

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	No. Cheque/Transferencia o Depósito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/03/2020	383549447	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,015.00		RD\$ 14,754,794.09
02/03/2020	383549448	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 175.00		RD\$ 14,756,809.09
02/03/2020		CARGO BANCARIO		RD\$ 1,050.00	RD\$ 14,755,934.09
02/03/2020	48915	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 148,824.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,515.00	RD\$ 14,751,419.09
02/03/2020	48916	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBERSIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 28,500.00	RD\$ 14,722,919.09
02/03/2020	48917	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,279,049.99, VER ANEXOS		RD\$ 17,515.00	RD\$ 14,705,404.09



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48918	PAGO FACTS. # 0143 D/F 26/11/2019, # 0149 D/F 16/12/2019, # 0150 D/F 18/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00118 D/F 16/05/2019, # 2019-00338 D/F 12/12/2019, # 2019-00252 D/F 01/10/2019, PROCESO # CM-035-19, # CD-115-19, # CM-068-19, POR COMPRA DE CARNES, EMBUTIDOS Y FRUTAS NAVIDEÑAS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 94,800.20 MENOS 5 % ISR \$ 4,646.95 NETO A PAGAR \$ 90,153.25, VER ANEXOS		RD\$ 145,824.00	RD\$ 14,556,580.09
02/03/2020	48919	PAGO FACTS. # F1000264061 D/F 08/03/2019, SEGUN OC. # 12-19, D/F 30/01/19, MENOS N/C # 39785 D/F 10/12/2019, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 497,555.71, VER ANEXOS.		RD\$ 800.00	RD\$ 14,555,780.09
02/03/2020	48920	PAGO FACTS. # F1000265168 D/F 29/03/2019, # F1000264451 D/F 13/03/2019, # F1000265573 D/F 25/04/2019, SEGUN OC. # 51-19 D/F 25/03/19, # 38-19 D/F 28/02/19, # 54-19 D/F 24/04/19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 334,126.56, VER ANEXOS		RD\$ 4,279,049.99	RD\$ 10,276,780.10



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL,
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48921	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 2,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS		RD\$	90,153.25	RD\$	10,186,576.85
02/03/2020	48922	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 29,900.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,990.00 NETO A PAGAR \$ 26,910.00, VER ANEXOS		RD\$	497,555.71	RD\$	9,689,021.14
02/03/2020	48923	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN COTIZACION D/F 25/02/2020, POR COMPRA DE UN DISCO EXTERNO USB PARA HACER COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS, MONTO A PAGAR \$ 5,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 245.76 NETO A PAGAR \$ 5,554.24, VER ANEXOS		RD\$	334,126.56	RD\$	9,354,894.58
02/03/2020	48924	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA, POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 02/12/2019, MAS UN DÍA TRABAJADO Y LA PROPORCIÓN DEL INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 38,897.27 MENOS 5.91 % TSS \$ 109.09 NETO A PAGAR \$ 38,788.18 VER ANEXOS		RD\$	1,800.00	RD\$	9,353,094.56



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA: HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48925	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES, POR DSTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE ADMISION, EFECTIVO AL 10/12/2019, MONTO A PAGAR \$ 25,126.90 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,485.00 NETO A PAGAR \$ 23,641.90, VER ANEXOS		RDS	26,910.00	RDS	9,326,184.58
02/03/2020	48926	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALIA, POR DSTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO MEDICO CARDIOLOGO, EFECTIVO AL 06/12/2019, MONTO A PAGAR \$ 65,123.72 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 63,487.35, VER ANEXOS		RDS	5,554.24	RDS	9,320,630.34
02/03/2020	48927	PAGO FACTURA # B1500000026 D/F 11/12/19, POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTIO CON TRASLADO DE NOTARIO, SIETE (7) ACTOS DE DESCARGOS Y FINQUITOS LEGALES, CINCO (5) CONTRATOS, EXTENSION DE CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 13,680.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,100.00, ITBIS 100 % \$ 1,980.00 NETO A PAGAR \$ 10,600.00, VER ANEXOS		RDS	38,786.18	RDS	9,281,842.16



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48928	PAGO FACTURA # FTG-1659 D/F 28/06/2019, SEGÚN OC. # 2019-00155 D/F 31/05/2019, PROCESO # CM-037-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 23,662.44 MENOS 5 % ISR \$ 1,020.15 NETO A PAGAR \$ 22,642.29, VER ANEXOS		RDS 23,641.90	RDS 9,258,200.26
02/03/2020	48929	PAGO FACTURA # 1183 D/F 27/06/2019, SEGÚN OC. # 2019-00146 D/F 30/05/2019, PROCESO # CD-034-19, POR COMPRA DE LETREROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 28,919.44 MENOS 5 % ISR \$ 1,225.40 NETO A PAGAR \$ 27,694.04, VER ANEXOS		RDS 63,487.35	RDS 9,194,712.91
02/03/2020	48930	PAGO FACTURA # 000000008 D/F 21/06/2019, SEGÚN OC. # 2019-00124 D/F 23/05/2019, PROCESO CM-033-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERREROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 57,230.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,425.00 NETO A PAGAR \$ 54,805.00, VER ANEXOS		RDS 10,600.00	RDS 9,184,112.91



PREPARADO POR. LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48931	PAGO FACTURA # 1500000155 D/F 03/06/2019, SEGÚN OC. # 2019-00136 D/F 27/05/2019, PROCESO # CM-038-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GENL., MONTO A PAGAR \$ 13,983.00 MENOS 5 % ISR \$ 592.50 NETO A PAGAR \$ 13,390.50, VER ANEXOS		RD\$	22,642.29	RD\$	9,161,470.62
02/03/2020	48932	PAGO FACTURA # 212 D/F 27/06/2019, SEGÚN OC. # 2019-00169 D/F 24/06/2019, PROCESO # CD-054-19, POR COMPRA DE T-SHIRT Y TAZAS, SOLICITADAS POR SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MONTO A PAGAR \$ 51,462.16 MENOS 5 % ISR \$ 2,180.60 NETO A PAGAR \$ 49,281.56, VER ANEXOS		RD\$	27,694.04	RD\$	9,133,776.58
02/03/2020	48933	PAGO FACTURA. # C-0079 D/F 21/11/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,610.50 MENOS 5 % ISR \$ 380.53 NETO A PAGAR \$ 7,229.97, VER ANEXOS		RD\$	54,805.00	RD\$	9,078,971.58



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

02/03/2020	48934	PAGO FACTURA # G-0084 D/F 10/12/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 12,046.00 MENOS 5 % ISR \$ 602.30 NETO A PAGAR \$ 11,443.70, VER ANEXOS		RD\$	13,390.50	RD\$	9,065,581.08
02/03/2020	48935	PAGO FACTURA # 212 D/F 27/06/2019, SECÚN OC. # 2019-00169 D/F 24/06/2019, PROCESO # CD-054-19, POR CONTRA DE T-SHIRT Y TAZAS, SOLICITADAS POR SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, MONTO A PAGAR \$ 51,462.16 MENOS 5 % ISR \$ 2,180.60 NETO A PAGAR \$ 49,281.56, VER ANEXOS		RD\$	49,281.56	RD\$	9,016,299.52
02/03/2020	48936	PAGO FACTURA # G-0079 D/F 21/11/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,610.50 MENOS 5 % ISR \$ 380.53 NETO A PAGAR \$ 7,229.97, VER ANEXOS		RD\$	7,229.97	RD\$	9,009,069.55
02/03/2020	48937	PAGO FACTURA # G-0084 D/F 10/12/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 12,046.00 MENOS 5 % ISR \$ 602.30 NETO A PAGAR \$ 11,443.70, VER ANEXOS		RD\$	11,443.70	RD\$	8,997,625.85

PREPARADO POR. LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

03/03/2020	379730622	DEPOSITO DEL DIA	RDS	1,000.00		RDS	8,998,625.85	
03/03/2020	399730626	DEPOSITO DEL DIA	RDS	350.00		RDS	8,998,975.85	
03/03/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE			RDS	500.00	RDS	8,998,475.85
03/03/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE			RDS	500.00	RDS	8,997,975.85
03/03/2020	48938	NULLO					RDS	8,997,975.85
03/03/2020	48939	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,470,853.83, VER ANEXOS			RDS	3,470,853.83	RDS	5,527,122.02
04/03/2020	396722119	DEPOSITO DEL DIA	RDS	1,000.00			RDS	5,528,122.02
04/03/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RDS	38,157.08			RDS	5,566,279.10
04/03/2020	48940	PAGO FACTS. # 00000151 D/F 25/06/2019, # 00000150 D/F 25/06/2019, # 00000148 D/F 21/06/2019, SEGUN OC. # 066-2019 D/F 31/05/2019, PROCESO # CP-003-19, POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 307,217.72 MENOS 5 % ISR \$ 13,017.70 NETO A PAGAR \$ 294,200.02, VER ANEXOS			RDS	294,200.02	RDS	5,272,079.08
04/03/2020	48941	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 514,369.76, VER ANEXOS			RDS	514,369.76	RDS	4,757,709.32
04/03/2020		APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO			RDS	1,410,000.00	RDS	3,347,709.32
05/03/2020	401107939	DEPOSITO DEL DIA	RDS	4,375.00			RDS	3,352,084.32
05/03/2020	401107940	DEPOSITO DEL DIA	RDS	455.00			RDS	3,352,539.32

PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE, TESORERIA,



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

05/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS		RDS	170,544.01	RDS	3,181,995.31
06/03/2020	3836566/75	DEPOSITO DEL DIA	RDS	1,000.00		RDS	3,182,995.31
06/03/2020		REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMPEÑO DESDE #69 AL # 76 COMPROBANTE DEL #8 AL 58, D/F DEL 10 /02/2020 AL 26/02 2020, MONTO A PAGAR 48942 15,814.90, VER ANEXOS.		RDS	15,814.90	RDS	3,167,180.41
06/03/2020	48943	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL 106 D/F 18/02/2020 AL 115 D/F 23/02/2020, COMPROBANTES # 106 AL 115, MONTO A PAGAR \$18,240.47, VER ANEXOS		RDS	18,240.47	RDS	3,148,939.94
06/03/2020	48944	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 11,120.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 657.19 NETO A PAGAR \$ 10,462.81, VER ANEXOS		RDS	10,462.81	RDS	3,138,477.13
09/03/2020	399766640	DEPOSITO DEL DIA	RDS	4,062.50		RDS	3,142,539.63
09/03/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RDS	1,757.50		RDS	3,144,297.13
09/03/2020		CARCOS BANCARIA		RDS	120.00	RDS	3,144,177.13



PREPARADO POR. LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

09/03/2020	48945	PAGO FACTS, # 232 D/F 28/02/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07 Y 21 DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS.		RD\$ 47,926.56	RD\$ 3,096,250.57
09/03/2020	48946	PAGO FACTS, # 21 D/F 19/02/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 70,252.99 MENOS 5 % ISR \$ 2,718.67 NETO A PAGAR \$ 67,534.32, VER ANEXOS		RD\$ 67,534.32	RD\$ 3,028,716.25
09/03/2020	48947	PAGO FACTS, # B1500000120 D/F 15/01/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 234,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,944.92 NETO A PAGAR \$ 224,755.08, VER ANEXOS		RD\$ 224,755.08	RD\$ 2,803,961.17



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

09/03/2020	48948	PAGO FACTURAS # 10008576 D/F 12/08/19 # 10008907 D/F 19/08/19, SEGÚN OC. # 2019-00209 D/F 13/08/19, PROCESO # CD-069-19, POR COMPRA DE MATERIALES CASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 35,400 MENOS 5 % ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 33,900.00, VER ANEXOS		RDS\$ 33,900.00	RDS\$ 2,770,061.17
10/03/2020	383657336	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 16,311.84		RDS\$ 2,786,373.01
10/03/2020	383657337	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 140.00		RDS\$ 2,786,513.01
10/03/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RDS\$ 356.25		RDS\$ 2,786,869.26
10/03/2020	383657337	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 820.00		RDS\$ 2,787,689.26
10/03/2020	48949	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERCOMETRISTA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 1,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 180.00 NETO A PAGAR \$ 1,620.00, VER ANEXOS	RDS\$ 1,620.00		RDS\$ 2,786,069.26
10/03/2020	48950		RDS\$ -		RDS\$ 2,786,069.26
10/03/2020	48951	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	RDS\$ 54,000.00		RDS\$ 2,732,069.26

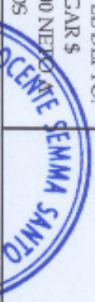
PREPARADO POR. LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

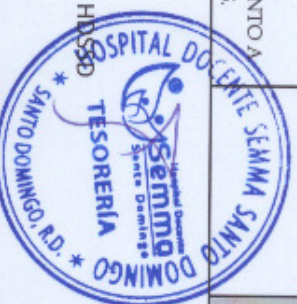
10/03/2020	48952	PAGO FACTS. # 67 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSRD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 49,699.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,911.50 NETO A PAGAR \$ 47,787.50, VER ANEXOS		RD\$ 47,787.50	RD\$ 2,684,281.76
10/03/2020	48953	PAGO POR CAPACITACION " CURSO DE EDICION DE VIDEO Y ANIMACION ", SECUN OC. # 2020-00026 D/F 05/03/2020, PROCESO # CD-0010-2020, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES, MONTO A PAGAR \$ 9,975.00 MENOS 5% ISR \$ 498.75 NETO A PAGAR \$ 9,476.25, VER ANEXOS		RD\$ 9,476.25	RD\$ 2,674,805.51
10/03/2020	48954	PAGO FACTURA # 2-32052 D/F 03/10/19, SECUN OC. # 2019-00245 D/F 13/09/19, PROCESO # CD-072-19, POR COMPRA DE BATERIAS Y CABLE DE JUMPER, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 20,060.00 MENOS 5 % ISR \$ 850.00 NETO A PAGAR \$ 19,210.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,210.00	RD\$ 2,655,595.51
10/03/2020	48955	PAGO FACTS. # 000077 D/F 11/10/2019, SECUN OC. # 2019-00262 D/F 10/10/2019, PROCESO # CD-089-19, POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 18,408.00 MENOS 5 % ISR \$ 780.00 NETO A PAGAR \$ 17,628.00, VER ANEXOS		RD\$ 17,628.00	RD\$ 2,637,967.51



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA

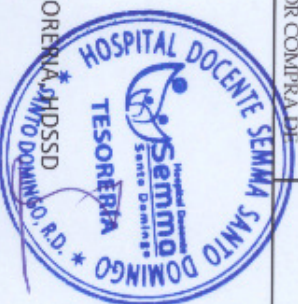
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

10/03/2020	48956	PAGO FACTURA # 00006955 D/F 23/08/2019, SEGÚN OC. # 2019-00212 D/F 15/08/19, PROCESO # CM-056-19, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO. MONTO A PAGAR \$ 82,240.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,112.00 NETO A PAGAR \$ 78,128.00, VER ANEXOS		RD\$	78,128.00	RD\$	2,559,839.51
11/03/2020	391452022	DEPOSITO DEL D/A	RD\$	3,440.50		RD\$	2,563,280.01
11/03/2020	391452023	DEPOSITO DEL D/A	RD\$	785.00		RD\$	2,564,065.01
11/03/2020	48957	PAGO FACTURAS # 1400001178 D/F 11/09/19, # 1400001065 D/F 30/07/19, # 1400001057 D/F 26/07/19, # 1400000973 D/F 01/07/19, SEGÚN OC. # 2019-00182 D/F 11/07/19, # 00133 D/F 27/05/19, # 064-19 D/F 31/05/19, PROCESO # CM-043-19, # CM-038-19, # CP-003-19, POR COMPRA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACÉN. MONTO A PAGAR \$ 146,635.56 MENOS 5 % ISR \$ 6,213.37 NETO A PAGAR \$ 140,422.19, VER ANEXOS	RD\$	140,422.19		RD\$	2,423,642.82
11/03/2020	48958	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 153 D/F 19/02/2020 AL 176 D/F 03/03/2020, COMPROBANTES # 153 AL 172, MONTO A PAGAR RD\$ 20,196.84, VER ANEXOS.	RD\$	20,196.84		RD\$	2,403,445.98



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

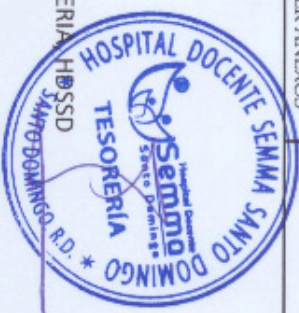
11/03/2020	48959	PAGO (20%) AVANCE, SEGÚN CONTRATO, POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO, VIDEO Y VIGILANCIA SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 219,711.06 MENOS 5 % ISR \$ 9,309.79 NETO A PAGAR \$ 210,401.27, VER ANEXO		RDS\$ 210,401.27	RDS\$ 2,193,044.71
12/03/2020	372770535	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 2,068.75		RDS\$ 2,195,113.46
12/03/2020	372770534	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 1,978.00		RDS\$ 2,197,091.46
12/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS	RDS\$ 75,169.41	RDS\$ 2,121,922.05	
12/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS	RDS\$ 8,512.75	RDS\$ 2,113,409.30	
12/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS	RDS\$ 41,825.10	RDS\$ 2,071,584.20	
12/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS	RDS\$ 23,482.71	RDS\$ 2,048,101.49	
13/03/2020	396089651	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 21,220.94	RDS\$ 2,026,880.55	
13/03/2020	396089652	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$ 9,000.00	RDS\$ 2,035,880.55	
13/03/2020		PAGO FACTURAS # FV-02-2271174, # FV-02-2269646, # FV-02-2268625, # FV-02-2267674, # FV-02-2267847, # FV-02-2267845, # FV-02-2267849, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN OC. # 177-19 D/F 01/12/19, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 22,857.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,142.85 NETO A PAGAR \$ 21,714.15, VER ANEXOS		RDS\$ 21,714.15	RDS\$ 2,015,646.40
13/03/2020	48961	SEGÚN OC. # 2019-00285 D/F 21/11/19, PROCESO # CD-103-19, POR COMPRA DE		RDS\$ 50,850.00	RDS\$ 1,964,796.40



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

13/03/2020	48962	PAGO FACTURA # 1500000001 D/F 30/08/19, SEGÚN OC. # 2019-00230 D/F 30/08/19, PROCESO # CD-079-19, POR ALQUILER DE SONIDO, TARIMA Y SILLAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 77,290.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,275.00 NETO A PAGAR \$ 74,015.00, VER ANEXOS		RD\$ 74,015.00	RD\$ 1,890,781.40
13/03/2020	48963	PAGO FACTURAS # FAC023034 D/F 16/07/19, # FAC023077 D/F 18/07/19, # FAC024074 D/F 27/09/19, SEGÚN OC. # 083-19 D/F 01/07/19, # 085-19 D/F 16/07/19, # 128-19 D/F 12/09/19, PROCESO # CD-058-19, # CD-086-19, # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 64,711.05 MENOS 5 % ISR \$ 3,235.55 NETO A PAGAR \$ 61,475.50, VER ANEXOS		RD\$ 61,475.50	RD\$ 1,829,305.90
13/03/2020	48964	PAGO FACTURA # 90049816 D/F 09/10/19, SEGÚN OC. # 092-19 D/F 07/10/19, PROCESO # CC-003-15 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 69,760.28 MENOS 5 % ISR \$ 2,955.94 NETO A PAGAR \$ 66,804.34, VER ANEXOS		RD\$ 66,804.34	RD\$ 1,762,501.56



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERÍA

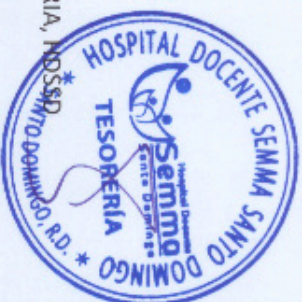
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

13/03/2020	48965	PAGO FACTURAS # 2783 D/F 07/08/19 # 2749 D/F 01/08/2019, SECCIÓN OC. # 2019-00179 D/F 11/07/2019, PROCESO # CM-043-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 57,552.14 MENOS 5 % ISR \$ 2,438.65 NETO A PAGAR \$ 55,113.49, VER ANEXOS		RDS	55,113.49	RDS	1,707,388.07
13/03/2020	48966	PAGO FACTURA # 13130 D/F 06/08/19, SECCIÓN OC. # 2019-00184 D/F 11/07/19, PROCESO # CM-043-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 8,904.84 MENOS 5 % ISR \$ 381.90 NETO A PAGAR \$ 8,522.94, VER ANEXOS		RDS	8,522.94	RDS	1,698,865.13
13/03/2020	48967	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SECCION RECIBOS DE EGRESOS DEL 118 D/F 24/02/2020 AL 128D/F 06/03/2020, MONTO A PAGAR \$18,793.61 VER ANEXOS		RDS	18,793.61	RDS	1,680,071.52



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

13/03/2020	48968	PAGO FACTS. # 0000107 D/F 03/01/2020, # 00101 D/F 23/01/2020, SEGUN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/2019, PROCESO # CM-081-19, POR COMPRA DE VEGETALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION. MONTO A PAGAR \$ 20,928.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,046.40 NETO A PAGAR \$ 19,881.60, VER ANEXOS		RD\$	19,881.60	RD\$	1,660,189.92	
16/03/2020	400939515	DEPOSITO DEL DIA		RD\$	2,378.00	RD\$	1,662,567.92	
17/03/2020	383658643	DEPOSITO DEL DIA		RD\$	2,375.00	RD\$	1,664,942.92	
17/03/2020	48969	PAGO FACTURA # 27319984 D/F 11/03/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DISECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS		RD\$	4,515.00	RD\$	1,660,427.92	
17/03/2020	48970	PAGO FACTS. # 0158 D/F 27/01/2020, # 0160 D/F 03/02/2020 SEGUN OC. # 2019-00252 D/F 01/10/2019, PROCESO # CM-068-19, POR COMPRA DE CARNES, PESCAJO Y EMBUTIDOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION. MONTO A PAGAR \$ 121,810.36 MENOS 5 % ISR \$ 5,972.60 NETO A PAGAR \$ 115,837.76, VER ANEXOS		RD\$	115,837.76	RD\$	1,544,590.16	



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

17/03/2020	48971	PAGO FACTURA# 1500000094 D/F 13/09/19, SECÚN OC. # 2019-00232 D/F 02/09/19, PROCESO # CM-062-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 175,168.64 MENOS 5 % ISR \$ 7,422.40 NETO A PAGAR \$ 167,746.24, VER ANEXOS		RDS	167,746.24	RDS	1,376,843.92
17/03/2020	48972	PAGO FACTS. # FV/2019/0352 D/F 29/08/2019, SECÚN OC. # 2019-00224 D/F 27/08/2019, PROCESO # CM-061-19, POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CUIDADOS INTENSIVO, MONTO A PAGAR \$ 114,000.01 MENOS 5 % ISR \$ 4,830.51 NETO A PAGAR \$ 109,169.50, VER ANEXOS		RDS	109,169.50	RDS	1,267,674.42
17/03/2020	48973	PAGO FACTURA # 10010191 D/F 10/09/2019, SECÚN OC. # 2019-00237 D/F 06/09/19, PROCESO # CM-064-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 202,892.20 MENOS 5 % ISR \$ 10,144.61 NETO A PAGAR \$ 192,747.59, VER ANEXOS		RDS	192,747.59	RDS	1,074,926.83



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

17/03/2020	48974	PAGO FACTURAS # 90055102, # 90055103 D/F 07/02/2020, # 90053434 D/F 29/12/2020, # 90049839, # 90049840 D/F 09/10/2019, # 90049712 # 90049711 D/F 07/10/2019, SEGÚN OC. # 2019-00056 D/F 28/02/19, PROCESO # CM-021-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 25,350.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,267.50 NETO A PAGAR \$ 24,082.50, VER ANEXOS		RDS	24,082.50	RDS	1,050,844.33
17/03/2020	48975	PAGO FACTURA # 027041 D/F 01/08/2019, SEGÚN OC. # 097-19 D/F 26/07/19, PROCESO # CP-005-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 30,450.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,522.50 NETO A PAGAR \$ 28,927.50, VER ANEXOS		RDS	28,927.50	RDS	1,021,916.83
17/03/2020	48976	PAGO FACTURA # F77883 D/F 04/10/19, SEGÚN OC. # 2019-00254 D/F 01/10/19, PROCESO # CD-077-19, POR COMPRA DE DOPPLER OBSTETRICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EMERGENCIA, MONTO A PAGAR \$ 10,728.75 MENOS 5 % ISR \$ 454.61 NETO A PAGAR \$ 10,274.14, VER ANEXOS		RDS	10,274.14	RDS	1,011,642.69



