

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	RD\$	BALANCE
01/09/2020	16	PABA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR USO DE CARDNET, SEPTIEMBRE 2020		RD\$ 1,050.00	RD\$	8,276,878.40
01/09/2020	45	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CALA	RD\$ 9,405.00		RD\$	8,285,233.40
02/09/2020	49334	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$	8,285,233.40
02/09/2020	49335	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$	8,285,233.40
02/09/2020	49336	PAGO DE FORTINIS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO ENCARGADA DE GESTION HUMANA, EFECTIVA AL 21/03/2017, MONTO A PAGAR \$ 63,888.36, (SUSTITUYE EL CK. # 44269 D/F 10/05/2019), VER ANEXOS		RD\$ 63,888.36	RD\$	8,221,345.04
02/09/2020	49337	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$	8,221,345.04
02/09/2020	49338	FORMULARIO DE CHEQUE NULO		RD\$ -	RD\$	8,221,345.04
02/09/2020	49339	PAGO FACTURA # 203804 D/F 09/07/2020, POR SERVICIO DE INTERNAMIENTO OFRECIDO A LA PACIENTE ANGELICA HERRERA ADAMS DE ACEVEDO, EN FECHA 29/06/2020 AL 09/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,590.80, VER ANEXOS		RD\$ 11,590.80	RD\$	8,209,754.24
07/09/2020	49340	PAGO FACTS. # 27 D/F 19/08/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 81,405.92 MENOS 5 % ISR \$ 3,147.51 NETO A PAGAR \$ 78,258.41, VER ANEXOS		RD\$ 78,258.41	RD\$	8,131,495.83
02/09/2020	49341	PAGO FACTS. # 255 D/F 21/08/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 06 Y 20 DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 7% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS.		RD\$ 47,926.56	RD\$	8,083,569.27
02/09/2020	49342	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HOSDD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,626,389.96, VER ANEXOS		RD\$ 3,626,389.96	RD\$	4,457,179.31

PREPARADO POR

LICDA. LETICIA ACOSTA

ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

02/09/2020	49343	PAGO FACTURA # 304305163 D/F 01/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00007 D/F 04/02/2020, PROCESO CM-2020-0007, POR COMPRA DE GASOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 139,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,990.00 NETO A PAGAR \$ 132,810.00, VER ANEXOS	RD\$	132,810.00	RD\$	4,324,369.31
02/09/2020	8	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DE LA NÓMINA PARA EL PAGO DEL INCENTIVO POR RIESGO DE COVID19, JUNIO 2020	RD\$	-	RD\$	3,428,026.81
02/09/2020	46	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	375.00	RD\$	3,428,401.81
03/09/2020	49344	PAGO (80%) SALDO), SEGÚN FACTS. # 1-000001755 D/F 06/08/2020, POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO, VIDEO Y VIGILANCIA SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 878,844.23 MENOS 5 % ISR \$ 37,739.16 NETO A PAGAR \$ 841,605.07, VER ANEXO	RD\$	841,605.07	RD\$	2,586,796.74
03/09/2020	49345	PAGO OFERTA POR CONCEPTO DE LA MISA A CELEBRAR EL MARTES 08/09/2020, POR MOTIVO DEL XXIV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS	RD\$	10,000.00	RD\$	2,576,796.74
03/09/2020	47	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,375.00	RD\$	2,578,171.74
04/09/2020	49346	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HOSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 648,802.16, VER ANEXOS	RD\$	648,802.16	RD\$	1,929,369.58
04/09/2020	4	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DEL CHEQUE 49320 A NOMBRE DE AMBIVENTOS SRL, POR INST. DE LA D.F	RD\$	2,881.50	RD\$	1,932,251.08
04/09/2020	48	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	17,800.00	RD\$	1,949,051.08
06/09/2020	6	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE COMO ABONO DE CXC CLIENTE DEL SR. JUAN ARIOSTO, SEPTIEMBRE 2020	RD\$	4,500.00	RD\$	1,949,551.08
07/09/2020	49	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	5,628.50	RD\$	1,955,179.58
08/09/2020	49347	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	RD\$	37,193.35	RD\$	1,917,986.23

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

08/09/2020	49348	FORMULARIO DE CHEQUE NULO PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA Y COORDINADORA DEL PERSONAL DESTINADO AL ÁREA DE COVID-19, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, MAS INCENTIVO, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,942.55 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	1,917,986.23
08/09/2020	49349	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, SEGÚN CONTRATO, 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\$	45,693.35	RD\$	1,877,292.88
08/09/2020	49350	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, SEGÚN CONTRATO, 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\$	1,835,099.53
08/09/2020	49351	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, SEGÚN CONTRATO, 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\$	1,797,906.18
08/09/2020	49352	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/08/2020 HASTA EL 06/09/2020, SEGÚN CONTRATO, 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\$	1,760,712.83
08/09/2020	49353	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA, COMO BIOMANUISTA, EFECTIVA AL 30/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 24,950.43 MENOS 5.91 % TSS \$ 774.91 NETO A PAGAR \$ 24,175.52, VER ANEXOS	RD\$	24,175.52	RD\$	1,735,537.31
08/09/2020	49354	PAGO DE INCENTIVO POR COVID-19, COMO MEDICO GRAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 10,000.00, VER ANEXOS	RD\$	10,000.00	RD\$	1,725,537.31
08/09/2020	49355	PAGO DE INCENTIVO POR COVID 19 EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,000.00, VER ANEXOS	RD\$	5,000.00	RD\$	1,721,537.31
08/09/2020	51	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,125.00	RD\$	1,722,662.31
09/09/2020	49356	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DFI 749 D/F 25/08/2020 AL 254 D/F 31/08/2020 MONTO A PAGAR \$ 21,316.50, VER ANEXOS	RD\$	21,316.50	RD\$	1,701,345.81

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

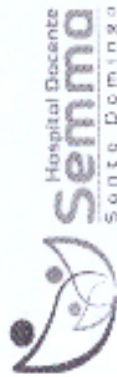
21/09/2020	49358	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EFECTIVA AL 26/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 2,145.84 MENOS S.01 % TSS \$ 175.82 NETO A PAGAR \$ 2,019.02, VER ANEXOS	RD\$	2,019.02	RD\$	16,252,244.01
21/09/2020	49359	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, EFECTIVO AL 26/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 2,547.30 MENOS S.01 % TSS \$ 150.55 NETO A PAGAR \$ 2,396.75, VER ANEXOS	RD\$	2,396.75	RD\$	15,249,847.26
21/09/2020	49360	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 15/08/2020 HASTA EL 15/09/2020, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS S.01 % TSS \$ 2,354.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	RD\$	37,193.35	RD\$	15,212,653.91
21/09/2020	49361	PAGO OFRENDA POR CONCEPTO DE AMFNIZACION MUSICAL DE LA MISA CELEBRADA EL MARTES 08/09/2020, POR MOTIVO DEL XXIV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL EN LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, MONTO A PAGAR \$ 3,000.00 MENOS ISR 10% \$ 300.00 NETO A PAGAR \$ 2,700.00, VER ANEXOS	RD\$	2,700.00	RD\$	16,209,953.91
21/09/2020	49362	PAGO REEMBOLSO POR DEPÓSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO # 769 D/F 04/08/2020 A FAVOR DEL PACIENTE AXCEL MAÑON MENDEZ, SEGÚN RECIBO DE ADMISION # 1061, MONTO A PAGAR \$ 15,000.00, MENOS 5% CARGO BANCARIO \$ 750.00 NETO A PAGAR \$ 14,250.00, VER ANEXOS	RD\$	14,250.00	RD\$	16,195,703.91
21/09/2020	49363	PAGO FACTURA # 2825555 D/F 05/09/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VTR ANEXOS	RD\$	4,515.00	RD\$	16,191,188.91
21/09/2020	49364	PAGO FACTURAS # 65458135, # 65458136 D/F 02/09/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	RD\$	25,760.00	RD\$	16,165,428.91

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

165



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

21/09/2020	49365	PAGO FACTURA # 73 D/F 28/08/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 50,621.35 MENOS 5 % ISR \$ 1,946.98 NETO A PAGAR \$ 48,674.37, VER ANEXOS	RD\$	48,674.37	RD\$	16,116,754.54
21/09/2020	49366	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$		RD\$	16,116,754.54
21/09/2020	49367	PAGO FACTURA # 24924 D/F 20/08/2020, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS	RD\$	33,250.00	RD\$	16,083,504.54
21/09/2020	49368	PAGO FACTURA # 4705 D/F 08/07/2020, SEGUN COMUNICACIÓN DE FECTIA 09/07/2020, POR COMPRA DE TRAFES DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERAS QUE LABORAN EN EL AREA DE COVID-19, MONTO A PAGAR \$ 13,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 650.00 NETO A PAGAR \$ 12,350.00, VER ANEXOS	RD\$	12,350.00	RD\$	16,071,154.54
21/09/2020	49369	PAGO FACTS. # IV-02-2311890, # IV-02-2315080, # FV-02 2314541, # IV-02-2317166, # IV-02-2317476, # IV-02-2319997, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN OC. # 058-2020 D/F 01/07/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 12,882.00 MENOS 5 % ISR \$ 644.10 NETO A PAGAR \$ 12,237.90, VTR ANEXOS	RD\$	12,237.90	RD\$	16,058,916.64
21/09/2020	49370	PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00159 D/F 03/09/2020, PROCESO # CO-2020-0040, POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 7,670.00 MENOS 5 % ISR \$ 325.00 NETO A PAGAR \$ 7,345.00, VER ANEXOS	RD\$	7,345.00	RD\$	16,051,571.64
21/09/2020	49371	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 280 D/F 11/08/20 AL 303 D/F 09/09/2020, MONTO A PAGAR RD\$70,531.64, VER ANEXOS.	RD\$	20,531.64	RD\$	16,031,040.00

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



[Firma]

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

21/09/2020	49372	PAGO FACTURA # HD-022942 D/F 02/09/2020, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO. MONTO A PAGAR \$ 9,040.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00. VER ANEXOS	RD\$	9,040.00	RD\$	16,022,000.00
21/09/2020	55	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	RD\$	350.00	RD\$	16,022,350.00
21/09/2020	15	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	166.25	RD\$	16,022,516.25
22/09/2020	49373	PAGO FACTURA # 90241137 D/F 25/03/2020. SEGÚN OC. # 7020-00067 D/F 17/04/2020, PROXESO # CD 2020-0014, POR LA COMPRA DE VASOS HUMIFICADORES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN. MONTO A PAGAR \$ 38,420.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,700.00 NETO A PAGAR \$ 38,420.00. VER ANEXOS	RD\$	38,420.00	RD\$	15,984,096.25
22/09/2020	56	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	RD\$	11,875.00	RD\$	15,995,971.25
23/09/2020	49374	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$		RD\$	15,995,971.25
23/09/2020	49375	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO. COMO MÉDICO FAMILIAR, DESDE EL 21/08/2020 HASTA EL 20/09/2020. SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,364.00, ISR \$ 442.55 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	RD\$	37,193.35	RD\$	15,958,777.90
23/09/2020	49376	PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS Y CIRUJANOS COMPLETAS, COMO CIRUJANO VASCULAR, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y COMPLETIVO DE FEBRERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 24,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,460.00 NETO A PAGAR \$ 22,140.00, VER ANEXOS	RD\$	22,140.00	RD\$	15,936,637.90
23/09/2020	49377	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, MONTO A PAGAR \$ 119,600.00 MENOS 10 % ISR \$ 11,960.00 NETO A PAGAR \$ 107,640.00, VER ANEXOS	RD\$	107,640.00	RD\$	15,828,997.90

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



Leticia Acosta

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Milagros Gilbert

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

23/09/2020	49378	PAGO FACTS. # 90046877 D/F 12/08/2019, # 90047128 D/F 17/08/2019, # 90053413 D/F 27/12/2019, SEGÚN COMUNICACION D/F 26/08/2020 Y OC # 2019-00056 D/F 28/02/2019, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,262.50 MENOS 5 % ISR \$ 487.50 NETO A PAGAR \$ 9,750.00, VER ANEXOS	RD\$	9,262.50	RD\$	15,819,735.40
23/09/2020	49379	PAGO (SALDO 50 %) FACTURA # 100034333 D/F 09/03/2020, SEGÚN OC. # 028-2020 D/F 05/03/2020, PROCESO CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 269,211.20 MENOS 5 % ISR \$ 13,912.00 NETO A PAGAR \$ 269,211.20, VER ANEXOS	RD\$	269,211.20	RD\$	15,550,524.20
23/09/2020	49380	PAGO FACTS. # 172 D/F 18/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00100 D/F 01/07/2020, PROCTOS # CM-2020-0026, NOTA DE CREDITO # 804-0000000 D/F 18/08/2020, POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID-19, SOLICITADAS POR LA SUB-DIRECCION MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 202,350.00 MENOS 5 % ISR \$ 10,650.00 NETO A PAGAR \$ 202,350.00, VER ANEXOS	RD\$	202,350.00	RD\$	15,348,174.20
23/09/2020	49381	PAGO FACTS. # 8471, ORDEN # 001 2020 D/F 02/03/2020 COMPLETIVO D/F ENTRO. # 4316, # 4679, # 5374, # 5680, # 6240, # 5565, # 5123, # 5858, # 5540, # 5784, # 10595, SEGÚN OC. # 024-2020 D/F 02/03/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y TERMOMEDICO, MONTO A PAGAR \$ 232,236.05 MENOS 5 % ISR \$ 12,144.45 NETO A PAGAR \$ 232,236.05, VER ANEXOS	RD\$	232,236.05	RD\$	15,115,938.15
23/09/2020	49382	PAGO FACTURA # G-0116 D/F 16/07/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,900.10 MENOS 5 % ISR \$ 257.90 NETO A PAGAR \$ 4,900.10, VER ANEXOS	RD\$	4,900.10	RD\$	15,111,038.05
23/09/2020	49383	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN OC. # 2020-00174 D/F 10/09/2020, PROCESO # CD-2020-00045, POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 20,792.00 MENOS 5 % ISR \$ 920.00 NETO A PAGAR \$ 20,792.00, VER ANEXOS	RD\$	20,792.00	RD\$	15,090,246.05

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

23/09/2020	49384	FORMULARIO DE CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	15,090,246.05
23/09/2020	49385	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SUMINISTROS MEDICOS, DESDE EL ALMACEN DE PROMESE CAJ AL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 3,572.00 MENOS 2 % ISR \$ 71.44 NETO A PAGAR \$ 3,500.56, VER ANEXOS	RD\$	3,500.56	RD\$	15,086,745.49
23/09/2020	10	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS AMBULATORIOS, AGOSTO 2020	RD\$	595.89	RD\$	15,086,149.60
23/09/2020	11	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS A MEDICOS VASCULARES, AGOSTO 2020	RD\$	10,295.74	RD\$	15,075,853.86
23/09/2020	57	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	24,031.00	RD\$	15,099,884.86
25/09/2020	49386	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 23/08/2020 HASTA EL 23/09/2020, MONTO A PAGAR \$ 16,000.00 MENOS 5.91 % ISR \$ 945.60 NETO A PAGAR \$ 15,054.40, VER ANEXOS	RD\$	15,054.40	RD\$	15,084,830.46
25/09/2020	49387	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,340.00, VER ANEXOS	RD\$	17,340.00	RD\$	15,067,490.46
25/09/2020	49388	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 155,083.00, VER ANEXOS	RD\$	155,083.00	RD\$	14,912,407.46
25/09/2020	49389	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,123,031.55, VTR ANEXOS	RD\$	4,123,031.55	RD\$	10,789,375.91
25/09/2020	49390	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL COOBBIO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VTR ANEXOS	RD\$	800.00	RD\$	10,788,575.91

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



[Signature]

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

[Signature]

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

25/09/2020	49391	PAGO FACTS. # 00201 D/F 31/07/2020, # 0204 D/F 25/08/2020, # 0214 D/F 16/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00088 D/F 12/05/2020, PROCTSO # CM-2020-0024, POR COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS. SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 78,054.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,903.20 NETO A PAGAR \$ 74,160.80, VER ANEXOS	RD\$	74,160.80	RD\$	10,714,415.11
25/09/2020	49392	PAGO FACTS. # 0100 D/F 18/09/2020, POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS REALIZADO DURANTE LA CELEBRACION DEL 24 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL, EN FECHA 08/09/2020, MONTO A PAGAR \$ 8,120.00 MENOS 10 % ISR \$ 850.00, 100 % IIBIS \$ 1,530.00 NETO A PAGAR \$ 6,120.00, VER ANEXOS	RD\$	6,120.00	RD\$	10,708,295.11
25/09/2020	49393	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00177 D/F 10/09/2020, PROCTSO # CM-2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 4,696.28 MENOS 5 % ISR \$ 207.80 NETO A PAGAR \$ 4,696.28, VER ANEXOS	RD\$	4,696.28	RD\$	10,703,598.83
25/09/2020	49394	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00178 D/F 10/09/2020, PROCTSO # CM-2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 41,441.60 MENOS 5 % ISR \$ 1,756.00 NETO A PAGAR \$ 39,685.60, VTR ANEXOS	RD\$	39,685.60	RD\$	10,663,913.23
25/09/2020	49395	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00176 D/F 10/09/2020, PROCTSO # CM-2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 53,943.71 MENOS 5 % ISR \$ 2,285.71 NETO A PAGAR \$ 51,657.00, VER ANEXOS	RD\$	51,657.00	RD\$	10,612,256.23
25/09/2020	49396	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00179 D/F 10/09/2020, PROCTSO # CM-2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 8,666.27 MENOS 5 % ISR \$ 367.22 NETO A PAGAR \$ 8,299.05, VER ANEXOS	RD\$	8,299.05	RD\$	10,603,957.18

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

25/09/2020	49397	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00175 D/F 10/09/2020, PROCESO # CM 2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACION DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 9,988.70 MENOS 5 % ISR \$ 423.25 NETO A PAGAR \$ 9,565.45, VER ANEXOS	RD\$	9,565.45	RD\$	10,594,391.73
25/09/2020	49398	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00182 D/F 16/09/2020, PROCESO # CM 2020-0043, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 217,483.51 MENOS 5 % ISR \$ 9,215.40 NETO A PAGAR \$ 208,268.11, VER ANEXOS	RD\$	208,268.11	RD\$	10,386,123.62
25/09/2020	49399	PAGO FACTURA # 304355244 D/F 04/09/2020, SEGUN OC. # 2020-00007 D/F 01/02/2020, PROCESO # CM 2020-0007, POR COMPRA DE GASOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 105,525.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,276.25 NETO A PAGAR \$ 100,248.75, VER ANEXOS	RD\$	100,248.75	RD\$	10,285,874.87
25/09/2020	58	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	2,025.00	RD\$	10,287,899.87
28/09/2020	49400	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00183 D/F 16/09/2020, PROCESO # CM 2020-0043, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 83,110.60 MENOS 5 % ISR \$ 3,521.64 NETO A PAGAR \$ 79,588.96, VER ANEXOS	RD\$	79,588.96	RD\$	10,208,310.91
28/09/2020	49401	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00181 D/F 16/09/2020, PROCESO # CM 2020-0043, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 181,132.11 MENOS 5 % ISR \$ 8,014.07 NETO A PAGAR \$ 181,118.04, VER ANEXOS	RD\$	181,118.04	RD\$	10,027,192.87
28/09/2020	49402	PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00184 D/F 16/09/2020, PROCESO # CM 2020-0043, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 61,592.07 MENOS 5 % ISR \$ 2,609.83 NETO A PAGAR \$ 58,982.24, VER ANEXOS	RD\$	58,982.24	RD\$	9,968,210.63
28/09/2020	6	PARA REGISTRAR APERTURA DE CREDITO FINANCIERO 9603079521 PARA SALARIO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	RD\$	1,410,000.00	RD\$	8,558,210.63

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

169

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

28/09/2020	59	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	7,375.00	RD\$	8,500,585.63
28/09/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA POR ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA, EN LOS MESES JUNIO Y JULIO 2020	RD\$	60,000.00	RD\$	8,500,585.63
29/09/2020	60	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	16,162.00	RD\$	8,516,747.63
30/09/2020	49403	PAGO FACTURA # 78 D/I 19/09/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 73,670.03 MENOS 5% ISR \$ 2,818.64 NETO A PAGAR \$ 70,821.39, VTR ANEXOS	RD\$	70,821.39	RD\$	8,445,926.24
30/09/2020	49404	PAGO FACTURA # 25068 D/F 09/09/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS	RD\$	33,250.00	RD\$	8,412,676.24
30/09/2020	49405	PAGO FACTURA # 00073547 D/I 03/09/2020, SEGÚN CONIRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HUSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,650.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$	5,650.00	RD\$	8,407,026.24
30/09/2020	49406	PAGO FACTURA # 259 D/F 18/09/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE LUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 04 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 820.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS	RD\$	47,926.56	RD\$	8,359,099.68

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

30/09/2020	49407	PAGO FACTS. # 173 D/F 31/07/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 156,524.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,925.85 NETO A PAGAR \$ 156,524.15, VER ANEXOS				RD\$	156,524.15	RD\$	8,202,575.53		
30/09/2020	49408	PAGO FACTS. # 000117 D/F 23/07/2020, # 000119 D/F 26/08/2020, # 000118 D/F 11/08/2020, SEGÚN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/19, PROCESO # CM-081-19, POR COMPRA DE VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 52,756.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,637.80 NETO A PAGAR \$ 50,118.20, VER ANEXOS				RD\$	50,118.20	RD\$	8,152,457.33		
30/09/2020	17	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, SEPTIEMBRE 2020				RD\$	175.00	RD\$	8,152,282.33		
30/09/2020	51	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	2,375.00	RD\$	8,154,657.33		
TOTAL GENERAL						RD\$	27,926,133.59	RD\$	28,048,354.66	RD\$	8,154,657.33

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA


 APROBADO POR
 LICDA. MILAGROS GILBERT
 SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA