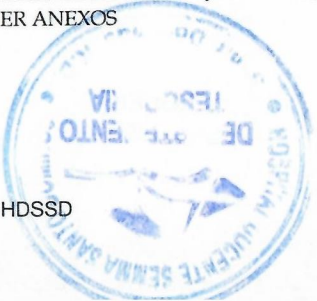


06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,465.00		RD\$ 11,899,189.06
01/07/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 11,899,564.06
01/07/2019	9601816978	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ 400,000.00		RD\$ 12,299,564.06
01/07/2019	9601816978	INTERESES GANADOS EN CERT. CANCELADO	RD\$ 2,256.04		RD\$ 12,301,820.10
01/07/2019		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 10,891,820.10
01/07/2019		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 150,000.00	RD\$ 10,741,820.10
01/07/2019		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 320,000.00	RD\$ 10,421,820.10
02/07/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,351.80		RD\$ 10,429,171.90
02/07/2019		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 10,429,546.90
02/07/2019	1077-1079-1081-1083-1085-1087-1089	TRANSFERNCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS		RD\$ 161,621.39	RD\$ 10,267,925.51
03/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 47,500.00		RD\$ 10,315,425.51
02/07/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 1,170.00	RD\$ 10,314,255.51
02/07/2019	48238	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. AL MES DE MAYO Y COMPLETIVO DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 28,700.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,870.00 NETO A PAGAR \$ 25,830.00, VER ANEXOS		RD\$ 25,830.00	RD\$ 10,288,425.51
02/07/2019	48239	PAGO FACTS. # 15000000034, # 15000000036 D/F 23/01/19, SEGUN OC. # 2018-00450 D/F 21/09/18, # 00498 D/F 01/11/18, PROCESOS # CD-188-18, # CD-192-18, POR COMPRA DE COLCHON DE AIRE Y EQUIPOS DE COCINA, MONTO A PAGAR \$ 106,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,500.00 NETO A PAGAR \$ 101,700.00, VER ANEXOS		RD\$ 101,700.00	RD\$ 10,186,725.51
02/07/2019	48240	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,536,670.91, VER ANEXOS		RD\$ 3,536,670.91	RD\$ 6,650,054.60

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



06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/07/2019	48241	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5083 D/F 05/06/2019 AL # 5093 D/F 24/06/2019, SEGUN ENTRADAS # 540 HASTA # 551, MONTO A PAGAR \$ 19,350.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,350.00	RD\$ 6,630,704.60
03/07/2019	361798294	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,997.91		RD\$ 6,638,702.51
03/07/2019	48242	PAGO FACTURA # PACR0042400 D/F 30/11/18, SEGUN OC. # 2018-00503 D/F 06/11/18, PROCESO # CD-231-18, POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 56,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,372.88 NETO A PAGAR \$ 53,627.12, VER ANEXOS		RD\$ 53,627.12	RD\$ 6,585,075.39
03/07/2019	48243	PAGO FACTURA # G-0046 D/F 22/04/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 11,178.00 MENOS 5 % ISR \$ 558.90 NETO A PAGAR \$ 10,619.10, VER ANEXOS		RD\$ 10,619.10	RD\$ 6,574,456.29
03/07/2019	48244	PAGO FACTURA # G-0047 D/F 02/05/2019, POR LA REALIZACION DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 16,677.00 MENOS 5 % ISR \$ 833.85 NETO A PAGAR \$ 15,843.15, VER ANEXOS		RD\$ 15,843.15	RD\$ 6,558,613.14
04/07/2019	362753714	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,825.00		RD\$ 6,564,438.14
04/07/2019	362753715	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 6,564,813.14
04/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 19,000.00		RD\$ 6,583,813.14
04/07/2019	48245	PAGO FACTURA # 1500000027 D/F 22/03/2019, SEGUN OC. # 2018-00522 D/F 15/11/2018, PROCESO # CM-060-18, POR ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS, CRISTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 128,030.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,424.00 NETO A PAGAR \$ 122,605.00, VER ANEXOS		RD\$ 122,605.00	RD\$ 6,461,208.14



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/07/2019	48246	PAGO AVANCE (50 %) , POR REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA Y SUPERFICIE, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 7,375.00 MENOS 5 % ISR \$ 312.50 NETO A PAGAR \$ 7,062.50, VER ANEXOS		RD\$ 7,062.50	RD\$ 6,454,145.64
05/07/2019	3845127647	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,995.00		RD\$ 6,457,140.64
05/07/2019	48247	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN 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	RD\$ 6,444,062.13
05/07/2019	48248	PAGO FACTS. # 499744, # 499740, # 499835 D/F 17/12/2018, SEGUN OC. # 134-2018, MENOS N/C # CRM0297115 D/F 16/01/19, PROCESO # CP-013-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 207,567.54 MENOS 5 % ISR \$ 10,369.67, NC \$ 174.21 NETO A PAGAR \$ 197,023.66, VER ANEXOS		RD\$ 197,023.66	RD\$ 6,247,038.47
05/07/2019	48249	PAGO FACTS. # 503656, # 503684 D/F 29/01/19, SEGUN OC. # 2019-00009 D/F 24/01/19, PROCESO # CM-008-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 11,317.50 MENOS 5 % ISR \$ 565.88 NETO A PAGAR \$ 10,751.62, VER ANEXOS		RD\$ 10,751.62	RD\$ 6,236,286.85
05/07/2019	48250	PAGO FACTURA # 9346 D/F 28/01/19, SEGUN OC. # 2019-00007 D/F 24/01/19, PROCESO # CM-008-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 92,984.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,390.00 NETO A PAGAR \$ 88,594.00, VER ANEXOS		RD\$ 88,594.00	RD\$ 6,147,692.85

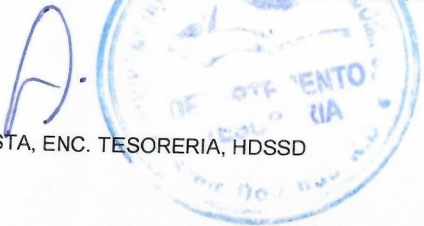
A. 

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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/07/2019	48251	PAGO FACTS. # FAC302683 D/F 22/03/19, # 302203 D/F 18/03/19, # 301342 D/F 08/03/19, SEGUN OC. # 025-19 D/F 07/03/19, PROCESO # CC-01-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 405,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 20,250.00 NETO A PAGAR \$ 384,750.00, VER ANEXOS		RD\$ 384,750.00	RD\$ 5,762,942.85
05/07/2019	48252	PAGO FACTURA # FAC302721 D/F 22/03/19, SEGUN OC. # 2019-00079 D/F 20/03/19, PROCESO # CM-023-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 91,928.22 MENOS 5 % ISR \$ 4,136.25 NETO A PAGAR \$ 87,791.97, VER ANEXOS		RD\$ 87,791.97	RD\$ 5,675,150.88
08/07/2019	3515660337	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,795.00		RD\$ 5,680,945.88
08/07/2019	48253	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 631,540.72, VER ANEXOS		RD\$ 631,540.72	RD\$ 5,049,405.16
08/07/2019	48254	PAGO FACTS. # FTG2884 D/F 22/02/19 FTG2873 D/F 07/02/19, SEGUN OC. # 2019-00036 D/F 07/02/19, # 00016 D/F 31/01/19, PROCESO # CD-002-19, # CM-009-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 64,017.36 MENOS 5 % ISR \$ 2,712.60 NETO A PAGAR \$ 61,304.76, VER ANEXOS		RD\$ 61,304.76	RD\$ 4,988,100.40
08/07/2019	48255	PAGO FACTURA # 21780 D/F 10/04/2019, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, 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\$ 4,959,600.40
08/07/2019	48256	PAGO FACTURA # 21954 D/F 08/05/2019, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, 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\$ 4,931,100.40



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/07/2019	48257	PAGO FACTURA # 90039390 D/F 22/02/2019, SEGUN OC. # 017-2019 D/F 19/02/2019, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSION, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 213,591.12 MENOS 5 % ISR \$ 10,138.42 NETO A PAGAR \$ 203,452.70, VER ANEXOS		RD\$ 203,452.70	RD\$ 4,727,647.70
08/07/2019	48258	PAGO FACTURA # 306 D/F 14/11/18, SEGUN OC. 2018-00505 D/F 08/11/18, MENOS N/C # 400000006 D/F 05/02/19, PROCESO # CM-059-18, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 110,007.10 MENOS 5 % ISR \$ 5,422.06 NETO A PAGAR \$ 104,585.04, VER ANEXOS		RD\$ 104,585.04	RD\$ 4,623,062.66
08/07/2019	48259	PAGO CONTRA ENTREGA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 16,388.76 MENOS 5 % ISR \$ 694.44 NETO A PAGAR \$ 15,694.32, VER ANEXOS		RD\$ 15,694.32	RD\$ 4,607,368.34
08/07/2019	48259	CERTIFICACION DE CHEQUE		RD\$ 450.00	RD\$ 4,606,918.34
08/07/2019	48260	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA SRA. AURELINA ROMERO, TECNICO DE HEMODIALISIS, DESDE EL 18/06/19 HASTA EL 24/06/19, MONTO A PAGAR \$ 3,179.60 MENOS 5.91 % TSS \$ 187.91 NETO A PAGAR \$ 2,991.69, VER ANEXOS		RD\$ 2,991.69	RD\$ 4,603,926.65
08/07/2019	48261	PAGO POR LABORAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA DIGITACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DESDE EL 16/06/2019 HASTA EL 25/06/2019, MONTO A PAGAR \$ 4,845.40 MENOS 5.91 % TSS \$ 286.36 NETO A PAGAR \$ 4,559.04, VER ANEXOS		RD\$ 4,559.04	RD\$ 4,599,367.61



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/07/2019	48262	PAGO POR LABORAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA DIGITACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DESDE EL 11/06/2019 HASTA EL 10/07/2019, 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\$ 4,585,254.11
08/07/2019	48263	PAGO POR LABORAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA DIGITACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, DESDE EL 16/06/2019 HASTA EL 15/07/2019, 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\$ 4,571,140.61
08/07/2019	48264	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO GENERAL, EFECTIVO AL 11/06/2019, MONTO A PAGAR \$ 20,673.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,221.82, ISR \$ 2,231.37 NETO A PAGAR \$ 17,220.61, VER ANEXOS		RD\$ 17,220.61	RD\$ 4,553,920.00
08/07/2019	48265	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE ADMISION, EFECTIVO AL 10/06/2019, MONTO A PAGAR \$ 13,705.65 MENOS 5.91 % TSS \$ 810.00 NETO A PAGAR \$ 12,895.65, VER ANEXOS		RD\$ 12,895.65	RD\$ 4,541,024.35
08/07/2019	48266	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 4,541,024.35
08/07/2019	48267	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE ADMISION, EFECTIVO AL 19/06/2019, MONTO A PAGAR \$ 13,066.04 MENOS 5.91 % TSS \$ 772.21, CXC \$ 180.00 NETO A PAGAR \$ 12,113.83, VER ANEXOS		RD\$ 12,113.83	RD\$ 4,528,910.52
08/07/2019	365830253	DEPOSITO DE CLIENTE CXC	RD\$ 7,000.00		RD\$ 4,535,910.52
09/07/2019	1091	TRANS. MAESTROS DELEGADOS ARS SEMMA		RD\$ 157,936.55	RD\$ 4,377,973.97
09/07/2019	1093	TRANSF. POR DEPOSITO HECHO POR ERROR EN CUENTA PROYECT. DE REC. ARREND Y OTROS	RD\$ 812.50		RD\$ 4,378,786.47
09/07/2019	353882533	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,370.00		RD\$ 4,389,156.47
09/07/2019	353882534	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 375.00		RD\$ 4,389,531.47
10/07/2019	362753200	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,840.00		RD\$ 4,391,371.47
10/07/2019	9601613890	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO	RD\$ 6,000,000.00	RD\$ -	RD\$ 10,391,371.47
10/07/2019	9601613890	INTERESES GANADOS EN CERT. CANCELADO	RD\$ 89,699.23		RD\$ 10,481,070.70



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2019	48268	PAGO FACTS. # FAC302165 D/F 15/03/19, # 302226 D/F 18/03/19, # 301065 D/F 06/03/19, SEGUN OC. # 034-19, # 036-19 D/F 15/03/19, # 023-19 D/F 28/02/19, PROCESOS # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 822,309.86 MENOS 5 % ISR \$ 41,115.49 NETO A PAGAR \$ 781,194.37, VER ANEXOS		RD\$ 781,194.37	RD\$ 9,699,876.33
10/07/2019	48269	PAGO FACTS. # FAC302212 D/F 18/03/19, # 301423 D/F 08/03/19, SEGUN OC. # 035-19, D/F 15/03/19, # 2019-00060 D/F 05/03/19, PROCESOS # CD-021-19, # CD-015-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 91,687.20 MENOS 5 % ISR \$ 4,313.19 NETO A PAGAR \$ 87,374.01, VER ANEXOS		RD\$ 87,374.01	RD\$ 9,612,502.32
10/07/2019	48270	PAGO FACTURA # 13 D/F 19/06/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 93,027.59 MENOS 5 % ISR \$ 3,588.96 NETO A PAGAR \$ 89,438.63, VER ANEXOS		RD\$ 89,438.63	RD\$ 9,523,063.69
10/07/2019	48271	PAGO FACTURA # 59 D/F 28/06/2019, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 48,918.88 MENOS 5 % ISR \$ 1,896.14 NETO A PAGAR \$ 47,022.74, VER ANEXOS		RD\$ 47,022.74	RD\$ 9,476,040.95
10/07/2019	48272	PAGO FACTS. # 00002676 D/F 12/02/19, # 2791 D/F 15/02/19, # 2915 D/F 21/02/19, SEGUN OC. # 2019-00037 D/F 11/02/19, # 00027 D/F 04/02/19, # 00046 D/F 19/02/19, PROCESOS # CD-010-19, CD-003-19, CD-012-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 91,116.52 MENOS 5 % ISR \$ 4,540.96 NETO A PAGAR \$ 86,575.56, VER ANEXOS		RD\$ 86,575.56	RD\$ 9,389,465.39



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2019	48273	PAGO FACTS. # 00001995 D/F 10/01/19, # 2549 D/F 06/02/19, SEGUN OC. # 2018-00545 D/F 11/12/2018, # 2019-00026 D/F 04/02/2019, PROCESO # CD-255-18, CD-006-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 54,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,712.50 NETO A PAGAR \$ 51,537.50, VER ANEXOS		RD\$ 51,537.50	RD\$ 9,337,927.89
11/07/2019	354940675	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 187.50		RD\$ 9,338,115.39
11/07/2019	354940674	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,065.00		RD\$ 9,345,180.39
11/07/2019	48274	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 1972 D/F 22/05/19 AL # 1984 D/F 25/06/19, ENTRADAS # 262 AL # 274, MONTO A PAGAR \$ 15,074.81, VER ANEXOS		RD\$ 15,074.81	RD\$ 9,330,105.58
11/07/2019	48275	PAGO FACTURA # 00061474 D/F 04/06/2019, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,650.00	RD\$ 9,324,455.58
11/07/2019	48276	PAGO FACTURAS # 62106055, # 62106056 D/F 02/07/2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,451.00	RD\$ 9,298,004.58
11/07/2019	48277	PAGO FACTS. # H2095231, # H2095574, # H2095379, # H2095802, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE PEDIDO # 1360 D/F 01/02/2019, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 158,447.69 MENOS 5 % ISR \$ 7,869.53 NETO A PAGAR \$ 150,578.16, VER ANEXOS		RD\$ 150,578.16	RD\$ 9,147,426.42



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

06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/07/2019	48278	PAGO FACTURA # 22178 D/F 11/06/2019, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, 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\$ 9,118,926.42
11/07/2019	48279	PAGO (50 %) SALDO, SEGUN FACTURA # 10090 D/F 04/07/2019, POR REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA Y SUPERFICIE, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 7,375.00 MENOS 5 % ISR \$ 312.50 NETO A PAGAR \$ 7,062.50, VER ANEXOS		RD\$ 7,062.50	RD\$ 9,111,863.92
12/07/2019	369053590	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 9,246.43		RD\$ 9,121,110.35
12/07/2019	369053591	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 175.00		RD\$ 9,121,285.35
12/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 2,137.50		RD\$ 9,123,422.85
12/07/2019	48280	PAGO FACTURA # 1500000035 D/F 23/01/19, SEGUN OC. # 2018-00533 D/F 27/11/15, PROCESO # CD-235-18, N/D # B0300000001 D/F 27/06/2019, POR COMPRA DE MAQUINA PARA ESTERILIZAR Y DESINFECTAR, MONTO A PAGAR \$ 104,984.60 MENOS 5 % ISR \$ 4,448.50 NETO A PAGAR \$ 100,536.10, VER ANEXOS		RD\$ 100,536.10	RD\$ 9,022,886.75
12/07/2019	48281	PAGO FACTURA # 500000466 D/F 15/02/2019, SEGUN OC. # 2019-00031 D/F 06/02/2019, PROCESO # CM-012-19, POR COMPRA DE MATERIALES DE RADIOLOGIA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 183,490.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,775.00 NETO A PAGAR \$ 175,715.00, VER ANEXOS		RD\$ 175,715.00	RD\$ 8,847,171.75
15/07/2019	1.90715E+17	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,823.50		RD\$ 8,851,995.25
15/07/2019	48282	PAGO DE DIETA PARA VISITAR LOS MUSEOS DE LA ZONA COLONIAL CON LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA APRENDO EN SEMMA 2019, EN FECHA 18/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 5,000.00	RD\$ 8,846,995.25
16/07/2019	320191487	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,440.00		RD\$ 8,852,435.25
16/07/2019	320191498	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 587.50		RD\$ 8,853,022.75

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



06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/07/2019	1094-1095	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS		RD\$ 29,513.80	RD\$ 8,823,508.95
16/07/2019	48283	PAGO (1/4), SEGUN FACTURA # 457 D/F 03/07/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO PERIODO SEPTIEMBRE 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\$ 8,022,222.20
16/07/2019	48284	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 15515 D/F 13/06/2019 AL 15547 D/F 03/07/2019, ENTRADAS # 913 AL # 946, MONTO A PAGAR \$ 20,535.18, VER ANEXOS		RD\$ 20,535.18	RD\$ 8,001,687.02
16/07/2019	48285	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 8373 D/F 03/06/2019 AL # 8385 D/F 18/06/2019, ENTRADAS # 386 HASTA # 395, MONTO A PAGAR \$ 20,291.04, VER ANEXOS		RD\$ 20,291.04	RD\$ 7,981,395.98
17/07/2019	361875691	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 385.00		RD\$ 7,981,780.98
17/07/2019	361875690	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 11,590.00		RD\$ 7,993,370.98
17/07/2019	34015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 7,994,320.98
18/07/2019	353880784	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,515.00		RD\$ 7,996,835.98
18/07/2019	353880785	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,900.00		RD\$ 8,007,735.98
18/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 71,250.00		RD\$ 8,078,985.98
19/07/2019	4.524E+12	TRANSF. DESDE LA ARS POR RECLAMACIONES JUNIO 2019	RD\$ 12,047,080.71		RD\$ 20,126,066.69
19/07/2019	360966160	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 812.50		RD\$ 20,126,879.19
19/07/2019	360966159	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,256.00		RD\$ 20,129,135.19
19/07/2019	48286	PAGO FACTS. # FAC021194, D/F 26/02/19, # 020871 D/F 31/01/19, SEGUN OC. # 022-19 D/F 26/02/19, # 011-19 D/F 30/01/19, PROCESO # CD-016-19, # CD-005-19, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 57,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,850.00 NETO A PAGAR \$ 54,150.00, VER ANEXOS		RD\$ 54,150.00	RD\$ 20,074,985.19

A.



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

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/07/2019	48287	PAGO POR COMPRA DE BOQUILLAS PARA USO DEL ESPIROMETRO WELCHALLYN SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 12,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 12,000.00	RD\$ 20,062,985.19
19/072019	1106	TRANSF. PROPIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA JULIO 2019		RD\$ 11,785,184.27	RD\$ 8,277,800.92
22/07/2019	325079637	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 762.50		RD\$ 8,278,563.42
22/07/2019	325079636	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,516.00		RD\$ 8,285,079.42
22/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25		RD\$ 8,285,435.67
22/07/2019	48287	REINTEGRO DE FONDO POR CHEQUE ANULADO	RD\$ 12,000.00		RD\$ 8,297,435.67
22/07/2019	48288	PAGO FACTURA # 000061 D/F 01/06/2019, SEGUN OC. # 2019-00041 D/F 15/02/2019, PROCESO # CM-014-19, POR COMPRA DE VEGETALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 43,473.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,173.65 NETO A PAGAR \$ 41,299.35, VER ANEXOS		RD\$ 41,299.35	RD\$ 8,256,136.32
22/07/2019	48289	PAGO FACTURA # GHC024 D/F 21/01/19, SEGUN OC. # 2018-00562 D/F 26/12/18, PROCESO # CM-066-18, POR COMPRA DE TELAS E HILOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LAVANDERIA, MONTO A PAGAR \$ 399,772.20 MENOS 5 % ISR \$ 16,939.50 NETO A PAGAR \$ 382,832.70, VER ANEXOS		RD\$ 382,832.70	RD\$ 7,873,303.62
22/07/2019	48290	PAGO FACTURA # FTG 1463 D/F 28/01/2019, SEGUN OC. # 2019-00004 D/F 15/01/2019, PROCESO # CM-002-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 345,848.50 MENOS 5 % ISR \$ 17,060.00 NETO A PAGAR \$ 328,788.50, VER ANEXOS		RD\$ 328,788.50	RD\$ 7,544,515.12
22/07/2019	48291	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, COMPLETIVO DEL MES DE MARZO 2019, MONTO A PAGAR \$ 105,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 10,560.00 NETO A PAGAR \$ 95,040.00, VER ANEXOS		RD\$ 95,040.00	RD\$ 7,449,475.12
22/07/2019	48292	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERGOMETRISTA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 7,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 780.00 NETO A PAGAR \$ 7,020.00, VER ANEXOS		RD\$ 7,020.00	RD\$ 7,442,455.12

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



06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/07/2019	48293	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR RENUNCIA, COMO AUXILIAR DE FACTURACION, EFECTIVA AL 21/03/2017, MONTO A PAGAR \$ 20,632.93, (SUSITUYE EL CK. # 44458 D/F 26/06/2017), VER ANEXOS		RD\$ 20,632.93	RD\$ 7,421,822.19
22/07/2019	48294	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA, COMO ASISTENTE I DEPTO. TESORERIA, EFECTIVO AL 19/05/2017, MONTO A PAGAR 15,054.14, (SUSITUYE EL CK. # 44598 D/F 25/07/2017), VER ANEXOS.		RD\$ 15,054.14	RD\$ 7,406,768.05
22/07/2019	48295	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACION DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, 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\$ 7,387,950.05
22/07/2019	48296	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR SU CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y DOCENCIA, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 4,000.00 NETO A PAGAR \$ 36,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 36,000.00	RD\$ 7,351,950.05
23/07/2019	325077368	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,200.00		RD\$ 7,354,150.05
23/07/2019	325077367	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,520.90		RD\$ 7,359,670.95
23/07/2019	1096-1098-1100-1102-11041106	TRANSFERNCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS		RD\$ 69,056.57	RD\$ 7,290,614.38
23/07/2019	48297	PAGO POR COMPRA DE BOQUILLAS PARA USO DEL ESPIROMETRO WELCHALLYN SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 12,863.48		RD\$ 12,863.48	RD\$ 7,277,750.90
23/07/2019	48298	PAGO FACTS. # FV-022192928, # 2191671, # 2189638, # 2185008, # 2186394, # 2184438, # 2188677, # 2187669, 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 \$ 26,904.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,345.20 NETO A PAGAR \$ 25,558.80, VER ANEXOS		RD\$ 25,558.80	RD\$ 7,252,192.10

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



06/08/2019

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

		Balance Inicial		RD\$ 11,896,724.06	
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2019	48299	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 5094 D/F 26/06/2019 AL # 5106 D/F 12/07/2019, SEGUN ENTRADAS # 552 HASTA # 565, MONTO A PAGAR \$ 19,808.40, VER ANEXOS		RD\$ 19,808.40	RD\$ 7,232,383.70
23/07/2019	48300	PAGO FACTS. # 724 D/F 22/01/19, # 726 D/F 23/01/19, SEGUN OC. # 2019-00003 D/F 15/01/2019, PROCESO # CM-002-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 110,628.22 MENOS 5 % ISR \$ 4,727.54 NETO A PAGAR \$ 105,900.68, VER ANEXOS		RD\$ 105,900.68	RD\$ 7,126,483.02
23/07/2019	48301	PAGO DE DIETA PARA VISITAR EL CINE "THE COLONIAL GATE 4D CINEMA" CON LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA APRENDO EN SEMMA 2019, EN FECHA 25/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 4,505.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,505.00	RD\$ 7,121,978.02
24/07/2019	325078456	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 31,371.14		RD\$ 7,153,349.16
24/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,938.00		RD\$ 7,155,287.16
24/07/2019	48302	PAGO FACTS. # FV-022174613, # 2175906, # 2177372, # 2182506, # 2178465, # 2181193, 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 \$ 22,173.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,108.65 NETO A PAGAR \$ 21,064.35, VER ANEXOS		RD\$ 21,064.35	RD\$ 7,134,222.81
24/07/2019	48303	PAGO POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA TERMINACION DE LAS AREAS DE LACTANCIA MATERNA Y DIRECCION GENERAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 40,000.00	RD\$ 7,094,222.81
25/07/2019	318226498	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,653.00		RD\$ 7,100,875.81
25/07/2019	318226499	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 212.50		RD\$ 7,101,088.31
25/07/2019		TRANS. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES	RD\$ 351,200.00		RD\$ 7,452,288.31

A.



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

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/07/2019	48304	PAGO FACTURA # 22375 D/F 09/07/2019, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, 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\$ 7,423,788.31
25/07/2019	48305	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 10/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 10,729.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 634.10 NETO A PAGAR \$ 10,095.10, VER ANEXOS		RD\$ 10,095.10	RD\$ 7,413,693.21
25/07/2019	48306	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO ENCARGADO DE HOSPITALIZACION, EFECTIVO AL 15/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 22,150.44 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,309.09 NETO A PAGAR \$ 20,841.35, VER ANEXOS		RD\$ 20,841.35	RD\$ 7,392,851.86
25/07/2019	48307	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 15/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 8,583.36 MENOS 5.91 % TSS \$ 507.27 NETO A PAGAR \$ 8,076.09, VER ANEXOS		RD\$ 8,076.09	RD\$ 7,384,775.77
25/07/2019	48308	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 10/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 10,729.10 MENOS 5.91 % TSS \$ 634.10 NETO A PAGAR \$ 10,095.10, VER ANEXOS		RD\$ 10,095.10	RD\$ 7,374,680.67
25/07/2019	48309	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO SUPERVISORA DE FACTURACION, EFECTIVA AL 26/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 17,360.49 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,026.01 NETO A PAGAR \$ 16,334.48, VER ANEXOS		RD\$ 16,334.48	RD\$ 7,358,346.19
25/07/2019	48310	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ENCARGADA DE LA ORGANIZACION, SUPERVISION Y ASESORIA DEL AREA DE ESTERILIZACION Y QUIROFANO DE CIRUGIA, CORRESP. AL MES DE JULIO 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\$ 7,330,119.19



06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/07/2019	48311	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LABORAR EN LA ADECUACION DE DIVERSAS AREAS DEL HDSSD, DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019, MONTO A PAGAR \$ 17,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,004.70 NETO A PAGAR \$ 15,865.30, VER ANEXOS		RD\$ 15,865.30	RD\$ 7,314,253.89
26/07/2019	360965640	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,381.25		RD\$ 7,315,635.14
26/07/2019	360965639	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,252.50		RD\$ 7,319,887.64
26/07/2019	48312	PAGO FACTURA # 23 D/F 28/04/2019, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MONTO A PAGAR \$ 222.100.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,390.30, SUBSIDIO \$ 488.92 NETO A PAGAR \$ 212,220.78, VER ANEXOS		RD\$ 212,220.78	RD\$ 7,107,666.86
26/07/2019	48313	PAGO FACTURA # 26 D/F 08/07/2019, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, MONTO A PAGAR \$ 258.729.16 MENOS 5 % ISR \$ 10,963.10, SUBSIDIO \$ 420.84 NETO A PAGAR \$ 247,766.06, VER ANEXOS		RD\$ 247,766.06	RD\$ 6,859,900.80
26/07/2019	48314	PAGO FACTS. # FAC305718 D/F 23/04/19, # 304331 D/F 05/04/19, SEGUN OC. # 052-19 D/F 22/04/19, # 045-19 D/F 03/04/19, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 63,997.60 MENOS 5 % ISR \$ 3,199.88 NETO A PAGAR \$ 60,797.72, VER ANEXOS		RD\$ 60,797.72	RD\$ 6,799,103.08
26/07/2019	48315	PAGO FACTS. # FAC303649 D/F 01/04/19, # 306168 D/F 26/04/19, # 305578 D/F 22/04/19, # 305407 D/F 16/04/19, # 304369 D/F 05/04/19, SEGUN OC. # 025-19 D/F 07/03/19, # 043-19 D/F 03/04/19, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, MONTO A PAGAR \$ 699,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 34,950.00 NETO A PAGAR \$ 664,050.00, VER ANEXOS		RD\$ 664,050.00	RD\$ 6,135,053.08

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



06/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Depósito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/07/2019	48316	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CAJERA EN EL EXPENDIO DEL ALMUERZO Y CENA A LOS EMPLEADOS DEL HDSSD, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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\$ 6,120,939.58
29/07/2019	367453310	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,950.00		RD\$ 6,125,889.58
29/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 6,126,839.58
29/07/2019	48317	PAGO FACTS, # FAC305311 D/F 15/04/19, # 305617 D/F 22/04/19, SEGUN OC. # 049-19 D/F 11/04/19, # 2019-00105 D/F 22/04/19, PROCESOS # CD-026-19, # CD-028-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 87,528.49 MENOS 5 % ISR \$ 4,176.60 NETO A PAGAR \$ 83,351.89, VER ANEXOS		RD\$ 83,351.89	RD\$ 6,043,487.69
30/07/2019	371951739	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,865.00		RD\$ 6,052,352.69
30/07/2019	371951740	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 6,052,790.19
30/07/2019	48318	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 6,052,790.19
30/07/2019	48319	PAGO FACTURA # 14452265 D/F 01/07/2019, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MAS COBRO POR PERDIDA DE CAJAS CODIFICADORAS, CONTROLES Y FUENTES, MONTO A PAGAR \$ 74,160.05 MENOS 5% ISR \$ 538.85 NETO A PAGAR \$ 73,621.20, VER ANEXOS		RD\$ 73,621.20	RD\$ 5,979,168.99
31/07/2019	362020930	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 5,979,387.74
31/07/2019	362020929	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 42,950.52		RD\$ 6,022,338.26
31/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 6,023,288.26
31/07/2019		TRANSF. RECLAMACIONES DESDE LA ARS SEMMA	RD\$ 8,325,817.89		RD\$ 14,349,106.15
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 14,348,931.15

LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD
PREPARADO POR



07/08/2019

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

		Balance Inicial			RD\$ 11,896,724.06
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/07/2019	48316	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CAJERA EN EL EXPENDIO DEL ALMUERZO Y CENA A LOS EMPLEADOS DEL HDSSD, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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\$ 6,120,939.58
29/07/2019	367453310	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,950.00		RD\$ 6,125,889.58
29/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 6,126,839.58
29/07/2019	48317	PAGO FACTS, # FAC305311 D/F 15/04/19, # 305617 D/F 22/04/19, SEGUN OC. # 049-19 D/F 11/04/19, # 2019-00105 D/F 22/04/19, PROCESOS # CD-026-19, # CD-028-19, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 87,528.49 MENOS 5 % ISR \$ 4,176.60 NETO A PAGAR \$ 83,351.89, VER ANEXOS		RD\$ 83,351.89	RD\$ 6,043,487.69
30/07/2019	371951739	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 8,865.00		RD\$ 6,052,352.69
30/07/2019	371951740	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 437.50		RD\$ 6,052,790.19
30/07/2019	48318	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$ 6,052,790.19
30/07/2019	48319	PAGO FACTURA # 14452265 D/F 01/07/2019, POR SERVICIO DE TELECABLE OFRECIDO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, MAS COBRO POR PERDIDA DE CAJAS CODIFICADORAS, CONTROLES Y FUENTES, MONTO A PAGAR \$ 74,160.05 MENOS 5% ISR \$ 538.85 NETO A PAGAR \$ 73,621.20, VER ANEXOS		RD\$ 73,621.20	RD\$ 5,979,168.99
31/07/2019	362020930	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 218.75		RD\$ 5,979,387.74
31/07/2019	362020929	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 42,950.52		RD\$ 6,022,338.26
31/07/2019	349015371	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 6,023,288.26
31/07/2019		TRANSF. RECLAMACIONES DESDE LA ARS SEMMA	RD\$ 8,325,817.89		RD\$ 14,349,106.15
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 14,348,931.15
37/07/2019	47654	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	RD\$ 700.00		RD\$ 14,349,631.15
31/07/2019	47656	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	RD\$ 700.00		RD\$ 14,350,331.15
		LICDA. LETICIA ACOSTA			
		ENC. TESORERIA, HDSSD			