

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 AL 31 DE Enero 2021

VALORES EN RD\$

BALANCE INICIAL 013-000236-4 RD\$15,005,995.55

Fecha	No. Movimiento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/01/2021	35	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR USO DE CARDNET	RD\$0.00	RD\$1,050.00	RD\$15,004,945.55
06/01/2021	117	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$8,550.00	RD\$0.00	RD\$15,013,495.55
07/01/2021	116	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 \$ 8,638.93 MENOS 5 % 'SR \$ 366.06 NETO A PAGAR \$ 8,272.87, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$8,272.87	RD\$15,005,222.68
07/01/2021	117	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,424,822.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,424,822.50	RD\$11,580,400.18
07/01/2021	118	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 495,813.03, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$495,813.03	RD\$11,084,587.15
07/01/2021	118	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$2,485,000.00	RD\$0.00	RD\$11,087,072.15

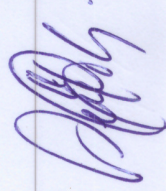
PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

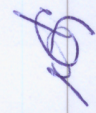


REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

07/01/2021	119	PAGO FACTS. # 66217325 D/F 02/12/2020, # 66217324 D/F 02/12/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$25,760.00	RD\$11,061,312.15
07/01/2021	120	PAGO FACTS. # 28705894 D/F 09/12/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,632.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$5,632.00	RD\$11,055,680.15
07/01/2021	30	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA POR REINTEGRO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA NÓMINAS DE HONORARIOS E INCENTIVOS	RD\$0.00	RD\$145,331.35	RD\$10,910,348.80
07/01/2021	37	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIA POR PAGO DE SERVICIOS EN LA TSS Y COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RD\$0.00	RD\$240.00	RD\$10,910,108.80
07/01/2021	5	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA HACIA LA CUENTA PRINCIPAL PARA REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO DE DEPÓSITO DE GARANTÍA POR ARREND. DEL LOCAL CAFETERIA	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$10,960,108.80
08/01/2021	119	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$10,962,108.80
08/01/2021	132	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 150,581.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$150,581.00	RD\$10,811,527.80
08/01/2021	133	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,760,761.84, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,760,761.84	RD\$7,050,765.96

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR

LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

PAGO FACTURA # 4389 D/F 09/09/2020, SEGÚN OC.

#2020-00165 D/F 04/09/2020, PROCESO # CM-2020-0039,

POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS,

SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A

PAGAR \$ 401,280.00 MENOS 5 % ISR \$ 20,064.00 NETO A

PAGAR \$ 381,216.00, VER ANEXOS

RD\$6,669,549.96

RD\$381,216.00

RD\$0.00

08/01/2021 135

RD\$6,618,754.30

RD\$50,795.66

RD\$0.00

08/01/2021 29

PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL

PAGO DE LA NÓMINA DE LOS MÉDICOS DOCENTES

REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA

GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION SEGUN RECIBOS

DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 352 AL 376 DE FECHA

11/11/2020 AL 18/12/2020 POR UN MONTO DE RD\$

19,881.32.

RD\$6,598,872.98

RD\$19,881.32

RD\$0.00

11/01/2021 121

RD\$6,600,454.73

RD\$0.00

RD\$1,581.75

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

11/01/2021 34

RD\$6,602,129.73

RD\$0.00

RD\$1,675.00

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

12/01/2021 120

RD\$6,603,079.73

RD\$0.00

RD\$950.00

DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL

12/01/2021 35

RD\$6,607,079.73

RD\$0.00

RD\$4,000.00

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

13/01/2021 121

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. AL MES DE DICIEMBRE 2020,

MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00

NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS

RD\$6,553,079.73

RD\$54,000.00

RD\$0.00

13/01/2021 49574



PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

[Signature]

REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

[Signature]

13/01/2021	49575	PAGO FACTS. # B1500000170 D/F 09/12/2020, POR LA NOTARIZACIÓN DE SIETE (7) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, CINCO (5) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 7,080.00 MENOS 10 % ISR \$ 600.00, 100 % ITBIS \$ 1,080.00 NETO A PAGAR \$ 5,400.00, VER ANEXOS			RD\$5,400.00	RD\$6,547,679.73
		PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS, EFECTIVA AL 11/12/2020, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 35,302.32 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,914.55 NETO A PAGAR \$ 33,387.77, VER ANEXOS			RD\$33,387.77	RD\$6,514,291.96
13/01/2021	49576				RD\$0.00	
13/01/2021	49577	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO SUBDIRECTOR MÉDICO, EFECTIVA AL 07/12/2020, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 22,381.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,227.28 NETO A PAGAR \$ 21,153.92, VER ANEXOS			RD\$21,153.92	RD\$6,493,138.04
13/01/2021	49578	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA COMO DIRECTORA GENERAL DEL HDSSD, EFECTIVA AL 04/12/2020, MÁS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 29,533.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37, CXC \$ 1,506.68 NETO A PAGAR \$ 26,390.87, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$6,466,747.17
13/01/2021	49579	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO MEDICO EMERGENCIOLGO, EFECTIVO AL 23/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,845.87, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$6,454,901.30
13/01/2021	49580	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO ENCARGADA DE ATENCION AL USUARIO, EFECTIVO AL 30/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 65,000.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$6,389,901.30



PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

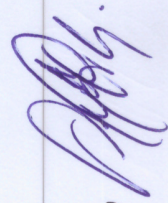
13/01/2021	49581	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA ,COMO AUXILIAR DE EMFERMERIA, EFECTIVO AL 28/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 14,208.48, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$14,208.48	RD\$6,375,692.82
13/01/2021	49582	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACION, PROPORCION DE VACACIONES Y PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 22/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 87,829.59, MENOS 5.91 % TSS \$ 748.65, CXC \$ 5,895.00 NETO A PAGAR \$ 81,185.94, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$81,185.94	RD\$6,294,506.88
13/01/2021	49583	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, EFECTIVO AL 23/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,845.87, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$11,845.87	RD\$6,282,661.01
13/01/2021	49584	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO MEDICO FAMILIAR, EFECTIVO AL 21/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$6,272,661.01
13/01/2021	49585	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, EFECTIVO AL 23/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,845.87, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$11,845.87	RD\$6,260,815.14
13/01/2021	49586	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Y PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 4,320.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$4,320.00	RD\$6,256,495.14
14/01/2021	122	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,375.00	RD\$0.00	RD\$6,260,870.14

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



163 REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

14/01/2021	122	PAGO FACTS. # 66461857 D/F 05/01/2021, # 66461856 D/F 05/01/2021, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$25,760.00	RD\$6,235,110.14
14/01/2021	123	PAGO FACTURA # 1106 D/F 29/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00056 D/F 18/03/2020, PROCESO # CM-2020-0008, POR COMPRA E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DEL HOSPITAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 192,579.68 MENOS 5 % ISR \$ 8,160.16 NETO A PAGAR \$ 184,419.52, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$184,419.52	RD\$6,050,690.62
14/01/2021	124	PAGO FACTURA # 100037027 D/F 14/10/2020, SEGÚN OC. # 094-2020 D/F 07/10/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA HIGIENE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 98,553.60 MENOS 5 % ISR \$ 4,176.00 NETO A PAGAR \$ 94,377.60, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$94,377.60	RD\$5,956,313.02
14/01/2021	125	PAGO FACTURA # PROG-029369 D/F 20/10/2020, SEGÚN OC. # 073-2020 D/F 13/07/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 28,197.81 MENOS 5 % ISR \$ 1,409.89 NETO A PAGAR \$ 26,787.92, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$26,787.92	RD\$5,929,525.10
14/01/2021	126	PAGO FACTS. # 104 D/F 22/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00203 D/F 19 /10/2020, PROCESO # UC-CD--2020-0062, POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 7,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 385.00 NETO A PAGAR \$ 7,315.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$7,315.00	RD\$5,922,210.10



PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT

DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

14/01/2021	127	PAGO FACTURA # B1500000175 D/F 09/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00198 D/F 07/10/2020, PROCESO # CM-2020-0048, POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS DEL COVID-19, SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 52,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,625.00 NETO A PAGAR \$ 49,875.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$49,875.00	RD\$5,872,335.10
14/01/2021	128	PAGO FACTURA # 25628 D/F 09/12/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, 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\$5,839,085.10
14/01/2021	129	PAGO FACTS. # 031 D/F 03/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00131 D/F 28/07/2020, PROCESO # CM-2020-0035, POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDA DE COVID 19, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 87,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,387.50 NETO A PAGAR \$ 83,362.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$83,362.50	RD\$5,755,722.60
14/01/2021	130	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN OC. # 2020-00273 D/F 10/12/2020, PROCESO # UC-CD-2020-077, POR MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO DE ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 16,874.00 MENOS 5 % ISR \$ 715.00 NETO A PAGAR \$ 16,159.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$16,159.00	RD\$5,739,563.60
14/01/2021	131	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. YOQUENIA GARCIA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 30/11/2020 HASTA EL 31/12/2020, 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\$5,702,370.25

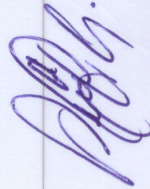


PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

14/01/2021	134	PAGO FACTURA # 304406782 D/F 01/10/2020, SEGÚN OC. # 089-2020 D/F 23/09/2020, PROCESO # CM-2020-0045, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 132,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,635.00 NETO A PAGAR \$ 126,065.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$126,065.00	RD\$5,576,305.25
14/01/2021	36	PARA REGISTRAR CARGO POR SOLICITUD DE NUEVO TOKEN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL HDSSD	RD\$0.00	RD\$2,250.00	RD\$5,574,055.25
14/01/2021	36	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$166.25	RD\$0.00	RD\$5,574,221.50
15/01/2021	123	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,440.00	RD\$0.00	RD\$5,578,661.50
15/01/2021	49587	PAGO PARA LA RENOVACIÓN DEL MARBETE A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 6,000.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$5,572,661.50
15/01/2021	49588	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISIATRIA, SEGÚN CONTRATO, POR RESCISIÓN DE CONTRATO, DESDE EL 02/12/2020 AL 15/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 14,767.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,476.70 NETO A PAGAR \$ 13,290.30, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,290.30	RD\$5,559,371.20
15/01/2021	49589	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. KARINA DEL CARMEN CONCEPCION, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 22/12/2020 HASTA EL 31/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 10,420.67, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$10,420.67	RD\$5,548,950.53

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR

LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

15/01/2021	49590	PAGO FACTS. # 77 D/F 28/12/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 78,208.35 MENOS 5 % ISR \$ 3,125.88 NETO A PAGAR \$ 75,082.47, VER ANEXOS	RD\$75,082.47	RD\$5,473,868.06
15/01/2021	49591	PAGO FACTS. # 31 D/F 19/12/2020, # 30 D/F 19/11/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 145,327.41 MENOS 5 % ISR \$ 5,624.49 NETO A PAGAR \$ 139,702.92, VER ANEXOS	RD\$139,702.92	RD\$5,334,165.14
18/01/2021	124	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$1,175.00	RD\$5,335,340.14
18/01/2021	4	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA REINTEGRO DE FONDOS POR NÓMINA PAGADAS A MÉDICOS DOCENTES	RD\$0.00	RD\$5,260,422.44
18/01/2021	49592	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$800.00	RD\$5,259,622.44
18/01/2021	49593	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,090.00, VER ANEXOS	RD\$17,090.00	RD\$5,242,532.44
19/01/2021	125	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,200.00	RD\$5,246,732.44
19/01/2021	49595	PAGO FACTS. # 179 D/F 31/10/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 205,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,709.75 NETO A PAGAR \$ 196,840.25, VER ANEXOS	RD\$196,840.25	RD\$5,049,892.19

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD



19/01/2021	49596	PAGO FACT. # FTG-1914 D/F 15/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00180 D/F 11/09/2020, PROCESO # CD-2020-0051, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MÉDICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN MÉDICA, MONTO A PAGAR \$ 6,549.00 MENOS 5 % ISR \$ 277.50 NETO A PAGAR \$ 6,271.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$6,271.50	RD\$5,043,620.69
19/01/2021	49597	PAGO FACTS. # B1500000143 D/F 25/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00247 D/F 23/11/2020, PROCESO # CD-2020-0076, POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PROMESE PARA RETIRO DE SUMINISTRO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 5,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 275.00 NETO A PAGAR \$ 5,225.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$5,225.00	RD\$5,038,395.69
19/01/2021	49598	PAGO FACTS. # 4629 D/F 06/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00192 D/F 29/09/2020, PROCESO # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 6,305.60 MENOS 5 % ISR \$ 267.19 NETO A PAGAR \$ 6,038.41, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$6,038.41	RD\$5,032,357.28
19/01/2021	49599	PAGO FACTS. # FTG1691 D/F 21/10/2020, # FTG1692 D/F 23/10/2020, SEGUN OC. # 2020-00202 D/F 19/10/2020, PROCESO # CD-2020-0062, POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 32,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,635.00 NETO A PAGAR \$ 31,065.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$31,065.00	RD\$5,001,292.28
19/01/2021	49600	PAGO FACTS. # 126568 D/F 15/09/2020, SEGUN OC. # 2020-00167 D/F 09/09/2020, PROCESO # CD-2020-0046, POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 28,001.16 MENOS 5 % ISR \$ 1,186.49 NETO A PAGAR \$ 26,814.67, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$26,814.67	RD\$4,974,477.61

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

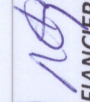
19/01/2021	49601	PAGO FACTS. # FD-0016558 D/F 05/10/2020, SEGUN OC. # 2020-00189 D/F 29/09/2020, PROCESO # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 8,319.00 MENOS 5 % ISR \$ 352.50 NETO A PAGAR \$ 7,966.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$7,966.50	RD\$4,966,511.11
19/01/2021	49602	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DEFINITIVOS DEL # 279 D/F 18/12/2020 AL # 291 D/F 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 21,817.85, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$21,817.85	RD\$4,944,693.26
19/01/2021	49603	PAGO 50 % (2/2),(SALDO), SEGUN FACTURA # B1500000081 D/F 14/07/2020, OC. # 2020-00106 D/F 10/07/2020, PROCESO # CM-2020-0028, POR COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE COVID-19, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 187,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,375.00 NETO A PAGAR \$ 178,125.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$178,125.00	RD\$4,766,568.26
19/01/2021	49604	PAGO (4/4 25 % SALDO) FACTURA # SD00404355 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 015-20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 240,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,029.00 NETO A PAGAR \$ 228,551.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$228,551.00	RD\$4,538,017.26
19/01/2021	49605	PAGO FACTS. # B15000000172 D/F 09/06/2020, SEGÚN OC. # 2020-00011 D/F 12/02/2020, PROCESO # CD-2020-0007, POR COMPRA DE TARJETAS DE COMPRESORES, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 146,723.56 MENOS 5 % ISR \$ 6,217.10 NETO A PAGAR \$ 140,506.46, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$140,506.46	RD\$4,397,510.80

