



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
Del 01/03/2021 al 31/03/2021
VALORES EN RD\$



BALANCE INICIAL

RD\$14,364,026.52

No.	Movimiento	Fecha	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2021	150		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$5,990.00	RD\$0.00	RD\$14,370,016.52
02/03/2021	150		PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,324,063.83, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,324,063.83	RD\$11,045,952.69
02/03/2021	151		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$11,048,952.69
02/03/2021	49		DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$1,900.00	RD\$0.00	RD\$11,050,852.69
02/03/2021	49728		PAGO FACTS. # 26035 D/F 11/02/2021, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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\$11,017,602.69
02/03/2021	49729		PAGO FACTS. # 272 D/F 22/02/2021, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 06 Y 19 DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$47,926.56	RD\$10,969,676.13

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD

SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT

02/03/2021	50	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR USO DE CARDNET, MARZO 2021	RD\$0.00	RD\$1,050.00	RD\$10,968,626.13
02/03/2021	8	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO PARA SALARIO 13, MARZO 2021	RD\$0.00	RD\$1,410,000.00	RD\$9,558,626.13
03/03/2021	152	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,875.00	RD\$0.00	RD\$9,563,501.13
03/03/2021	49730	PAGO PARA EL ALQUILER DE DOS (2) CARPAS DE MEDIDA 05X05 M POR SIETE (7) DÍAS PARA REALIZAR JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, SEGÚN COMUNICACIÓN SUBD-SG-2021-022 D/F 26/02/2021, COTIZACIÓN # CV 3730 D/F 26/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 23,954.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$23,954.00	RD\$9,539,547.13
04/03/2021	50	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$9,540,497.13
05/03/2021	153	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$9,325.00	RD\$0.00	RD\$9,549,822.13
08/03/2021	156	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$9,550,822.13
08/03/2021	163	PARA REGISTRAR POSTEO DEL CUADRE 503 DEL DIA 05/03/2021 DEL ÁREA DE ADMISIONES	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$9,558,822.13
09/03/2021	155	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$750.00	RD\$0.00	RD\$9,559,572.13
09/03/2021	162	PARA REGISTRAR POSTEO DEL CUADRE 504 DEL DIA 07/03/2021, DEL ÁREA DE ADMISIONES	RD\$375.00	RD\$0.00	RD\$9,559,947.13
09/03/2021	49731	REPOSICIÓN CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NO. 218 AL NO. 230, POR LA CANTIDAD DE RD\$19,879.99 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100). VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$19,879.99	RD\$9,540,067.14

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD



APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO INTENSIVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO CURADOR DE CONTENIDO, DESDE EL 12/02/2021 HASTA EL 13/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,800.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,170.18 NETO A PAGAR \$ 37,18,629.82, VER ANEXOS

PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA, DESDE EL 11/01/2021 HASTA EL 23/02/2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 56,612.83 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,345.82, ISR \$ 2,849.25 NETO A PAGAR \$ 50,417.76, VER ANEXOS

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO DESDE EL 28/01/2021 HASTA EL 28/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, DESDE EL 15/02/2021 HASTA EL 15/03/2021, MAS INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,942.65 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 22/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45, ISR \$ 1,302.60 NETO A PAGAR \$ 7,381.30, VER ANEXOS

10/03/2021	151	PAGO FACTS. # 66946277 D/F 01/03/2021, # 66946278 D/F 01/03/2021, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$25,760.00	RD\$9,317,798.21
10/03/2021	152	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 762,590.10, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$762,590.10	RD\$8,555,208.11
10/03/2021	154	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE L:A NOMINA DE HORAS EXTRAS ENE Y FEB 2021	RD\$375.00	RD\$0.00	RD\$8,555,583.11
10/03/2021	34	PAGO FACTS. # 197 D/F 31/12/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 191,350.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,108.05 NETO A PAGAR \$ 183,241.95, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$183,241.95	RD\$8,359,255.57
10/03/2021	49738	PAGO FACTS. # B1500000003 D/F 11/12/2020, # B1500000004 D/F 23/12/2020, # B1500000008 D/F 06/01/2021, # B1500000009 D/F 15/01/2021, SEGÚN OC. # 2020-00257 D/F 03/12/2020, PROCESO # CM-2020-0054, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 104,960.20 MENOS 5 % ISR \$ 5,200.85 NETO A PAGAR \$ 99,759.35, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$99,759.35	RD\$8,259,496.22
10/03/2021	49739		RD\$0.00		

