

28/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria 013-000236-4					
BALANCE ANTERIOR					RD\$ 10,525,273.78
FECHA	No. Cheque/Transf erencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2020	349015371	PAGOS CARDNET		RD\$ 1,050.00	RD\$ 10,524,223.78
02/06/2020	1244	TRANSF. PARA EL PAGO DE MAESTROS DELEGADOS ARS SEMMA		RD\$ 162,443.30	RD\$ 10,361,780.48
02/06/2020	81	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS		RD\$ 28,500.00	RD\$ 10,333,280.48
02/06/2020	413925049	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,500.00		RD\$ 10,334,780.48
02/06/2020		REVERSO DE TRANSF.	RD\$ 1,122.42		RD\$ 10,335,902.90
02/06/2020	49070	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,560,824.75, VER ANEXOS		RD\$ 3,560,824.75	RD\$ 6,775,078.15
03/06/2020	49071	PAGO FACTS, # 64438372 D/F 01/05/2020, # 64201159 D/F 01/04/2020, # 64438371 D/F 01/05/2020, # 64201158 D/F 01/04/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 53,418.00, VER ANEXOS		RD\$ 53,418.00	RD\$ 6,721,660.15
03/06/2020	83	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS		RD\$ 35,712.40	RD\$ 6,685,947.75
03/06/2020	82	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS		RD\$ 70,504.59	RD\$ 6,615,443.16
03/06/2020	85	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS		RD\$ 47,926.56	RD\$ 6,567,516.60
03/06/2020	84	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS		RD\$ 5,650.00	RD\$ 6,561,866.60
04/06/2020	409147694	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,713.81		RD\$ 6,568,580.41
04/06/2020	409147695	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 300.00		RD\$ 6,568,880.41
05/06/2020	412169989	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,799.97		RD\$ 6,570,680.38
05/06/2020	49072	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS POR USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE PAGOS D E D/F 05/05/2020 AL 183 D/F 23/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 28,241.28, VER ANEXOS		RD\$ 28,241.28	RD\$ 6,542,439.10

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD




08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

05/06/2020	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	166.25		RD\$	6,542,605.35
08/06/2020	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	896.56		RD\$	6,543,501.91
08/06/2020		CARGOS BANCARIOS			RD\$	120.00	RD\$ 6,543,381.91
09/06/2020	49073	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 201 D/F 01/05/2020 AL 214 D/F 28/05/2020, MONTO A PAGAR RD\$19,784.41 VER ANEXOS.			RD\$	19,784.41	RD\$ 6,523,597.50
09/06/2020	86	PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS			RD\$	200,814.41	RD\$ 6,322,783.09
10/06/2020	409162281	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,875.00			RD\$ 6,325,658.09
10/06/2020	49074	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. SUGELDY AMONTE, MEDICO INTENSIVISTA DESDE EL 26/05/2020 HASTA EL 29/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 7,383.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37, CXC \$ 789.14 NETO A PAGAR \$ 6,157.97, VER ANEXOS			RD\$	6,157.97	RD\$ 6,319,500.12
10/06/2020	49075	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLO DESDE # 101 AL # 109, COMPRANTE DEL 83 AL 91, D/F DEL 05 DE MAYO AL 04 JUNIO 2020, MONTO A PAGAR 17,371.00, VER ANEXOS			RD\$	17,371.00	RD\$ 6,302,129.12
12/06/2020		PAGO A SUPPLIDORES POR TRANSFERENCIAS			RD\$	1,122.42	RD\$ 6,301,006.70
12/06/2020	49076	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 514,322.82, VER ANEXOS			RD\$	514,322.82	RD\$ 5,786,683.88
12/06/2020	49077	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 184 D/F 28/05/2020 AL 195 D/F 07/06/2020, MONTO A PAGAR \$26,313.59, VER ANEXOS			RD\$	26,313.59	RD\$ 5,760,370.29
15/06/2020	49078	PAGO FACTS. # B150000157 D/F 02/06/2020, POR LA NOTARIZACION DE SEIS (6) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DIES (10) CONTRATOS, EXTENSION DE CONTRATOS Y ACUERDO DE SERVICIOS, DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, MONTO SEMMA \$ 22,640.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,800.00 ITBIS 100 % \$ 2,840.00 NETO A PAGAR \$ 17,600.00, VER ANEXOS			RD\$	17,600.00	RD\$ 5,742,770.29

