

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

					RD\$	7,627,796.94
FECHA	No. Cheque/Transferencia o Depósito	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
					RD\$	7,627,796.94
02/01/2020	390990480	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 1,475.00		RD\$	7,629,271.94
02/01/2020	390909481	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 300.00		RD\$	7,629,571.94
02/01/2020		PAGOS CARNET		RD\$ 1,050.00	RD\$	7,628,521.94
02/01/2020	48794	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, MAS DÍA TRABAJADO, POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO ENC. DE FARMACIA, EFECTIVO AL 01/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 908,888.99 MENOS 5.91 % TSS \$ 7,178.18, ISR \$ 17,152.95 NETO A PAGAR \$ 884,557.86, VER ANEXOS		RD\$ 884,557.86	RD\$	6,743,964.08
02/01/2020	48795	PAGO 80 % (SALDO), SEGÚN FACT. # 1500000117 D/F 20/12/2019, POR BRINDAR SERVICIOS DE MENÚ , CRISTALERÍA, MANTELES Y MESAS EN LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL MIÉRCOLES 18/12/2019, MONTO A PAGAR \$ 224,000.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,491.53 NETO A PAGAR \$ 214,508.47, VER ANEXOS		RD\$ 214,508.47	RD\$	6,529,455.61
03/01/2020	385495755	DEPOSITO DEL DIA	RD\$ 3,520.00		RD\$	6,532,975.61



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

03/01/2020	48796	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 3,614,447.21, VER ANEXOS	RD\$	3,614,447.21	RD\$	2,918,528.40
03/01/2020	48797	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR RENUNCIA COMO ANALISTA DE MEDIOS SOCIALES, EFECTIVO AL 07/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 43,949.52 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,630.91 NETO A PAGAR \$ 42,318.61, VER ANEXOS	RD\$	42,318.61	RD\$	2,876,209.79
03/01/2020	48798	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EFECTIVO AL 11/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 170,291.87 MENOS 5.91 % TSS \$ 5,890.91, ISR \$ 12,029.45 NETO A PAGAR \$ 152,371.51, VER ANEXOS	RD\$	152,371.51	RD\$	2,723,838.28
03/01/2020	48799	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 15/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 66,971.95 MENOS 5.91 % TSS \$ 748.65 NETO A PAGAR \$ 66,223.30, VER ANEXOS	RD\$	66,223.30	RD\$	2,657,614.98

[Handwritten signature]



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

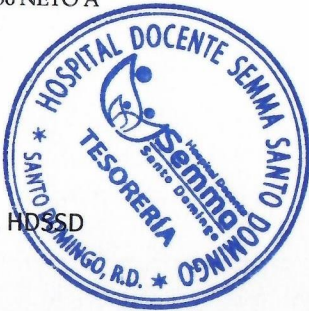
03/01/2020	48800	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 16/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 18,866.09 MENOS 5.91 % TSS \$ 481.28 NETO A PAGAR \$ 18,384.81, VER ANEXOS	RD\$	18,384.81	RD\$	2,639,230.17
03/01/2020	48801	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO PEDIATRA, EFECTIVO AL 28/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 33,333.33, VER ANEXOS	RD\$	33,333.33	RD\$	2,605,896.84
03/01/2020	48802	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO BIOANALISTA, EFECTIVO AL 30/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 31,100.27 MENOS 5.91 % TSS \$ 774.91 NETO A PAGAR \$ 30,325.36, VER ANEXOS	RD\$	30,325.36	RD\$	2,575,571.48
03/01/2020	48803	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO MEDICO GENERAL, EFECTIVO AL 31/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 48,817.11 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,309.09 NETO A PAGAR \$ 47,508.02 VER ANEXOS	RD\$	47,508.02	RD\$	2,528,063.46
07/01/2020	391342698	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	940.00	RD\$	2,529,003.46
07/01/2020	391342697	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	7,083.03	RD\$	2,536,086.49



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

07/01/2020		CARGOS BANCARIOS	RD\$	120.00	RD\$	2,535,966.49
07/01/2020	48804	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN COMPROBANTES DEL 14 AL 24,DE FECHA DEL 29/11/2019 AL 13/12/2019.	RD\$	21,283.72	RD\$	2,514,682.77
07/01/2020	48805	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019,(SUSTITUYE EL CK # 48770 D/F 26/12/19), MONTO A PAGAR \$ 17,715.00, VER ANEXOS	RD\$	17,715.00	RD\$	2,496,967.77
08/01/2020	391162739	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	350.00	RD\$	2,497,317.77
08/01/2020	391162738	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	500.00	RD\$	2,497,817.77
08/01/2020	48806	PAGO FACTURA # 18 D/F 19/11/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 67,942.84 MENOS 5 % ISR \$ 2,623.38 NETO A PAGAR \$ 65,319.46, VER ANEXOS	RD\$	65,319.46	RD\$	2,432,498.31
08/01/2020	48807	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TUBERÍA SANITARIA CENTRAL DEL HDSSD, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 13,120.00 MENOS 10 % ISR \$ 1,111.86, 100 % ITBIS \$ 2,001.36 NETO A PAGAR \$ 10,006.78, VER ANEXOS	RD\$	10,006.78	RD\$	2,422,491.53

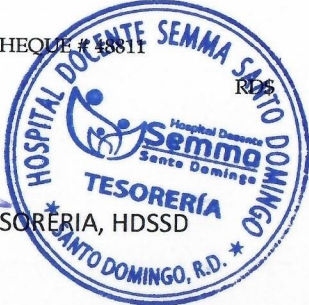


PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

08/01/2020	48808	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRUJANO, PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 2,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 200.00 NETO A PAGAR \$ 1,800.00, VER ANEXOS	RD\$	1,800.00	RD\$	2,420,691.53
08/01/2020	48809	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRUJANO PEDIATRA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 21,550.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,155.00 NETO A PAGAR \$ 19,395.00, VER ANEXOS	RD\$	19,395.00	RD\$	2,401,296.53
08/01/2020	48810	PAGO FACTURA # 106 D/F 11/11/2019, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 294,700.00 MENOS 5 % ISR \$ 12,487.29 NETO A PAGAR \$ 282,212.71, VER ANEXOS	RD\$	282,212.71	RD\$	2,119,083.82
08/01/2020	48811	PAGO CONTRA ENTREGA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L361786, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR SUB-DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 6,472.69 MENOS 5 % ISR \$ 274.27 NETO A PAGAR \$ 6,198.42, VER ANEXOS	RD\$	6,198.42	RD\$	2,112,885.40
08/01/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE # 48811	RD\$	500.00	RD\$	2,112,385.40
09/01/2020	374204510	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	4,465.69	RD\$	2,116,851.09

PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERÍA, HDSSD



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

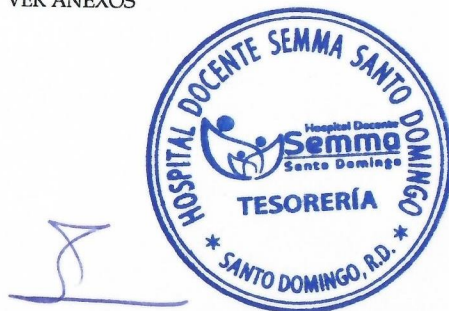
09/01/2020	374204512	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	181.25	RD\$	2,117,032.34
09/01/2020	48812	SOLICITUD REPOSICION CAJA CHICA GENERAL , COMPROBANTES NO. 55 AL 74, POR UN MONTO DE RD\$15,486.49, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES.	RD\$	15,486.49	RD\$	2,101,545.85
09/01/2020	48813	PAGO FACTURA # 19 D/F 19/12/2019, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 71,001.65 MENOS 5 % ISR \$ 2,744.49 NETO A PAGAR \$ 68,257.16, VER ANEXOS	RD\$	68,257.16	RD\$	2,033,288.69
09/01/2020	48814	PAGO FACTURA # 65 D/F 28/12/2019, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 48,795.50 MENOS 5 % ISR \$ 1,876.75 NETO A PAGAR \$ 46,918.75, VER ANEXOS	RD\$	46,918.75	RD\$	1,986,369.94
10/01/2020	391163309	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	350.00	RD\$	1,986,719.94
10/01/2020	39113308	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,003.00	RD\$	1,989,722.94
10/01/2020		DEPOSITO PAGO DEUDA JUAN ARIOSTO	RD\$	7,000.00	RD\$	1,996,722.94
10/01/2020	48815	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEL # 10 D/F 09/12/19 AL # 25 D/F 28/12/19, MONTO A PAGAR \$ 28,822.62, VER ANEXOS	RD\$	28,822.62	RD\$	1,967,900.32
13/01/2020	391162452	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,375.00	RD\$	1,971,275.32
13/01/2020	391162453	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	620.00	RD\$	1,971,895.32



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE. TESORERIA, HDSSD

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

13/01/2020	48816	PAGO DE RETENCIONES DE IRI E IIRIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 573,246.45, VER ANEXOS	RD\$	573,246.45	RD\$	1,398,648.87
13/01/2020	48817	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVO NÚMEROS 28 D/F 12/12/2019 AL # 40 D/F 03 DE ENERO 2020, POR LA CANTIDAD DE RD\$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS CON 00/100).	RD\$	20,000.00	RD\$	1,378,648.87
14/01/2020	397058760	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	10,038.95	RD\$	1,388,687.82
15/01/2020		DEPOSITO DEL DIA	RD\$	16,812.50	RD\$	1,405,500.32
15/01/2020	391160199	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,018.75	RD\$	1,407,519.07
16/01/2020	383781121	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,005.00	RD\$	1,409,524.07
16/01/2020	383781122	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	350.00	RD\$	1,409,874.07
16/01/2020		DEPOSITOTARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	1,410,824.07
16/01/2020	48818	PAGO FACTURAS # 63500905 D/F 03/01/2020, # 63500906 D/F 03/01/2020, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OFRECIDOS AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 26,451.00, VER ANEXOS	RD\$	26,451.00	RD\$	1,384,373.07



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

16/01/2020	48819	PAGO FACTURA # 00066574 D/F 02/12/2019, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HDSSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 250.00 NETO A PAGAR \$ 5,650.00, VER ANEXOS	RD\$	5,650.00	RD\$	1,378,723.07
16/01/2020	48820	PAGO FACTURA # 224 D/F 27/12/2019, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACION EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 07 Y 21 DE DICIEMBRE 2019, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 826.32 NETO A PAGAR % 47,926.56, VER ANEXOS.	RD\$	47,926.56	RD\$	1,330,796.51
16/01/2020	48821	PAGO CONTRA ENTREGA POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, MONTO A PAGAR \$ 74,634.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,540.00 NETO A PAGAR \$ 71,094.00, VER ANRXOS	RD\$	71,094.00	RD\$	1,259,702.51
17/01/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE # 48821	RD\$	500.00	RD\$	1,259,202.51
17/01/2020	383783354	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	3,500.00	RD\$	1,262,702.51
17/01/2020	48822	FORMULARIO CHEQUE NULO	RD\$	-	RD\$	1,262,702.51



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

17/01/2020	48823	PAGO FACTS. # FV-02-2267875 D/F 16/12/2019, # FV-02-2272922 D/F 08/01/2020, # FV-02-2267829 D/F 16/12/2019, # FV-02-2168182 D/F 11/02/2019, # FV-02-2267860 D/F 16/12/2019, # FV-02-2267863 D/F 16/12/2019, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2019, SEGUN OC. #CC- 071-2019 D/F 03/06/19, # 077-2019 D/F 01/05/19, # 0018-2019 D/F 04/02/19, # 0111-2019 D/F 01/08/19, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 19,266.00 MENOS 5 % ISR \$ 963.30 NETO A PAGAR \$ 18,302.70, VER ANEXOS	RD\$	18,302.70	RD\$	1,244,399.81
17/01/2020	48824	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGUN RECIBOS DE EGRESO DEL 26 D/F 31/12/2020 AL 37 D/F 15/01/2020 MONTO A PAGAR \$27,242.18, VER ANEXOS	RD\$	27,242.18	RD\$	1,217,157.63
17/01/2020	48825	PAGO FACTS. # FV 02-2169776 D/F 16/02/2019, SEGUN OC. # 0018-19 D/F 04/02/19, PROCESO CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 24,780. 08 MENOS 5 % ISR \$ 1,102.17 NETO A PAGAR \$ 23,677.91, VER ANEXOS	RD\$	23,677.91	RD\$	1,193,479.72
20/01/2020	391453354	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,003.00	RD\$	1,195,482.72
20/01/2020		TRANSF. DESDE LA ARS POR RECLAMACIONES DICIEMBRE 2019	RD\$	14,143,722.27	RD\$	15,339,204.99
20/01/2020		TRANSF. DESDE LA ARS POR P Y P	RD\$	531,200.00	RD\$	15,870,404.99
20/01/2020	1185	TRANSF. PARA EL PAGO DE LOS EMPLEADOS, DICIEMBRE 2019	RD\$	11,665,848.27	RD\$	4,204,556.72
22/01/2020	391453486	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,305.00	RD\$	4,206,861.72
22/01/2020	391453487	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	650.00	RD\$	4,207,511.72



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE TESORERIA, HDSSD

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

22/01/2020	48826	PAGO FACTURA # FV-02-2267835 D/F 16/12/2019, SEGÚN OC. # 2019-00235 D/F 04/09/2019, PROCESO # CD-082-19, POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5 % ISR \$ 295.00 NETO A PAGAR \$ 5,605.00, VER ANEXOS	RD\$	4,201,906.72
			RD\$	5,605.00
22/01/2020	48827	PAGO FACTS. # FV-02-2267890, # FV-02- 2267889, # FV-02-2267881, # FV-02-2267892, # FV-02-2267891, # FV-02-2267878, # FV-02- 2244453, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. # CC- 143-2019 D/F 14/10/2019, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 27,303.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,365.15 NETO A PAGAR \$ 25,937.85, VER ANEXOS	RD\$	4,175,968.87
22/01/2020	48828	FORMULARIO CHEQUE NULO	RD\$	25,937.85
			RD\$	-
			RD\$	4,175,968.87
22/01/2020		PAGO FACTURAS # FV-02-2236242, # FV-02- 2242055, # FV-02-2237899, # FV-02-2267866, # FV-02-2267838, # FV-02-2267884, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OC. # 0112-2019 D/F 02/09/2019, PROCESO # CM-096-16, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, MONTO A PAGAR \$ 27,702.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,385.10 NETO A PAGAR \$ 26,316.90, VER ANEXOS	RD\$	4,149,651.97
	48829		RD\$	26,316.90
23/01/2020	391160870	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,600.00
23/01/2020	391160871	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	300.00
			RD\$	4,152,251.97
			RD\$	4,152,551.97



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

23/01/2020	48294	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD	RD\$	15,054.14	RD\$	4,167,606.11
23/01/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	4,168,556.11
23/01/2020		TRANSF. DESDE LA ARS POR RECLAMACIONES DICIEMBRE 2019	RD\$	11,439,380.87	RD\$	15,607,936.98
23/01/2020		TRANSF. DESDE LA ARS DICIEMBRE 2020	RD\$	1,706,689.95	RD\$	17,314,626.93

23/01/2020	48830	PAGO FACTS. # FAC316679 D/F 12/08/2019, # FAC316511 D/F 09/08/2019 # FAC318609 D/F 02/09/2019, # FAC319949 D/F 13/09/2019, SEGÚN OC. # 105-19 D/F 07/08/19, # 113-19 D/F 29/08/19, # 130-19 D/F 12/09/19, PROCESO # CC, POR COMPRA DE ANALIZADOR ACCESS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 593,753.06 MENOS 5 % ISR \$ 29,687.66 NETO A PAGAR \$ 564,065.40, VER ANEXOS	RD\$	564,065.40	RD\$	16,750,561.53
------------	-------	--	------	------------	------	---------------

23/01/2020	48831	PAGO FACTURA # FAC323797 D/F 23/10/2019, SEGÚN OC. # 145-19 D/F 22/10/19, PROCESO # CD-97-19, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 110,653.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,532.65 NETO A PAGAR \$ 105,120.35, VER ANEXOS	RD\$	105,120.35	RD\$	16,645,441.18
------------	-------	---	------	------------	------	---------------



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

23/01/2020	48832	PAGO FACTURA # FAC317420 D/F 20/08/2019, SEGÚN OC. # 2019-00213 D/F 15/08/2019, PROCESO # CM-056-19, POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 125,920.40 MENOS 5 % ISR \$ 6,248.50 NETO A PAGAR \$ 119,671.90, VER ANEXOS	RD\$	16,525,769.28
			RD\$	119,671.90
23/01/2020	48833	PAGO FACTURA # FAC322347 D/F 10/10/2019, SEGÚN OC. # 2019-00257 D/F 07/10/2019, PROCESO # CM-070-19, POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 113,426.19 MENOS 5 % ISR \$ 5,304.09 NETO A PAGAR \$ 108,122.10, VER ANEXOS	RD\$	16,417,647.18
			RD\$	108,122.10
23/01/2020	48834	PAGO FACTURAS # FAC321733 D/F 03/10/2019, # FAC324512 D/F 31/10/2019, # FAC323766 D/F 23/10/2019, # FAC323160 D/F 17/10/2019, # FAC322544 D/F 11/10/2019, SEGÚN OC. # 0121-19 D/F 05/09/19, # 139-19 D/F 08/10/19, PROCESO # CC-001-14, POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 646,500.00 MENOS 5 % ISR \$ 32,325.00 NETO A PAGAR \$ 614,175.00, VER ANEXOS	RD\$	15,803,472.18
			RD\$	614,175.00



PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

23/01/2020	48835	PAGO FACTURAS # F1000269304 D/F 23/10/2019 # F1000269264, # F1000269259 D/F 18/10/2019, SEGÚN OC. # 148-19 D/F 22/10/2019, # 141-19 D/F 18/10/2019, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 610,900.27, VER ANEXOS		RD\$	15,192,571.91
			RD\$	610,900.27	
23/01/2020	48836	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO COMO MEDICO PEDIATRA, EFECTIVO AL 29/10/2019, MONTO A PAGAR \$ 781,021.38 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,636.37 NETO A PAGAR \$ 779,385.01, VER ANEXOS		RD\$	14,413,186.90
24/01/2020	391161963	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	779,385.01	
24/01/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE # 48835	RD\$	3,375.00	RD\$ 14,416,561.90
			RD\$	500.00	RD\$ 14,416,061.90
24/01/2020	48837	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RECIBOS DE EGRESOS DEFINITIVOS DEL 75 D/F 30/12/2019 AL 92 D/F 17/01/2020, MONTO A PAGAR RD\$ 20,763.33, VER ANEXOS.		RD\$	14,395,298.57
			RD\$	20,763.33	



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

24/01/2020	48838	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA, SEGÚN RECIBOS DE EGRESO # 40 D/F /10/01/2020 AL # 51 D/F 17/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 28,854.28, VER ANEXOS	RD\$	14,366,444.29
			RD\$	28,854.28
24/01/2020	48839	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 13/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,400.76 MENOS 5.91 % TSS \$ 673.78 NETO A PAGAR \$ 10,726.98, VER ANEXOS	RD\$	14,355,717.31
			RD\$	10,726.98
24/01/2020	48840	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE MANTENIMIENTO, EFECTIVO AL 13/01/2020, MONTO A PAGAR \$ 11,400.76 MENOS 5.91 % TSS \$ 673.78 NETO A PAGAR \$ 10,726.98, VER ANEXOS	RD\$	14,344,990.33
			RD\$	10,726.98
24/01/2020	48841	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO AUX. DE FACTURACIÓN, EFECTIVO AL 17/12/2019, MONTO A PAGAR \$ 9,045.70 MENOS 5.91 % TSS \$ 534.60 NETO A PAGAR \$ 8,511.10, VER ANEXOS	RD\$	14,336,479.23
			RD\$	8,511.10



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

24/01/2020	48842	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 ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 60,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 6,000.00 NETO A PAGAR \$ 54,000.00, VER ANEXOS	RD\$	14,282,479.23
			RD\$	54,000.00
24/01/2020	48843	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,182.00 NETO A PAGAR \$ 18,818.00, VER ANEXOS	RD\$	14,263,661.23
			RD\$	18,818.00
24/01/2020	48844	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN, SUPERVISION Y ASESORÍA DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y QUIROFANO DE CIRUGÍA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 30,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 1,773.00 NETO A PAGAR \$ 28,227.00 VER ANEXOS	RD\$	14,235,434.23
			RD\$	28,227.00
27/01/2020	383683971	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,405.01
			RD\$	14,237,839.24
27/01/2020	383683972	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	650.00
			RD\$	14,238,489.24





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

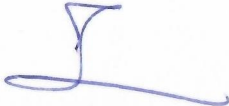
27/01/2020	48845	PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS STOCK DEL HDSSD, MONTO A PAGAR \$ 140,000.00, VER ANEXOS	RD\$	140,000.00	RD\$	14,098,489.24
28/01/2020	396619403	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	175.00	RD\$	14,098,664.24
28/01/2020	396619402	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	2,376.00	RD\$	14,101,040.24
29/01/2020	383681788	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	19,385.79	RD\$	14,120,426.03
29/01/2020	383681790	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	4,487.50	RD\$	14,124,913.53
29/01/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	14,125,863.53
29/01/2020	48846	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 149,362.00, VER ANEXOS	RD\$	149,362.00	RD\$	13,976,501.53
29/01/2020	48847	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 17,265.00, VER ANEXOS	RD\$	17,265.00	RD\$	13,959,236.53
29/01/2020	48848	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 4,271,134.75, VER ANEXOS	RD\$	4,271,134.75	RD\$	9,688,101.78
29/01/2020	48849	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESIA DEL CODOBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MONTO A PAGAR \$ 800.00, VER ANEXOS	RD\$	800.00	RD\$	9,687,301.78

PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD



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

30/01/2020	383683400	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	18,771.57	RD\$	9,706,073.35
30/01/2020	383683401	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	181.25	RD\$	9,706,254.60
30/01/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	9,707,204.60
30/01/2020	48850	PAGO FACTURA # B1500000118 D/F 20/12/2019, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 284,450.00 MENOS 5 % ISR \$ 10,527.54 NETO A PAGAR \$ 237,922.46, VER ANEXOS	RD\$	237,922.46	RD\$	9,469,282.14
30/01/2020	48851	PAGO FACTURAS # 6640 D/F 08/08/2019, # 5953, # 5952, D/F 12/07/2019, SEGÚN OC.# 2019-00200 D/F 30/07/2019, # 00175 D/F 08/07/2019, 00164 D/F 19/06/2019, PROCESO # CM-051-19, CM-042-19, # CD-051-19, POR COMPRA DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLÍNICO, MONTO A PAGAR \$ 191,792.00 MENOS 5 % ISR \$ 8,577.10 NETO A PAGAR \$ 183,214.90, VER ANEXOS	RD\$	183,214.90	RD\$	9,286,067.24
30/01/2020	48852	PAGO FACTURA # B1500000027 D/F 13/01/2020, POR LA NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS DE DESCARGOS Y FINIQUITOS LEGALES, DIEZ (10) CONTRATOS, EXTENSION DE CONTRATOS, MONTO A PAGAR \$ 7,670.00 MENOS 10 % ISR \$ 650.00, ITBIS 100 % \$ 1,170.00 NETO A PAGAR \$ 5,850.00, VER ANEXOS	RD\$	5,850.00	RD\$	9,280,217.24




PREPARADO POR: LIC. JAMES ROSARIO, ASISTENTE . TESORERIA, HDSSD

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

30/01/2020	48853	PAGO FACTURA # H2094971 D/F 31/01/2019, SEGÚN OC # 1359 D/F 02/01/2019, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FARMACIA HOSPITALARIA, MONTO A PAGAR \$ 24,749.51 MENOS 5 % ISR \$ 1,228.68 NETO A PAGAR \$ 23,520.83, VER ANEXOS	RD\$	23,520.83	RD\$	9,256,696.41
30/01/2020	48854	PAGO FACTURA # G-0074 D/F 16/10/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 12,905.50 MENOS 5 % ISR \$ 645.28 NETO A PAGAR \$ 12,260.22, VER ANEXOS	RD\$	12,260.22	RD\$	9,244,436.19
30/01/2020	48855	PAGO FACTURA # G-0078 D/F 05/11/2019, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019, MONTO A PAGAR \$ 13,397.00 MENOS 5 % ISR \$ 669.85 NETO A PAGAR \$ 12,727.15, VER ANEXOS	RD\$	12,727.15	RD\$	9,231,709.04
31/01/2020	396070061	DEPOSITO DEL DIA	RD\$	1,000.00	RD\$	9,232,709.04
31/01/2020	15371000	TARJETA DE CREDITO	RD\$	950.00	RD\$	9,233,659.04



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

31/01/2020	48856	PAGO FACTURA # B1500000002 D/F 23/12/2019, POR SERVICIO DE CATERING DE INSUMOS BEBIBLES, TRANSPORTE Y MONTAJE, OFRECIDOS EN LA CENA NAVIDEÑA DEL HDSSD EL 18/12/2019, MONTO A PAGAR \$ 310,516.00 MENOS 5 % ISR \$ 13,157.45 NETO A PAGAR \$ 297,358.55, VER ANEXOS	RD\$	8,936,300.49	RD\$	297,358.55
31/01/2020	48857	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN RECIBOS DE EGRESO DEFINITIVOS 41 DE FECHA 07 ENERO 2020 AL 52 DE FECHA 24 DE ENERO 2020 POR UN VALOR DE \$ 20,500.00.- VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS4	RD\$	8,915,800.49	RD\$	20,500.00
31/01/2020	48858	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA VACANTE DE LA DRA. MERY YENNY GUERRERO, EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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\$	8,878,607.14	RD\$	37,193.35



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

31/01/2020	48859	PAGO FACTURAS # 0142 D/F 21/11/2019, # 0139 D/F 18/11/2019 # 0138 D/F 14/11/2019, SEGÚN OC. # 2019-00118 D/F 16/05/2019, PROCESO # CM-035-19, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACIÓN, MONTO A PAGAR \$ 144,501.80 MENOS 5 % ISR \$ 7,119.25 NETO A PAGAR \$ 137,382.55, VER ANEXOS	RD\$	8,741,224.59	RD\$	137,382.55
31/01/2020	48860	PAGO FACTURA # H2102253, # H2102339, # H2101825, # H2101691, # H2101453, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN OC. # 123-2019 D/F 01/08/2019, POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y THERMO MEDICO, MONTO A PAGAR \$ 216,500.04 MENOS 5 % ISR \$ 10,765.45 NETO A PAGAR \$ 205,734.59, VER ANEXOS	RD\$	8,535,490.00	RD\$	205,734.59
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS	RD\$		RD\$	175.00
					RD\$	8,535,315.00

LIC. JAMES ROSARIO
ASISTENTE TESORERIA, HDSSD
PREPARADOR

