

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/03/2023 al 31/03/2023

Cuenta: 013-000236-4 BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28-02-2023	0		0.00	0.00	4,608,706.55
01-03-2023	111	PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE PACIENTE PRIMITIVO PÉRE	3,000.00	0.00	4,611,706.55
01-03-2023	651	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,872.00	0.00	4,626,578.55
01-03-2023	52185	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO I	0.00	7,909.29	4,618,669.26
01-03-2023	52186	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO I	0.00	7,909.29	4,610,759.97
02-03-2023	652	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,825.00	0.00	4,613,584.97
02-03-2023	415	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	6,152.19	0.00	4,619,737.16
02-03-2023	313	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR EL USO DEL VERI PHONE M	0.00	1,345.00	4,618,392.16
02-03-2023	139	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA HACIA LA CUENTA DE	0.00	40,000.00	4,578,392.16
02-03-2023	140	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA HACIA LA CUENTA DE	0.00	228,982.94	4,349,409.22
02-03-2023	360	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONE	0.00	3,355,144.41	994,264.81
02-03-2023	314	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS FEBRERO	0.00	80.00	994,184.81
03-03-2023	653	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,980.00	0.00	1,004,164.81
03-03-2023	416	DEPOSITO DE TARJETA AZUL - CAJA PRINCIPAL	1,800.25	0.00	1,005,965.06
03-03-2023	358	PAGO FACTS. # B1500001155 D/F 11/01/2023, POR SERVICIO DE AL	0.00	151,198.31	854,766.75
03-03-2023	359	PAGO FACTS. # G-0321 D/F 03/02/2023, POR LA REALIZACIÓN DE C	0.00	10,168.32	844,598.43
06-03-2023	654	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,050.00	0.00	853,648.43
07-03-2023	52187	PAGO FACTS. # 1500718 D/F 07/02/2023, SEGÚN CONTRATO, POR	0.00	6,554.00	847,094.43
07-03-2023	52188	PAGO FACTS. # 1500704 D/F 03/02/2023, SEGÚN CONTRATO, POR S	0.00	6,780.00	840,314.43
07-03-2023	52189	PAGO FACTS. # FA-2005 D/F 01/02/2023, POR SERVICIO DE IGUALA	0.00	25,425.00	814,889.43
07-03-2023	52190	PAGO FACTS. # B1500000118 D/F 20/02/2023, POR SERVICIO DE IGI	0.00	56,525.42	758,364.01
07-03-2023	52191	PAGO FACTS. # CC202302280407053611 D/F 28/02/2023, POR SERV	0.00	17,102.79	741,261.22
07-03-2023	52192	PAGO FACTS. # 1413688 D/F 07/12/2022, # 1426779 D/F 14/12/202	0.00	17,727.00	723,534.22
07-03-2023	52193	PAGO FACTS. # B1500000005 D/F 30/01/2023, SEGÚN OC. # 2023-I	0.00	97,995.86	625,538.36
07-03-2023	101	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS	5,771,612.46	0.00	6,397,150.82
07-03-2023	102	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO CORRESI	2,360,472.75	0.00	8,757,623.57
08-03-2023	52194	PAGO FACTS. # 57 D/F 19/02/2023, POR LINEAS LOCALES DE TELÉF	0.00	71,958.15	8,685,665.42
08-03-2023	52195	PAGO FACTS. # 103 D/F 28/02/2023, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EI	0.00	63,486.25	8,622,179.17
08-03-2023	655	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,520.00	0.00	8,632,699.17
08-03-2023	417	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,448.75	0.00	8,634,147.92
08-03-2023	418	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,776.50	0.00	8,635,924.42
09-03-2023	52196	PAGO FACTURA # 1546 D/F 08/11/2022, SEGÚN OC. # 2022-00342 I	0.00	10,915.80	8,625,008.62

09-03-2023	52197 PAGO FACTURAS # B1500000043 D/F 18/11/2022, # B1500000042 I	0.00	237,414.50	8,387,594.12
09-03-2023	52198 PAGO FACTS. # 799 D/F 01/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-00211 D/F	0.00	67,637.97	8,319,956.15
09-03-2023	52199 PAGO FACTURAS # B1500000048 D/F 24/10/2022, # B1500000047 I	0.00	387,833.92	7,932,122.23
09-03-2023	52200 PAGO FACTURA # 9400043811 D/F 12/12/2022, SEGÚN OC. # 174-2	0.00	252,861.61	7,679,260.62
09-03-2023	52201 PAGO FACTS. # F1000274189 D/F 23/05/2022, # F1000274965 D/F 0	0.00	970,873.00	6,708,387.62
09-03-2023	52202 PAGO FACTURAS # 1400003319 D/F 03/11/2022, # 1400003333 D/F	0.00	230,964.82	6,477,422.80
09-03-2023	52203 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, POR CON	0.00	18,000.00	6,459,422.80
09-03-2023	52204 PAGO FACTS. # 25821 D/F 15/12/2022, SEGÚN OC. # 172-2022 D/F (	0.00	244,150.00	6,215,272.80
09-03-2023	52205 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO M	0.00	18,000.00	6,197,272.80
09-03-2023	52206 PAGO FACTS. # B1500000207 D/F 01/03/2023, POR LA NOTARIZACI	0.00	15,160.00	6,182,112.80
09-03-2023	52207 PAGO FACTS. # 32912251 D/F 09/02/2023, POR SERVICIO DE RECOG	0.00	4,515.00	6,177,597.80
09-03-2023	52208 PAGO FACTS. # HD-028386 D/F 01/03/2023, POR MANTENIMIENTC	0.00	9,040.00	6,168,557.80
09-03-2023	52209 PAGO FACTURAS # FAC433231 D/F 14/12/2022, # FAC433092 D/F 1	0.00	435,265.61	5,733,292.19
09-03-2023	52210 PAGO FACTURAS # 90122254 D/F 19/12/2022, # 90117802 D/F 11/1	0.00	321,160.98	5,412,131.21
09-03-2023	52211 PAGO FACTURA # HD-028062 D/F 21/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-0	0.00	30,510.00	5,381,621.21
09-03-2023	52212 PAGO FACTURA # 021439 D/F 09/12/2022, SEGÚN OC. # 179-2022 I	0.00	45,837.50	5,335,783.71
09-03-2023	52213 PAGO FACTURA # FTG 5235 D/F 15/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-003	0.00	146,594.90	5,189,188.81
09-03-2023	52214 PAGO FACTURA # FACLI/2022/0592 D/F 13/12/2022, SEGÚN OC. # 1	0.00	27,967.50	5,161,221.31
09-03-2023	52215 PAGO FACTURA # B1500000317 D/F 12/12/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	147,668.40	5,013,552.91
09-03-2023	656 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,350.00	0.00	5,014,902.91
09-03-2023	419 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	5,016,185.41
09-03-2023	361 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REAL	0.00	164,700.00	4,851,485.41
09-03-2023	362 PAGO 2/8, FACTURA # 1500000008 D/F 27/08/2021, SEGÚN ORDEN	0.00	50,064.37	4,801,421.04
09-03-2023	363 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, C	0.00	504,384.25	4,297,036.79
09-03-2023	315 PAGO POR COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 REALIZADA	0.00	160.00	4,296,876.79
09-03-2023	364 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CC	0.00	87,210.00	4,209,666.79
09-03-2023	365 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CC	0.00	129,870.00	4,079,796.79
09-03-2023	368 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CC	0.00	69,300.00	4,010,496.79
10-03-2023	52216 PAGO FACTS. # 10097879 D/F 09/12/2022, # 10098706 D/F 21/12/20	0.00	321,966.95	3,688,529.84
10-03-2023	52217 PAGO FACTURA # FAC/2022/3566 D/F 21/12/2022, SEGÚN OC. # 16	0.00	17,204.25	3,671,325.59
10-03-2023	657 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,200.00	0.00	3,680,525.59
10-03-2023	44 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 9605	0.00	1,500,000.00	2,180,525.59
10-03-2023	366 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIAN	0.00	118,665.00	2,061,860.59
10-03-2023	367 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZ	0.00	99,900.00	1,961,960.59
14-03-2023	658 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,215.00	0.00	1,969,175.59
14-03-2023	112 PARA REGISTRAR FALTANTE Y/O ABONO DE LA DEUDA DEL PACIENTE	40,000.00	0.00	2,009,175.59
15-03-2023	52218 PAGO FACTURAS # COND-23342 D/F 31/05/2021, # COND.19343 D,	0.00	736,120.90	1,273,054.69
15-03-2023	52219 PAGO FACTS. # B1500000260 D/F 19/12/2022, # B1500000259 D/F	0.00	51,403.70	1,221,650.99

15-03-2023	52220 PAGO FACTURA # 1400003378 D/F 01/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-	0.00	67,235.00	1,154,415.99
15-03-2023	52221 PAGO FACTURA # 728 D/F 05/01/2023, SEGÚN OC. # 058-2022 D/F (	0.00	397,290.00	757,125.99
15-03-2023	52222 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GAS	0.00	27,589.93	729,536.06
15-03-2023	659 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	70,812.00	0.00	800,348.06
15-03-2023	52223 PAGO PARA LA COMPRA DE PARACETAMOL 10 MG / ML INFUSIÓN,	0.00	12,600.00	787,748.06
15-03-2023	316 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CH	0.00	500.00	787,248.06
16-03-2023	52224 PAGO FACTURA # B1500000163 D/F 12/12/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	534,999.63	252,248.43
16-03-2023	660 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,625.00	0.00	257,873.43
16-03-2023	420 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,995.00	0.00	259,868.43
17-03-2023	661 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,405.00	0.00	262,273.43
17-03-2023	421 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	263,555.93
17-03-2023	113 PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADO POR SISAIRIL EN FECHA 17/	55,923.92	0.00	319,479.85
20-03-2023	662 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,400.00	0.00	323,879.85
20-03-2023	317 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CH	0.00	500.00	323,379.85
20-03-2023	103 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS	3,711,709.06	0.00	4,035,088.91
20-03-2023	104 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS	15,937,812.55	0.00	19,972,901.46
21-03-2023	663 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,430.00	0.00	19,982,331.46
21-03-2023	422 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	754.16	0.00	19,983,085.62
21-03-2023	52225 PAGO 20 % AVANCE, SEGÚN OC. # 018-2023 D/F 24/02/2023, PROC	0.00	330,939.90	19,652,145.72
21-03-2023	52226 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR PARTE DE LAS VACA	0.00	37,193.35	19,614,952.37
21-03-2023	52227 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LAS VACA	0.00	8,683.90	19,606,268.47
21-03-2023	52228 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE	0.00	26,051.68	19,580,216.79
21-03-2023	52229 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO I	0.00	42,109.38	19,538,107.41
21-03-2023	52230 PAGO FACTURA # 33075208 D/F 10/03/2023, POR SERVICIO DE REC	0.00	5,045.00	19,533,062.41
21-03-2023	52232 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR RENUNCIA COMO A	0.00	14,204.41	19,518,858.00
21-03-2023	52233 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR VACACIONES POR RENUN	0.00	30,841.94	19,488,016.06
21-03-2023	52234 PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMI	0.00	263,118.29	19,224,897.77
21-03-2023	52235 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR VACACIONES POR RENUN	0.00	60,081.25	19,164,816.52
21-03-2023	141 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA I	0.00	11,673,964.76	7,490,851.76
21-03-2023	114 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA PACIENTE DAVID F	988.36	0.00	7,491,840.12
21-03-2023	369 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZ	0.00	3,369.60	7,488,470.52
21-03-2023	370 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZ	0.00	7,581.60	7,480,888.92
21-03-2023	371 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZ	0.00	4,352.40	7,476,536.52
22-03-2023	664 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,070.00	0.00	7,481,606.52
22-03-2023	423 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	166.25	0.00	7,481,772.77
22-03-2023	115 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA A NOMBRE DE AN	20,000.00	0.00	7,501,772.77
22-03-2023	116 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA A NOMBRE DE AN	13,031.17	0.00	7,514,803.94
23-03-2023	665 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,245.00	0.00	7,523,048.94

24-03-2023	666 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,950.00	0.00	7,531,998.94
27-03-2023	52236 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , PI	0.00	8,850.00	7,523,148.94
27-03-2023	52237 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL PC	0.00	700.00	7,522,448.94
27-03-2023	52238 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL	0.00	15,245.00	7,507,203.94
27-03-2023	667 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,890.00	0.00	7,514,093.94
28-03-2023	668 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,160.00	0.00	7,535,253.94
28-03-2023	424 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	7,536,536.44
28-03-2023	52239 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA U	0.00	20,845.80	7,515,690.64
28-03-2023	372 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL	0.00	2,805,403.90	4,710,286.74
28-03-2023	373 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁ	0.00	121,078.00	4,589,208.74
29-03-2023	669 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,765.00	0.00	4,592,973.74
29-03-2023	425 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,232.50	0.00	4,595,206.24
29-03-2023	52240 PAGO FACTURAS # B1500000289 D/F 20/02/2023, # B1500000279	0.00	139,935.00	4,455,271.24
29-03-2023	52241 PAGO FACTURAS # 005890 D/F 20/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-000	0.00	3,322.20	4,451,949.04
29-03-2023	52242 PAGO FACTURA # 10157 D/F 08/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-00029	0.00	11,865.00	4,440,084.04
29-03-2023	52243 PAGO FACTURAS # B1500000430 D/F 10/02/2023, # SEGÚN OC. # 20	0.00	35,720.00	4,404,364.04
29-03-2023	52244 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARACTER ADN	0.00	7,018.21	4,397,345.83
29-03-2023	52245 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDI	0.00	15,631.01	4,381,714.82
29-03-2023	52246 PAGO FACTS. # 1500666 D/F 07/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-00386	0.00	16,950.00	4,364,764.82
29-03-2023	52247 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO I	0.00	3,460.31	4,361,304.51
29-03-2023	52248 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RESCISION DE NOMBRAMIENTO	0.00	4,943.30	4,356,361.21
29-03-2023	52249 PAGO POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST NA	0.00	18,726.44	4,337,634.77
29-03-2023	142 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE INCEI	0.00	60,138.68	4,277,496.09
29-03-2023	117 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE PACIENTE PRIMITIVO PÉRE	6,000.00	0.00	4,283,496.09
29-03-2023	143 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMIN.	0.00	21,080.03	4,262,416.06
29-03-2023	144 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS	0.00	2,593.89	4,259,822.17
29-03-2023	145 PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A MEDICOS	0.00	55,021.57	4,204,800.60
30-03-2023	52250 PAGO POR VACACIONES, POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINIS	0.00	52,118.06	4,152,682.54
30-03-2023	52251 PAGO POR VACACIONES, POR RENUNCIA COMO ANALISTA DE COMI	0.00	36,591.78	4,116,090.76
30-03-2023	670 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,473.00	0.00	4,131,563.76
30-03-2023	426 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,973.85	0.00	4,135,537.61
31-03-2023	52252 PAGO FACTS. # CC202303280407088503 D/F 28/03/2023, POR SERV	0.00	16,243.75	4,119,293.86
31-03-2023	52253 PAGO FACTS. # 104 D/F 28/03/2023, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EI	0.00	63,490.62	4,055,803.24
31-03-2023	52254 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO I	0.00	37,193.35	4,018,609.89
31-03-2023	52255 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO I	0.00	37,193.35	3,981,416.54
31-03-2023	52256 PAGO FACTS. # FS-5497415 D/F 01/03/2023, # FS-5497351 D/F 01/0	0.00	26,120.00	3,955,296.54
31-03-2023	671 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,386.00	0.00	3,959,682.54
31-03-2023	427 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,961,202.54

31-03-2023	374 PAGO FACTS. # G-0326 D/F 20/03/2023, POR LA REALIZACION DE CL	0.00	4,815.07	3,956,387.47
31-03-2023	320 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	175.00	3,956,212.47

Totales: 28,177,840.22 28,830,334.30



James Rosario
Sección Tesorería, HDSSD.

LIC. JAMES ROSARIO
TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO