

LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000235-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 1 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito    | Crédito      | Balance       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| DIG-238   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00         | 11,023,413.75 |
| DIG-95    | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,600.00 | 0.00         | 11,042,013.75 |
| CK-50071  | PAGO FACTS. # FAC000060 DIF 26/04/2021, SEGÚN OC. # 2021-00112 DIF 22/04/2021, PROCESO A CC-PEPU-2021-0002, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 38,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,900.00 NETO A PAGAR \$ 36,100.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,640.71  | 0.00         | 11,040,354.46 |
| CK-50072  | PAGO FACTS. # FT1872 DIF 07/04/2021, SEGÚN OC. # 2021-00089 DIF 26/03/2021 PROCESO # CD-2021-0003, POR ALQUILER DE CARPAS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 11,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 550.00 NETO A PAGAR \$ 10,450.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 11,000.00    | 10,995,254.48 |
| CK-50073  | PAGO FACTS. # FT-15811 DIF 18/04/2021, # FT-10812 DIF 10/04/2021, SEGÚN OC. # 2021-00037 DIF 15/04/2021, # 2021-00030 DIF 24/02/2021 PROCESO A CA-2021-0007, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 7,583.76 MENOS 5 % ISR \$ 379.19 NETO A PAGAR \$ 7,204.57, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 7,583.76     | 10,988,670.70 |
| CK-50074  | PAGO FACTS. # 1400000314 DIF 26/03/2021, SEGÚN OC. # 2021-00010 DIF 03/03/2021, PROCESO # CM-2021-0006, POR LA ADQUISICIÓN DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 107,561.34 MENOS 5 % ISR \$ 4,657.68 NETO A PAGAR \$ 102,903.66, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 103,003.66   | 10,995,597.34 |
| CK-50075  | PAGO FACTS. # FT-002944 DIF 30/04/2021, SEGÚN OC. # 2021-00102 DIF 14/04/2021, PROCESO # CA-2021-0016, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 117,713.82 MENOS 5 % ISR \$ 4,387.42 NETO A PAGAR \$ 113,326.40, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 112,713.80   | 10,772,951.44 |
| CK-50076  | PAGO FACTS. # 443133 DIF 18/02/2021, # 446769 DIF 22/02/2021, # 461296 DIF 16/03/2021, # 481301 DIF 10/03/2021, # 496704 DIF 08/04/2021, # 498708 DIF 08/04/2021, # 498773 DIF 07/04/2021, # 461287 DIF 07/04/2021, # 467100 DIF 07/04/2021, SEGÚN OC. # 014-2021 DIF 23/02/2021, # 020-2021 DIF 10/03/2021, # 023-2021 DIF 05/04/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 1,084,454.32, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00      | 1,084,454.32 | 9,688,497.12  |
| CK-50077  | PAGO FACTS. # 01500000007 DIF 15/05/2021, SEGÚN OC. # 2021-00128 DIF 14/05/2021, PROCESO # CD-2021-0038, POR COMPRA DE DESFECABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 5,074.00 MENOS 5 % ISR \$ 253.70 NETO A PAGAR \$ 4,820.30, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 4,820.30     | 9,683,638.12  |
| CK-50078  | PAGO FACTS. # 32678, # 32680, # 32682, # 32684, # 32686, # 32688, # 32690, # 32692, # 32694, # 32696, # 32698, # 32700, # 32702, # 32704, # 32706, # 32708, # 32710, # 32712, # 32714, # 32716, # 32718, # 32720, # 32722, # 32724, # 32726, # 32728, # 32730, # 32732, # 32734, # 32736, # 32738, # 32740, # 32742, # 32744, # 32746, # 32748, # 32750, # 32752, # 32754, # 32756, # 32758, # 32760, # 32762, # 32764, # 32766, # 32768, # 32770, # 32772, # 32774, # 32776, # 32778, # 32780, # 32782, # 32784, # 32786, # 32788, # 32790, # 32792, # 32794, # 32796, # 32798, # 32800, # 32802, # 32804, # 32806, # 32808, # 32810, # 32812, # 32814, # 32816, # 32818, # 32820, # 32822, # 32824, # 32826, # 32828, # 32830, # 32832, # 32834, # 32836, # 32838, # 32840, # 32842, # 32844, # 32846, # 32848, # 32850, # 32852, # 32854, # 32856, # 32858, # 32860, # 32862, # 32864, # 32866, # 32868, # 32870, # 32872, # 32874, # 32876, # 32878, # 32880, # 32882, # 32884, # 32886, # 32888, # 32890, # 32892, # 32894, # 32896, # 32898, # 32900, # 32902, # 32904, # 32906, # 32908, # 32910, # 32912, # 32914, # 32916, # 32918, # 32920, # 32922, # 32924, # 32926, # 32928, # 32930, # 32932, # 32934, # 32936, # 32938, # 32940, # 32942, # 32944, # 32946, # 32948, # 32950, # 32952, # 32954, # 32956, # 32958, # 32960, # 32962, # 32964, # 32966, # 32968, # 32970, # 32972, # 32974, # 32976, # 32978, # 32980, # 32982, # 32984, # 32986, # 32988, # 32990, # 32992, # 32994, # 32996, # 32998, # 33000, # 33002, # 33004, # 33006, # 33008, # 33010, # 33012, # 33014, # 33016, # 33018, # 33020, # 33022, # 33024, # 33026, # 33028, # 33030, # 33032, # 33034, # 33036, # 33038, # 33040, # 33042, # 33044, # 33046, # 33048, # 33050, # 33052, # 33054, # 33056, # 33058, # 33060, # 33062, # 33064, # 33066, # 33068, # 33070, # 33072, # 33074, # 33076, # 33078, # 33080, # 33082, # 33084, # 33086, # 33088, # 33090, # 33092, # 33094, # 33096, # 33098, # 33100, # 33102, # 33104, # 33106, # 33108, # 33110, # 33112, # 33114, # 33116, # 33118, # 33120, # 33122, # 33124, # 33126, # 33128, # 33130, # 33132, # 33134, # 33136, # 33138, # 33140, # 33142, # 33144, # 33146, # 33148, # 33150, # 33152, # 33154, # 33156, # 33158, # 33160, # 33162, # 33164, # 33166, # 33168, # 33170, # 33172, # 33174, # 33176, # 33178, # 33180, # 33182, # 33184, # 33186, # 33188, # 33190, # 33192, # 33194, # 33196, # 33198, # 33200, # 33202, # 33204, # 33206, # 33208, # 33210, # 33212, # 33214, # 33216, # 33218, # 33220, # 33222, # 33224, # 33226, # 33228, # 33230, # 33232, # 33234, # 33236, # 33238, # 33240, # 33242, # 33244, # 33246, # 33248, # 33250, # 33252, # 33254, # 33256, # 33258, # 33260, # 33262, # 33264, # 33266, # 33268, # 33270, # 33272, # 33274, # 33276, # 33278, # 33280, # 33282, # 33284, # 33286, # 33288, # 33290, # 33292, # 33294, # 33296, # 33298, # 33300, # 33302, # 33304, # 33306, # 33308, # 33310, # 33312, # 33314, # 33316, # 33318, # 33320, # 33322, # 33324, # 33326, # 33328, # 33330, # 33332, # 33334, # 33336, # 33338, # 33340, # 33342, # 33344, # 33346, # 33348, # 33350, # 33352, # 33354, # 33356, # 33358, # 33360, # 33362, # 33364, # 33366, # 33368, # 33370, # 33372, # 33374, # 33376, # 33378, # 33380, # 33382, # 33384, # 33386, # 33388, # 33390, # 33392, # 33394, # 33396, # 33398, # 33400, # 33402, # 33404, # 33406, # 33408, # 33410, # 33412, # 33414, # 33416, # 33418, # 33420, # 33422, # 33424, # 33426, # 33428, # 33430, # 33432, # 33434, # 33436, # 33438, # 33440, # 33442, # 33444, # 33446, # 33448, # 33450, # 33452, # 33454, # 33456, # 33458, # 33460, # 33462, # 33464, # 33466, # 33468, # 33470, # 33472, # 33474, # 33476, # 33478, # 33480, # 33482, # 33484, # 33486, # 33488, # 33490, # 33492, # 33494, # 33496, # 33498, # 33500, # 33502, # 33504, # 33506, # 33508, # 33510, # 33512, # 33514, # 33516, # 33518, # 33520, # 33522, # 33524, # 33526, # 33528, # 33530, # 33532, # 33534, # 33536, # 33538, # 33540, # 33542, # 33544, # 33546, # 33548, # 33550, # 33552, # 33554, # 33556, # 33558, # 33560, # 33562, # 33564, # 33566, # 33568, # 33570, # 33572, # 33574, # 33576, # 33578, # 33580, # 33582, # 33584, # 33586, # 33588, # 33590, # 33592, # 33594, # 33596, # 33598, # 33600, # 33602, # 33604, # 33606, # 33608, # 33610, # 33612, # 33614, # 33616, # 33618, # 33620, # 33622, # 33624, # 33626, # 33628, # 33630, # 33632, # 33634, # 33636, # 33638, # 33640, # 33642, # 33644, # 33646, # 33648, # 33650, # 33652, # 33654, # 33656, # 33658, # 33660, # 33662, # 33664, # 33666, # 33668, # 33670, # 33672, # 33674, # 33676, # 33678, # 33680, # 33682, # 33684, # 33686, # 33688, # 33690, # 33692, # 33694, # 33696, # 33698, # 33700, # 33702, # 33704, # 33706, # 33708, # 33710, # 33712, # 33714, # 33716, # 33718, # 33720, # 33722, # 33724, # 33726, # 33728, # 33730, # 33732, # 33734, # 33736, # 33738, # 33740, # 33742, # 33744, # 33746, # 33748, # 33750, # 33752, # 33754, # 33756, # 33758, # 33760, # 33762, # 33764, # 33766, # 33768, # 33770, # 33772, # 33774, # 33776, # 33778, # 33780, # 33782, # 33784, # 33786, # 33788, # 33790, # 33792, # 33794, # 33796, # 33798, # 33800, # 33802, # 33804, # 33806, # 33808, # 33810, # 33812, # 33814, # 33816, # 33818, # 33820, # 33822, # 33824, # 33826, # 33828, # 33830, # 33832, # 33834, # 33836, # 33838, # 33840, # 33842, # 33844, # 33846, # 33848, # 33850, # 33852, # 33854, # 33856, # 33858, # 33860, # 33862, # 33864, # 33866, # 33868, # 33870, # 33872, # 33874, # 33876, # 33878, # 33880, # 33882, # 33884, # 33886, # 33888, # 33890, # 33892, # 33894, # 33896, # 33898, # 33900, # 33902, # 33904, # 33906, # 33908, # 33910, # 33912, # 33914, # 33916, # 33918, # 33920, # 33922, # 33924, # 33926, # 33928, # 33930, # 33932, # 33934, # 33936, # 33938, # 33940, # 33942, # 33944, # 33946, # 33948, # 33950, # 33952, # 33954, # 33956, # 33958, # 33960, # 33962, # 33964, # 33966, # 33968, # 33970, # 33972, # 33974, # 33976, # 33978, # 33980, # 33982, # 33984, # 33986, # 33988, # 33990, # 33992, # 33994, # 33996, # 33998, # 34000, # 34002, # 34004, # 34006, # 34008, # 34010, # 34012, # 34014, # 34016, # 34018, # 34020, # 34022, # 34024, # 34026, # 34028, # 34030, # 34032, # 34034, # 34036, # 34038, # 34040, # 34042, # 34044, # 34046, # 34048, # 34050, # 34052, # 34054, # 34056, # 34058, # 34060, # 34062, # 34064, # 34066, # 34068, # 34070, # 34072, # 34074, # 34076, # 34078, # 34080, # 34082, # 34084, # 34086, # 34088, # 34090, # 34092, # 34094, # 34096, # 34098, # 34100, # 34102, # 34104, # 34106, # 34108, # 34110, # 34112, # 34114, # 34116, # 34118, # 34120, # 34122, # 34124, # 34126, # 34128, # 34130, # 34132, # 34134, # 34136, # 34138, # 34140, # 34142, # 34144, # 34146, # 34148, # 34150, # 34152, # 34154, # 34156, # 34158, # 34160, # 34162, # 34164, # 34166, # 34168, # 34170, # 34172, # 34174, # 34176, # 34178, # 34180, # 34182, # 34184, # 34186, # 34188, # 34190, # 34192, # 34194, # 34196, # 34198, # 34200, # 34202, # 34204, # 34206, # 34208, # 34210, # 34212, # 34214, # 34216, # 34218, # 34220, # 34222, # 34224, # 34226, # 34228, # 34230, # 34232, # 34234, # 34236, # 34238, # 34240, # 34242, # 34244, # 34246, # 34248, # 34250, # 34252, # 34254, # 34256, # 34258, # 34260, # 34262, # 34264, # 34266, # 34268, # 34270, # 34272, # 34274, # 34276, # 34278, # 34280, # 34282, # 34284, # 34286, # 34288, # 34290, # 34292, # 34294, # 34296, # 34298, # 34300, # 34302, # 34304, # 34306, # 34308, # 34310, # 34312, # 34314, # 34316, # 34318, # 34320, # 34322, # 34324, # 34326, # 34328, # 34330, # 34332, # 34334, # 34336, # 34338, # 34340, # 34342, # 34344, # 34346, # 34348, # 34350, # 34352, # 34354, # 34356, # 34358, # 34360, # 34362, # 34364, # 34366, # 34368, # 34370, # 34372, # 34374, # 34376, # 34378, # 34380, # 34382, # 34384, # 34386, # 34388, # 34390, # 34392, # 34394, # 34396, # 34398, # 34400, # 34402, # 34404, # 34406, # 34408, # 34410, # 34412, # 34414, # 34416, # 34418, # 34420, # 34422, # 34424, # 34426, # 34428, # 34430, # 34432, # 34434, # 34436, # 34438, # 34440, # 34442, # 34444, # 34446, # 34448, # 34450, # 34452, # 34454, # 34456, # 34458, # 34460, # 34462, # 34464, # 34466, # 34468, # 34470, # 34472, # 34474, # 34476, # 34478, # 34480, # 34482, # 34484, # 34486, # 34488, # 34490, # 34492, # 34494, # 34496, # 34498, # 34500, # 34502, # 34504, # 34506, # 34508, # 34510, # 34512, # 34514, # 34516, # 34518, # 34520, # 34522, # 34524, # 34526, # 34528, # 34530, # 34532, # 34534, # 34536, # 34538, # 34540, # 34542, # 34544, # 34546, # 34548, # 34550, # 34552, # 34554, # 34556, # 34558, # 34560, # 34562, # 34564, # 34566, # 34568, # 34570, # 34572, # 34574, # 34576, # 34578, # 34580, # 34582, # 34584, # 34586, # 34588, # 34590, # 34592, # 34594, # 34596, # 34598, # 34600, # 34602, # 34604, # 34606, # 34608, # 34610, # 34612, # 34614, # 34616, # 34618, # 34620, # 34622, # 34624, # 34626, # 34628, # 34630, # 34632, # 34634, # 34636, # 34638, # 34640, # 34642, # 34644, # 34646, # 34648, # 34650, # 34652, # 34654, # 34656, # 34658, # 34660, # 34662, # 34664, # 34666, # 34668, # 34670, # 34672, # 34674, # 34676, # 34678, # 34680, # 34682, # 34684, # 34686, # 34688, # 34690, # 34692, # 34694, # 34696, # 34698, # 34700, # 34702, # 34704, # 34706, # 34708, # 34710, # 34712, # 34714, # 34716, # 34718, # 34720, # 34722, # 34724, # 34726, # 34728, # 34730, # 34732, # 34734, # 34736, # 34738, # 34740, # 34742, # 34744, # 34746, # 34748, # 34750, # 34752, # 34 |           |              |               |

LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000235-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 2 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito      | Balance      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| CK-50082  | 936.93 NETO A PAGAR \$ 21,174.88, VER ANEXOS<br>PAGO FACTS # 2021-00197 DIF 14/04/2021, SEGUN OC # 2021-00099 DIF 13/04/2021, PROCESO # CD-2021-0035, POR COMPRA DE PAPEL PARA SONOGRAFIA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 107,973.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,575.00 NETO A PAGAR \$ 103,398.00, VER ANEXOS<br>PAGO FACTS # 00011 DIF 01/04/2021, SEGUN OC # 2021-00014 DIF 06/02/2021, PROCESO # CD-2021-0017, POR COMPRA E INSTALACION DE MESA PARA EL AREA DE PATOLOGIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 76,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,250.00 NETO A PAGAR \$ 73,450.00, VER ANEXOS | 0.00   | 103,398.00 ✓ | 9,302,300.38 |
| CK-50090  | PAGO FACTS # 2021-00014 DIF 06/02/2021, PROCESO # CD-2021-0017, POR COMPRA E INSTALACION DE MESA PARA EL AREA DE PATOLOGIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 76,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,250.00 NETO A PAGAR \$ 73,450.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 73,450.00 ✓  | 9,328,850.38 |
| CK-50084  | PAGO FACTS # 1202 DIF 16/04/2021, SEGUN OC # 2021-00105 DIF 15/04/2021, PROCESO # CM-2021-0008, POR LA ADQUISICION DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 16,520.00 MENOS 5 % ISR \$ 700.00 NETO A PAGAR \$ 15,820.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 15,820.00 ✓  | 9,273,030.38 |
| CK-50085  | PAGO FACTS # 1 DIF 19/03/2021, SEGUN OC # 2021-00082 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0005, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 17,050.00 MENOS 5 % ISR \$ 722.50 NETO A PAGAR \$ 16,327.50, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 16,327.50 ✓  | 9,196,695.10 |
| CK-50086  | PAGO FACTS # F-00016023 DIF 31/03/2021, SEGUN OC # 2021-00089 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0005, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÓN, DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 30,392.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,414.50 NETO A PAGAR \$ 28,977.70, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 31,987.70 ✓  | 9,164,727.40 |
| CK-50087  | PAGO FACTS # 14/02/2021 DIF 29/03/2021, SEGUN OC # 2021-00105 DIF 15/04/2021, PROCESO # CP-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 105,105.12 MENOS 5 % ISR \$ 5,172.00 NETO A PAGAR \$ 99,933.12, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 99,933.12 ✓  | 9,064,795.18 |
| CK-50088  | PAGO FACTS # 14/02/2021 DIF 30/03/2021, SEGUN OC # 2021-00048 DIF 05/03/2021, PROCESO # C.C.C-PEEX-2021-0000, POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 45,551.46 MENOS 5 % ISR \$ 1,930.15 NETO A PAGAR \$ 43,621.31, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 43,621.31 ✓  | 9,021,173.85 |
| CK-50089  | REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DESEMBOLO DESDE # 200 AL # 223 COMPROMISOS DE GASTOS DEL # 187 AL 200, DIF DEL 27 DE MAYO 2021 AL 25 DE JUNIO DEL 2021, MONTO A PAGAR DE 20,282.77, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 20,282.77    | 9,000,891.08 |
| CK-50090  | PAGO FACTS # 37 DIF 19/06/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 79,932.35 MENOS 5 % ISR \$ 3,056.23 NETO A PAGAR \$ 76,876.12, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 76,876.12 ✓  | 8,924,014.96 |
| CK-50091  | PAGO FACTS # 63 DIF 28/06/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO 2021 AL 22 DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 50,802.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,946.25 NETO A PAGAR \$ 48,856.25, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 48,856.25 ✓  | 8,875,158.71 |
| CK-50092  | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA, COMO SECRETARIA 1, EFECTIVA AL 28/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 7,260.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 7,260.00     | 8,868,898.71 |
| CK-50093  | PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO, COMO MEDICO NEFROLOGO, EFECTIVA AL 06/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 10,000.00    | 8,858,898.71 |
| CK-50094  | PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO, COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO, EFECTIVA AL 28/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 10,000.00    | 8,848,898.71 |





LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 30/07/2021

vle, 05 ago 2021

Usuario: JAMES CESAR ROSARIO

PAGINA: 3 DE 10

| Fecha      | Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito    | Crédito      | Balance      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12-07-2021 | CK-50036  | POR RENUNCIA, COMO MEDICO SONOGRAFISTA, EFECTIVA AL 04/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 35,483.77 MENOS 5.91 % ISS \$ 1,309.09 NETO A PAGAR \$ 34,174.68 VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 39,285.63    | 8,775,530.40 |
| 12-07-2021 | CK-50037  | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO EMERGENCIOLOGO, EFECTIVO AL 07/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 41,750.48 MENOS 5.91 % ISS \$ 1,836.97, CXC \$ 666.49 NETO A PAGAR \$ 39,285.63 VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 6,821.71     | 8,768,716.69 |
| 12-07-2021 | CK-50038  | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA, COMO AUXILIAR DE COMUNICACIONES, MAS DOS DIAS DE LABOR, EFECTIVA AL 17/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 5,929.71 MENOS 5.91 % ISS \$ 108.00 NETO A PAGAR \$ 6,821.71 VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 27,946.63    | 8,740,770.06 |
| 12-07-2021 | CK-50039  | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA SECCION RECIBO DE EGRESO # 405-15/06/2021 AL # 412 DIF 24/06/2021, RECIBOS DE DESEMBOLO # 586 AL # 602, MONTO A PAGAR \$ 27,946.63                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 1,341,111.64 | 7,609,658.42 |
| 12-07-2021 | CK-50040  | PAGO FACTS, # 10035725 DIF 27/11/2020, # 10036423 DIF 07/12/2020, # 10036701 DIF 10/12/2020, # 10037702 DIF 26/12/2020, # 10038037 DIF 07/01/2021, SEGUN CC # 2020-00262 DIF 09/12/2020, # 103-2021 DIF 19/11/2020, PROCESO # CM 2020-0055, # CP-2020-0008, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 1,041,111.64 MENOS 5 % ISS \$ 53,858.06 NETO A PAGAR \$ 1,041,111.64, VER ANEXOS                                                                   | 0.00      | 257,381.31   | 7,442,267.11 |
| 12-07-2021 | DIG-239   | PAGO FACTS, # 10035725 DIF 27/11/2020, # 10036423 DIF 07/12/2020, # 10036701 DIF 10/12/2020, # 10037702 DIF 26/12/2020, # 10038037 DIF 07/01/2021, SEGUN CC # 2020-00262 DIF 09/12/2020, # 103-2021 DIF 19/11/2020, PROCESO # CM 2020-0055, # CP-2020-0008, MENOS NIC # 10031866 DIF 04/12/2020, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 264,246.01 MENOS 5 % ISS \$ 12,957.70, NIC \$ 24,000.00 NETO A PAGAR \$ 257,381.31, VER ANEXOS | 23,520.00 | 0.00         | 7,465,787.11 |
| 12-07-2021 | PTRA-173  | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 3,503,484.47 | 3,562,302.54 |
| 12-07-2021 | CS-78     | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,503,484.47 VER ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 80.00        | 3,562,222.54 |
| 12-07-2021 | CS-80     | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET JULIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 1,150.00     | 3,561,072.54 |
| 15-07-2021 | CK-50101  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA COLOPROCTOLOGA, DESDE EL 01/06/2021 HASTA EL 30/06/2021, MAS INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,940.65 NETO A PAGAR \$ 45,695.35, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      | 45,693.35    | 3,915,375.29 |
| 15-07-2021 | DIG-240   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,320.00 | 0.00         | 3,945,295.29 |
| 16-07-2021 | DIG-241   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,500.00 | 0.00         | 3,972,795.29 |
| 16-07-2021 | DIC-95    | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,560.00  | 0.00         | 3,977,355.29 |
| 17-07-2021 | CK-50102  | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 11,818.54    | 3,989,173.81 |
| 17-07-2021 | CK-50103  | PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN CC # 2021-00193 DIF 05/07/2021, PROCESO # CO 2001-0070, POR COMPRA DE VALVULA DE DRENAJE PARA LAVADORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,341.90 MENOS 5 % ISS \$ 527.56 NETO A PAGAR \$ 11,818.94, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 4,152.54     | 3,985,021.31 |
| 17-07-2021 | DIC-242   | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 MINISTROS, MEDICOS DESDE EL AMACEN PROMISE AL HOSPITAL, SEGUN COMUNICACION SUBJ-SIS-2021-063 DIF 05/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00 MENOS 2 % ISS \$ 84.75, 100 % ITRIS \$ 762.71 NETO A PAGAR \$ 4,152.54, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                            | 22,500.00 | 0.00         | 3,962,518.81 |

LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 4 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito      | Crédito      | Balance      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| DTC-87    | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,520.00 ✓  | 0.00         | 3,995,407.81 |
| CB-81     | PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN A NOMBRE DE PROMESA CAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | 500.00       | 3,994,907.81 |
| DIG-243   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,430.00 ✓ | 0.00         | 4,020,337.81 |
| DTC-96    | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,579.00 ✓  | 0.00         | 4,024,916.81 |
| CK-50104  | PAGO FACTS: # 00018712 DIF 07/04/2021, # 00020130 DIF 21/04/2021, # 00020140 DIF 21/04/2021, # 00019950 DIF 12/04/2021, SEGUN OC. # 2021-00082 DIF 05/04/2021, # 2021-00106 DIF 20/04/2021, # 2021-00106 DIF 21/04/2021, PROCESO # CD-2021-0030, # 2021-0036, # CD-2021-0037, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO Y PATOLOGIA, SOLICITADOS POR LOS DEPTOS. DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 71,135.62 MENOS 5% ISR \$ 3,083.18 NETO A PAGAR \$ 68,052.48, VER ANEXOS | 0.00        | 68,042.48 ✓  | 3,856,874.35 |
| CK-50105  | PAGO FACTS: # 0100000488 DIF 06/04/2021, SEGUN OC. # 024-2021 DIF 06/04/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA HIGIENE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 170,650.42 MENOS 5% ISR \$ 7,230.56 NETO A PAGAR \$ 163,419.47, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                          | 0.00        | 163,419.47 ✓ | 3,793,454.99 |
| CK-50106  | PAGO FACTS: # 01-2021 DIF 20/04/2021, SEGUN OC. # 2021-00038 DIF 16/04/2021, PROCESO # CM-2021-0007, POR COMPRA DE MATERIAL GASIFIABLE DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 3,701.75 MENOS 5% ISR \$ 158.13 NETO A PAGAR \$ 3,573.62, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 3,573.62 ✓   | 3,789,881.28 |
| DIG-244   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,350.00 ✓ | 0.00         | 3,807,231.28 |
| UTC-86    | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380.00 ✓    | 0.00         | 3,807,611.28 |
| PTRA-174  | PAGO DE RETENCIONES DE ISR F ITERS REALIZADAS POR EL HOSPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 564,405.20, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | 564,405.20 ✓ | 3,253,206.08 |
| CS-02     | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR COMISIÓN PAGOS DOII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 240.00 ✓     | 3,252,966.08 |
| DIG-245   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,730.00 ✓ | 0.00         | 3,275,696.08 |
| UTC-100   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,080.00 ✓  | 0.00         | 3,269,616.08 |
| CK-50107  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, DESDE EL 16/06/2021 HASTA EL 16/07/2021, MAS INCENTIVO POR PROCEMIENTOS, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5% ISR \$ 2,384.00, ISR \$ 1,942.85 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00        | 45,693.35 ✓  | 3,237,982.73 |
| CK-50108  | PAGO FACTS: # 0220210628040831056 DIF 28/06/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO 100MBPS/20 MBPS + 11F DFL HDSD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 18,893.50 MENOS 5% ISR \$ 648.75 NETO A PAGAR \$ 18,243.75, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 18,243.75 ✓  | 3,220,838.98 |
| CK-50109  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO NEUMOLOGO, DESDE EL 16/06/2021 HASTA EL 30/07/2021, MAS INCENTIVO POR CARGA LABORAL, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5% ISR \$ 2,384.00, ISR \$ 1,942.85 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 45,693.35 ✓  | 3,175,145.63 |
| CK-50110  | PAGO FACTS: # 200081885 DIF 30/06/2021, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLETTO AL HOSPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ✓   | 3,169,495.63 |
| CK-50111  | PAGO FACTS: # 208475 DIF 24/06/2021, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOCIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 28,250.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00        | 28,250.00 ✓  | 3,138,245.63 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 5 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito      | Crédito     | Balance      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| CK-50113  | DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 04 Y 16 DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 18,752.99 MENOS 2% ISR \$ 828.32 NETO A PAGAR \$ 17,924.66, VER ANEXOS.                                                                                                                               | 0.00        | 4,515.00 ✓  | 3,080,804.05 |
| CK-50114  | TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS CUMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                          | 0.00        | 9,040.00 ✓  | 3,074,764.05 |
| DIG-245   | PAGO FACTS. # 10424804 DIF 02/07/2021, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5% ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS | 41,318.00 ✓ | 0.00        | 3,116,080.05 |
| DTC-101   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,465.00 ✓  | 0.00        | 3,120,545.05 |
| DIG-247   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,670.00 ✓ | 0.00        | 3,143,215.05 |
| DIG-248   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,050.00 ✓ | 0.00        | 3,168,265.05 |
| DIG-249   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,105.00 ✓ | 0.00        | 3,195,370.05 |
| DTC-102   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,945.00 ✓  | 0.00        | 3,198,315.05 |
| CK-50115  | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. KARINA CONCEPCION MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 27/06/2021 HASTA EL 12/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 27,800.00 MENOS 5% ISR \$ 1,136.37 NETO A PAGAR \$ 26,663.63, VER ANEXOS                                                              | 0.00        | 28,001.66 ✓ | 3,173,263.57 |
| CK-50116  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, POR UNIRAR SERVICIOS COMO ARQUITECTA, DESDE EL 18/06/2021 HASTA EL 18/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 45,000.00 MENOS 5% ISR \$ 2,250.00, ISR \$ 1,140.25 NETO A PAGAR \$ 41,192.25, VER ANEXOS                                                                         | 0.00        | 41,192.25 ✓ | 3,132,071.12 |
| CK-50117  | PAGO CONTRA ENTREGA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 20,258.24 MENOS 5% ISR \$ 860.10 NETO A PAGAR \$ 19,438.14, VER ANEXOS                                   | 0.00        | 19,438.14 ✓ | 3,112,632.98 |
| CK-50118  | REPOSICION CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO # 295 DIF 11/06/2021 AL # 305 DIF 02/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 20,800.00, VER ANEXOS                                                                                                                                    | 0.00        | 20,800.00 ✓ | 3,091,832.99 |
| CK-50119  | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO MENSAJERO INTERNO, EFECTIVO AL 25/01/2019, MONTO A PAGAR \$ 11,195.48 MENOS CXC \$ 2,397.10 NETO A PAGAR \$ 8,798.38, (SUSTITUYE EL CK. # 48001 DIF 17/04/2019), VER ANEXOS                                                  | 0.00        | 8,468.39 ✓  | 3,083,364.59 |
| CK-50120  | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA SEGUN RECIBO DE EGRESO # 415 DIF 25/06/2021 AL # 428 DIF 13/07/2021, RECIBOS DE DISEMBOLSO # 000 AL # 631, MONTO A PAGAR \$ 29,654.79, VER ANEXOS                                                                  | 0.00        | 29,654.79 ✓ | 3,053,679.80 |
| CK-50121  | PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA, POR RENUNCIA COMO AUXILIAR DE FACTURACION, EFECTIVO AL 31/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 17,387.36 MENOS 5% ISR \$ 869.37, CXC \$ 37.76 NETO A PAGAR \$ 16,808.30, VER ANEXOS                                                                                    | 0.00        | 18,009.30 ✓ | 3,035,679.50 |
| CK-50122  | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO FAMILIAR, EFECTIVO AL 27/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 16,666.67, VER ANEXOS                                                                                                                   | 0.00        | 16,666.67   | 3,020,203.83 |
| CK-50123  | PAGO HONORARIO MEDICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL, COMO MEDICO PSICOLOGA A LA PACIENTE GILDA YAMILET POCHÉ                                                                                                                                                                        | 0.00        | 630.00 ✓    | 3,019,573.83 |



LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-00236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 6 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito        | Crédito       | Balance       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CK-50124  | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTES POR ACUERDO POR USO DEL LAPAROSCOPIO PARA POR REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE COLECISTECTOMIA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 A LOS PACIENTES ESTHER RODRIGUEZ MARTINES, IACT # 1781 DIF 24/04/2021, FAUSTA PEREZ PEREZ, FACT # 2033 DIF 28/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 13.000.00 MENOS 10% ISR \$ 1.300.00 NETO A PAGAR \$ 11.700.00 VER ANEXOS | 0.00          | 11.700.00     | 3.007.873.83  |
| CK-50125  | PAGO ALGUNOS POR NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, MONTO A PAGAR \$ 5.000.00 MENOS 10 % ISR \$ 423.73. 100 ITDIS \$ 762.71 NETO A PAGAR \$ 3.813.56, VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 3.813.56      | 3.004.060.27  |
| DIQ-250   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          |               |               |
| DTC-103   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.775.00     | 0.00          | 3.014.835.27  |
| CB-80     | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A 05/01/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.520.00      | 0.00          | 3.016.355.27  |
| DIC-251   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 500.00        | 3.015.855.27  |
| DTC-104   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.075.00     | 0.00          | 3.048.930.27  |
| PCPP-36   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MES DE MAYO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.080.00      | 0.00          | 3.055.010.27  |
| PCPP-37   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.887.660.46 | 0.00          | 15.942.670.73 |
| PCPP-38   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO DE PRESTAMO DEL MES DE JULIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.231.300.00  | 0.00          | 18.143.970.73 |
| RTB-7     | TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA EMPLEADOS MES DE JULIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.201.132.63 | 0.00          | 30.344.803.36 |
| DIG-252   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 15.742.148.73 | 18.932.653.63 |
| DTC-105   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.195.00     | 0.00          | 18.841.848.63 |
| CK-50126  | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y DE REGALIA, POR DESTITUCIÓN DE CARACTER ADMINISTRATIVA, COMO ENCARGADO DE ALMACEN, EFECTIVA AL 30/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 100.253.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 4.399.00, ISR \$ 8.478.94 NETO A PAGAR \$ 88.774.80, VER ANEXOS                                                                                                  | 1.520.00      | 0.00          | 19.843.368.63 |
| CK-50127  | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALIA, POR DESTITUCIÓN DE CARACTER ADMINISTRATIVA, COMO ENCARGADO DE CONTROL PROCESOS Y REGISTROS, EFECTIVA AL 30/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 206.732.81 MENOS 5.91 % TSS \$ 10.852.76, ISR \$ 52.542.94 NETO A PAGAR \$ 203.257.11, VER ANEXOS                                                                             | 0.00          | 203.257.11    | 19.353.298.89 |
| CK-50128  | PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 31/03/2021, MONTO A PAGAR \$ 35.125.37 MENOS 5.91 % TSS \$ 1.080.90 NETO A PAGAR \$ 34.044.47, VER ANEXOS                                                                                                                                                                              | 0.00          | 34.044.47     | 19.319.252.42 |
| CK-50129  | PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA COMO TECNICO DE RAYOS X, EFECTIVO AL 31/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 48.453.05 MENOS 5.91 % TSS \$ 2.379.30, ISR \$ 471.30 NETO A PAGAR \$ 45.603.75, VER ANEXOS                                                                                                                                                              | 0.00          | 45.603.75     | 19.273.656.67 |
| CK-50130  | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, REGALIA E INDEMNIZACIÓN, POR DESTITUCIÓN DE CARACTER ADMINISTRATIVA, COMO ASCENSORISTA, EFECTIVA AL 28/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 140.085.82 MENOS 5.91 % TSS \$ 1.975.81 NETO A PAGAR \$ 138.110.01, VER ANEXOS                                                                                                              | 0.00          | 138.110.01    | 18.135.536.70 |
| CK-50131  | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, REGALIA E INDEMNIZACIÓN, POR DESTITUCIÓN DE CARACTER ADMINISTRATIVA, COMO CHOFER, EFECTIVA AL 29/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 57.080.27 MENOS 5.91 % TSS \$ 966.23, CXC \$ 254.68 NETO A PAGAR \$ 56.019.16, VER ANEXOS                                                                                                         | 0.00          | 56.885.16     | 18.039.647.80 |
| CK-50132  | PAGO FACTS # 81500000005 DIF 01/07/2021, POR LA NOTARIZACIÓN DOS (2) ACTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 15.800.00     | 19.023.847.80 |





LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000238-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 7 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito      | Crédito        | Balance       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| CK-50133  | PROFESIONALES Y SEIS (6) ACTOS DE DESCARGOS Y FINQUITOS LEGALES.<br>MONTO A PAGAR \$ 20.280.00 MENOS 10 % ISR \$ 1.800.00, 100 % IIBIS \$ 2.880.00 NETO A PAGAR \$ 15.600.00. VER ANEXOS                                                                                                                                       | 0.00        | 15,240.00 ✓    | 18,007,607.00 |
| CK-50134  | PAGO RETENCIONES SAVICA, INAMI REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,240.00. VER ANEXOS                                                                                                                                                                               | 0.00        | 800.00         | 18,008,407.00 |
| CK-50135  | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL GCDORIO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00. VER ANEXOS                                                                                                                                                                             | 0.00        | 7,186.46 ✓     | 17,899,611.14 |
| CK-50136  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO BIONALISTA, EFECTIVO AL 12/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 7,648.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 452.02 NETO A PAGAR \$ 7,196.46, VER ANEXOS                                                                                                                                                       | 0.00        | 3,280.36 ✓     | 17,996,315.58 |
| CK-50137  | PAGO POR NOMBRAMIENTO REGULAR COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, EFECTIVO AL 23/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 3,502.58 MENOS 5.91 % TSS \$ 207.00 NETO A PAGAR \$ 3,295.58, VER ANEXOS                                                                                                                                        | 0.00        | 3,295.56 ✓     | 17,990,020.02 |
| CK-50138  | PAGO POR NOMBRAMIENTO REGULAR COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, EFECTIVO AL 23/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 3,502.58 MENOS 5.91 % TSS \$ 207.00 NETO A PAGAR \$ 3,295.58, VER ANEXOS                                                                                                                                        | 0.00        | 2,746.00 ✓     | 17,890,273.72 |
| CK-50140  | PAGO POR NOMBRAMIENTO REGULAR COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, EFECTIVO AL 23/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 2,918.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 172.50 NETO A PAGAR \$ 2,746.30, VER ANEXOS                                                                                                                                        | 0.00        | 10,420.07 ✓    | 17,379,953.05 |
| CK-50141  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO MEDICO PEDIATRA, EFECTIVA AL 09/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 10,420.67, VER ANEXOS                                                                                                                | 0.00        | 43,608.55 ✓    | 17,838,342.00 |
| CK-50142  | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ANESTESIOLOGO EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL AREA DE GASTROENTEROLOGIA, DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021, MAS INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 48,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,844.00, ISR \$ 1,642.85, CXC \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 43,500.55, VER ANEXOS | 0.00        | 33,250.00 ✓    | 17,803,092.50 |
| CK-50143  | PAGO FACTS, Y 27115 DIF 08/07/2021, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOPILIA DE DICHOS SOLIDOS EXAMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,250.00 NETO A PAGAR \$ 23,250.00, VER ANEXOS                                                                                             | 0.00        | 18,000.00 ✓    | 17,685,093.50 |
| CK-50144  | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEMANZA Y JEFF DE ENSEMANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,000.00 NETO A PAGAR \$ 18,000.00, VER ANEXOS                                     | 0.00        | 9,300.00       | 17,875,793.50 |
| DIG-253   | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 9,300.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                   | 23,035.00 ✓ | 0.00           | 17,800,829.50 |
| DTC-106   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475.00 ✓    | 0.00           | 17,901,303.50 |
| PTRA-175  | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 3,334,761.96 ✓ | 14,566,541.54 |
| PTRA-176  | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,334,761.96, VER ANEXOS                                                                                                                                                                      | 0.00        | 140,363.00 ✓   | 14,726,179.54 |
| DIG-254   | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGSILIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 140,363.00, VER ANEXOS                                                                                                                                     | 27,785.00 ✓ | 0.00           | 14,463,843.54 |
| DTC-107   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,950.00 ✓  | 0.00           | 14,458,793.54 |
| RTB-B     | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 26,317.10 ✓    | 14,430,476.38 |



LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 8 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito     | Crédito      | Balance       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| RTB-0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |               |
| TRAEC-22  | PARA REGISTRAR TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, JUNIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 2,103.15     | 14,428,373.23 |
| DIG-256   | MONTO NO TRANSFERIDO A EX EMPLEADA SOLAMNY GONZALEZ NOMINA REGULAR JULIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,228.45  | 0.00         | 14,406,144.78 |
| NTC-108   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,565.00  | 0.00         | 14,491,154.89 |
| CK-50148  | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,327.61   | 0.00         | 14,472,492.29 |
|           | PAGO FACTS. # FAC370723 DIF 23/03/2021. # FAC370724 DIF 18/03/2021. # FAC370993 DIF 25/03/2021. # FAC371333 DIF 25/03/2021. # FAC372103 DIF 06/04/2021. # FAC373275 DIF 9/04/2021. # FAC372861 DIF 14/04/2021. SEGUN OC. # 2021-00067 DIF 18/03/2021. # 022-2021 DIF 25/03/2021. # 021-2021 DIF 25/03/2021. # 2121-00098 DIF 07/04/2021. # 2021-034 DIF 15/04/2021. # 2021-00097 DIF 08/04/2021. PROCESO # CM-2021-0013. CC. # CC-2021-00034. # CCC-PFEX-2021-0006. POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, REACTIVOS, KIT DE HEMODIALISIS Y REPARACION SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO Y ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 1.1.109.995.51 MENOS 5 % ISR \$ 29.377.81 NETO A PAGAR \$ 1,129,817.80. VER ANEXOS | 0.00       | 1,129,817.80 | 13,342,674.49 |
| DIC-259   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,700.00  | 0.00         | 13,304,974.49 |
| DTC-109   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,450.00   | 0.00         | 12,983,564.49 |
| DIG-257   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,800.00  | 0.00         | 13,412,394.49 |
| NIC-26    | PARA REVERSAR TRANSACCIONES CHEQUE 050127, DE FECHA 22/07/2021, EL CUAL FUE ANULADO PORQUE HAY UNA DIFERENCIA EN LA DEDUCCION DE ISR EMPLEADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203,297.11 | 0.00         | 13,615,691.60 |
| CK-50147  | PAGO FACTS. # 21-0041 DIF 25/04/2021. SEGUN OC. # 2021-00101 DIF 14/04/2021. PROCESO # CC-2021-0032. POR COMPRA DE FOLDERS KRAFT, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ARCHIVO CLINICO. MONTO A PAGAR \$ 56,410.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,475.00 NETO A PAGAR \$ 53,935.00. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 56,935.00    | 13,559,956.60 |
|           | PAGO FACTS. # VFR430640 DIF 27/04/2021. # VFR-034635 DIF 15/08/2021. SEGUN OC. # 2021-00113 DIF 28/04/2021. # 057-2021 DIF 16/06/2021. PROCESO # CCC-PCPU-2021-0001. # CCC-CP-2021-0007. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN. MONTO A PAGAR \$ 31,704.40 MENOS 5 % ISR \$ 1,585.22 NETO A PAGAR \$ 30,119.18. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | 30,119.18    | 13,529,837.42 |
| CK-50149  | PAGO FACTS. # 196 DIF 24/05/2021. SEGUN OC. # 2021-00120 DIF 06/05/2021. PROCESO # CC-2021-0041. POR REPARACION Y CONFECCION DE SEFLOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. MONTO A PAGAR \$ 10,000.50 MENOS 5 % ISR \$ 423.75 NETO A PAGAR \$ 9,576.75. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 9,576.75     | 13,520,260.67 |
|           | PAGO FACTS. # 35010. # 35088. # 35264. # 35850. # 35898. # 35920. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN OC. # 045-2021 DIF 03/05/2021. PROCESO # CC. POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN. MONTO A PAGAR \$ 183,133.18 MENOS 5 % ISR \$ 9,156.59 NETO A PAGAR \$ 174,027.80. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 174,027.80   | 13,346,233.06 |
| CK-50151  | PAGO FACTS. # 1703 DIF 27/05/2021. SEGUN OC. # 2021-00125 DIF 12/05/2021. PROCESO # CM-2021-0025. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 65,155.60 MENOS 5 % ISR \$ 2,761.00 NETO A PAGAR \$ 62,394.60. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 62,394.60    | 13,283,838.46 |
|           | PAGO FACTS. # 10180 DIF 05/04/2021. # 10183 DIF 01/03/2021. SEGUN OC. # 2021-00071 DIF 18/03/2021. PROCESO # CM-2021-0004. POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y CENDUTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. MONTO A PAGAR \$ 82,588.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,129.40 NETO A PAGAR \$ 78,458.60. VER ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00       | 78,458.60    | 13,205,379.86 |





LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 9 DE 10

| Documento | Conceptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito       | Balance       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| CK-50153  | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 14,347.53 MENOS 5.91 % TSS \$ 809.75 NETO A PAGAR \$ 13,687.78, VER ANEXOS                                                                                                                          | 0.00      | 13,687.75     | 13,157,436.13 |
| CK-50154  | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 28/06/2021 HASTA EL 31/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 14,401.26 MENOS 5.91 % TSS \$ 851.12 NETO A PAGAR \$ 13,550.16, VER ANEXOS                                                                                                                 | 0.00      | 13,550.16     | 13,177,885.97 |
| CK-50155  | PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 01/07/2021 HASTA EL 31/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,850.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.62 NETO A PAGAR \$ 11,802.38, VER ANEXOS                                                                                                                 | 0.00      | 11,802.38     | 13,165,883.59 |
| CK-50156  | PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO, DESDE EL 03/07/2021 HASTA 03/08/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,384.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS                                                                                                    | 0.00      | 37,193.35     | 13,128,790.24 |
| CK-50157  | REPOSICION CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NUMERO 307 AL 319, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00, VER ANEXOS                                                                                                                                                                              | 0.00      | 20,000.00     | 13,108,790.24 |
| DTG-258   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,424.00 | 0.00          | 13,123,214.24 |
| DTG-110   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,573.12  | 0.00          | 13,128,787.36 |
| NU-18     | PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADOS FINANCIEROS, SALARIO 13 DEL MES DE AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 14,100,000.00 | 11,718,787.36 |
| CK-50158  | PAGO FACTS # R1500000025 DIF 21/04/2021, SEGUN OC # 2021-00104 DIF 14/04/2021, PROCESOS Y CM 2021-0016, POR COMPRA DE MATERIALES FERRIFEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL, MONTO A PAGAR \$ 142,485.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,007.00 NETO A PAGAR \$ 136,447.50, VER ANEXOS                                    | 0.00      | 136,447.50    | 11,582,339.86 |
| CK-50159  | PAGO FACTS # CM 2021-0018, POR ADQUISICION DE BATAS MEDICAS, SOLICITADAS POR LA LA SUBDIRECCION DE GESTION Y TALENTO HUMANO, MONTO A PAGAR \$ 145,140.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,150.00 NETO A PAGAR \$ 136,990.00, VER ANEXOS                                                                                               | 0.00      | 136,990.00    | 11,443,349.86 |
| CK-50160  | PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPIEDAD DE VACACIONES Y REGALIA, POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EFECTIVO AL 30/04/2021, MONTO A PAGAR \$ 227,047.53 MENOS 5.91 % TSS \$ 9,081.59, ISR \$ 33,948.44, CXC \$ 108.56 NETO A PAGAR \$ 177,407.94, VER ANEXOS | 0.00      | 177,407.94    | 11,265,941.92 |
| CK-50161  | PAGO FACTS # 3421 DIF 22/04/2021, SEGUN OC # 2021-00107 DIF 21/04/2021, PROCESO # CM-2021-0037, POR LA COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 35,554.10 MENOS 5 % ISR \$ 1,777.71 NETO A PAGAR \$ 33,776.39, VER ANEXOS                                                | 0.00      | 33,776.39     | 11,232,165.53 |
| CK-50162  | PAGO FACTS # B1500000021 DIF 10/05/2021, SEGUN OC # 2021-00114 DIF 30/04/2021, PROCESO # CM-2021-0023, POR COMPRA DE NEVERA DE LABORATORIO, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 202,506.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,595.00 NETO A PAGAR \$ 194,021.00, VER ANEXOS                               | 0.00      | 194,021.00    | 11,038,144.53 |
| DIG-259   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,415.00  | 0.00          | 11,047,559.53 |
| DTG-111   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,567.25  | 0.00          | 11,051,126.78 |
| CK-50163  | REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBO DE EGRESO # 426 Y 14/07/2021 AL # 438 DIF 22/07/2021, RECIBOS DE DESPESOLSO \$ 634 AL \$ 832, MONTO A PAGAR \$ 27,113.15 (NOTA EL RETIRO DE DESPESOLSO \$ 632 ESTA NULO), VER ANEXOS                                | 0.00      | 27,113.15     | 11,024,013.63 |
| CK-50164  | REPOSICION AL FONDO DE CAJA CLICA GENERAL PARA GASTOS MINORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DESPESOLSO No 815 AL 635 CON COMPROBANTES DE LA EGRESOS DEL No. 528 AL 547 DE FICHA 23/06/2021 AL 28/07/2021, MONTO A PAGAR \$20,304.01, VER ANEXOS                                                                              | 0.00      | 20,304.01     | 11,003,709.62 |
| CE-87     | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, POR MANEJO DE CUENTA, III III 2021                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 175.00        | 11,003,534.62 |



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO  
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

mié, 04 ago 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 10 DE 10

| Documento | Conceptos | Débito | Crédito | Balance |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
|-----------|-----------|--------|---------|---------|



*[Signature]*

-----  
LICDA. ARILEIDA BETANCES  
ENC. TESORERIA

*[Signature]*

-----  
LICDA. ARACELYS JACQUELINE DEL JESUS  
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HDSSD