

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria		013000236-4		RD\$		10,838,185.25	
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Depósito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE		
01/05/2020		APERTURA DE CERTIFICADO FIN ABRIL 2020	RD\$ -	RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 9,428,185.25		
01/05/2020		APERTURA DE CERTIFICADO FIN MAYO 2020	RD\$ -	RD\$ 1,410,000.00	RD\$ 8,018,185.25		
01/05/2020	383753487	DEPOSITO DEL DIA PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,438,909.74, VER ANEXOS	RD\$ 15,947.93		RD\$ 8,034,133.18		
05/05/2020	49033		RD\$ -	RD\$ 3,438,885.80	RD\$ 4,595,247.38		
05/05/2020		CARGOS BANCARIOS	RD\$ -	RD\$ 1,170.00	RD\$ 4,594,077.38		
05/05/2020	8238271	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$ -	RD\$ 93,885.80	RD\$ 4,500,191.58		
06/05/2020	1224	TRANSF. PARA EL PAGO DE GASTOS EDUCATIVOS 2020	RD\$ -	RD\$ 7,325.20	RD\$ 4,492,866.38		
06/05/2020	1226	TRANSF. PARA EL PAGO A DELEGADOS ARS SEMMA	RD\$ -	RD\$ 162,443.30	RD\$ 4,330,423.08		
07/05/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 21,125.00	RD\$ -	RD\$ 4,351,548.08		
07/05/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 50,375.00	RD\$ -	RD\$ 4,401,923.08		
08/05/2020	49033	ANULACION DE CHEQUE	RD\$ 3,438,885.80	RD\$ -	RD\$ 7,840,808.88		
08/05/2020	49034	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,438,909.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,436,522.57	RD\$ 4,404,286.31		



TRANSF. PARA EL PAGO DIA DEL BIONALIST@
PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.
PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.
PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.
PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.
PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.

1228
8273536
8288861
8288887
8288918
8288958

08/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020

RD\$ 45,668.40
RD\$ 88,427.90
RD\$ 7,763.10
RD\$ 66,846.00
RD\$ 28,642.50
RD\$ 224,643.64

RD\$ 4,358,617.91
RD\$ 4,270,190.01
RD\$ 4,262,426.91
RD\$ 4,195,580.91
RD\$ 4,166,938.41
RD\$ 3,942,294.77

06/202002:49 p. m.

Licda. Leticia Acosta

Encargada Departamento de Tesorería

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

11/05/2020		PAGO DE MENOS A SUPLIDOR	RD\$	0.60	RD\$	-	RD\$	3,942,295.37
11/05/2020	8288998	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	49,782.15	RD\$	3,892,513.22
11/05/2020	8289241	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	24,434.47	RD\$	3,868,078.75
		REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 160 D/F 16/04/2020 AL 172 D/F 02/05/2020, MONTO A PAGAR \$28,050.49 VER ANEXO	RD\$	-	RD\$	28,050.49	RD\$	3,840,028.26
11/05/2020	49036	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	-	RD\$	3,840,028.26
12/05/2020	49037	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 722,280.25, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	722,280.25	RD\$	3,117,748.01
12/05/2020	49038	PAGO FACTURAS # F1000267232 D/F 28/06/19, # F1000267992 D/F 21/08/19, # F1000268194 D/F 30/08/19, # F1000269955 D/F 25/11/19, # F1000269928 D/F 21/11/19, # F1000270472 D/F 12/12/19, # F1000271184 D/F 23/01/2020, SEGUN OC. # 76-19 D/F 27/06/19, 110-19 D/F 21/08/19, 118-19 D/F 30/08/19, 165-19, 164-19 D/F 21/11/19, 175-19 D/F 12/12/19, 006-2020 D/F 24/01/2020, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA, MONTO A PAGAR \$ 639,985.46, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	639,985.46	RD\$	2,477,762.55
12/05/2020	49039	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 177 D/F 04/03/2020 AL 200 D/F 28/04/2020, MONTO A PAGAR RD\$19,294.67, VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	19,294.67	RD\$	2,458,467.88
13/05/2020	8302008	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	27,446.12	RD\$	2,431,021.76
14/05/2020	383532731	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,503.00			RD\$	2,432,524.76



Licda. Leticia Acosta

Encargada Departamento de Tesoreria, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

14/05/2020		TRANSF. DESDE LA ARS INCENTIVO RIESGO LABORAL COV 19	RD\$	650,000.00	RD\$	3,082,524.76
		PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, EFECTIVA AL 07/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 5,463.20 MENOS 5.91 % TSS \$ 322.87 NETO A PAGAR \$ 5,140.33, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,077,384.43
14/05/2020	49040					
14/05/2020	49041	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, EFECTIVA AL 06/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 4,370.56 MENOS 5.91 % TSS \$ 258.31 NETO A PAGAR \$ 4,112.25, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,073,272.18
14/05/2020	49042	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO MEDICO INTERNISTA, EFECTIVA AL 07/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45 NETO A PAGAR \$ 8,683.90, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,064,588.28
14/05/2020	49043	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO MEDICO INTERNISTA, EFECTIVA AL 08/04/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,075.22 MENOS 5.91 % TSS \$ 654.55 NETO A PAGAR \$ 10,340.67, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,054,247.61
14/05/2020	49044	PAGO POR REALIZAR FUNCIONES ASIGNADAS POR LA ENCARGADA DE AUDITORIA MEDICA EN EL PROYECTO DE TRABAJO DE CIERRE DE CUENTAS PENDIENTES DEL 2019, DESDE EL 05/03/2020 HASTA EL 18/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 18,458.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,090.90 NETO A PAGAR \$ 17,367.80, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,036,879.81



Licda. Leticia

Encargada Departamento de Tesorería, RDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

14/05/2020	49045	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. YANIRA CORDERO UBRI, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 21/03/2020 HASTA EL 27/03/2020, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45 NETO A PAGAR \$ 8,683.90, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	8,683.90	RD\$	3,028,195.91
14/05/2020	49046	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. YOQUENIA MILAGROS GARCIA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 22/04/2020 HASTA EL 01/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 14,766.96 MENOS 5.91 % TSS \$ 872.73 NETO A PAGAR \$ 13,894.23, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	13,894.23	RD\$	3,014,301.68
14/05/2020	49047	PAGO SALDO (50 %) , POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, DIÁLISIS, 3ERA Y 4TA. PLANTA HOSPITALIZACIÓN, UCI Y CIRUGÍA, 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, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	19,888.00	RD\$	2,994,413.68
15/05/2020		TRANSF. PAGO DE CAFETERIA ENE-FEB-MAR 2020	RD\$	-	RD\$	150,000.00	RD\$	2,844,413.68
18/05/2020	49048	FORMULARIO DE CHEQUE NULO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 15/04/2020 HASTA EL 15/05/2020, 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\$	-	RD\$	-	RD\$	2,844,413.68
18/05/2020	49049		RD\$	-	RD\$	37,193.35	RD\$	2,807,220.33



Licda. Leticia Acosta

Encargada Departamento de Tesorería, HODSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020
VALORES EN RD\$

18/05/2020	49050	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 18/04/2020 HASTA EL 18/05/2020, 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\$	-	RD\$	37,193.35	RD\$	2,770,026.98
		PAGO FACTURA # 27618428 D/F 12/05/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	4,515.00	RD\$	2,765,511.98
18/05/2020	49051		RD\$	-	RD\$			
19/05/2020	49038	CERTIFICACION DE CHEQUE	RD\$	-	RD\$	500.00	RD\$	2,765,011.98
19/05/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	1,122.42	RD\$	2,763,889.56
19/05/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	47,926.56	RD\$	2,715,963.00
19/05/2020		PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	48,985.50	RD\$	2,666,977.50
19/05/2020	1230	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO RIESGO LABORAL COV 19	RD\$	-	RD\$	655,982.50	RD\$	2,010,995.00
20/05/2020	409146152	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	4,025.00	RD\$	-	RD\$	2,015,020.00
20/05/2020		TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA	RD\$	27,289,793.09	RD\$		RD\$	29,304,813.09
20/05/2020	1232	RECLAMACIONES	RD\$	-	RD\$	13,562,679.90	RD\$	15,742,133.19
21/05/2020	8358195	TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA MAYO 2020	RD\$	-	RD\$	84,750.00	RD\$	15,657,383.19
21/05/2020	8358220	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	188,043.63	RD\$	15,469,339.56
21/05/2020	8358255	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	220,388.90	RD\$	15,248,950.66
21/05/2020	8358297	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	2,688.89	RD\$	15,246,261.77
21/05/2020	8358329	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	22,600.00	RD\$	15,223,661.77
21/05/2020	8358366	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	142,500.00	RD\$	15,081,161.77
21/05/2020	8358436	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	189,749.60	RD\$	14,891,412.17



Licda. Leticia Acosta
Encargada Departamento de Tesorería, RDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

21/05/2020	49052	PAGO FACTS. # 68 D/F 28/03/2020, # 69 D/F 28/04/2020, , POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 98,494.50 MENOS 5 % ISR \$ 3,788.25 NETO A PAGAR \$ 94,706.25, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	94,706.25	RD\$	14,796,705.92
21/05/2020	49053	PAGO FACTS. # 22 D/F 19/03/2020, # 23 D/F 19/04/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020, MONTO A PAGAR \$ 136,259.20 MENOS 5 % ISR \$ 5,259.49 NETO A PAGAR \$ 130,999.71, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	130,999.71	RD\$	14,665,706.21
22/05/2020 22/05/2020	8362880	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF. TRANSF. DESDE LA SRS SEMMA P Y P PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS	RD\$ RD\$	- 531,200.00	RD\$ RD\$	99,863.75 -	RD\$ RD\$	14,565,842.46 15,097,042.46
25/05/2020	49054	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LA DISCIPLINA DE EJERCICIOS ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 13,900.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 821.49 NETO A PAGAR \$ 13,078.51, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	18,818.00	RD\$	15,078,224.46
25/05/2020	49055		RD\$	-	RD\$	13,078.51	RD\$	15,065,145.95



Licda. Leticia Acosta
Encargada Departamento de Tesorería, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020
VALORES EN RD\$

25/05/2020	49056	PAGO POR DIAS TRABAJADOS, POR CONTRATO, COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL HDSSD, DURANTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,773.00 NETO A PAGAR \$ 28,227.00, VER ANEXOS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS,	RD\$	-	RD\$	28,227.00	RD\$	15,036,918.95
25/05/2020	49057	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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\$	-	RD\$	37,193.35	RD\$	14,999,725.60
25/05/2020	49058	PAGO POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, DESDE EL 24/04/2020 HASTA EL 24/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 23,677.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,399.34 NETO A PAGAR \$ 22,278.16, VER ANEXOS PAGO POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, DESDE EL 24/04/2020 HASTA EL 24/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 23,677.50 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,399.34 NETO A PAGAR \$ 22,278.16, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	22,278.16	RD\$	14,977,447.44
25/05/2020	49059	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE # 89 AL # 98, COMPROBANTE DEL 73 AL 82, D/F 13 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR 20,342.43. VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	20,342.43	RD\$	14,934,826.85



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

25/05/2020	49061	REPOSICIÓN DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NO. 91 D/F 15/04/2020 AL NO. 102 D/F 12/05/2020, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	19,450.00	RD\$	14,915,376.85
25/05/2020	49062	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO ERGOMETRISTA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, MONTO A PAGAR \$ 2,400.00 MENOS 10 % ISR \$ 240.00 NETO A PAGAR \$ 2,160.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	2,160.00	RD\$	14,913,216.85
26/05/2020	48627	ANULACION DE CHEQUE	RD\$	12293.16	RD\$	-	RD\$	14,925,510.01
26/05/2020	48661	ANULACION DE CHEQUE	RD\$	10,636.52	RD\$	-	RD\$	14,936,146.53
26/05/2020	48666	ANULACION DE CHEQUE	RD\$	4,190.91	RD\$	-	RD\$	14,940,337.44
26/05/2020	397699312	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	18,158.00	RD\$	-	RD\$	14,958,495.44
26/05/2020	8388847	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	1,205,594.25	RD\$	13,752,901.19
26/05/2020	8385646	PAGO A SUPLIDORES POR TRANSF.	RD\$	-	RD\$	177,405.47	RD\$	13,575,495.72
27/05/2020	29/04/2034	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DE LA DRA. YOQUENIA MILAGROS GARCIA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 02/05/2020 HASTA EL 08/05/2020, Y POSTERIORMENTE PARTE DE LA LICENCIA DE LA DRA. SUGEIDY AMONTE, MEDICO INTENSIVISTA DESDE EL 09/05/2020 HASTA EL 25/05/2020, MONTO A PAGAR \$ 27,688.05 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 26,051.68, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	26,051.68	RD\$	13,549,444.04
27/05/2020	30/04/2034	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	800.00	RD\$	13,548,644.04



Licda. Leticia Acosta

Encargada Departamento de Tesorería

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

27/05/2020	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 2,757,097.95, VER ANEXOS	RD\$	2,757,097.95	RD\$	10,791,546.09
27/05/2020	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,340.00, VER ANEXOS	RD\$	17,340.00	RD\$	10,774,206.09
27/05/2020	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 154,681.00, VER ANEXOS	RD\$	154,681.00	RD\$	10,619,525.09
27/05/2020	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN COTIZACIÓN NO. # 2200154 D/F 25/05/2020, POR COMPRA DE DOS TERMÓMETROS DIGITALES EXTERNOS, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 10,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 540.00 NETO A PAGAR \$ 10,260.00, VER ANEXOS	RD\$	10,260.00	RD\$	10,609,265.09
27/05/2020	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19, MONTO A PAGAR \$ 39,565.00, VER ANEXOS	RD\$	39,565.00	RD\$	10,569,700.09
28/05/2020	TRANSF. PARA EL PAGO DE INCENTIVOS Y HONORARIOS MEDICOS	RD\$	44,250.71	RD\$	10,525,449.38
29/05/2020	CARGOS BANCARIOS	RD\$	175.00	RD\$	10,525,274.38



Licda. Leticia Acosta

Encargada Departamento de Tesorería