

## HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

### Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/08/2023 al 31/08/2023

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

| Fecha      | Documento        | Concepto                                             | DEBITO        | CREDITO      | BALANCE       |
|------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 31-07-2023 | BALANCE ANTERIOR |                                                      | 0.00          | 0.00         | 1,210,239.87  |
| 01-08-2023 | 52493            | PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR DESTITUCION       | 0.00          | 10,348.23    | 1,199,891.64  |
| 01-08-2023 | 52494            | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LOS SEF      | 0.00          | 3,473.56     | 1,196,418.08  |
| 01-08-2023 | 52495            | PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. MIGUEL     | 0.00          | 14,906.82    | 1,181,511.26  |
| 01-08-2023 | 759              | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 107,260.00    | 0.00         | 1,288,771.26  |
| 01-08-2023 | 493              | DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL      | 1,520.00      | 0.00         | 1,290,291.26  |
| 02-08-2023 | 760              | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 8,065.00      | 0.00         | 1,298,356.26  |
| 02-08-2023 | 494              | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 4,322.50      | 0.00         | 1,302,678.76  |
| 02-08-2023 | 495              | DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL      | 1,520.00      | 0.00         | 1,304,198.76  |
| 02-08-2023 | 359              | PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR EL USO DE V     | 0.00          | 1,345.00     | 1,302,853.76  |
| 03-08-2023 | 761              | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 4,815.00      | 0.00         | 1,307,668.76  |
| 03-08-2023 | 127              | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA HECHA POR      | 123,141.40    | 0.00         | 1,430,810.16  |
| 03-08-2023 | 121              | PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMM    | 6,722,520.77  | 0.00         | 8,153,330.93  |
| 03-08-2023 | 122              | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR RECLAI     | 12,733,377.09 | 0.00         | 20,886,708.02 |
| 03-08-2023 | 437              | PAGO FACTS. # G-0349 D/F 11/07/2023, POR LA REALIZA  | 0.00          | 11,130.82    | 20,875,577.20 |
| 03-08-2023 | 438              | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTF      | 0.00          | 3,743,151.82 | 17,132,425.38 |
| 03-08-2023 | 360              | PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS     | 0.00          | 80.00        | 17,132,345.38 |
| 03-08-2023 | 439              | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL      | 0.00          | 2,937,778.73 | 14,194,566.65 |
| 03-08-2023 | 440              | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS,     | 0.00          | 117,387.00   | 14,077,179.65 |
| 04-08-2023 | 52496            | PAGO FACTURA. # B1500000053 D/F 06/06/2023, SEGÚN    | 0.00          | 290,636.00   | 13,786,543.65 |
| 04-08-2023 | 52497            | PAGO FACTS. # 34 D/F 17/05/2023, SEGÚN OC. # 2023-0  | 0.00          | 80,417.50    | 13,706,126.15 |
| 04-08-2023 | 52498            | PAGO FACTS. # CC202307280407215010 D/F 28/07/2023    | 0.00          | 16,243.75    | 13,689,882.40 |
| 04-08-2023 | 52499            | PAGO FACTS. # 108 D/F 28/07/2023, POR SERVICIOS DE I | 0.00          | 66,025.70    | 13,623,856.70 |
| 04-08-2023 | 52500            | PAGO FACTS. # 33711737 D/F 11/07/2023, POR SERVICIO  | 0.00          | 4,515.00     | 13,619,341.70 |
| 04-08-2023 | 52501            | PAGO FACTS. # 002489 D/F 05/07/2023, SEGÚN CONDOC    | 0.00          | 47,500.00    | 13,571,841.70 |
| 04-08-2023 | 762              | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 6,320.00      | 0.00         | 13,578,161.70 |
| 04-08-2023 | 496              | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 1,282.50      | 0.00         | 13,579,444.20 |
| 04-08-2023 | 52502            | PAGO FACTS. # 62 D/F 27/07/2023, POR LINEAS LOCALES  | 0.00          | 68,477.63    | 13,510,966.57 |
| 04-08-2023 | 52503            | PAGO FACTS. # FA-2269 D/F 01/07/2023, POR SERVICIO I | 0.00          | 25,425.00    | 13,485,541.57 |
| 07-08-2023 | 52504            | PAGO FACTS. # B1500000282 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC   | 0.00          | 635,195.00   | 12,850,346.57 |
| 07-08-2023 | 52505            | PAGO FACTS. # HD-029264 D/F 01/08/2023, POR MANTE    | 0.00          | 9,040.00     | 12,841,306.57 |

|            |       |                                                       |           |              |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 07-08-2023 | 52506 | PAGO FACTS. # 1500821 D/F 05/07/2023, SEGÚN CONTR     | 0.00      | 6,554.00     | 12,834,752.57 |
| 07-08-2023 | 52507 | PAGO FACTS. # 1500822 D/F 05/07/2023, SEGÚN CONTR     | 0.00      | 6,780.00     | 12,827,972.57 |
| 07-08-2023 | 52508 | PAGO FACTS. # 1500786 D/F 18/05/2023, SEGÚN OC. # 20  | 0.00      | 70,173.00    | 12,757,799.57 |
| 07-08-2023 | 52509 | PAGO FACTS. # B1500000001 D/F 25/04/2023, SEGÚN C     | 0.00      | 75,795.00    | 12,682,004.57 |
| 07-08-2023 | 52510 | PAGO FACTS. # 10108213 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. #    | 0.00      | 62,715.00    | 12,619,289.57 |
| 07-08-2023 | 52511 | PAGO FACTS. # F1000291329 D/F 06/06/2023, # F100029   | 0.00      | 186,054.90   | 12,433,234.67 |
| 07-08-2023 | 52512 | PAGO FACTS. # 38340 (B1500017162) D/F 28/06/2022, #   | 0.00      | 313,401.20   | 12,119,833.47 |
| 07-08-2023 | 52513 | PAGO FACTS. # B1500000461 D/F 24/04/2023, SEGÚN OC    | 0.00      | 6,762.00     | 12,113,071.47 |
| 07-08-2023 | 52514 | PAGO FACTS. # 9-1342 D/F 05/05/2023, # 9-1435 D/F 23/ | 0.00      | 10,783.24    | 12,102,288.23 |
| 07-08-2023 | 52515 | PAGO FACTS. # 1761 D/F 12/04/2023, # 1711 D/F 12/04/  | 0.00      | 34,515.85    | 12,067,772.38 |
| 07-08-2023 | 52516 | PAGO FACTS. # B1500157378 D/F 17/01/2023, # B150015   | 0.00      | 26,961.00    | 12,040,811.38 |
| 07-08-2023 | 52517 | PAGO FACTS. # B1500000647 D/F 21/06/2023, SEGÚN C     | 0.00      | 271,200.00   | 11,769,611.38 |
| 07-08-2023 | 52518 | PAGO FACTS. # 1510205 D/F 22/06/2023, SEGÚN OC. # 2   | 0.00      | 9,695.40     | 11,759,915.98 |
| 07-08-2023 | 52519 | PAGO FACTS. # 1479 D/F 04/04/2023, SEGÚN OC. # 2023   | 0.00      | 262,375.69   | 11,497,540.29 |
| 07-08-2023 | 52520 | PAGO FACTS. # B1500002534 D/F 30/03/2023, SEGÚN C     | 0.00      | 194,959.00   | 11,302,581.29 |
| 07-08-2023 | 52521 | PAGO FACTS. # 90134141 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC. #    | 0.00      | 239,400.00   | 11,063,181.29 |
| 07-08-2023 | 52522 | PAGO FACTS. # B1500000277 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC    | 0.00      | 174,990.00   | 10,888,191.29 |
| 07-08-2023 | 52523 | PAGO FACTS. # 9400062092 D/F 31/03/2023, # 94000620   | 0.00      | 273,950.55   | 10,614,240.74 |
| 07-08-2023 | 52524 | PAGO FACTS. # 27386 D/F 05/04/2023 SEGÚN OC. # 032-   | 0.00      | 347,700.00   | 10,266,540.74 |
| 07-08-2023 | 52525 | PAGO FACTS. # FVR-081972 D/F 29/03/2023, # VFR-0825   | 0.00      | 129,435.09   | 10,137,105.65 |
| 07-08-2023 | 763   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA         | 3,540.00  | 0.00         | 10,140,645.65 |
| 07-08-2023 | 497   | DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL       | 6,137.61  | 0.00         | 10,146,783.26 |
| 08-08-2023 | 764   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA         | 21,025.00 | 0.00         | 10,167,808.26 |
| 08-08-2023 | 498   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL             | 2,945.00  | 0.00         | 10,170,753.26 |
| 08-08-2023 | 129   | PARA REGISTRAR DEPOSITO POR PAGO DE CUENTA COVI       | 1,600.00  | 0.00         | 10,172,353.26 |
| 08-08-2023 | 51    | PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIER      | 0.00      | 1,500,000.00 | 8,672,353.26  |
| 09-08-2023 | 52526 | PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL       | 0.00      | 29,763.68    | 8,642,589.58  |
| 09-08-2023 | 52527 | REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE       | 0.00      | 20,000.00    | 8,622,589.58  |
| 09-08-2023 | 765   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA         | 4,715.00  | 0.00         | 8,627,304.58  |
| 09-08-2023 | 499   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL             | 142.50    | 0.00         | 8,627,447.08  |
| 09-08-2023 | 168   | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE LA C      | 0.00      | 228,102.74   | 8,399,344.34  |
| 10-08-2023 | 441   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIO       | 0.00      | 117,090.00   | 8,282,254.34  |
| 10-08-2023 | 442   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F       | 0.00      | 191,700.00   | 8,090,554.34  |
| 10-08-2023 | 443   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIO       | 0.00      | 112,050.00   | 7,978,504.34  |
| 10-08-2023 | 444   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIO       | 0.00      | 90,180.00    | 7,888,324.34  |
| 10-08-2023 | 445   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIO       | 0.00      | 37,800.00    | 7,850,524.34  |
| 10-08-2023 | 766   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA         | 31,500.00 | 0.00         | 7,882,024.34  |
| 10-08-2023 | 500   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL             | 3,230.00  | 0.00         | 7,885,254.34  |

|            |       |                                                      |               |              |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10-08-2023 | 446   | PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR E  | 0.00          | 680,163.09   | 7,205,091.25  |
| 11-08-2023 | 767   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 11,315.00     | 0.00         | 7,216,406.25  |
| 11-08-2023 | 501   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 7,182.95      | 0.00         | 7,223,589.20  |
| 11-08-2023 | 52531 | PAGO FACTS. # B1500000172 D/F 31/07/2023, POR SER'   | 0.00          | 56,525.42    | 7,167,063.78  |
| 11-08-2023 | 361   | CERTIFICACION DE CHEQUE PROMESE                      | 0.00          | 500.00       | 7,166,563.78  |
| 11-08-2023 | 362   | CERTIFICACION CHEQUE PROMESE                         | 0.00          | 500.00       | 7,166,063.78  |
| 11-08-2023 | 363   | COMISION PAGO DE RETENCIONES A LA DGII.              | 0.00          | 240.00       | 7,165,823.78  |
| 11-08-2023 | 447   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F      | 0.00          | 138,240.00   | 7,027,583.78  |
| 11-08-2023 | 448   | PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADO       | 0.00          | 59,670.00    | 6,967,913.78  |
| 14-08-2023 | 52532 | PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTE       | 0.00          | 6,054.00     | 6,961,859.78  |
| 14-08-2023 | 768   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 11,040.00     | 0.00         | 6,972,899.78  |
| 14-08-2023 | 502   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 4,322.50      | 0.00         | 6,977,222.28  |
| 14-08-2023 | 503   | DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL      | 2,156.50      | 0.00         | 6,979,378.78  |
| 14-08-2023 | 52533 | PAGO FACTURA # 733 D/F 08/06/2023, SEGÚN OC. # 202   | 0.00          | 372,115.00   | 6,607,263.78  |
| 14-08-2023 | 52534 | PAGO FACTURAS # FAC445913 D/F 09/05/2023, # FAC44!   | 0.00          | 1,428,074.00 | 5,179,189.78  |
| 15-08-2023 | 769   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 10,280.00     | 0.00         | 5,189,469.78  |
| 15-08-2023 | 504   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 4,013.51      | 0.00         | 5,193,483.29  |
| 15-08-2023 | 449   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F      | 0.00          | 3,229.20     | 5,190,254.09  |
| 15-08-2023 | 450   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F      | 0.00          | 4,703.40     | 5,185,550.69  |
| 15-08-2023 | 451   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F      | 0.00          | 6,669.00     | 5,178,881.69  |
| 15-08-2023 | 452   | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F      | 0.00          | 4,141.80     | 5,174,739.89  |
| 17-08-2023 | 770   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 9,255.00      | 0.00         | 5,183,994.89  |
| 17-08-2023 | 505   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 3,567.73      | 0.00         | 5,187,562.62  |
| 17-08-2023 | 130   | PARA APLICAR PAGO POR PRUEBA COVID-19 CLIENTE OSC    | 1,600.00      | 0.00         | 5,189,162.62  |
| 17-08-2023 | 123   | TRANSFERENCIA A MODO PRESTAMO CORRESPONDIENTI        | 10,094,310.59 | 0.00         | 15,283,473.21 |
| 17-08-2023 | 124   | PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES DE SERVICI     | 112,152.00    | 0.00         | 15,395,625.21 |
| 17-08-2023 | 125   | PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES RECIBIDAS      | 5,993,967.40  | 0.00         | 21,389,592.61 |
| 17-08-2023 | 126   | PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES RECIBIDAS      | 12,799,570.01 | 0.00         | 34,189,162.62 |
| 17-08-2023 | 52    | PARA DISMINUIR CENTAVO EN CONSUMO DE TARJETA DI      | 0.00          | 0.01         | 34,189,162.61 |
| 18-08-2023 | 52535 | PAGO FACTS. # B1500000212 D/F 07/08/2023, POR LA NC  | 0.00          | 13,100.00    | 34,176,062.61 |
| 18-08-2023 | 771   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 12,358.00     | 0.00         | 34,188,420.61 |
| 18-08-2023 | 506   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 3,454.20      | 0.00         | 34,191,874.81 |
| 21-08-2023 | 52536 | PAGO FACTS. # 00002960 D/F 30/06/2023, SEGÚN OC. #   | 0.00          | 43,007.80    | 34,148,867.01 |
| 21-08-2023 | 52537 | PAGO FACTS. # 12866 D/F 16/05/2023, # 13056 D/F 01/0 | 0.00          | 127,109.80   | 34,021,757.21 |
| 21-08-2023 | 52538 | PAGO FACTURA # B1500000728 D/F 19/05/2023, SEGÚN     | 0.00          | 82,444.80    | 33,939,312.41 |
| 21-08-2023 | 52539 | PAGO FACTS. # FACT 2097 D/F 09/05/2023, SEGÚN OC. #  | 0.00          | 40,583.58    | 33,898,728.83 |
| 21-08-2023 | 772   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 14,325.00     | 0.00         | 33,913,053.83 |
| 22-08-2023 | 507   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 1,662.50      | 0.00         | 33,914,716.33 |

|            |       |                                                      |           |               |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 22-08-2023 | 169   | PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE        | 0.00      | 13,052,531.93 | 20,862,184.40 |
| 24-08-2023 | 773   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 20,550.00 | 0.00          | 20,882,734.40 |
| 24-08-2023 | 52540 | PAGO FACTS. # B1500000022 D/F 30/05/2023, SEGÚN OC   | 0.00      | 74,005.46     | 20,808,728.94 |
| 24-08-2023 | 52541 | PAGO FACTURA # 1811 D/F 06/06/2023, SEGÚN OC. # 20   | 0.00      | 17,385.05     | 20,791,343.89 |
| 24-08-2023 | 52542 | PAGO FACTURA # FTG 5547 D/F 16/05/2023, SEGÚN OC.    | 0.00      | 77,138.09     | 20,714,205.80 |
| 24-08-2023 | 52543 | PAGO FACTS. # 9000000035 D/F 15/06/2023, SEGÚN OC.   | 0.00      | 41,117.20     | 20,673,088.60 |
| 24-08-2023 | 52544 | PAGO FACTURAS # FD-0026655 D/F 17/07/2023, # FD-00   | 0.00      | 38,646.00     | 20,634,442.60 |
| 24-08-2023 | 52545 | PAGO FACTS. # VFR-086213 D/F 29/05/2023, SEGÚN OC.   | 0.00      | 36,692.04     | 20,597,750.56 |
| 24-08-2023 | 52546 | PAGO FACTS. # B1500000171 D/F 10/05/2023, SEGÚN O    | 0.00      | 474,023.70    | 20,123,726.86 |
| 24-08-2023 | 52547 | PAGO FACTURA # FAC-500003872 D/F 22/05/2023, SEGÚ    | 0.00      | 132,662.00    | 19,991,064.86 |
| 24-08-2023 | 131   | PARA APLICAR ABONO A LA ADMISION 7021 (TENTATIVA     | 12,000.00 | 0.00          | 20,003,064.86 |
| 25-08-2023 | 52548 | PAGO FACTURA # B1500000024 D/F 16/06/2023, SEGÚN     | 0.00      | 1,917,713.30  | 18,085,351.56 |
| 25-08-2023 | 774   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 12,865.00 | 0.00          | 18,098,216.56 |
| 25-08-2023 | 508   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 17,100.00 | 0.00          | 18,115,316.56 |
| 28-08-2023 | 52549 | PAGO FACTS. # 33864587 D/F 09/08/2023, POR SERVICI   | 0.00      | 4,515.00      | 18,110,801.56 |
| 28-08-2023 | 52550 | PAGO FACTS. # FS-6656194 D/F 01/08/2023, # FS-665612 | 0.00      | 26,120.00     | 18,084,681.56 |
| 28-08-2023 | 52551 | PAGO FACTURA # 8246 D/F 15/05/2023, SEGÚN OC. # 06   | 0.00      | 125,769.00    | 17,958,912.56 |
| 28-08-2023 | 52552 | PAGO FACTS. # B1500002580 D/F 24/04/2023, # B15000C  | 0.00      | 159,420.40    | 17,799,492.16 |
| 28-08-2023 | 775   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 9,501.00  | 0.00          | 17,808,993.16 |
| 28-08-2023 | 132   | PARA APLICAR ABONO A DEUDA DE JUAN ARIOSTO CORR      | 3,000.00  | 0.00          | 17,811,993.16 |
| 29-08-2023 | 52553 | PAGO FACTS. # B1500000334 D/F 12/05/2023, # B15000C  | 0.00      | 161,134.25    | 17,650,858.91 |
| 29-08-2023 | 52554 | PAGO FACTS. # 10108259 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. #   | 0.00      | 350,836.58    | 17,300,022.33 |
| 29-08-2023 | 52555 | PAGO FACTURA # B1500000271 D/F 31/05/2023, SEGÚN     | 0.00      | 52,060.23     | 17,247,962.10 |
| 29-08-2023 | 52556 | PAGO FACTURAS # F00040619 D/F 03/07/2023, # F00039   | 0.00      | 84,595.31     | 17,163,366.79 |
| 29-08-2023 | 776   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 10,460.00 | 0.00          | 17,173,826.79 |
| 29-08-2023 | 509   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL            | 4,465.00  | 0.00          | 17,178,291.79 |
| 29-08-2023 | 52557 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HO      | 0.00      | 8,850.00      | 17,169,441.79 |
| 29-08-2023 | 52558 | PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLI   | 0.00      | 15,020.00     | 17,154,421.79 |
| 29-08-2023 | 52559 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HI    | 0.00      | 700.00        | 17,153,721.79 |
| 29-08-2023 | 170   | TRANSFERENCIA PARA PAGO DE INCENTIVOS A ORTOPED      | 0.00      | 21,001.03     | 17,132,720.76 |
| 29-08-2023 | 171   | TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER FONFOS TOMADOS AN        | 0.00      | 2,000,000.00  | 15,132,720.76 |
| 29-08-2023 | 172   | TRANSFERENCIA A CUENTA NOMINA A PARA PAGO DE NC      | 0.00      | 50,765.19     | 15,081,955.57 |
| 29-08-2023 | 453   | PAGO 5/8, FACTURA # B1500000008 D/F 27/08/2021, SI   | 0.00      | 50,064.36     | 15,031,891.21 |
| 29-08-2023 | 173   | PARA REGIRTRAR TRANSFERENCIA POR PAGO DE NOMIN,      | 0.00      | 83,740.55     | 14,948,150.66 |
| 29-08-2023 | 133   | PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CLIENTE AMADO VILLAR      | 10,970.73 | 0.00          | 14,959,121.39 |
| 30-08-2023 | 454   | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS,     | 0.00      | 117,387.00    | 14,841,734.39 |
| 30-08-2023 | 455   | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL      | 0.00      | 2,925,781.02  | 11,915,953.37 |
| 30-08-2023 | 777   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA        | 12,748.00 | 0.00          | 11,928,701.37 |

|                 |       |                                                       |                      |                      |               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 30-08-2023      | 510   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL             | 1,520.00             | 0.00                 | 11,930,221.37 |
| 30-08-2023      | 174   | REGISTRO PARA TRANSFERENCIA POR PAGO A MEDICOS '      | 0.00                 | 10,575.84            | 11,919,645.53 |
| 30-08-2023      | 175   | REGISTRO PARA TRANSFERENCIA POR PAGO A MEDICOS '      | 0.00                 | 7,931.88             | 11,911,713.65 |
| 31-08-2023      | 52560 | PAGO FACTS. # 77 D/F 02/06/2023, # 76 D/F 29/06/2023, | 0.00                 | 76,249.84            | 11,835,463.81 |
| 31-08-2023      | 52561 | PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA, COMO AUI       | 0.00                 | 19,104.57            | 11,816,359.24 |
| 31-08-2023      | 52562 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACA     | 0.00                 | 26,051.68            | 11,790,307.56 |
| 31-08-2023      | 52563 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACA     | 0.00                 | 14,906.82            | 11,775,400.74 |
| 31-08-2023      | 52564 | PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO AN/        | 0.00                 | 2,815.95             | 11,772,584.79 |
| 31-08-2023      | 52565 | PAGO FACTS. # B1500160302 D/F 03/05/2023, # B150016   | 0.00                 | 50,274.00            | 11,722,310.79 |
| 31-08-2023      | 778   | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA         | 5,520.00             | 0.00                 | 11,727,830.79 |
| 31-08-2023      | 511   | DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL             | 6,222.50             | 0.00                 | 11,734,053.29 |
| 31-08-2023      | 52568 | PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAR/      | 0.00                 | 11,264.01            | 11,722,789.28 |
| 31-08-2023      | 366   | COMISION BANCARIA                                     | 0.00                 | 175.00               | 11,722,614.28 |
| <b>Totales:</b> |       |                                                       | <b>49,012,434.49</b> | <b>38,500,060.08</b> |               |



LICDO. WILKINS ALCANTARA ALC.  
ENC. SECCION DE TESORERIA, HDSSD



LCDA. ARACELYS DEL JESUS  
SUB- DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, HDSSD