

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

BALANCE INICIAL CTA. 013-000236-4

RD\$ 12,692,560.20

Fecha	No. Documento	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/07/2020	49146	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA, POR RENUENCIA, COMO MEDICO INTERNISTA, EFECTIVA AL 07/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 10,791.41, VER ANEXOS	RD\$	10,791.41	RD\$ 12,681,768.79
01/07/2020	49147	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA Y VACACIONES, POR RENUENCIA, EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, EFECTIVA AL 06/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 33,621.89 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,614.38 NETO A PAGAR \$ 32,007.51, VER ANEXOS	RD\$	32,007.51	RD\$ 12,649,761.28
01/07/2020	49148	PAGO FACTURA # B1500000162 D/F 02/05/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 76,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,247.88 NETO A PAGAR \$ 73,402.12, VER ANEXOS	RD\$	73,402.12	RD\$ 12,576,359.16
01/07/2020	49149	PAGO FACTURAS # FAC338621 D/F 23/03/2020 # FAC337536 D/F 12/03/2020, SEGUN OC.# 025-2020 D/F 04/03/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 343,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 17,175.00 NETO A PAGAR \$ 326,325.00, VER ANEXOS	RD\$	326,325.00	RD\$ 12,250,034.16



01/07/2020	49150	PAGO FACTS. # FAC337180 D/F 09/03/2020, # FAC337577 D/F 12/03/2020, # FAC337555 D/F 12/03/2020, # FAC337903 D/F 16/03/2020, # FAC339323 D/F 13/04/2020, SEGÚN OC. # 027-2020 D/F 04/03/2020, # 026-2020 D/F 04/03/2020, # 00029-2020 D/F 09/03/2020, # 00055-2020 D/F 13/03/2020, # 00065-2020 D/F 03/04/2020, PROCESOS # CD-0013-2020, # CC, # CM-0017-2020, # CC-002-2020, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 913,824.62 MENOS 5 % ISR \$ 44,623.03 NETO A PAGAR \$ 869,201.59, VER ANEXOS		RD\$ 869,201.59	RD\$ 11,380,832.57
01/07/2020	49151	PAGO FACTS. # 167014 D/F 20/02/2020, SEGUN OC. # 2020-00012 D/F 12/02/2020, PROCESO # CM-2020-04, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 231,088.10 MENOS 5 % ISR \$ 9,800.57 NETO A PAGAR \$ 221,287.53, VER ANEXOS		RD\$ 221,287.53	RD\$ 11,159,545.04
01/07/2020	49152	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 2020-00084 D/F 09/06/2020, PROCESO # CM-2020-0020, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 61,006.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,585.00 NETO A PAGAR \$ 58,421.00, VER ANEXOS		RD\$ 58,421.00	RD\$ 11,101,124.04
01/07/2020	49153	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,610,159.88, VER ANEXOS		RD\$ 3,610,159.88	RD\$ 7,490,964.16
01/07/2020	2	PARA REGISTRAR DEPOSITO DEL DIA 30/06/2020 Y QUE FUE DEPOSITADO EN EL BANCO EL DIA 01/07/2020	RD\$ 1,000.00		RD\$ 7,491,964.16
02/07/2020		PAGO FACTS. # B1500000001 D/F 19/06/2020, SEGUN COMUNICACION # SUB-SC-2020-55 D/F 29/06/2020, POR CAMBIO E INSTALACION DE FLUJOMETROS, VALVULA Y CONECTORES DE ALTA PRESION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 171,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,250.00 NETO A PAGAR \$ 163,850.00, VER ANEXOS	RD\$ 163,850.00		RD\$ 7,328,114.16



02/07/2020	49155	PAGO FACTS. # 24540 D/F 15/06/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS		RD\$	28,500.00	RD\$	7,299,614.16
02/07/2020	49156	PAGO FACTS. # 70919 D/F 03/06/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS		RD\$	5,650.00	RD\$	7,293,964.16
02/07/2020	49157	PAGO FACTURA # 304229014 D/F 09/05/2020, SEGÚN OC. # 2020-00007 D/F 04/02/2020, PROCESO CM-2020-0007, POR COMPRA DE GASOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 98,900.00 MENOS 5% ISR \$ 4,945.00 NETO A PAGAR \$ 93,955.00, VER ANEXOS		RD\$	93,955.00	RD\$	7,200,009.16
02/07/2020	49158	PAGO FACTURAS # 0178 D/F 14/05/2020, # 0190 D/F 19/06/2020, SEGÚN OC. # 00252 D/F 01/10/2019, PROCESO # CM-068-19, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 56,020.00 MENOS 5% ISR \$ 2,801.00 NETO A PAGAR \$ 53,219.00, VER ANEXOS		RD\$	53,219.00	RD\$	7,146,790.16
02/07/2020	49159	PAGO FACTURA # 974 D/F 18/12/2019 (AVANCE 50 %), SEGÚN OC. # 133-2019, D/F 11/09/2019, PROCESO # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 294,603.69 MENOS 5% ISR \$ 12,483.21 NETO A PAGAR \$ 282,120.48, VER ANEXOS		RD\$	282,120.48	RD\$	6,864,669.68
02/07/2020	49160	PAGO (3/5) CORRESPONDIENTE A UN 20 %, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE NIMBO ERP, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO A PAGAR \$ 478,200.19 MENOS 5 % ISR \$ 20,262.72 NETO A PAGAR \$ 457,937.47, VER ANEXOS		RD\$	457,937.47	RD\$	6,406,732.21



02/07/2020	49161	PAGO FACTS. # G-0097 D/F 04/03/2020, # G-0096 D/F 17/02/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. MONTO A PAGAR \$ 23,024.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,151.20 NETO A PAGAR \$ 21,872.80, VER ANEXOS		RD\$ 21,872.80	RD\$ 6,384,859.41
02/07/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA CUENTA DE NOMINA HACIA LA CUENTA PRINCIPAL POR PAGO CUENTA POR COBRAR EMPLEADA DRA. BOCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	RD\$ 13,130.00		RD\$ 6,397,989.41
02/07/2020	1	PARA REGISTRAR LA APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO, # 9602924530, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 4,987,989.41
02/07/2020	2	PARA REGISTRAR LA APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO, # 9602924520, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 3,577,989.41	
02/07/2020	3	PARA REGISTRAR COBRO DE CUENTA POR COBRAR AL SR. ALEXANDER MEDINA TEJEDA	RD\$ 12,402.36		RD\$ 3,590,391.77
02/07/2020	1	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CALA	RD\$ 5,870.21		RD\$ 3,596,261.98
03/07/2020	49162	PAGO FACTURA # B1500000133 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 014-20 D/F 12/02/2020, PROCESO CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO APAGAR \$ 159,690.50 MENOS 5 % ISR \$ 7,984.53 NETO A PAGAR \$ 151,705.97, VER ANEXOS	RD\$ 151,705.97	RD\$ 3,444,556.01	
03/07/2020	49163	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGÚN CONTRATO, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 140,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 14,000.00 NETO A PAGAR \$ 126,000.00, VER ANEXOS	RD\$ 126,000.00	RD\$ 3,318,556.01	
03/07/2020	49164	PAGO FACTS. # 24 D/F 19/05/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 75,278.12 MENOS 5 % ISR \$ 2,910.49 NETO A PAGAR \$ 72,367.68, VER ANEXOS	RD\$ 72,367.68	RD\$ 3,246,188.33	

P.



03/07/2020	49165	PAGO 20 % (AVANCE), SEGUN OC. # 00099-2020 D/F 29/06/2020, PROCESO # CD-2020-0023, POR REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS DE LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN Y LAVANDERÍA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 32,355.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,371.00 NETO A PAGAR \$ 30,984.60, VER ANEXOS		RD\$	30,984.60	RD\$	3,215,203.73
03/07/2020	49166	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 2020-00083 D/F 09/06/2020, PROCESO # CM-2020-0020, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 319,944.76 MENOS 5 % ISR \$ 13,556.98 NETO A PAGAR \$ 306,387.78, VER ANEXOS		RD\$	306,387.78	RD\$	2,908,815.95
03/07/2020	1	PARA REGISTRAR CANCELACIÓN DE CHEQUE 48801 D/F 03/01/2020, A FAVOR DE LA EX-EMPLEADA DRA. MARIA ELENA ACOSTA POR VENCIMIENTO, SEGÚN LEY DE CHEQUES 2859, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	RD\$	33,333.33		RD\$	2,942,149.28
06/07/2020	10	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	320.00		RD\$	2,942,469.28
07/07/2020	49167	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 589,319.19, VER ANEXOS	RD\$	589,319.19	RD\$	2,353,150.09	
07/07/2020	9	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	750.00		RD\$	2,353,900.09
08/07/2020	1	PARA REGISTRAR PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADA BETZAIDA MATOS	RD\$	12,402.36		RD\$	2,366,302.45
08/07/2020	2	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADA NERYS AGRAMONTE	RD\$	12,544.75		RD\$	2,378,847.20
08/07/2020	8	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	400.00		RD\$	2,379,247.20
08/07/2020	20	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,000.00		RD\$	2,380,247.20
09/07/2020	49168	PAGO FACTS. # 70 D/F 28/05/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 50,300.24 MENOS 5 % ISR \$ 1,935.53 NETO A PAGAR \$ 48,364.71, VER ANEXOS	RD\$	48,364.71	RD\$	2,331,882.49	



09/07/2020	49169	SOLICITUD REPOSICION CAJA DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES NO. 118 AL 131, POR UN MONTO DE RD\$21,100.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.		RD\$	21,100.00	RD\$	2,310,782.49
09/07/2020	49170	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 700.00 MENOS 10 % ISR \$ 70.00 NETO A PAGAR \$ 630.00, VER ANEXOS		RD\$	630.00	RD\$	2,310,152.49
09/07/2020	49171	PAGO FACTS. # 249 D/F 22/06/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 05 Y 20 DE JUNIO 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\$	2,262,225.93
09/07/2020	49172	PAGO (3/3) FACTURA # 2493 D/F 29/08/2019, (SALDO 35%), SEGÚN 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\$	2,005,105.54
09/07/2020	49173	PAGO FACTURA # PROG-026622 D/F 20/04/2020, SEGÚN OC. # 01-2020, D/F 13/01/2020, PROCESO CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 28,061.61 MENOS 5 % ISR \$ 1,403.08 NETO A PAGAR \$ 26,658.53, VER ANEXOS		RD\$	26,658.53	RD\$	1,978,447.01
09/07/2020	49174	PAGO FACTS. # 20001547 D/F 31/07/2019, # 20002381 D/F 16/10/2019, SEGUN OC. # 100-2019 D/F 26/07/2019, # 2019-00265 D/F 14/10/2019, PROCESO # CP-05-19, # CM-073-19, MENOS N/C # 20000126 D/F 05/03/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 59,759.67 MENOS 5 % ISR \$ 2,987.98 NETO A PAGAR \$ 56,771.69, VER ANEXOS		RD\$	56,771.69	RD\$	1,921,675.32
09/07/2020	49175	PAGO FACTS. # G-0091 D/F 23/01/2020, # G-0092 D/F 05/02/2020, # G-0102 D/F 16/04/2020 (COMPLETIVO), POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVO A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 28,739.86 MENOS 5 % ISR \$ 1,434.49 NETO A PAGAR \$ 27,305.37, VER ANEXOS		RD\$	27,305.37	RD\$	1,894,369.95



09/07/2020	49176	PAGO FACTURAS # 10598 D/F 15/06/2020, # 8476, # 8477, # 8483 D/F 14/05/2020, # 6909 D/F 17/04/2020, # 6194 D/F 31/03/2020, # 3235 D/F 20/02/2020, # 3763 D/F 03/02/2020, # 957 D/F 22/01/2020 # 350, # 229 D/F 13/01/2020, SEGÚN OC. # 001-2020 D/F 02/01/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 226,121.41 MENOS 5 % ISR \$ 11,241.03 NETO A PAGAR \$ 214,880.38, VER ANEXOS		RD\$	214,880.38	RD\$	1,679,489.57
09/07/2020	49177	PAGO FACTS. # FV-02-2298564 D/F 22/04/2020, # FV-02-2298563 D/F 22/04/2020, # FV-02-2298565 D/F 22/04/2020, # FV-02-2296972 D/F 14/04/2020, # FV-02-2299358 D/F 28/04/2020, # FV-02-2303692 D/F 22/05/2020, # FV-02-2301409 D/F 11/05/2020, # FV-02-2300454 D/F 05/05/2020, # FV-02-2304878 D/F 28/05/2020, SEGÚN OC. # 052-2020 D/F 01/05/2020, # 041-2020 D/F 01/04/2020, # 023-2020 D/F 02/03/2020, # 018-2020 D/F 03/02/2020, # 002-2020 D/F 01/01/2020 PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 16,929.00 MENOS 5 % ISR \$ 846.45 NETO A PAGAR \$ 16,082.55, VER ANEXOS		RD\$	16,082.55	RD\$	1,663,407.02
09/07/2020	49178	PAGO FACTURAS # 000108 D/F 01/05/2020, # 00109 D/F 12/05/2020, # 00110 D/F 28/05/2020, # 00111 D/F 04/06/2020, # 00114 D/F 30/06/2020, SEGÚN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/19, PROCESO # CM-081-19, POR COMPRA DE VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 86,562.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,328.10 NETO A PAGAR \$ 82,233.90, VER ANEXOS		RD\$	82,233.90	RD\$	1,581,173.12
09/07/2020	49179	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 210 D/F 24/06/2020 AL 220 D/F 02/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 26,426.71, VER ANEXOS		RD\$	26,426.71	RD\$	1,554,746.41
09/07/2020	7	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA		RD\$	375.00	RD\$	1,555,121.41
10/07/2020	2	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA		RD\$	1,500.00	RD\$	1,556,621.41
10/07/2020	11	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA		RD\$	553.00	RD\$	1,557,174.41



10/07/2020	1	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00		RD\$	1,558,124.41	
10/07/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LOS PROMOTORES DE SALUD DE LA ARS SEMMA, JUNIO 2020			RD\$	162,443.30	RD\$	1,395,681.11
13/07/2020	2	PARA REGISTRAR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO FINANCIERO 9602376034 DEL BANCO DE RESERVAS	RD\$	2,490,000.00			RD\$	3,885,681.11
13/07/2020	3	PARA REGISTRAR INTERESES GANADO POR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO FINANCIERO 9602376034 DEL BANCO DE RESERVAS	RD\$	34,383.80			RD\$	3,920,064.91
13/07/2020	6	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	375.00			RD\$	3,920,439.91
13/07/2020	19	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,982.00			RD\$	3,922,421.91
14/07/2020	49180	PAGO APORTE ECONÓMICO A FAVOR DE LA EMPLEADA YIMELKA JOSEFINA HERNANDEZ GUZMAN, SEGÚN SOLICITUD DE LA GERENCIA DEL TALENTO HUMANO, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS			RD\$	10,000.00	RD\$	3,912,421.91
14/07/2020	49181	PAGO SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 10/07/2020, POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES MANGAS LARGAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., 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\$	3,849,721.91
14/07/2020	4	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	375.00			RD\$	3,850,096.91
14/07/2020	12	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	4,711.00			RD\$	3,854,807.91
14/07/2020	3	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00			RD\$	3,855,757.91
14/07/2020	3	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A MÉDICOS DOCENTES DEL HDSSD			RD\$	42,282.91	RD\$	3,813,475.00
15/07/2020	49182	PAGO (2/2) FACTURA # 974 D/F 18/12/2019 (SALDO 50 %), SEGUN OC. # 133-2019, D/F 11/09/2019, PROCESO # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 294,603.89 MENOS 5 % ISR \$ 14,748.21 NETO A PAGAR \$ 282,120.48, VER ANEXOS			RD\$	282,120.48	RD\$	3,531,354.52



15/07/2020	49183	PAGO FACTURA # 00000172 D/F 31/07/2019, SEGUN OC. # 066-2019 D/F 31/05/2019, PROCESO # CP-003-19, POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 242,461.86 MENOS 5 % ISR \$ 10,273.81 NETO A PAGAR \$ 232,188.05, VER ANEXOS			RD\$	232,188.05	RD\$	3,299,166.47
15/07/2020	3	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	750.00			RD\$	3,299,916.47
15/07/2020	18	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,000.00			RD\$	3,300,916.47
16/07/2020	13	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,825.00			RD\$	3,302,741.47
17/07/2020	4	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00			RD\$	3,303,691.47
17/07/2020	4	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE COMPLETIVO DEL INCENTIVO POR COVID19,			RD\$	5,007.50	RD\$	3,298,683.97
20/07/2020	1	CARGOS BANCARIOS POR USO CARDNET Y ESTADO DE BANCO			RD\$	1,170.00	RD\$	3,297,513.97
20/07/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR CUENTA POR COBRAR DE RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	RD\$	26,442,915.87			RD\$	29,740,429.84
20/07/2020	2	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO POR COMPLETIVO DE LAS RECLAMACIONES MEDICAS, A MODO PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	RD\$	846,877.22			RD\$	30,587,307.06
20/07/2020	14	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	175.00			RD\$	30,587,482.06
20/07/2020	15	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	375.00			RD\$	30,587,857.06
20/07/2020	16	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	175.00			RD\$	30,588,032.06
20/07/2020	5	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA A EMPLEADOS DEL HDSSD - JULIO 2020			RD\$	11,898,803.05	RD\$	18,689,229.01



21/07/2020	49184	PAGO FACTURAS # FAC343434, # FAC343437 D/F 17/06/2020, POR SERVICIO TÉCNICO A LOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS KX21 SERIE A7548 Y B2968 DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 7,013.92 MENOS 5 % ISR \$ 297.20 NETO A PAGAR \$ 6,716.72, VER ANEXOS		RD\$	6,716.72	RD\$	18,682,512.29
21/07/2020	49185	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE #110 AL #123 , COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 92 AL 105 , D/F 05 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2020, MONTO A PAGAR DE 18,624.00 . VER ANEXOS.		RD\$	18,624.00	RD\$	18,663,888.29
21/07/2020	49186	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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\$	18,645,070.29
21/07/2020	49187	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 21/06/2020 HASTA EL 21/07/2020, 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\$	18,630,015.89
21/07/2020	49188	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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\$	18,619,553.08
21/07/2020	49189	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL HDSSD, DURANTE AL MES DE JULIO 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\$	18,591,326.08
21/07/2020	49190	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 08/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 4,886.04 MENOS 5.91 % TSS \$ 288.77 NETO A PAGAR \$ 4,597.27, VER ANEXOS		RD\$	4,597.27	RD\$	18,586,728.81



21/07/2020	49191	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA DE LA DRA. KARINA CONCEPCION, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 07/07/2020 HASTA EL 16/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 14,766.96 MENOS 5.91 % TSS \$ 872.73 NETO A PAGAR \$ 13,894.23, VER ANEXOS		RD\$	13,894.23	RD\$	18,572,834.58
21/07/2020	49192	PAGO FACTS. # 90057932 D/F 14/04/2020, # 90060129 D/F 13/06/2020, # 90060601 D/F 22/06/2020, # 90060167 D/F 15/06/2020, SEGÚN COMUNICACION D/F 07/07/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 13,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 682.50 NETO A PAGAR \$ 12,967.50, VER ANEXOS		RD\$	12,967.50	RD\$	18,559,867.08
21/07/2020	49193	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 17/06/2020 HASTA EL 17/07/2020, 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\$	18,522,673.73
21/07/2020	49194	PAGO FACTURA # 10321 D/F 31/07/2019, (SALDO 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 \$ 164,557.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,734.22 NETO A PAGAR \$ 156,822.80, VER ANEXOS		RD\$	156,822.78	RD\$	18,365,850.95
21/07/2020	49195	PAGO FACTURA # B1500000305 D/F 12/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00015 D/F 12/02/2020, PROCESO # CM-2020-0004, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 13,369.40 MENOS 5 % ISR \$ 566.50 NETO A PAGAR \$ 12,802.90, VER ANEXOS		RD\$	12,802.90	RD\$	18,353,048.05



21/07/2020	49196	PAGO FACTURAS # F1000272747 D/F 23/03/2020, # F1000272659 D/F 18/03/2020, # F1000272565, # F1000272566 D/F 16/03/2020, # F1000271947 D/F 25/02/2020, # F1000271221 D/F 24/01/2020 # F1000271186 D/F 23/01/2020, SEGÚN OC. # 037-2020 D/F 23/03/2020, # 029 D/F 13/03/2020, # 0021 D/F 17/02/2020, # 007, # 006 D/F 24/01/2020, PROCESO CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 743,812.54, VER ANEXOS		RD\$ 743,812.54	RD\$ 17,609,235.51
21/07/2020	17	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 2,120.00		RD\$ 17,611,355.51
22/07/2020	5	PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 49196 DE FECHA 24/07/2020 A NOMBRE DE PROMESECAL	RD\$ 500.00		RD\$ 17,610,855.51
22/07/2020	3	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA PARA CUBRIR P Y P, JULIO 2020	RD\$ 531,200.00		RD\$ 18,142,055.51
22/07/2020	5	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 2,020.20		RD\$ 18,144,075.71
23/07/2020	21	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 750.00		RD\$ 18,144,825.71
24/07/2020	49197	PAGO FACTURA # B1500000021 D/F 05/06/2020, SEGÚN OC. # 045-2020 D/F 26/05/2020, PROCESO # CP-2020-0003, POR COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 34,456.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,460.00 NETO A PAGAR \$ 32,996.00, VER ANEXOS	RD\$ 32,996.00		RD\$ 18,111,829.71
24/07/2020	49198	PAGO FACTURA # B1500000067 D/F 08/06/2020, SEGÚN OC. # 046-2020 D/F 26/05/2020, PROCESO # CP-0003-2020, POR COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SUB-DIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 1,976,900.01 MENOS 5% ISR \$ 83,766.95, NETO A PAGAR \$ 1,893,133.06, VER ANEXOS	RD\$ 1,893,133.06		RD\$ 16,218,696.65



24/07/2020	49199	PAGO FACTURA # 81500000167 D/F 08/06/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 83,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,546.61 NETO A PAGAR \$ 80,153.39, VER ANEXOS		RD\$ 80,153.39	RD\$ 16,138,543.26
24/07/2020	49200	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 221 D/F 6/07/2020 AL 226 D/F 15/07/2020, MONTO A PAGAR \$21,752.00, VER ANEXOS		RD\$ 21,752.00	RD\$ 16,116,791.26
24/07/2020	49201	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 236 D/F 09/07/2020 AL 256 D/F 10/07/2020, MONTO A PAGAR RD\$19,913.08 VER ANEXOS.		RD\$ 19,913.08	RD\$ 16,096,878.18
24/07/2020	49202	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, DESDE EL 26/06/2020 HASTA EL 26/07/2020, 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\$ 16,074,600.02
24/07/2020	49203	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO, DESDE EL 26/06/2020 HASTA EL 26/07/2020, 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\$ 16,052,321.86
24/07/2020	49204	PAGO FACTS. # 71801 D/F 06/07/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,650.00	RD\$ 16,046,671.86
24/07/2020	49205	PAGO FACTURA # 71 D/F 28/06/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 48,795.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,876.75 NETO A PAGAR \$ 46,918.75, VER ANEXOS		RD\$ 46,918.75	RD\$ 15,999,753.11
24/07/2020	49206	PAGO FACTURA # PROG-026791 D/F 05/05/2020, SEGÚN OC. # 032-2020, PROCESO # CC-POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 19,208.48 MENOS 5 % ISR \$ 960.42 NETO A PAGAR \$ 18,248.06, VER ANEXOS		RD\$ 18,248.06	RD\$ 15,981,505.05



24/07/2020	49207	PAGO 2/2, SEGÚN FACTURA # 1683 D/F 03/09/2019, (SALDO 50 %) OC. # 103-2019 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\$ 15,794,445.28
24/07/2020	49208	PAGO FACTURA # B1500000062 D/F 09/07/2020, POR LA NOTARIZACIÓN DE TRES (3) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, CUATRO (4) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DIEZ (10) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 29,240.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,300.00 ITBIS 100 % \$ 4,140.00 NETO A PAGAR \$ 22,800.00, VER ANEXOS		RD\$ 22,800.00	RD\$ 15,771,645.28
24/07/2020	49209	PAGO (2/2) FACTURA # 15000000091 D/F 03/09/2019 (SALDO 65 %), SEGÚN OC. # 074-19 D/F 24/06/19, PROCESO # CM-033-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 364,676.29 MENOS 5 % ISR \$ 15,452.39 NETO A PAGAR \$ 349,223.90, VER ANEXOS		RD\$ 349,223.90	RD\$ 15,422,421.38
24/07/2020	49210	PAGO FACTURA # 00067037 D/F 11/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00289 D/F 27/11/19, PROCESO # CD-099-19, POR COMPRA DE VENTILADOR, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 8,124.30 MENOS 5 % ISR \$ 344.25 NETO A PAGAR \$ 7,780.05, VER ANEXOS		RD\$ 7,780.05	RD\$ 15,414,641.33
24/07/2020	49211	PAGO FACTURA # 24717 D/F 10/07/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS		RD\$ 33,250.00	RD\$ 15,381,391.33
24/07/2020	49212	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONEXIÓN DE DOS MAQUINAS DE DIÁLISIS PARA PACIENTES CON COVID-19, MONTO A PAGAR \$ 7,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,000.00	RD\$ 15,374,391.33
24/07/2020	49213	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA CUBRIR EL DESABASTECIMIENTO DE LOS STOCKS, MONTO A PAGAR \$ 71,156.00, VER ANEXOS		RD\$ 71,156.00	RD\$ 15,303,235.33
24/07/2020	12	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE VIÁTICOS PARA LOS SERVIDORES DEL HOSPITAL		RD\$ 6,009.00	RD\$ 15,297,226.33



27/07/2020	49214	PAGO FACTURAS # G-0105 D/F 17/04/2020, # G-0107 D/F 11/05/2020, # G-0108 D/F 19/05/2020, # G-0110 D/F 10/06/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 9,630.50 MENOS 5 % ISR \$ 481.54 NETO A PAGAR \$ 9,148.96, VER ANEXOS		RD\$ 9,148.96	RD\$ 15,288,077.37
27/07/2020	49215	PAGO FACTS. # G-0103 D/F 03/04/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,516.50 MENOS 5 % ISR \$ 175.83 NETO A PAGAR \$ 3,340.67, VER ANEXOS		RD\$ 3,340.67	RD\$ 15,284,736.70
27/07/2020	49216	PAGO FACTURAS # FAC338891 D/F 31/03/2020, # FAC340256, # FAC340277 D/F 30/04/2020, # FAC340548 D/F 06/05/2020, # FAC339243 D/F 08/04/2020, # FAC339197 D/F 07/04/2020 # FAC341843 D/F 26/05/2020, # FAC341503 D/F 21/05/2020, # FAC341031 D/F 13/05/2020, SEGÚN OC. # 033-20 D/F 23/03/2020, # 2020-00072 D/F 24/04/2020, # 034, D/F 31/03/2020 # 041 D/F 12/05/2020, PROCESOS # CC, CD-2020-0015, POR COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y KIT DE HEMODIÁLISIS, SOLICITADOS POR LABORATORIO CLINICO Y ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 1,377,376.34 MENOS 5 % ISR \$ 68,828.65 NETO A PAGAR \$ 1,308,547.69, VER ANEXOS		RD\$ 1,308,547.69	RD\$ 13,976,189.01
27/07/2020	49217	PAGO FACTURAS # G-0111 D/F 16/06/2020, # G-0112 D/F 30/06/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 7,513.50 MENOS 5 % ISR \$ 375.68 NETO A PAGAR \$ 7,137.82, VER ANEXOS		RD\$ 7,137.82	RD\$ 13,969,051.19
27/07/2020	49218	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,103,186.77, VER ANEXOS		RD\$ 4,103,186.77	RD\$ 9,865,864.42
27/07/2020	49219	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL GODOBIO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 800.00	RD\$ 9,865,064.42



27/07/2020	49220	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,340.00, VER ANEXOS	RD\$	17,340.00	RD\$	9,847,724.42
27/07/2020	49221	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 153,781.00, VER ANEXOS	RD\$	153,781.00	RD\$	9,693,943.42
27/07/2020	49222	PAGO (AVANCE 20 %) SEGUN OC. # 2020-00085 D/F 09/06/2020, PROCESO # CM-2020-0021, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 34,258.48 MENOS 5 % ISR \$ 1,455.57 NETO A PAGAR \$ 32,802.91, VER ANEXOS	RD\$	32,802.91	RD\$	9,661,140.51
27/07/2020	49223	PAGO FACTURA # 64699546, # 64699547 D/F 02/06/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 26,967.00, VER ANEXOS	RD\$	26,967.00	RD\$	9,634,173.51
27/07/2020	49224	PAGO FACTURAS # 27780877 D/F 09/06/2020, # 27933681 D/F 10/07/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 9,287.00, VER ANEXOS	RD\$	9,287.00	RD\$	9,624,886.51
27/07/2020	49225	PAGO FACTURA # 202884 D/F 24/01/2020, SEGÚN OC. # 2020-00005 D/F 23/01/2020, PROCESO CD-2020-03, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 18,990.00 MENOS 5 % ISR \$ 949.50 NETO A PAGAR \$ 18,040.50, VER ANEXOS	RD\$	18,040.50	RD\$	9,606,846.01
27/07/2020	49226	PAGO FACTURA # FA-00004613 D/F 05/02/2020, SEGÚN OC. # 2020-00006 D/F 27/01/2020, PROCESO # CD-2020-0002, POR COMPRA DE BANDERAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD, MONTO A PAGAR \$ 9,912.00 MENOS 5 % ISR \$ 420.00 NETO A PAGAR \$ 9,492.00, VER ANEXOS	RD\$	9,492.00	RD\$	9,597,354.01



27/07/2020	49227	PAGO FACTURA # 0193 D/F 16/06/2020, SEGÚN OC. # 2020-00088 D/F 12/06/2020, PROCESO # CM-2020-0024, POR COMPRA DE CARNES, EMBUTIDOS Y PESCADOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 77,046.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,852.30 NETO A PAGAR \$ 73,193.70, VER ANEXOS		RD\$ 73,193.70	RD\$ 9,524,160.31
27/07/2020	49228	PAGO FACTURAS # 20766366, (SALDO 50 %), # 20766314 D/F 11/12/2019, SEGÚN OC. # 2019-00296 D/F 09/12/19, PROCESO # CM-086-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA, MONTO A PAGAR \$ 166,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,300.00 NETO A PAGAR \$ 157,700.00, VER ANEXOS		RD\$ 157,700.00	RD\$ 9,366,460.31
27/07/2020	22	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 2,139.40		RD\$ 9,368,599.71
27/07/2020	23	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 2,995.00		RD\$ 9,371,594.71
27/07/2020	6	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 32,814.13		RD\$ 9,404,408.84
28/07/2020	49229	PAGO FACTURA # B150000114 D/F 30/06/2020, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, MENOS CXC ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 49,370.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,091.95, CXC \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 17,278.05, VER ANEXOS		RD\$ 17,278.05	RD\$ 9,387,130.79
28/07/2020	49230	PAGO (AVANCE 50 %) FACTURA # 100034333 D/F 09/03/2020, SEGÚN OC. # 028-2020 D/F 06/03/2020, PROCESO CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON ,SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 281,123.20 MENOS 5 % ISR \$ 11,912.00 NETO A PAGAR \$ 269,211.20, VER ANEXOS		RD\$ 269,211.20	RD\$ 9,117,919.59
28/07/2020	49231	PAGO FACTURAS # FI-156263, # FI-156264 D/F 23/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00057 D/F 20/03/2020, PROCESO # CM-2020-0011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 91,184.50 MENOS 5 % ISR \$ 3,861.50 NETO A PAGAR \$ 87,320.75, VER ANEXOS		RD\$ 87,320.75	RD\$ 9,030,598.84



28/07/2020	49232	PAGO FACTURA # B1500000132 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 023-2020 D/F 14/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 178,920.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,306.14 NETO A PAGAR \$ 170,613.86, VER ANEXOS		RD\$ 170,613.86	RD\$ 8,859,984.98
28/07/2020	3	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO 9602973707, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 7,449,984.98
28/07/2020	24	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 375.00		RD\$ 7,450,359.98
29/07/2020	25	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 13,728.70		RD\$ 7,464,088.68
31/07/2020	14	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PRODUCTIVIDAD FEBRERO 2020.		RD\$ 52,324.58	RD\$ 7,411,764.10
31/07/2020	15	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PRODUCTIVIDAD MARZO 2020.		RD\$ 15,269.87	RD\$ 7,396,494.23
31/07/2020	16	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE INCENTIVO A MÉDICOS ORTOPEDAS.		RD\$ 16,863.84	RD\$ 7,379,630.39
31/07/2020		CARGOS BANCARIOS POR USO CARDNET Y ESTADO DE BANCO		RD\$ 175.00	RD\$ 7,379,455.39
		BALANCE AL 31/07/2020		RD\$	7,379,455.39

PREPARADO POR: LICDA. LETHIA AGOSTA
ENCARGADA DE TESORERÍA HDSSD



AUTORIZADO POR: LICDA. MILADROS GILBERT
SUB-DIR. ADMINISTRATIVA Y FIN. HDSSD

