ 357,224.54, VER ANEXOS

RD\$0.00

RD\$357,224.54

RD\$31,599,283.30

PAGO FACTS. # FV-02-2351431, # FV-02-2352918, # FV-02-2353277, # FV-02-2354532, # FV-02-2355286, # FV-02-2356410, # FV-02-2357894, # FV-02-2359011, # FV-02-2360238, # FV-02-2361051, # FV-02-2361820, # FV-02-2364967, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN OC. # 001-2021 D/F 05/01/2021, # 009-2021 D/F 01/02/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 18,525.00 MENOS 5 % ISR \$ 926.25 NETO A PAGAR \$ 17,598.75, VER ANEXOS



19/04/2021 49865

RD\$0.00

RD\$17,598.75

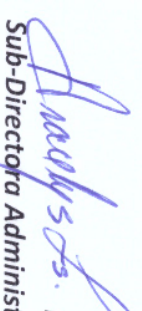
RD\$31,581,684.55

Preparado por

Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD



Autorizado por

 Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

19/04/2021	49866	PAGO FACTS. # 304536724 D/F 14/01/2021, SEGÚN OC. # 089-2020 D/F 23/09/2020, PROCESO # CM-2020-0045, POR COMPRA DE GASOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 156,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,845.00 NETO A PAGAR \$ 149,055.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$149,055.00	RD\$31,432,629.55
19/04/2021	49867	PAGO 65 % (SALDO), SEGUN FACTS. # 10025974 D/F 03/07/2020, OC. # 065-2020 D/F 19/06/2020, PROCESO # CP-2020-0004, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 857,099.46 MENOS 5 % ISR \$ 38,305.24 NETO A PAGAR \$ 818,794.22, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$818,794.22	RD\$30,613,835.33
20/04/2021	161	PAGO FACTS. # 80 D/F 28/03/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 51,275.90 MENOS 5 % ISR \$ 1,972.15 NETO A PAGAR \$ 49,303.75, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$49,303.75	RD\$30,564,531.58
20/04/2021	186	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,045.00	RD\$0.00	RD\$30,571,576.58
20/04/2021	41	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA A EMPLEADOS DEL HDSSD, ABRIL 2021	RD\$0.00	RD\$11,731,769.53	RD\$18,839,807.05
21/04/2021	189	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$6,616.00	RD\$0.00	RD\$18,846,423.05
21/04/2021	49868	REPOSICIÓN CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NO. 243 AL NO. 256, POR LA CANTIDAD DE RD\$21,000.00 (VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100).	RD\$0.00	RD\$21,000.00	RD\$18,825,423.05

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



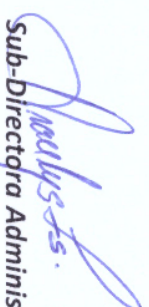
Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



21/04/2021	49869	PAGO HONORARIO MEDICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL, COMO MEDICO PSICOLOGA A LOS PACIENTES WILMER VALDEZ O. FACT. # 19407253 D/F 02/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10% ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$630.00	RD\$18,824,793.05
21/04/2021	49870	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ENCARGADO DE TRABAJO SOCIAL, EFECTIVA AL 29/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 208,767.88 MENOS 5.91 % TSS \$ 10,090.17, ISR \$ 38,252.44, CXC \$ 1,410.00 NETO A PAGAR \$ 159,015.27, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$159,015.27	RD\$18,665,777.78
21/04/2021	49871	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO, CARNET # 703315400, SEGUN ORDEN DE ADMISION # 1906 D/F 17/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$40,000.00	RD\$18,625,777.78
21/04/2021	62	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL			RD\$166.25	RD\$0.00	RD\$18,625,944.03
22/04/2021	12	PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE DE PROMESE CAL			RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$18,625,444.03
22/04/2021	162	PAGO FACTS. # 29319344 D/F 13/04/2021, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$4,515.00	RD\$18,620,929.03
22/04/2021	190	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			RD\$5,485.00	RD\$0.00	RD\$18,626,414.03

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



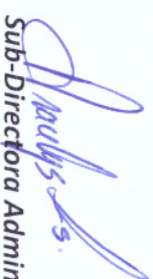


Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

22/04/2021	42	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS POR PACIENTES PRIVADOS AMBULATORIOS DEL MES DE MARZO 2021, ABRIL 2021	RD\$0.00	RD\$2,103.15	RD\$18,624,310.88
22/04/2021	49872	PAGO FACTS. # 204 D/F 31/01/2021, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 203,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,601.69 NETO A PAGAR \$ 194,398.31, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$194,398.31	RD\$18,429,912.57
22/04/2021	49873	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN RECIBO DE EGRESO 452 AL 471 DE FECHA DEL 19 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 19,538.77, VER ANEXO	RD\$0.00	RD\$19,538.77	RD\$18,410,373.80
22/04/2021	49874	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA,, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EFECTIVA AL 27/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 31,472.41 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,860.02, CXC \$ 560.00 NETO A PAGAR \$ 29,052.39, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$29,052.39	RD\$18,381,321.41
22/04/2021	49875	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA,, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EFECTIVA AL 30/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,872.49 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,174.46 NETO A PAGAR \$ 18,698.03, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$18,698.03	RD\$18,362,623.38

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD





Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

22/04/2021 49876 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO
PROBATORIO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO
AL 13/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 11,400.76 MENOS 5.91 %
TSS \$ 673.78 NETO A PAGAR \$ 10,726.98 , VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$10,726.98 RD\$18,351,896.40

22/04/2021 49877 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO
MEDICO INTENSIVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2021, 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\$0.00 RD\$37,193.35 RD\$18,314,703.05

22/04/2021 49878 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO
DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE
ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGÚN
CONTRATO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021,
MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00
NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$36,000.00 RD\$18,278,703.05

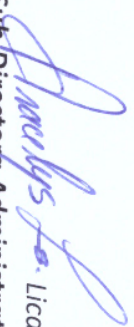
22/04/2021 49879 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO
ENDOCRINOLOGO DESDE EL 29/03/2021 HASTA EL
28/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS
\$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER
ANEXOS RD\$37,193.35 RD\$18,241,509.70

22/04/2021 49880 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y
PROPORCION DE REGALIA) POR EXCLUSION DE NOMINA POR
PENSIÓN DEL ESTADO, COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO,
EFECTIVO AL 01/04/2017, MONTO A PAGAR \$ 34,609.08, (
SUSTITUYE EL CK. # 44545 D/F 30/06/2017), VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$34,609.08 RD\$18,206,900.62

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



22/04/2021 49881 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR EXCLUSION DE NOMINA POR PENSION DEL ESTADO, COMO MEDICO NEURÓLOGO COORDINADOR, EFECTIVO AL 01/03/2017, MONTO A PAGAR \$ 40,633.04, (SUSTITUYE EL CK. # 44378 D/F 26/05/2017), VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$40,633.04 RD\$18,166,267.58

22/04/2021 49882 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PORPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR EXCLUSION DE NOMINA POR PENSION DEL ESTADO, COMO MEDICO OFTALMOLOGO, EFECTIVO AL 01/04/2017, MONTO A PAGAR \$ 51,776.10, (SUSTITUYE CK. # 44391 D/F 02/06/2017), VER ANEXOS. RD\$0.00 RD\$51,776.10 RD\$18,114,491.48

23/04/2021 191 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA RD\$14,175.00 RD\$0.00 RD\$18,128,666.48

26/04/2021 163 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,318,672.20, VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$3,318,672.20 RD\$14,809,994.28

26/04/2021 164 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 173,137.00, VER ANEXOS RD\$0.00 RD\$173,137.00 RD\$14,636,857.28

26/04/2021 192 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA RD\$3,320.00 RD\$0.00 RD\$14,640,177.28

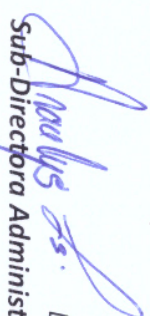
26/04/2021 43 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA A SECRETARIOS, SECRETARIAS Y ASISTENTE EN EL 2021, ABRIL 2021 RD\$0.00 RD\$20,030.00 RD\$14,620,147.28

26/04/2021 44 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A MÉDICOS DOCENTES EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021, ABRIL 2021 RD\$50.00 RD\$50,795.66 RD\$14,569,351.62