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

17/03/2020	48977	REFOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 129 D/F 12/03/2020 AL 134 D/F 12/03/2020, MONTO A PAGAR \$19,632.08, VER ANEXOS		RDS	750.00	RDS	19,632.08	RDS	992,010.61
18/03/2020	395977054	DEPOSITO DEL DIA		RDS	750.00			RDS	992,760.61
18/03/2020	48978	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN COTIZACION D/F 16/03/2020 Y COMUNICACION D/F 17/03/2020, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 39,559.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,676.25 NETO A PAGAR \$ 37,883.25, VER ANEXOS		RDS		RDS	37,883.25	RDS	954,877.36
19/03/2020	383625464	DEPOSITO DEL DIA		RDS	750.00			RDS	955,627.36
19/03/2020	15371000	PAGOS CARNET		RDS	201.87			RDS	955,829.23
19/03/2020		PAGO DE SUPLENDORES		RDS	1,039,500.00			RDS	1,995,329.23
19/03/2020		PAGO SUPLENDORES		RDS	531,200.00			RDS	2,526,529.23
19/03/2020		PAGO SUPLENDORES		RDS	21,513,096.45			RDS	24,039,625.68
19/03/2020		PAGO SUPLENDORES		RDS	6,192,501.53			RDS	30,232,127.21
19/03/2020	48979	PAGO POR INDEMNIZACION POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, EFECTIVA AL 03/02/2020, MAS UN (1) DIA TRABAJADO, MONTO A PAGAR \$ 1,042,164.97 MENOS 5.91 % TSS \$ 157.50, CXC \$ 1,020.00 NETO A PAGAR \$ 1,040,987.47, VER ANEXOS		RDS		RDS	1,040,987.47	RDS	29,191,139.74



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

19/03/2020	48980	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVOS No. 66 D/F 17/02/2020 AL No. 78 D/F 12/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 21,000.00, VER ANEXOS		RDS 21,000.00	RDS 29,170,139.74
19/03/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS		RDS 12,012,254.94	RDS 17,157,884.80
19/03/2020		TRANSFERENCIA CUENTA DE RECICLAJE		RDS 620.00	RDS 17,157,064.80
20/03/2020	48981	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 135 D/F 09/3/2020 AL 145 D/F 16/3/2020, MONTO A PAGAR \$27,564.08, VER ANEXOS		RDS 27,564.08	RDS 17,129,500.72
20/03/2020	48982	PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS STOCK DEL HUESO, MONTO A PAGAR \$ 122,000.00, VER ANEXOS		RDS 122,000.00	RDS 17,007,500.72
23/03/2020		TRANSFERENCIA SUPPLIDOR		RDS 1,261,773.53	RDS 15,745,727.19
23/03/2020	48983	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE AUDITORIA MEDICA, DESDE EL 06/03/2020 HASTA 05/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 886.50 NETO A PAGAR \$ 14,113.50, VER ANEXOS		RDS 14,113.50	RDS 15,731,613.69

PREPARADO POR. LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

23/03/2020	48984	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROCTORIO COMO ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN, EFECTIVA AL 06/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 20,969.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,239.29 NETO A PAGAR \$ 19,730.21, VER ANEXOS		RDS	19,730.21	RDS	15,711,883.48
23/03/2020	48985	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO ENC. MEDICINA PREVENTIVA, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, EFECTIVA AL 05/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 7,383.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 381.82 NETO A PAGAR \$ 7,001.66, VER ANEXOS		RDS	7,001.66	RDS	15,704,881.82
23/03/2020	48986	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS		RDS	18,818.00	RDS	15,686,063.82
23/03/2020	48987	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISIATRIA, SEGÚN CONTRATO, DURANTE EL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 32,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 3,200.00 NETO A PAGAR \$ 28,800.00, VER ANEXOS		RDS	28,800.00	RDS	15,657,263.82



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

23/03/2020	48988	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO PEDIATRA, EFECTIVO AL 05/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 33,225.66 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,963.64 NETO A PAGAR \$ 31,262.02, VER ANEXOS		RD\$ 31,262.02	RD\$ 15,626,001.80
23/03/2020	48989	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL AREA DE CIUDADOS INTENSIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS		RD\$ 37,193.35	RD\$ 15,588,808.45
23/03/2020	48990	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS LICENCIAS DE LA DRA. MARISA SANTANA EN EL AREA DE HEMATOLOGIA, DESDE EL 16/01/2020 HASTA EL 16/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 48,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,854.53 NETO A PAGAR \$ 45,145.47, VER ANEXOS		RD\$ 43,831.40	RD\$ 15,544,977.05
23/03/2020	48991	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,968,524.42, VER ANEXOS		RD\$ 3,968,524.42	RD\$ 11,576,452.63



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

23/03/2020	48992	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 149,188.00, VER ANEXOS		RD\$ 149,188.00	RD\$ 11,427,264.63
23/03/2020	48993	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,415.00, VER ANEXOS		RD\$ 17,415.00	RD\$ 11,409,849.63
23/03/2020	48994	FORMULARIO CHEQUE NULO			RD\$ 11,409,849.63
23/03/2020	48995	FORMULARIO CHEQUE NULO			RD\$ 11,409,849.63
23/03/2020	48996	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOJO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 800.00	RD\$ 11,409,049.63
25/03/2020		TRANSFERENCIA SUPPLIDORES		RD\$ 198,067.27	RD\$ 11,210,982.36
25/03/2020		TRANSFERENCIA SUPPLIDORES		RD\$ 260,188.85	RD\$ 10,950,793.51
26/03/2020		TRANSFERENCIA SUPPLIDORES		RD\$ 246,780.51	RD\$ 10,704,013.00
30/03/2020	48997	PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS STOCK DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 121,000.00, VER ANEXOS.		RD\$ 121,000.00	RD\$ 10,583,013.00
31/03/2020	48998	FORMULARIO CHEQUE NULO			RD\$ 10,583,013.00
31/03/2020	48999	FORMULARIO CHEQUE NULO			RD\$ 10,583,013.00



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO

RESERVAS PRINCIPAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

31/03/2020	48900	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 11,120.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 657.19 NETO A PAGAR \$ 10,462.81, VER ANEXOS		RD\$	10,462.81	RD\$	10,572,550.19
31/03/2020	49001	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS		RD\$	54,000.00	RD\$	10,518,550.19
31/03/2020	49002	PAGO FACTIS, # B1500000025 D/F 04/03/2020, SEGUN OC. 2019-00225 D/F 27/08/2019, PROCESO # CM-061-19, POR CONTRA DE EQUIPOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 100,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,250.00 NETO A PAGAR \$ 96,050.00, VER ANEXOS		RD\$	96,050.00	RD\$	10,422,500.19
31/03/2020	49003	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,411,894.83, VER ANEXOS		RD\$	3,411,894.83	RD\$	7,010,605.36
31/03/2020		DEPOSITO	RD\$	6,450.97		RD\$	7,017,056.33
31/03/2020		TRANSFERENCIA SUPLENDORES	RD\$	204,331.15	RD\$	6,812,725.18	
31/03/2020		TRANSFERENCIA SUPLENDORES	RD\$	47,857.42	RD\$	6,764,867.76	

PREPARADO POR, LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

31/03/2020	TRANSFERENCIA SUPPLIDORES	RDS	100,570.00	RDS	6,664,297.76
31/03/2020	TRANSFERENCIA SUPPLIDORES	RDS	59,957.45	RDS	6,604,340.31
31/03/2020	TRANSFERENCIA SUPPLIDORES	RDS	221,302.50	RDS	6,383,037.81
31/03/2020	CARGO BANCARIO	RDS	175.00	RDS	6,382,862.81
		RDS		RDS	6,382,862.81


 L.C. JAMES ROSARIO
 ASISTENTE, TESORERIA, HDSSD


 TESORERIA
 SANTO DOMINGO, R.D.