

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021
 VALORES EN RD\$



BALANCE INICIAL RD\$ 17,827,041.66

No.	Fecha	Movimiento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
131	01/02/2021		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,625.00	0.00	17,834,666.66
43	01/02/2021		PARA REGISTRAR CARGO BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE PROMESCAL	0.00	500.00	17,834,166.66
141	01/02/2021		PAGO CONTRA ENTREGA, POR REEMPLAZO DE BATERÍA DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 3,972.73 MENOS 5 % ISR \$ 168.34 NETO A PAGAR \$ 3,804.39, VER ANEXOS	0.00	3,804.39	17,830,362.27
48	02/02/2021		PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERT	0.00	150.00	17,830,212.27
41	02/02/2021		PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR USO DE CARDNET	0.00	1,050.00	17,829,162.27
132	02/02/2021		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,650.00	0.00	17,841,812.27
49652	03/02/2021		PAGO FACTS. # 29 D/F 28/12/2020, # 30 D/F 05/01/2021, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 14,160.00 MENOS 5% ISR \$ 600.00 NETO A PAGAR \$ 13,560.00, VER ANEXOS.	0.00	13,560.00	17,828,252.27

PREPARADO POR
 LICDA. LETICIA ACOSTA
 ENC. TESORERIA

[Signature]

APROBADO POR
 LICDA. MILAGROS GILBERT
 DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

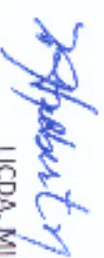
[Signature]

03/02/2021	49656	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,665.00, VER ANEXOS	0.00	16,665.00	17,811,587.27
03/02/2021	49657	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	0.00	800.00	17,810,787.27
03/02/2021	31	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS HONORARIOS AMBULATORIOS, NOV 2020	0.00	1,892.84	17,808,894.43
03/02/2021	49641	PAGO 50% (2/2 SALDO), SEGÚN FACTURA # B1500000016 D/F 27/07/2020, OC. # 2020-00121 D/F 20/07/2020, PROCESO # CM-2020-0032, POR COMPRA DE BATAS Y GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 196,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,800.00 NETO A PAGAR \$ 186,200.00, VER ANEXOS	0.00	186,200.00	17,622,694.43
03/02/2021	9	PARA REGISTRAR DEPÓSITO POR ABONO A CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO	4,500.00	0.00	17,627,194.43
03/02/2021	49647	PAGO FACTS. # 944 D/F 17/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00168 D/F 09/09/2020, PROCESO # CD-2020-0046, POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 6,383.21 MENOS 5 % ISR \$ 270.48 NETO A PAGAR \$ 6,112.73, VER ANEXO	0.00	6,112.73	17,621,081.70
03/02/2021	49649	PAGO FACTS. # FACT 1058 D/F 05/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00130 D/F 27/07/2020, PROCESO # CM-2020-0033, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN PARENTERAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 109,467.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,473.35 NETO A PAGAR \$ 103,993.65, VER ANEXOS	0.00	103,993.65	17,517,088.05

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA



APPROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



03/02/2021	49653	PAGO FACTS. # B1500000089 D/F 14/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00166 D/F 09/09/2020, PROCESO # CD-2020-0048, POR ADQUISICIÓN DE CUATRO MAMPARAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA. MONTO A PAGAR \$ 25,016.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,060.00 NETO A PAGAR \$ 23,956.00, VER ANEXOS	0.00	23,956.00	17,493,132.05
------------	-------	---	------	-----------	---------------

03/02/2021	49655	PAGO FACTS. # 0000571813 D/F 20/08/2020, # 0000574427 D/F 08/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00134 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0039, MENOS N/C # 0000501310 D/F 04/09/2020, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 84,109.46 MENOS 5 % ISR \$ 2,324.55, N/C \$ 29,250.00 NETO A PAGAR \$ 52,534.91, VER ANEXOS	0.00	52,534.91	17,440,597.14
------------	-------	---	------	-----------	---------------

03/02/2021	49642	PAGO FACTS. # 90257166 D/F 25/09/2020, # 90257167 D/F 25/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00163 D/F 04/09/2020, PROCESO # CM-2020-0039, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 13,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 690.00 NETO A PAGAR \$ 13,110.00, VER ANEXOS	0.00	13,110.00	17,427,487.14
------------	-------	---	------	-----------	---------------

