

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013.000236.4

Jue, 08 Jul 2021

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Usuario: ARLEIDA BETANCES

PAGINA: 1 DE 11

Documento	Conceptos	Debito	Crebito	Balance
DIQ-217	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	0.00	0.00	10,052,198.49
CK-48890	PAGO FACTS, # CC202105200408360788 DIF 28/05/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET ASINMETRICO 10MBPS20 MBPS + 1 IP DLI USDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,993.30 MENOS 5 % ISR \$ 849.75 NETO A PAGAR \$ 16,243.75, VER ANEXOS	5,620.00 ✓	0.00	10,057,898.49
CK-50000	REPOSICION AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMENTACION PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DESPACHO DESDE A 195 AL # 208 COMPROBANTES DE DEPESO DEL # 173 AL 185, DIF DEL 23 DE ABRIL 2021 AL 25 DE MAYO DEL 2021, MONTO A PAGAR DE 19,480.43, VER ANEXOS	0.00	18,243.75	10,041,442.74
CK-50001	REPOSICION DE FONDO DE CAJA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION SEGUN RECIBO DE DEPESO 495 AL 508 DE FECHA DEL 08 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2021, MONTO A PAGAR \$ 18,624.85, VER ANEXOS	0.00	18,624.85 ✓	10,003,157.46
DIQ-218	PAGO FACTS, # SD00446603 DIF 15/03/2021, SEGUN OC, # 2021-00003, DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0003, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 159,255.30 MENOS 5 % ISR \$ 7,962.75 NETO A PAGAR \$ 151,292.55, VER ANEXOS	5,615.00 ✓	0.00	10,008,752.46
CK-50002	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA SEGUN RECIBO DE DEPESO 4070 DIF 21/05/2021 AL 4985 DIF 26/05/2021, RECIBOS DE DESPACHO 1531 AL 1545, MONTO A PAGAR \$ 5,26,679.40, VER ANEXOS	0.00	151,292.55 ✓	9,857,460.21
CK-50003	PAGO FACTS, # G-0212 DIF 02/03/2021, POR LA REALIZACION DE CUI TIVOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MONTO A PAGAR \$ 4,651.00 MENOS 5 % ISR \$ 232.55 NETO A PAGAR \$ 4,418.45, VER ANEXOS	0.00	26,679.45 ✓	9,830,780.76
CK-50004	PAGO FACTS, # B1500000079 DIF 31/03/2021, SEGUN OC, # 2021-028 DIF 29/03/2021, PROCESO # CP-2021-0003, NIC # B040000002 DIF 10/05/2021, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 1,062,213.60 MENOS 5 % ISR \$ 51,811.00 NIC # 3,400.00 NETO A PAGAR \$ 987,502.60, VER ANEXOS	0.00	4,418.45 ✓	9,826,362.31
PTNA-189	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HOSSO PARA LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, MONTO A PAGAR \$ 3,375,932.71, VER ANEXO	0.00	9,828,362.31 ✓	5,453,027.00
CB-09	PAGA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARICRAFT, JUNIO 2021	0.00	3,375,932.71 ✓	5,453,027.00
CB-70	PAGA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR PAGO DE TSS, ABRIL 2021	0.00	1,750.00 ✓	5,451,877.00
DIQ-219	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	0.00	80.00 ✓	5,451,797.00
CK-50005	PAGO POR DIRINDA3 SERVICIOS COMO CONSEJUE EN EL AREA DE NAVYCOMIA, DESDE EL 17/05/2021 HASTA EL 31/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 5,837.80 MENOS 5.91 % TSS \$ 345.00 NETO A PAGAR \$ 5,492.80, VER ANEXOS	5,000.00 ✓	0.00	5,496,797.00
DIQ-220	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	0.00	5,492.80 ✓	5,451,304.40
DTG-77	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	36,970.00 ✓	0.00	5,458,274.40
NOR-3	PAGA REGISTRAR ANULACION DE CHEQUE 48996 A NOVIEMBRE DE PATRICIA ANAGEL SANTIAGO POR ERROR EN CALCULO DE ISR	4,370.00 ✓	0.00	5,492,944.40
DIQ-221	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CAJA	46,603.35 ✓	0.00	5,538,337.75
		56,312.00 ✓	0.00	5,594,649.75



Handwritten signature/initials

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013.000236.4

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Jue, 08 Jul 2021

Usuario: ARIELDA BETANCES

PAGINA: 2 DE 9



Documento	Conceptos	Debito	Credito	Balance
PTRA-170	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITRIS REALIZADOS POR EL HOSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. MONTO A PAGAR \$ 504.757.06. VER ANEXOS	0.00	504.757.06	5,097,387.69
CR-71	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR PAGOS DE IMPUESTOS A LA DGI	0.00	240.00	5,097,157.69
RTB-1	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE SERVICIOS ORTOPEDAS MARZO 21	0.00	33,729.09	5,063,418.00
CR-50007	PAGO FACTS # 36 DIF 13/03/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELEFONOS, INTERNET, FAX Y CABLE EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2021. MONTO A PAGAR \$ 73,914.80 MENOS 5 % ISR \$ 2,677.18 NETO A PAGAR \$ 73,914.80. VER ANEXOS	0.00	73,914.80	4,989,503.20
CR-50008	PAGO FACTS # 92 DIF 28/03/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL HOSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. MONTO A PAGAR \$ 50,567.93 MENOS 5 % ISR \$ 1,944.52 NETO A PAGAR \$ 48,622.91. VER ANEXOS	0.00	48,622.91	4,940,880.29
CR-50009	PAGO PARA LA DETENCION DE LICENCIA PERSONAL POR OPERADOR, SOLICITADO POR SUB DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL HOSSD, MONTO A PAGAR \$ 3,000.00. VER ANEXOS	0.00	3,000.00	4,937,880.29
CR-50010	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTES POR ACUERDO POR USO DEL LAPAROSCOPIO PARA POR REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE COLECISTECTOMIA EN LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2021 A LOS PACIENTES LUZ CALESTE GOMEZ, FACT # 1382 DIF 11/02/2021, LITIA REGUIERO, FACT # 1495 DIF 08/03/2021, JULIO MORENO, FACT # 1875 DIF 28/03/2021, DAYSI SOLOMIN PEREA, FACT # 1576 DIF 20/03/2021 Y REGINA PEREZ, FACT # 1871 DIF 28/03/2021. MONTO A PAGAR \$ 32,500.00 MENOS 10% ISR \$ 3,250.00 NETO A PAGAR \$ 29,250.00. VER ANEXOS	0.00	29,250.00	4,908,630.29
CR-50011	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	37,990.00	0.00	4,846,520.29
OTC-78	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,800.00	0.00	4,854,120.29
DIG-223	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	34,250.00	0.00	4,958,370.29
DTG-80	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,040.00	0.00	4,991,410.29
CR-72	PARA REGISTRAR PAGO BANCARIO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	500.00	4,990,910.29
CR-50011	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS SEGUN RECIBO DE EGRESO #398 DIF 27/05/2021 AL #394 DIF 07/06/2021, RECIBIDOS DE DISEMBRIL SO #348 AL #363. MONTO A PAGAR \$ \$28,842.42	0.00	28,842.42	4,961,067.87
CR-50012	PAGO FACTS # 1-1-19/08 DIF 15/03/2021, SEGUN OC # 2021-00031 DIF 24/02/2021, PROCESO # CM-2021-0021, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 127,678.36 MENOS 5 % ISR \$ 5,410.10 NETO A PAGAR \$ 122,268.26. VER ANEXOS	0.00	122,268.26	4,838,799.61
CR-50013	PAGO FACTS # 478 DIF 15/03/2021, SEGUN OC # 2021-00052 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0010, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 141,840.00 MENOS 5 % ISR \$ 7,092.00 NETO A PAGAR \$ 134,748.00. VER ANEXOS	0.00	134,748.00	4,704,051.61
CR-50014	PAGO FACTS # FACT/256 DIF 17/03/2021, SEGUN OC # 2021-00064 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0010, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 38,598.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,828.90 NETO A PAGAR \$ 36,769.10. VER ANEXOS	0.00	36,769.10	4,667,283.51
CR-50015	PAGO FACTS # 28110 DIF 05/03/2021, # 28112 DIF 08/03/2021, # 28124 DIF 15/03/2021, # 28125 DIF 15/03/2021, SEGUN OC # 2021-00023 DIF 11/03/2021, # 2021-00065, PROCESO # CM-2021-0002, # CM-2021-0010, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 23,103.08 MENOS 5 %	0.00	23,103.08	4,644,180.50

LIBRO DE BANCO

013-000235-4

DEL 01/08/2021 AL 30/06/2021

jue, 08 jul 2024

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 3 DE 8

Documento	Conceptos	Débito	Crédito	Balance
CK-50018	PAGO FACTS. # 26764 DIF 16/05/2021, SEGUN CONDUCE ANEXOS. POR RECARGA DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 35,000.00 MENOS 5% ISR \$ 1,750.00 NETO A PAGAR \$ 33,250.00, VER ANEXOS	0.00	33,250.00 ✓	4,812,185.58
CK-50017	PAGO FACTS. # 17004 DIF 16/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00057 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0013, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ALMACEN MONTO A PAGAR \$ 10,000.00 MENOS 5% ISR \$ 500.00 NETO A PAGAR \$ 9,500.00, VER ANEXOS	0.00	9,500.00 ✓	4,802,685.58
CK-50018	PAGO FACTS. # 528 11/02/21 DIF 15/04/2021, SEGUN OC. # 2021-00032 DIF 24/02/2021, PROCESO # CM-2021-0007, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. MONTO A PAGAR \$ 3,547.07 MENOS 5% ISR \$ 156.05 NETO A PAGAR \$ 3,391.02, VER ANEXOS	0.00	3,547.07 ✓	4,799,138.51
CK-50019	PAGO FACTS. # 415873 DIF 28/01/2021, # 416456 DIF 28/01/2021, # 416808 DIF 28/01/2021, SEGUN OC. # 007-2021 DIF 25/01/2021, PROCESO # CC. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES MEDICOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN. MONTO A PAGAR \$ 894,152.00, VER ANEXOS	0.00	894,152.00 ✓	3,704,986.51
CK-50020	PAGO FACTS. # PUB-007738 DIF 15/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00058 DIF 11/03/2021, PROCESO # CM-2021-0010, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN. MONTO A PAGAR \$ 30,100.00 MENOS 5% ISR \$ 1,505.00 NETO A PAGAR \$ 28,595.00, VER ANEXOS	0.00	28,595.00 ✓	3,676,389.51
CK-50001	PAGO FACTS. # 200000963 DIF 04/05/2021, SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO CAMILLERO AL HOSPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 MONTO A PAGAR \$ 5,900.00 MENOS 5% ISR \$ 295.00 NETO A PAGAR \$ 5,605.00, VER ANEXOS	0.00	5,605.00 ✓	3,670,784.51
CK-50022	PAGO FACTS. # 30013248 DIF 18/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00050 DIF 16/03/2021, PROCESO # CM-2021-0013, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$ 48,740.00 MENOS 5% ISR \$ 2,437.00 NETO A PAGAR \$ 46,303.00, VER ANEXOS	0.00	46,740.00 ✓	3,624,044.51
CK-50023	PAGO FACTS. # HU-024612 DIF 01/05/2021, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA OSNOSIS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO MONTO A PAGAR \$ 9,040.00 MENOS 5% ISR \$ 452.00 NETO A PAGAR \$ 8,588.00, VER ANEXOS	0.00	9,040.00 ✓	3,615,456.51
CK-50024	PAGO FACTS. # 283 DIF 21/05/2021, POR SERVICIO DE IGUALA DE PLUMBACION EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07 Y 21 DE MAYO 2021, MONTO A PAGAR 48,752.88 MENOS 2% ISR \$ 975.06 NETO A PAGAR \$ 47,777.82, VER ANEXOS	0.00	47,926.56 ✓	3,567,530.05
CK-50025	PAGO FACTS. # 1028716 DIF 30/04/2021 SEGUN OC. # 038-2021 DIF 27/04/2021, PROCESO # CC, POR COMPRA DE GAS PROPANO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MONTO A PAGAR \$ 26,776.02 MENOS 5% ISR \$ 1,338.80 NETO A PAGAR \$ 25,437.22, VER ANEXOS	0.00	25,439.12 ✓	3,542,090.93
DIC-224	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	32,150.00 ✓	0.00	3,509,931.93
OTI-91	PARA REGISTRAR TRANSF. DE BANCO PARA EL PAGO DE LA NOMINA A MEDICOS GASTRIDENTEROLOGOS MARZO 2021	4,900.00 ✓	0.00	3,505,031.93
RTB-1	PARA REGISTRAR TRANSF. DE BANCO PARA EL PAGO DE LA NOMINA A MEDICOS GASTRIDENTEROLOGOS MARZO 2021	0.00	18,728.05 ✓	3,523,759.98
RTB-2	PARA REGISTRAR TRANSF. DE BANCO PARA EL PAGO DE LA NOMINA A MEDICOS GASTRIDENTEROLOGOS ABRIL 2021	0.00	37,435.06 ✓	3,561,195.04
RTB-3	PARA REGISTRAR TRANSF. DE BANCO PARA EL PAGO DE LA NOMINA A MEDICOS VASCULARES MARZO Y ABRIL 2021	0.00	88,499.92 ✓	3,649,694.96
DIC-225	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUARES DE CAJA	27,339.00 ✓	0.00	3,622,355.96

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-1

Jue, 08 Jul 2021

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 4 DE 9

Documento	Conceptos	Débito	Crédito	Balance
DTG-82	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	9,975.00 ✓	0.00	3,492,890.32
NCR-4	PAGA REGISTRAR ANULACION DE CHEQUE 40579 POR VARIACION EN FIRMAS, JUNIO 2021	11,845.87	0.00	3,504,736.19
CK-50026	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO ENCARGADA DE GESTIÓN HUMANA, EFECTIVA AL 23/03/2017, MONTO A PAGAR \$ 107,393.39, I. SUSTITUYE EL CK. # 49338 DIF. 02/06/2020, SEGUN SENTENCIA, # 003042-2020-35541-000-85, VER ANEXOS	0.00	107,393.39 ✓	3,396,612.80
DTG-226	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CALA	37,200.00 ✓	0.00	3,434,012.80
DTG-83	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,080.00 ✓	0.00	3,440,092.80
CR-73	CERTIFICACION DE CHEQUE A MEMBRE DE PROMISE CAL	0.00	\$00.00	3,439,592.80
DTG-227	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CALA	30,150.00 ✓	0.00	3,409,442.80
DTG-96	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,664.22 ✓	0.00	3,477,337.02
CK-50027	PAGO POR DIV. TRABAJADOS POR CONTRATO, POR BRINDAR SERVICIOS COMO ARQUITECTA, DESDE EL 18/06/2021 HASTA EL 17/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 42,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,059.50, ISR \$ 1,148.25 NETO A PAGAR \$ 41,192.25, VER ANEXOS	0.00	41,192.25 ✓	3,436,144.77
CK-50028	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. FULVIO FORTUNA, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 17/06/2021 HASTA EL 21/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.55 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	0.00	37,193.35 ✓	3,398,951.42
CK-50029	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. DAVID CUEVAS, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 31/05/2021 HASTA EL 30/05/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,364.00, ISR \$ 442.55 NETO A PAGAR \$ 37,193.35, VER ANEXOS	0.00	37,193.35 ✓	3,361,758.07
CK-50030	PAGO POR DIV. TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO, NEUMOLOGO, DESDE EL 10/05/2021 HASTA EL 09/06/2021, MAS INCENTIVO POR CARGA LABORAL MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % ISS \$ 2,364.00, ISR \$ 1,942.66 NETO A PAGAR \$ 45,683.35, VER ANEXOS	0.00	45,683.35 ✓	3,316,074.72
DTG-226	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CALA	17,045.00 ✓	0.00	3,334,009.72
DTG-86	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,060.00 ✓	0.00	3,339,969.72
CK-50031	REPOSICIONAL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA SEGUN RECIBO DE EGRESO # 395 DIF. 06/06/2021 AL # 404 DIF. 14/06/2021, RECIBOS DE DESEMBOLO # 565 AL # 584 MONTO A PAGAR \$ 5 26,711.81	0.00	26,711.81 ✓	3,309,057.91
DTG-228	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CALA	23,609.00 ✓	0.00	3,333,466.91
DTG-86	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,080.00 ✓	0.00	3,339,546.91
POP-P-33	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MES DE MARZO (REMAYENTE) Y ABRIL, 2021	4,386,668.77 ✓	0.00	7,725,435.68
POP-P-34	PARA REGISTRAR TRANSF. DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES DEL MES DE MAYO 2021	7,777,665.65 ✓	0.00	15,503,491.33
POP-P-35	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO PRESTAMO DEL MES DE JULIO 2021	15,126,048.67 ✓	0.00	30,629,540.00
DTG-4	PARA REGISTRAR TRANSF. PARA EL PAGO DE LA NOMINA JUNIO 2021	0.00	11,507,469.73 ✓	18,681,670.27
DTG-230	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADROS DE CALA	16,300.00 ✓	0.00	18,708,170.27
DTG-87	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,000.00 ✓	0.00	18,712,160.27

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

Jue, 08 Jul 2021

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Usuario: ARLEIDA BETANCES

PAGINA: 5 DE 8

Conceptos

Débito	Crédito	Balance
--------	---------	---------

CK-50032

REPOSICIÓN CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQUISITOS DE EGRESO DEFINITIVO # 283 DIF 24/05/2021 AL 294 DIF 11/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,500.00.

0.00	19,500.00 ✓	18,692,888.27
------	-------------	---------------

CK-50033

VER ANEXOS
PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA
CULOPROCTOLOGIA, DESDE EL 01/06/2021 HASTA EL 30/06/2021, MAS INCENTIVO POR PROMOCIONES, MONTO A PAGAR \$ 50,000.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 2,384.00, ISR \$ 1,942.80 NETO A PAGAR \$ 45,693.35. (SUSTITUYE CK # 48866 DIF 28/06/2021). VER ANEXOS.

0.00	45,693.35 ✓	18,846,966.92
------	-------------	---------------

CK-50034

PAGO RETENCIONES SAVICA, INAMI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 16,340.00. VER ANEXOS.

0.00	16,340.00 ✓	18,630,828.92
------	-------------	---------------

CK-50035

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBERSIA DEL CODOBIO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00. VER ANEXOS.

0.00	800.00 ✓	18,828,828.92
------	----------	---------------

CK-50036

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBERSIA DE LA UNASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 8,300.00. VER ANEXOS.

0.00	8,300.00 ✓	18,620,528.92
------	------------	---------------

DIG-231

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA

76,976.00 ✓	0.00	18,697,802.92
6,080.00 ✓	0.00	18,703,882.92
0.00	222,604.35 ✓	18,480,578.57

CK-50037

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL
PAGO FACTS # 110 DIF 04/05/2021 # 114 DIF 17/05/2021, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HOSOD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 3 DIAS DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO, MONTO A PAGAR \$ 232,464.10 MENOS 5 % ISR \$ 8,848.75 NETO A PAGAR \$ 223,615.35. VER ANEXOS.

0.00	11,902.36 ✓	18,468,678.18
------	-------------	---------------

CK-50038

PAGO POR RENDIR SERVICIOS COMO CONSEJERO EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 23/05/2021 HASTA EL 22/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,850.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.82 NETO A PAGAR \$ 11,902.36. VER ANEXOS.

0.00	11,902.36 ✓	18,456,775.81
------	-------------	---------------

CK-50039

PAGO POR RENDIR SERVICIOS COMO CONSEJERO EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 23/05/2021 HASTA EL 22/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,850.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.82 NETO A PAGAR \$ 11,902.36. VER ANEXOS.

0.00	11,902.36 ✓	18,444,873.45
------	-------------	---------------

CK-50040

PAGO POR RENDIR SERVICIOS COMO CONSEJERO EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 23/05/2021 HASTA EL 22/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,850.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.82 NETO A PAGAR \$ 11,902.36. VER ANEXOS.

0.00	11,902.36 ✓	18,432,971.05
------	-------------	---------------

CK-50041

PAGO POR RENDIR SERVICIOS COMO CONSEJERO EN EL AREA DE MAYORDOMIA, DESDE EL 23/05/2021 HASTA EL 22/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 12,850.00 MENOS 5.91 % TSS \$ 747.82 NETO A PAGAR \$ 11,902.36. VER ANEXOS.

0.00	11,902.36 ✓	18,385,924.75
------	-------------	---------------

CK-50042

PAGO FACTS # 61500000010 DIF 26/01/2021 # 61500000010 DIF 26/01/2021 # 61500000016 DIF 10/02/2021 # 61500000019 DIF 16/02/2021, SEGUN OC # 2020H0297 DIF 03/12/2020, PROCESO # CM-2020 0054, POR COMPRA DE PRODUCTOS PERCERFEROS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 70,994.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,549.70 NETO A PAGAR \$ 67,444.30. VER ANEXOS.

0.00	67,444.30 ✓	18,334,284.75
------	-------------	---------------

CK-50043

PAGO FACTS # 61500000010 DIF 03/03/2021, SEGUN OC # 2021 00042 DIF 03/03/2021, PROCESO # CM-2021 0006, POR LA ADQUISICION DE TONER, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 33,640.00 MENOS 5 % ISR \$ 1,400.00 NETO A PAGAR \$ 31,840.00. VER ANEXOS.

0.00	31,840.00 ✓	18,334,284.75
------	-------------	---------------

CK-50044

PAGO FACTS # FTO-2 DIF 05/04/2021, SEGUN OC # 2021-023 DIF 28/03/2021, PROCESO # CP-2021-0003, POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 21,716.10 MENOS 5 % ISR \$ 1,086.00 NETO A PAGAR \$ 20,630.10. VER ANEXOS.

0.00	20,630.10 ✓	18,313,648.65
------	-------------	---------------

CK-50045

PAGO FACTS # 61500000010 DIF 16/03/2021 # 61500000010 DIF 17/03/2021 # 61500000010 DIF 20/03/2021, SEGUN OC # 2021-00051 DIF 11/03/2021 # 2021-00054 # 2021-027 DIF 28/03/2021, PROCESO # CM-2021 0002 # CP-2021-0003 MENOS 5 % ISR \$ 1,086.00 NETO A PAGAR \$ 20,630.10. VER ANEXOS.

0.00	97,955.98 ✓	18,215,792.67
------	-------------	---------------



1992

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013.000236-4

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Jue, 08 Jul 2021

Usuario: ARLEIDA BETANCES

PAGINA: 7 DE 9

Documento

Conceptos

Debito Credito Balance

OK-50055

OK-50056

OK-50057

DIG-230

DTG-90

OK-50058

OK-50058

OK-50059

UIG-234

DTG-91

ND-17

RTB-5

RIB-6

OK-230

DTG-92



PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR GRUPO SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 01/06/2021 HASTA EL 30/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 18,000.00 MENOS \$ 91.18 \$ 1,178.25 NETO A PAGAR \$ 18,728.44, VER ANEXOS PACI POR BRINDAR SERVICIOS DE CUIDADO DEL CUERPO DOCENTE, PRESIDIAR EL CONSEJO DE ENSEÑANZA Y JEFE DE ENSEÑANZA DE LA RESIDENCIA, MAS INCENTIVO, SEGUN CONTRATO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, MONTO A PAGAR \$ 20,000.00 MENOS 10 % ISR \$ 2,000.00 NETO A PAGAR \$ 18,000.00, VER ANEXOS PAGO PARA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN COMUNICACION SUBD. SIC-2021-471 DIF 10/06/2021, COTIZACION # CV 12384 DIF 18/06/2021, MONTO A PAGAR \$ 19,375.09, VER ANEXOS DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CLAUDES DE CALA

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CALA PRINCIPAL

PAGO FACTS # 90077209 DIF 18/03/2021, # 90077432 DIF 18/03/2021, # 90077415 DIF 18/03/2021, # 90077506 DIF 27/03/2021, # 90077516 DIF 22/03/2021, # 90077702 DIF 23/03/2021, # 90077800 DIF 24/03/2021, # 90077884 DIF 25/03/2021, # 90077881 DIF 28/03/2021, # 90077902 DIF 28/03/2021, # 90078100 DIF 29/03/2021, # 90078240 DIF 30/03/2021, # 90078317 DIF 31/03/2021, # 90078472 DIF 02/04/2021, # 90078567 DIF 04/04/2021, # 90078576 DIF 04/04/2021, # 90078611 DIF 05/04/2021, # 90078657 DIF 06/04/2021, # 90078667 DIF 07/04/2021, # 90078804 DIF 28/04/2021, # 90078855 DIF 29/04/2021, # 90079677 DIF 25/04/2021, # 90080333 DIF 29/04/2021, # 90080350 DIF 27/04/2021, # 90080528 DIF 28/04/2021, # 90080425 DIF 30/04/2021, # 90080400 DIF 01/05/2021, # 90080520 DIF 02/05/2021, # 90080756 DIF 05/05/2021, # 90080800 DIF 06/05/2021, # 90080874 DIF 04/05/2021, # 90080925 DIF 27/05/2021, PROCESO A CA-2020-0023, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARENTELA E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INYECCION SUICIDATOS POR EL ADOPTO DE ALMACEN, MONTO A PAGAR \$ 109,550.00 MENOS 5 % ISR \$ 5,332.50 NETO A PAGAR \$ 101,317.50, VER ANEXOS

0.00 8,540.00 14,239,671.06

0.00 131,100.00 14,108,571.06

13,090.00 0.00 14,121,661.06

4,108.67 0.00 14,125,769.73

0.00 1,410,000.00 12,715,769.73

0.00 30,735.88 12,584,984.07

0.00 3,400.09 12,601,565.98

17,700.00 0.00 12,619,265.98

1,423.00 0.00 12,620,688.98

0.00 21,752.50 12,642,441.48

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000236-4

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Jue, 08 Jul 2021

Usuario: ARIEIDA BETANCES

PAGINA: 8 DE 9

Documento

Conceptos

Debito Credito Balance

A PAGAR \$ 22,715.00 MENOS 5 % ISR \$ 982.50 NETO A PAGAR \$ 21,732.50. VER

ANEXOS

PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR CONTRATO, COMO MEDICO ENDOCRINOLOGO, DESDE EL 03/03/2021 HASTA 02/07/2021, MONTO A PAGAR \$ 40,000.00 MENOS 5.91 %

75% \$ 2,304.00 ISR \$ 442.65 NETO A PAGAR \$ 37,193.35. VER ANEXOS

PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMORIA DEL CODIGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021, MONTO A PAGAR \$ 800.00.

(SUSTITUYE EL CK # 48694 DEL 26/04/2021, VER ANEXOS

PAGO FACTS, # 17661 DEL 05/03/2021 A 17790 DEL 30/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00028 DEL 24/03/2021, # 2021-00037 DEL 26/03/2021, PROCESO # CM-2021-0007, A CU-

2021-0016, POR COMPRA DE MATERIALES CASIOLAS DE OFICINA E EQUIPOS DE INFORMATICA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALMACEN GRAL. Y LA GERENCIA DE TECNOLOGIA, MONTO A PAGAR \$45,180.75 MENOS 5 % ISR \$ 1,915.04 NETO A PAGAR

\$ 43,265.71 VER ANEXOS

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CALA

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CALA PRINCIPAL

PAGO FACTS, # 214 DEL 31/03/2021, # 216 DEL 05/04/2021, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL HODSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DEL ABRIL 2021, SEGUN CONTRATO,

MONTO A PAGAR \$ 226,750.00 MENOS 5 % ISR \$ 9,692.00 NETO A PAGAR \$ 219,057.20, VER ANEXOS

VER ANEXOS

PAGO FACTS, # 18172 DEL 24/03/2021 A 18176 DEL 26/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00071 DEL 18/03/2021, PROCESO # CM-2021-0004, POR COMPRA DE CARNES, PESCADOS Y

EMBUJOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, MONTO A PAGAR \$ 77,940.00 MENOS 5 % ISR \$ 3,382.00 NETO A PAGAR \$ 73,940.00, VER ANEXOS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR URNIRAR SERVICIOS, COMO

ANESTESIOLOGO EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL AREA DE GASTROENTEROLOGIA, DESDE EL 03/03/2021 HASTA EL 30/06/2021, MAS INCENTIVO,

MONTO A PAGAR \$ 44,300.00 MENOS 5.91 % ISR \$ 2,161.92, ISR \$ 1,115.10 NETO A

PAGAR \$ 41,003.88, VER ANEXOS

PAGO FACTS, # 0321-167 DEL 17/03/2021, SEGUN OC. # 2021-00038 DEL 01/03/2021, PROCESO # CM-2021-0005, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,

SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE ALIMENTACION, MONTO A PAGAR \$ 84,800.44

MENOS 5 % ISR \$ 3,530.10 NETO A PAGAR \$ 80,900.31, VER ANEXOS

PAGO FACTS, # FAC369207 DEL 08/03/2021, # FAC369206 DEL 10/03/2021, # FAC370238 DEL 18/03/2021, SEGUN OC. # 018-2021 DEL 08/03/2021, # 019-2021 DEL 08/03/2021, # 2021-

00070 DEL 10/03/2021, PROCESO # CC. # CC-2021-0025, POR COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO, MONTO A PAGAR \$

1,244,307.10 MENOS 5 % ISR \$ 62,215.36 NETO A PAGAR \$ 1,182,091.74, VER ANEXOS

REPOSICION AL FONDO DE CALA CLINICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DESARROLLO NO. 589 AL 614 CON COMPROBANTES DE

FOROSOS DEL NO. 509 AL 528 DE FECHA 2/05/2021 AL 24/06/2021

DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CALA

DEPOSITO DE TARJETA VISA - CALA PRINCIPAL

PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA JUNIO 2021



CK-50067
CK-50068
CK-50069
CK-50070
DIO-237
DTC-34
CD-76

36,565.00 ✓	0.00	37,193.35	12,821,343.13
8,000.00 ✓	0.00	800.00	12,820,943.13
0.00	0.00	43,245.71	12,577,697.42
0.00	0.00	73,940.00	12,527,437.22
0.00	0.00	41,003.88	12,298,433.34
0.00	0.00	90,800.31	12,205,533.03
0.00	0.00	1,182,091.74	11,023,441.29
0.00	0.00	20,922.54	11,002,518.75
19,590.00 ✓	0.00	0.00	11,022,088.75
1,520.00 ✓	0.00	0.00	11,020,588.75
0.00	0.00	175.00	11,020,413.75

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

013-000230-4

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

Jue, 08 jul 2021

Usuario: ARILEIDA BETANCES

PAGINA: 6 DE 9

Documento	Conceptos	Debito	Credito	Balance
-----------	-----------	--------	---------	---------



LICDA. ARISTEIDA BETANCES

ENC. TESORERIA

Arístide S.

LICDA. ARACELYS JACQUELINE DEL JESUS DEL JESUS

SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HDSSD