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD



Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



26/04/2021 45 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS A MÉDICOS VASCULARES DEL MES DE MARZO 2021, ABRIL 2021 RD\$0.00

RD\$38,310.08

RD\$14,531,041.54

26/04/2021 49883 PAGO FACTS. # FA-21-10001 D/F 12/01/2021, SEGÚN OC. # 2021-00002 D/F 11/01/2021, PROCESO # CD-2021-0001, POR COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE 84kw SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 123,551.90 MENOS 5 % ISR \$ 5,235.25 NETO A PAGAR \$ 118,316.65, VER ANEXOS RD\$0.00

RD\$118,316.65

RD\$14,412,724.89

26/04/2021 49884 PAGO FACTS. # 30000093 D/F 29/01/2021, SEGÚN OC. # 2021-00005 D/F 27/01/2021, PROCESO # CM-2021-0001, POR ADQUISICIÓN DE COLCHONES HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 295,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,500.00 NETO A PAGAR \$ 282,500.00, VER ANEXOS RD\$0.00

RD\$282,500.00

RD\$14,130,224.89

26/04/2021 49885 PAGO FACTS. # 90264182 D/F 24/11/2020, # 90272244 D/F 12/02/2021, # 90272243 D/F 12/02/2021, SEGÚN OC. # 104-2020 D/F 19/11/2020, # 2021-00018 D/F 09/02/2021 # PROCESO # CP-2020-0006, # CM-2021-0003, MENOS N/C # 97009903 D/F 19/02/2021, POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 36,998.24 MENOS 5 % ISR \$ 1,500.40, N/C \$ 3,360.00 NETO A PAGAR \$ 32,137.84, VER ANEXOS RD\$0.00

RD\$32,137.84

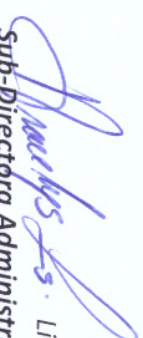
RD\$14,098,087.05

26/04/2021 49886 PAGO (2/2 SALDO), SEGÚN FACTS. # 2444 D/F 15/02/2021, OC. # 2021-00017 D/F 09/02/2021, PROCESO # CM-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 150,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,500.00 NETO A PAGAR \$ 142,500.00, VER ANEXOS RD\$0.00

RD\$142,500.00

RD\$13,955,587.05

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD

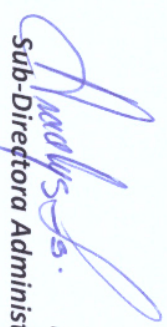



Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



26/04/2021	49887	PAGO FACTS. # FTG-14406 D/F 09/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00263 D/F 03/12/2020, PROCESO # CM-2020-0055, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 5,160.00 MENOS 5 % ISR \$ 258.00 NETO A PAGAR \$ 4,902.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$4,902.00	RD\$13,950,685.05
26/04/2021	49888	PAGO FACTS. # 9-8975 D/F 11/02/2021, SEGÚN OC. # 2021-00021 D/F 09/02/2020, PROCESO # CM-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 47,790.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,025.00 NETO A PAGAR \$ 45,765.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$45,765.00	RD\$13,904,920.05
26/04/2021	49889	PAGO FACTS. # 3976 D/F 06/01/2021, SEGÚN OC. # 2020-00280 D/F 22/12/2020, PROCESO # CD-2020-0087, POR COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 13,754.00 MENOS 5 % ISR \$ 582.80 NETO A PAGAR \$ 13,171.20, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,171.20	RD\$13,891,748.85
26/04/2021	49890	PAGO FACTS. # 0002 D/F 10/02/2021, SEGÚN OC. # 2021-00020 D/F 09/02/2021, PROCESO # CM-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 33,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,665.00 NETO A PAGAR \$ 31,635.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$31,635.00	RD\$13,860,113.85
26/04/2021	49891	PAGO FACTS. # B1500000153 D/F 21/12/2020, SEGÚN OC. # 106-2020 D/F 19/11/2020, PROCESO # CP-2020-0006, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 75,790.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,650.00 NETO A PAGAR \$ 72,140.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$72,140.00	RD\$13,787,973.85