03/02/2021	49654	PAGO FACTS. # FA15-00082403 D/F 14/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00107 D/F 10/07/2020, PROCESO # CM-2020-0030, MENOS N/C # DVM1-004379 D/F 16/07/2020, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 204,212.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,045.00, N/C \$ 179,550.00 NETO A PAGAR \$ 23,617.00, VER ANEXOS	0.00	23,617.00	17,403,870.14
------------	-------	--	------	-----------	---------------

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA




 APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

03/02/2021	49643	PAGO FACTS. # 003491 D/F 14/07/2020, # 003625 D/F 25/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00108 D/F 10/07/2020, # 2020-00151 D/F 21/08/2020, PROCESO # CM-2020-0030 # CM-2020-0037, POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 38,570.07 MENOS 5 % ISR \$ 1,634.33 NETO A PAGAR \$ 36,935.74, VER ANEXOS	0.00	36,935.74	17,366,934.40
03/02/2021	49644	PAGO FACTS. # 230001552 D/F 13/07/2020, # 230001606 D/F 12/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00110 D/F 10/07/2020, PROCESO # CM-2020-0030, MENOS N/C # 260000982 D/F 21/07/2020, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 144,214.22 MENOS 5 % ISR \$ 5,914.87, N/C \$ 25,548.30 NETO A PAGAR \$ 112,751.05, VER ANEXOS	0.00	112,751.05	17,254,183.35
03/02/2021	49645	PAGO FACTS. # 49 D/F 03/08/2020, # 64 D/F 25/08/2020, # 63 D/F 25/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00129 D/F 27/07/2020, # 2020-00143 D/F 20/08/2020, PROCESO # CM-2020-0033, # CM-2020-0038, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 159,298.10 MENOS 5 % ISR \$ 7,964.91 NETO A PAGAR \$ 151,333.19, VER ANEXOS	0.00	151,333.19	17,102,850.16
03/02/2021	140	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,636,363.51, VER ANEXOS	0.00	3,636,363.51	13,466,486.65
03/02/2021	133	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,000.00	0.00	13,469,486.65
03/02/2021	138	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,394,290.01, VER ANEXOS	0.00	3,394,290.01	10,075,196.64

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
FNC. TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



03/02/2021	49646	PAGO FACTS, # 14690 D/F 01/07/2020, SEGÚN OC. # 054-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 280,480.00 MENOS 5 % ISR \$ 14,024.00 NETO A PAGAR \$ 266,456.00, VER ANEXOS	0.00	266,456.00	9,808,740.64
03/02/2021	139	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 151,541.00, VER ANEXOS	0.00	151,541.00	9,657,199.64
03/02/2021	49648	PAGO FACTS, # 14968, # 15050, # 14722, # 14560, # 14927, # 15332, # 15706, # 15607, # 16071, # 15949, # 15847, # 16200, # 16440, # 16249, # 15487, # 16652, # 16597, # 16680, # 16860, # 17054, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN OC. # 079-2020 D/F 01/08/2020, MENOS N/C # 4003146 D/F 17/08/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 527,440.43 MENOS 5 % ISR \$ 25,319.04, N/C \$ 17,416.71 NETO A PAGAR \$ 484,704.68, VER ANEXOS	0.00	484,704.68	9,172,494.96
04/02/2021	134	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,725.00	0.00	9,175,219.96
04/02/2021	41	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	9,176,169.96
05/02/2021	49661	PAGO 1/2 (AVANCE), SEGUN FACTS, # 573419 D/F 30/06/2020, OC. # 059-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 295,151.08 MENOS 5 % ISR \$ 14,757.56 NETO A PAGAR \$ 280,393.52, VER ANEXOS	0.00	280,393.52	8,895,776.44

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA





05/02/2021	49660	PAGO FACTS. # FAC360504 D/F 04/12/2020, # FAC360636 D/F 07/12/2020, # FAC360528 D/F 07/12/2020, SEGUN OC. # 120-2020 D/F 03/12/2020, # 119-2020 D/F 03/12/2020, # 2020-00265 D/F 03/12/2020, PROCESO # CC, # CCC-PEEX-2020-0010, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 957,554.66 MENOS 5 % ISR \$ 47,193.52 NETO A PAGAR \$ 910,361.14, VER ANEXOS	0.00	910,361.14	7,985,415.30
05/02/2021	49659	PAGO FACTS. # 0088 D/F 26/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00145 D/F 20/08/2020, PROCESO # CM-2020-0038, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 275,769.00 MENOS 5 % ISR \$ 13,788.45 NETO A PAGAR \$ 261,980.55, VER ANEXOS	0.00	261,980.55	7,723,434.75
05/02/2021	135	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,000.00	0.00	7,736,434.75
05/02/2021	42	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,429.25	0.00	7,741,864.00
08/02/2021	49663	PAGO FACTS. # 170835 D/F 20/08/2020, # 172198 D/F 06/10/2020, SEGUN OC. # 2020-00136 D/F 18/08/2020, # 2020-00194 D/F 29/09/2020, PROCESO # CD-2020-0039, # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 7,333.70 MENOS 5 % ISR \$ 310.75 NETO A PAGAR \$ 7,022.95, VER ANEXOS	0.00	7,022.95	7,734,841.05
08/02/2021	49664	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLOSO DESDE # 164 AL #169. COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 141 AL 147, D/F DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 AL 05 DE ENERO DEL 2021. MONTO A PAGAR DE 13,092.73 VER ANEXOS.	0.00	13,092.73	7,721,748.32

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



08/02/2021 49662

PAGO FACTS. # 90063836 D/F 25/08/2020, # 90063687 D/F 21/08/2020, # 90063801 D/F 24/08/2020, # 90064553 D/F 07/09/2020, # 90065967 D/F 29/09/2020, # 90066094 D/F 01/10/2020, # 90066256 D/F 04/10/2020, # 90066216 D/F 03/10/2020, # 90066175 D/F 02/10/2020, # 90067147 D/F 21/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00149 D/F 21/08/2020, # 2020-00056 D/F 28/02/2019, # 082-2020 D/F 03/09/2020, # 2020-00126 D/F 27/07/2020, PROCESO # CM-2020-0037, # CM-2019-0018, # CC, # CM-2020-0033, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACIÓN PARENTERAL E INSUMOS PARA LA BOMBA DE INFUSIÓN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 174,557.99 MENOS 5 % ISR \$ 7,645.94 NETO A PAGAR \$ 166,912.05, VER ANEXOS

0.00 166,912.05 7,554,836.27

09/02/2021 49670

PAGO FACTS. # 23 D/F 03/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00196 D/F 06/10/2020, PROCESO # CD-2020-0056, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORIFICACIÓN DE LA CISTERNA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SEMMITA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 6,957.28 MENOS 5 % ISR \$ 294.80 NETO A PAGAR \$ 6,662.48, VER ANEXOS

0.00 6,662.48 7,548,173.79

09/02/2021 49667

PAGO FACTS. # B1500000109 D/F 29/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00212 D/F 27/10/2020, PROCESO # CD-2020-0063, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PATOLOGÍA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 5,192.00 MENOS 5 % ISR \$ 220.00 NETO A PAGAR \$ 4,972.00, VER ANEXOS

0.00 4,972.00 7,543,201.79

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

09/02/2021	49668	PAGO FACTS. # HD-023671 D/F 06/01/2021, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS			0.00	9,040.00	7,534,161.79
09/02/2021	49666	PAGO FACTS. # 77090 D/F 06/01/2021, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS			0.00	5,650.00	7,528,511.79
09/02/2021	140	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			3,420.00	0.00	7,531,931.79
09/02/2021	49669	PAGO FACTS. # 185 D/F 30/11/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 208,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,838.98 NETO A PAGAR \$ 199,761.02, VER ANEXOS			0.00	199,761.02	7,332,170.77
09/02/2021	49665	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 377 AL 399 DE FECHA 22/12/2020 AL 28/01/2021 POR UN MONTO DE RD\$ 18,231.05			0.00	18,231.05	7,313,939.72
10/02/2021	142	PAGO FACTS. # 78 D/F 28/01/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 48,795.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,876.75 NETO A PAGAR \$ 46,918.75, VER ANEXOS			0.00	46,918.75	7,267,020.97

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

10/02/2021	49673	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES, EFECTIVO AL 26/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 3,820.96 MENOS 5.91 % TSS \$, ISR \$ 225.82 NETO A PAGAR \$ 3,595.14, VER ANEXOS	0.00	3,595.14	7,263,425.83
10/02/2021	49671	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 292 D/F 06/01/2021 AL # 302 D/F 04/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,143.45, VER ANEXOS	0.00	19,143.45	7,244,282.38
10/02/2021	47	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS DE IMPUESTOS Y TSS	0.00	320.00	7,243,962.38
10/02/2021	49672	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO INTENSIVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00 NETO A PAGAR \$ 26,378.99, VER ANEXOS	0.00	37,193.35	7,206,769.03
10/02/2021	49674	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO COCINERA, EFECTIVO AL 26/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 2,768.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 163.63 NETO A PAGAR \$ 2,605.17, VER ANEXOS	0.00	2,605.17	7,204,163.86
10/02/2021	143	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 411,496.42, VER ANEXOS	0.00	411,496.42	6,792,667.44
10/02/2021	139	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,510.00	0.00	6,797,177.44
11/02/2021	49676	PAGO PARA LA ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, SEGUN COMUNICACIÓN SUBD 2021-009 D/F 10/02/2021, PROCESO # CD-2021-0014, MONTO A PAGAR \$ 56,166.60, VER ANEXOS	0.00	56,166.60	6,741,010.84
11/02/2021	138	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,375.00	0.00	6,753,385.84

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILLAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

11/02/2021	49677	PAGO FACTS. # HD-023884 D/F 02/02/2021, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS			0.00	9,040.00	6,744,345.84
11/02/2021	49675	PAGO FACTS. # 90264181 D/F 24/11/2020, SEGÚN OC. # 104-2020 D/F 19/11/2020, # PROCESO # CP-2020-0006, POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 309,846.80 MENOS 5 % ISR \$ 15,260.50 NETO A PAGAR \$ 294,586.30, VER ANEXOS			0.00	294,586.30	6,449,759.54
12/02/2021	49683	PAGO FACTS. # 80 D/F 07/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00160 D/F 04/09/2020 PROCESO # CM-2020-0040, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 18,416.00 MENOS 5 % ISR \$ 920.80 NETO A PAGAR \$ 17,495.20, VER ANEXOS			0.00	17,495.20	6,432,264.34
12/02/2021	49679	PAGO FACTS. # 5956 D/F 28/10/2019, (4/4 SALDO) SEGÚN OC. # 132-2019 D/F 11/09/2019, PROCESO # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 209,768.78 MENOS 5 % ISR \$ 8,888.51 NETO A PAGAR \$ 200,880.28, VER ANEXOS			0.00	200,880.27	6,231,384.07
12/02/2021	49685	PAGO FACTS. # 125902 D/F 16/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00227 D/F 16/11/2020, PROCESO # CM-2020-0052, POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDA PARA COVID-19, SOLICITADAS POR LA SUB-DIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 78,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,937.50 NETO A PAGAR \$ 74,812.50, VER ANEXOS			0.00	74,812.50	6,156,571.57

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12/02/2021	49686	PAGO FACTS. # 2000007993 D/F 23/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00206 D/F 20/10/2020, PROCESO # CD-2020-0059, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL, MONTO A PAGAR \$ 76,541.29 MENOS 5 % ISR \$ 3,243.28 NETO A PAGAR \$ 73,298.01, VER ANEXOS	0.00	73,298.01	6,083,273.56
12/02/2021	137	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,695.00	0.00	6,095,968.56
12/02/2021	49678	PAGO 50 % (2DO. ABONO), FACTURA # 00000-0011540 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 019-2020 D/F 14/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 340,923.04 MENOS 5 % ISR \$ 15,125.63 NETO A PAGAR \$ 325,797.41, VER ANEXOS	0.00	325,797.41	5,770,171.15
12/02/2021	49682	PAGO FACTS. # B1500000009 D/F 28/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00208 D/F 20/10/2020, # PROCESO # CD-2020-0059, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 3,350.38 MENOS 5 % ISR \$ 141.97 NETO A PAGAR \$ 3,208.41, VER ANEXOS	0.00	3,208.41	5,766,962.74
12/02/2021	49681	PAGO FACTS. # B1500000007 D/F 21/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00200 D/F 14/10/2020, PROCESO # CD-2020-0054, POR ADQUISICIÓN DE MANÓMETROS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 46,256.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,960.00 NETO A PAGAR \$ 44,296.00, VER ANEXOS	0.00	44,296.00	5,722,666.74
12/02/2021	49680	PAGO FACTS. # 9983 D/F 02/12/2020, # 9992 D/F 01/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00224 D/F 04/11/2020, PROCESO # CM-2020-0050, POR COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 96,479.29 MENOS 5 % ISR \$ 4,687.10 NETO A PAGAR \$ 91,792.19, VER ANEXOS	0.00	91,792.19	5,630,874.55

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12/02/2021	49689	PAGO FACTS. # 6168 D/F 10/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00210 D/F 22/10/2020, PROCESO # CM-2020-0049, POR COMPRA DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 24,297.27 MENOS 5 % ISR \$ 1,029.55 NETO A PAGAR \$ 23,267.72, VER ANEXOS	0.00	23,267.72	5,607,606.83
12/02/2021	49684	PAGO FACTS. # FTG3663 D/F 14/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00190 D/F 29/09/2020, PROCESO # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 31,116.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,318.50 NETO A PAGAR \$ 29,798.10, VER ANEXOS	0.00	29,798.10	5,577,808.73
12/02/2021	49688	PAGO FACTS. # 100037676 D/F 23/11/2020, 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 \$ 133,255.04 MENOS 5 % ISR \$ 5,646.40 NETO A PAGAR \$ 127,608.64, VER ANEXOS	0.00	127,608.64	5,450,200.09
12/02/2021	49687	PAGO FACTS. # FT-15176 D/F 22/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00207 D/F 20/10/2020, PROCESO # CD-2020-0059, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 37,633.98 MENOS 5 % ISR \$ 1,603.30 NETO A PAGAR \$ 36,030.68, VER ANEXOS	0.00	36,030.68	5,414,169.41
12/02/2021	144	PAGO FACTS. # 66711610 D/F 01/02/2021, # 66711611 D/F 01/02/2021, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	0.00	25,760.00	5,388,409.41
15/02/2021	136	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,825.00	0.00	5,395,234.41

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

15/02/2021	49692	PAGO FACTS. # B1500000047 D/F 24/11/2020, SEGÚN OC. # 108-2020 D/F 19/11/2020, PROCESO # CM-2020-0030 # CP-2020-0006, POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 16,107.00 MENOS 5 % ISR \$ 682.50 NETO A PAGAR \$ 15,424.50, VER ANEXOS			0.00	15,424.50	5,379,809.91
15/02/2021	49693	PAGO FACTURA # 16746 D/F 23/11/2020, SEGÚN OC. # 105-2020- D/F 19/11/2020, PROCESO # CP-2020-0006 POR LA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 142,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,132.50 NETO A PAGAR \$ 135,517.50, VER ANEXOS			0.00	135,517.50	5,244,292.41
15/02/2021	49691	PAGO FACTS. # B1500000107 D/F 04/09/2020, # B1500000114 D/F 11/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00148 D/F 21/08/2020, # 2020-00164 D/F 04/09/2020, PROCESO # CM-2020-0039, # CM-2020-037, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 369,676.60 MENOS 5 % ISR \$ 17,868.50 NETO A PAGAR \$ 351,808.10, VER ANEXOS			0.00	351,808.10	4,892,484.31
15/02/2021	49690	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO # 204 AL 217, MONTO A PAGAR \$ 19,677.00, VER ANEXOS			0.00	19,677.00	4,872,807.31
16/02/2021	141	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			4,675.00	0.00	4,877,482.31
16/02/2021	43	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			950.00	0.00	4,878,432.31
17/02/2021	142	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			7,075.00	0.00	4,885,507.31

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

17/02/2021	49699	PAGO FACTS. # 15000000171 D/F 03/02/2021, POR LA NOTARIZACIÓN CUATRO (4) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 2,360.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00, 100 % ITBIS \$ 360.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS	0.00	1,800.00	4,883,707.31
17/02/2021	49698	PAGO FACTS. # G-0135 D/F 20/11/2020, # G-0137 D/F 04/12/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 6,261.00 MENOS 5 % ISR \$ 313.05 NETO A PAGAR \$ 5,947.95, VER ANEXOS	0.00	5,947.95	4,877,759.36
17/02/2021	49697	PAGO 2/2 (SALDO), SEGUN FACTS. # 573419 D/F 30/06/2020, OC. # 059-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 295,151.07 MENOS 5 % ISR \$ 14,757.55 NETO A PAGAR \$ 280,393.52, VER ANEXOS	0.00	280,393.52	4,597,365.84
17/02/2021	49694	PAGO FACTS. # F221220 1 D/F 22/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00274 D/F 17/12/2020, PROCESO # CM-2020-0057, POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 265,205.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,237.50 NETO A PAGAR \$ 253,967.50, VER ANEXOS	0.00	253,967.50	4,343,398.34
17/02/2021	49700	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 103,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 10,360.00 NETO A PAGAR \$ 93,240.00, VER ANEXOS	0.00	93,240.00	4,250,158.34

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APPROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

17/02/2021	49696	PAGO FACTS. # 25924 D/F 22/01/2021, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS			0.00	33,250.00	4,216,908.34
17/02/2021	49695	PAGO FACTS. # G-0204 D/F 11/01/2021, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 7,752.00 MENOS 5 % ISR \$ 387.60 NETO A PAGAR \$ 7,364.40, VER ANEXOS			0.00	7,364.40	4,209,543.94
18/02/2021	143	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			6,427.00	0.00	4,215,970.94
18/02/2021	44	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			380.00	0.00	4,216,350.94
18/02/2021	49701	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 57,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 5,700.00 NETO A PAGAR \$ 51,300.00, VER ANEXOS			0.00	51,300.00	4,165,050.94
18/02/2021	49702	PAGO FACTS. # 00016367 D/F 12/11/2020, # 00017058 D/F 09/12/2020, # 00017400 D/F 22/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00225 D/F 11/11/2020, # 2020-00267 D/F 08/12/2020, # 2020-00277 D/F 18/12/2020, PROCESO # CD-2020-0070, # CD-2020-0078, # CD-2020-0085, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE PATOLOGÍA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 104,354.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,769.50 NETO A PAGAR \$ 99,584.50, VER ANEXOS			0.00	99,584.50	4,065,466.44
19/02/2021	144	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			4,375.00	0.00	4,069,841.44

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



19/02/2021	45	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,090.00	0.00	4,071,931.44
19/02/2021	21	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA A MODO DE PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	7,992,059.97	0.00	12,063,991.41
19/02/2021	22	PARA REGISTRAR TRANSF DESDE LA ARS SEMMA POR CUENTAS POR COBRAR RECLAMACIONES MEDICAS POR SERVICIOS OFRECIDOS DE LOS MESES DE SEP, OCT, NOV, DIC. 2020 Y ENE 2021, RECLAMADOS EN FEBRERO 2021	8,423,614.37	0.00	20,487,605.78
19/02/2021	23	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR CUENTAS POR COBRAR POR RECLAMACIONES MEDICAS POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ENERO, RECIBIDAS FEBRERO 2021	10,874,118.75	0.00	31,361,724.53
19/02/2021	32	PARA REGISTRAR TRANSF PARA EL PAGO DE LA NÓMINA A EMPLEADOS, FEBRERO 2021	0.00	11,408,522.70	19,953,201.83
19/02/2021	145	PAGO FACTS. # 29017644 D/F 09/02/2021, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 5,045.00, VER ANEXOS	0.00	5,045.00	19,948,156.83
22/02/2021	145	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	375.00	0.00	19,948,531.83
22/02/2021	33	PARA REGISTRAR TRANSF BANCARIA PARA EL PAGO DE LAS NÓMINA DE HONORARIOS MÉDICOS, INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS	0.00	152,723.21	19,795,808.62

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



22/02/2021	49705	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA COMO DIRECTORA GENERAL DEL HDSSD, EFECTIVA AL 04/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 346,100.60 MENOS 5.91 % TSS \$ 11,837.20, ISR \$ 72,148.69 NETO A PAGAR \$ 262,114.71, VER ANEXOS	0.00	262,114.71	19,533,693.91
22/02/2021	49704	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, EFECTIVA AL 11/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 197,969.54 MENOS 5.91 % TSS \$ 9,780.26, ISR \$ 35,630.19 NETO A PAGAR \$ 152,559.09, VER ANEXOS	0.00	152,559.09	19,381,134.82
22/02/2021	49703	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO SUBDIRECTOR MÉDICO, EFECTIVA AL 07/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 66,451.32 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,927.27, ISR \$ 4,700.65 NETO A PAGAR \$ 57,823.40, VER ANEXOS	0.00	57,823.40	19,323,311.42
22/02/2021	49706	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL 21/01/2021 HASTA EL 21/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 23,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,359.30 NETO A PAGAR \$ 21,640.70, VER ANEXOS	0.00	21,640.70	19,301,670.72
22/02/2021	49707	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL 400 AL 415 DE FECHA 02/02/2021 AL 15/02/2021 POR UN MONTO DE RD\$ 20,811.79, VER ANEXOS	0.00	20,811.79	19,280,858.93

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



23/02/2021	146	PAGO FACTS. # 32 D/F 19/01/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 74,264.75 MENOS 5 % ISR \$ 2,872.84 NETO A PAGAR \$ 71,391.91, VER ANEXOS	0.00	71,391.91	19,209,467.02
23/02/2021	146	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,435.00	0.00	19,211,902.02
23/02/2021	46	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,185.00	0.00	19,214,087.02
24/02/2021	147	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,300.00	0.00	19,217,387.02
25/02/2021	49710	PAPAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RESCISIÓN DE CONTRATO, COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 21/01/2021 HASTA EL 28/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,691.75 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,163.78 NETO A PAGAR \$ 18,527.97, VER ANEXOS	0.00	18,527.97	19,198,859.05
25/02/2021	49712	PAGO FACTS. # 16712 D/F 09/02/2021, # 15521 D/F 08/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00161 D/F 04/09/2020, PROCESO # CM-2020-0040, MENOS N/C # 0000284 D/F 09/02/2021, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 98,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,750.00, N/C \$ 23,00.00 NETO A PAGAR \$ 71,250.00, VER ANEXOS	0.00	71,250.00	19,127,609.05
25/02/2021	49715	PAGO FACTS. # 17343, # 17577, # 17848, # 17720, # 17675, # 17764, # 18222, # 18335, # 18793, # 18887, # 18646, # 18731, # 19082, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN OC. # 087-2020 D/F 02/09/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 291,785.13 MENOS 5 % ISR \$ 14,504.85 NETO A PAGAR \$ 277,280.28, VER ANEXOS	0.00	277,280.28	18,850,328.77

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

25/02/2021	49717	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	0.00	800.00	18,849,528.77
25/02/2021	49716	PAGO FACTS. # B1500000578 D/F 24/11/2020, SEGÚN OC. # 109-2020 D/F 19/11/2020, PROCESO # CP-2020-0006, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 10,124.40 MENOS 5 % ISR \$ 429.00 NETO A PAGAR \$ 9,695.40, VER ANEXOS	0.00	9,695.40	18,839,833.37
25/02/2021	49713	PAGO (2/2) SALDO, SEGUN FACTURA # PUB-007160 D/F 01/07/2020, OC. # 056-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, MENOS N/C # NC-000333 D/F 16/02/2021, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 165,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,112.50, N/C \$ 3,000.00 NETO A PAGAR \$ 154,137.50, VER ANEXOS	0.00	154,137.50	18,685,695.87
25/02/2021	49718	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,340.00, VER ANEXOS	0.00	16,340.00	18,669,355.87
25/02/2021	49709	PAGO FACTS. # 1020-1163 D/F 06/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00097 D/F 29/06/2020, PROCESO # CM-2020-0025, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 50,984.96 MENOS 5 % ISR \$ 2,377.75 NETO A PAGAR \$ 48,607.21, VER ANEXOS	0.00	48,607.21	18,620,748.66

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILLAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

25/02/2021	49708	PAGO FACTS. # 90054991 D/F 05/02/2020, # 90060600 D/F 22/06/2020, # 90054992 D/F 05/02/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 28/01/2021 EMITIDA POR LA FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 10,400.00 MENOS 5 % ISR \$ 520.00 NETO A PAGAR \$ 9,880.00, VER ANEXOS	0.00	9,880.00	18,610,868.66
25/02/2021	49714	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE # 170 AL # 181 COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 148 AL 159, D/F DEL 14 DE ENERO 2021 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. MONTO A PAGAR DE 20,327.52, VER ANEXOS	0.00	20,327.52	18,590,541.14
25/02/2021	49711	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 FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	0.00	54,000.00	18,536,541.14
25/02/2021	148	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,485.00	0.00	18,544,026.14
25/02/2021	47	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	17,435.35	0.00	18,561,461.49
26/02/2021	149	PAGO FACTS. # 33 D/F 19/02/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 75,856.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,935.30 NETO A PAGAR \$ 72,920.70, VER ANEXOS	0.00	72,920.70	18,488,540.79

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

26/02/2021	49724	PAGO POR REALISTE SALARIAL POR PROMOCIÓN COMO COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS, EFECTIVA AL 19/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 5,304.52 MENOS 5.91 % TSS \$ 313.50, NETO A PAGAR \$ 4,991.02, VER ANEXOS			0.00	4,991.02	18,483,549.77
26/02/2021	147	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,445,752.85, VER ANEXOS			0.00	3,445,752.85	15,037,796.92
26/02/2021	49720	PAGO FACTS, # 78019 D/F 03/02/2021, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS			0.00	5,650.00	15,032,146.92
26/02/2021	149	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			2,375.00	0.00	15,034,521.92
26/02/2021	48	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL			166.25	0.00	15,034,688.17
26/02/2021	49725	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO NEUMOLOGO, DESDE EL 06/02/2021 HASTA EL 05/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS			0.00	37,193.35	14,997,494.82
26/02/2021	148	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 148,352.00, VER ANEXOS			0.00	148,352.00	14,849,142.82

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

26/02/2021 49721 PAGO AVANCE (50 %), SEGUN COTIZACION D/F 17/02/2021, COMUNICACION D/F 17/02/2021, POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, DIÁLISIS, UCI, CIRUGÍA, PERINATOLOGÍA, INTERNAMIENTO, UNIDAD DE PIE DIABÉTICO Y LABORATORIO CLÍNICO, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 39,264.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,663.75 NETO A PAGAR \$ 37,600.75, VER ANEXOS

0.00 37,600.75 14,811,542.07

26/02/2021 49722 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO COORDINADOR MEDICO Y CONSULTA EXTERNA, EFECTIVO AL 12/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 22,842.60 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,350.00 NETO A PAGAR \$ 21,492.60, VER ANEXOS

0.00 21,492.60 14,790,049.47

26/02/2021 49723 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO PARAMÉDICO EN AMBULANCIA, EFECTIVO AL 15/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 10,030.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 592.77 NETO A PAGAR \$ 9,437.23, VER ANEXOS

0.00 9,437.23 14,780,612.24

26/02/2021 49726 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO ANALISTA DE MEDIOS SOCIALES, EFECTIVO AL 12/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 11,081.18 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.90 NETO A PAGAR \$ 10,426.28, VER ANEXOS

0.00 10,426.28 14,770,185.96

26/02/2021 49719 PAGO 35 % (AVANCE), SEGUN FACTS. # 10025974 D/F 03/07/2020, OC. # 065-2020 D/F 19/06/2020, PROCESO # CP-2020-0004, MENOS N/C # 10001372 D/F 16/07/2020, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 461,515.09 MENOS 5 % ISR \$ 18,264.90, N/C \$ 53,473.20 NETO A PAGAR \$ 389,776.99, VER ANEXOS

0.00 389,776.99 14,380,408.97

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA





LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

APROBADO POR

PAGO DIAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO TÉCNICO DE DIÁLISIS, DESDE EL 29/01/2021 HASTA EL 28/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 17,225.47 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,018.03 NETO A PAGAR \$ 16,207.45, VER ANEXOS

26/02/2021	44	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	16,207.45	14,364,201.52
TOTAL GENERAL			27,441,225.94	30,904,241.08	14,364,026.52

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

