

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

BALANCE INICIAL 013-000236-4 RD\$ 3,873,289.90

Fecha	No. Movimiento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/11/2020	21	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 285.00	RD\$ -	RD\$ 3,873,574.90
02/11/2020	22	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 1,030.75	RD\$ -	RD\$ 3,874,605.65
02/11/2020	26	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, NOVIEMBRE 2020	RD\$ -	RD\$ 1,050.00	RD\$ 3,873,555.65
02/11/2020	49495	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 18,818.00	RD\$ 3,854,737.65
02/11/2020	49496	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 OCTUBRE 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\$ 3,800,737.65
02/11/2020	82	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 2,955.00	RD\$ -	RD\$ 3,803,692.65
03/11/2020	8	PARA REGISTRAR ABONO A CUENTA POR COBRAR CLIENTE DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO	RD\$ 4,000.00	RD\$ -	RD\$ 3,807,692.65
03/11/2020	83	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 4,375.00	RD\$ -	RD\$ 3,812,067.65

APROBADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA

ENCARGADA DE TESORERIA



SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
LICDA. MILAGROS GILBERT

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

04/11/2020	23	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$	380.00	RD\$	-	RD\$	3,812,447.65
04/11/2020	84	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,375.00	RD\$	-	RD\$	3,813,822.65
06/11/2020	25	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00	RD\$	-	RD\$	3,814,772.65

06/11/2020 49497 PAGO FACTS. # 0202 D/F 10/08/2020, # 00222 D/F 21/10/2020, # 00223 D/F 21/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00252 D/F 01/10/2019, # 2020-00088 D/F 12/06/2020 PROCESO # CM-2020-0024, CM-2019-0068 POR COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 57,561.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,878.05 NETO A PAGAR \$ 54,682.95, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 54,682.95 RD\$ 3,760,089.70

06/11/2020 49498 PAGO FACTURA # 002519 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 \$ 39,310.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,965.50 NETO A PAGAR \$ 37,344.50, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 37,344.50 RD\$ 3,722,745.20

06/11/2020 49499 PAGO FACTURAS # 0720-1138 D/F 09/07/2020, # 0820-1151 D/F 21/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00097 D/F 29/06/2020, # 2020-00138 D/F 18/08/2020, PROCESO # CM 2020-0025, CD-2020-0039, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 62,551.68 MENOS 5 % ISR \$ 2,871.80 NETO A PAGAR \$ 59,679.88, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 59,679.88 RD\$ 3,663,065.32

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

06/11/2020	49500	PAGO FACTURAS # FV-02-2331341, # FV-02-2330524, # FV-02-2330048, # FV-02-2329078, # FV-02-2328789, # FV-02-2327838, # FV-02-2326919, # FV-02-2326090, # FV-02-2325559, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OC. # 086-2020 D/F 01/09/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 13,395.00 MENOS 5 % ISR \$ 669.75 NETO A PAGAR \$ 12,725.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 12,725.25	RD\$ 3,650,340.07
06/11/2020	49501	PAGO FACTURA # B1500000068 D/F 29/06/2020, SEGUN OC. # 2020-00095 D/F 24/06/2020, PROCESO # CD-2020-0025, POR COMPRA DE PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 11,800.00 MENOS 5 % ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 11,300.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 11,300.00	RD\$ 3,639,040.07
06/11/2020	49502	PAGO FACTURA # B1500001767 D/F 24/07/2020, SEGUN OC. # 2020-00087 D/F 09/06/2020, PROCESO # CM-2020-0021, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 118,944.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,040.00 NETO A PAGAR \$ 113,904.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 113,904.00	RD\$ 3,525,136.07
06/11/2020	49503	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 157 D/F 10/09/2020 AL # 171 D/F 23/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 19,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 19,500.00	RD\$ 3,505,636.07
06/11/2020	49504	PAGO FACTURA # 119 D/F 14/10/2020, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, MENOS CXC ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 61,640.00 MENOS 5 % ISR \$ 2,611.86, CXC \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 29,028.14, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 29,028.14	RD\$ 3,476,607.93