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD

Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

PAGO FACTS. # SD00422943 D/F 25/08/2020, MAS (2/2)
SALDO DE LA FACTS. # SD00416882 D/F 30/06/2020, OC. # 2020-00142 D/F 20/08/2020, # 055-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CM-2020-0038, # CP-2020-0005, MENOS N/C # SD00055790 D/F 14/12/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 695,370.00 MENOS 5 % ISR \$ 34,736.68, N/C \$ 636.49 NETO A PAGAR \$ 659,996.83, VER ANEXOS

PAGO FACTS. # 28082 D/F 17/02/2021, # 28084 D/F 17/02/2021, # 28083 D/F 17/02/2021, SEGÚN OC. # 2021-00025 D/F 11/02/2021, PROCESO # CM-2021-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 75,373.03 MENOS 5 % ISR \$ 3,768.65 NETO A PAGAR \$ 71,604.38, VER ANEXOS

PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRILOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 36,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 3,600.00 NETO A PAGAR \$ 32,400.00.00, VER ANEXOS

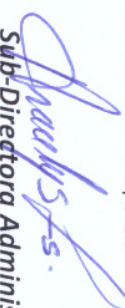
PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO, SALARIO 13, DEL MES DE MAYO 2021, ABRIL 2021

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesoreria, HDSSD

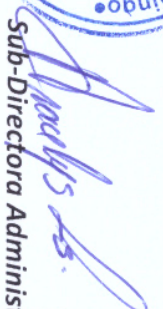



Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

29/04/2021	63	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$11,564,634.32
29/04/2021	64	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$465.08	RD\$0.00	RD\$11,565,099.40
30/04/2021	194	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,560.00	RD\$0.00	RD\$11,569,659.40
30/04/2021	49900	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL AREA DE HEMODIALISIS, DESDE EL 10/03/2021 HASTA EL 30/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 29,148.97 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,722.71 NETO A PAGAR \$ 27,426.27, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$27,426.26	RD\$11,542,233.14
30/04/2021	49901	PAGO POR UN (1) DÍA TRABAJADO POR RENUUNCIA, COMO AUXILIAR DE DIRECCIÓN GENERAL, EFECTIVA AL 01/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 583.76, MENOS 5.91% TSS \$ 34.50 NETO A PAGAR \$ 549.26, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$549.26	RD\$11,541,683.88
30/04/2021	49902	PAGO FACTS. # PUB-007507 D/F 07/12/2020, SEGÚN OC. # 115-2020 D/F 25/11/2020, PROCESO # CP-2020-0007, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 38,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,932.50.00 NETO A PAGAR \$ 36,717.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$36,717.50	RD\$11,504,966.38
30/04/2021	49903	PAGO FACTS. # 0121-1186 D/F 08/01/2021, SEGÚN OC. # 2020-00245 D/F 02/12/2020, PROCESO # CM-2020-0051, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 55,468.43 MENOS 5 % ISR \$ 2,545.23 NETO A PAGAR \$ 52,923.20, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$52,923.20	RD\$11,452,043.18

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD





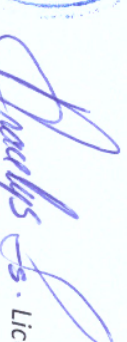
Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

26/04/2021	49892	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 343 D/F 06/04/2020 AL # 351 D/F 20/04/2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO # 459 AL 474, MONTO A PAGAR \$ 23,266.32, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$23,266.32	RD\$13,764,707.53
26/04/2021	49893	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,265.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$16,265.00	RD\$13,748,442.53
26/04/2021	49894	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$13,747,642.53
27/04/2021	188	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,980.00	RD\$0.00	RD\$13,752,622.53
27/04/2021	49895	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN COMUNICACION GA-002-2021 D/F 26/04/2021, PROCESO # CM-2021-0020, POR COMPRA DE PAPEL SONY UPC-21L, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 10,030.00 MENOS 5 % ISR \$ 425.00 NETO A PAGAR \$ 9,605.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,605.00	RD\$13,743,017.53
27/04/2021	49896	PAGO FACTS. # B1500000002 D/F 31/03/2021, POR LA NOTARIZACIÓN DOS (2) CONTRATOS, OCHO (8) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES Y SEIS (6) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, MONTO A PAGAR \$ 45,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 3,500.00, 100 % ITBIS \$ 6,300.00 NETO A PAGAR \$ 35,700.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$35,700.00	RD\$13,707,317.53