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

15/06/2020	49079	PAGO FACTURA # 1500001383 D/F 13/11/2019, SEGÚN OC. # 119-19 D/F 03/09/2019, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 37,476.80 MENOS 5 % ISR \$ 1,588.00 NETO A PAGAR \$ 35,888.80, VER ANEXOS		RD\$ 35,888.80	RD\$ 5,706,881.49
15/06/2020	49080	PAGO FACTURA # FAC024418 D/F 24/10/2019, SEGÚN OC. # 144-2019 D/F 22/10/2019, PROCESO # CD-96-19, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 38,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,900.00 NETO A PAGAR \$ 36,100.00, VER ANEXOS		RD\$ 36,100.00	RD\$ 5,670,781.49
15/06/2020	49081	PAGO FACTS. # B1500000433 D/F 16/12/2019, # B1500000439 D/F 18/12/2019, SEGÚN OC. # 2019-00299 D/F 09/12/2019, # 2019-00331 D/F 12/12/2019, PROCESO # CM-086-19, # CM-085-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 29,064.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,410.00 NETO A PAGAR \$ 27,654.00, VER ANEXOS		RD\$ 27,654.00	RD\$ 5,643,127.49
15/06/2020	49082	PAGO FACTURA # 325 D/F 11/11/2019, SEGÚN OC. # 2019-00281 D/F 05/11/19, PROCESO # CM-079-19, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 46,147.53 MENOS 5 % ISR \$ 2,229.98 NETO A PAGAR \$ 43,917.55, VER ANEXOS		RD\$ 43,917.55	RD\$ 5,599,209.94
15/06/2020	49083	PAGO FACTURA # 00009359 D/F 29/11/19, # 00010770 D/F 06/02/2020, SEGÚN OC. # 2019-00291 D/F 28/11/19, # 2020-00004 D/F 23/01/2020, PROCESO # CD-093-19, # CD-2020-03, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PATOLOGÍA Y REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 12,269.48 MENOS 5 % ISR \$ 605.05 NETO A PAGAR \$ 11,664.43, VER ANEXOS		RD\$ 11,664.43	RD\$ 5,587,545.51
15/06/2020	49084	PAGO FACTURA # 3698 D/F 02/12/2019, SEGÚN OC. # 160-2019 D/F 19/11/19, PROCESO # CM-076-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 99,414.10 MENOS 5 % ISR \$ 4,212.46 NETO A PAGAR \$ 95,201.64, VER ANEXOS		RD\$ 95,201.64	RD\$ 5,492,343.87

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



28/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

15/06/2020	49085	PAGO FACTURA # 1500000104 D/F 05/09/2019, SEGÚN OC. # 2019-00226 D/F 29/08/2019, PROCESO # CD-080-19, POR REPARACIÓN DE RADIO COMUNICACIÓN PORTÁTILES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD, MONTO A PAGAR \$ 6,372.00 MENOS 5 % ISR \$ 270.00 NETO A PAGAR \$ 6,102.00, VER ANEXOS		RD\$ 6,102.00	RD\$ 5,486,241.87
15/06/2020	49086	PAGO FACTURA # F78218 D/F 07/11/2019, SEGÚN OC. # 152-2019 D/F 06/11/19, PROCESO # CD-090-19, POR COMPRA DE SILAS DE RUEDAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE SUB-DIRECCIÓN MÉDICA, MONTO A PAGAR \$ 77,121.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,856.05 NETO A PAGAR \$ 73,264.95, VER ANEXOS		RD\$ 73,264.95	RD\$ 5,412,976.92
15/06/2020	49087	PAGO FACTURA # 1500000229 D/F 29/07/2019, SEGÚN OC. # 2019-00189 D/F 24/07/2019, PROCESO # CM-045-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 34,872.12 MENOS 5 % ISR \$ 1,477.63 NETO A PAGAR \$ 33,394.49, VER ANEXOS		RD\$ 33,394.49	RD\$ 5,379,582.43
15/06/2020	49088	PAGO FACTURAS # FCOB 5639 D/F 30/07/19, # 5814 D/F 10/09/19, SEGÚN OC. # 098-19 D/F 26/07/19, # 2019-00238 D/F 06/09/19, PROCESOS # CP-005-19, # CM-063-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 224,685.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,234.25 NETO A PAGAR \$ 213,450.75, VER ANEXOS		RD\$ 213,450.75	RD\$ 5,166,131.68
15/06/2020	49089	REPOSICIÓN DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NO. 103 DE AL NO. 117		RD\$ 20,560.00	RD\$ 5,145,571.68
15/06/2020	49090	PAGO FACTURA # DCF-01906501 D/F 07/08/2019, SEGÚN OC. # 2019-00207 D/F 06/08/19, PROCESO # CM-049-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 75,359.09 MENOS 5 % ISR \$ 3,193.19 NETO A PAGAR \$ 72,165.90, VER ANEXOS		RD\$ 72,165.90	RD\$ 5,073,405.78

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDDSD



18/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

15/06/2020	49091	PAGO (AVANCE 50 %), SEGÚN FACTURA # 1683 D/F 03/09/2019, OC. # 108-2019 D/F 26/07/2019, PROCESO # CP-005-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 196,893.38 MENOS 5 % ISR \$ 9,833.61 NETO A PAGAR \$ 187,059.77, VER ANEXOS		RD\$	187,059.77	RD\$	4,886,346.01
15/06/2020	49092	PAGO FACTURA # 2504 D/F 19/12/2019, SEGÚN OC. # 2019-00341 D/F 12/12/19, PROCESO # CD-210-19, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 48,095.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,164.00 NETO A PAGAR \$ 45,931.00, VER ANEXOS		RD\$	45,931.00	RD\$	4,840,415.01
15/06/2020	49093	PAGO FACTURA # 10321 D/F 31/07/2019, (AVANCE 50 %), SEGÚN OC. # 090-2019 D/F 26/07/2019, PROCESO # CP-005-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 164,557.02 MENOS 5 % ISR \$ 7,734.22 NETO A PAGAR \$ 156,822.80, VER ANEXOS		RD\$	156,822.80	RD\$	4,683,592.21
15/06/2020	49094	PAGO FACTURA # 5956 D/F 28/10/2019, (AVANCE 25 %) SEGÚN OC. # 132-2019, PROCESO # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 208,725.16 MENOS 5 % ISR \$ 8,844.29 NETO A PAGAR \$ 199,880.87, VER ANEXOS		RD\$	199,880.87	RD\$	4,483,711.34
15/06/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,879.00		RD\$	4,485,590.34
16/06/2020	49095	PAGO SEGUN COMUNICACION D/F 05/06/2020, POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES MANGAS LARGAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 59,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,962.50 NETO A PAGAR \$ 56,287.50, VER ANEXOS		RD\$	56,287.50	RD\$	4,429,302.84

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



18/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

16/06/2020	49096	PAGO FACTS. # 00000169 D/F 24/07/2019, # 00000159 D/F 09/07/2019, 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 \$ 260,285.29 MENOS 5 % ISR \$ 11,029.04 NETO A PAGAR \$ 249,256.25, VER ANEXOS		RD\$	249,256.25	RD\$	4,180,046.59	
16/06/2020	49097	PAGO SEGUN COMUNICACION D/F 12/06/2020, POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES MANGAS LARGAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 66,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,300.00 NETO A PAGAR \$ 62,700.00, VER ANEXOS		RD\$	62,700.00	RD\$	4,117,346.59	
17/06/2020	408769743	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	175.00		RD\$	4,117,521.59	
17/06/2020	408769744	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,965.00		RD\$	4,120,486.59	
17/06/2020	49098	PAGO POR SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INCENDIO, SEGUN COMUNICACION D/F 15/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00, VER ANEXOS		RD\$	5,000.00	RD\$	4,115,486.59	
17/06/2020	49099	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 19/05/2020 HASTA EL 26/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 10,420.67, VER ANEXOS		RD\$	10,420.67	RD\$	4,105,065.97	
17/06/2020	49100	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 16/05/2020 HASTA EL 16/06/2020, 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\$	4,067,872.57	
18/06/2020	408771626	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,482.00		RD\$	4,070,354.57	
18/06/2020	408771627	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	345.00		RD\$	4,070,699.57	
19/06/2020	413723873	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	375.00		RD\$	4,071,074.57	
19/06/2020		TRANSE. DESDE LA ARS SEMMA COMO SUPPLIDORES	RD\$	22,368,398.56		RD\$	26,439,473.11	
19/06/2020	1246	TRANSE. PARA EL PAGO DE LA NOMINA JUNIO 2020			RD\$	13,372,847.50	RD\$	13,066,625.61

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD\$

19/06/2020	49101	PAGO (SALDO 50 %), FACTURA # 100033012 D/F 27/11/2019, SEGÚN OC. # 167-19 D/F 26/11/19, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LIMPIEZA Y DESECHOS HOSPITALARIOS, MONTO A PAGAR \$ 198,145.60 MENOS 5 % ISR \$ 8,396.00 NETO A PAGAR \$ 189,749.60, VER ANEXOS		RD\$ 189,749.60	RD\$ 12,876,876.03
19/06/2020	49102	PAGO FACTS, # H2104906, # H2104616, # H2105223, # H2105142, # H2104957, # H2104822, # H2105768, # H2105640, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y COMPLETIVO DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OC. # 166-2019 D/F 01/11/2019, # 169-2019 D/F 01/10/2019, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 232,855.14 MENOS 5 % ISR \$ 11,572.58 NETO A PAGAR \$ 221,282.56, VER ANEXOS		RD\$ 221,282.56	RD\$ 12,655,593.47
19/06/2020	49103	PAGO FACTS, # 1578 D/F 10/09/2019, SEGÚN OC. # 2019-00236 D/F 06/09/2019, PROCESO # CM-064-19, POR COMPRA DE MATERIAL CASTABLE SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 109,598.40 MENOS 5 % ISR \$ 4,644.00 NETO A PAGAR \$ 104,954.40, VER ANEXOS		RD\$ 104,954.40	RD\$ 12,550,639.07
19/06/2020	49104	PAGO SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 19/06/2020, POR COMPRA DE BATAS DESDECHABLES MANGAS LARGAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 66,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,300.00 NETO A PAGAR \$ 62,700.00, VER ANEXOS		RD\$ 62,700.00	RD\$ 12,487,939.07
22/06/2020	49105	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 20/05/2020 HASTA EL 20/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 16,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 945.60 NETO A PAGAR \$ 15,054.40, VER ANEXOS		RD\$ 15,054.40	RD\$ 12,472,884.67
22/06/2020	49106	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN 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\$ 12,462,421.86

eparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

22/06/2020	49107	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS		RD\$	18,818.00	RD\$	12,443,603.86
22/06/2020	49108	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS DEL HDSSD, DURANTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,773.00 NETO A PAGAR \$ 28,227.00, VER ANEXOS		RD\$	28,227.00	RD\$	12,415,376.86
22/06/2020	408792461	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	375.00		RD\$	12,415,751.86
22/06/2020	408792462	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	175.00		RD\$	12,415,926.86
23/06/2020	49109	PAGO FACTURA # 1219-1082 D/F 17/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00339 D/F 12/12/2019, PROCESO CD-115-19, POR COMPRA DE FRUTAS NAVIDEÑAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 33,948.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,438.50 NETO A PAGAR \$ 32,510.10, VER ANEXOS		RD\$	32,510.10	RD\$	12,383,416.76
23/06/2020	49110	PAGO FACTURAS # 10010200 D/F 10/09/19, # 10012351 D/F 16/10/19, SEGUN OC. # 2019-00239 D/F 06/09/19, # 00264 D/F 14/10/19, PROCESO # CM-063-19, # CM-073-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 158,616.08 MENOS 5 % ISR \$ 7,787.58 NETO A PAGAR \$ 150,828.50, VER ANEXOS		RD\$	150,828.50	RD\$	12,232,588.26
23/06/2020	49111	PAGO FACTS. # 17219 D/F 26/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00219 D/F 20/08/2019, PROCESO # CM-068-19 POR MANTENIMIENTO DE LAVADORA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 34,340.74 MENOS 5 % ISR \$ 1,455.12 NETO A PAGAR \$ 32,885.62, VER ANEXOS		RD\$	32,885.62	RD\$	12,199,702.64
23/06/2020	49112	PAGO FACTURA # F1-154693 D/F 17/12/2019, SEGUN OC. # 176-19 D/F 16/12/2019, PROCESO # CD-118-19, POR COMPRA DE SERVICIOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 79,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,975.00 NETO A PAGAR \$ 75,525.00, VER ANEXOS		RD\$	75,525.00	RD\$	12,124,177.64

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

23/06/2020	49113	PAGO FACTS. # FD-0014113 D/F 01/11/2019, # FD-0014229 D/F 14/11/2019, SEGUN OC. # 2019-00275 D/F 29/10/2019, # 2019-00279 D/F 29/10/2019, PROCESO # CD-094-19, # CM-078-19, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN. MONTO A PAGAR \$ 77,797.40 MENOS 5 % ISR \$ 3,296.50 NETO A PAGAR \$ 74,500.90, VER ANEXOS		RD\$	74,500.90	RD\$	12,049,676.74
23/06/2020	49114	PAGO PARA LA COMPRA DE 160 JUEGOS DE SABANAS PARA SER UTILIZADO EN LA 3ERA. Y 4TA. PLANTA DE HOSPITALIZACION Y UCI, SEGUN COMUNICACION DG147-2020 D/F 23/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 170,000.00, VER ANEXOS		RD\$	170,000.00	RD\$	11,879,676.74
23/06/2020	408794026	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,730.00	RD\$	11,881,426.74	
23/06/2020		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA COMO SUPLENDORES	RD\$	4,920,854.53	RD\$	16,802,281.27	
24/06/2020	49115	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO REGULAR COMO AUXILIAR DE AUDITORIA MEDICA, DESDE EL 15/06/2020 HASTA EL 30/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 10,964.52 MENOS 5.91 % TSS \$ 648.00 NETO A PAGAR \$ 10,316.52, VER ANEXOS	RD\$	10,316.52	RD\$	16,791,964.75	
24/06/2020	49116	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, DESDE EL 25/05/2020 HASTA EL 25/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 23,677.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,399.34 NETO A PAGAR \$ 22,278.16, VER ANEXOS	RD\$	22,278.16	RD\$	16,769,686.59	
24/06/2020	49117	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, DESDE EL 25/05/2020 HASTA EL 25/06/2020, MONTO A PAGAR \$ 23,677.50 MENOS 5.91 TSS \$ 1,399.34 NETO A PAGAR \$ 22,278.16, VER ANEXOS	RD\$	22,278.16	RD\$	16,747,408.43	
24/06/2020	49118	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 215 D/F 28/05/2020 AL 235 D/F 18/06/2020, MONTO A PAGAR RD\$19,524.14 VER ANEXOS.	RD\$	19,524.14	RD\$	16,727,884.29	
24/06/2020	409163426	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	375.00	RD\$	16,728,259.29	
25/06/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$	175.00	RD\$	16,728,434.29	
25/06/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,000.00	RD\$	16,729,434.29	

reparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD\$

25/06/2020	49119	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 \$ 18,379.63 MENOS 5 % ISR \$ 778.80 NETO A PAGAR \$ 17,600.83, VER ANEXOS		RD\$ 17,600.83	RD\$ 16,711,833.46
25/06/2020		TRANSE. DESDE LA ARS SEMMA PARA CUBRIR INCENTIVO POR COVID19	RD\$ 945,000.00		RD\$ 17,656,833.46
25/06/2020		TRANSE. DESDE LA ARS SEMMA COMO SUPLENDORES	RD\$ 531,200.00		RD\$ 18,188,033.46
26/06/2020	49119	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$ 500.00		RD\$ 18,187,533.46
26/06/2020	410021869	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 925.00		RD\$ 18,188,458.46
26/06/2020	1248	TRANSE. PARA PAGAR INCENTIVO POR COVID19	RD\$ 941,410.00		RD\$ 17,247,048.46
26/06/2020	49120	PAGO FACTURAS # 0048 D/F 01/07/2019, # 0070 D/F 14/01/2020, SEGUN OC. # 2019-00166 D/F 21/06/19, # 00342 D/F 13/12/19, PROCESO # CD-055-19, # CD-113-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 27,352.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,158.98 NETO A PAGAR \$ 26,193.02, VER ANEXOS	RD\$ 26,193.02		RD\$ 17,220,855.44
26/06/2020	49121	PAGO FACTURA # 90057486 D/F 31/03/2020, SEGUN OC. # 036-2020 D/F 31/03/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BOMBA DE INFUSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 117,971.50 MENOS 5 % ISR \$ 4,998.79 NETO A PAGAR \$ 112,972.71, VER ANEXOS	RD\$ 112,972.71		RD\$ 17,107,882.73
26/06/2020	49122	PAGO FACTIS. # 150000058 D/F 03/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00259 D/F 08/10/19, PROCESO # CD-083-19, POR COMPRA DE KIT DE CABLES ELECTROCARDIOGRAFICO SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 29,476.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,260.00 NETO A PAGAR \$ 28,476.00, VER ANEXOS	RD\$ 28,476.00		RD\$ 17,079,406.73
26/06/2020	49123	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$ 800.00		RD\$ 17,078,606.73



Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD

08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

26/06/2020	49124	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 153,781.00, VER ANEXOS	RD\$	153,781.00	RD\$	16,924,825.73
26/06/2020	49125	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,365.00, VER ANEXOS	RD\$	17,365.00	RD\$	16,907,460.73
26/06/2020	49126	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 2,724,862.61, VER ANEXOS	RD\$	2,724,862.61	RD\$	14,182,598.12
26/06/2020	49127	PAGO FACTS, # 002702 D/F 16/10/2019, # 002937 D/F 16/12/2019, # 002935 D/F 16/12/2019, SEGÚN OC. # 2019-00272 D/F 14/10/19, # 2019-00343 D/F 13/12/19, # 2019-00330 D/F 12/12/2019, PROCESOS # CM-073-19, # CD-113-19, # CM-085-19 POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 86,418.56 MENOS 5 % ISR \$ 3,695.50 NETO A PAGAR \$ 82,723.06, VER ANEXOS	RD\$	82,723.06	RD\$	14,099,875.06
26/06/2020	49128	PAGO (AVANCE 50 %) FACTURA # FAC000000038 D/F 21/11/19, SEGÚN OC. # 2019-00282 D/F 14/11/19, PROCESO # CM-080-19, POR RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M 400, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 113,280.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,800.00 NETO A PAGAR \$ 108,480.00, VER ANEXOS	RD\$	108,480.00	RD\$	13,991,395.06
26/06/2020	49129	PAGO FACTS, # 548672 D/F 18/12/2019, SEGÚN OC. # 077-19 D/F 12/12/2019, PROCESO # CM-085-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 11,328.00 MENOS 5 % ISR \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 10,848.00, VER ANEXOS	RD\$	10,848.00	RD\$	13,980,547.06
26/06/2020	49130	PAGO FACTURA # 13453 D/F 09/12/2019, SEGÚN OC. # 162-19 D/F 19/11/19, PROCESO # CM-076-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 156,122.64 MENOS 5 % ISR \$ 6,626.03 NETO A PAGAR \$ 149,496.61, VER ANEXOS	RD\$	149,496.61	RD\$	13,831,050.45

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

26/06/2020	49131	PAGO FACTS, # SD00397563 D/F 16/12/2019, SECUN OC. # 2019-00297 D/F 09/12/2019, PROCESO # CM-086-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 149,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,450.00 NETO A PAGAR \$ 141,550.00, VER ANEXOS		RD\$ 141,550.00	RD\$ 13,689,500.45
26/06/2020	49132	PAGO FACTURAS, # 1400001333 D/F 14/11/19, # 1400001313 D/F 07/11/19, # 1400001380 D/F 04/12/19, # 1400001399 D/F 11/12/2019, SECUN OC. # 00182 D/F 11/07/19, # 149-19 D/F 30/10/19, # 159-19 D/F 19/11/19, PROCESO # CM-043-19, # CM-075-19, # CM-076-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 87,945.12 MENOS 5 % ISR \$ 3,726.49 NETO A PAGAR \$ 84,218.63, VER ANEXOS		RD\$ 84,218.63	RD\$ 13,605,281.82
26/06/2020	49133	PAGO FACTS, # 156 D/F 18/02/2020, SECUN OC. # 2020-00013 D/F 12/02/2020, PROCESO # CM-2020-0004, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 4,449.78 MENOS 5 % ISR \$ 188.55 NETO A PAGAR \$ 4,261.23, VER ANEXOS		RD\$ 4,261.23	RD\$ 13,601,020.59
26/06/2020	49134	PAGO FACTURA # HD-021026 D/F 09/11/19, # HD-021524 D/F 13/12/19, SECUN OC. # 135-19 D/F 16/19/19, 00334 D/F 12/12/19, PROCESO # CM-065-19, # CM-085-19, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 171,635.72 MENOS 5 % ISR \$ 7,272.70 NETO A PAGAR \$ 164,363.02, VER ANEXOS		RD\$ 164,363.02	RD\$ 13,436,657.57
26/06/2020	49135	PAGO FACTURA # 14782 D/F 13/12/19, SECUN OC. # 2019-00332 D/F 12/12/19, PROCESO # CM-085-19, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA, MONTO A PAGAR \$ 40,592.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,720.00 NETO A PAGAR \$ 38,872.00, VER ANEXOS		RD\$ 38,872.00	RD\$ 13,397,785.57
26/06/2020	49136	PAGO FACTURA # 000259 D/F 25/11/19, SECUN OC. # 2019-00278 D/F 29/10/2019, PROCESO # CM-078-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 13,688.00 MENOS 5 % ISR \$ 580.00 NETO A PAGAR \$ 13,108.00, VER ANEXOS		RD\$ 13,108.00	RD\$ 13,384,677.57

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



08/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

26/06/2020	49137	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 01/06/2020 HASTA EL 30/06/2020, 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\$ 13,347,484.22
29/06/2020	49138	PAGO FACTS, # H2106138, # H2106158, # H2105942, # H2106304, # H2106597, # H2106535, # H2106752, # H2106750, # H2106906, # 10493, # 10596, SEGUN OC, # 171-2019, D/F 02/12/2019, PROCESO # CC, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR 256,586.66 MENOS 5.00% ISR 12,745.06 NETO A PAGAR 243,841.60, VER ANEXOS		RD\$ 243,841.60	RD\$ 13,103,642.62
29/06/2020	49139	PAGO (2/3) FACTURA # 2493 D/F 29/08/2019, (ABONO 35 %), SEGUN OC, # 2019-00206 D/F 06/08/19, PROCESO # CM-049-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 268,535.03 MENOS 5 % ISR \$ 11,414.64 NETO A PAGAR \$ 257,120.39, VER ANEXOS		RD\$ 257,120.39	RD\$ 12,846,522.23
29/06/2020	49140	PAGO FACTURAS # 100076155 D/F 05/11/19, # 100076054 D/F 28/10/19, # 100076252 D/F 11/11/19, # 100076053 D/F 28/10/19, SEGUN OC, # 142-19 D/F 21/10/19, # 2019-00244 D/F 13/09/19, PROCESO # CC, # CD-081-19, POR COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA, MONTO A PAGAR \$ 83,768.20 MENOS 5 % ISR \$ 3,549.50 NETO A PAGAR \$ 80,218.70, VER ANEXOS		RD\$ 80,218.70	RD\$ 12,766,303.53
29/06/2020	49141	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 12,766,303.53
29/06/2020	49142	PAGO FACTS, # 829 D/F 08/11/2019, # 833 D/F 15/11/2019, SEGUN OC, # 2019-00277 D/F 29/10/2019, PROCESO # CM-078-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 37,158.20 MENOS 5 % ISR \$ 1,574.50 NETO A PAGAR \$ 35,583.70, VER ANEXO		RD\$ 35,583.70	RD\$ 12,730,719.83
29/06/2020	49143	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, POR RENUENCIA COMO MEDICO INTERNISTA, EFECTIVA AL 31/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 10,000.00	RD\$ 12,720,719.83

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



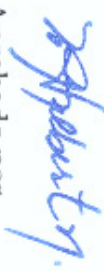
28/07/2020

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD\$

29/06/2020	49144	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 196 D/F 08/06/2020 AL 209 D/F 22/06/2020, MONTO A PAGAR \$27,830.00, VER ANEXOS	RD\$	27,830.00	RD\$	12,692,889.83
29/06/2020	49145	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, POR RENUNCIA, COMO BIOANALISTA, EFECTIVA AL 07/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 6,374.63, VER ANEXOS	RD\$	6,374.63	RD\$	12,686,515.20
29/06/2020	410022169	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	175.00	RD\$	12,686,690.20
30/06/2020	411081133	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	345.00	RD\$	12,687,035.20
30/06/2020	411081132	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	5,700.00	RD\$	12,692,735.20
30/06/2020		CARGOS BANCARIOS	RD\$	175.00	RD\$	12,692,560.20


Preparado por
Licda. Leticia Acosta
Enc. Tesoreria, HDSSD


Aprobado por
Licda. Milagros Gilbert
Dir. Financiera y

Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD