

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO
30-09-2021	0	BALANCE ANTERIOR	0.00	0.00
01-10-2021	50929	PAGO FACTS. # 86 D/F 28/09/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y FI	0.00	48,727.53
01-10-2021	50930	PAGO FACTS. # CC202109280406484829 D/F 28/09/2021, POR SERVICIOS DE DE I	0.00	17,102.79
01-10-2021	50931	PAGO FACTS. # B1500000441 D/F 13/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-00212 D/F 09/	0.00	63,021.23
01-10-2021	50932	PAGO FACTS. # B1500000013 D/F 13/09/2021, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUM	0.00	56,525.42
01-10-2021	302	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,668.00	0.00
01-10-2021	147	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	9,838.20	0.00
04-10-2021	50933	PAGO FACTS. # FD-0018861 D/F 10/06/2021, # FD-0018862 D/F 16/06/2021, # FD	0.00	75,626.38
04-10-2021	50934	PAGO FACTS. # 90283329 D/F 13/05/2021, # 90283330 D/F 13/05/2021, SEGÚN C	0.00	377,644.44
04-10-2021	50935	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS MENORES D	0.00	19,400.68
04-10-2021	303	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,210.00	0.00
14-10-2021	148	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,848.24	0.00
04-10-2021	123	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARNET, SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,150.00
05-10-2021	50936	PAGO FACTS. # B1500000749 D/F 30/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-069 D/F 28/06/	0.00	56,410.28
05-10-2021	50937	PAGO FACTS. # SPOR-0169 D/F 18/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-00170 D/F 16/0	0.00	38,000.00
05-10-2021	50938	PAGO FACTS. # HD-025423 D/F 01/10/2021, POR MANTENIMIENTO A LOS EQUIP	0.00	9,040.00
05-10-2021	186	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSO F	0.00	3,483,842.63
05-10-2021	304	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	45,325.00	0.00
05-10-2021	149	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00
05-10-2021	124	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA BANCARI	0.00	80.00
06-10-2021	50939	PAGO FACTS. # FACT 1328 D/F 21/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-00173 D/F 18/06/	0.00	56,031.05
06-10-2021	50940	PAGO FACTS. # S00368596 D/F 17/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-00166 D/F 16/	0.00	68,400.00
06-10-2021	50941	PAGO FACTS. # B1500000939 D/F 07/07/2021, # B1500003712 D/F 13/07/2021, #	0.00	18,069.00
06-10-2021	50942	PAGO FACTS. # 2342 D/F 22/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-000175 D/F 21/06/2021,	0.00	19,106.15
06-10-2021	50943	PAGO FACTS. # 40 D/F 19/09/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTERNI	0.00	74,675.91
06-10-2021	50944	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA COLOP	0.00	45,693.35
06-10-2021	187	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSO, CORRESPONDI	0.00	716,400.09
06-10-2021	305	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,539.00	0.00
06-10-2021	150	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,078.00	0.00
07-10-2021	125	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA BANCARI	0.00	240.00
07-10-2021	50945	PAGO FACTS. # 17940 D/F 16/06/2021, SEGÚN OC. # 054-2021 D/F 10/06/2021,	0.00	190,000.00
07-10-2021	50946	PAGO FACTS. # 1400002477 D/F 16/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-00208 D/F 08/07/	0.00	6,214.55
07-10-2021	50947	PAGO FACTS. # 1500351 D/F 09/09/2021, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE	0.00	6,780.00
07-10-2021	50948	PAGO FACTS. # 9-0887 D/F 18/05/2021, SEGÚN OC. # 2021-00116 D/F 04/05/202	0.00	6,833.11
07-10-2021	50949	PAGO FACTS. # B1500000046 D/F 18/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-00149 D/F 27/	0.00	41,871.25
07-10-2021	306	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,030.00	0.00
07-10-2021	151	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,101.75	0.00
08-10-2021	50950	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FAR	0.00	25,217.12
08-10-2021	307	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	38,700.00	0.00
08-10-2021	152	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00
11-10-2021	308	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	34,506.00	0.00
11-10-2021	153	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00
11-10-2021	30	PARA REGISTRAR ARBONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ	2,000.00	0.00
11-10-2021	31	PARA REGISTRAR CONSULTA DE PACIENTE LEONOR BERNARDO SANTANA EN FECH	1,350.00	0.00
12-10-2021	50951	PAGO FACTS. # B1500000008 D/F 01/10/2021, POR LA NOTARIZACIÓN DE TRES (	0.00	6,550.00
12-10-2021	309	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	36,487.00	0.00
12-10-2021	154	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,527.70	0.00
12-10-2021	10	PARA REGISTRAR CENTAVO EN DEPOSITO D/F 12/10/2021 QUE EL BANCO DEPOSI	0.19	0.00
13-10-2021	310	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	33,560.00	0.00
13-10-2021	155	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,484.00	0.00
13-10-2021	50952	PAGO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PERSONAL EPR U OPERADOR, SOLICITA	0.00	6,000.00
13-10-2021	50953	PAGO FACTS. # 713 D/F 26/08/2021, SEGÚN OC. # 2021-00254 D/F 18/08/2021,	0.00	178,790.00
14-10-2021	50954	PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE HABILITACIÓN Y SERVICIOS DE	0.00	10,000.00
14-10-2021	50955	PAGO FACTS. # 30236214 D/F 11/10/2021, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSP	0.00	4,515.00
14-10-2021	50956	PAGO FACTS. # 734707 D/F 08/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-00182 D/F 24/06/20	0.00	14,351.00
14-10-2021	311	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,990.00	0.00
14-10-2021	156	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,470.00	0.00
14-10-2021	1	PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE #50954 A NOMBRE DE MINISTERIO I	0.00	500.00
14-10-2021	1	PARA REGISTRAR CERTIFICACIÓN #50952 NOMBRE DE COMISIÓN NACIONAL DE E	0.00	500.00
15-10-2021	312	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	25,935.00	0.00
15-10-2021	157	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,151.50	0.00
15-10-2021	32	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE RECLAMACIONES MEDICAS DE LA IDOPRIL EN FE	75,098.50	0.00
18-10-2021	50957	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA	0.00	19,242.84
18-10-2021	313	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	16,610.00	0.00
19-10-2021	314	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	59,791.00	0.00
19-10-2021	158	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,560.00	0.00
20-10-2021	315	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,475.00	0.00
20-10-2021	159	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00
21-10-2021	50958	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCED	0.00	128,250.00
21-10-2021	50959	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCED	0.00	112,050.00
21-10-2021	316	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	17,912.00	0.00
21-10-2021	160	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00
21-10-2021	44	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES D	15,252,233.09	0.00
21-10-2021	45	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE LA ARS SEMMA POR RECLAMACIONES D	12,037,560.00	0.00
21-10-2021	30	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA EMPLEADOS MES C	0.00	11,415,073.97
22-10-2021	50960	PAGO FACTS. # 10042981 D/F 12/03/2021, SEGÚN OC. # 2021-024 D/F 29/03/202	0.00	72,613.82
22-10-2021	50961	PAGO FACTS. # 10052367 D/F 30/06/2021, SEGÚN OC. # 062-2021 D/F 28/06/20	0.00	214,160.56
22-10-2021	50962	PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALIA Y VACACIONES POR DESTRUCCIÓN DE CAR	0.00	44,943.68
22-10-2021	50963	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y DE REGALIA, POR D	0.00	72,011.71
22-10-2021	50964	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y DE REGALIA, POR D	0.00	81,182.13
22-10-2021	50965	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y DE REGALIA, POR D	0.00	161,035.73
22-10-2021	50966	PAGO FACTS. # FAC376918 D/F 24/05/2021, # FAC377491 D/F 28/05/2021, # FAC	0.00	1,481,305.69
22-10-2021	317	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	20,845.00	0.00
23-10-2021	161	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,250.25	0.00
25-10-2021	50967	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO, SEGUN FAC	0.00	9,598.69
25-10-2021	50968	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA	0.00	16,875.00
25-10-2021	50969	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA	0.00	26,999.12
25-10-2021	50970	REPOSICIÓN CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHI	0.00	20,412.60
25-10-2021	50971	PAGO FACTS. # 36887, # 36744, # 36617, # 36618, # 36153, # 36183, # 36890,	273,262.11	0.00
25-10-2021	318	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	23,495.00	0.00
25-10-2021	162	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00
26-10-2021	50972	PAGO FACTS. # 3384 D/F 29/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-00163 D/F 15/06/2021,	0.00	14,174.80
26-10-2021	319	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	70,925.00	0.00
26-10-2021	163	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,507.50	0.00
27-10-2021	320	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	29,055.00	0.00
27-10-2021	164	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00
28-10-2021	50973	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA I	0.00	800.00
28-10-2021	50974	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CC	0.00	15,915.00
28-10-2021	50975	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, POR MEMBRESÍA	0.00	9,150.00
28-10-2021	321	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	25,919.00	0.00
28-10-2021	165	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00
28-10-2021	188	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTI	0.00	139,610.00
28-10-2021	189	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPER	0.00	3,393,775.96
29-10-2021	322	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	20,370.00	0.00
29-10-2021	50976	PAGO FACTS. # 27739 D/F 11/10/2021, SEGÚN CONDUCE ANEXOS POR RECOGID	0.00	33,250.00
29-10-2021	50977	PAGO FACTS. # B1500000666 D/F 24/07/2021, # 912-912 D/F 02/07/2021, SEGÚN	0.00	183,512.00
29-10-2021	50978	PAGO FACTS. # B15000005518 D/F 02/08/2021, SEGÚN OC. # 084-2021 D/F 30/07/	0.00	149,634.60
29-10-2021	50979	PAGO FACTS. # FA15-00087702 D/F 01/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-064 D/F 28/	0.00	111,780.20
29-10-2021	50980	PAGO FACTS. # B1500000023 D/F 08/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-001960/F 05/0	0.00	102,830.00
29-10-2021	50981	PAGO FACTS. # B1500000183 D/F 30/06/2021, SEGÚN OC. # 2021-068 D/F 28/06	0.00	17,544.25
29-10-2021	50982	PAGO FACTS. # B1500000008 D/F 20/07/2021, # B1500000054 D/F 09/08/2021, #	0.00	166,416.21
29-10-2021	50983	PAGO FACTS. # 18357 D/F 23/07/2021, SEGÚN OC. # 2021-00224 D/F 21/07/202	0.00	220,875.00
29-10-2021	50984	PAGO FACTS. # 10349 D/F 10/08/2021, SEGÚN OC. # 2021-00148 D/F 27/05/202	0.00	41,019.00
29-10-2021	50985	PAGO FACTS. # 406489 D/F 04/08/2021, # 397210 D/F 30/07/2021, # 439083 D/F	0.00	16,758.00
29-10-2021	1	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENT	0.00	175.00
31-10-2021	13	REVERSO DEL CHEQUE 049901, DE FECHA 30/04/2021, CANCELADO POR VENIM	549.26	0.00

Totales: 28,020,427.68 24,529,547.87

LICDA. ARSILEIDA BETANCES
ENC. TESORERÍA, HDSSO

LICDA. ARACELYS JACQUELINE DEL JESUS DEL JESUS
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HDSSO