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



PAGO FACTS. # FACT1193 D/F 16/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00271 D/F 09/12/2020, PROCESO # CM-2020-0056, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 96,067.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,803.35 NETO A PAGAR \$ 91,263.65, VER ANEXOS

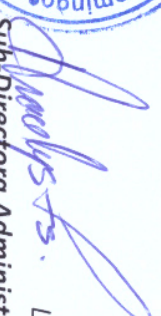
PAGO FACTS. # B1500000127 D/F 09/03/2021, SEGÚN OC. # 2021-00046 D/F 03/03/2021, PROCESO # CM-2021-0004, POR COMPRA DE CARNES SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 2,051.00 MENOS 5 % ISR \$ 102.55 NETO A PAGAR \$ 1,948.45, VER ANEXOS

PAGO FACTS. # 208 D/F 28/02/2021, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 204,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,675.85 NETO A PAGAR \$ 196,074.15, VER ANEXOS

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD



PAGO FACTS. # 90075616 D/F 24/02/2021, # 90075930 D/F 27/02/2021, # 90075931 D/F 27/02/2021, # 90075893 D/F 26/02/2021, # 90075894 D/F 26/02/2021, # 90076035 D/F 01/03/2021, # 90076036 D/F 01/03/2021, # 90076127 D/F 02/03/2021, # 90076189 D/F 03/03/2021, # 90076479 D/F 07/03/2021, # 90076551 D/F 08/03/2021, # 90076619 D/F 09/03/2021, # 90076618 D/F 09/03/2021, # 90076719 D/F 10/03/2021, # 90076720 D/F 10/03/2021, # 90076801 D/F 11/03/2021, # 90076800 D/F 11/03/2021, # 90076802 D/F 11/03/2021, # 90076896 D/F 12/03/2021, # 90076895 D/F 12/03/2021, # 90076948 D/F 13/03/2021, # 90077008 D/F 14/03/2021, # 90077007 D/F 14/03/2021, # 90077141 D/F 16/03/2021, , SEGÚN OC. # 2020-00126 D/F 27/07/2020, PROCESO # CM-2020-0033, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARENTELA E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN SOLICITADOS POR EL ADEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 152,628.52 MENOS 5 % ISR \$ 7,082.06 NETO A PAGAR \$ 145,546.46, VER ANEXOS

30/04/2021 49907

RD\$0.00

RD\$145,546.46

RD\$11,017,210.47

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD





Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

PAGO FACTS. # FAC365361 D/F 01/02/2021, # FAC365625 D/F 03/02/2021, # FAC365734 D/F 03/02/2021, # FAC365626 D/F 03/02/2021, # FAC365637 D/F 03/02/2021, # FAC365481 D/F 02/02/2021, # FAC366348 D/F 11/02/2021, SEGUN OC. # 004-2021 D/F 22/01/2021, # 010-2021 D/F 01/02/2021, # 2021-00008 D/F 02/02/2021, # 012-2021 D/F 08/02/2021, # 2020-00226 D/F 11/11/2020, # 2020-00283 D/F 30/12/2020, PROCESO # CC, # CD-2021-0015, # CD-2020-0071, # CD-2020-0088, MENOS N/C # DEV17430 D/F 15/02/2021, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIÁLISIS, SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 955,274.21 MENOS 5 % ISR \$ 47,282.26, N/C \$ 211.69 NETO A PAGAR \$ 907,780.26, VER ANEXOS

30/04/2021	59	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, ABRIL 2021	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$10,109,255.21
------------	----	--	----------	------------	-------------------

30/04/2021	65	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$10,110,205.21
------------	----	---	------------	----------	-------------------

Total:			RD\$27,435,572.58	RD\$29,053,897.04	RD\$10,110,205.21
---------------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Preparado por
Leticia Acosta, MBA
Enc. Tesorería, HDSSD




Autorizado por
Licda. Aracelys J. Del Jesus
Sub-Directora Administrativa Financiera, HDSSD

