

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

BALANCE INICIAL 013-000236-4 RD\$ 9,154,657.33

Fecha	No. Movimiento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2020	49409	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/09/2020 HASTA EL 07/10/2020, SEGUN 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\$ -	RD\$ 37,193.35	RD\$ 8,117,463.98
01/10/2020	49410	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/09/2020 HASTA EL 07/10/2020, SEGUN 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\$ -	RD\$ 37,193.35	RD\$ 8,080,270.63
01/10/2020	49411	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE MIEMBRO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 54,000.00	RD\$ 8,026,270.63
01/10/2020	49412	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA, DESDE EL 07/09/2020 HASTA EL 07/10/2020, SEGUN 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\$ -	RD\$ 37,193.35	RD\$ 7,989,077.28
01/10/2020	49413	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 07/09/2020 HASTA EL 07/10/2020, SEGUN 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\$ -	RD\$ 37,193.35	RD\$ 7,951,883.93
01/10/2020	49414	PAGO POR DIAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA Y COORDINADORA DEL PERSONAL DESTINADO AL AREA DE COVID-19, DESDE EL 07/09/2020 HASTA EL 07/10/2020, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,942.65 NETO A PAGAR \$ 45,693.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 45,693.35	RD\$ 7,906,190.58

PREPARADO POR
JCDIA LETICIA ACOSTA
INC. TESORERIA, HDSSD



SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

APROBADO POR
USDA MARGARITA SIEBERT



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

01/10/2020	49415	PAGO FACTURA # 118 D/F 11/09/2020, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, MENOS CXC ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 56,185.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,380.72, CXC \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 23,804.28, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								-	RD\$ 23,804.28 RD\$ 7,882,386.30
01/10/2020	49416	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								-	RD\$ 18,818.00 RD\$ 7,863,568.30
01/10/2020	49417	PAGO FACTS. # 0254878 D/F 18/08/2020, # 0254881 D/F 17/09/2020, SEGÚN OC # 2020-00066 D/F 15/04/2020, PROCESO # CM-2020-0009, POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DETROIT 840 KVA, MONTO A PAGAR \$ 322,601.24 MENOS 5 % ISR \$ 13,669.54 NETO A PAGAR \$ 308,931.70, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								-	RD\$ 308,931.70 RD\$ 7,554,636.60
01/10/2020	49418	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL #106 D/F 13-07-2020 AL #116 D/F 25-09-2020, MONTO A PAGAR RD\$19,276.82, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								-	RD\$ 19,276.82 RD\$ 7,535,359.78
01/10/2020	62	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								16,629.00	RD\$ 7,551,988.78
02/10/2020	49419	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,604,066.73, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
								-	RD\$ 3,604,066.73 RD\$ 3,947,922.05

REPARADO POR
CDA, LETICIA ACOSTA
NC, TESORERÍA, HDSSD



REPARADO POR
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

02/10/2020	49420	PAGO FACTURAS # FAC349057 D/F 17/08/2020, # FAC348184 D/F 07/08/2020, # FAC350058 D/F 27/08/2020, # FAC350998 D/F 07/09/2020, # FAC351103 D/F 08/09/2020, # FAC351517, # FAC351548 D/F 14/09/2020, SEGÚN OC, # 077-2020 D/F 05/08/2020, # 2020-00153 D/F 26/08/2020, # 081-2020 D/F 03/09/2020, # 2020-00155 D/F 02/09/2020, # 085-2020, # 084 D/F 09/09/2020, MENOS N/C: # DEV016368 D/F 10/09/2020, # DEV016460 D/F 22/09/2020, PROCESO # CC-2020-0006, # CC, # CD-2020-0041, POR COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y KIT DE HEMODIÁLISIS, SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 1,257,494.86 MENOS 5 % ISR \$ 62,634.98 NETO A PAGAR \$ 1,194,859.88, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	1,194,859.88	RDS	2,753,062.17
02/10/2020	18	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARNET, SEPTIEMBRE 2020				RDS	-	RDS	1,050.00	RDS	2,752,012.17
02/10/2020	63	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RDS	4,737.00	RDS	-	RDS	2,756,749.17
02/10/2020	16	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL				RDS	950.00	RDS	-	RDS	2,757,699.17
05/10/2020	7	PARA REGISTRAR ABONO A CUENTA POR COBRAR DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO.				RDS	4,500.00	RDS	-	RDS	2,762,199.17
05/10/2020	64	DPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RDS	475.00	RDS	-	RDS	2,762,674.17
05/10/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA PARA CUBRIR INCENTIVO POR COVID 19				RDS	960,000.00	RDS	-	RDS	3,722,674.17
06/10/2020	49421	PAGO CONTRA ENTREGA POR REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 18,841.41 MENOS 5 % ISR \$ 798.37 NETO A PAGAR \$ 18,043.04, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	18,043.04	RDS	3,704,631.13
06/10/2020	49422	FORMULARIO DE CHEQUE NULO				RDS	-	RDS	-	RDS	3,704,631.13

REPARADO POR
ICDA. LETICIA ACOSTA
INC. TESORERIA, HDSSD



SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD


Hospital Docente Semma Santo Domingo
Subdirección Administrativa
RNC: 480808400000
LICDA. MARY AGUIRRE GILBERT
HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

06/10/2020	49423	PAGO FACTS. # G 0117 D/F 03/08/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,381.75 MENOS 5 % ISR \$ 283.25 NETO A PAGAR \$ 5,381.75, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	5,381.75	RD\$	3,699,249.38
06/10/2020	49424	FORMULARIO DE CHEQUE NULO PAGO FACTURAS # 00000 0011605 D/F 28/02/2020 # 00000-0011541 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 013 20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 206,295.00 MENOS 5 % ISR \$ 10,314.75 NETO A PAGAR \$ 195,980.25, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	-	RD\$	3,699,249.38
06/10/2020	49425	PAGO FACTS. # FV-02 2320758, # FV-02-2319465, # FV-02 2324652, # FV-02-2328583, # FV-02-2328584, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN OC. # 078-2020 D/F 01/08/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 11,742.00 MENOS 5 % ISR \$ 587.10 NETO A PAGAR \$ 11,154.90, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	11,154.90	RD\$	3,492,114.23
06/10/2020	49426	PAGO FACTURAS # F1000273361 D/F 28/04/2020 # F1000273324, # F1000273323, # F1000273325 D/F 23/04/2020, # F1000273602 D/F 26/05/2020, # F1000273577 D/F 25/05/2020, SEGÚN OC. # 038-2020 D/F 22/04/2020, # 048, # 047 D/F 22/05/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MÉDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 380,362.24, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	380,362.24	RD\$	3,111,751.99
06/10/2020	49428	PAGO FACTURAS # 90058522 D/F 30/04/2020, # 90059812 D/F 04/06/2020, # 90061383 D/F 09/07/2020, SEGÚN OC. # 039-2020 D/F 29/04/2020, # 050 D/F 03/06/2020, # 072 D/F 08/07/2020, PROCESO # CC-003-15, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BOMBA DE INFUSIÓN, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 97,948.79 MENOS 5 % ISR \$ 4,199.23 NETO A PAGAR \$ 93,749.56, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	93,749.56	RD\$	3,018,002.43

REPARADO POR
ICDA, LETICIA ACOSTA
NC, TESORERIA, HDSSD

SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

06/10/2020	49429	PAGO FACTURA # 100034860 D/F 07/04/2020, SEGÚN OC. # 028-2020 D/F 06/03/2020, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 36,398.28 MENOS 5 % ISR \$ 1,542.30 NETO A PAGAR \$ 34,855.98, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	34,855.98	RD\$	2,983,146.45
06/10/2020	49430	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA, COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EFECTIVO AL 08/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 8,709.99 VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	8,709.99	RD\$	2,974,436.46
06/10/2020	49431	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINACIÓN DE CONTRATO, COMO MEDICO CIRUJANO VASCULAR, EFECTIVO AL 01/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	30,000.00	RD\$	2,944,436.46
06/10/2020	49432	PAGO FACTURAS # 002165, # 002166 D/F 24/06/2020, # 002520 D/F 28/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00089 D/F 12/06/2020, PROCESO # CM-2020-0024, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 56,892.76 MENOS 5 % ISR \$ 2,595.05 NETO A PAGAR \$ 54,297.71, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	54,297.71	RD\$	2,890,138.75
06/10/2020	21	PARA REGISTRAR CARGOS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 49421 A NOMBRE DE DELTA COMERCIAL				RD\$	-	RD\$	500.00	RD\$	2,889,638.75
06/10/2020	66	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	13,204.00	RD\$	-	RD\$	2,902,842.75
06/10/2020	18	DEPOSITO DE TARJETA VISA CAJA PRINCIPAL				RD\$	3,300.22	RD\$	-	RD\$	2,906,142.97
07/10/2020	49433	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 518,010.73 VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	518,010.73	RD\$	2,388,132.24
07/10/2020	5	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE CHEQUE 49395 A NOMBRE DE FLOW SRL POR INSTRUCCIÓN DE LA D.F.A.				RD\$	51,657.00	RD\$	-	RD\$	2,439,789.24
07/10/2020	22	PARA REGISTRAR CARGOS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 49427 A NOMBRE DE PROMESE CAL				RD\$	-	RD\$	500.00	RD\$	2,439,289.24
07/10/2020	12	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS PROMOTORES DE SALUD DE LA ARS SEMMA, SEPTIEMBRE 2020				RD\$	-	RD\$	157,956.55	RD\$	2,281,332.69

REPARADO POR
CDA. LETICIA ACOSTA
VC. TESORERIA, HDSSD

SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

07/10/2020	67	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,000.00	RD\$		RD\$	2,282,352.69
PAGO CONTRA ENTREGA SEGUN OC. # 2020-00176 D/F 10/09/2020. PROCESO # CM-2020-0042, POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 34,929.47 MENOS 5 % ISR \$ 1,480.06 NETO A PAGAR \$ 33,449.41, SUSTITUYE EL CK. # 49395 D/F 25/09/2020, VER ANEXOS								
08/10/2020	49434		RD\$	-	RD\$	33,449.41	RD\$	2,248,903.28
PAGO FACTURA # AS-0005 D/F 03/07/2020, SEGUN OC. # 2020-00105 D/F 03/07/2020, PROCESO # CD-2020-0032, POR COMPRA DE TRES OXIMETROS PARA LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA, MONTO A PAGAR \$ 14,160.00 MENOS 5 % ISR \$ 600.00 NETO A PAGAR \$ 13,560.00, VER ANEXOS								
08/10/2020	49435		RD\$	-	RD\$	13,560.00	RD\$	2,235,343.28
PAGO FACTURA # 4269 D/F 27/07/2020, SEGUN OC. # 2020-00124 D/F 21/07/2020, PROCESO # CM-2020-0032, POR COMPRA DE BATAS Y GUANTES DESCHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 775,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 13,750.00 NETO A PAGAR \$ 261,250.00, VER ANEXOS								
08/10/2020	49436		RD\$	-	RD\$	261,250.00	RD\$	1,974,093.28
PAGO FACTURAS # 10015921 D/F 13/12/2019, # 10022105 D/F 30/03/2020, SEGUN OC. # 2019-00337 D/F 12/12/19, # 2020-00061 D/F 20/03/2020, PROCESO # CM-085-19, # CM-2020-0011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN Y PATOLOGÍA, MONTO A PAGAR \$ 267,507.43 MENOS 5 % ISR \$ 11,612.34 NETO A PAGAR \$ 255,895.09, VER ANEXOS								
08/10/2020	49437		RD\$	-	RD\$	255,895.09	RD\$	1,718,198.19
PAGO FACTURA # FAC-500001273 D/F 01/04/2020, SEGUN OC. # 2020-00060 D/F 20/03/2020, PROCESO # CM-2020-0011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 28,620.90 MENOS 5 % ISR \$ 1,212.75 NETO A PAGAR \$ 27,408.15, VER ANEXOS								
08/10/2020	49438		RD\$	-	RD\$	27,408.15	RD\$	1,690,790.04
PAGO FACTURA # FAC026258 D/F 13/03/2020, SEGUN OC. # 028-2020 D/F 12/03/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 38,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,900.00 NETO A PAGAR \$ 36,100.00, VER ANEXOS								
08/10/2020	49439		RD\$	-	RD\$	36,100.00	RD\$	1,654,690.04

EPARADO POR
DA. LETICIA ACOSTA
C. TESORERIA, HDSSD




Subdirectora Financiera

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

08/10/2020	49440	PAGO FACTURA # B1500000649 D/F 01/04/2020, SEGÚN OC. # 2020-00062 D/F 20/03/2020, PROCESO # CM-2020-0011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 14,101.00 MENOS 5 % ISR \$ 597.50 NETO A PAGAR \$ 13,503.50, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	13,503.50	RDS	1,641,186.54
08/10/2020	49441	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICENCIA DEL DR. FULVIO FORTUNA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 28/09/2020 HASTA EL 04/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 9,229.35 MENOS 5.91 % TSS \$ 545.45 NETO A PAGAR \$ 8,683.90, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	8,683.90	RDS	1,632,502.64
08/10/2020	49442	PAGO FACTURA # B1500001761 D/F 16/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00094 D/F 19/06/2020, PROCESO # CD-2020-0028, POR COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMPUTO, MONTO A PAGAR \$ 5,310.00 MENOS 5 % ISR \$ 225.00 NETO A PAGAR \$ 5,085.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	5,085.00	RDS	1,627,417.64
08/10/2020	49443	PAGO FACTURA # 0520-1123 D/F 13/05/2020, SEGÚN OC. # 2019-00329 D/F 11/12/2019, PROCESO # CM-2019-0089, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 126,728.16 MENOS 5 % ISR \$ 5,737.15 NETO A PAGAR \$ 120,991.01, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	120,991.01	RDS	1,506,926.63
08/10/2020	49444	PAGO FACTURA # FI-156734 D/F 06/05/2020, SEGÚN OC. # 2020-00071 D/F 20/04/2020, PROCESO # CM-2020-0016, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 51,285.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,564.25 NETO A PAGAR \$ 48,720.75, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	48,720.75	RDS	1,458,205.88
08/10/2020	49445	PAGO FACTURAS # 00012606 D/F 28/05/2020, # 00013364 D/F 06/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00079 D/F 27/05/2020, # 00104 D/F 02/07/2020, PROCESO # CD-2020-0020, # CD-2020-0033, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 9,120.00 MENOS 5 % ISR \$ 480.00 NETO A PAGAR \$ 9,120.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	9,120.00	RDS	1,449,085.88
08/10/2020	68	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RDS	7,485.00	RDS	-	RDS	1,456,570.88

REPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
NC. TESORERIA, HDSSD




Subdirectora Administrativa y Financiera

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

09/10/2020	13	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LOS MAESTROS DOCENTES, AGOSTO 2020	RD\$	-	RD\$	42,282.91	RD\$	1,414,287.97
09/10/2020	69	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,500.00	RD\$	-	RD\$	1,415,787.97
09/10/2020	19	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00	RD\$	-	RD\$	1,416,737.97
12/10/2020	70	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,175.00	RD\$	-	RD\$	1,417,912.97
13/10/2020	17	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR RIESGO DE COVID19 DE JULIO 2020	RD\$	-	RD\$	886,327.50	RD\$	531,585.47
14/10/2020	49446	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESEMBOLSO DESDE # 139 AL # 152, COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 117 AL # 130, D/F 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020, MONTO A PAGAR DE 17,647.36. VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	17,647.36	RD\$	513,938.11
14/10/2020	18	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA, COMPLETIVA AL INCENTIVO POR RIESGO DE COVID19, JULIO 2020	RD\$	-	RD\$	60,090.00	RD\$	453,848.11
14/10/2020	71	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	5,670.00	RD\$	-	RD\$	459,518.11
15/10/2020	6	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DEL CHEQUE 49401 D/F 28/09/2020 A NOMBRE DE GRUPO CMG SRL POR INSTRUCCIONES DE LA D.F.A.	RD\$	181,118.04	RD\$	-	RD\$	640,636.15
15/10/2020	72	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	375.00	RD\$	-	RD\$	641,011.15
15/10/2020	20	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00	RD\$	-	RD\$	641,961.15
16/10/2020	49447	PAGO FACTURA # 74 D/F 28/09/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 49,829.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,916.50 NETO A PAGAR \$ 47,912.50, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	47,912.50	RD\$	594,048.65

PREPARADO POR
J.C.D.A. LETICIA ACOSTA
INC. TESORERIA, HDSSD




SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

16/10/2020	49448	PAGO FACTS. # HD-023138 D/F 07/10/2020, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	9,040.00	RDS	585,008.65
16/10/2020	49449	PAGO FACTURAS # 65698931, # 65698930 D/F 01/10/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 25,696.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	25,696.00	RDS	559,312.65
16/10/2020	73	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RDS	2,375.00	RDS	-	RDS	561,687.65
19/10/2020	49450	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 304 D/F 11/09/20 AL 332 D/F 09/10/2020, MONTO A PAGAR RD\$20,646.72 VER ANEXOS.				RDS	-	RDS	20,646.72	RDS	541,040.93
20/10/2020	8	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA PARA CUBRIR GASTOS DE P Y P, OCTUBRE 2020				RDS	531,200.00	RDS	-	RDS	1,072,240.93
20/10/2020	9	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO PRESTAMO, OCTUBRE 2020				RDS	11,856,117.89	RDS	-	RDS	12,928,358.82
20/10/2020	10	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES MÉDICAS POR COBRAR DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020 (COMPLETIVO)				RDS	9,363,968.59	RDS	-	RDS	22,292,327.41
20/10/2020	11	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES MÉDICAS POR COBRAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, ENVIADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020				RDS	6,069,706.61	RDS	-	RDS	28,362,034.02
21/10/2020	49451	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA, COMO SUB-DIRECTORA DE GESTION HUMANA, EFECTIVA AL 31/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 45,500.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	45,500.00	RDS	28,316,534.02

REPARADO POR
CDA. LETICIA ACOSTA
VC. TESORERIA, HDSSD




Subdirectora Administrativa y Finanzas
RNC: 430239402
HDSSD

APROBADO POR
ICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

21/10/2020	49452	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA, COMO MEDICO GENERAL, EFECTIVA AL 29/07/2020, MONTO A PAGAR \$ 31,956.93 MENOS 5.91 % TSS \$ 785.45, CXC \$ 65.00 NETO A PAGAR \$ 31,106.48, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	31,106.48	RD\$	28,285,427.54
21/10/2020	49453	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR RENUNCIA, COMO ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA, EFECTIVA AL 03/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,806.67, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	11,806.67	RD\$	28,273,620.87
21/10/2020	49454	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO FAMILIAR, DESDE EL 21/09/2020 HASTA EL 21/10/2020, SEGUN 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\$	-	RD\$	37,193.35	RD\$	28,236,427.52
21/10/2020	49455	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 24/09/2020 HASTA EL 23/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 16,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 945.60 NETO A PAGAR \$ 15,054.40, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	15,054.40	RD\$	28,221,373.12
21/10/2020	49456	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. NEWTON ESPINOSA, MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN PIE DIABETICO, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 28/10/2020, 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\$	28,195,321.44
21/10/2020	49457	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. CARMEN DE LOS REYES ROMERO, MEDICO INTENSIVISTA DESDE EL 08/09/2020 HASTA EL 13/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	37,193.35	RD\$	28,158,128.09
21/10/2020	49458	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS DE LA DRA. MARISA SANTANA, MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL 18/07/2020 HASTA EL 18/08/2020, MONTO A PAGAR \$ 24,150.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,427.27 NETO A PAGAR \$ 22,722.73, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	22,722.73	RD\$	28,135,405.36
21/10/2020	49459	PAGO FACTS. # B1500000166 D/F 05/10/2020, POR LA NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS DE DESCARGOS Y FINQUITOS LEGALES Y CINCO (5) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 4,130.00 MENOS 10 % ISR \$ 350.00, 100 % ITBIS \$ 630.00 NETO A PAGAR \$ 3,150.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,150.00	RD\$	28,132,255.36

REPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
NC. TESORERIA, HDSSD






APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

21/10/2020	49460	PAGO FACTURA # B1500000167 D/F 05/05/2020, SEGÚN OC. # 2019-00292 D/F 04/12/2019, PROCESO # CD-2019-0104, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS, MONTO A PAGAR \$ 14,129.52 MENOS 5 % ISR \$ 625.20 NETO A PAGAR \$ 14,129.52, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 14,129.52	RD\$ 28,118,125.84
21/10/2020	49461	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN 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 \$ 125,075.47 MENOS 5 % ISR \$ 5,299.81 NETO A PAGAR \$ 119,775.66, (SUSTITUYE EL CK. # 49401 D/F 28/09/2020), VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 119,775.66	RD\$ 27,998,350.18
21/10/2020	49462	PAGO FACTURA # 15773 D/F 30/06/2020, SEGÚN OC. # 058-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 251,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,587.50 NETO A PAGAR \$ 239,162.50, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 239,162.50	RD\$ 27,759,187.68
21/10/2020	49463	PAGO FACTURAS # 1400001671, # 1400001672 D/F 28/05/2020, SEGÚN OC. # 2020-00014 D/F 12/02/2020, # 00009 D/F 05/02/2020, PROCESO # CM-2020-0004, # CM-2020-0002, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 59,200.15 MENOS 5 % ISR \$ 2,508.49 NETO A PAGAR \$ 56,691.66, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 56,691.66	RD\$ 27,702,496.02
21/10/2020	49464	PAGO FACTS. # 5956 D/F 28/10/2019, (3ER.ABONO) SEGÚN OC. # 132-2019 D/F 11/09/2019, PROCESO # CP-007 19, POR COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CÓMPUTOS, MONTO A PAGAR \$ 209,768.79 MENOS 5 % ISR \$ 8,888.51 NETO A PAGAR \$ 200,880.28, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 200,880.28	RD\$ 27,501,615.74
21/10/2020	49465	PAGO (2/4 ABONO 25 %) FACTURA # SD00404355 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 015-20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0002, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 240,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,029.00 NETO A PAGAR \$ 228,551.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 228,551.00	RD\$ 27,273,064.74

REPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
NC. TESORERIA, HDSSD




SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

21/10/2020	49466	PAGO FACTURAS # 100078279 D/F 17/03/2020, # 100078660 D/F 15/05/2020, SEGÚN OC. # 0005-2020 D/F 22/01/2020, # 040-2020 D/F 28/04/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LAVANDERÍA, MONTO A PAGAR \$ 121,626.14 MENOS 5 % ISR \$ 5,153.65 NETO A PAGAR \$ 116,472.49, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	116,472.49	RDS	27,156,592.25
21/10/2020	49467	PAGO FACTURAS # 003211, # 003213 D/F 10/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00027 D/F 05/03/2020, # 00033 D/F 10/03/2020, PROCESO # CD-2020-0011, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, MONTO A PAGAR \$ 166,037.80 MENOS 5 % ISR \$ 7,035.50 NETO A PAGAR \$ 159,002.30, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	159,002.30	RDS	26,997,589.95
21/10/2020	49468	PAGO FACTURA # 001029 D/F 03/06/2020, SEGÚN OC. # 2020-00078 D/F 25/05/2020, PROCESO # CD-2020-0018, POR COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL HDSSD, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 45,902.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,945.00 NETO A PAGAR \$ 43,957.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	43,957.00	RDS	26,953,632.95
21/10/2020	49469	PAGO FACTS. # 90060542 D/F 21/06/2020, # 90060367 D/F 18/06/2020, # 90061043 D/F 01/07/2020, # 90061120 D/F 03/07/2020, # 90061146 D/F 04/07/2020, # 90063484 D/F 18/08/2020, # 90063561 D/F 19/08/2020, # 90063625 D/F 20/08/2020, SEGÚN OC. # 2019-00089 D/F 02/04/19, PROCESOS # CM-027-19, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 34,660.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,733.00 NETO A PAGAR \$ 32,927.00, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	32,927.00	RDS	26,920,705.95
21/10/2020	49470	PAGO FACTURAS # 555376 D/F 19/02/2020, # 555133 D/F 18/02/2020, # 565361 D/F 01/05/2020, SEGÚN OC. # 016-20 D/F 12/02/2020, # 2020-00069 D/F 20/04/2020, MENOS N/C # 337184 D/F 12/03/2020, PROCESO # CP-2020-0002, # CM-2020-0016, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 222,708.97 MENOS 5 % ISR \$ 11,135.45 NETO A PAGAR \$ 211,573.52, VER ANEXOS				RDS	-	RDS	211,573.52	RDS	26,709,132.43

REPARADO POR
CDA, LETICIA ACOSTA
VC, TESORERÍA, HDSSD



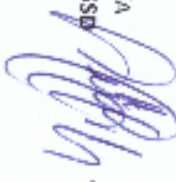

APROBADO POR
LICDA, MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

21/10/2020	49471	PAGO FACTURA # 14267 D/F 10/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00054 D/F 13/03/2020, PROCESO # CM-2020-0012, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 240,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,029.00 NETO A PAGAR \$ 228,551.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 228,551.00	RD\$ 26,480,581.43
21/10/2020	49472	PAGO FACTURA # 6719 D/F 05/05/2020, SEGÚN OC. # 2020-00070 D/F 20/04/2020, PROCESO # CM-2020-0016, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 80,260.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,013.00 NETO A PAGAR \$ 76,247.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 76,247.00	RD\$ 26,404,334.43
21/10/2020	49473	PAGO FACTS. # 170325 D/F 03/08/2020, (SALDO 80 %) SEGÚN OC. # 2020-00085 D/F 09/06/2020, PROCESO # CM-2020-0021, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 137,033.92 MENOS 5 % ISR \$ 5,822.30 NETO A PAGAR \$ 131,211.62, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 131,211.62	RD\$ 26,273,122.81
21/10/2020	49474	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, MONTO A PAGAR \$ 112,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 11,200.00 NETO A PAGAR \$ 100,800.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 100,800.00	RD\$ 26,172,322.81
21/10/2020	49475	PAGO FACTURAS # G-0120 D/F 27/08/2020, # G-0121 D/F 02/09/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,523.29 MENOS 5 % ISR \$ 290.71 NETO A PAGAR \$ 5,523.29, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 5,523.29	RD\$ 26,166,799.52
21/10/2020	49476	PAGO FACTURA # 00000-0011580 D/F 24/02/2020, SEGÚN OC. # 019-2020 D/F 14/02/2020, PROCESO # CP-2020-0001, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 46,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,322.00 NETO A PAGAR \$ 44,118.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$ 44,118.00	RD\$ 26,122,681.52
21/10/2020	14	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA PAGO DE LA NÓMINA HONORARIOS A MÉDICOS CARDIOVASCULARES, SEPTIEMBRE 2020	RD\$	-	RD\$ 53,357.74	RD\$ 26,069,323.78
21/10/2020	16	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE EMPLEADOS, OCTUBRE 2020	RD\$	-	RD\$ 11,800,944.71	RD\$ 14,268,379.07

REPARADO POR
CDA. LETICIA ACOSTA
VC. TESORERIA, HDSSD




SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD
APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

21/10/2020	74	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 175.00	RD\$ -	RD\$ 14,268,554.07
21/10/2020	75	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 3,100.00	RD\$ -	RD\$ 14,271,654.07
21/10/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA COMO REINTEGRO DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA, AGOSTO 2020	RD\$ -	RD\$ 30,000.00	RD\$ 14,241,654.07
22/10/2020	49477	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 153,461.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 153,461.00	RD\$ 14,088,193.07
22/10/2020	49478	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,091,776.27, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,091,776.27	RD\$ 9,996,416.80
22/10/2020	49479	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,290.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,290.00	RD\$ 9,979,126.80
22/10/2020	49480	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 800.00	RD\$ 9,978,326.80
22/10/2020	76	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 432.00	RD\$ -	RD\$ 9,978,758.80
23/10/2020	77	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 510.00	RD\$ -	RD\$ 9,979,268.80
26/10/2020	49481	PAGO FACTS. # 177 D/F 31/08/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 172,650.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,315.68 NETO A PAGAR \$ 165,334.32, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 165,334.32	RD\$ 9,813,934.48

REPARADO POR
CDA. LETICIA ACOSTA
VC. TESORERIA, HDSSD





APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

26/10/2020	49482	PAGO FACTURAS # 6608, # 10601, # 7878, # 7731, # 7753, # 7370, # 7303, # 7152, # 6815, # 6859, # 6388, # 6252, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN OC. # 035 2020 D/F 01/04/2020, MENOS N/C # 4002881 D/F 10/07/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 296,893.44 MENOS 5 % ISR \$ 14,745.56 NETO A PAGAR \$ 282,147.88, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	282,147.88	RD\$	9,531,786.60
26/10/2020	49483	PAGO FACTURA # 29 D/F 19/10/2020, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 71,525.71 MENOS 5 % ISR \$ 2,766.17 NETO A PAGAR \$ 68,759.54, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	68,759.54	RD\$	9,463,027.06
26/10/2020	49484	REPOSICION AL CUSTODIO DE FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESOS DEL 255 D/F 04/09/2020 AL 266 D/F 20/10/2020 MONTO A PAGAR \$ 24,917.43, VER ANEXOS				RD\$	RD\$	24,917.43	RD\$	9,438,109.63	
27/10/2020	78	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	35,522.82	RD\$	-	RD\$	9,473,632.45
28/10/2020	7	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO 9603150783 DEL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020				RD\$	-	RD\$	1,410,000.00	RD\$	8,063,632.45
28/10/2020	7	PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE CHEQUE 49402 DE FECHA 28/09/2020 A NOMBRE DE XERVIN EQUIPOS SRL, POR INSTRUCCIONES DE LA D.F.A.				RD\$	58,982.24	RD\$	-	RD\$	8,122,614.69
28/10/2020	79	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	2,175.00	RD\$	-	RD\$	8,124,789.69
29/10/2020	49485	PAGO FACTS. # 8433, # 9149 D/F, # 8875, # 8314, # 9145, # 9408, # 8434, # 9736, # 9695 # 9656 # 8084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN OC. # 042-2020 D/F 12/05/2020, MENOS N/C # 4002880 D/F 10/07/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 207,290.55 MENOS 5 % ISR \$ 10,294.64 NETO A PAGAR \$ 196,995.91, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	196,995.91	RD\$	7,927,793.78

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD





APPROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

29/10/2020	49486	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS, DESDE EL 16/09/2020 HASTA EL 15/10/2020, 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\$	7,890,600.43
29/10/2020	49487	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LOS SERVICIOS DE LA DRA. MARIA ROSA BELLARD, MEDICO ENDOCRINOLOGA, QUIEN ESTA AUSENTE POR SU EDAD Y CONDICIONES DE SALUD DEBIDO AL COVID-19, DESDE EL 28/09/2020 AL 28/10/2020, 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\$	7,853,407.08
29/10/2020	80	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	6,437.00	RD\$	-	RD\$	7,859,844.08
29/10/2020	1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL REINTEGRO DE FONDOS POR VENTA DE CARTON.	RD\$	-	RD\$	432.00	RD\$	7,859,412.08
30/10/2020	49488	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,650,039.64, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	3,650,039.64	RD\$	4,209,372.44
30/10/2020	49489	PAGO FACTURAS # FAC351653 D/F 15/09/2020, # FAC351968 D/F 17/09/2020, SEGÚN OC. # 081 2020 D/F 03/09/2020, # 2020-00172 D/F 10/09/2020, PROCESO # CC, # CD-2020-0049, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO Y ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 244,837.95 MENOS 5 % ISR \$ 12,080.44 NETO A PAGAR \$ 232,757.51, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	232,757.51	RD\$	3,976,614.93
30/10/2020	49490	PAGO FACTS. # G-0125 D/F 21/09/2020, # G-0126 D/F 02/10/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 7,841.50 MENOS 5 % ISR \$ 392.08 NETO A PAGAR \$ 7,449.42, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	7,449.42	RD\$	3,989,165.51

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. TESORERIA, HDSSD




SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

30/10/2020	49491	PAGO FACTS, # 261 D/F 16/10/2020, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 02 Y 16 DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR \$ 47,926.56, VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	47,926.56	RD\$	3,921,238.95
30/10/2020	49492	PAGO FACTS, # 25276 D/F 12/10/2020, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	33,250.00	RD\$	3,887,988.95
30/10/2020	49493	PAGO FACTURA # 28403376 D/F 12/10/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	4,515.00	RD\$	3,883,473.95
30/10/2020	49494	PAGO AVANCE (50 %), SEGUN COTIZACION D/F 29/10/2020, POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, DIÁLISIS, 3ERA Y 4TA. PLANTA HOSPITALIZACION, UCI Y CIRUGÍA, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 14,602.50 MENOS 5 % ISR \$ 618.75 NETO A PAGAR \$ 13,983.75, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	13,983.75	RD\$	3,869,490.20
30/10/2020	23	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2020	RD\$	-	RD\$	175.00	RD\$	3,869,315.20
30/10/2020	81	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	3,975.00	RD\$	-	RD\$	3,873,290.20
			RD\$	29,190,352.41	RD\$	33,471,719.54	RD\$	3,873,290.20

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
INC. TESORERIA, HDSSD




APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, HDSSD

