

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

					RD\$ 8,535,315.00
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					RD\$ 8,535,315.00
03/02/2020	383708818	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 13,000.00		RD\$ 8,548,315.00
03/02/2020		PAGOS DE CARNET		RD\$ 1,050.00	RD\$ 8,547,265.00
03/02/2020	48861	PAGO FACTS. # FTG-1493 D/F 01/04/2019, SEGUN OC. #00048 D/F 22/02/19, PROCESO # CM-020-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 215,119.30 MENOS 5 % ISR \$ 9,637.50 NETO A PAGAR \$ 205,481.80, VER ANEXOS		RD\$ 205,481.80	RD\$ 8,341,783.20
03/02/2020	48862	PAGO FACTURA # 90047799 D/F 30/08/2019, SEGUN OC. # 115-19 D/F 29/08/2019, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 102,768.61 MENOS 5 % ISR \$ 4,892.05 NETO A PAGAR \$ 97,876.56, VER ANEXOS		RD\$ 97,876.56	RD\$ 8,243,906.64
03/02/2020	48863	PAGO FACTS. # 90046320 D/F 31/07/2019, # 90046404 D/F 02/08/2019, SEGUN OC. # 104-2019 D/F 31/07/2019, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INFUSION, SOLICITADO POR ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 135,001.46 MENOS 5 % ISR \$ 6,420.65 NETO A PAGAR \$ 128,580.81, VER ANEXOS		RD\$ 128,580.81	RD\$ 8,115,325.83



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

03/02/2020	48864	PAGO FACTURA # B1500000089 D/F 11/12/2019, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 67,100.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,843.22 NETO A PAGAR \$ 64,256.78, VER ANEXOS		RD\$ 64,256.78	RD\$ 8,051,069.05
03/02/2020	48865	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE EL # 47 AL # 57, COMPROBANTES DE EGRESO DEL 25 AL 37, DE FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 24 DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR DE 18,377.24. VER ANEXOS.		RD\$ 18,377.24	RD\$ 8,032,691.81
04/02/2020	383681432	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,240.00		RD\$ 8,035,931.81
04/02/2020	383681431	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 7,709.55		RD\$ 8,043,641.36
04/02/2020	48866	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,654,328.75, VER ANEXOS		RD\$ 3,654,328.75	RD\$ 4,389,312.61
05/02/2020	396728035	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 200.00		RD\$ 4,389,512.61
05/02/2020	396728157	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,855.00		RD\$ 4,393,367.61
05/02/2020		APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO		RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 2,983,367.61



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

05/02/2020	48867	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA, EN EL AREA DE ENFERMERIA, EFECTIVO AL 26/03/19, (SUSTITUYE EL CK. # 48202 D/F 25/06/2019 NULO POR VENCIMIENTO), MONTO A PAGAR \$ 9,932.12, VER ANEXOS		RD\$ 9,932.12	RD\$ 2,973,435.49
05/02/2020	48868	PAGO FACTURA # 228 D/F 27/01/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 10 Y 24 DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR % 47,926.56, VER ANEXOS.		RD\$ 47,926.56	RD\$ 2,925,508.93
05/02/2020	48869	PAGO FACTURA # 23717 D/F 20/01/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 28,500.00	RD\$ 2,897,008.93
05/02/2020	48870	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 52 D/F 23/01/2020 AL # 67 D/F 28/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 24,316.60, VER ANEXOS.		RD\$ 24,316.60	RD\$ 2,872,692.33



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

05/02/2020	48871	PAGO FACTURA # 0719-1033 D/F 11/07/2019, SEGÚN OC. # 2019-00140 D/F 29/05/2019, PROCESO # CM-034-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 100,561.20 MENOS 5 % ISR \$ 4,500.00 NETO A PAGAR \$ 96,061.20, VER ANEXOS		RD\$ 96,061.20	RD\$ 2,776,631.13
05/02/2020	48872	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 530,382.87, VER ANEXOS		RD\$ 530,382.87	RD\$ 2,246,248.26
05/02/2020	48873	PAGO FACTS. # 10009053 D/F 21/08/2019, # 10009252 D/F 23/08/2019, SEGUN OC. # 2019-00211 D/F 15/08/19, # 2019-00221 D/F 22/08/19, PROCESOS # CM-055-19, # CM-057-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS Y MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 221,233.05 MENOS 5 % ISR \$ 11,061.65 NETO A PAGAR \$ 210,171.40, VER ANEXOS		RD\$ 210,171.40	RD\$ 2,036,076.86
06/02/2020	383681240	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 356.25		RD\$ 2,036,433.11
06/02/2020	383681239	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,129.17		RD\$ 2,040,562.28
06/02/2020	48874	PAGO FACTURA # 677 D/F 20/11/2019, SEGÚN OC. # 2019-00263 D/F 11/10/2019, PROCESO # CM-074-19, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 175,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,785.00 NETO A PAGAR \$ 166,915.00, VER ANEXOS		RD\$ 166,915.00	RD\$ 1,873,647.28



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

06/02/2020	48875	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 93 D/F 22/01/2020 AL 112 D/F 28/01/2020, MONTO A PAGAR RD\$ 20,325.35		RD\$ 20,325.35	RD\$ 1,853,321.93
06/02/2020	48876	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE AUDITORIA MEDICA, DESDE EL 07/12/2019 HASTA EL 06/01/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 25,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,477.50 NETO A PAGAR \$ 23,522.50, VER ANEXOS		RD\$ 23,522.50	RD\$ 1,829,799.43
06/02/2020	48877	PAGO FACTURA # 20 D/F 19/01/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 68,090.50 MENOS 5 % ISR \$ 2,620.34 NETO A PAGAR \$ 65,470.16, VER ANEXOS		RD\$ 65,470.16	RD\$ 1,764,329.27
06/02/2020	48878	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS LICENCIAS DE LA DRA. MARISA SANTANA EN EL ÁREA DE HEMATÓLOGA, DESDE EL 06/12/2019 HASTA EL 15/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 31,395.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,855.45 NETO A PAGAR \$ 29,539.55, VER ANEXOS		RD\$ 29,539.55	RD\$ 1,734,789.72
06/02/2020	48879	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 2,780.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 164.30 NETO A PAGAR \$ 2,615.70, VER ANEXOS		RD\$ 2,615.70	RD\$ 1,732,174.02



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

06/02/2020	48880	PAGO FACTURA # 100031769 D/F 27/08/2019, SEGÚN OC. # 089-19 D/F 23/07/2019, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS, MONTO A PAGAR \$ 335,751.30 MENOS 5 % ISR \$ 14,226.75 NETO A PAGAR \$ 321,524.55, VER ANEXOS		RD\$ 321,524.55	RD\$ 1,410,649.47
07/02/2020	383710165	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,237.50		RD\$ 1,411,886.97
07/02/2020	373810164	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,706.43		RD\$ 1,415,593.40
07/02/2020		TRANSFERENCIA PACIENTE ENERIS LARA	RD\$ 1,600.00		RD\$ 1,417,193.40
07/02/2020		TRANSFERENCIA PAGADOS DELEGADOS		RD\$ 162,443.30	RD\$ 1,254,750.10
07/02/2020	48881	PAGO FACTS. # 0000106 D/F 30/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/2019, PROCESO # CM-081-19, POR COMPRA DE VEGETALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 39,065.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,953.25 NETO A PAGAR \$ 37,111.75, VER ANEXOS		RD\$ 37,111.75	RD\$ 1,217,638.35
10/02/2020	383711678	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,751.00		RD\$ 1,220,389.35
10/02/2020		DEPOSITO PACIENTE JUAN ARIOSTO	RD\$ 13,000.00		RD\$ 1,233,389.35
10/02/2020	48882	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 68 D/F 31/01/2020 AL # 79 D/F 07/02/2020, MONTO A PAGAR \$ 27,033.11, VER ANEXOS.		RD\$ 27,033.11	RD\$ 1,206,356.24



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

10/02/2020	48883	PAGO FACTURA # 66 D/F 28/01/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 48,795.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,876.75 NETO A PAGAR \$ 46,918.75, VER ANEXOS		RD\$ 46,918.75	RD\$ 1,159,437.49
11/02/2020	391508883	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 175.00		RD\$ 1,159,612.49
11/02/2020	391508882	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 10,251.64		RD\$ 1,169,864.13
12/02/2020	48884	FORMULARIO CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,169,864.13
12/02/2020	48885	PAGO FACTURA # 2722 D/F 26/07/2019, SEGÚN OC. # 2019-00179 D/F 11/07/2019, PROCESO # CM-043-19, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 66,677.75 MENOS 5 % ISR \$ 2,839.82 NETO A PAGAR \$ 63,837.93, VER ANEXOS		RD\$ 63,837.93	RD\$ 1,106,026.20
12/02/2020	48886	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO RADIOLOGO, EFECTIVO AL 10/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 14,766.96 MENOS 5.91 % TSS \$ 872.73 NETO A PAGAR \$ 13,894.23, VER ANEXOS		RD\$ 13,894.23	RD\$ 1,092,131.97
12/02/2020	48887	PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER LOS STOCK DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 31,265.50, VER ANEXOS		RD\$ 31,265.50	RD\$ 1,060,866.47
13/02/2020	383682119	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 212.50		RD\$ 1,061,078.97
13/02/2020	383682118	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,003.00		RD\$ 1,062,081.97
13/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 950.00		RD\$ 1,063,031.97



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

13/02/2020	48888	PAGO FACTS. # FV-02-2262558 D/F 11/12/2019, # FV-02-2261683 D/F 11/12/2019, # FV-02-2267888 D/F 30/12/2019, # FV-02-2267843 D/F 30/12/2019, # FV-02-2267841 D/F 30/12/2019, # FV-02-2267894 D/F 30/12/2019, # FV-02-2272923 D/F 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OC. # 151-2019 D/F 01/11/2019, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 23,826.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,191.30 NETO A PAGAR \$ 22,634.70, VER ANEXOS	RD\$ 22,634.70	RD\$ 1,040,397.27
13/02/2020	48889	PAGO FACTURAS # 63712697, # 63712696 D/F 03/02/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS	RD\$ 26,451.00	RD\$ 1,013,946.27
13/02/2020	48890	PAGO FACTURA # 27075686 D/F 20/01/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,515.00, VER ANEXOS	RD\$ 5,515.00	RD\$ 1,008,431.27
14/02/2020	397618364	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,010,431.27
14/02/2020	367618365	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 300.00	RD\$ 1,010,731.27
17/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,444.00	RD\$ 1,012,175.27



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

14/02/2020	48891	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 80 D/F 07/02/2020 AL # 89 D/F 0 11/02/2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO # 112 AL 131, MONTO A PAGAR \$ 24,838.98, VER ANEXOS	RD\$ 24,838.98	RD\$ 987,336.29
14/02/2020	48892	PAGO FACTS. # 304026221 D/F 10/12/2019, SEGUN OC. # 2019-00203 D/F 02/08/19, PROCESO # CM-054-19, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 170,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,525.00 NETO A PAGAR \$ 161,975.00, VER ANEXOS	RD\$ 161,975.00	RD\$ 825,361.29
14/02/2020	48893	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE DESEMBOLSOS DEL 113 D/F 28/01/2020 AL 144 D/F 11/02/2019 Y SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 113 D/F 31/01/2020 AL 136 D/F 11/02/2020, MONTO A PAGAR 19,481.83	RD\$ 19,481.83	RD\$ 805,879.46
14/02/2020	48894	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE #58 AL # 68 COMPROBANTES DE EGRESO DEL 38 AL 47 , DE FECHA 28 DE ENERO 2020 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020, MONTO A PAGAR DE 19,986.62. VER ANEXOS.	RD\$ 19,986.62	RD\$ 785,892.84
17/02/2020	397691859	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 300.00	RD\$ 786,192.84
17/02/2020	397691858	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 700.00	RD\$ 786,892.84
17/02/2020		CARGOS BANCARIOS	RD\$ 120.00	RD\$ 786,772.84
17/02/2020	397691858	DEPOSITO DEL DIA		RD\$ 786,772.84



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

18/02/2020	381374659	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 300.00		RD\$ 787,072.84
18/02/2020	381374658	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,875.00		RD\$ 789,947.84
18/02/2020	48895	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00008 D/F 05/02/2020, PROCESO # CM-0002-2020, POR COMPRA DE TONNERS Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 118,684.90 MENOS 5 % ISR \$ 5,029.02 NETO A PAGAR \$ 113,655.88 , VER ANEXOS		RD\$ 113,655.88	RD\$ 676,291.96
18/02/2020	48896	PAGO FACTS. # 159953 D/F 16/07/2019, # 164538 D/F 04/12/2019, SEGUN, OC. # 2019-00181 D/F 11/07/2019, # 161-19 D/F 19/11/2019, PROCESO # CM-043-19, # CM-076-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 44,427.68 MENOS 5 % ISR \$ 1,882.53 NETO A PAGAR \$ 42,545.15, VER ANEXOS		RD\$ 42,545.15	RD\$ 633,746.81
19/02/2020	361820161	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,375.00		RD\$ 635,121.81
19/02/2020	48897	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 90 D/F 14/02/2020 AL # 98 D/F 14/02/2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO # 136 AL 145, MONTO A PAGAR \$ 22,689.60, VER ANEXOS		RD\$ 22,689.60	RD\$ 612,432.21
19/02/2020		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	RD\$ 20,180,903.99		RD\$ 20,793,336.20
19/02/2020		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	RD\$ 3,297,967.64		RD\$ 24,091,303.84
20/02/2020	383521118	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,000.00		RD\$ 24,092,303.84
20/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,476.31		RD\$ 24,093,780.15
20/02/2020		TRANSFERENCIA PAGO NO INGRESANTE SEMMA		RD\$ 11,632,734.51	RD\$ 12,461,045.64
21/02/2020	383521704	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,562.50		RD\$ 12,462,608.14
21/02/2020	383521703	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 5,000.00		RD\$ 12,467,608.14
21/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 285.00		RD\$ 12,467,893.14

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

21/02/2020	48898	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 99 D/F 17/02/2020 AL # 105 D/F 17/02/2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO # 153 AL 159, MONTO A PAGAR \$ 25,334.42, VER ANEXOS	RD\$ 25,334.42	RD\$ 12,442,558.72
24/02/2020	375445303	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,375.00	RD\$ 12,445,933.72
24/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 356.25	RD\$ 12,446,289.97
24/02/2020		DEPOSITO PACIENTE JUAN ARIOSTO	RD\$ 4,000.00	RD\$ 12,450,289.97
24/02/2020	48899	PAGO FACTURAS # FAC326396, # FAC326371 D/F 15/11/19 FAC324702, # FAC324703 D/F 01/11/19, SEGÚN OC. # 157-19 D/F 13/11/19, # 155-19 D/F 12/11/19, # 146-19, # 147-19 D/F 23/10/19, PROCESOS # CM-082-19, # CD-101-19, CC, POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 1,372,282.63 MENOS 5 % ISR \$ 68,130.74 NETO A PAGAR \$ 1,304,151.89, VER ANEXOS	RD\$ 1,304,151.89	RD\$ 11,146,138.08
24/02/2020	48900	FORMULARIO CHEQUE NULO		RD\$ 11,146,138.08
24/02/2020	48901	PAGO FACTURA # 9989 D/F 29/05/2019, SEGÚN OC. # 2019-00128, D/F 27/05/2019, PROCESO # CM-033-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 150,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,530.00 NETO A PAGAR \$ 143,070.00, VER ANEXOS	RD\$ 143,070.00	RD\$ 11,003,068.08



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

24/02/2020	48902	PAGO FACTS. # 529377 D/F 05/08/2019, # 528825 D/F 31/07/2019, # 528896 D/F 31/07/2019, SEGUN OC. # 091-19 D/F 26/07/2019, PROCESO # CP-005-19, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 260,439.31 MENOS 5 % ISR \$ 11,324.43 NETO A PAGAR \$ 249,114.88, VER ANEXOS	RD\$ 249,114.88	RD\$ 10,753,953.20
24/02/2020	48903	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EFECTIVA AL 10/02/2020, MONTO A PAGAR \$ 28,657.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,693.64 NETO A PAGAR \$ 26,963.56, VER ANEXOS	RD\$ 26,963.56	RD\$ 10,726,989.64
25/02/2020	400983950	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 531.25	RD\$ 10,727,520.89
25/02/2020	400983949	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 6,082.00	RD\$ 10,733,602.89
25/02/2020	48904	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE AUDITORIA MEDICA, DESDE EL 05/02/2020 HASTA 03/03/2020, 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\$ 10,719,489.39
25/02/2020	48905	PAGO FACTURA # 68348 D/F 04/02/2020 # 67434 D/F 07/01/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 11,800.00 MENOS 5% ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 11,300.00, VER ANEXOS	RD\$ 11,300.00	RD\$ 10,708,189.39



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

25/02/2020	48906	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS	RD\$ 18,818.00	RD\$ 10,689,371.39
25/02/2020	48907	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVOS 53 AL 65 DE FECHA 24 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00, VER ANEXOS	RD\$ 20,000.00	RD\$ 10,669,371.39
26/02/2020		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	RD\$ 531,200.00	RD\$ 11,200,571.39
26/02/2020		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	RD\$ 3,810,921.46	RD\$ 15,011,492.85
26/02/2020	381252269	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,375.00	RD\$ 15,012,867.85
26/02/2020	48908	PAGO HONORARIO MEDICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD MENTAL, COMO MEDICO PSICÓLOGA A LOS PACIENTES ANNY DE LA CRUZ, FACTURA # 256281 D/F 17/12/2019, Y JOHAN DE JESUS, FACTURA # 267517 D/F 23/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 1,400.00 MENOS 10% ISR \$ 140.00 NETO A PAGAR \$ 1,260.00, VER ANEXOS	RD\$ 1,260.00	RD\$ 15,011,607.85
26/02/2020	48909	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE AUDITORIA MEDICA, DESDE EL 07/01/2020 HASTA EL 31/01/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 20,766.06 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,227.28, ISR \$ 5,512.61 NETO A PAGAR \$ 14,026.17, VER ANEXOS	RD\$ 14,026.17	RD\$ 14,997,581.68



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

26/02/2020	48910	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. YANIRA CORDERO UBRI, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 04/12/2019 HASTA EL 17/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 53,530.23 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,163.64, ISR \$ 2,352.24 NETO A PAGAR \$ 48,014.35, VER ANEXOS	RD\$ 48,014.35	RD\$ 14,949,567.33
26/02/2020	48911	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA POR MATERNIDAD DE LA DRA. SUGEIDY ALMONTE, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 14/10/2019 HASTA EL 19/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 118,135.68 MENOS 5.91 % TSS \$ 6,981.81, ISR \$ 16,371.44 NETO A PAGAR \$ 94,782.43, VER ANEXOS	RD\$ 94,782.43	RD\$ 14,854,784.90
26/02/2020	48912	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	RD\$ 37,193.35	RD\$ 14,817,591.55
26/02/2020	48913	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO INTERNISTA ASIGNADA A LA EMERGENCIA, EFECTIVA AL 04/02/2020, MONTO A PAGAR \$ 3,691.74 MENOS 5.91 % TSS \$ 218.18 NETO A PAGAR \$ 3,473.56, VER ANEXOS	RD\$ 3,473.56	RD\$ 14,814,117.99



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO
BANCO BANRESERVAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020

26/02/2020	48914	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 137 D/F 14/2/2020 AL 152 D/F 18/2/2020, MONTO A PAGAR RD\$20,533.37. VER ANEXOS.		RD\$ 20,533.37	RD\$ 14,793,584.62
28/02/2020	383548901	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 350.00		RD\$ 14,793,934.62
28/02/2020	383548900	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 2,375.00		RD\$ 14,796,309.62
28/02/2020		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 14,796,134.62
28/02/2020		TRANSFERENCIA PAGO EMPLEADOS		RD\$ 43,247.77	RD\$ 14,752,886.85
28/02/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$ 1,907.24		RD\$ 14,754,794.09

PREPARADO POR : 
 LIC. JAMES ROSARIO.
 ASISTENTE TESORERIA, HDSSD.