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD

APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

10/03/2021	49740	PAGO FACTS. # B1500000151 D/F 05/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00220 D/F 02/11/2020, PROCESO # CD-2020-0065, POR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 78,027.50 MENOS 5 % ISR \$ 3,306.25 NETO A PAGAR \$ 74,721.25, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$74,721.25	RD\$8,184,774.97
10/03/2021	49741	PAGO FACTS. # 9-8916 D/F 23/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00228 D/F 18/11/2020, PROCESO # CD-2020-0073, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 44,840.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,900.00 NETO A PAGAR \$ 42,940.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$42,940.00	RD\$8,141,834.97
10/03/2021	49742	PAGO FACTS. # HD-023440 D/F 25/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00249 D/F 24/11/2020, PROCESO # CD-2020-0075, POR COMPRA DE FUNDAS DE SAL PELL ET TRU SOFT, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 29,736.47 MENOS 5 % ISR \$ 1,260.02 NETO A PAGAR \$ 28,476.45, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$28,476.45	RD\$8,113,358.52
10/03/2021	49743	PAGO FACTS. # 0000578944 D/F 12/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00193 D/F 29/09/2020, PROCESO # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 9,540.00 MENOS 5 % ISR \$ 404.24 NETO A PAGAR \$ 9,135.76, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,135.76	RD\$8,104,222.76
10/03/2021	49744	PAGO FACTS. # 1057 D/F 18/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00260 D/F 03/12/2020, PROCESO # CM-2020-0053, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 33,210.25 MENOS 5 % ISR \$ 1,417.74 NETO A PAGAR \$ 31,792.51, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$31,792.51	RD\$8,072,430.25

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA

ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
H-5 DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

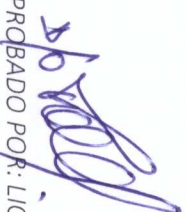


10/03/2021	49745	PAGO FACTS. # B1500000078 D/F 22/12/2020, SEGÚN OC # 2020-00279 D/F 21/12/2020, PROCESO # CD-2020-0086, POR COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA ECG X 50MM X 20M SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 10,620.00 MENOS 5% ISR \$ 450.00, NETO A PAGAR \$ 10,170.00 VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$10,170.00	RD\$8,062,260.25
10/03/2021	49746	PAGO FACTS. # 16860 D/F 10/12/2020, 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 \$ 149,850.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,492.50 NETO A PAGAR \$ 142,357.50, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$142,357.50	RD\$7,919,902.75
10/03/2021	49747	PAGO FACTS. # 043 D/F 22/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00275 D/F 18/12/2020, PROCESO # CM-2020-0058, POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDA DE COVID 19, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 66,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,300.00 NETO A PAGAR \$ 62,700.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$62,700.00	RD\$7,857,202.75
10/03/2021	49748	PAGO FACTS. # B1500000055 D/F 10/12/2020, 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 \$ 24,573.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,041.25 NETO A PAGAR \$ 23,532.25, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$23,532.25	RD\$7,833,670.50

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



10/03/2021	49749	PAGO FACTS. # FAC-500001624 D/F 18/11/2020, # FAC-500001716 D/F 23/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00223 D/F 03/11/2020, # 2020-00278 D/F 21/12/2020, PROCESO # CD-2020-0068, # CD-2020-0086, POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS E INSTALACIÓN DE SOFTWARE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN Y LA GERENCIA DE TECNOLOGIA,, MONTO A PAGAR \$ 98,058.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,155.00 NETO A PAGAR \$ 93,903.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$93,903.00	RD\$7,739,767.50
10/03/2021	49750	PAGO FACTS. # B1500000004 D/F 23/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00282 D/F 23/12/2020, PROCESO # CD-2020-0083, POR COMPRA DE CAMAROTES Y COLCHONES, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 120,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,084.75 NETO A PAGAR \$ 114,915.25, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$114,915.25	RD\$7,624,852.25
10/03/2021	49751	PAGO FACTS. # 071 D/F 10/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00219 D/F 02/11/2020, PROCESO # CD-2020-0066, POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 14,103.61 MENOS 5 % ISR \$ 597.61 NETO A PAGAR \$ 13,506.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,506.00	RD\$7,611,346.25
10/03/2021	51	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR PAGOS DE IMPUESTOS A LA DGII	RD\$0.00	RD\$320.00	RD\$7,611,026.25
11/03/2021	157	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$7,614,026.25
11/03/2021	49752	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 303 D/F 12/02/2021 AL # 313 D/F 04/03/2021 MONTO A PAGAR \$ 32,982.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$32,982.00	RD\$7,581,044.25

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



11/03/2021	51	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$7,581,994.25
12/03/2021	158	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$4,370.00	RD\$0.00	RD\$7,586,364.25
12/03/2021	49753	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL 416 AL 435 DE FECHA 16/02/2021 AL 05/03/2021 POR UN MONTO DE RD\$ 19,362.45, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$19,362.45	RD\$7,567,001.80
12/03/2021	52	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$1,900.00	RD\$0.00	RD\$7,568,901.80
15/03/2021	159	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$1,125.00	RD\$0.00	RD\$7,570,026.80
16/03/2021	153	PAGO FACTS. # 29167847 D/F 10/03/2021, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$4,515.00	RD\$7,565,511.80
16/03/2021	161	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$30,375.00	RD\$0.00	RD\$7,595,886.80
16/03/2021	2	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE UNA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MORETA	RD\$1,700.00	RD\$0.00	RD\$7,597,586.80
16/03/2021	49754	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ANALISTA DE COMPRAS, EFECTIVA AL 21/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 31,398.25 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,855.64 NETO A PAGAR \$ 29,542.61, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$29,542.61	RD\$7,568,044.19

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE
VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER

16/03/2021	49755	ADMINISTRATIVA,, COMO ENCARGADA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES, EFECTIVA AL 21/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 73,373.33 MENOS 5.91 % TSS \$ 4,336.36, ISR \$ 6,003.25 NETO A PAGAR \$ 63,033.72, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$63,033.72	RD\$7,505,010.47
------------	-------	--	----------	---------------	------------------

16/03/2021	49757	PAGO FACTS. # 7117 D/F 18/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00237 D/F 18/11/2020, PROCESO # CD-2020-0072, POR REPARACION DE IMPRESORA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 9,877.78 MENOS 5 % ISR \$ 418,.55 NETO A PAGAR \$ 9,459.23, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$9,459.23	RD\$7,495,551.24
------------	-------	--	----------	--------------	------------------

16/03/2021	49758	PAGO FACTS. # 90266318 D/F 12/12/2020, 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 \$ 434,139.72 MENOS 5 % ISR \$ 21,324.45 NETO A PAGAR \$ 412,815.27, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$412,815.27	RD\$7,082,735.97
------------	-------	---	----------	----------------	------------------

16/03/2021	49759	PAGO FACTS. # 100080665 D/F 02/12/2020, SEGÚN OC. # 095-2020 D/F 13/10/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 13,863.23 MENOS 5 % ISR \$ 587.43 NETO A PAGAR \$ 13,275.80, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$13,275.80	RD\$7,069,460.17
16/03/2021	49760	PAGO (1/2) AVANCE, SEGUN FACTS. # SD00416882 D/F 30/06/2020, OC. # 055-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 1,000,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 50,000.00 NETO A PAGAR \$ 950,000.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$950,000.00	RD\$6,119,460.17

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC.TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



16/03/2021	49761	PAGO FACTS. # B1500000139 D/F 23/11/2020, # B1500000147 D/F 09/12/2020, 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 \$ 154,,206.50 MENOS 5 % ISR \$ 7,295.88 NETO A PAGAR \$ 146,910.62, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$146,910.62	RD\$5,972,549.55
16/03/2021	49762	PAGO FACTS. # 58808 D/F 22/12/2020, SEGUN OC. # 2020-00276 D/F 18/12/2020, PROCESO # CD-2020-0081, POR COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 3225, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 5,430.36 MENOS 5 % ISR \$ 230.10 NETO A PAGAR \$ 5,200.26, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$5,200.26	RD\$5,967,349.29
16/03/2021	49763	PAGO FACTS. # FAC360909 D/F 09/12/2020, # FAC361325 D/F 11/12/2020, # FAC361713 D/F 16/12/2020, # FAC361849 D/F 16/12/2020, # FAC361479 D/F 14/12/2020, SEGÚN OC. # 122-2020 D/F 04/12/2020, # 2020-00266 D/F 08/12/2020, # 119-2020 D/F 03/12/2020, # 2020-00265 D/F 03/12/2020, # 2020-00199 D/F 14/10/2020, PROCESO # CC, CD-2020-0078, # CCC-PEEX-2020-0010, # CCC-PEEX-2020-0008, MENOS N/C # NDC006041 D/F 18/02/2021, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIÁLISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 894,036.77 MENOS 5 % ISR \$ 42,289.40, N/C \$ 37,728.00 NETO A PAGAR \$ 814,019.37, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$814,019.37	RD\$5,153,329.92

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

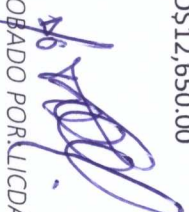


16/03/2021	49764	PAGO FACTS. # FTG-200 D/F 06/11/2020, SEGÚN OC. # 2020-00211 D/F 27/10/2020, PROCESO # CD-2020-0063, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PATOLOGÍA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 11,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 560.00 NETO A PAGAR \$ 10,640.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$10,640.00	RD\$5,142,689.92
16/03/2021	49765	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, EFECTIVA AL 21/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 85,510.96 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,166.10, CXC \$ 18,564.86 NETO A PAGAR \$ 65,780.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$65,780.00	RD\$5,076,909.92
16/03/2021	49766	PAGO FACTS. # FV-02-2344988, # FV-02-2345769, # FV-02-2346501, # FV-02-2347451, # FV-02-2348197, # FV-02-2348978, # FV-02-2349553, # FV-02-2350997, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN OC. # RD\$0.00 121-2020 D/F 01/12/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 12,654.00 MENOS 5 % ISR \$ 632.70 NETO A PAGAR \$ 12,021.30, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$12,021.30	RD\$5,064,888.62
16/03/2021	49767	PAGO FACTS. # 1220-1172 D/F 02/12/2020, 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 \$ 51,945.93 MENOS 5 % ISR \$ 2,406.68 NETO A PAGAR \$ 49,539.25, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$49,539.25	RD\$5,015,349.37
16/03/2021	49768	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CONSERJE, EFECTIVA AL 21/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 12,650.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$12,650.00	RD\$5,002,699.37

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO FACTS. # B1500000001 D/F 03/03/2021, POR LA NOTARIZACIÓN TRES (3) CONTRATOS Y DIEZ (10) DES ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, MONTO A PAGAR \$ 7,670.00 MENOS 10 % ISR \$ 650.00, 100 % ITBIS \$ 1,170.00 NETO A PAGAR \$ 5,850.00, VER ANEXOS					
16/03/2021	49769		RD\$0.00	RD\$5,850.00	RD\$4,996,849.37
PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CAMILLERO, EFECTIVA AL 05/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 4,340.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 256.54, CXC \$ 390.00 NETO A PAGAR \$ 3,694.16, VER ANEXOS					
16/03/2021	49770		RD\$0.00	RD\$3,694.16	RD\$4,993,155.21
17/03/2021	160	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,751.00	RD\$0.00	RD\$5,000,906.21
17/03/2021	53	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$2,973.50	RD\$0.00	RD\$5,003,879.71
18/03/2021	164	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$40,400.00	RD\$0.00	RD\$5,044,279.71
PAGO FACTS. # 294 D/F 13/01/2021, SEGÚN OC. # 2020-00256 D/F 27/11/2020, PROCESO # CD-2020-0060, MENOS N/C # 4 D/F 07/01/2021, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 34,574.00 MENOS 5 % ISR \$ 640.00, N/C \$ 19,470.00 NETO A PAGAR \$ 14,464.00, VER ANEXOS					
18/03/2021	49771		RD\$0.00	RD\$14,464.00	RD\$5,029,815.71
PAGO (1/2 AVANCE), 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					
18/03/2021	49772		RD\$0.00	RD\$142,500.00	RD\$4,887,315.71

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD



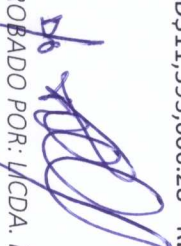

APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

18/03/2021	49773	PAGO FACTS. # 19273, # 19595, # 19373, # 19789, # 20049, # 20519, # 20360, # 21298, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN OC. # 092-2020 D/F 01/10/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 182,951.17 MENOS 5 % ISR \$ 9,101.76 NETO A PAGAR \$ 173,849.41, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$173,849.41	RD\$4,713,466.30
18/03/2021	49774	PAGO FACTS. # B1500000864 D/F 15/12/2020, SEGÚN OC. # 2020-00268 D/F 09/12/2020, PROCESO # CM-2020-0056, MENOS N/C # B0400000896 D/F 29/01/2021, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 51,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,070.00, N/C \$ 9,600.00 NETO A PAGAR \$ 39,330.00, VER ANEXOS			RD\$0.00	RD\$39,330.00	RD\$4,674,136.30
19/03/2021	1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A EMPLEADOS POR REEMBOLSOS DEL ISR POR GASTOS EDUCATIVOS, 2020			RD\$0.00	RD\$8,769.90	RD\$4,665,366.40
19/03/2021	165	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA			RD\$18,220.00	RD\$0.00	RD\$4,683,586.40
19/03/2021	24	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, RECIBIDAS EN MARZO			RD\$3,391,361.40	RD\$0.00	RD\$8,074,947.80
19/03/2021	25	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MES DE FEBRERO, RECIBIDAS EN MARZO 2021			RD\$12,985,283.54	RD\$0.00	RD\$21,060,231.34
19/03/2021	26	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA PAGO A MODO DE PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			RD\$10,913,148.15	RD\$0.00	RD\$31,973,379.49
19/03/2021	35	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DEL HDSSD, MARZO 2021			RD\$0.00	RD\$11,593,606.28	RD\$20,379,773.21

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



19/03/2021	36	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DEL REAJUSTE SALARIAL EFECTIVO AL 27/03/2021 DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL	RD\$0.00	RD\$332,170.48	RD\$20,347,602.73
22/03/2021	166	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$16,643.00	RD\$0.00	RD\$20,364,245.73
22/03/2021	17	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DEL CHEQUE 49336 DE FECHA 02/09/2020 A NOMBRE DE JASMINE A. PEREZ PEÑA EL CUAL FUE ANULADO POR CADUCIDAD	RD\$63,888.36	RD\$0.00	RD\$20,428,134.09
22/03/2021	2	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CUENTA POR COBRAR CLIENTES DE LA PACIENTE ROSMERY DIAZ DE LA CRUZ PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	RD\$1,665.00	RD\$0.00	RD\$20,429,799.09
22/03/2021	49775	ADMINISTRATIVA,, COMO ENCARGADO DE MAYORDOMIA, EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 39,224.73 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,318.18, ISR \$ 333.15 NETO A PAGAR \$ 36,573.40, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$36,573.40	RD\$20,393,225.69
22/03/2021	49776	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES , POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS, EFECTIVA AL 11/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 108,444.85 MENOS 5.91 % TSS \$ 6,409.09, ISR \$ 14,091.94 NETO A PAGAR \$ 87,943.82, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$87,943.82	RD\$20,305,281.87
22/03/2021	49777	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO COORDINADOR TECNICOS DE RAYOS X, EFECTIVA AL 12/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 53,299.49 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,150.00, ISR \$ 2,319.60 NETO A PAGAR \$ 47,829.89, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$47,829.89	RD\$20,257,451.98

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC.TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



22/03/2021	49778	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO GERENTE DE TECNOLOGÍA, EFECTIVA AL 06/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 53,991.69 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,190.91, ISR \$ 2,417.40 NETO A PAGAR \$ 48,383.38, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$48,383.38	RD\$20,209,068.60
22/03/2021	49779	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE DE PLANIFICACION, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 16,446.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 972.00 NETO A PAGAR \$ 15,474.70, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$15,474.70	RD\$20,193,593.90
22/03/2021	49780	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CHOFER DE AMBULANCIA, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 320,257.75 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,227.32, ISR \$ 2,504.25 NETO A PAGAR \$ 314,526.18, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$314,526.18	RD\$19,879,067.72
22/03/2021	49781	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ASESORA EN INFRAESTRUCTURA, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 165,574.53 MENOS 5.91 % TSS \$ 8,850.52, ISR \$ 27,763.94 NETO A PAGAR \$ 128,960.07, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$128,960.07	RD\$19,750,107.65
22/03/2021	49782	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO ANALISTA DE MEDIOS SOCIALES, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 33,578.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,984.50 NETO A PAGAR \$ 31,594.18 VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$31,594.18	RD\$19,718,513.47

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



22/03/2021	49783	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO GERENTE DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO, EFECTIVA AL 05/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 134,517.77 MENOS 5.91 % TSS \$ 7,950.00, ISR \$ 20,224.94 NETO A PAGAR \$ 106,342.83, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$106,342.83	RD\$19,612,170.64
22/03/2021	49784	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA, COMO CURADOR DE CONTENIDO, EFECTIVA AL 06/01/2021, MONTO A PAGAR \$ 27,411.17 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,620.00 NETO A PAGAR \$ 25,791.17, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$25,791.17	RD\$19,586,379.47
22/03/2021	49785	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 314 D/F 05/03/2021 Y PROVISIONAL 401 AL # 329 D/F 16/03/2021 Y, PROVISIONAL 428 MONTO A PAGAR \$ 28,796.47 VER ANEXO	RD\$0.00	RD\$28,796.47	RD\$19,557,583.00
23/03/2021	167	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$33,428.00	RD\$0.00	RD\$19,591,011.00
23/03/2021	49786	PAGO FACTS. # 260593 D/F 22/09/2020, # 260590 D/F 22/09/2020, # 260532 D/F 22/09/2020, # 263205 D/F 23/09/2020, SEGÚN OC. # 088-2020 D/F 21/09/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 597,781.97, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$597,781.97	RD\$18,993,229.03
23/03/2021	49788	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL ÁREA DE MAYORDOMÍA, DESDE EL 23/02/2021 HASTA 23/03/2021, 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\$18,981,326.65

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERÍA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



23/03/2021	49789	PAGO 50 % (SALDO) , SEGUN COTIZACION D/F 17/02/2021, COMUNICACIÓN SUBD-SG-2021-028, 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	RD\$0.00	RD\$37,600.75	RD\$18,943,725.90
24/03/2021	154	PAGO FACTS. # 79 D/F 28/02/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 53,601.09 MENOS 5 % ISR \$ 2,022.54 NETO A PAGAR \$ 51,578.55, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$51,578.55	RD\$18,892,147.35
24/03/2021	168	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,835.00	RD\$0.00	RD\$18,899,982.35
24/03/2021	49791	PAGO FACTS. # B1500000317 D/F 05/02/2021, SEGUN OC. # 2020-00259 D/F 03/12/2020, PROCESOS # CM-2020-0053, POR COMPRA DE MATERIALES FERREROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 223,506.08 MENOS 5 % ISR \$ 9,470.60 NETO A PAGAR \$ 214,035.48, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$214,035.48	RD\$18,685,946.87
24/03/2021	49792	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 436 AL 451 DE FECHA 05/03/2021 AL 18/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 20,410.30, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$20,410.30	RD\$18,665,536.57
24/03/2021	49793	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NO. 231 AL NO. 242, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$18,645,536.57

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO FACTS. # 20006009 D/F 26/11/2020, SEGUN OC. # 116-2020 D/F 26/11/2020, PROCESO # CP-2020-0007, MENOS N/C # 20000186 D/F 03/12/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 152,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,790.00, N/C \$ 76,800.00 NETO A PAGAR \$ 72,010.00, VER ANEXOS

FECHA	CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SOLDO
24/03/2021	49794	RD\$0.00	RD\$72,010.00	RD\$18,573,526.57

PAGO FACTS. # 003900 D/F 24/11/2020, # 003939 D/F 08/12/2020, SEGÚN OC. # 110-2020 D/F 19/11/2020, # 2020-00264 D/F 03/12/2020, PROCESO # CP-2020-0006, # CM-2020-0055, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 56,935.68 MENOS 5 % ISR \$ 2,770.05 NETO A PAGAR \$ 54,165.63, VER ANEXOS

FECHA	CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SOLDO
24/03/2021	49795	RD\$0.00	RD\$54,165.63	RD\$18,519,360.94

PAGO FACTS. # 7221 D/F 25/11/2020, SEGÚN OC. # 114-2020 D/F 25/11/2020, PROCESO # CP-2020-0007, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 15,544.60 MENOS 5 % ISR \$ 777.23 NETO A PAGAR \$ 14,767.37, VER ANEXOS

FECHA	CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SOLDO
24/03/2021	49796	RD\$0.00	RD\$14,767.37	RD\$18,504,593.57

PAGO FACTS. # 2325 D/F 10/02/2021, SEGÚN OC. # 2020-00023 D/F 09/02/2021, PROCESO # CM-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 23,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,162.50 NETO A PAGAR \$ 22,087.50, VER ANEXOS

FECHA	CÓDIGO	DEBITO	CREDITO	SOLDO
24/03/2021	49797	RD\$0.00	RD\$22,087.50	RD\$18,482,506.07

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD



APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

24/03/2021	49798	PAGO FACTS. # 1486 D/F 04/02/2021, SEGUN OC. # 2021-00006 D/F 27/01/2021, PROCESOS # CD-2021-0007, POR COMPRA DE EQUIPOS PARA TORRE ENDOSCOPICA, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 109,740.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,650.00 NETO A PAGAR \$ 105,090.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$105,090.00	RD\$18,377,416.07
24/03/2021	49799	PAGO ALGUACIL POR NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 423.73, 100 ITBIS \$ 762.71 NETO A PAGAR \$ 3,813.56, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,813.56	RD\$18,373,602.51
24/03/2021	49800	PAGO FACTS. # 90073325 D/F 26/01/2021, SEGÚN OC. # 005-2021 D/F 22/01/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, SOLICITADO POR EL DEPTO. ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 117,692.26 MENOS 5 % ISR \$ 4,986.96 NETO A PAGAR \$ 112,705.30, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$112,705.30	RD\$18,260,897.21
24/03/2021	49801	PAGO HONORARIO MEDICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL, COMO MEDICO PSICÓLOGA A LOS PACIENTES WILMER VALDEZ O. FACT. # 19398013 D/F 02/02/2021, ATAGRACIA CALDERON, FACT. # 19403568 D/F 18/02/2021, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 MENOS 10% ISR \$ 140.00 NETO A PAGAR \$ 1,260.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$1,260.00	RD\$18,259,637.21

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO FACTS. # 10026499 D/F 10/07/2020, # 10028250 D/F

04/08/2020, # 10029607 D/F 25/08/2020, , SEGÚN OC. # 2020-

00109 D/F 10/07/2020, # 2020-00128 D/F 27/07/2020, # 2020-

00147 D/F 20/08/2020 PROCESO # CM-2020-0030, # CM-2020-

0033, # CM-2020-0038, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE

ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 298,805.32 MENOS 5 % ISR \$

14,903.15 NETO A PAGAR \$ 283,902.17, VER ANEXOS

24/03/2021 49803

RD\$0.00

RD\$283,902.17

RD\$17,975,735.04

PAGO FACTS. # G-0205 D/F 08/02/2021, POR LA REALIZACIÓN

DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, MONTO A

PAGAR \$ 4,979.00 MENOS 5 % ISR \$ 248.95 NETO A PAGAR \$

4,730.05 VER ANEXOS.

24/03/2021 49804

RD\$0.00

RD\$4,730.05

RD\$17,971,004.99

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL

POR MEMBRESÍA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE MARZO

2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS

24/03/2021 49805

RD\$0.00

RD\$800.00

RD\$17,970,204.99

PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A

EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,290.00, VER ANEXOS

24/03/2021 49806

RD\$0.00

RD\$16,290.00

RD\$17,953,914.99

PAGO FACTS. # FD-0017461 D/F 26/01/2021, SEGUN OC. #

2021-00003 D/F 13/01/2021, PROCESO #CD-2021-0006, POR

COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOLICITADOS POR EL

DEPTO. ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$28,620.90 MENOS

5 % ISR \$ 1,212.75 NETO A PAGAR \$27,408.15, VER ANEXOS.

24/03/2021 49807

RD\$0.00

RD\$27,408.15

RD\$17,926,506.84





25/03/2021	155	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 146,432.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$146,432.00	RD\$17,780,074.84
25/03/2021	156	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,345,517.09, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$3,345,517.09	RD\$14,434,557.75
25/03/2021	169	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,452.00	RD\$0.00	RD\$14,442,009.75
25/03/2021	18	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE CHEQUE 49431 D/F 06/10/2020 A NOMBRE DE BRUNNY D. HERASME G. POR CAMBIO DE FIRMA EN EL MISMO	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$14,472,009.75
25/03/2021	49808	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO HEMATOLOGA , DESDE EL 22/02/2021 HASTA EL 23/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 23,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,359.30 NETO A PAGAR \$ 21,640.70, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$21,640.70	RD\$14,450,369.05
25/03/2021	9	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A 5 EMPLEADOS ACTIVOS POR CONCEPTO DE CXP POR CHEQUES VENCIDOS EN AÑOS ANTERIORES	RD\$0.00	RD\$10,660.47	RD\$14,439,708.58
26/03/2021	170	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$9,000.00	RD\$0.00	RD\$14,448,708.58
26/03/2021	171	PARA REGISTRAR DE DEPOSITO EN BANCO POR CUENTA POR COBRAR CLIENTE JHOANLYG A. DELGADO	RD\$3,100.00	RD\$0.00	RD\$14,451,808.58
26/03/2021	37	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE REAJUSTE SALARIAL EFECTIVA AL 24/03/2021	RD\$0.00	RD\$6,475.78	RD\$14,445,332.80

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



26/03/2021	38	PARA REGISTRAR TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	RD\$0.00	RD\$1,029.46	RD\$14,444,303.34
26/03/2021	39	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS A MÉDICOS POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	RD\$0.00	RD\$3,890.83	RD\$14,440,412.51
26/03/2021	40	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS MÉDICOS POR CIRUGÍAS VASCULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	RD\$0.00	RD\$32,631.69	RD\$14,407,780.82
29/03/2021	172	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$575.00	RD\$0.00	RD\$14,408,355.82
29/03/2021	55	PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE 49786 A NOMBRE DE PROMESECAL	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$14,407,855.82
30/03/2021	174	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$1,125.00	RD\$0.00	RD\$14,408,980.82
30/03/2021	49809	PAGO POR DÍAS TRABAJADO POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO ENCARGADA DE HOSPITALIZACIÓN, EFECTIVA AL 15/03/2021. MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$27,688.08 MENOS 5.91% TSS \$1,309.09, NETO A PAGAR \$ 26,378.99. VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$26,378.99	RD\$14,382,601.83
30/03/2021	49810	PAGO 50 % (3ER. SALDO), 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	RD\$0.00	RD\$325,797.41	RD\$14,056,804.42

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



31/03/2021	10	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO 9603588790 PARA PROVISIÓN DEL MES DE ABRIL DE SALARIO 13	RD\$0.00	RD\$1,410,000.00	RD\$12,646,804.42
31/03/2021	11	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO 9688796 PARA PROVISIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021	RD\$0.00	RD\$700,000.00	RD\$11,946,804.42
31/03/2021	157	PAGO FACTS. # 34 D/F 19/03/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 75,075.18.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,903.97 NETO A PAGAR \$ 72,171.21, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$72,171.21	RD\$11,874,633.21
31/03/2021	173	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$7,220.00	RD\$0.00	RD\$11,881,853.21
31/03/2021	49811	PAGO FACTS. # 275 D/F 22/03/2021, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 05 Y 19 DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$47,926.56, VER ANEXOS.	RD\$0.00	RD\$47,926.56	RD\$11,833,926.65
31/03/2021	49812	PAGO FACTS. # 78904 D/F 03/03/2021,, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$0.00	RD\$5,650.00	RD\$11,828,276.65

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



PAGO FACTS. # HD-024053 D/F 02/03/2021, POR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

31/03/2021	49813	RD\$0.00	RD\$9,040.00	RD\$11,819,236.65
------------	-------	----------	--------------	-------------------

DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE
HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021,
SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 %
ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS

31/03/2021	49814	RD\$0.00	RD\$30,677.71	RD\$11,788,558.94
------------	-------	----------	---------------	-------------------

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO
MEDICO INTENSIVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$
2,364.00, ISR \$ 6,958.29 NETO A PAGAR \$ 30,677.71, VER
ANEXOS

31/03/2021	49815	RD\$0.00	RD\$29,176.56	RD\$11,759,382.38
------------	-------	----------	---------------	-------------------

PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA,
DESDE EL 24/02/2021 HASTA EL 30/03/2021, SEGÚN
CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS
\$ 2,364.00, ISR \$ 8,459.44 NETO A PAGAR \$ 29,459.44, VER
ANEXOS

31/03/2021	49816	RD\$0.00	RD\$30,677.71	RD\$11,728,704.67
------------	-------	----------	---------------	-------------------

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO
ENDOCRINOLOGO DESDE EL 01/03/2021 HASTA EL
28/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS
\$ 2,364.00, ISR \$ 6,958.29 NETO A PAGAR \$ 30,677.71, VER
ANEXOS

31/03/2021	52	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$11,728,529.67
------------	----	----------	------------	-------------------

PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE
CUENTA

Total:		RD\$27,621,028.95	RD\$30,256,525.80	RD\$11,728,529.67
---------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA

ENC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

