

02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

		Balance Inicial				RD\$ 14,350,331.15
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/08/2019					RD\$	14,349,106.15
01/08/2019	367766018	DEPOSITO DEL DIA	RDS 8,527.98	RDS -	RD\$	14,358,859.13
01/08/2019	367766019	DEPOSITO DEL DIA	RDS 437.50	RDS -	RD\$	14,359,296.63
01/08/2019	48320	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,576,016.45, VER ANEXOS		RDS 3,576,016.45	RD\$	10,783,280.18
01/08/2019	48321	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,206,155.98, VER ANEXOS		RDS 4,206,155.98	RD\$	6,577,124.20
01/08/2019	48322	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 144,972.00, VER ANEXOS		RDS 144,972.00	RD\$	6,432,152.20
01/08/2019	48323	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 17,315.00, VER ANEXOS		RDS 17,315.00	RD\$	6,414,837.20
01/08/2019	48324	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RDS 800.00	RD\$	6,414,037.20

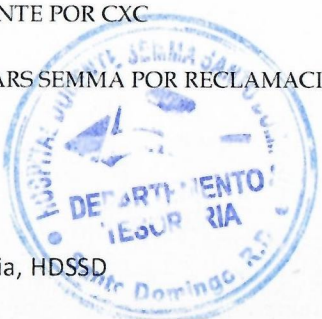


Preparado por: Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD

02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

01/08/2019	48325	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,500.00, VER ANEXOS	RD\$	7,500.00	RD\$	6,406,537.20
01/08/2019	48326	PAGO FACTURA # 14 D/F 19/07/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 71,403.06 MENOS 5 % ISR \$ 2,757.24 NETO A PAGAR \$ 68,645.82, VER ANEXOS	RD\$	68,645.82	RD\$	6,337,891.38
01/08/2019	48327	PAGO FACTURA # 26207210 D/F 25/07/2019, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$	4,515.00	RD\$	6,333,376.38
01/08/2019	48328	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8386 D/F 21/06/2019 AL # 8400 D/F 18/07/2019, ENTRADAS # 396 HASTA # 410, MONTO A PAGAR \$ 20,327.27, VER ANEXOS	RD\$	20,327.27	RD\$	6,313,049.11
01/08/2019	48329	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15548 D/F 03/07/2019 AL 15568 D/F 18/07/2019, ENTRADAS # 950 AL # 967, MONTO A PAGAR \$ 20,189.84, VER ANEXOS	RD\$	20,189.84	RD\$	6,292,859.27
02/08/2019	364247068	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	34,502.56	RD\$	6,327,361.83
02/08/2019	364247069	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,756.25	RD\$	6,330,118.08
02/08/2019	359287599	DEPOSITO DE PACIENTE POR CXC	RD\$	7,000.00	RD\$	6,337,118.08
05/08/2019		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES	RD\$	6,916,894.49	RD\$	13,254,012.57
05/08/2019	371878158	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,930.00	RD\$	13,256,942.57



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

05/08/2019	371878159	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	593.75	RD\$	13,257,536.32
06/08/2019	371914967	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	10,013.36	RD\$	13,267,549.68
06/08/2019	1108	CARGOS BANCARIOS		RD\$ 1,170.00	RD\$	13,266,379.68
06/08/2019		TRANF. PARA MEDICOS DELEGADOS JULIO 2019		RD\$ 159,138.35	RD\$	13,107,241.33
06/08/2019	48330	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5107 D/F 12/07/2019 AL # 5117 D/F 30/07/2019, SEGUN ENTRADAS # 566 HASTA # 576, MONTO A PAGAR \$ 19,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,000.00	RD\$	13,088,241.33
06/08/2019	48331	PAGO FACTURA # 60 D/F 28/07/2019, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 44,265.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,702.50 NETO A PAGAR \$ 42,562.50, VER ANEXOS		RD\$ 42,562.50	RD\$	13,045,678.83
06/08/2019	48332	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE ALIMENTACION, DESDE EL 08/07/19 HASTA EL 08/08/19, MONTO A PAGAR \$ 14,547.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 859.75 NETO A PAGAR \$ 13,687.75, VER ANEXOS		RD\$ 13,687.75	RD\$	13,031,991.08
	48333	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE ALIMENTACION, DESDE EL 08/07/19 HASTA EL 08/08/19, MONTO A PAGAR \$ 14,547.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 859.75 NETO A PAGAR \$ 13,687.75, VER ANEXOS		RD\$ 13,687.75		
06/08/2019	48334	PAGO FACTURA # G-0030 D/F 19/12/2018, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, MONTO A PAGAR \$ 12,141.00 MENOS 5 % ISR \$ 607.05 NETO A PAGAR \$ 11,533.95, VER ANEXOS		RD\$ 11,533.95	RD\$	13,018,303.33



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

06/08/2019	48335	PAGO POR LABORAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA DIGITACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DESDE EL 11/07/2019 HASTA EL 10/08/2019, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 886.50 NETO A PAGAR \$ 14,113.50, VER ANEXOS	RD\$	14,113.50	RD\$	13,006,769.38
06/08/2019	48336	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 8,340.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 492.90 NETO A PAGAR \$ 7,847.10, VER ANEXOS	RD\$	7,847.10	RD\$	12,992,655.88
06/08/2019	48337	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CAJERA EN EL EXPENDIO DEL ALMUERZO Y CENA A LOS EMPLEADOS DEL HDSSD, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 886.50 NETO A PAGAR \$ 14,113.50, VER ANEXOS	RD\$	14,113.50	RD\$	12,984,808.78
06/08/2019	48338	PAGO POR LABORAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA DIGITACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DESDE EL 16/07/2019 HASTA EL 15/08/2019, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 886.50 NETO A PAGAR \$ 14,113.50, VER ANEXOS	RD\$	14,113.50	RD\$	12,970,695.28
06/08/2019	48339	PAGO FACTS. # 00062287 D/F 02/07/19, # 00062648 D/F 03/07/19, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MAS SUSTITUCION DE BATERIA, MONTO A PAGAR \$ 8,861.80 MENOS 5% ISR \$ 375.50 NETO A PAGAR \$ 8,486.30, VER ANEXOS	RD\$	8,486.30	RD\$	12,956,581.78
06/08/2019	48340	PAGO FACTURA # B1500000019 D/F 22/07/19, POR LA NOTARIZACION DE SEIS (6) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DOS (2) ACTOS DE COMPROMISO DE PAGO Y NUEVE (9) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 10,030.00 MENOS 10 % ISR \$ 850.00, ITBIS 100 % \$ 1,530.00 NETO A PAGAR \$ 7,650.00, VER ANEXOS	RD\$	7,650.00	RD\$	12,948,095.48

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

06/08/2019	48341	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 709,037.07, VER ANEXOS	RD\$	709,037.07	RD\$	12,940,445.48
06/08/2019	48342	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1985 D/F 27/06/19 AL # 2001 D/F 29/07/19, ENTRADAS # 275 AL # 287, MONTO A PAGAR \$ 27,728.99, VER ANEXOS	RD\$	27,728.99	RD\$	12,231,408.41
07/08/2019	345131342	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$	9,632.00	RD\$	12,213,311.42
07/08/2019	345131343	DEPOSITO DEL DIA	RDS\$	1,550.00	RD\$	12,214,861.42
07/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RDS\$	356.25	RD\$	12,215,217.67
07/08/2019	48343	PAGO FACTURA # G-0050 D/F 16/05/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 11,192.50 MENOS 5 % ISR \$ 559.63 NETO A PAGAR \$ 10,632.87, VER ANEXOS	RD\$	10,632.87	RD\$	12,204,584.80
07/08/2019	48344	PAGO FACTURA # 1015963 D/F 04/07/2019, SEGUN OC. # 084-2019 D/F 02/07/2019, PROCESO # CC , POR COMPRA DE GAS PROPANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 28,171.88 MENOS 5 % ISR \$ 1,408.59 NETO A PAGAR \$ 26,763.29, VER ANEXOS	RD\$	26,763.29	RD\$	12,177,821.51
07/08/2019	48345	PAGO FACTURA # 201 D/F 22/07/2019, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESP. A LOS DIAS 06 Y 20 DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 48,752.88 MENOS 2 % ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS	RD\$	47,926.56	RD\$	12,129,894.95
08/08/2019	9602014981	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, SUELDO 13	RD\$	1,410,000.00	RD\$	10,719,894.95
08/08/2019	9602015000	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, INDEMNIZACION LABORAL	RD\$	270,000.00	RD\$	10,449,894.95



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

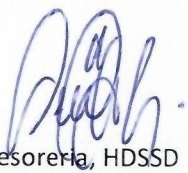
08/08/2019	9602015006	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, PAGO GENERADOR ELECTRICO	RD\$	1,760,000.00	RD\$	8,689,894.95
08/08/2019	9602015011	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, PAGO SUPLIDORES	RD\$	2,490,000.00	RD\$	6,199,894.95
08/08/2019	364041371	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	50,388.21	RD\$	6,250,283.16
08/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	6,251,233.16
08/08/2019	48346	PAGO FACTURA # 00003201 D/F 08/03/19, SEGUN OC. # 2019-00058 D/F 28/02/19, PROCESO # CD-014-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PATOLOGIA, MONTO A PAGAR \$ 52,008.61 MENOS 5 % ISR \$ 2,203.76 NETO A PAGAR \$ 49,804.85, VER ANEXOS	RD\$	49,804.85	RD\$	6,201,428.31
08/08/2019	48347	PAGO FACTURA # 00002610 D/F 07/02/19, SEGUN OC. # 2019-00029 D/F 05/02/19, PROCESO # CM-011-19, POR COMPRA DE CENTRIFUGA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 194,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,250.00 NETO A PAGAR \$ 186,450.00, VER ANEXOS	RD\$	186,450.00	RD\$	6,014,978.31
08/08/2019	48348	PAGO FACTURAS # 303520213 D/F 25/02/2019, # 303520214 D/F 28/02/2019, SEGUN OC. # 2019-00047 D/F 22/02/2019 PROCESO # CM-019-19, POR COMPRA DE GASOIL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 249,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,450.00 NETO A PAGAR \$ 236,550.00, VER ANEXOS	RD\$	236,550.00	RD\$	5,778,428.31
08/08/2019	48349	PAGO FACTS, # 0078 D/F 08/04/19, # 0073 D/F 08/03/19, SEGUN OC. # 2019-00043 D/F 18/02/19, PROCESO # CM-018-19, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 106,705.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,335.25 NETO A PAGAR \$ 101,369.75, VER ANEXOS	RD\$	101,369.75	RD\$	5,677,058.56



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

08/08/2019	48350	PAGO FACTURA # B1500000021 D/F 06/08/19, POR LA NOTARIZACION DE UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DEL PROCESO HDSSD CP-005, MONTO A PAGAR \$ 6,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 500.00, ITBIS 100 % \$ 900.00 NETO A PAGAR \$ 5,200.00, VER ANEXOS	RD\$	5,200.00	RD\$	5,671,858.56
09/08/2019	325076928	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	7,350.00	RD\$	5,679,208.56
09/08/2019	325076929	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,206.25	RD\$	5,680,414.81
09/08/2019	48351	PAGO (2/4), SEGUN FACTURA # 460 D/F 05/08/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO PERIODO OCTUBRE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA D/F 03/07/2019 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. 011-2019 D/F 17/06/2019 DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 878,734.55 MENOS 5 % ISR \$ 37,234.52, 30 % ITBIS \$ 40,213.28 NETO A PAGAR \$ 801,286.75, VER ANEXOS	RD\$	801,286.75	RD\$	4,879,128.06
12/08/2019	371877754	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	7,025.00	RD\$	4,886,153.06
12/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	356.25	RD\$	4,886,509.31
13/08/2019	336907600	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	10,600.00	RD\$	4,897,109.31
13/08/2019	336907601	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	556.25	RD\$	4,897,665.56
13/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	653.12	RD\$	4,898,318.68
13/08/2019	48352	PAGO FACTURA # FGU-009563 D/F 29/03/19, SEGUN OC. # 037-2019 D/F 27/03/19, PROCESO # CD-024-19, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 45,189.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,259.45 NETO A PAGAR \$ 42,929.55, VER ANEXOS	RD\$	42,929.55	RD\$	4,855,389.13





02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

13/08/2019	48353	PAGO FACTURA # FAC306524 D/F 02/05/19, SEGUN OC. # 056-19 D/F 01/05/19, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 255,725.49 MENOS 5 % ISR \$ 12,753.98 NETO A PAGAR \$ 242,971.51, VER ANEXOS	RD\$	242,971.51	RD\$	4,612,417.62
13/08/2019	48354	PAGO FACTURA # FAC306491 D/F 01/05/19, SEGUN OC. # 057-19 D/F 01/05/19, PROCESO # CD-036-19, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 44,261.20 MENOS 5 % ISR \$ 2,213.06 NETO A PAGAR \$ 42,048.14, VER ANEXOS	RD\$	42,048.14	RD\$	4,570,369.48
13/08/2019	48355	PAGO FACTURA # GR-002 D/F 30/05/19, SEGUN OC. # 2019-00116 D/F 16/05/19, PROCESO # CD-031-19, POR COMPRA DE CUBETAS Y ZAFACONES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 2,478.00 MENOS 5 % ISR \$ 105.00 NETO A PAGAR \$	RD\$	2,373.00	RD\$	4,567,996.48
13/08/2019	48356	PAGO FACTURA # 1500000001 D/F 13/05/19, SEGUN OC. # 2019-00102 D/F 12/04/19, PROCESO # CM-024-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN, MONTO A PAGAR \$ 227,150.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,625.00	RD\$	217,525.00	RD\$	4,350,471.48
13/08/2019	48357	PAGO FACTURA # 0219-0974 D/F 22/02/19, SEGUN OC. # 2019-00039 D/F 12/02/19, PROCESO # CD-008-19, POR COMPRA DE BREAKER Y BATERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 13,794.20 MENOS 5 % ISR \$ 584.50 NETO A PAGAR \$ 13,209.70, VER ANEXOS	RD\$	13,209.70	RD\$	4,337,261.78
14/08/2019	345129108	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	187.50	RD\$	4,337,449.28
14/08/2019	545129107	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	5,503.00	RD\$	4,342,952.28
14/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	4,343,902.28

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

14/08/2019	48358	PAGO FACTURA # 158926 D/F 14/06/19, SEGUN OC. # 2019-00161 D/F 13/06/19, PROCESO # CD-047-19, POR COMPRA DE PAPEL TERMICO Y ADHESIVO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 12,000.60 MENOS 5 % ISR \$ 508.50 NETO A PAGAR \$ 11,492.10, VER ANEXOS	RD\$	11,492.10	RD\$	4,332,410.18
14/08/2019	48359	PAGO FACTURA # 1500000044 D/F 01/03/19, SEGUN OC. # 2018-00541 D/F 07/12/18, PROCESO # CM-064-18, POR COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE GERENCIA JURIDICA, MONTO A PAGAR \$ 207,995.06 MENOS 5 % ISR \$ 8,813.35 NETO A PAGAR \$ 199,181.71, VER ANEXOS	RD\$	199,181.71	RD\$	4,133,228.47
14/08/2019	48360	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	4,133,228.47
14/08/2019	48361	PAGO FACTURAS # 62340397, # 62340398 D/F 05/08/2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS	RD\$	26,451.00	RD\$	4,106,777.47
14/08/2019	48362	PAGO FACTURA # 26275112 D/F 09/08/2019, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$	4,515.00	RD\$	4,102,262.47
14/08/2019	48363	PAGO FACTURA # 27 D/F 08/07/2019, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 208,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,802.45, SUBSIDIO \$ 512.18 NETO A PAGAR \$ 198,935.37, VER ANEXOS	RD\$	198,935.37	RD\$	3,903,327.10



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

14/08/2019	48364	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 106-19 D/F 14/08/19, PROCESO # CM-058-19, POR ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA EL TALLER DE PROCESO DE SOCIALIZACION Y VALIDACION PLAN OPERATIVO AÑO 2020 HDSSD, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONOCIMIENTOS, MONTO A PAGAR \$ 152,352.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,951.25 NETO A PAGAR \$ 146,400.75, VER ANEXOS	RD\$	146,400.75	RD\$	3,756,926.35
15/08/2019	325079971	DEPOSITO DEL DIA	RDS	9,647.00	RD\$	3,766,573.35
15/08/2019	48365	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8401 D/F 18/07/2019 AL # 8414 D/F 02/08/2019, ENTRADAS # 411 HASTA # 423, MONTO A PAGAR \$ 19,954.86, VER ANEXOS	RD\$	19,954.86	RD\$	3,746,618.49
15/08/2019	48366	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15569 D/F 18/07/2019 AL 15587 D/F 05/08/2019, ENTRADAS # 968 AL # 991, MONTO A PAGAR \$ 20,313.26, VER ANEXOS	RD\$	20,313.26	RD\$	3,726,305.23
19/08/2019	371876959	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	635.00	RD\$	3,726,940.23
19/08/2019		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES	RD\$	10,584,333.82	RD\$	14,311,274.05
20/08/2019	369903865	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	5,465.00	RD\$	14,316,739.05
20/08/2019	369903867	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,156.25	RD\$	14,317,895.30
20/08/2019		TRANSF. PARA P Y P DESDE LA ARS	RD\$	351,200.00	RD\$	14,669,095.30
20/08/2019		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES	RD\$	3,234,368.77	RD\$	17,903,464.07
20/08/2019	48358	ANULADO POR INSTRUCCIONES DE LA D. F.	RD\$	11,492.10	RD\$	17,914,956.17

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

20/08/2019	48367	PAGO FACTURA # 10000265 D/F 08/03/19, SEGUN OC. # 2019-00011 D/F 25/01/19, PROCESO # CM-004-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 62,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,125.00 NETO A PAGAR \$ 59,375.00, VER ANEXOS	RD\$	59,375.00	RD\$	17,855,581.17
20/08/2019	48368	PAGO FACTS. # 58 D/F 28/12/18, # 1500000689 D/F 15/02/19, SEGUN OC. # 2018-00479 D/F 18/10/18, # 2019-00022 D/F 31/01/19, PROCESOS # CM-054-18, # CM-010-19, POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, MONTO A PAGAR \$ 710,865.32 MENOS 5 % ISR \$ 30,121.42 NETO A PAGAR \$ 680,743.90, VER ANEXOS	RD\$	680,743.90	RD\$	17,174,837.27
20/08/2019	48369	PAGO FACTURA # 2658 D/F 28/03/19, SEGUN OC. # 2019-00021 D/F 31/01/19, PROCESO # CM-010-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 192,353.70 MENOS 5 % ISR \$ 8,159.00 NETO A PAGAR \$ 184,184.70, VER ANEXOS	RD\$	184,184.70	RD\$	16,990,652.57
20/08/2019	48370	PAGO FACTURA # 1468 D/F 19/02/2019, SEGUN OC. # 2019-00013 D/F 31/01/2019, PROCESO # CM-009-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 180,381.88 MENOS 5 % ISR \$ 7,643.30 NETO A PAGAR \$ 172,738.58, VER ANEXOS	RD\$	172,738.58	RD\$	16,817,913.99
20/08/2019	48371	PAGO FACTURA # 1500000025 D/F 17/12/18, SEGUN OC. # 125-18 D/F 29/11/18, PROCESO # CD-245-18, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 45,822.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,291.10 NETO A PAGAR \$ 43,530.90, VER ANEXOS	RD\$	43,530.90	RD\$	16,774,383.09
20/08/2019	48372	ANULADO POR INSTRUCCIONES DE LA D. F.	RD\$	-	RD\$	16,774,383.09



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

20/08/2019	48373	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 2002 D/F 31/07/19 AL # 2013 D/F 09/08/19, ENTRADAS # 288 AL # 300, MONTO A PAGAR \$ 28,873.73, VER ANEXOS	RD\$	28,873.73	RD\$	16,745,509.36
20/08/2019	1110	TRANSF. PARA EL PAGO DE PERSONAL, AGOSTO 2019	RD\$	11,676,587.77	RD\$	5,068,921.59
21/08/2019	371954294	DEPOSITO DEL DIA	RDS	4,902.75	RD\$	5,073,824.34
21/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RDS	1,187.50	RD\$	5,075,011.84
21/08/2019	48374	PAGO FACTS. # 1400000735 D/F 18/03/2019, SEGUN OC. # 2019-00020 D/F 31/01/19, PROCESO # CM-010-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 121,280.74 MENOS 5 % ISR \$ 5,139.01 NETO A PAGAR \$ 116,141.73, VER ANEXOS	RD\$	116,141.73	RD\$	4,958,870.11
21/08/2019	48375	PAGO FACTURAS # 100072385 D/F 25/02/2019, # 100072144, D/F 08/02/2019, SEGUN OC. # 007-19 D/F 29/01/2019, PROCESOS # CD-211-18, CD-229-18, MENOS N/C # 400001225 D/F 28/02/2019, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAVANDERIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 100,978.50 MENOS 5 % ISR \$ 4,278.75 NETO A PAGAR \$ 96,699.75, VER ANEXOS	RD\$	96,699.75	RD\$	4,862,170.36
21/08/2019	48376	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	4,862,170.36
21/08/2019	48377	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	4,862,170.36
21/08/2019	48378	PAGO FACTS. # 1500000144 D/F 27/03/19, SEGUN OC. # 2019-00064 D/F 15/03/19, PROCESOS # CD-018-19, POR COMPRA DE BUZONES, MONTO A PAGAR \$ 46,020.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,950.00 NETO A PAGAR \$ 44,070.00, VER ANEXOS	RD\$	44,070.00	RD\$	4,818,100.36

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

21/08/2019	48379	PAGO FACTURA # F75468 D/F 01/02/19, SEGUN OC. # 2019-00010 D/F 25/01/19, PROCESO # CM-004-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 68,287.60 MENOS 5 % ISR \$ 3,329.67 NETO A PAGAR \$ 64,957.93, VER ANEXOS	RD\$	64,957.93	RD\$	4,753,142.43
21/08/2019	48380	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. AL MES DE JUNIO Y COMPLETIVO DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 11,850.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,185.00 NETO A PAGAR \$ 10,665.00, VER ANEXOS	RD\$	10,665.00	RD\$	4,742,477.43
21/08/2019	48381	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERGOMETRISTA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 13,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,380.00 NETO A PAGAR \$ 12,420.00, VER ANEXOS	RD\$	12,420.00	RD\$	4,730,057.43
22/08/2019	370182886	DEPOSITO DEL DIA	RDS	218.75	RD\$	4,730,276.18
22/08/2019	370182885	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	5,135.00	RD\$	4,735,411.18
22/08/2019	48382	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. SUGEIDY ALMONTE, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 18/07/2019 HASTA EL 31/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 16,612.83 MENOS 5.91 % TSS \$ 981.82 NETO A PAGAR \$ 15,631.01, VER ANEXOS	RD\$	15,631.01	RD\$	4,719,780.17
22/08/2019	48383	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CAJERA, EFECTIVO AL 06/08/2019, MONTO A PAGAR \$ 16,132.90 MENOS 5.91 % TSS \$ 953.45 NETO A PAGAR \$ 15,179.45, VER ANEXOS	RD\$	15,179.45	RD\$	4,704,600.72
22/08/2019	48384	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSERJE DE QUIROFANO, EFECTIVO AL 22/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 3,714.83 MENOS 5.91 % TSS \$ 219.55 NETO A PAGAR \$ 3,495.28, VER ANEXOS	RD\$	3,495.28	RD\$	4,701,105.44