PREPARADO POR

LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD



19/01/2021	49606	PAGO FACTS. # 124962 D/F 15/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00171 D/F 10/09/2020, PROCESO # CD-2020-0049, POR COMPRA DE PRUEBAS ESPECIALES PARA ANALÍTICAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 18,675.00 MENOS 5 % ISR \$ 933.75 NETO A PAGAR \$ 17,741.25, VER ANEXOS			RD\$17,741.25	RD\$4,379,769.55
20/01/2021	1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS EN EL MES DE ENERO 2021			RD\$0.00	-RD\$7,138,863.63
20/01/2021	126	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 (REMANENTES)			RD\$0.00	-RD\$7,128,713.63
20/01/2021	18	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES ENVIADAS EN EL MES DE ENERO 2021 DE LOS SERVICIOS DE DICIEMBRE 2020			RD\$5,046,557.79	-RD\$2,082,155.84
20/01/2021	19	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA COMO PRÉSTAMO PARA SALDAR COMPROMISOS DEL HDSSD, ENERO 2021			RD\$4,113,201.61	RD\$2,031,045.77
20/01/2021	20	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA COMO PRÉSTAMO PARA SALDAR COMPROMISOS DEL HDSSD, ENERO 2021			RD\$18,130,033.69	RD\$20,161,079.46
20/01/2021	37	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL			RD\$166.25	RD\$20,161,245.71
22/01/2021	127	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			RD\$3,545.00	RD\$20,164,790.71
22/01/2021	38	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL			RD\$1,990.25	RD\$20,166,780.96



PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

22/01/2021	49607	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO ENCARGADA DE RECICLAJE, EFECTIVO AL 01/11/2020, MONTO A PAGAR \$ 16,666.67, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$16,666.67	RD\$20,150,114.29
22/01/2021	49608	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, POR RENUENCIA COMO MEDICO INTENSIVISTA, EFECTIVO AL 17/11/2020, MONTO A PAGAR \$ 35,179.20 VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$35,179.20	RD\$20,114,935.09
26/01/2021	128	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$1,895.00	RD\$0.00	RD\$20,116,830.09
26/01/2021	49609	PAGO 50% (2/2) SALDO), SEGUN FACTURA # FV/2020/0660 D/F 06/07/2020, OC. # 2020-00101 D/F 01/07/2020, PROCESO # CM-2020-0027, POR COMPRA DE TRANSDUCTOR DE SONOGRAFO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 123,999.98 MENOS 5 % ISR \$ 5,254.24 NETO A PAGAR \$ 118,745.74, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$118,745.74	RD\$19,998,084.35
26/01/2021	49610	PAGO FACTS. # B1500001795 D/F 31/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00154 D/F 27/08/2020, PROCESO # CD-2020-0043, POR COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 3225, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 9,676.00 MENOS 5 % ISR \$ 410.00 NETO A PAGAR \$ 9,266.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,266.00	RD\$19,988,818.35
26/01/2021	49611	PAGO FACTS. # B1500000771 D/F 09/10/2020, # B1500000788 D/F 09/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00137 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0039, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 28,003.76 MENOS 5 % ISR \$ 1,186.61 NETO A PAGAR \$ 26,817.15 VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$26,817.15	RD\$19,962,001.20

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

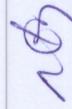


26/01/2021	49612	PAGO FACTS. # 018793 D/F 06/10/2020, SEGUN OC. # 2020-00074 D/F 07/05/2020, PROCESO # CD-2020-0016, POR LIMPIEZA DE POSO SÉPTICO DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 41,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 39,550.00, VER ANEXOS	RD\$39,550.00	RD\$19,922,451.20
26/01/2021	49613	PAGO FACTS. # B15000000014 D/F 14/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00169 D/F 09/09/2020, PROCESO # CD-2020-0050, POR COMPRA DE TANQUES DE ACEITE PARA PLANTAS O GENERADOR DIESEL, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 70,334.75 MENOS 5 % ISR \$ 2,980.29 NETO A PAGAR \$ 67,354.46, VER ANEXOS	RD\$67,354.46	RD\$19,855,096.74
26/01/2021	49614	PAGO FACTS. # 28867562 D/F 13/01/2021, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$4,515.00	RD\$19,850,581.74
26/01/2021	49615	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA Y VACACIONES, POR RENUNCIA, COMO ASISTENTE I DEPTO. TESORERIA, EFECTIVO AL 19/05/2017, MONTO A PAGAR 60,457.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,624.99, ISR \$ 1,065.90 NETO A PAGAR \$ 56,766.79, (SUSTITUYE EL CK. # 48294 D/F 22/07/2019), VER ANEXOS.	RD\$56,766.79	RD\$19,793,814.95
26/01/2021	49616	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 189 D/F 11/12/2020 AL # 203 D/F 18/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 20,800.00, VER ANEXOS	RD\$20,800.00	RD\$19,773,014.95

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD



26/01/2021	49617	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ENCARGADO DE MAYORDOMIA, EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 10,982.93 MENOS 5.91 % TSS \$ 649.09, CXC \$ 780.00 NETO A PAGAR \$ 9,553.84, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,553.84	RD\$19,763,461.11
26/01/2021	49618	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS , EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 15,182.30 MENOS 5.91 % TSS \$ 897.27, CXC \$ 1,235.00 NETO A PAGAR \$ 13,050.03, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,050.03	RD\$19,750,411.08
26/01/2021	49619	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 4,111.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 243.01, CXC \$ 860.00 NETO A PAGAR \$ 3,008.67, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,008.67	RD\$19,747,402.41
26/01/2021	49620	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CHOFE DE AMBULANCIA, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 3,343.32 MENOS 5.91 % TSS \$ 197.59, CXC \$ 455.00 NETO A PAGAR \$ 2,690.73, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$2,690.73	RD\$19,744,711.68
26/01/2021	49621	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO GERENTE DE ESTADISTICA Y ARCHIVO, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 7,891.11 MENOS 5.91 % TSS \$ 433.64, CXC \$ 130.00 NETO A PAGAR \$ 7,327.47, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$7,327.47	RD\$19,737,384.21

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

26/01/2021	49622	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO COMO GERENTE DE TECNOLOGÍA, EFECTIVA AL 06/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 15,689.92 MENOS 5.91 % TSS \$ 850.91 NETO A PAGAR \$ 14,839.01, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$14,839.01	RD\$19,722,545.20
26/01/2021	49623	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ANALISTA DE MEDIOS SOCIALES, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 3,357.87 MENOS 5.91 % TSS \$ 198.45, CXC \$ 65..00 NETO A PAGAR \$ 3,094.42, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,094.42	RD\$19,719,450.78
26/01/2021	49624	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO COORDINADOR TECNICOS DE RAYOS X, EFECTIVA AL 12/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 14,213.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 840.00, CXC \$ 1,250.00 NETO A PAGAR \$ 12,123.20, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$12,123.20	RD\$19,707,327.58
26/01/2021	49625	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO COCINERA, EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 10,383.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 613.63 NETO A PAGAR \$ 9,769.37, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,769.37	RD\$19,697,558.21
26/01/2021	49626	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO COORDINADOR DE EPIDEMIOLOGIA, EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 31,149.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 29,512.63, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$29,512.63	RD\$19,668,045.58

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

26/01/2021	49627	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO GERENTE DE TECNOLOGIA, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, EFECTIVO AL 07/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 60,563.01 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,254.72, ISR \$ 3,657.45 NETO A PAGAR \$ 53,650.84, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$53,650.84	RD\$19,614,394.74
26/01/2021	49628	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. AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$54,000.00	RD\$19,560,394.74
26/01/2021	49629	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO MEDICO NEUMOLOGO DESDE EL 06/01/2021 HASTA 05/02/2021, SEGÚN CONTRATO, 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\$19,523,201.39
26/01/2021	49630	PAPAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 21/12/2020 HASTA EL 20/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 16,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 945.60 NETO A PAGAR \$ 15,054.40, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$15,054.40	RD\$19,508,146.99
26/01/2021	49631	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ASESORA EN INFRAESTRUCTURA, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 11,767.44 MENOS 5.91 % TSS \$ 638.18 NETO A PAGAR \$ 11,129.26, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$11,129.26	RD\$19,497,017.73
26/01/2021	49632	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL 21/12/2020 HASTA EL 20/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 23,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,359.30 NETO A PAGAR \$ 20,188.93, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$20,188.93	RD\$19,476,828.80

PREPARADO POR

LICDA. LETICIA ACOSTA

ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR

LICDA. MILAGROS GILBERT

DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

27/01/2021	129	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$19,478,828.80
27/01/2021	49633	PAGO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS PARA REPARAR EL LAVAMANOS DEL AREA DE CIRUGIA, MONTO A PAGAR \$ 4,320.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$4,320.00	RD\$19,474,508.80
27/01/2021	49634	PAGO FACTS. # 302858 D/F 26/10/2020, # 302846 D/F 26/10/2020, # 337385 D/F 24/11/2020, SEGÚN OC. # 100-2020 D/F 12/10/2020, # 118-2020 D/F 20/11/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 419,641.54, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$419,641.54	RD\$19,054,867.26
28/01/2021	130	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,190.00	RD\$0.00	RD\$19,062,057.26
28/01/2021	39	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$19,063,007.26
28/01/2021	49635	PAGO FACTS. # 138 D/F 04/12/2020, # 141 D/F 04/12/2020, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN COMUNICACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 6,761.00 MENOS 5 % ISR \$ 338.05 NETO A PAGAR \$ 6,422.95, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$6,422.95	RD\$19,056,584.31
28/01/2021	49636	PAGO FACTS. # 000127 D/F 09/10/2020, # 000128 D/F 20/10/2020, # 000136 D/F 24/11/2020, # 000135 D/F 13/11/2020, SEGÚN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/19, PROCESO # CM-2019-0095, POR COMPRA DE VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 39,083.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,954.15 NETO A PAGAR \$ 37,128.85, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$37,128.85	RD\$19,019,455.46



[Signature]

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD

[Signature] REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

28/01/2021	49637	PAGO FACTS. # FAC027708 D/F 10/08/2020, # FAC028047 D/F 08/09/2020, SEGÚN OC. # 078-2020 D/F 07/08/2020, # 083-2020 D/F 08/09/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 81,518.92 MENOS 5 % ISR \$ 4,033.85 NETO A PAGAR \$ 77,485.07, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$77,485.07	RD\$18,941,970.39
28/01/2021	49638	PAGO FACTS. # FV-02-2332209, # FV-02-2333145, # FV-02-2333879, # FV-02-2334446, # FV-02-2335332, # FV-02-2336057, # FV-02-2336833, # FV-02-2337724, # FV-02-2338937, # FV-02-2340625, # FV-02-2339517, # FV-02-2341448, # FV-02-2342405, # FV-02-2343017, # FV-02-2343500, # FV-02-2344468, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN OC. # 091-2020 D/F 01/10/2020, # 101-2020 D/F 02/11/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 27,360.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,368.00 NETO A PAGAR \$ 25,992.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$25,992.00	RD\$18,915,978.39
28/01/2021	49639	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CURADOR DE CONTENIDO, EFECTIVA AL 06/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 2,741.13 MENOS 5.91 % TSS \$ 162.00 NETO A PAGAR \$ 2,579.13, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$2,579.13	RD\$18,913,399.26
28/01/2021	49640	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA E INDEMNIZACIÓN, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO ENCARGADO DE DIRECCIÓN JURÍDICA EFECTIVA AL 02/11/2020, MAS UN DIA DE LABORES Y LA PROPORCIÓN DEL INCENTIVO DE ESE DIA, MONTO A PAGAR \$ 1,095,706.45 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,900.00, ISR \$ 4,673.85 NETO A PAGAR \$ 1,087,132.60	RD\$0.00	RD\$1,087,132.60	RD\$17,826,266.66

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD




REVISADO POR

LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FINANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD

29/01/2021	40	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$17,827,216.66
30/01/2021	38	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, ENERO 2021	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$17,827,041.66
TOTAL GENERAL			RD\$27,404,227.59	RD\$24,583,181.48	RD\$17,827,041.66

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA HDSSD



REVISADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIR. FIANCIERA ADMINISTRATIVA HDSSD