



Hospital Docente Semma Santo Domingo
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
Del 01/08/2020 al 31/08/2020
BALANCE INICIAL 013-000236-4

Fecha	No. Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	---------------	----------	--------	---------	---------

03/08/2020	49233	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,377,626.58, VER ANEXOS	RD\$3,377,626.58		4,001,828.81
03/08/2020	49234	PAGO FACTURA # 280 D/F 11/02/2020, SEGÚN OC. # 2019-00293 D/F 05/12/2019, PROCESO # CD-211-19, POR COMPRA DE DOS MICROONDAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 12,072.51 MENOS 5 % ISR \$ 511.55 NETO A PAGAR \$ 11,560.96, VER ANEXOS	RD\$11,560.96		3,990,267.85
03/08/2020	49235	PAGO FACTURA # 253 D/F 20/07/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 03 Y 17 DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR % 47,926.56, VER ANEXOS.	RD\$47,926.56		3,942,341.29
03/08/2020	49236	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 6,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 640.00 NETO A PAGAR \$ 5,760.00, VER ANEXOS	RD\$5,760.00		3,936,581.29



[Handwritten signature]



Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 Y PENDIENTE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 MONTO A PAGAR \$ 58,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 5,880.00 NETO A PAGAR \$ 52,920.00, VER ANEXOS

03/08/2020 49237 RD\$52,920.00 3,883,661.29

PAGO FACTS. # 25 D/F 19/06/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 78,553.43 MENOS 5 % ISR \$ 3,038.79 NETO A PAGAR \$ 75,514.64, VER ANEXOS

03/08/2020 49238 RD\$75,514.64 3,808,146.65

PARA REGISTRAR CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CARDNET

03/08/2020 10 RD\$1,050.00 3,807,096.65

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS MAESTROS PROMOTORES DE SALUD DE LA ARS SEMMA, JULIO 2020

04/08/2020 1 RD\$162,443.30 3,644,653.35

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LOS MÉDICOS POR CIRUGIAS ORTOPEDICAS, FEBRERO 2020

04/08/2020 2 RD\$33,739.69 3,610,913.66

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA RD\$982.00

3,611,895.66

PAGO FACTS. # 032/2020 D/F 23/07/2020, POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADO DURANTE LA PROMOCION DE LOS MEDICOS RECIDENTES DEL HOSPITAL, EN FECHA 17/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 4,500.00 MENOS 10 % ISR \$ 450.00, 100 % ITBIS \$ 810.00 NETO A PAGAR \$ 3,240.00, VER ANEXOS

05/08/2020 49239 RD\$3,240.00 3,608,655.66





Hospital Docente
Semma
Santo Domingo

05/08/2020	49240	PAGO FACTURAS # 90060541 D/F 21/06/2020, # 90060510, # 90060511 D/F 20/06/2020, # 90060439, # 90060438 D/F 19/06/2020, # 90060357 D/F 18/06/2020, # 90060289 D/F 17/06/2020, # 90060229 D/F 16/06/2020, # 90057866 D/F 12/04/2020, # 90057835 D/F 11/04/2020, # 90057799 D/F 09/04/2020, # 90057698 D/F 06/04/2020, # 90057654 D/F 05/04/2020, # 90057618 D/F 04/04/2020, # 90057591 D/F 03/04/2020, 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 \$ 53,950.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,697.50 NETO A PAGAR \$ 51,252.50, VER ANEXOS	RD\$51,252.50	3,557,403.16
05/08/2020	49241	PAGO FACTURA # 0220-1107 D/F 17/02/2020, # 1219-1081 D/F 26/12/19, SEGUN OC. # 2019-00329 D/F 11/12/2019, MENOS N/C # 0520-0007 D/F 17/02/2020, PROCESO # CM-069-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 249,811.10 MENOS 5 % ISR \$ 11,368.75 NETO A PAGAR \$ 238,442.35, VER ANEXOS	RD\$238,442.35	3,318,960.81
05/08/2020	49242	PAGO FACTURA # B1500000359 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 022-2020 D/F 14/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 2,065.00 MENOS 5 % ISR \$ 87.50 NETO A PAGAR \$ 1,977.50, VER ANEXOS	RD\$1,977.50	3,316,983.31
05/08/2020	49243	PAGO FACTURA # 003102 D/F 15/02/2020, SEGÚN OC. # 025-2020 D/F 14/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 163,974.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,452.50 NETO A PAGAR \$ 156,520.50, VER ANEXOS	RD\$156,520.50	3,160,462.81





Hospital Docente **Semma** Santo Domingo

PAGO FACTURA # 00011895 D/F 30/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00059 D/F 20/03/2020, PROCESO # CM-2020-00011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 40,565.09 MENOS 5 % ISR \$ 1,718.86 NETO A PAGAR \$ 38,846.23, VER ANEXOS

05/08/2020 49244

RD\$38,846.23 3,121,616.58

PAGO CONTRA ENTREGA POR REPARACIÓN DEL CLUTCH DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 42,974.56 MENOS 5 % ISR \$ 1,820.96 NETO A PAGAR \$ 41,153.60, VER ANEXOS

05/08/2020 49245

RD\$41,153.60 3,080,462.98

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. AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00, CXC \$ 650.00 NETO A PAGAR \$ 53,350.00, VER ANEXOS

05/08/2020 49246

RD\$53,350.00 3,027,112.98

PAGO FACTURAS # F79158 D/F 17/02/2020, # F79602 D/F 30/03/2020, SEGÚN OC. # 021-2020 D/F 14/02/2020, # 2020-00058 D/F 20/03/2020, PROCESO # CP-2020-0001, CM-0011-2020, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 57,095.46 MENOS 5 % ISR \$ 2,455.16 NETO A PAGAR \$ 54,640.30

05/08/2020 49247

RD\$54,640.30 2,972,472.68





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTS. # HD-021910 D/F 14/02/2020, SEGUN OC. # 2020-00016 D/F 13/02/2020, PROCESO # CD-2020-0008, POR COMPRA DE FUNDAS DE SAL PELLET EL SISTEMA OSMOSIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 28,508.80 MENOS 5 % ISR \$ 1,208.00 NETO A PAGAR \$ 27,300.80, VER ANEXOS

RD\$27,300.80

2,945,171.88

RD\$0.00

2,945,171.88

RD\$274,702.42

2,670,469.46

RD\$814,524.03

1,855,945.43

RD\$500.00

1,855,445.43

RD\$555.00

1,856,000.43

RD\$166.25

1,856,166.68

RD\$3,000.00

1,859,166.68

RD\$1,375.00

1,860,541.68

RD\$2,495.12

1,863,036.80

PAGO FACTS. # 2153, # 2524, # 2833, # 3163, # 3109, # 3545, # 2996, # 3929, # 3618, # 3775, # 5914, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN OC. # 011-2020 D/F 03/02/2020, MENOS N/C # 4002543 D/F 12/06/2020 (FACTURA # 4348), POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 289,070.74 MENOS 5 % ISR \$ 14,368.32 NETO A PAGAR \$ 274,702.42, VER ANEXOS

PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 814,524.03, VER ANEXOS

PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 49245 A NOMBRE DE DELTA COMERCIAL

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

PARA REGISTRAR ABONO DE CUENTA POR COBRAR DEL SR. JUAN ARIOSTO

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL





Hospital Docente
Semma

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA

LICENCIA MEDICA DE LA DRA. KARINA CONCEPCION, MEDICO
INTENSIVISTA DESDE EL 16/07/2020 HASTA EL 22/07/2020, MONTO A
PAGAR \$ 7,383.48 MENOS 5.91 % TSS \$ 436.37 NETO A PAGAR \$
6,947.11, VER ANEXOS

RD\$6,947.11

1,856,089.69

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA, DESDE EL
07/07/2020 HASTA EL 06/08/2020, SEGÚN CONTRATO, 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

1,818,896.34

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO,
DESDE EL 07/07/2020 HASTA EL 06/08/2020, SEGÚN CONTRATO,
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

1,781,702.99

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA Y
COORDINADORA DEL PERSONAL DESTINADO AL ÁREA DE COVID-19,
DESDE EL 07/07/2020 HASTA EL 06/08/2020, MAS INCENTIVO, SEGÚN
CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$
2,364.00, ISR \$ 1,942.65 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS

RD\$45,693.35

1,736,009.64

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS
DE LA DRA. MARISA SANTANA, MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL
17/03/2020 HASTA EL 17/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 96,600.00
MENOS 5.91 % TSS \$ 5,709.06, ISR \$ 11,305.69 NETO A PAGAR \$
79,585.25, VER ANEXOS

RD\$79,585.25

1,656,424.39

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO,
DESDE EL 07/07/2020 HASTA EL 06/08/2020, SEGÚN CONTRATO,
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

1,619,231.04





Hospital Docente
Semma

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE ALIBO DE PISOS EN TODAS LAS ÁREAS DEL HDSSD, DURANTE UNOS DÍAS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 8,075.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 477.27 NETO A PAGAR \$ 7,598.43, VER ANEXOS

RD\$7,598.43 1,611,632.61

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/07/2020 HASTA EL 06/08/2020, SEGÚN CONTRATO, 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 1,574,439.26

PAGO FACTURA # 26 D/F 19/07/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 76,193.27 MENOS 5 % ISR \$ 2,947.03 NETO A PAGAR \$ 73,246.24, VER ANEXOS

RD\$73,246.24 1,501,193.02

PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN COMUNICACIÓN DE FECHA 07/08/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA CUBRIR EL DESABASTECIMIENTO QUE ACTUALMENTE PRESENTAN LOS STOCKS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 94,050.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,702.50 NETO A PAGAR \$ 89,347.50, VER ANEXOS

RD\$89,347.50 1,411,845.52

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$505.00 1,412,350.52

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

RD\$14,250.00 1,426,600.52

PAGO FACTURA # 72 D/F 28/07/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 50,261.21 MENOS 5 % ISR \$ 1,934.00 NETO A PAGAR \$ 48,327.21, VER ANEXOS

RD\$48,327.21 1,378,273.31





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTURAS # 64980711, # 64980712 D/F 02/07/2020, # 65213982, # 65213981 D/F 03/08/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 52,623.00, VER ANEXOS

11/08/2020 49263 RD\$52,623.00 1,325,650.31

11/08/2020 30 RD\$175.00 1,325,825.31

12/08/2020 31 RD\$540.00 1,326,365.31

13/08/2020 11 RD\$500.00 1,325,865.31

13/08/2020 32 RD\$1,125.00 1,326,990.31

14/08/2020 49264 RD\$123,938.40 1,203,051.91

14/08/2020 49265 RD\$0.00 1,203,051.91

17/08/2020 49266 RD\$48,166.25 1,154,885.66





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTURAS # 00115 D/F 01/07/2020, # 00116 D/F 09/07/2020, 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 \$ 29,564.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,478.20 NETO A PAGAR \$ 28,085.80, VER ANEXOS

RD\$28,085.80

1,126,799.86

REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 257 D/F 10/07/20 AL 279 D/F 05/08/2020, MONTO A PAGAR RD\$19,735.10 VER ANEXOS.

RD\$19,735.10

1,107,064.76

REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 132 D/F 03/07/2020 AL # 142 D/F 04/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 20,800.00, VER ANEXOS

RD\$20,800.00

1,086,264.76

PAGO FACTURAS # FV-02-2308265, # FV-02-2310577, # FV-02-2306423, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN OC. # 053-2020 D/F 01/06/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 8,265.00 MENOS 5 % ISR \$ 413.25 NETO A PAGAR \$ 7,851.75, VER ANEXOS

RD\$7,851.75

1,078,413.01

NULO

RD\$0.00

1,078,413.01

PAGO FACTURA# 28105856 D/F 12/08/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,018.00, VER ANEXOS

RD\$5,018.00

1,073,395.01

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE AGOSTO 2020

RD\$11,798,577.10

-10,725,182.09





Hospital Docente Semma

PARA REGISTRAR PAGO DE CUENTAS POR COBRAR RECLAMACIONES MEDICAS, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS PERIODOS AGOSTO-DIC. 2019 (COMPLETIVO) ENERO-AGOSTO 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

7,519,250.88

RD\$18,244,432.97

18/08/2020 1

PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO POR COMPLETIVO DE LAS RECLAMACIONES MEDICAS, A MODO PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

16,564,611.00

RD\$9,045,360.12

18/08/2020 2

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA PARA CUBRIR PROGRAMA DE P Y P, AGOSTO 2020

17,095,811.00

RD\$531,200.00

18/08/2020 3

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

17,098,026.00

RD\$2,215.00

18/08/2020 34

PAGO FACTURAS, # 13717 D/F 28/02/2020, # 13465 D/F 11/12/2019, SEGUN OC. # 2020-00020 D/F 18/02/2020, # 162-19 D/F 19/11/19, PROCESO # CM-2020-0006, # CM-076-19, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 63,590.20 MENOS 5 % ISR \$ 2,694.50 NETO A PAGAR \$ 60,895.70, VER ANEXOS

17,037,130.30

RD\$60,895.70

19/08/2020 49273

NULO

17,037,130.30

RD\$0.00

19/08/2020 49275

NULO

17,037,130.30

RD\$0.00

PAGO FACTURAS # HD-022784, # HD-022785 D/F 05/08/2020, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 18,880.00 MENOS 5 % ISR \$ 800.00 NETO A PAGAR \$ 18,080.00, VER ANEXOS

17,019,050.30

RD\$18,080.00

19/08/2020 49276





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTURA # 5956 D/F 28/10/2019, (2DO. ABONO 33 %) SEGÚN OC. # 132-2019, PROCESO # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 206,637.91 MENOS 5 % ISR \$ 8,755.84 NETO A PAGAR \$ 197,882.07, VER ANEXOS

19/08/2020 49277

RD\$197,882.07 16,821,168.23

PAGO FACTURAS # 13759 D/F 31/07/19, # 15131 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 094-19 D/F 26/07/19, # 020-2020 D/F 14/02/2020, MENOS N/C # 253 D/F 01/08/19, PROCESO # CP-005-19, # CP-2020-0001, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS Y MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 180,922.30 MENOS 5 % ISR \$ 7,849.25 NETO A PAGAR \$ 173,073.05, VER ANEXOS

19/08/2020 49278

RD\$173,073.05 16,648,095.18

PAGO FACTURAS # B1500001422 D/F 17/12/19, # 967 D/F 20/11/19, SEGÚN OC. # 00344-2019, D/F 16/12/19, # 133-2019 D/F 11/09/19, PROCESO # CD-117-19, # CP-007-19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 41,757.84 MENOS 5 % ISR \$ 1,769.40 NETO A PAGAR \$ 39,988.44, VER ANEXOS

19/08/2020 49279

RD\$39,988.44 16,608,106.74

PAGO FACTURA # 4054 D/F 28/02/2020, SEGÚN OC. # 2020-00017 D/F 18/02/2020, PROCESO # CM-2020-0006, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 59,142.19 MENOS 5 % ISR \$ 2,506.03 NETO A PAGAR \$ 56,636.16, VER ANEXOS

19/08/2020 49280

RD\$56,636.16 16,551,470.58





Hospital Docente
Semma

Santo Domingo

PAGO FACTS. # 5978 D/F 16/10/2019, SEGÚN OC. # 2019-00269 D/F 14/10/2019, PROCESOS # CM-073-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 103,920.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,196.00 NETO A PAGAR \$ 98,724.00, VER ANEXOS

RD\$98,724.00

16,452,746.58

PAGO FACTS. # 2508 D/F 21/10/2019, # 2511 D/F 05/11/2019, SEGÚN OC. # 140-2019 D/F 08/10/2019, PROCESO # CD-086-19, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 146,972.54 MENOS 5 % ISR \$ 6,227.65 NETO A PAGAR \$ 140,744.89, VER ANEXOS

RD\$140,744.89

16,312,001.69

PAGO FACTURA # FT-107254 D/F 28/02/2020, SEGÚN OC. # 2020-00021 D/F 18/02/2020, PROCESO # CM-2020-0006, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 46,728.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,980.00 NETO A PAGAR \$ 44,748.00, VER ANEXOS

RD\$44,748.00

16,267,253.69

PAGO FACTS. # FTG3391 D/F 02/03/2020, # FTG3415 D/F 17/03/2020, SEGUN OC. # 2020-00019 D/F 18/02/2020, PROCESO # CM-2020-0006, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 54,698.90 MENOS 5 % ISR \$ 2,317.75 NETO A PAGAR \$ 52,381.15, VER ANEXOS

RD\$52,381.15

16,214,872.54





Hospital Docente
Semma

Santo Domingo

PAGO FACTURAS # 00000-0011153 D/F 11/12/19, # 00000-0011165 D/F 13/12/19, SEGUN OC. # 2019-00295 D/F 09/12/19, # 00335 D/F 12/12/19, PROCESO # CM-086-19, # CM-085-19, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 229,375.00 MENOS 5 % ISR \$ 10,712.75 NETO A PAGAR \$ 218,662.25, VER ANEXOS

RD\$218,662.25

19/08/2020 49285

15,996,210.29

PAGO FACTURAS # FAC025071 D/F 06/12/2019, # FAC025865 D/F 13/02/2020, SEGUN OC. # 172-19 D/F 04/12/19, # 017-2020 D/F 12/02/2020, PROCESOS # CD-114-19, # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 103,411.28 MENOS 5 % ISR \$ 5,131.63 NETO A PAGAR \$ 98,279.65, VER ANEXOS

19/08/2020 49286

RD\$98,279.65

15,897,930.64

PAGO FACTURAS # 100076498 D/F 25/11/19, # 100076253 D/F 11/11/19, # 100077659 D/F 10/02/2020, # 100077737 D/F 13/02/2020, SEGUN OC. # 142-19 D/F 21/10/19, # 20-08 D/F 27/01/2020, # 0005-2020 D/F 22/01/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 105,536.04 MENOS 5 % ISR \$ 4,471.87 NETO A PAGAR \$ 101,064.17, VER ANEXOS

19/08/2020 49287

RD\$101,064.17

15,796,866.47





Hospital Docente
Semma
Santo Domingo

19/08/2020	49288	PAGO FACTURAS # 10012646 D/F 22/10/19, # 10015565 D/F 09/12/19, # 10015750 D/F 12/12/19, SEGUN OC. # 2019-00190 D/F 24/07/19, # 00337 D/F 12/12/19, # 00300 D/F 09/12/19, MENOS N/C # 10000860 D/F 17/12/19, PROCESOS # CM-045-19, # CM-085-19, # CM-086-19, POR COMPRA DE UTENSILIOS MÉDICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 233,302.62 MENOS 5 % ISR \$ 10,068.18 NETO A PAGAR \$ 223,234.44, VER ANEXOS	RD\$223,234.44	15,573,632.03
19/08/2020	49289	PAGO FACTURAS # 554913 D/F 17/02/2020, # 555102 D/F 18/02/2020, SEGUN OC. # 024-2020 D/F 14/02/2020, # 016-20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, # CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 195,742.02 MENOS 5 % ISR \$ 9,734.78 NETO A PAGAR \$ 186,007.24, VER ANEXOS	RD\$186,007.24	15,387,624.79
19/08/2020	49290	PAGO (AVANCE 25 %) FACTURA # SD00404355 D/F 18/02/2020, SEGUN OC. # 015-20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 240,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,029.00 NETO A PAGAR \$ 225,551.00, VER ANEXOS	RD\$228,551.00	15,159,073.79
19/08/2020	49291	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 Y PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 54,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 5,480.00 NETO A PAGAR \$ 49,320.00, VER ANEXOS	RD\$49,320.00	15,109,753.79





Hospital Docente Semma

PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS COMPLEJAS, COMO CIRUJANO VASCULAR, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 21,600.00 MENOS ISR \$ 2,160.00 NETO A PAGAR \$ 19,440.00, VER ANEXOS

19/08/2020 49292

RD\$19,440.00 15,090,313.79

PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 Y PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 16,260.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,626.00 NETO A PAGAR \$ 14,634.00, VER ANEXOS

19/08/2020 49293

RD\$14,634.00 15,075,679.79

PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS COMPLEJAS, COMO CIRUJANO VASCULAR, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 10,800.00 MENOS ISR \$ 1,080.00 NETO A PAGAR \$ 9,720.00, VER ANEXOS

19/08/2020 49294

RD\$9,720.00 15,065,959.79

PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS COMPLEJAS, COMO CIRUJANO VASCULAR, SEGÚN CONTRATO, PENDIENTE DEL MES ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,800.00 MENOS ISR \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 4,320.00, VER ANEXOS

19/08/2020 49295

RD\$4,320.00 15,061,639.79

PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, EFECTIVO AL 29/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 22,916.67, VER ANEXOS

19/08/2020 49296

RD\$22,916.67 15,038,723.12

PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO TORACICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 128,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 12,860.00 NETO A PAGAR \$ 115,740.00, VER ANEXOS

19/08/2020 49297

RD\$115,740.00 14,922,983.12





Hospital Docente Semma

REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE
USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS
DEL 227 D/F 21/07/2020 AL 239 D/F 07/08/2020, MONTO A PAGAR
\$29,057.65, VER ANEXOS

14,893,925.47

RD\$29,057.65

20/08/2020 49298

14,894,590.47

RD\$665.00

20/08/2020 10

PAGO FACTS. # B1500000062 D/F 28/07/2020, POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLAN LOS EDUCADORES,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020,
MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,271.19 NETO A
PAGAR \$ 28,728.81, VER ANEXOS

14,865,861.66

RD\$28,728.81

21/08/2020 49299

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO
COMO BIOANALISTA, DESDE EL 27/07/2020 HASTA EL 31/07/2020,
MONTO A PAGAR \$ 4,370.56 MENOS 5.91 TSS \$ 258.31 NETO A
PAGAR \$ 4,112.25, VER ANEXOS

14,861,749.41

RD\$4,112.25

21/08/2020 49300

PAGO FACTURA # B15000000165 D/F 07/08/2020, POR LA
NOTARIZACIÓN DE UN (1) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO Y SEIS
(6) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 10,140.00 MENOS 10 % ISR \$
800.00, 100 % ITBIS \$ 1,440.00 NETO A PAGAR \$ 7,900.00, VER
ANEXOS

14,853,849.41

RD\$7,900.00

21/08/2020 49301

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO
COMO BIOANALISTA, DESDE EL 27/07/2020 HASTA EL 31/07/2020,
MONTO A PAGAR \$ 4,370.56 MENOS 5.91 TSS \$ 258.31 NETO A
PAGAR \$ 4,112.25, VER ANEXOS

14,849,737.16

RD\$4,112.25

21/08/2020 49302





Hospital Docente Semma

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 22/07/2020 HASTA EL
22/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 16,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$
945.60 NETO A PAGAR \$ 15,054.40, VER ANEXOS

RD\$15,054.40

14,834,682.76

21/08/2020 49303

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL HDSSD, DURANTE AL
MES DE AGOSTO 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

14,806,455.76

21/08/2020 49304

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO
DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 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

14,787,637.76

21/08/2020 49305

PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE
EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,
SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 13,900.00 MENOS 5.91 %
TSS \$ 821.49 NETO A PAGAR \$ 13,078.51, VER ANEXOS

RD\$13,078.51

14,774,559.25

21/08/2020 49306

PAGO FACTS. # 14263 D/F 09/03/2020, SEGUN OC. # 2020-00054 D/F
13/03/2020, PROCESO # CM-2020-0012, POR COMPRA DE
MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL.,
MONTO A PAGAR \$ 105,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,250.00 NETO A
PAGAR \$ 99,750.00, VER ANEXOS

RD\$99,750.00

14,674,809.25

21/08/2020 49307





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTURA # FAC-500001121 D/F 15/01/2020, SEGÚN OC. # 00311 D/F 09/12/2019, PROCESO # CM-2019-0100, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE IMÁGENES, MONTO A PAGAR \$ 78,765.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,337.50 NETO A PAGAR \$ 75,427.50, VER ANEXOS

21/08/2020	49308	RD\$75,427.50	14,599,381.75
------------	-------	---------------	---------------

PAGO (SALDO 50 %) FACTURA # FAC0000000038 D/F 21/11/19, SEGUN 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 \$ 113,279.99 MENOS 5 % ISR \$ 4,800.00 NETO A PAGAR \$ 108,479.99, VER ANEXOS

21/08/2020	49309	RD\$108,479.99	14,490,901.76
------------	-------	----------------	---------------

PAGO FACTS. # B1500000632 D/F 12/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00053 D/F 13/03/2020, PROCESOS # CM-2020-0012, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 43,474.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,173.70 NETO A PAGAR \$ 41,300.30, VER ANEXOS

21/08/2020	49310	RD\$41,300.30	14,449,601.46
------------	-------	---------------	---------------

PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR CONFECCIÓN DE 5,000 FORMULARIOS PARA CHEQUES DEL HDSSD

21/08/2020	4	RD\$65,841.94	14,383,759.52
------------	---	---------------	---------------

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

21/08/2020	36	RD\$1,180.00	14,384,939.52
------------	----	--------------	---------------

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA CUENTA 013-000236-4 HACIA LA CUENTA 013-001333-1 PROYECTO REINTEGRO DE FONDOS PRODUCTO DE VENTA DE CARTÓN, QUE SE HABÍA DEPOSITADO EN LA CUENTA PRINCIPAL

21/08/2020	17	RD\$690.00	14,384,249.52
------------	----	------------	---------------





Hospital Docente Semma

PAGO FACTURA # 00072660 D/F 04/08/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS

14,378,599.52

RD\$5,650.00

24/08/2020 49311

PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 Y PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 12,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,200.00 NETO A PAGAR \$ 10,800.00, VER ANEXOS

14,367,799.52

RD\$10,800.00

24/08/2020 49312

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. AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS

14,313,799.52

RD\$4,000.00

24/08/2020 49313

PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO FAMILIAR, DESDE EL 21/07/2020 HASTA EL 20/08/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS

14,276,606.17

RD\$37,193.35

24/08/2020 49314

RD\$1,700.00

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

24/08/2020 37

NULO

14,278,306.17

RD\$0.00

25/08/2020 49315

PAGO CONTRA ENTREGA, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 21/08/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 89,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,480.00 NETO A PAGAR \$ 85,120.00, VER ANEXOS

14,193,186.17

RD\$85,120.00

25/08/2020 49316





Hospital Docente Semma Santo Domingo

PAGO FACTS. # 15368 D/F 21/08/2020, SEGUN OC. # 2020-00152 D/F 21/08/2020, PROCESO # CCC-PEEX-2020-0007, POR COMPRA DE MEDICAMENTO REMDESIVIR PARA PACIENTE HOSPITALIZADA POR NEUMONIA CAUSADA POR COVID-19, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 90,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,500.00 NETO A PAGAR \$ 85,500.00, VER ANEXOS

14,107,686.17

RD\$85,500.00

14,108,061.17

RD\$375.00

14,110,236.17

RD\$2,175.00

14,110,786.17

RD\$550.00

14,110,957.17

RD\$171.00

14,028,818.45

RD\$82,138.72

PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00139 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0040, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 85,773.18 MENOS 5 % ISR \$ 3,634.46 NETO A PAGAR \$ 82,138.72, VER ANEXOS

14,012,730.31

RD\$16,088.14

PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00140 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0040, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 16,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 711.86 NETO A PAGAR \$ 16,088.14, VER ANEXOS

14,009,848.81

RD\$2,881.50

PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00141 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0040, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 3,009.00 MENOS 5 % ISR \$ 127.50 NETO A PAGAR \$ 2,881.50, VER ANEXOS

14,009,848.81

RD\$0.00

NULO





Hospital Docente Semma Santo Domingo

27/08/2020	49322	PAGO FACTS. # FAC342492 D/F 04/06/2020, # FAC343898 D/F 23/06/2020, # FAC344504 D/F 01/07/2020, # FAC345275 D/F 08/07/2020, # FAC346258 D/F 17/07/2020, SEGUN OC. # 071-2020 D/F 06/07/2020, # 049-2020 D/F 03/06/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 885,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 44,250.00 NETO A PAGAR \$ 840,750.00, VER ANEXOS	RD\$840,750.00	13,169,098.81
27/08/2020	49323	PAGO FACTS. # FAC342467 D/F 04/06/2020, # FAC343436 D/F 17/06/2020, # FAC343639 D/F 19/06/2020, # FAC344078 D/F 24/06/2020, # FAC344440 D/F 30/06/2020, # FAC346180 D/F 16/07/2020, # FAC346191 D/F 16/07/2020, # FAC346296 D/F 17/07/2020, # FAC346374 D/F 20/07/2020, # FAC344787 D/F 02/07/2020, SEGUN OC. # 2020-00080 D/F 03/06/2020, # 2020-00096 D/F 29/06/2020, # 063-20, # 062-20 D/F 16/06/2020, # 2020-00112 D/F 15/07/2020, # 2020-00068 D/F 17/04/2020, # 2020-00111, # 074-2020 D/F 14/07/2020, # 075-2020 D/F 15/07/2020, PROCESO # CCC-PEEX-2020-0004, # CD-2020-0031 # CC, # CCC-PEEX-2020-0005, # CCC-PEPU-2020-0003, # CD-2020-0036, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 333,564.26 MENOS 5 % ISR \$ 16,569.38 NETO A PAGAR \$ 316,994.88, VER ANEXOS	RD\$316,994.88	12,852,103.93





Hospital Docente Semma

PAGO FACTS. # 8150000171 b/f 08/07/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 137,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,828.39 NETO A PAGAR \$ 131,721.61, VER ANEXOS

27/08/2020 49324 RD\$131,721.61 12,720,382.32

PAGO FACTS. # 115 D/F 05/08/2020, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, MENOS CXC ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 45,300.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,919.49, CXC \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 13,380.51, VER ANEXOS

27/08/2020 49325 RD\$13,380.51 12,707,001.81

27/08/2020 41 RD\$2,871.00 12,709,872.81

27/08/2020 1 RD\$930,000.00 13,639,872.81

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,141,024.84, VER ANEXOS

28/08/2020 49326 RD\$4,141,024.84 9,498,847.97

PAGO FACTS. # 65341213 D/F 06/09/2018, POR SERVICIO DE REPARACION EN FUGA EN SEPTIEMBRE 2018 EN UN BAÑO DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 17,575.00, VER ANEXOS

28/08/2020 49327 RD\$17,575.00 9,481,272.97

REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 240 D/F 07/08/2020 AL 248 D/F 24/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 26,961.58, VER ANEXOS

28/08/2020 49328 RD\$26,961.58 9,454,311.39





Hospital Docente Semma

PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
MÉDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2020 Y PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$
2,320.00 MENOS 10 % ISR \$ 232.00 NETO A PAGAR \$ 2,088.00, VER
ANEXOS

RD\$2,088.00

28/08/2020 49329

9,452,223.39

PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL
HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A
PAGAR \$ 17,315.00, VER ANEXOS

RD\$17,315.00

28/08/2020 49330

9,434,908.39

PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN
MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$
153,781.00, VER ANEXOS

RD\$153,781.00

28/08/2020 49331

9,281,127.39

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR
MEMBRESÍA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020,
MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS

RD\$800.00

28/08/2020 49332

9,280,327.39

PAGO FACTS. # F1000269927 D/F 21/11/2019, # F1000271770 D/F
17/02/2020, # F1000271769 D/F 17/02/2020, # F1000272556 D/F
16/03/2020, SEGUN OC. # 164-19 D/F 21/11/2019, # 0020-2020 D/F
17/02/2020, # 0029-2020 D/F 13/03/2020, PROCESO CC, POR
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS,
SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A
PAGAR \$ 818,334.26, VER ANEXOS

RD\$818,334.26

28/08/2020 49333

8,461,993.13

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA
DE HONORARIOS POR CIRUGÍAS A MÉDICOS ORTOPEDAS, MARZO
2020

RD\$20,011.18

28/08/2020 4

8,441,981.95

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA
DE HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS, JUNIO
2020

RD\$1,402.10

28/08/2020 5

8,440,579.85





Hospital Docente Semma

PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA
DE HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS, JULIO
2020

RD\$2,103.15 8,438,476.70

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA
DE LOS MAESTROS PROMOTORES DE SALUD DE LA ARS SEMMA,
AGOSTO 2020

RD\$162,443.30 8,276,033.40

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$145.00 8,276,178.40

PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 49321 A NOMBRE DE
PROMESE CAL

RD\$500.00 8,275,678.40

PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA,
AGOSTO 2020

RD\$175.00 8,275,503.40

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$1,375.00 8,276,878.40

BALANCE AL 31/08/2020

RD\$28,789,583.46 RD\$27,892,160.45 RD\$8,276,878.40



PREPARADO POR
LUCIA LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HOSSD



APROBADO POR
LUCIA MILAGROS GILBERT
SUB- DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, HOSSD