

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/07/2022 al 31/07/2022

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

Fecha	Documen	Beneficiario	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30-06-2022		0 BALANCE ANTERIOR		0.00	0.00	6,666,325.05
01-07-2022	488	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,660.00	0.00	6,684,985.05
01-07-2022	292	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	380.00	0.00	6,685,365.05
01-07-2022	293	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,707.50	0.00	6,688,072.55
04-07-2022	489	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,700.00	0.00	6,698,772.55
04-07-2022	294	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	6,700,292.55
04-07-2022	51636	FUMISMART SRL	PAGO FACTURA # B1500000043 D/F 20/06/2022, POR SERVICIO DE IGUALA DE FUI	0.00	56,525.42	6,643,767.13
04-07-2022	51637	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	PAGO FACTURA # 712 D/F 08/06/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA	0.00	33,250.00	6,610,517.13
04-07-2022	51638	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTS. # cc20220628046774898 D/F 28/06/2022, POR SERVICIOS DE DE INT	0.00	16,243.75	6,594,273.38
04-07-2022	51639	AVATHARTECH, EIRL	PAGO FACTS. # 1676 D/F 08/06/2022, POR SERVICIO DE IGUALA DE SOPORTE Y M	0.00	25,425.00	6,568,848.38
04-07-2022	236	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, JULIO 2022.	0.00	1,345.00	6,567,503.38
04-07-2022	235	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD P	0.00	3,324,207.90	3,243,295.48
04-07-2022	237	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE L	0.00	80.00	3,243,215.48
04-07-2022	70	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRÉSTAMO	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMMA A MODO PRESTAMO I	8,400,749.53	0.00	11,643,965.01
04-07-2022	78	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ	3,000.00	0.00	11,646,965.01
05-07-2022	490	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,205.00	0.00	11,666,170.01
05-07-2022	295	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,001.50	0.00	11,673,171.51
06-07-2022	491	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	590.00	0.00	11,673,761.51
06-07-2022	51640	LUZ DIVINA GOMEZ ACOSTA	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LOS V	0.00	18,000.00	11,655,761.51
06-07-2022	51641	SHARA PATRICIA SUERO BENETT	PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DEL DR. FULVIO FORTUNA, COORDINADC	0.00	8,683.90	11,647,077.61
06-07-2022	51642	SUPLIMED S.R.L.	AGO FACTURA # 230003278 D/F 04/02/2022, SEGÚN OC. # 146-2021 D/F 03/12/21	0.00	55,652.50	11,591,425.11
06-07-2022	51643	ECOCHM S.R.L	PAGO FACTS. # 100087117 D/F 17/03/2022, SEGÚN OC. # 010-2022 D/F 18/02/20	0.00	23,533.38	11,567,891.73
06-07-2022	51644	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	PAGO FACTS. # FACT-GOBSSDC1-022022 D/F 24/02/2022, # FACT-GOBSSDCG-032	0.00	96,865.29	11,471,026.44
06-07-2022	51645	FARACH, S.A.	PAGO FACTS. # 676499 D/F 04/03/2022, # 676472 D/F 04/03/2022, # 676655 D/F	0.00	565,488.72	10,905,537.72
06-07-2022	51646	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	PAGO FACTS. # 20947 D/F 04/03/2022, SEGUN OC. # 023-2022 D/F 24/02/2022, PI	0.00	593,085.00	10,312,452.72
06-07-2022	51647	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	PAGO FACTS. # FACL/2022/0152 D/F 17/03/2022, SEGUN OC. # 033-2022 D/F 24/	0.00	885,637.50	9,426,815.22
06-07-2022	94	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA RESERVA DE PAGO DE PRESTA	0.00	1,000,000.00	8,426,815.22
06-07-2022	40	NOTA DE DEBITO	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO # 9604945019 DEL ME	0.00	1,200,000.00	7,226,815.22
07-07-2022	51648	HIDROMED, SRL	PAGO FACTURA # HD-027037 D/F 01/07/2022, POR MANTENIMIENTO A LOS EQU	0.00	9,040.00	7,217,775.22
07-07-2022	51649	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	PAGO FACTURA # 1500497 D/F 03/06/2022, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS D	0.00	6,780.00	7,210,995.22
07-07-2022	492	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,530.00	0.00	7,215,525.22
07-07-2022	296	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	7,218,090.22
07-07-2022	236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDIE	0.00	725,545.18	6,492,545.04
07-07-2022	237	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIEI	0.00	64,530.00	6,428,015.04
07-07-2022	238	PABLO JOSE ABUKARMA MARMOLEJOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIEI	0.00	45,360.00	6,382,655.04
07-07-2022	239	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIEI	0.00	81,810.00	6,300,845.04
07-07-2022	241	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIEI	0.00	86,850.00	6,213,995.04
07-07-2022	238	COMISIONES BANCARIAS	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 E ITBIS REALIZADAS POR EL H	0.00	240.00	6,213,755.04
08-07-2022	51650	ANTONIO FELIZ YFRAIN	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES	0.00	29,413.08	6,184,341.96
08-07-2022	240	VALENTIN AUGUSTO CALDERON CERTAD	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCEDII	0.00	291,600.00	5,892,741.96
08-07-2022	493	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,750.00	0.00	5,897,491.96
08-07-2022	297	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	5,898,441.96
08-07-2022	298	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	760.00	0.00	5,899,201.96
11-07-2022	51652	REGINO BRITO CASTAÑO	PAGO FACTS. # B1500000016 D/F 01/07/2022, POR LA NOTARIZACIÓN DE DOS (2)	0.00	21,700.00	5,877,501.96
11-07-2022	51653	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	PAGO 50 % (SALDO) SEGUN FACTS. # FAC-500002968 D/F 10/03/2022, OC. # 04	0.00	789,870.00	5,087,631.96
11-07-2022	51654	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO FACTURA # 95 D/F 28/06/2022, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y	0.00	50,128.09	5,037,503.87

11-07-2022	51655	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO FACTURAS # 49 D/F 19/06/2022, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTE	0.00	78,611.62	4,958,892.25
11-07-2022	51656	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL	PAGO FACTS. # B1500000249 D/F 03/06/2022, # B1500000248 D/F 03/06/2022, S	0.00	84,534.54	4,874,357.71
11-07-2022	494	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,590.00	0.00	4,889,947.71
11-07-2022	299	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	4,892,512.71
11-07-2022	51657	KELVIN JOSE ENCARNACIÓN MONTERO	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR INTERNAMIENTO DE LA SRA. I	0.00	24,700.00	4,867,812.71
11-07-2022	242	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR ESTUDIOS	0.00	44,280.00	4,823,532.71
12-07-2022	79	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR PAGO DE EMERGENCIA QUE FUE PAGADO VIA TRANSFERENCIA F	1,500.00	0.00	4,825,032.71
12-07-2022	495	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,200.00	0.00	4,846,232.71
12-07-2022	300	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	760.00	0.00	4,846,992.71
12-07-2022	301	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	4,847,942.71
12-07-2022	243	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A I	0.00	5,967.00	4,841,975.71
12-07-2022	244	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A I	0.00	6,669.00	4,835,306.71
12-07-2022	245	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A I	0.00	6,879.60	4,828,427.11
12-07-2022	246	PABLO JOSE ABUKARMA MARMOLEJOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A I	0.00	6,212.70	4,822,214.41
13-07-2022	496	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,535.00	0.00	4,828,749.41
14-07-2022	497	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,240.00	0.00	4,839,989.41
14-07-2022	302	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	4,842,554.41
14-07-2022	303	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	513.00	0.00	4,843,067.41
15-07-2022	498	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,870.00	0.00	4,853,937.41
15-07-2022	304	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,802.50	0.00	4,856,739.91
18-07-2022	499	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	26,175.00	0.00	4,882,914.91
18-07-2022	51658	JR DIESEL, S.R.L	PAGO FACTURA # 719 D/F 03/05/2022, SEGÚN OC. # 058-2022 D/F 04/04/2022, I	0.00	297,967.50	4,584,947.41
18-07-2022	51659	RONEY VINICIO DÍAZ BURGOS	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEURC	0.00	3,240.00	4,581,707.41
19-07-2022	500	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	32,805.00	0.00	4,614,512.41
19-07-2022	305	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,517.50	0.00	4,617,029.91
19-07-2022	95	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS A MÉDICOS VA	0.00	91,627.85	4,525,402.06
19-07-2022	96	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A MEDICOS POR IMPARTI	0.00	50,795.65	4,474,606.41
19-07-2022	97	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMINA PARA EL PAGO DE INC	0.00	21,001.03	4,453,605.38
19-07-2022	98	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA RESERVA DE PAGO DE PRESTA	0.00	1,800,000.00	2,653,605.38
19-07-2022	99	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS PAC	0.00	4,697.03	2,648,908.35
19-07-2022	100	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA A MEDICOS GASTROENTEROLOGOS CORRESP	0.00	53,769.67	2,595,138.68
20-07-2022	51660	COMERCIAL 2MB SRL	PAGO FACTURA # B1500000129 D/F 06/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00122 D/F 18	0.00	277,074.07	2,318,064.61
20-07-2022	51661	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	PAGO FACTURA # FA-6626 D/F 25/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00139 D/F 12/04/2	0.00	50,399.18	2,267,665.43
20-07-2022	51662	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURAS # FTG 4665 D/F 29/04/2022, # FTG 4671 D/F 05/05/2022, SEGÚN	0.00	100,242.30	2,167,423.13
20-07-2022	51663	FARACH, S.A.	PAGO FACTURA # 9400002878 D/F 06/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00177 D/F 06/	0.00	67,507.00	2,099,916.13
20-07-2022	51664	ALLINONESUPPLY SRL	PAGO FACTURA # B1500000119 D/F 13/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00152 D/F 25	0.00	22,064.56	2,077,851.57
20-07-2022	51665	CG BIOMEDICAL SRL	PAGO FACTURA # 00065 D/F 05/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00147 D/F 22/04/20	0.00	241,820.00	1,836,031.57
20-07-2022	51666	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	PAGO FACTURA # 2396 D/F 03/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00149 D/F 25/04/202	0.00	41,324.10	1,794,707.47
20-07-2022	51667	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURAS # 2297 D/F 21/04/2022, # 2313 D/F 10/05/2022, SEGÚN OC. # 20	0.00	144,562.59	1,650,144.88
20-07-2022	51668	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	PAGO FACTURA # F2137 D/F 09/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00175 D/F 04/05/20	0.00	95,000.00	1,555,144.88
20-07-2022	51669	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	PAGO FACTURA # 852 D/F 04/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00156 D/F 25/04/2022,	0.00	4,068.00	1,551,076.88
20-07-2022	51670	BIO-NOVA,SRL.	PAGO FACTURA # 30096 D/F 09/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00138 D/F 11/04/20	0.00	51,375.81	1,499,701.07
20-07-2022	51671	FRI FARMA SRL	PAGO FACTURA # 2022/1791 D/F 01/06/2022, SEGÚN OC. # 2022-00176 D/F 04/0	0.00	30,875.00	1,468,826.07
20-07-2022	51672	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA # 749 D/F 05/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00166 D/F 27/04/2022,	0.00	25,899.18	1,442,926.89
20-07-2022	51673	HAUSPITAL SRL	PAGO FACTS. # 347 D/F 30/03/2022, SEGÚN OC. # 055-2022 D/F 25/03/2022, PRI	0.00	7,600.00	1,435,326.89
20-07-2022	51674	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,	PAGO FACTS. # 9-9654 D/F 30/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00101 D/F 11/03/202	0.00	250,064.33	1,185,262.56
20-07-2022	51675	SIMBEL SRL	PAGO FACTS. # 96 D/F 31/03/2022, SEGÚN OC. # 2022-00104 D/F 11/03/2022, P	0.00	10,497.51	1,174,765.05
20-07-2022	51676	TENDAMED SRL	PAGO FACTS. # 359 D/F 07/03/2022, SEGÚN OC. # 030-2022 D/F 24/02/2022, PI	0.00	64,410.00	1,110,355.05
20-07-2022	51677	ECOCHEM S.R.L	PAGO FACTS. # 100087833 D/F 06/05/2022, SEGÚN OC. # 066-2022 D/F 21/04/20	0.00	107,307.06	1,003,047.99
20-07-2022	51678	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	PAGO FACTS. # 1617 D/F 31/03/2022, SEGÚN OC. # 054-2022 D/F 25/03/2022, P	0.00	55,095.25	947,952.74
20-07-2022	51679	COMERCIAL CORAGE SRL	PAGO FACTS. # B1500000146 D/F 01/06/2022, SEGÚN OC. # 2022-00180 D/F 18/0	0.00	73,098.57	874,854.17
20-07-2022	501	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,830.00	0.00	883,684.17
20-07-2022	306	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	885,204.17

20-07-2022	80	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMBRE DE PRIMITIVO	3,000.00	0.00	888,204.17
21-07-2022	502	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,620.00	0.00	895,824.17
21-07-2022	307	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,995.00	0.00	897,819.17
21-07-2022	71	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRÉSTAMO	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO , CORRESPON	9,860,166.12	0.00	10,757,985.29
21-07-2022	72	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRÉSTAMO	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS RECIBIDAS EN EL MES DE	15,333,590.08	0.00	26,091,575.37
21-07-2022	101	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	11,270,870.03	14,820,705.34
22-07-2022	51680	HV MEDISOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA # 377 D/F 28/03/2022, SEGÚN OC. # 024-2022 D/F 24/02/2022, PI	0.00	54,693.40	14,766,011.94
22-07-2022	51681	HIDROMED, SRL	PAGO FACTURA # HD-026481 D/F 06/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00131 D/F 04/0	0.00	30,510.00	14,735,501.94
22-07-2022	51682	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA # 005310 D/F 22/04/2022, SEGÚN OC. #2022-00146 D/F 22/04/20	0.00	5,821.76	14,729,680.18
22-07-2022	81	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR MATERNIDAD DE LA SISALRIL EN FECHA 22-07-20	40,273.37	0.00	14,769,953.55
22-07-2022	51683	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	PAGO FACTURAS # 21-44, # 21-43 D/F 18/05/2022, # 21-42 D/F 17/05/2022, SEGÚ	0.00	75,153.28	14,694,800.27
22-07-2022	51684	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	PAGO FACTURAS # 61366, # 61370, # 61278, # 61161, # 60931, # 60743, # 60449, i	0.00	275,377.81	14,419,422.46
22-07-2022	51685	NOVATRONIK SRL	PAGO FACTURA # B1500000025 D/F 04/05/2022, SEGÚN OC. # 060-2022 D/F 06/0	0.00	23,797.80	14,395,624.66
22-07-2022	51686	HOSPIFAR, S.R.L.	PAGO FACTS. # 10074004 D/F 03/03/2022, # 10074084 D/F 04/03/2022, # 100765	0.00	523,448.98	13,872,175.68
22-07-2022	51687	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PAGO FACTS. # 10691 D/F 09/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00167 D/F 27/04/2021	0.00	180,331.63	13,691,844.05
22-07-2022	51688	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PAGO FACTURA # 1400002957 D/F 22/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00136 D/F 08/	0.00	14,644.80	13,677,199.25
22-07-2022	51689	ULTRALAB, SRL.	PAGO FACTURA # FAC034980 D/F 18/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00140 D/F 12/0	0.00	58,105.94	13,619,093.31
22-07-2022	503	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,100.00	0.00	13,638,193.31
22-07-2022	51690	ANTONIO FELIZ YFRAIN	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORES	0.00	29,059.33	13,609,133.98
25-07-2022	505	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,980.00	0.00	13,620,113.98
25-07-2022	51691	SUPLISERV VASMI	PAGO FACTURA # B1500000046 D/F 26/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00148 D/F 25	0.00	6,441.00	13,613,672.98