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

06/11/2020	49505	PAGO FACTS. # 75 D/F 28/10/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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\$	3,428,695.43
06/11/2020	49506	PAGO FACTS. # 304374356 D/F 01/09/2020, SEGÚN OC. # 2020-00007 D/F 04/02/2020, PROCESO # CM-2020-0007, MENOS N/C # 1600009524 D/F 02/10/2020, POR COMPRA DE GASOIL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 105,525.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,776.25, N/C \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 71,748.75, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	71,748.75	RD\$	3,356,946.68
06/11/2020	49507	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 699,658.76, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	699,658.76	RD\$	2,657,287.92
06/11/2020	49508	PAGO FACTURA # 4282 D/F 03/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00124 D/F 21/07/2020, PROCESO # CM-2020-0032, POR COMPRA DE BATAS Y GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 156,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,250.00 NETO A PAGAR \$ 156,750.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	156,750.00	RD\$	2,500,537.92
06/11/2020	86	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	2,208.00	RD\$	-	RD\$	2,502,745.92
10/11/2020	19	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE MAESTROS PROMOTORES DE SALUD, ARS SEMMA, OCTUBRE 2020	RD\$	-	RD\$	157,936.55	RD\$	2,344,809.37
10/11/2020	87	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	750.00	RD\$	-	RD\$	2,345,559.37
11/11/2020	88	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	2,510.00	RD\$	-	RD\$	2,348,069.37

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

12/11/2020	49509	PAGO FACTURA # 000440 D/F 11/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00133 D/F 10/08/2020, PROCESO # CD-2020-0038, POR COMPRA DE MATERIALES DE CÓMPUTO, MONTO A PAGAR \$ 13,835.50 MENOS 5 % ISR \$ 586.25 NETO A PAGAR \$ 13,249.25, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,249.25	RD\$ 2,334,820.12
12/11/2020	49510	PAGO FACTURA # FAC027008 D/F 19/06/2020, SEGÚN OC. # 064-2020 D/F 17/06/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 49,436.82 MENOS 5 % ISR \$ 2,429.75 NETO A PAGAR \$ 47,007.07, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 47,007.07	RD\$ 2,287,813.05
12/11/2020	49511	PAGO FACTURA # FT-107552 D/F 23/06/2020, SEGÚN OC. # 2020-00093 D/F 18/06/2020, PROCESO # CD-2020-0024, POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 21,815.30 MENOS 5 % ISR \$ 934.75 NETO A PAGAR \$ 20,880.55, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,880.55	RD\$ 2,266,932.50
12/11/2020	49512	PAGO FACTURA # B1500000403 D/F 05/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00195 D/F 02/10/2020, PROCESO # CD-2020-0058, POR ALQUILER E INSTALACION DE LUCES LED ROSADAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 145,140.00 MENOS 5 % ISR \$ 6,150.00, 30 % ITBIS \$ 6,642.00 NETO A PAGAR \$ 132,348.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 132,348.00	RD\$ 2,134,584.50
12/11/2020	49513	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN 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 \$ 45,702.01 MENOS 5 % ISR \$ 1,936.53 NETO A PAGAR \$ 43,765.48, [SUSTITUYE EL CK. # 49402 D/F 28/09/2020], VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,765.48	RD\$ 2,090,819.02

PREPARADO POR
LICDA. LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA



[Handwritten signature]

APROBADO POR
[Handwritten signature] LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

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

12/11/2020	49514	PAGO FACTS. # 000122 D/F 09/09/2020, # 000123 D/F 18/09/2020, # 000126 D/F 02/10/2020, 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 \$ 29,102.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,455.10 NETO A PAGAR \$ 27,646.90, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 27,646.90	RD\$ 2,063,172.12
12/11/2020	49515	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 23/10/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 22,150.44 MENOS 5.91 % TSS \$1,309.09 NETO A PAGAR \$ 20,841.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,841.35	RD\$ 2,042,330.77
12/11/2020	49516	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 23/10/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 22,150.44 MENOS 5.91 % TSS \$1,309.09 NETO A PAGAR \$ 20,841.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,841.35	RD\$ 2,021,489.42
12/11/2020	49517	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 23/10/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 22,150.44 MENOS 5.91 % TSS \$1,309.09 NETO A PAGAR \$ 20,841.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,841.35	RD\$ 2,000,648.07
12/11/2020	49518	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO INTERNISTA Y COORDINADORA DEL PERSONAL DESTINADO AL ÁREA DE COVID-19, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 30/10/2020, MAS INCENTIVO, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 39,224.78 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,854.55, ISR \$ 402.75 NETO A PAGAR \$ 36,967.48, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 36,967.48	RD\$ 1,963,680.59

PREPARADO POR
 LICDA. LETICIA ACOSTA
 ENCARGADA DE TESORERIA




APROBADO POR
 LICDA. MIL AGROS GILBERT
 SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIBRO DE BANCO RESERVAS PRINCIPAL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

12/11/2020	49519	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO, DESDE EL 08/10/2020 HASTA EL 23/10/2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 22,150.44 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,309.09 NETO A PAGAR \$ 20,841.35, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 20,841.35	RD\$ 1,942,839.24
12/11/2020	49520	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS DE LA DRA. MARISA SANTANA, MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL 19/08/2020 HASTA EL 19/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 48,300.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,854.53, ISR \$ 1,614.00 NETO A PAGAR \$ 43,831.47, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 43,831.47	RD\$ 1,899,007.77
12/11/2020	89	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 170.00	RD\$ -	RD\$ 1,899,177.77
13/11/2020	2	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA CUENTA PRINCIPAL HACIA LA CUENTA DE RECICLAJE POR REINTEGRO DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CAFETERIA,	RD\$ -	RD\$ 30,000.00	RD\$ 1,869,177.77
13/11/2020	49521	PAGO FACTS. # B15000000168 D/F 03/11/2020, POR LA NOTARIZACIÓN DE UN (1) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO Y NUEVE (9) CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 17,700.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,500.00, 100 % ITBIS \$ 2,700.00 NETO A PAGAR \$ 13,500.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 13,500.00	RD\$ 1,855,677.77
13/11/2020	49522	PAGO (3/4 ABONO 25 %) FACTURA # SD000404355 D/F 18/02/2020, SEGÚN OC. # 015-20 D/F 12/02/2020, PROCESO # CP-2020-0002, MENOS N/C # SD00032688 D/F 10/02/2020, # SD00013090 D/F 11/06/2019, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 240,580.00 MENOS 5 % ISR \$ 11,199.00, N/C \$ 16,600.00 NETO A PAGAR \$ 212,781.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 212,781.00	RD\$ 1,642,896.77

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

DFI 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

13/11/2020	49523	PAGO FACTS. # 100035656 D/F 02/07/2020, SEGÚN OC. # 067-2020 D/F 02/06/2020, PROCESO # CC-001-17, POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA HIGIENE, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 141,354.56 MENOS 5 % ISR \$ 5,989.60 NETO A PAGAR \$ 135,364.96, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 135,364.96	RD\$ 1,507,531.81
13/11/2020	49524	PAGO 50% (1/2) FACTURA # B15000000016 D/F 27/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00121 D/F 20/07/2020, PROCESO # CM-2020-0032, POR COMPRA DE BATAS Y GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 196,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,800.00 NETO A PAGAR \$ 186,200.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 186,200.00	RD\$ 1,321,331.81
13/11/2020	49525	PAGO FACTURA # 9100188684 D/F 03/07/2020, SEGÚN OC. # 057-2020, D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 120,549.31 MENOS 5 % ISR \$ 6,027.47 NETO A PAGAR \$ 114,521.84, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 114,521.84	RD\$ 1,206,809.97
13/11/2020	49526	PAGO FACTURA # B15000000689 D/F 01/07/2020, SEGÚN OC. # 061-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 246,600.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,330.00 NETO A PAGAR \$ 234,270.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 234,270.00	RD\$ 972,539.97
13/11/2020	49527	PAGO FACTURA # FAC-500001396 D/F 01/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00082 D/F 05/06/2020, PROCESO # CD-2020-0021, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 77,880.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,300.00 NETO A PAGAR \$ 74,580.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 74,580.00	RD\$ 897,959.97
13/11/2020	90	DEPOSITO DEL EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 4,980.00	RD\$ -	RD\$ 902,939.97

PREPARADO POR

LICDA. LETICIA ACOSTA

ENCARGADA DE TESORERIA



[Signature]

APROBADO POR
LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

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

16/11/2020	26	DEPOSITO DE TARIETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	1,277.75	RD\$	-	RD\$	904,217.72
16/11/2020	91	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,576.00	RD\$	-	RD\$	905,793.72
17/11/2020	27	DEPOSITO DE TARIETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00	RD\$	-	RD\$	906,743.72
17/11/2020	49529	PAGO FACTS. # 65966506, # 659666507 D/F 02/11/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 25,760.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	25,760.00	RD\$	880,983.72
17/11/2020	49530	PAGO FACTURA # B1500000178 D/F 14/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00076 D/F 20/05/2020, PROCESO # CM-2020-0018, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 42,334.15 MENOS 5 % ISR \$ 1,793.82 NETO A PAGAR \$ 40,540.33, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	40,540.33	RD\$	840,443.39
17/11/2020	49531	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 333 D/F 14/10/20 AL 351 D/F 10/11/2020, MONTO A PAGAR RD\$20,445.10 VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	20,445.10	RD\$	819,998.29
17/11/2020	49532	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 13,800.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,380.00 NETO A PAGAR \$ 12,420.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	12,420.00	RD\$	807,578.29

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

17/11/2020	92	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	4,643.00	RD\$	-	RD\$	812,221.29
18/11/2020	20	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SEPTIEMBRE 2020.	RD\$	-	RD\$	1,997.99	RD\$	810,223.30
18/11/2020	21	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS A MÉDICOS CARDIOVASCULARES, OCTUBRE 2020.	RD\$	-	RD\$	35,876.55	RD\$	774,346.75
18/11/2020	28	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$	950.00	RD\$	-	RD\$	775,296.75
18/11/2020	49533	PAGO FACTURAS # 10021671 D/F 20/03/2020 # 10021470 D/F 18/03/2020, SEGÚN OC. # 2020-00052 D/F 13/03/2020, PROCESO # CM-2020-0012, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 148,656.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,432.80 NETO A PAGAR \$ 141,223.20, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	141,223.20	RD\$	634,073.55
18/11/2020	93	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	7,260.00	RD\$	-	RD\$	641,333.55
19/11/2020	49534	PAGO FACTS. # 74441 D/F 05/10/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	5,650.00	RD\$	635,683.55
19/11/2020	49535	PAGO FACTURA # 2563 D/F 25/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00146 D/F 20/08/2020, PROCESO # CM-2020-0038, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 7,416.00 MENOS 5 % ISR \$ 370.80 NETO A PAGAR \$ 7,045.20, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	7,045.20	RD\$	628,638.35

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

19/11/2020	49536	PAGO FACTS. # 90062554 D/F 31/07/2020, # 90062625 D/F 02/08/2020, # 90062676 D/F 03/08/2020, # 90062747 D/F 04/08/2020, # 90062794 D/F 05/08/2020, # 90062857 D/F 06/08/2020, # 90062969 D/F 08/08/2020, # 90063015 D/F 09/08/2020, # 90063221 D/F 12/08/2020, # 90063331, # 90063332, # 90063329 D/F 14/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00126 D/F 27/07/2020, PROCESO # CM-2020-0033, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN PARENTERAL SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 38,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,935.00 NETO A PAGAR \$ 36,765.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	36,765.00	RD\$	591,873.35
19/11/2020	49537	PAGO FACTS. # HD-23299 D/F 02/11/2020, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,440.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	9,040.00	RD\$	582,833.35
19/11/2020	49538	PAGO 25% (1/4) FACTURA # 00000-0011540 D/F 18/02/2020, 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 \$ 227,282.03 MENOS 5 % ISR \$ 10,083.75 NETO A PAGAR \$ 217,198.28, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	217,198.28	RD\$	365,635.07
19/11/2020	49539	PAGO FACTURA # B1500000003 D/F 30/10/2020, SEGÚN OC. # 2020-00214 D/F 28/10/2020, PROCESO # CD-2020-0064, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 21,275.40 MENOS 5 % ISR \$ 901.50 NETO A PAGAR \$ 20,373.90, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	20,373.90	RD\$	345,261.17

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

19/11/2020	94	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	1,000.00	RD\$	-	RD\$	346,261.17
20/11/2020	12	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO DE PRÉSTAMO PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	RD\$	10,845,992.04	RD\$	-	RD\$	11,192,253.21
20/11/2020	13	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR PAGO DE RECLAMACIONES MÉDICAS POR SERVICIOS OFRECIDOS A LOS AFILIADOS DE LOS MESES JUNIO-OCTUBRE 2020	RD\$	16,443,801.05	RD\$	-	RD\$	27,636,054.26
20/11/2020	22	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA A EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RD\$	-	RD\$	11,812,056.56	RD\$	15,823,997.70
23/11/2020	23	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, OCTUBRE 2020	RD\$	-	RD\$	4,206.30	RD\$	15,819,791.40
23/11/2020	49540	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO ABOGADO, EFECTIVO AL 06/11/2020, MAS PROPORCION DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 50,992.01 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,712.27, ISR \$ 2,039.25 NETO A PAGAR \$ 46,240.49, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	46,240.49	RD\$	15,773,550.91
23/11/2020	49541	PAGO 50 % (1/2) FACTURA # B15000000081 D/F 14/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00106 D/F 10/07/2020, PROCESO # CM-2020-0028, POR COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE COVID-19, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 187,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,375.00 NETO A PAGAR \$ 178,125.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	178,125.00	RD\$	15,595,425.91

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

23/11/2020	49542	PAGO 50% (1/2) FACTURA # FV/2020/0660 D/F 06/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00101 D/F 01/07/2020, PROCESO # CM-2020-0027, POR COMPRA DE TRANSDUCTOR DE SONOGRAFO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 123,999.98 MENOS 5 % ISR \$ 5,254.24 NETO A PAGAR \$ 118,745.74, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 118,745.74	RD\$ 15,476,680.17
23/11/2020	95	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 750.00	RD\$ -	RD\$ 15,477,430.17
24/11/2020	49543	PAGO FACTS. # 28556055 D/F 11/11/2020, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,515.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 4,515.00	RD\$ 15,472,915.17
24/11/2020	49544	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PULIDOR DE PISOS EN EL HDSSD, DESDE EL 24/10/2020 HASTA EL 20/11/2020, 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\$ 15,457,860.77
24/11/2020	49545	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,903,810.91, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 3,903,810.91	RD\$ 11,554,049.86
24/11/2020	49546	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 152,181.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 152,181.00	RD\$ 11,401,868.86
24/11/2020	49547	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,190.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 17,190.00	RD\$ 11,384,678.86

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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

24/11/2020	49548	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 800.00	RD\$ 11,383,878.86
24/11/2020	49549	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO INTENSIVISTA, IFECTIVO AL 17/11/2020, MAS PROPORCIÓN DE INCENTIVO, MONTO A PAGAR \$ 27,688.08 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,309.09 NETO A PAGAR \$ 26,378.99, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 26,378.99	RD\$ 11,357,499.87
24/11/2020	49550	PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADMINISTRATIVO, COMO MEDICO OTORRINO, EFECTIVO AL 11/11/2020, MAS EL PAGO DE UN HONORARIO PRIVADO, MONTO A PAGAR \$ 10,481.28 MENOS 5.91 % TSS \$ 578.07 NETO A PAGAR \$ 9,903.21, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 9,903.21	RD\$ 11,347,596.66
24/11/2020	49551	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 29/10/2020 AL 28/11/2020, 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\$ 11,310,403.31
24/11/2020	49552	PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA, COMO AUXILIAR DE FACTURACION, EFECTIVA AL 03/09/2020, MAS DIAS TRABAJADOS, MONTO A PAGAR \$ 25,306.54 MENOS 5.91 % TSS \$ 702.00, CXC \$ 2,590.00 NETO A PAGAR \$ 22,014.54, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 22,014.54	RD\$ 11,288,388.77



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
 DFI 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. SUGEIDY ALMONTE, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 22/10/2020 HASTA EL 26/11/2020, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS									
24/11/2020	49553	96	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 1,375.00	RD\$ -	RD\$ 37,193.35	RD\$ 11,251,195.42		
25/11/2020	8		PARA REGISTRAR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO FINANCIERO 9602380423	RD\$ 1,410,000.00	RD\$ -		RD\$ 12,662,570.42		
25/11/2020	9		PARA REGISTRAR DEPOSITO DE INTERESES CAPITALIZABLES POR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO 9602380423	RD\$ 81,059.03	RD\$ -		RD\$ 12,743,629.45		
25/11/2020	97		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 375.00	RD\$ -		RD\$ 12,744,004.45		
26/11/2020	98		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 1,500.00	RD\$ -		RD\$ 12,745,504.45		
27/11/2020	29		DEPOSITO DE TARIETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 1,049.75	RD\$ -		RD\$ 12,746,554.20		
27/11/2020	99		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 7,375.00	RD\$ -		RD\$ 12,753,929.20		
30/11/2020	100		DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 1,000.00	RD\$ -		RD\$ 12,754,929.20		
30/11/2020	28		PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA, NOVIEMBRE 2020, MÁS CHEQUE 49506 PAGADO DE MÁS CON 0.01 CENTAVOS	RD\$ -	RD\$ 175.01		RD\$ 12,754,754.19		
TOTAL GENERAL				RD\$ 28,837,902.37	RD\$ 19,956,438.08	RD\$ 12,754,754.19			

PREPARADO POR
 LICDA. LETICIA ACOSTA
 ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR
 LICDA. MILLAGROS GILBERT
 SUB-DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA