

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/05/2023 al 31/05/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28-04-2023		0	0.00	0.00	6,069,414.54
02-05-2023		690 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,850.00	0.00	6,074,264.54
02-05-2023		441 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,836.57	0.00	6,078,101.11
02-05-2023		330 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR USO DE VERIFONE EN I	0.00	1,345.00	6,076,756.11
02-05-2023		691 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE HECHO POR EL BANCC	13,254.00	0.00	6,090,010.11
02-05-2023		121 PARA REGISTRAR SALDO Y/O ABONO DE PACIENTE KELLY IZAMA	1,100.00	0.00	6,091,110.11
03-05-2023		692 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,100.00	0.00	6,101,210.11
03-05-2023		442 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,064.55	0.00	6,105,274.66
03-05-2023		443 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	3,792.67	0.00	6,109,067.33
03-05-2023		390 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCI	0.00	3,348,903.58	2,760,163.75
03-05-2023		332 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS ABRIL	0.00	80.00	2,760,083.75
03-05-2023		35 PARA REGISTRAR REVERSO DE CHEQUE #52323 EL MISMMO NO	37,193.35	0.00	2,797,277.10
03-05-2023		46 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 9	0.00	1,500,000.00	1,297,277.10
04-05-2023		693 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,150.00	0.00	1,301,427.10
04-05-2023		444 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	1,302,709.60
05-05-2023		52326 PAGO FACTS. # 33241698 D/F 12/04/2023, POR SERVICIO DE RE	0.00	4,515.00	1,298,194.60
05-05-2023		52327 PAGO FACTS. # FA-2076 D/F 01/04/2023, POR SERVICIO DE IGL	0.00	25,425.00	1,272,769.60
05-05-2023		52328 PAGO FACTS. # CC202304280407122141 D/F 28/04/2023, POR S	0.00	16,243.75	1,256,525.85
05-05-2023		52329 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, POR C	0.00	18,000.00	1,238,525.85
05-05-2023		52330 PAGO FACTS. # 002129 D/F 14/04/2023, SEGÚN CONDUCE ANE	0.00	47,500.00	1,191,025.85
05-05-2023		52331 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO AUXILIAR	0.00	9,284.88	1,181,740.97
05-05-2023		52332 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO BIOANALIS	0.00	12,953.67	1,168,787.30
05-05-2023		52333 PAGO FACTS. # 59 D/F 19/04/2023, POR LINEAS LOCALES DE TEI	0.00	69,787.69	1,098,999.61
05-05-2023		52334 PAGO FACTS. # 105 D/F 28/04/2023, POR SERVICIOS DE FLOTAS	0.00	63,486.25	1,035,513.36
05-05-2023		52335 PAGO FACTS. # HD-028712 D/F 02/05/2023, POR MANTENIMIE	0.00	9,040.00	1,026,473.36
05-05-2023		694 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,750.00	0.00	1,029,223.36
08-05-2023		52336 PAGO FACTS. # 1500750 D/F 11/04/2023, SEGÚN CONTRATO, P	0.00	6,554.00	1,022,669.36
08-05-2023		52337 PAGO FACTS. # 1500746 D/F 11/04/2023, SEGÚN CONTRATO, P	0.00	6,780.00	1,015,889.36
08-05-2023		695 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,500.00	0.00	1,018,389.36
08-05-2023		445 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	475.00	0.00	1,018,864.36
08-05-2023		162 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO A S	4,000,000.00	0.00	5,018,864.36
08-05-2023		391 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSS	0.00	640,869.27	4,377,995.09

08-05-2023	333 PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE RETEN	0.00	240.00	4,377,755.09
09-05-2023	52338 PAGO FACTURA # B1500000261 D/F 17/01/2023, # B150000026	0.00	314,388.60	4,063,366.49
09-05-2023	52339 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COM	0.00	1,800.00	4,061,566.49
09-05-2023	52340 PAGO FACTS. # b1500000146 D/F 29/04/2023, POR SERVICIO DE	0.00	56,525.42	4,005,041.07
09-05-2023	52341 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PAI	0.00	14,131.18	3,990,909.89
09-05-2023	52342 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA C	0.00	29,830.65	3,961,079.24
09-05-2023	696 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,755.00	0.00	3,972,834.24
09-05-2023	392 PAGO FACTS. # G-0331 D/F 04/04/2023, POR LA REALIZACIÓN DI	0.00	4,050.32	3,968,783.92
09-05-2023	47 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 9	0.00	2,000,000.00	1,968,783.92
10-05-2023	697 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,150.00	0.00	1,972,933.92
10-05-2023	393 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	26,730.00	1,946,203.92
10-05-2023	394 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	76,860.00	1,869,343.92
10-05-2023	395 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	82,620.00	1,786,723.92
10-05-2023	396 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA R	0.00	210,600.00	1,576,123.92
10-05-2023	397 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	54,270.00	1,521,853.92
11-05-2023	698 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,550.00	0.00	1,525,403.92
11-05-2023	446 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,869.60	0.00	1,527,273.52
12-05-2023	52343 PAGO FACTS. # FS-5961273 D/F 03/05/2023, # FS-5961202 D/F C	0.00	26,120.00	1,501,153.52
12-05-2023	699 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,031.00	0.00	1,505,184.52
12-05-2023	447 DEPOSITO DE TARJETA AZUL - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	1,506,467.02
12-05-2023	122 PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADO POR SISAIRIL EN FECHA	52,724.07	0.00	1,559,191.09
15-05-2023	700 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,100.00	0.00	1,562,291.09
15-05-2023	448 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,899.50	0.00	1,568,190.59
16-05-2023	52344 PAGO FACTS. # B1500155073, # B1500157193, # B1500157647,	0.00	29,925.00	1,538,265.59
16-05-2023	52345 PAGO FACTURAS # 0056 D/F 05/12/2022, # 59 D/F 27/12/2022 y	0.00	164,953.40	1,373,312.19
16-05-2023	701 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,650.00	0.00	1,377,962.19
16-05-2023	398 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS MED	0.00	58,320.00	1,319,642.19
16-05-2023	399 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	3,650.40	1,315,991.79
16-05-2023	400 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	5,335.20	1,310,656.59
16-05-2023	401 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	9,196.20	1,301,460.39
16-05-2023	402 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	70,200.00	1,231,260.39
16-05-2023	108 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBID	5,417,878.61	0.00	6,649,139.00
17-05-2023	36 PARA REGISTRAR REVERSO DEL CHEQUE #51954 CANCELADO EN	60,319.40	0.00	6,709,458.40
17-05-2023	702 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,700.00	0.00	6,715,158.40
17-05-2023	449 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	6,715,300.90
18-05-2023	703 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	600.00	0.00	6,715,900.90
18-05-2023	450 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,724.25	0.00	6,717,625.15
18-05-2023	152 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA HACIA LA CUENTA	0.00	263,050.70	6,454,574.45

19-05-2023	704 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,400.00	0.00	6,458,974.45
19-05-2023	451 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	6,460,256.95
19-05-2023	109 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBID.	4,934,312.22	0.00	11,394,569.17
19-05-2023	110 TENTATIVA	11,855,553.41	0.00	23,250,122.58
22-05-2023	705 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,670.00	0.00	23,256,792.58
22-05-2023	452 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	23,258,075.08
23-05-2023	52346 PAGO FACTS. # B1500000211 D/F 05/05/2023 POR LA NOTARIZ	0.00	10,400.00	23,247,675.08
23-05-2023	52347 PAGO FACTS. # 33397612 D/F 10/05/2023, POR SERVICIO DE REI	0.00	5,045.00	23,242,630.08
23-05-2023	52348 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA C	0.00	10,380.00	23,232,250.08
23-05-2023	52349 PAGO FACTURAS # VFR 076143 D/F 18/01/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	36,692.04	23,195,558.04
23-05-2023	52350 PAGO POR INDEMNIZACIÓN POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER A	0.00	100,719.41	23,094,838.63
23-05-2023	52351 PAGO POR VACACIONES, POR RENUNCIA COMO ENCARGADA DE	0.00	56,112.76	23,038,725.87
23-05-2023	52352 PAGO POR VACACIONES POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADM	0.00	31,605.90	23,007,119.97
23-05-2023	52353 PAGO FACTURA # FA-8485 D/F 04/01/2023, # FA-8652 D/F 26/01	0.00	194,819.70	22,812,300.27
23-05-2023	52354 PAGO FACTURAS # 23536 D/F 22/02/2023, # 23455 D/F 25/01/2	0.00	50,357.78	22,761,942.49
23-05-2023	52355 PAGO FACTS. # 232 D/F 03/02/2023, # 256 D/F 07/03/2023, SEC	0.00	35,386.00	22,726,556.49
23-05-2023	52356 PAGO FACTURA # B1500001498 D/F 03/02/2023, # 9-1231 D/F 0	0.00	197,134.25	22,529,422.24
23-05-2023	52357 PAGO FACTURAS # B1500002385 D/F 10/01/2023, # B150000240	0.00	99,085.00	22,430,337.24
23-05-2023	52358 PAGO FACTURAS # B1500000049 D/F 14/12/2022, # B150000000	0.00	222,689.50	22,207,647.74
23-05-2023	52359 PAGO FACTURAS # 90122863 D/F 25/12/2022, # 90122815 D/F 2	0.00	98,002.00	22,109,645.74
23-05-2023	52360 PAGO FACTURA # 1400003494 D/F 05/01/2023, # 1400003548 C	0.00	127,008.69	21,982,637.05
23-05-2023	52361 PAGO FACTS. # FAC-500003762 D/F 10/04/2023, SEGÚN OC. # 2	0.00	8,068.20	21,974,568.85
23-05-2023	52362 PAGO FACTS. # 1032 D/F 22/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-00069	0.00	143,644.08	21,830,924.77
23-05-2023	52363 PAGO FACTS. # B1500016745 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC. # 030	0.00	42,655.00	21,788,269.77
23-05-2023	52364 PAGO FACTS. # FAC437885 D/F 13/02/2023, # FAC437999 D/F 1	0.00	1,417,136.42	20,371,133.35
23-05-2023	52365 PAGO FACTS. # 12191 D/F 17/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0007	0.00	8,229.37	20,362,903.98
23-05-2023	706 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,171.00	0.00	20,368,074.98
23-05-2023	453 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	19,095.00	0.00	20,387,169.98
23-05-2023	153 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	13,273,215.38	7,113,954.60
24-05-2023	52366 PAGO FACTS. # PROG-016230213 D/F 23/03/2023, SEGÚN OC. #	0.00	37,904.27	7,076,050.33
24-05-2023	52367 PAGO FACTS. # 1400003584 D/F 10/03/2023, SEGÚN OC. # 202	0.00	176,415.69	6,899,634.64
24-05-2023	707 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,100.00	0.00	6,906,734.64
24-05-2023	454 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	6,909,299.64
25-05-2023	708 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,125.00	0.00	6,917,424.64
25-05-2023	455 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	475.00	0.00	6,917,899.64
25-05-2023	52368 PAGO FACTS. # 002257 D/F 11/05/2023, SEGÚN CONDUCE ANEX	0.00	47,500.00	6,870,399.64
25-05-2023	123 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA A NOMBRE DE	11,010.39	0.00	6,881,410.03
25-05-2023	403 PAGO FACTS. # G-0336 D/F 04/05/2023, POR LA REALIZACIÓN DI	0.00	4,730.05	6,876,679.98

26-05-2023	709 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,630.00	0.00	6,883,309.98
26-05-2023	456 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	6,884,592.48
26-05-2023	52369 PPAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST NATAL DI	0.00	37,193.35	6,847,399.13
29-05-2023	52370 PAGO FACTS. # FAC/2023/1345 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC. # 0	0.00	32,756.00	6,814,643.13
29-05-2023	52371 PAGO FACTS. # F1000288494 D/F 04/04/2023, # F1000288593 D	0.00	442,031.50	6,372,611.63
29-05-2023	52372 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS	0.00	15,320.00	6,357,291.63
29-05-2023	52373 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITA	0.00	700.00	6,356,591.63
29-05-2023	52374 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL	0.00	8,850.00	6,347,741.63
29-05-2023	52375 PAGO FACTS. # B1500000157 D/F 24/04/2023 (SALDO), SEGÚN	0.00	1,487,097.65	4,860,643.98
29-05-2023	710 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,008.00	0.00	4,870,651.98
30-05-2023	711 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,964.00	0.00	4,881,615.98
30-05-2023	713 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE HECHO POR EL BANCC	50,000.00	0.00	4,931,615.98
31-05-2023	712 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,285.00	0.00	4,939,900.98
31-05-2023	457 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	285.00	0.00	4,940,185.98
31-05-2023	404 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPI	0.00	2,836,231.29	2,103,954.69
31-05-2023	405 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN I	0.00	119,649.00	1,984,305.69
31-05-2023	154 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	4,381.57	1,979,924.12
31-05-2023	155 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	66,916.83	1,913,007.29
31-05-2023	156 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE	0.00	33,568.31	1,879,438.98
31-05-2023	335 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL	0.00	175.00	1,879,263.98

Totales: 26,613,221.59 30,803,372.15



James Rosario
Sección Tesorería, HDSSD.

LIC. JAMES ROSARIO
TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO