

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/05/2022 al 31/05/2022

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-04-2022	0		0.00	0.00	15,109,711.30
03-05-2022	446	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,090.00	0.00	15,116,801.30
03-05-2022	214	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, ABRIL 2022.	0.00	1,345.00	15,115,456.30
04-05-2022	447	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	35,365.00	0.00	15,150,821.30
04-05-2022	254	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	15,152,103.80
04-05-2022	255	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,309.40	0.00	15,154,413.20
04-05-2022	51472	PAGO FACTURA # 2000011078 D/F 03/02/2022, SEGÚN OC. # 2022-00021 D/F 25/01/2022	0.00	118,650.00	15,035,763.20
04-05-2022	51473	PAGO FACTURA # B1500000180 D/F 04/03/2022, SEGÚN OC. # 043-2022 D/F 24/02/2022, I	0.00	4,310.95	15,031,452.25
04-05-2022	51474	PAGO FACTURA # 1366 D/F 08/03/2022, SEGÚN OC. # 041-2022 D/F 24/02/2022, PROCESO	0.00	50,850.00	14,980,602.25
04-05-2022	51475	PAGO FACTURA # 00026138 D/F 06/12/2021, # 00027477 D/F 28/01/2022, # 00027891 D/F	0.00	70,750.31	14,909,851.94
04-05-2022	51476	PAGO FACTURAS # FAC403148 D/F 10/02/2022, # FAC402949 D/F 09/02/2022, # FAC40234'	0.00	1,330,238.19	13,579,613.75
04-05-2022	215	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD PARA LA TI	0.00	3,417,719.23	10,161,894.52
04-05-2022	215	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA TSS ABR	0.00	80.00	10,161,814.52
05-05-2022	51477	PAGO FACTURA # B1500000039 D/F 21/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00105 D/F 11/03/20:	0.00	27,708.96	10,134,105.56
05-05-2022	51478	PAGO FACTURA # 1500000322 D/F 28/01/2022, SEGÚN OC # 2022-00010 D/F 18/01/2022, I	0.00	155,940.00	9,978,165.56
05-05-2022	51479	PAGO FACTS. # B1500000025 D/F 22/12/2021, SEGÚN OC. # 2021-00290 D/F 14/09/2021,	0.00	36,207.06	9,941,958.50
05-05-2022	51480	PAGO FACTURA # 435 D/F 12/04/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE DESEI	0.00	33,250.00	9,908,708.50
05-05-2022	51481	PAGO FACTS. # B1500000053 D/F 26/01/2022, SEGÚN OC. # 2022-00004 D/F 13/01/2022,	0.00	15,255.00	9,893,453.50
05-05-2022	51482	PAGO FACTURA # 1500000107 D/F 14/02/2022, SEGÚN OC. # 2022-00053 D/F 09/02/2022	0.00	53,279.50	9,840,174.00
05-05-2022	51483	PAGO FACTURA # 9142 D/F 07/03/2022, SEGÚN OC. # 148-2022 D/F 24/02/2022, PROCESO	0.00	5,068.05	9,835,105.95
05-05-2022	51484	PAGO FACTURA # B1500000003 D/F 03/02/2022, SEGÚN OC. # 2022-00028 D/F 25/01/202:	0.00	15,093.97	9,820,011.98
05-05-2022	448	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,450.00	0.00	9,839,461.98
06-05-2022	51485	PAGO FACTURA # FAC/2021/1065 D/F 16/12/2021, SEGÚN OC. # 148-2021 D/F 03/12/2021,	0.00	28,928.00	9,810,533.98
06-05-2022	51486	PAGO FACTS. # 005067 D/F 16/12/2021, SEGÚN OC. # 149-2021 D/F 03/12/2021, # PRO	0.00	18,899.25	9,791,634.73
06-05-2022	51487	PAGO FACTURA # 22577 D/F 25/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00102 D/F 11/03/2022, PROC	0.00	4,476.95	9,787,157.78
06-05-2022	51488	PAGO FACTURAS # 100086839 D/F 28/02/2022, # 100086764 D/F 22/02/2022, SEGÚN OC. #	0.00	89,832.74	9,697,325.04
06-05-2022	51489	PAGO FACTURAS # 660653 D/F 08/12/2021, # 659847 D/F 03/12/2021, SEGÚN OC. # 135-2	0.00	307,503.43	9,389,821.61
06-05-2022	51490	PAGO FACTS. # 19560 D/F 25/10/2021, # 20114 D/F 06/12/2021, # 20246 D/F 16/12/2021	0.00	567,102.50	8,822,719.11
06-05-2022	51491	PAGO FACTS. # 0000034736 D/F 16/12/2021, SEGÚN OC. # 2021-144 D/F 03/12/2021, PRC	0.00	221,688.44	8,601,030.67
06-05-2022	51492	PAGO FACTURA # 1500000002 D/F 14/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00041 D/F 04/02/2022,	0.00	64,391.00	8,536,639.67
06-05-2022	51493	PAGO FACTURAS # 000000016, # 000000019, D/F 10/02/2022, SEGÚN OC. # 2022-00027 D/F 2	0.00	97,939.92	8,438,699.75
06-05-2022	51494	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA MEDICA S	0.00	26,484.83	8,412,214.92
06-05-2022	51495	PAGO FACTURAS # 1500000570 D/F 14/01/2022, # 1500000564 D/F 02/12/2021, SEGÚN O	0.00	207,652.96	8,204,561.96

06-05-2022	449	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,740.00	0.00	8,216,301.96
06-05-2022	256	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,802.50	0.00	8,219,104.46
06-05-2022	81	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORAL	0.00	1,500,000.00	6,719,104.46
06-05-2022	82	PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A MEDICOS POR IMPARTIR DOCENCIA	0.00	63,077.38	6,656,027.08
09-05-2022	29	PARA REGISTRAR REVERSO DEL CHEQUE #51469, POR INHABILITACION DE LA EX EMPLEADO	45,330.02	0.00	6,701,357.10
09-05-2022	64	PARA REGISTRAR SOBRANTE EN CAMBIO DE CHEQUE POR EL BANCO D/F 09-05-2022	4.83	0.00	6,701,361.93
09-05-2022	51496	PAGO 20 % AVANCE, SEGÚN OC. # 2022-00170 D/F 29/04/2022, PROCESO # PEUR-2022-000	0.00	293,548.58	6,407,813.35
09-05-2022	450	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,950.00	0.00	6,410,763.35
09-05-2022	257	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	15,283.53	0.00	6,426,046.88
09-05-2022	65	PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ 09/05/202	3,000.00	0.00	6,429,046.88
09-05-2022	66	PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE CARLOS NUÑEZ EN FECHA 09/05/202	2,000.00	0.00	6,431,046.88
09-05-2022	72	PARA REGISTRAR DEPOSITO HECHO POR EL BANCO POR ERROR DEL CAJERO EN FECHA 09/0	7,440.00	0.00	6,438,486.88
10-05-2022	51497	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, EN SUS	0.00	11,902.38	6,426,584.50
10-05-2022	51498	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL AREA DE MAYORDOMIA, EN SUS	0.00	11,902.38	6,414,682.12
10-05-2022	216	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	48,330.00	6,366,352.12
10-05-2022	217	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	62,280.00	6,304,072.12
10-05-2022	218	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	65,070.00	6,239,002.12
10-05-2022	219	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	52,650.00	6,186,352.12
10-05-2022	220	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL N	0.00	457,942.54	5,728,409.58
10-05-2022	217	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, COI	0.00	240.00	5,728,169.58
11-05-2022	51499	PAGO FACTS. # CC2022042804067086868 D/F 28/04/2022 POR SERVICIOS DE DE INTERNET	0.00	16,243.75	5,711,925.83
11-05-2022	51500	PAGO FACTS. # FS-2949994 D/F 01/04/2022, # FS--2950202 D/F 01/04/2022, POR SERVICIO	0.00	26,030.00	5,685,895.83
11-05-2022	51501	PAGO FACTS. # B1500000036 D/F 25/04/2022, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN E	0.00	56,525.42	5,629,370.41
11-05-2022	51502	PAGO FACTS. # 1500451 D/F 06/05/2022, , SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE MANTEN	0.00	6,780.00	5,622,590.41
11-05-2022	51503	PAGO FACTS. # HD-026630 D/F 03/05/2022, POR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL SIS	0.00	9,040.00	5,613,550.41
11-05-2022	51504	PAGO FACTURA # 1500000048 D/F 17/02/2022, SEGÚN OC. # 2022-00044 D/F 04/02/2022,	0.00	5,745.48	5,607,804.93
11-05-2022	51505	PAGO FACTURA # 19760 D/F 03/03/2022, SEGÚN OC. # 028-2022 D/F 24/02/2022, PROCE	0.00	94,525.00	5,513,279.93
11-05-2022	51506	PAGO FACTURAS # 58 D/F 15/03/2022, # 52 D/F 09/02/2022, SEGUN OC. # 2022-00080 D/F	0.00	67,800.00	5,445,479.93
11-05-2022	51507	PAGO FACTURAS # 10067390 D/F 06/12/2021, # 10068642 D/F 20/12/2021, SEGÚN OC. # 1	0.00	395,203.67	5,050,276.26
11-05-2022	51508	PAGO FACTURAS # 759002, # 742621, # 732752, # 714196, CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	39,957.00	5,010,319.26
11-05-2022	51509	PAGO FACTURAS # B1500000133 D/F 02/11/2021, # B1500000135 D/F 09/11/2021, # B15	0.00	127,771.20	4,882,548.06
11-05-2022	51510	PAGO FACTS. # 991 D/F 15/11/2021, SEGÚN OC. # 2021-00318 D/F 26/10/2021, PROCESC	0.00	7,182.20	4,875,365.86
11-05-2022	51511	PAGO FACTS. # G-0277 D/F 09/03/2022 POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A PACIENTES F	0.00	9,035.45	4,866,330.41
11-05-2022	51512	PAGO FACTURA # 1540 D/F 14/01/2022, SEGÚN OC. # 003-2022 D/F 07/01/2022, PROCESO	0.00	123,545.60	4,742,784.81
11-05-2022	51513	PAGO FACTS. # 29023 D/F 12/04/2022, # 29021 D/F 12/04/2022, # 29022 D/F 12/04/2022, i	0.00	79,268.00	4,663,516.81
11-05-2022	51514	PAGO FACTURAS # 1500000020 D/F 06/04/2022, # 1500000017 D/F 18/03/2022, SEGÚN OC	0.00	21,375.00	4,642,141.81
11-05-2022	51515	PAGO FACTURAS # 10666 D/F 18/01/2022, SEGÚN OC. # 154-2021 D/F 17/12/2021, PROCES	0.00	6,982.50	4,635,159.31
11-05-2022	51516	PAGO FACTURA # 90096869 D/F 03/01/2022, # 90096629 D/F 28/12/2021, # 90096591 D/F	0.00	152,035.01	4,483,124.30
11-05-2022	51517	PAGO FACTURAS # 1162, # 1161 D/F 04/03/2022, SEGÚN OC. # 032-2022 D/F 24/02/2022, F	0.00	442,215.50	4,040,908.80
11-05-2022	51518	PAGO FACTURAS # FACLI/2022/0138 D/F 11/03/2022, # FACLI/2022/0141 D/F 14/03/2022, i	0.00	934,792.50	3,106,116.30

11-05-2022	51519	PAGO FACTS. # B1500001697 D/F 08/12/2021, # B1500001734 D/F 16/12/2021, # B150000	0.00	713,674.35	2,392,441.95
11-05-2022	51520	PAGO FACTURA # SD00481404 D/F 10/12/2021, SEGÚN OC. # 134-2021 D/F 03/012/2021, P	0.00	496,683.75	1,895,758.20
11-05-2022	451	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	33,485.00	0.00	1,929,243.20
11-05-2022	258	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	1,930,763.20
11-05-2022	259	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	979.80	0.00	1,931,743.00
11-05-2022	67	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD Y/O ENFERMEDAD COMUN DE LA SIS,	375,316.62	0.00	2,307,059.62
12-05-2022	453	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,925.00	0.00	2,311,984.62
12-05-2022	260	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	2,312,934.62
12-05-2022	68	PARA REGISTRAR TRANFERENCIA BANCARIA REALIZADA POR LA ARS SEMMA, POR PRE- EM	14,912.25	0.00	2,327,846.87
13-05-2022	51521	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LOS VEHÍCULO:	0.00	20,500.00	2,307,346.87
13-05-2022	51522	PAGO POR SERVICIOS COMO ALGUACIL, POR NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO LEGAL, CORR	0.00	28,800.00	2,278,546.87
13-05-2022	51523	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUC	0.00	24,251.51	2,254,295.36
13-05-2022	454	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,765.00	0.00	2,265,060.36
13-05-2022	261	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,667.25	0.00	2,266,727.61
13-05-2022	83	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PROVISION DE PAGO A SUPLIDORES D/F	0.00	375,316.62	1,891,410.99
13-05-2022	222	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS	0.00	234,900.00	1,656,510.99
16-05-2022	51524	PAGO FACTS. # 00000-0016531 D/F 13/12/2021, # 16578 D/F 17/12/2021, # SEGÚN OC	0.00	171,394.02	1,485,116.97
16-05-2022	51525	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RESCISIÓN DEL PER	0.00	2,846.25	1,482,270.72
16-05-2022	51526	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA COMO /	0.00	4,950.00	1,477,320.72
16-05-2022	51527	PAGO FACTURA # B1500000014 D/F 03/05/2022, POR LA NOTARIZACIÓN DE DOS (2) CONT	0.00	6,100.00	1,471,220.72
16-05-2022	51528	PAGO POR INCENTIVO POR COORDINACIÓN EN EL ÁREA DE CARDIOLOGIA, CORRESPONDIE	0.00	4,311.00	1,466,909.72
16-05-2022	51529	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. VICTOR MELO VA	0.00	26,051.68	1,440,858.04
16-05-2022	51530	PAGO FACTURA # 00111 D/F 26/10/2021, SEGÚN OC. # 2021-00323 D/F 04/10/2021, PROCI	0.00	395,529.00	1,045,329.04
16-05-2022	51531	PAGO FACTS. # GOBSSDC-012022 D/F 27/01/2022, # GOBSSDC-022022 D/F 03/02/2022, #	0.00	102,875.40	942,453.64
16-05-2022	51532	PAGO FACTURA # 1221-1256 D/F 23/12/2021, # 0122-1262 D/F 25/01/2022, SEGÚN OC, # 2	0.00	262,235.55	680,218.09
16-05-2022	455	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,030.00	0.00	682,248.09
16-05-2022	221	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR ESTUDIOS DE MONI	0.00	52,380.00	629,868.09
17-05-2022	456	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,690.00	0.00	645,558.09
17-05-2022	218	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE 51500 A NOMBRE	0.00	500.00	645,058.09
18-05-2022	51533	PAGO FACTURAS # G-0261 D/F 16/11/2021, # G-0264 D/ 15/12/2021, # G-0267 D/F 21/01/2	0.00	42,259.79	602,798.30
18-05-2022	51534	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR VACACIONES DE LA SRA. RAMONA TENA JAVIER, C	0.00	47,208.62	555,589.68
18-05-2022	457	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,375.00	0.00	558,964.68
18-05-2022	262	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	560,247.18
18-05-2022	51535	PAGO FACTURA # FCR-000291 D/F 25/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00067 D/F 23/02/2022, I	0.00	85,315.00	474,932.18
18-05-2022	69	PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUSTINA ROJAS MUÑOZ D/F 18/05/;	12,000.00	0.00	486,932.18
19-05-2022	458	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,675.00	0.00	490,607.18
19-05-2022	70	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR MATERNIDAD DE LA SISALRIL EN FECHA 19-05-2022	100,334.18	0.00	590,941.36
20-05-2022	459	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,660.00	0.00	599,601.36
20-05-2022	51536	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA MEDICA S	0.00	27,320.79	572,280.57
20-05-2022	65	PARA REGISTRAR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2022, CORRE:	5,883,720.91	0.00	6,456,001.48

20-05-2022	66 PARA REGISTRAR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2022, CORRE	13,149,023.85	0.00	19,605,025.33
20-05-2022	84 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0.00	11,070,533.94	8,534,491.39
23-05-2022	460 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,978.00	0.00	8,545,469.39
23-05-2022	263 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	8,546,989.39
23-05-2022	51537 PAGO FACTS. # FS-3176103 D/F 03/05/2022, # FS-3175882 D/F 03/05/2022, POR SERVICIO I	0.00	26,030.00	8,520,959.39
23-05-2022	51538 PAGO FACTS. # FD-0021240 D/F 02/02/2022, # FD-0021390 D/F 15/02/2022 SEGÚN OC. # 2	0.00	52,997.00	8,467,962.39
23-05-2022	51539 PAGO FACTS. # 1400002804 D/F 20/01/2022, # 1400002805 D/F 20/01/2022, # 1400002821	0.00	339,811.01	8,128,151.38
23-05-2022	51540 PAGO FACTURAS # 50999, # 51251, # 51812, # 51795, # 52058, # 52150, # 52077, # 52827	0.00	834,316.26	7,293,835.12
23-05-2022	51541 PAGO FACTS. # 31358406 D/F 11/05/2022, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTACIÓI	0.00	4,515.00	7,289,320.12
23-05-2022	51542 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO REPRESENTANTE	0.00	12,379.83	7,276,940.29
23-05-2022	51543 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO AUDITOR EN EL DEPARTAMENTO DE AUDIT	0.00	30,108.80	7,246,831.49
23-05-2022	51544 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO DIGITADORA, EFE	0.00	16,171.09	7,230,660.40
23-05-2022	51545 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO REPRESENTANTE	0.00	11,606.10	7,219,054.30
23-05-2022	51546 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR BRINDAR SERVICIOS COMO ARQUITECTA, SEGÚN CO	0.00	41,192.25	7,177,862.05
23-05-2022	51547 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA DRA. BÉLGICA RODRIGUEZ, MEDI	0.00	37,193.35	7,140,668.70
23-05-2022	71 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ 23/05/20	3,000.00	0.00	7,143,668.70
24-05-2022	461 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,250.00	0.00	7,162,918.70
24-05-2022	85 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA A MEDICOS GASTROENTEROLOGOS CORRESPONDIENT	0.00	64,858.37	7,098,060.33
24-05-2022	86 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS A MÉDICOS VASCULARE	0.00	62,424.11	7,035,636.22
24-05-2022	88 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS PACIENTES PI	0.00	4,997.45	7,030,638.77
25-05-2022	462 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,855.00	0.00	7,042,493.77
25-05-2022	264 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	7,043,776.27
25-05-2022	51548 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA MEDICA,	0.00	29,795.88	7,013,980.39
26-05-2022	51549 PAGO PARA LA COMPRA DE DOS PLACAS A SER ENTREGADA POR AÑOS DE SERVICIO EL HD:	0.00	6,500.00	7,007,480.39
26-05-2022	463 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,115.00	0.00	7,021,595.39
26-05-2022	265 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	7,023,115.39
27-05-2022	51550 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESÍA DE LA U	0.00	9,150.00	7,013,965.39
27-05-2022	51551 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPON	0.00	15,395.00	6,998,570.39
27-05-2022	51552 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL ÁREA DE MAYORDOMÍA, POR VAC	0.00	11,902.38	6,986,668.01
27-05-2022	51553 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO CONSERJE EN EL ÁREA DE MAYORDOMÍA, CUBRIENI	0.00	11,902.38	6,974,765.63
27-05-2022	51554 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA DEL COE	0.00	700.00	6,974,065.63
27-05-2022	51555 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO MEDICO AUDITOR, EFECTIVA AL 20/0	0.00	20,841.40	6,953,224.23
27-05-2022	51556 PAGO FACTURA # 000638 D/F 18/05/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA DE I	0.00	33,250.00	6,919,974.23
27-05-2022	464 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,600.00	0.00	6,938,574.23
27-05-2022	266 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,510.25	0.00	6,942,084.48
30-05-2022	465 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,347.00	0.00	6,953,431.48
30-05-2022	221 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE 51537 A NOMBRE	0.00	500.00	6,952,931.48
30-05-2022	73 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMBRE DE PRIMITIVO PEREZ C	3,000.00	0.00	6,955,931.48
30-05-2022	223 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERATIVA, COI	0.00	3,142,691.43	3,813,240.05
30-05-2022	224 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTERIAL, RE	0.00	130,700.00	3,682,540.05

31-05-2022	466 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	35,517.00	0.00	3,718,057.05
31-05-2022	267 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,719,577.05
31-05-2022	222 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022.	0.00	175.00	3,719,402.05
31-05-2022	74 TENTATIVA	11,304.36	0.00	3,730,706.41

Totales: 19,928,679.25 31,307,684.14



LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERIA, HDSSD



LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, HDSSD