

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

VALORES EN RD\$

BALANCE INICIAL 013-000236-4 RD\$ 12,754,754.19

Fecha	No. Movimiento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2020	10	PARA REGISTRAR CANCELACIÓN DE TRES CERTIFICADOS FINANCIEROS 9601831807, 9603079521 Y 9603150783	RD\$ 3,140,000.00	RD\$ -	RD\$ 15,894,754.19
01/12/2020	101	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$ 3,700.00	RD\$ -	RD\$ 15,898,454.19
01/12/2020	11	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZABLES POR DEPÓSITO A PLAZO EN EL BANCO DE RESERVAS, POR CANCELACIÓN DE TRES CERTIFICADOS FINANCIEROS	RD\$ 11,768.33	RD\$ -	RD\$ 15,910,222.52
01/12/2020	12	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZABLES POR DEPÓSITO A PLAZO EN EL BANCO DE RESERVAS, POR CANCELACIÓN DE OCHO CERTIFICADOS FINANCIEROS	RD\$ 166,689.69	RD\$ -	RD\$ 16,076,912.21
01/12/2020	13	PARA REGISTRAR CANCELACIÓN DE OCHO CERTIFICADOS FINANCIEROS 9601666670, 9601757597, 9601907705, 9602794962, 9602794956, 9602924520, 9602924530 Y 9602973707	RD\$ 8,010,000.00	RD\$ -	RD\$ 24,086,912.21
01/12/2020	30	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	RD\$ 285.00	RD\$ -	RD\$ 24,087,197.21
01/12/2020	49554	PAGO FACTS. # 178 D/F 30/09/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 188,200.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,974.58 NETO A PAGAR \$ 180,225.42, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 180,225.42	RD\$ 23,906,971.79
01/12/2020	49555	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO PRESTADOS POR CUBRIR SERVICIOS EN EL AREA DE EMERGENCIAS DESDE EL 16/10/2020 HASTA EL 31/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 20,304.57 MENOS 5.91 % \$ 1,200.00, ISR \$ 3,101.20 NETO A PAGAR \$ 16,003.37, VER ANEXOS	RD\$ -	RD\$ 16,003.37	RD\$ 23,890,968.42

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD




APROBADO PO: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



01/12/2020	49556	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS DE LA DRA. MARISA SANTANA, MEDICO HEMATOLOGA, DESDE EL 20/10/2020 HASTA EL 20/11/2020, 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\$	23,868,245.69
01/12/2020	49557	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 NOVIEMBRE 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\$	23,814,245.69
01/12/2020	49558	PAGO SALDO (50 %), SEGUN COTIZACION D/F 29/10/2020, POR REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, DIALISIS, 3ERA Y 4TA. PLANTA HOSPITALIZACION, UCI Y CIRUGIA, 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\$	23,800,261.94
01/12/2020	49559	PAGO FACTURA # B1500000194 D/F 02/11/2020, SEGUN OC. # 2020-00213 D/F 28/10/2020, PROCESO # CD-2020-0064, MENOS N/C # B0400000002 D/F 19/11/2020, POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 73,037.88 MENOS 5 % ISR \$ 2,701.83, N/C \$ 9,274.80 NETO A PAGAR \$ 61,061.25, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	61,061.25	RD\$	23,739,200.69
01/12/2020	49560	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 3,532,408.29, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	3,532,408.29	RD\$	20,206,792.40
01/12/2020	49561	PAGO FACTS. # 25410 D/F 12/11/2020, SEGUN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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\$	20,173,542.40

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



APROBADO PO: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



01/12/2020 49562 PAGO FACTS. # 265 D/F 23/11/2020. POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 06 Y 20 DE NOVIEMBRE 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\$ 20,125,615.84

01/12/2020 49563 PAGO POR PROPORCION DE REGALIA POR TERMINACION DE CONTRATO, COMO ASISTENTE DE FACTURACION, EFECTIVO AL 04/10/2020, MONTO A PAGAR \$ 26250.00, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 26,250.00 RD\$ 20,099,365.84

01/12/2020 49564 PAGO POR PROPORCION DE VACACIONES Y REGALIA POR RENUNCIA, COMO ANALISTA DE COMPRAS, EFECTIVA AL 29/09/2020, MONTO A PAGAR \$ 80,134.21 MENOS 5.91 % TSS \$ 3,479.32, ISR \$ 3,274.25 NETO A PAGAR \$ 73,380.64, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 73,380.64 RD\$ 20,025,985.20

01/12/2020 49565 PAGO FACTS. # 1572 D/F 27/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00135 D/F 18/08/2020, PROCESO # CD-2020-0039, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 37,390.90 MENOS 5 % ISR \$ 1,584.36 NETO A PAGAR \$ 35,806.54, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 35,806.54 RD\$ 19,990,178.66

01/12/2020 49566 PAGO FACTS. # 10008, # 10252, # 10167, # 9892, # 10524, # 10639, # 10714, # 11093, # 11291, # 10947, # 12570, # 12945, # 14100, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN OC. # 051-2020 D/F 01/06/2020, MENOS N/C # 4002884, # 4002854 D/F 28/07/2020, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 345,075.47 MENOS 5 % ISR \$ 17,146.00 NETO A PAGAR \$ 327,929.47, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 327,929.47 RD\$ 19,662,249.19

01/12/2020 49567 PAGO FACTS. # 100079114 D/F 14/07/2020, SEGÚN OC. # 070-2020 D/F 02/07/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LAVANDERÍA, MONTO A PAGAR \$ 14,986.00 MENOS 5 % ISR \$ 635.00 NETO A PAGAR \$ 14,351.00, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 14,351.00 RD\$ 19,647,898.19

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



Hospital Docente Semmo Santo Domingo
Subdirección Administrativa
RNC: 430139402
HDSSD
APROBADO PO: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD




01/12/2020	49568	PAGO FACTURAS # FAC353845 D/F 06/10/2020, # FAC355550 D/F 20/10/2020, # FAC355825, # FAC355826 D/F 21/10/2020, SEGUN OC. # 090-2020 D/F 30/09/2020, # 2020-00204 D/F 20/10/2020, # 00155 D/F 02/09/2020, PROCESO # CC, PEEX-2020-0009, CD-2020-0041, POR COMPRA DE INSUMOS, REACTIVOS Y KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 639,163.50 MENOS 5 % ISR \$ 31,958.18 NETO A PAGAR \$ 607,205.32, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	607,205.32	RD\$	19,040,692.87
02/12/2020	102	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	2,800.00	RD\$	-	RD\$	19,043,492.87
02/12/2020	49569	PAGO FACTS. # 000133 D/F 02/11/2020, SEGUN OC. # 2019-00287 D/F 26/11/19, PROCESO # CM-2019-0095, POR COMPRA DE VEGETALES Y FRUTAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 7,088.00 MENOS 5 % ISR \$ 354.40 NETO A PAGAR \$ 6,733.60, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	6,733.60	RD\$	19,036,759.27
02/12/2020	49570	PAGO FACTS. # 1698 D/F 08/10/2020, SEGUN OC. # 2020-00191 D/F 29/09/2020, PROCESO # CM-2020-0044, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 178,723.98 MENOS 5 % ISR \$ 7,573.05 NETO A PAGAR \$ 171,150.93, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	171,150.93	RD\$	18,865,608.34
02/12/2020	49571	PAGO FACTS. # 003339 D/F 07/05/2020, # 003392 D/F 08/06/2020, SEGUN OC. # 2020-00073 D/F 06/05/2020, # 2020-00081 D/F 05/06/2020, PROCESO # CD-2020-0017, # CD-2020-0021, POR COMPRA DE GASTABLE MEDICO E INSUMOS HOSPITALARIOS SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCIÓN MEDICA Y EL ALMACEN GRAL., MONTO A PAGAR \$ 175,166.28 MENOS 5 % ISR \$ 7,422.30 NETO A PAGAR \$ 167,743.98, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	167,743.98	RD\$	18,697,864.36
03/12/2020	49572	PAGO FACTS. # 76 D/F 28/11/2020, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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\$	18,649,951.86
03/12/2020	49573	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 479,353.23, VER ANEXOS				RD\$	-	RD\$	479,353.23	RD\$	18,170,598.63
04/12/2020	103	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA				RD\$	2,300.00	RD\$	-	RD\$	18,172,898.63

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD




Subdirectora Financiera
RMC-430
APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD

04/12/2020

24

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL HDSSD

RD\$ - RD\$ 226,839.75 RD\$ 17,946,058.88

04/12/2020

25

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS, 2020

RD\$ - RD\$ 15,639,194.20 RD\$ 2,306,864.68

07/12/2020

104

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 1,925.00 RD\$ - RD\$ 2,308,789.68

07/12/2020

31

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

RD\$ 950.00 RD\$ - RD\$ 2,309,739.68

07/12/2020

31

PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE CARDNET

RD\$ - RD\$ 1,050.00 RD\$ 2,308,689.68

08/12/2020

105

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 5,043.00 RD\$ - RD\$ 2,313,732.68

09/12/2020

106

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 2,750.00 RD\$ - RD\$ 2,316,482.68

PAGO CONTRA ENTREGA, SEGUN OC. # 2020-00209 D/F 22/10/2020,

09/12/2020

87

PROCESO # CM-2020-0049, POR COMPRA DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL, MONTO A PAGAR \$ 161,363.05 MENOS 5 % ISR \$ 6,837.42 NETO A PAGAR \$ 154,525.63, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 154,525.63 RD\$ 2,161,957.05

10/12/2020

107

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 1,000.00 RD\$ - RD\$ 2,162,957.05

11/12/2020

108

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 3,125.00 RD\$ - RD\$ 2,166,082.05

11/12/2020

32

DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL

RD\$ 4,403.25 RD\$ - RD\$ 2,170,485.30

15/12/2020

109

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 2,930.00 RD\$ - RD\$ 2,173,415.30

16/12/2020

110

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 4,375.00 RD\$ - RD\$ 2,177,790.30

16/12/2020

14

PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE CHEQUE 49370 DE FECHA 21/09/2020, POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

RD\$ 7,345.00 RD\$ - RD\$ 2,185,135.30

16/12/2020

33

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL

RD\$ 950.00 RD\$ - RD\$ 2,186,085.30

17/12/2020

1

PARA REGISTRAR PAGO DE MÁS EN TRANSF. POR REPOSICION DE FONDO DE ALIMENTACION

RD\$ - RD\$ 3.00 RD\$ 2,186,082.30

17/12/2020

111

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 3,415.00 RD\$ RD\$ 2,189,497.30

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



17/12/2020 15 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 RD\$ 8,404,437.91 RD\$ - RD\$ 10,593,935.21

17/12/2020 16 PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 RD\$ 9,700,977.61 RD\$ - RD\$ 20,294,912.82

17/12/2020 17 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO DE PRESTAMO RD\$ 9,073,585.91 RD\$ - RD\$ 29,368,498.73

17/12/2020 88 PAGO FACTURA # 100080265 D/F 29/10/2020, SEGÚN OC. # 095-2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 17,418.28 MENOS 5 % ISR \$ 738.06 NETO A PAGAR \$ 16,680.22, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 16,680.22 RD\$ 29,351,818.51

17/12/2020 89 PAGO FACTURAS # B1500000655 D/F 08/07/2020, # B1500000706 D/F 29/07/2020, SEGÚN OC. # 2020-00098 D/F 29/06/2020, PROCESO # CM-2020-0025, MENOS N/C # B040000007 D/F 13/11/2020, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 61,642.59 MENOS 5 % ISR \$ 2,725.71, N/C \$ 1,173.25 NETO A PAGAR \$57,743.63 VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 57,743.63 RD\$ 29,294,074.88

17/12/2020 90 PAGO FACTURA # 75366 D/F 03/11/2020, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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\$ 29,288,424.88

17/12/2020 91 PAGO (1/2) 50% FACTURA # PUB-007160 D/F 01/07/2020, SEGÚN OC. # 056-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 165,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,262.50 NETO A PAGAR \$ 156,987.50, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 156,987.50 RD\$ 29,131,437.38

17/12/2020 92 PAGO FACTURAS # 576755 D/F 18/07/2020 # 573421 D/F 30/06/2020, SEGÚN OC. # 066-2020 D/F 19/06/2020, PROCESO # CP-2020-0004, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 202,803.40 MENOS 5 % ISR \$ 10,033.36 NETO A PAGAR \$ 192,770.04, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 192,770.04 RD\$ 28,938,667.34

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD

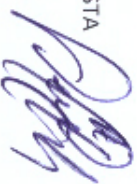


APROBADO PO: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



17/12/2020	93	PAGO FACTS. # G-129 D/F 19/10/2020, # G-0134 D/F 06/11/2020, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020, MONTO A PAGAR \$ 6,529.50 MENOS 5 % ISR \$ 326.48 NETO A PAGAR \$ 6,203.02, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	6,203.02	RD\$	28,932,464.32
17/12/2020	94	PAGO FACTURA # 028 D/F 28/07/2020, SEGÚN O.C. # 2020-00131 D/F 28/07/2020, PROCESO # CM-2020-0035, POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDA DE COVID 19, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN MEDICA, MONTO A PAGAR \$ 87,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 4,387.50 NETO A PAGAR \$ 83,362.50, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	83,362.50	RD\$	28,849,101.82
17/12/2020	95	PAGO FACTURAS # 20 D/F 10/10/2020, # 24 D/F 22/11/2020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) ASCENSOR DE CARGA DEL HDSSD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 14,160.00 MENOS 5% ISR \$ 600.00 NETO A PAGAR \$ 13,560.00, VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	13,560.00	RD\$	28,835,541.82
17/12/2020	96	PAGO FACTS. # 10022038 D/F 27/03/2020, # 10025902 D/F 02/07/2020, SEGÚN O.C. # 2020-00052 D/F 13/03/2020, # 060-2020 D/F 22/06/2020, PROCESO # CM-2020-0012, # CP-2020-0005, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 167,620.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,381.00 NETO A PAGAR \$ 159,239.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	159,239.00	RD\$	28,676,302.82
17/12/2020	97	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DESMBOLSO DESDE # 153 AL #162. COMPROBANTES DE EGRESO DEL # 131 AL 140, D/F 14 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 . MONTO A PAGAR DE 16,043.40 VER ANEXOS.	RD\$	-	RD\$	16,043.40	RD\$	28,660,259.42
17/12/2020	98	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 172 D/F 30/10/2020 AL # 188 D/F 04/12/2020, MONTO A PAGAR \$ 20,320.00, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	20,320.00	RD\$	28,639,939.42
17/12/2020	99	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESO # 267 D/F 22/10/2020 AL # 278 D/F 28/11/2020, MONTO A PAGAR \$ 18,420.87, VER ANEXOS	RD\$	-	RD\$	18,420.87	RD\$	28,621,518.55
18/12/2020	112	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	RD\$	6,892.24	RD\$	-	RD\$	28,628,410.79

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



18/12/2020

26

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA A EMPLEADOS DEL HDSSD, DICIEMBRE 2020

RD\$ - RD\$ 11,722,064.61 RD\$ 16,906,346.18

18/12/2020

27

PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A EMPLEADOS POR FUNCIONES DE INTERINATOS EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL, DICIEMBRE 2020

RD\$ - RD\$ 40,415.16 RD\$ 16,865,931.02

21/12/2020

113

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 4,001.00 RD\$ - RD\$ 16,869,932.02

22/12/2020

114

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 2,375.00 RD\$ - RD\$ 16,872,307.02

23/12/2020

115

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

RD\$ 1,395.00 RD\$ - RD\$ 16,873,702.02

PAGO FACTS. # FAC356179 D/F 26/10/2020, # FAC356448 D/F 27/10/2020, # FAC356429 D/F 27/10/2020, # FAC357582 D/F 06/11/2020, # FAC358974 D/F 20/11/2020, SEGUN OC. # 098-2020 D/F 23/10/2020, # 099-2020 D/F 22/10/2020, # 2020-00201 D/F 16/10/2020, # 100-2020 D/F 03/11/2020 PROCESO # CC, # UC-CD-2020-0061, POR COMPRA DE REACTIVOS Y KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LABORATORIO, MONTO A PAGAR \$ 945,855.50 MENOS 5 % ISR \$ 46,882.17 NETO A PAGAR \$ 898,973.33, VER ANEXOS

28/12/2020

100

RD\$ - RD\$ 898,973.33 RD\$ 15,974,728.69

28/12/2020

101

PAGO FACTS. # 179 D/F 31/10/2020, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 205,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,709.75 NETO A PAGAR \$ 196,840.25, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 196,840.25 RD\$ 15,777,888.44

28/12/2020

102

PAGO FACTURA # HD-023508 D/F 03/12/2020, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSMOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 9,040.00 MENOS 5 % ISR \$ 400.00 NETO A PAGAR \$ 9,040.00, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 9,040.00 RD\$ 15,768,848.44

28/12/2020

103

PAGO FACTS. # 0254887 D/F 11/10/2020, SEGUN OC # 2020-00222 D/F 03/11/2020, PROCESO # UC-CD-2020-0052, POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA 840 KVA, MONTO A PAGAR \$ 52,724.97 MENOS 5 % ISR \$ 2,234.11 NETO A PAGAR \$ 50,490.86, VER ANEXOS

RD\$ - RD\$ 50,490.86 RD\$ 15,718,357.58

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



APROBADO POR: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



28/12/2020 108 PAGO FACTURA # 0820-1150 D/F 21/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00097 D/F 29/06/2020, PROCESO # CM-2020-0025, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 60,336.82 MENOS 5 % ISR \$ 2,777.95 NETO A PAGAR \$ 57,558.87, VER ANEXOS

28/12/2020 109 PAGO FACTURAS # 90065781 D/F 26/09/2020, # 90065697 D/F 25/09/2020, # 90065585, # 90065586 D/F 23/09/2020, # 90064519 D/F 06/09/2020, # 90064468 D/F 05/09/2020, # 90064426, # 90064424 D/F 04/09/2020, # 90064349 D/F 03/09/2020, # 90064298, # 90064297 D/F 02/09/2020, # 90064252, # 90064251 D/F 01/09/2020, # 90064117 D/F 30/08/2020, # 90064087 D/F 29/08/2020, # 90063947 D/F 27/08/2020, # 90064035 D/F 28/08/2020, # 90063866 D/F 25/08/2020, SEGÚN OC. # 2020-00126 D/F 27/07/2020, PROCESO # CM-2020-0033, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACÉN, MONTO A PAGAR \$ 68,250.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,412.50 NETO A PAGAR \$ 64,837.50, VER ANEXOS

28/12/2020 110 PAGO FACTS. # HD-023264 D/F 26/10/2020, SEGÚN OC. # 096-2020 D/F 13/10/2020, PROCESO # CC, POR COMPRA DE FUNDAS DE SAL PELL ET TRU SOFT, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 8,925.19 MENOS 5 % ISR \$ 378.19 NETO A PAGAR \$ 8,547.00, VER ANEXOS

28/12/2020 15 PARA REGISTRAR REINTEGRO DE FONDOS POR TRANSF. BANCARIA REVERSADA POR EL BANCO DEL SUPLIOR HV SOLUTIONS RD\$ - RD\$ 0.04 RD\$ 15,587,414.17

28/12/2020 15 PARA REGISTRAR REINTEGRO DE FONDOS POR TRANSF. BANCARIA REVERSADA POR EL BANCO DEL SUPLIOR HV SOLUTIONS RD\$ 196,840.29 RD\$ - RD\$ 15,784,254.46

28/12/2020 28 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE NOMINA DE MÉDICOS VASCULARES, NOVIEMBRE 2020 RD\$ - RD\$ 30,603.66 RD\$ 15,753,650.80

29/12/2020 1 PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO COMO GARANTÍA DEL ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 50,000.00 RD\$ 15,703,650.80

29/12/2020 111 PAGO FACTS. # 122 D/F 09/12/2020, POR SERVICIOS OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, MENOS CXC ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 (ULTIMO PAGO), MONTO A PAGAR \$ 71,905.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,046.82, CXC \$ 30,000.00 NETO A PAGAR \$ 38,858.18, VER ANEXOS RD\$ - RD\$ 38,858.18 RD\$ 15,664,792.62

PREPARADO POR: LICDA LETICIA ACOSTA
ENCARGADA DE TESORERIA, HDSSD



APROBADO PO: LICDA. MILAGROS GILBERT
SUB-DIRECTORA FINANCIERA Y ADM., HDSSD