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

22/08/2019	48385	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO CONSERJE, EFECTIVO AL 08/08/2019, MONTO A PAGAR \$ 3,502.56 MENOS 5.91 % TSS \$ 207.00, CXC \$ 320.00 NETO A PAGAR \$ 2,975.56, VER ANEXOS	RD\$	2,975.56	RD\$	4,698,129.88
22/08/2019	48386	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR DE FACTURACION, MAS SALDO A FAVOR, EFECTIVO AL 08/08/2019, MONTO A PAGAR \$ 6,030.66 MENOS 5.91 % TSS \$ 356.41 NETO A PAGAR \$ 5,674.25, VER ANEXOS	RD\$	5,674.25	RD\$	4,692,455.63
22/08/2019	48387	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ENCARGADA DE LA ORGANIZACION, SUPERVISION Y ASESORIA DEL AREA DE ESTERILIZACION Y QUIROFANO DE CIRUGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO, 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\$	4,664,228.63
22/08/2019	48388	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LABORAR EN LA ADECUACION DE DIVERSAS AREAS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, MONTO A PAGAR \$ 17,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,004.70 NETO A PAGAR \$ 15,995.30, VER ANEXOS	RD\$	15,995.30	RD\$	4,648,233.33
22/08/2019	48389	PAGO FACTURA # 100028925 D/F 15/01/19, SEGUN OC. # 003- 19 D/F 15/01/19, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MAYORDOMIA, MONTO A PAGAR \$ 427,207.20 MENOS 5 % ISR \$ 18,102.00 NETO A PAGAR \$ 409,105.20, VER ANEXOS	RD\$	409,105.20	RD\$	4,239,128.13
23/08/2019	372048594	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,736.25	RD\$	4,242,864.38
23/08/2019	1012	TRANSF. PARA REINTEGRO DE FONDOS*	RD\$	10,811.54	RD\$	4,253,675.92
28/08/2019		CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$	325,568.43	RD\$	4,579,244.35
28/08/2019		CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$	324,992.17	RD\$	4,904,236.52

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



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

26/08/2019	371854100	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,151.00	RD\$	4,907,387.52
26/08/2019	371854101	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	300.00	RD\$	4,907,687.52
26/08/2019	48390	PAGO FACTURA # 12 D/F 01/05/2019, SEGUN OC. # 2019-00002 D/F 10/01/2019, PROCESO # CM-001-19, POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 53,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,250.00 NETO A PAGAR \$ 50,850.00, VER ANEXOS	RD\$	50,850.00	RD\$	4,856,837.52
26/08/2019	48391	PAGO FACTS. # 90040012 D/F 08/03/19, # 40086 D/F 11/03/19, # 40013 D/F 08/03/19, # 39958 D/F 07/03/19, # 39957 D/F 07/03/19, # 39847 D/F 05/03/19, # 39846 D/F 05/03/19 SEGUN OC. # 56926 D/F 15/11/17, PROCESO # CP-020-17, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 25,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,280.00 NETO A PAGAR \$ 24,320.00, VER ANEXOS	RD\$	24,320.00	RD\$	4,832,517.52
26/08/2019	48392	PAGO FACTS. # FV-02-2146306, # FV-02-2143403, CORRESP. A NOVIEMBRE 2018, SEGUN OC. 113-18 D/F 09/11/18, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 4,332.00 MENOS 5 % ISR \$ 216.60 NETO A PAGAR \$ 4,115.40, VER ANEXOS	RD\$	4,115.40	RD\$	4,828,402.12
26/08/2019	48393	PAGO FACTS. # FV-02-2149394, # FV-02-2147930, # FV-02-2148642, CORRESP. A DICIEMBRE 2018, SEGUN OC. # 119-18 D/F 03/12/18, CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 6,099.00 MENOS 5 % ISR \$ 304.95 NETO A PAGAR \$ 5,794.05, VER ANEXOS	RD\$	5,794.05	RD\$	4,822,608.07



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

26/08/2019	48394	PAGO FACTS. # FV-02-2179959, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OC. # 024-2019 D/F 01/03/19, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 4,731.00 MENOS 5 % ISR \$ 236.55 NETO A PAGAR \$ 4,494.45, VER ANEXOS	RDS	4,494.45	RD\$	4,818,113.62
26/08/2019	48395	PAGO FACTS. # FV-02-2190102, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN OC. # 050-2019 D/F 01/04/19, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 3,021.00 MENOS 5 % ISR \$ 151.05 NETO A PAGAR \$ 2,869.95, VER ANEXOS	RDS	2,869.95	RD\$	4,815,243.67
27/08/2019	368463183	DEPOSITO DEL DIA	RDS	8,827.00	RD\$	4,824,070.67
27/08/2019	368463184	DEPOSITO DEL DIA	RDS	1,550.00	RD\$	4,825,620.67
27/08/2019	48396	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2019-00215 D/F 19/08/2019, PROCESO # CD-043-19, POR REPARACION DE RADIOCOMUNICACION PORTATILES SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD, MONTO A PAGAR \$ 37,406.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,585.00 NETO A PAGAR \$ 35,821.00, VER ANEXOS	RDS	35,821.00	RD\$	4,789,799.67
27/08/2019	48397	PAGO FACTS. # FAC308949 D/F 24/05/19, # 309328 D/F 30/05/19, # 306911 D/F 06/05/19, SEGUN OC. # 059-19 D/F 24/05/19, # 2019-00109 D/F 03/05/19, PROCESO # CD-038-19, # CD-033-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 104,578.70 MENOS 5 % ISR \$ 5,228.94 NETO A PAGAR \$ 99,349.76, VER ANEXOS	RDS	99,349.76	RD\$	4,690,449.91



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

27/08/2019	48398	PAGO FACTS. # FAC306851 D/F 06/05/19, # 309290 D/F 29/05/19, # 309391 D/F 30/05/19, SEGUN OC. # CC-061-19, D/F 03/05/19, # 060-19, # 061-19 D/F 29/05/19, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 536,490.56 MENOS 5 % ISR \$ 26,824.53 NETO A PAGAR \$ 509,666.03, VER ANEXOS	RD\$	509,666.03	RD\$	4,180,783.88
27/08/2019	48399	PAGO FACTS. # FAC309050 D/F 27/05/19, # 308210 D/F 17/05/19, # 307691 D/F 13/05/19, # 307607 D/F 10/05/19, # 306914 D/F 06/05/19, SEGUN OC. # 055-19 D/F 30/04/19, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 585,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 29,250.00 NETO A PAGAR \$ 555,750.00, VER ANEXOS	RD\$	555,750.00	RD\$	3,625,033.88
27/08/2019	48400	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, PENDIENTE DEL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 2,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 280.00 NETO A PAGAR \$ 2,520.00, VER ANEXOS	RD\$	2,520.00	RD\$	3,622,513.88
27/08/2019	48401	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	RD\$	54,000.00	RD\$	3,568,513.88
27/08/2019	48402	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DEL SR. RAMON HIDALGO, CARNET # 7055411-04, SEGUN, RECIBO DE INGRESO # 1264084 D/F 01/08/2019, FACTURA # 22157 D/F 29/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00, VER ANEXOS	RD\$	25,000.00	RD\$	3,543,513.88
28/08/2019	372051607	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	31,345.00	RD\$	3,574,858.88
28/08/2019	372051608	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,668.75	RD\$	3,577,527.63



02/09/2019

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

29/08/2019	372051416	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,980.00	RD\$	3,581,507.63
29/08/2019		DEPOSITO DE CUANTA POR COBRAR CLIENTES	RD\$	7,000.00	RD\$	3,588,507.63
29/08/2019	48403	PAGO INCENTIVO POR RECONOCIMIENTO A LA ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO DE 11 EMPLEADOS, POR MOTIVO DEL XXIII ANIVERSARIO DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 55,000.00, VER ANEXOS	RD\$	55,000.00	RD\$	3,533,507.63
29/08/2019	48404	PAGO OFRENDA POR CONCEPTO DE LA MISA A CELEBRAR EL JUEVES 05/09/2019, POR MOTIVO DEL XXIII ANIVERSARIO DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00, VER ANEXOS	RD\$	5,000.00	RD\$	3,528,507.63
29/08/2019	48405	PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS, INSUMOS Y ARTICULOS MISCELANEOS, PARA LA DECORACION Y AMBIENTACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00, VER ANEXOS	RD\$	50,000.00	RD\$	3,478,507.63
29/08/2019	48406	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8415 D/F 02/08/2019 AL # 8430 D/F 19/08/2019, ENTRADAS # 424 HASTA # 438, MONTO A PAGAR \$ 20,217.35, VER ANEXOS	RD\$	20,217.35	RD\$	3,458,290.28
30/08/2019	371839367	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,180.00	RD\$	3,460,470.28
30/08/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$	1,900.00	RD\$	3,462,370.28
30/08/2019		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES	RD\$	12,572,141.70	RD\$	16,034,511.98
30/08/2019		CARGOS BANCARIOS	RD\$	175.00	RD\$	16,034,336.98



PREPARADO POR: LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD