

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

				Balance Inicial	RD\$ 6,382,862.81
FECHA	No. Cheque/Transfere ncia o Deposito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2020	49004	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 6,382,862.81
01/04/2020	49005	PAGO FACTS. # B1500000026 D/F 04/03/2020, SEGÚN OC. 2019-00225 D/F 27/08/2019, PROCESO # CM-061-19, POR COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR RD\$ 100,300.00, MENOS 5% ISR RD\$ 4,250.00 NETO A PAGAR RD\$ 96,050.00, VER ANEXO		RD\$ 96,050.00	RD\$ 6,286,812.81
02/04/2020	49006	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN COTIZACION # 7148 D/F 02/04/2020, POR COMPRA DE PRUEBA CORONA VIRUS TIRILLAS, MONTO A PAGAR \$ 220,000.00 MENOS 5 % ISR 11,000.00 NETO A PAGAR \$ 209,000.00, VER ANEXOS		RD\$ 209,000.00	RD\$ 6,077,812.81
02/04/2020	49007	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 492,095.51, VER ANEXOS		RD\$ 492,095.51	RD\$ 5,585,717.30
02/04/2020		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 5,584,667.30
03/04/2020	383627486	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 4,561.63		RD\$ 5,589,228.93
03/04/2020	383627487	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 212.50		RD\$ 5,589,441.43
03/04/2020	383627488	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,290.17		RD\$ 5,590,731.60

reparado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

06/04/2020	49008	PAGO PARA LA COMPRA DE BATAS IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADO EN UCI, EN CONTINGENCIA CORONAVIRUS, MONTO A PAGAR \$ 140,000.00, VER ANEXOS.		RD\$ 140,000.00	RD\$ 5,450,731.60
06/04/2020	49009	PAGO PARA LA COMPRA DE MASCARILLA N95 PARA USO EN CONTINGENCIA CORONAVIRUS, MONTO A PAGAR \$ 56,250.00, VER ANEXOS.		RD\$ 56,250.00	RD\$ 5,394,481.60
06/04/2020	49010	PAGO AVANCE (50 %), POR REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICO EN LAS AREAS DE EMERGENCIA, DIALISIS, 3ERA Y 4TA. PLANTA HOSPITALIZACION, UCI Y CIRUGIA, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 20,768.00 MENOS 5 % ISR \$ 880.00 NETO A PAGAR \$ 19,888.00, (SUSTITUYE EL CK. # 48938 D/F 03/03/2020), VER ANEXOS		RD\$ 19,888.00	RD\$ 5,374,593.60
06/04/2020	49011	PAGO FACTS. # 63960742 D/F 02/03/2020, # 63960741 D/F 02/03/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS		RD\$ 26,451.00	RD\$ 5,348,142.60



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

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

06/04/2020	49012	PAGO FACTURA # 24084 D/F 09/03/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,500.00 NETO A PAGAR \$ 28,500.00, VER ANEXOS		RD\$ 28,500.00	RD\$ 5,319,642.60
08/04/2020	1216	TRANSF. MEDICOS DOCENTES FEB 2020			
08/04/2020	1218	TRANSF. HORAS EXTRAS		RD\$ 21,251.41	RD\$ 5,298,391.19
08/04/2020	1220	TRANSF. PROMOTORES DE SALUD ARS SEMMA MARZO 2020		RD\$ 49,398.30	RD\$ 5,248,992.89
08/04/2020	8092054	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 162,443.30	RD\$ 5,086,549.59
08/04/2020	8091964	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 189,342.03	RD\$ 4,897,207.56
08/04/2020	8092005	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 18,286.55	RD\$ 4,878,921.01
08/04/2020	8092020	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 42,180.00	RD\$ 4,836,741.01
08/04/2020	8091953	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 33,356.40	RD\$ 4,803,384.61
08/04/2020	8091983	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 37,064.00	RD\$ 4,766,320.61
08/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 38,307.80	RD\$ 4,728,012.81
13/04/2020	49003	ANULACION DE CHEQUE	RD\$ 3,411,494.83		RD\$ 4,708,579.14
13/04/2020		TRANSF. PAGO SUPLIDOR RECLAMACIONES MEDICAS	RD\$ 85,978.27		RD\$ 8,120,073.97
13/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 99,716.96	RD\$ 8,206,052.24
14/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 135,871.20	RD\$ 8,106,335.28
14/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 38,832.45	RD\$ 7,970,464.08
14/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 36,160.00	RD\$ 7,931,631.63
					RD\$ 7,895,471.63

Elaborado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDS



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

14/04/2020	49013	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, (SUSTITUYE EL CK # 49003 D/F 31/03/2020), MONTO A PAGAR \$ 3,409,440.73, VER ANEXOS		RD\$ 3,409,440.73	RD\$ 4,486,030.90
15/04/2020		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 4,485,910.90
15/04/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,590.00		RD\$ 4,489,500.90
16/04/2020	49014	PAGO FACTURAS # F1000267866, # F1000267860 D/F 15/08/2019, SEGÚN OC. # 109-19 D/F 15/08/2019, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 325,050.74, VER ANEXOS		RD\$ 325,050.74	RD\$ 4,164,450.16
22/04/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE		RD\$ 500.00	RD\$ 4,163,950.16
16/04/2020	49015	PAGO FACTS. # F1000266418 D/F 17/05/2019, # F1000266498 D/F 21/05/2019, SEGÚN OC. # 73-19, D/F 13/05/19, # 72-19 D/F 13/05/19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 462,163.56 VER ANEXOS.		RD\$ 462,163.56	RD\$ 3,701,786.60
22/04/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE		RD\$ 500.00	RD\$ 3,701,286.60
17/04/2020	8135991	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 3,112.29	RD\$ 3,698,174.31
17/04/2020	8135864	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 146,591.40	RD\$ 3,551,582.91
17/04/2020	8135370	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 48,491.01	RD\$ 3,503,091.90
17/04/2020	8135454	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 37,669.68	RD\$ 3,465,422.22
20/04/2020	8146102	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA ABRIL 2020		RD\$ 13,231,606.80	RD\$ (9,766,184.58)

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



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

20/04/2020		TRANSE. DESDE LA ARS SEMMA	RD\$ 27,820,993.09		RD\$ 18,054,808.51
21/04/2020	49016	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVOS NO. 79 D/F 13/03/2020 AL NO. 90 D/F 13/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 19,400.00, VER ANEXOS		RD\$ 19,400.00	RD\$ 18,035,408.51
21/04/2020	49017	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS		RD\$ 18,818.00	RD\$ 18,016,590.51
21/04/2020	49018	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 ABRIL 2020, 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\$ 17,980,590.51
21/04/2020	49019	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES POR RENUNCIA, EFECTIVA AL 10/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 23,996.31 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,418.18 NETO A PAGAR \$ 22,578.13, VER ANEXOS		RD\$ 22,578.13	RD\$ 17,958,012.38

parado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

21/04/2020	49020	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, EFECTIVA AL 31/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,091.37 MENOS 5.91 % TSS \$ 655.50 NETO A PAGAR \$ 10,305.87, VER A NEXOS		RD\$ 10,305.87	RD\$ 17,947,706.51
21/04/2020	8155649	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 5,650.00	RD\$ 17,942,056.51
21/04/2020	8155637	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 46,835.00	RD\$ 17,895,221.51
21/04/2020	8155610	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 108,556.84	RD\$ 17,786,664.67
21/04/2020	8155688	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 21,534.60	RD\$ 17,765,130.07
21/04/2020	8155675	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 22,788.09	RD\$ 17,742,341.98
22/04/2020		TRANSF. CXC CLIENTES	RD\$ 4,000.00		RD\$ 17,746,341.98
22/04/2020	8160767	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 180,838.46	RD\$ 17,565,503.52
24/04/2020	397712071	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,500.00		RD\$ 17,567,003.52
25/04/2020	8177956	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 240,986.86	RD\$ 17,326,016.66
27/04/2020	49021	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE #78 AL # 88 COMPROBANTE DEL 59 AL 72,D/F DEL 28 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR 18.546.35. VER ANEXOS		RD\$ 18,546.35	RD\$ 17,307,470.31
28/04/2020	81883882	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 248,600.00	RD\$ 17,058,870.31
28/04/2020	8188362	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 32,920.35	RD\$ 17,025,949.96
28/04/2020	8193802	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 16,667.50	RD\$ 17,009,282.46
28/04/2020	8193840	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 170,251.95	RD\$ 16,839,030.51
28/04/2020	8193777	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 99,327.00	RD\$ 16,739,703.51
28/04/2020	8193755	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 19,433.67	RD\$ 16,720,269.84
28/04/2020	8193717	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 40,394.45	RD\$ 16,679,875.39



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

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

28/04/2020	8193701	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 91,692.34	RD\$ 16,588,183.05
28/04/2020	8193676	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 8,721.00	RD\$ 16,579,462.05
28/04/2020	8193659	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 206,112.00	RD\$ 16,373,350.05
28/04/2020	8193627	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 13,699.95	RD\$ 16,359,650.10
28/04/2020	8193613	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 47,926.56	RD\$ 16,311,723.54
28/04/2020	8193589	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 1,136,737.04	RD\$ 15,174,986.50
28/04/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 24,434.47	RD\$ 15,150,552.03
29/04/2020	49022	PAGO POR DIAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL HDSSD, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,546.00, ISR \$ 3,486.65 NETO A PAGAR \$ 52,967.35, VER ANEXOS		RD\$ 52,967.35	RD\$ 15,097,584.68
29/04/2020	49023	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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\$ 15,060,391.33
29/04/2020	49024	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, 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\$ 15,052,544.23
29/04/2020	49025	PAGO FACTS. # 27466493 D/F 14/04/2020 PAGO, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,515.00	RD\$ 15,048,029.23

eparado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

29/04/2020	49026	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERGOMETRISTA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,200.00 MENOS 10 % ISR \$ 420.00 NETO A PAGAR \$ 3,780.00, VER ANEXOS		RD\$ 3,780.00	RD\$ 15,044,249.23
29/04/2020	49027	PAGO FACTS. # B1500000029 D/F 19/02/2020, POR LA NOTARIZACION DE OCHO (8) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, UN (01) CONTRATOS, EXTENSION DE CONTRATOS Y ACUERDO DE SERVICIOS, MONTO A PAGAR \$ 5,310.00 MENOS 10 % ISR \$ 450.00, ITBIS 100 % \$ 810.00 NETO A PAGAR \$ 4,050.00, VER ANEXOS		RD\$ 4,050.00	RD\$ 15,040,199.23
29/04/2020	49028	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 182,538.00, VER ANEXOS		RD\$ 182,538.00	RD\$ 14,857,661.23
29/04/2020	49029	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,340.00, VER ANEXOS		RD\$ 17,340.00	RD\$ 14,840,321.23
29/04/2020	49030	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 2,655,091.14, VER ANEXOS		RD\$ 2,655,091.14	RD\$ 12,185,230.09

parado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesoreria, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

29/04/2020	49031	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS		RD\$ 800.00	RD\$ 12,184,430.09
29/04/2020	49032	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTO PARA EL USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESO DEL 146 D/F 18/03/2020 AL 159 D/F 15/04/2020 , MONTO A PAGAR \$29,748.13, VER ANEXOS		RD\$ 29,748.13	RD\$ 12,154,681.96
29/04/2020	8202536	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 134,026.33	RD\$ 12,020,655.63
29/04/2020	8202466	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 141,446.69	RD\$ 11,879,208.94
29/04/2020	8202452	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 88,394.25	RD\$ 11,790,814.69
29/04/2020	8202106	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 169,480.00	RD\$ 11,621,334.69
29/04/2020	8202048	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 241,791.75	RD\$ 11,379,542.94
29/04/2020	8202009	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 105,250.46	RD\$ 11,274,292.48
29/04/2020	8201985	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 131,645.00	RD\$ 11,142,647.48
30/04/2020	8211051	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 100,948.55	RD\$ 11,041,698.93
30/04/2020	8211177	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 28,500.00	RD\$ 11,013,198.93
30/04/2020	8211349	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 65,534.35	RD\$ 10,947,664.58
30/04/2020	8211474	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF		RD\$ 109,734.33	RD\$ 10,837,930.25
30/04/2020		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 10,837,755.25



Elaborado por Licda. Leticia Acosta, Enc. Tesorería, HDSSD