25-07-2022	51693	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	PAGO FACTURA # VRF-056643 D/F 22/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00143 D/F 19/i	0.00	36,692.04	13,576,980.94
25-07-2022	51694	GRUPO MONCHYPI SRL	PAGO FACTURA # B1500000023 D/F 05/05/2022, # B1500000021 D/F 07/04/2022,	0.00	221,445.00	13,355,535.94
25-07-2022	82	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR DEPÓSITO POR ABONO A CUENTA A NOMBRE DEL PACIENTE CAI	3,250.00	0.00	13,358,785.94
26-07-2022	51695	MERCANTIL RAMI, SRL.	PAGO FACTA # 2671 D/F 08/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00121 D/F 18/03/202	0.00	181,906.26	13,176,879.68
26-07-2022	51696	SUPLIMED S.R.L.	PAGO FACTS. # 230003327 D/F 04/03/2022, SEGÚN OC. # 038-2022 D/F 24/02/20	0.00	23,377.67	13,153,502.01
26-07-2022	51697	CRANDA SLS SRL	PAGO FACTURAS # B1500000006 D/F 04/05/2022, # B1500000004 D/F 12/04/202	0.00	229,192.25	12,924,309.76
26-07-2022	51698	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PAGO FACTURAS # B1500002377 D/F 04/05/2022, # B1500002380 D/F 11/05/202	0.00	73,902.00	12,850,407.76
26-07-2022	51699	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	PAGO FACTS. # B1500014761 D/F 01/06/2022, SEGÚN OC. # 074-2022 D/F 01/06	0.00	34,677.81	12,815,729.95
26-07-2022	51700	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	PAGO FACTURA # G-0282 D/F 07/04/2022, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A P	0.00	10,225.32	12,805,504.63
26-07-2022	51701	2P TECHNOLOGY, S.R.L.	PAGO FACTURA # 001946 D/F 11/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00100 D/F 11/03/2i	0.00	230,576.50	12,574,928.13
26-07-2022	51702	SERVIPART LUPERON SRL	PAGO FACTS. # 122 D/F 04/04/2022, SEGÚN OC, # 2022-00050 D/F 08/02/2022, I	0.00	5,495.75	12,569,432.38
26-07-2022	51703	BIO-NUCLEAR,S.A	PAGO FACTURAS # FAC405485 D/F 07/03/2022, # FAC406040 D/F 11/03/2022, # F	0.00	1,940,249.54	10,629,182.84
26-07-2022	51704	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CC	0.00	15,500.00	10,613,682.84
26-07-2022	51705	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA # 31671284 D/F 12/07/2022, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRAN	0.00	4,515.00	10,609,167.84
26-07-2022	51706	COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALISTAS (CODOBIC	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍ	0.00	700.00	10,608,467.84
26-07-2022	51707	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (U	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , POR MEMBRESÍ	0.00	9,150.00	10,599,317.84
26-07-2022	51708	2T IMPORTACIONES SRL	PAGO FACTURAS # 204240 D/F 10/05/2022, # 204203 D/F 22/04/2022, SEGÚN OC	0.00	23,678.75	10,575,639.09
26-07-2022	51709	RAY LUIGUIMER SRL	PAGO FACTURA # B1500000011 D/F 28/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00160 D/F 26	0.00	54,785.00	10,520,854.09
26-07-2022	51710	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.	PAGO FACTS. # 1931 D/F 17/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00132 D/F 04/04/2022,	0.00	2,034.00	10,518,820.09
26-07-2022	83	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR DEPÓSITO POR ABONO A CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO	3,500.00	0.00	10,522,320.09
26-07-2022	506	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,500.00	0.00	10,543,820.09
27-07-2022	507	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,500.00	0.00	10,546,320.09
27-07-2022	308	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	10,547,602.59
28-07-2022	51711	SERVIAMED DOMINICANA,S.R.L	PAGO FACTS. # FA15-00091751 D/F 14/03/2022, SEGÚN OC. # 040-2022 D/F 24/	0.00	20,340.00	10,527,262.59
28-07-2022	51712	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA # FACLI/2022/0188 D/F 01/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00125 D/	0.00	45,744.66	10,481,517.93
28-07-2022	51713	RDM SERVICIOS MULTIPLES SRL	PAGO FACTURA # FTG-5 D/F 04/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00129 D/F 28/03/20	0.00	12,656.00	10,468,861.93
28-07-2022	51714	ALVARO DANIEL SOSA SOSA	PAGO FACTURA # 10 D/F 19/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00135 D/F 06/04/2022, I	0.00	31,640.00	10,437,221.93
28-07-2022	51715	FPG ELECTROMECHANICA SRL	PAGO FACTS. # 109 D/F 11/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00093 D/F 09/03/2022,	0.00	33,900.00	10,403,321.93
28-07-2022	51716	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SR	PAGO FACTS. # B1500000317 D/F 11/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00157 D/F 25/c	0.00	41,245.00	10,362,076.93
28-07-2022	51717	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES,	PAGO FACTURA # 862 D/F 11/07/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOGIDA	0.00	33,250.00	10,328,826.93
28-07-2022	51718	JOSE DELIO ARIAS NUÑEZ	PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA DRA. BÉLGICA RODRIGL	0.00	37,193.35	10,291,633.58
28-07-2022	51719	JUAN ANDRES HENRIQUEZ MANZUETA	PAGO POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES DE LA DRA. ANYOLINA BATISTA, MI	0.00	37,193.35	10,254,440.23

28-07-2022	51720 CINDY ELIZABETH CEDEÑO MANZUETA	PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA SRA. LUZ DEL CARMEN	0.00	20,492.80	10,233,947.43
28-07-2022	51721 ENRIQUE DE LEON SUERO	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSEJ	0.00	1,977.32	10,231,970.11
28-07-2022	51722 MAGDELYNE CEBALLOS OLIVERO	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE CONSULTA EN EL ÁREA DE NEUMOLOGÍA POR	0.00	26,051.68	10,205,918.43
28-07-2022	51723 MARÍA MERCEDES MEDINA ABREU	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA, POR RENUNCI	0.00	5,683.39	10,200,235.04
28-07-2022	51724 YOCASTA VILLA PORTORREAL	PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA, POR RESCISIÓN DE PERIODO PROBATORIO,	0.00	5,297.26	10,194,937.78
28-07-2022	51725 VELEZ IMPORT SRL	PAGO FACTS. # 27578 D/F 11/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00165 D/F 27/04/2022	0.00	117,972.00	10,076,965.78
28-07-2022	51726 FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	PAGO FACTS. # B1500000596 D/F 10/03/2022, # B1500000597 D/F 14/03/2022, #	0.00	396,208.87	9,680,756.91
28-07-2022	508 DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	52,500.00	0.00	9,733,256.91
28-07-2022	51727 MICAL ENCARNACIÓN DE MENA	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO	0.00	18,062.55	9,715,194.36
28-07-2022	247 COOPERATIVA NACIONAL PARA MAESTROS	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERA	0.00	3,090,894.03	6,624,300.33
28-07-2022	248 ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAE	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTI	0.00	128,758.00	6,495,542.33
28-07-2022	74 PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRÉSTAMO	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS RECIBIDAS EN EL MES DE	1,562,400.00	0.00	8,057,942.33
28-07-2022	84 NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURAS DE PRE EMPLEOS ARS	9,681.50	0.00	8,067,623.83
29-07-2022	51728 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO FACTS. # FS-3639956 D/F 01/07/2022, # FS-3639732 D/F 01/07/2022, POR S	0.00	25,940.00	8,041,683.83
29-07-2022	509 DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,600.00	0.00	8,044,283.83
29-07-2022	309 DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,802.50	0.00	8,047,086.33
29-07-2022	51729 ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTS. # CC202207280406808597 D/F 28/07/2022, , POR SERVICIOS DE DE	0.00	16,177.67	8,030,908.66
29-07-2022	51730 AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	PAGO FACTS. # GOBSSDCG-042022 D/F 21/04/2022, # FACT-GOBSSDM-032022 D/F	0.00	261,018.16	7,769,890.50
29-07-2022	241 COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	0.00	175.00	7,769,715.50
29-07-2022	244 COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE 51728 A	0.00	500.00	7,769,215.50

Totales: 35,565,747.60 34,462,857.15



LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP.
ADMINISTRATIVO