

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-03-2023	0		0.00	0.00	3,963,873.87
03-04-2023	672	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,250.00	0.00	3,977,123.87
03-04-2023	323	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR USO DE VERIFONEER	0.00	1,345.00	3,975,778.87
04-04-2023	673	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	29,870.00	0.00	4,005,648.87
04-04-2023	428	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	4,006,931.37
04-04-2023	375	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUC	0.00	3,409,591.28	597,340.09
04-04-2023	324	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS MAF	0.00	80.00	597,260.09
05-04-2023	52257	PAGO FACTURA # 001963 D/F 09/03/2023, SEGÚN CONDUCE /	0.00	47,500.00	549,760.09
05-04-2023	52258	PAGO FACTS. # B1500000129 D/F 27/03/2023, POR SERVICIO I	0.00	56,525.42	493,234.67
05-04-2023	52259	PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA	0.00	28,978.50	464,256.17
05-04-2023	674	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,600.00	0.00	471,856.17
05-04-2023	429	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	475.00	0.00	472,331.17
05-04-2023	105	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES I	7,640,271.48	0.00	8,112,602.65
06-04-2023	430	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00	8,115,642.65
06-04-2023	118	PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO A FAVOR DE CARLOS NUI	2,000.00	0.00	8,117,642.65
10-04-2023	675	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,660.00	0.00	8,125,302.65
10-04-2023	52260	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCION DE CARÁCTER .	0.00	392,040.00	7,733,262.65
10-04-2023	52261	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCION DE CARÁCTER .	0.00	38,098.51	7,695,164.14
10-04-2023	52262	PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCION DE CARÁCTER .	0.00	37,950.00	7,657,214.14
10-04-2023	52263	PAGO FACTS. # 58 D/F 19/03/2023, POR LINEAS LOCALES DE "	0.00	70,065.69	7,587,148.45
10-04-2023	52264	PAGO FACTURA # 10105142 D/F 15/03/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	24,225.00	7,562,923.45
10-04-2023	52265	PAGO FACTS. # 00036121 D/F 05/01/2023, # 00036976 D/F 09	0.00	56,470.95	7,506,452.50
10-04-2023	52266	PAGO FACTURA # B1500000165 D/F 19/01/2023, SEGÚN OC. #	0.00	412,337.00	7,094,115.50
10-04-2023	52267	PAGO FACTURA # 00001580 D/F 25/01/2023,y #00001577 D/F	0.00	245,194.92	6,848,920.58
10-04-2023	52268	PAGO FACTS. # 1500712 D/F 03/02/2023, SEGÚN OC. # 2022-0	0.00	507,935.00	6,340,985.58
10-04-2023	52269	PAGO FACTURA # 5283 D/F 16/01/2023, SEGÚN OC. # 2022-00	0.00	157,050.83	6,183,934.75
10-04-2023	52270	PAGO FACTURA # 730 D/F 02/03/2023, SEGÚN OC. #2023-000	0.00	385,890.00	5,798,044.75
10-04-2023	52271	PAGO FACT. # FACT 2046 D/F 24/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-	0.00	85,880.00	5,712,164.75
10-04-2023	52272	PAGO FACTS. # B1500000008 D/F 20/02/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	44,646.30	5,667,518.45
10-04-2023	52273	PAGO FACT. # B1500000141 D/F 24/02/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	47,774.14	5,619,744.31
10-04-2023	52274	PAGO FACTS. # 5900 D/F 10/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0006	0.00	26,814.90	5,592,929.41

10-04-2023	52276 PAGO FACTS. # 26010 D/F 28/12/2022, SEGÚN OC. # 172-2022	0.00	83,600.00	5,509,329.41
10-04-2023	52277 PAGO FACTURA # 0019218 D/F 06/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	35,625.00	5,473,704.41
10-04-2023	52278 PAGO FACTS. # 0127 D/F 14/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	10,836.70	5,462,867.71
10-04-2023	52279 PAGO FACTURA # 780 D/F 5/01/2023, SEGÚN OC. # 2022-0041	0.00	514,150.00	4,948,717.71
10-04-2023	52280 PAGO FACTS. # 1026 D/F 15/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	73,118.91	4,875,598.80
10-04-2023	52282 PAGO FACTURA # B1500000108 D/F 28/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	22,025.44	4,853,573.36
10-04-2023	52283 PAGO FACTURA # 2008914 D/F 02/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	2,836.30	4,850,737.06
10-04-2023	52284 PAGO FACTURA # B1500000093 D/F 15/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	28,500.86	4,822,236.20
10-04-2023	52285 PAGO FACTURA # B1500000001 D/F 12/01/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	70,680.00	4,751,556.20
10-04-2023	52286 PAGO FACTS. # 78 D/F 17/02/2023, SEGÚN OC. # 012-2023 D/F 17/02/2023	0.00	63,764.78	4,687,791.42
10-04-2023	52287 PAGO FACTURAS # 100091821 D/F 08/02/2023, # 100091775 D/F 08/02/2023	0.00	170,084.77	4,517,706.65
10-04-2023	52288 PAGO FACTURAS # 6207 D/F 20/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	210,519.00	4,307,187.65
10-04-2023	52289 PAGO FACTURA # 9400052083 D/F 07/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	5,130.00	4,302,057.65
10-04-2023	52290 PAGO FACTS. # FA-2033 D/F 01/03/2023, POR SERVICIO DE IG	0.00	25,425.00	4,276,632.65
10-04-2023	52291 PAGO FACTURA # FT-32746 D/F 22/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	120,877.54	4,155,755.11
10-04-2023	376 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	122,040.00	4,033,715.11
10-04-2023	377 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA I	0.00	243,000.00	3,790,715.11
10-04-2023	378 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	87,480.00	3,703,235.11
10-04-2023	379 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDI	0.00	629,552.06	3,073,683.05
10-04-2023	325 PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE RETE	0.00	240.00	3,073,443.05
10-04-2023	382 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	98,190.00	2,975,253.05
11-04-2023	676 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,580.00	0.00	2,988,833.05
11-04-2023	45 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.	0.00	1,500,000.00	1,488,833.05
12-04-2023	677 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,500.00	0.00	1,497,333.05
12-04-2023	52292 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATO	0.00	3,954.64	1,493,378.41
12-04-2023	52293 PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST NATAL D	0.00	37,193.35	1,456,185.06
12-04-2023	52294 REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS P.	0.00	10,899.64	1,445,285.42
12-04-2023	52295 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, POR	0.00	19,500.00	1,425,785.42
13-04-2023	52296 PAGO FACT. # B1500000003 D/F 10/01/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	157,640.65	1,268,144.77
13-04-2023	52297 PAGO FACTURA # 0000003098 D/F 09/12/2022, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	160,939.02	1,107,205.75
13-04-2023	52298 PAGO FACTURA # FTG 5374 D/F 22/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	80,444.70	1,026,761.05
13-04-2023	52299 PAGO FACTURAS # FAC434738, D/F 05/01/2023, # FAC435319,	0.00	709,096.23	317,664.82
13-04-2023	52300 PAGO FACTS. # FTG-15032 D/F 20/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	6,215.00	311,449.82
13-04-2023	52301 PAGO FACTURA # B1500000361 D/F 06/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	4,237.50	307,212.32
13-04-2023	52302 PAGO FACTURA # B1500000033 D/F 25/01/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	96,726.99	210,485.33
13-04-2023	52303 PAGO FACTURA # B1500000034 D/F 14/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0004	0.00	279,893.75	-69,408.42
13-04-2023	678 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,125.00	0.00	-64,283.42
13-04-2023	431 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,327.02	0.00	-61,956.40

14-04-2023	679 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,500.00	0.00	-49,456.40
14-04-2023	432 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,692.90	0.00	-47,763.50
14-04-2023	433 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	-46,481.00
14-04-2023	380 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR F	0.00	95,040.00	-141,521.00
14-04-2023	381 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS ME	0.00	83,430.00	-224,951.00
17-04-2023	52304 PAGO FACTS. # B1500000210 D/F 03/04/2023, POR LA NOTAR	0.00	23,950.00	-248,901.00
17-04-2023	52305 PAGO FACTS. # 1500730 D/F 02/03/2023, SEGÚN CONTRATO,	0.00	6,780.00	-255,681.00
17-04-2023	52306 PAGO FACTS. # 1500729 D/F 02/03/2023, SEGÚN CONTRATO,	0.00	6,554.00	-262,235.00
17-04-2023	52307 PAGO FACTS. # 200556 D/F 15/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-0	0.00	78,608.76	-340,843.76
17-04-2023	52308 PAGO FACTURA # 29537 D/F 28/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-C	0.00	148,200.00	-489,043.76
17-04-2023	52309 PAGO FACTURA # 9100546466 D/F 15/02/2023 SEGÚN OC. # 2	0.00	46,896.75	-535,940.51
17-04-2023	52310 PAGO FACTS. # 11772 D/F 07/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-00	0.00	7,711.50	-543,652.01
17-04-2023	52311 PAGO FACTURAS # 2537, D/F 20/02/2023, SEGÚN OC. # 2023-C	0.00	22,432.88	-566,084.89
17-04-2023	680 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,300.00	0.00	-559,784.89
18-04-2023	681 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,900.00	0.00	-537,884.89
18-04-2023	434 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,805.00	0.00	-536,079.89
19-04-2023	682 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,600.00	0.00	-528,479.89
19-04-2023	435 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,467.50	0.00	-525,012.39
19-04-2023	119 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO A FAVOR DE PACIENTE JI	10,000.00	0.00	-515,012.39
20-04-2023	683 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,700.00	0.00	-504,312.39
20-04-2023	436 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	-503,029.89
21-04-2023	684 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,570.00	0.00	-495,459.89
21-04-2023	437 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	-495,317.39
21-04-2023	106 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIB	17,478,019.10	0.00	16,982,701.71
24-04-2023	685 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,102.00	0.00	16,996,803.71
24-04-2023	438 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	570.00	0.00	16,997,373.71
25-04-2023	52312 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA	0.00	19,247.72	16,978,125.99
25-04-2023	52313 PAGO FACTURA # FD-0025147 D/F 17/02/2023, # FD-0025279	0.00	24,204.60	16,953,921.39
25-04-2023	686 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,327.00	0.00	16,968,248.39
25-04-2023	439 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,030.00	0.00	16,975,278.39
25-04-2023	146 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	11,560,117.43	5,415,160.96
26-04-2023	687 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,961.00	0.00	5,423,121.96
27-04-2023	688 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,750.00	0.00	5,428,871.96
27-04-2023	52314 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR VACACIONES, POR DESTI	0.00	26,214.51	5,402,657.45
27-04-2023	52315 PAGO APOORTE ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA GRA	0.00	15,000.00	5,387,657.45
27-04-2023	120 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO A FAVOR DE AMADO VILI	22,020.78	0.00	5,409,678.23
28-04-2023	52316 PAGO FACTS. # HD-028547 D/F 03/04/2023, POR MANTENIM	0.00	9,040.00	5,400,638.23
28-04-2023	52317 PAGO FACTS. # FS-5728279 D/F 03/04/2023, # FS-5728343 D/F	0.00	26,120.00	5,374,518.23

28-04-2023	52318 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADO	0.00	15,220.00	5,359,298.23
28-04-2023	52319 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL	0.00	8,850.00	5,350,448.23
28-04-2023	52320 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL	0.00	700.00	5,349,748.23
28-04-2023	52321 PAGO POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST	0.00	14,690.72	5,335,057.51
28-04-2023	52322 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO	0.00	7,737.40	5,327,320.11
28-04-2023	52323 PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST NATAL	0.00	37,193.35	5,290,126.76
28-04-2023	52324 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES	0.00	37,193.35	5,252,933.41
28-04-2023	52325 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES	0.00	37,193.35	5,215,740.06
28-04-2023	689 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,310.00	0.00	5,224,050.06
28-04-2023	440 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,372.50	0.00	5,227,422.56
28-04-2023	107 TENTATIVA	4,393,904.38	0.00	9,621,326.94
28-04-2023	383 PAGO 3/8, FACTURA # 15000000008 D/F 27/08/2021, SEGÚN C	0.00	50,064.37	9,571,262.57
28-04-2023	147 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA HACIA LA CUENTA	0.00	338,964.48	9,232,298.09
28-04-2023	148 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	2,488.73	9,229,809.36
28-04-2023	149 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	82,690.46	9,147,118.90
28-04-2023	384 PAGO DE INCENTIVO POR REALIZAR LABOR EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00	9,137,118.90
28-04-2023	385 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL	0.00	2,861,492.32	6,275,626.58
28-04-2023	386 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN	0.00	145,724.00	6,129,902.58
28-04-2023	150 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	21,001.04	6,108,901.54
28-04-2023	387 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR FAVOR	0.00	10,389.60	6,098,511.94
28-04-2023	388 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR FAVOR	0.00	8,283.60	6,090,228.34
28-04-2023	389 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR FAVOR	0.00	20,638.80	6,069,589.54
28-04-2023	327 PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR EL USO DE LA CUENTA	0.00	175.00	6,069,414.54

Totales: 29,776,590.66 27,671,049.99



James Rosario
Sección Tesorería, HDSSD.

LIC. JAMES ROSARIO
TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO