

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/09/2022 al 30/09/2022

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-08-2022		0	0.00	0.00	9,209,951.86
01-09-2022	51810	PAGO FACTURA # B1500001106 D/F 14/06/2022, SEGÚN OC. # 094	0.00	2,540.24	9,207,411.62
01-09-2022	51811	PAGO FACTURAS # 095, # 094 D/F 28/07/2022, SEGÚN OC. 2022-0	0.00	916,147.50	8,291,264.12
01-09-2022	51812	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONE	0.00	86,774.63	8,204,489.49
01-09-2022	51813	PAGO FACTS. # 983462 D/F 17/05/2022, # 999399 D/F 25/05/2022	0.00	20,748.00	8,183,741.49
01-09-2022	51814	PAGO FACTURA # B1500000007 D/F 20/05/2022, SEGÚN OC. # 201	0.00	52,629.52	8,131,111.97
01-09-2022	51815	PAGO FACTURA # B1500000015 D/F 02/06/2022, SEGÚN OC. # 201	0.00	114,926.25	8,016,185.72
01-09-2022	51816	PAGO FACTURAS # 63930, # 63498, # 63537, # 63413, # 63168, # 6	0.00	334,072.84	7,682,112.88
01-09-2022	51817	PAGO FACTS. # 10078571 D/F 28/04/2022, # 10079560 D/F 10/05/	0.00	423,960.68	7,258,152.20
01-09-2022	51818	PAGO FACTS. # 653 D/F 30/05/2022, # 656 D/F 07/06/2022, # 665	0.00	43,199.74	7,214,952.46
01-09-2022	532	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,110.00	0.00	7,229,062.46
01-09-2022	329	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,045.00	0.00	7,230,107.46
02-09-2022	51819	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA	0.00	25,578.41	7,204,529.05
02-09-2022	533	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,311.00	0.00	7,216,840.05
02-09-2022	330	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	7,218,122.55
02-09-2022	261	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCION	0.00	3,183,146.37	4,034,976.18
02-09-2022	257	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE TSS	0.00	80.00	4,034,896.18
02-09-2022	259	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, SEI	0.00	1,345.00	4,033,551.18
05-09-2022	534	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,450.00	0.00	4,037,001.18
06-09-2022	51820	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA AI	0.00	20,500.00	4,016,501.18
07-09-2022	535	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,330.00	0.00	4,028,831.18
07-09-2022	331	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	4,030,113.68
07-09-2022	537	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,355.00	0.00	4,051,468.68
08-09-2022	262	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REAL	0.00	47,520.00	4,003,948.68
08-09-2022	263	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD,	0.00	745,066.10	3,258,882.58
08-09-2022	264	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REA	0.00	248,400.00	3,010,482.58
08-09-2022	265	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, C	0.00	101,520.00	2,908,962.58
08-09-2022	266	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, C	0.00	60,750.00	2,848,212.58
08-09-2022	267	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, C	0.00	59,130.00	2,789,082.58
08-09-2022	536	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	83,895.00	0.00	2,872,977.58
08-09-2022	332	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	2,874,260.08
08-09-2022	268	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, C	0.00	71,190.00	2,803,070.08
08-09-2022	258	PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 REALIZADAS F	0.00	160.00	2,802,910.08
09-09-2022	51821	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GA	0.00	28,035.01	2,774,875.07
09-09-2022	51822	PAGO FACTS. # FAC 35892 D/F 04/07/2022, # FAC035989 D/F 11/C	0.00	63,523.48	2,711,351.59
09-09-2022	51823	PAGO FACTS. # VFR-062248 D/F 07/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-01	0.00	36,692.04	2,674,659.55
09-09-2022	51824	PAGO FACTS. # FD-0022842 D/F 04/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-C	0.00	17,012.15	2,657,647.40

09-09-2022	51825 PAGO FACTS. # 100088952 D/F 19/07/2022, # 100089056 D/F 27/0	0.00	108,400.90	2,549,246.50
09-09-2022	51826 PAGO FACTS. # FACT 1755 D/F 01/07/2022, # FACT 1761 D/F 07/0	0.00	85,341.03	2,463,905.47
09-09-2022	51827 PAGO FACTS. # B1500000250 D/F 07/07/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	230,520.00	2,233,385.47
09-09-2022	51828 PAGO FACTS. # B1500000068 D/F 07/07/2022, # B1500000070 D/I	0.00	133,161.50	2,100,223.97
09-09-2022	51829 PAGO FACTS. # HD-027374 D/F 01/09/2022, POR MANTENIMIENT	0.00	9,040.00	2,091,183.97
09-09-2022	51830 PAGO FACTS. # FA-1762 D/F 10/08/2022, POR SERVICIO DE IGUAL	0.00	25,425.00	2,065,758.97
09-09-2022	538 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,020.00	0.00	2,075,778.97
09-09-2022	333 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	2,077,298.97
09-09-2022	42 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO NO.96C	0.00	1,200,000.00	877,298.97
09-09-2022	5 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR COMPRA DE LIBROS A RESIC	0.00	77,500.00	799,798.97
12-09-2022	539 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	32,600.00	0.00	832,398.97
12-09-2022	334 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	833,918.97
12-09-2022	51831 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REC	0.00	113,946.28	719,972.69
12-09-2022	51832 PAGO FACTS. # B1500000344 D/F 13/07/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	7,661.40	712,311.29
12-09-2022	269 PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR PROCEDIMIEN	0.00	30,000.00	682,311.29
13-09-2022	540 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,620.00	0.00	693,931.29
13-09-2022	335 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	166.25	0.00	694,097.54
13-09-2022	30 PARA REGISTRAR REVERSO DE CHEQUE #51821, EL MISMO FUE DE	28,035.01	0.00	722,132.55
14-09-2022	112 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA CUBRIR CON F	1,200,000.00	0.00	1,922,132.55
14-09-2022	51833 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GA	0.00	28,035.01	1,894,097.54
14-09-2022	51834 PAGO FACTS. # GOBSSDCC-052022 D/F 26/05/2022, SEGÚN OC. #	0.00	95,521.08	1,798,576.46
14-09-2022	51835 PAGO FACTS. # 2377 D/F 25/07/2022, # 2388 D/F 29/07/2022, SE	0.00	82,661.49	1,715,914.97
14-09-2022	51836 PAGO FACTS. # B1500000332 D/F 01/07/2022, # B1500000333 D/I	0.00	42,042.00	1,673,872.97
14-09-2022	51837 PAGO FACTS. # G-0290 D/F 08/06/2022, # 0291 D/F 07/07/2022, I	0.00	14,473.72	1,659,399.25
14-09-2022	51838 PAGO FACTURA # B1500000061 D/F 22/08/2022, POR SERVICIO DI	0.00	56,525.42	1,602,873.83
14-09-2022	51839 PAGO FACTS. # 1500568 D/F 03/08/2022, SEGÚN CONTRATO, PO	0.00	6,554.00	1,596,319.83
14-09-2022	51840 PAGO FACTS. # 1500558 D/F 03/08/2022, SEGÚN CONTRATO, PO	0.00	6,780.00	1,589,539.83
14-09-2022	51841 PAGO FACTS. # CC202208280406842696 D/F 28/08/2022, , POR S	0.00	16,243.75	1,573,296.08
14-09-2022	51842 PAGO FACTS. # B1500000017 D/F 01/09/2022, POR LA NOTARIZA	0.00	34,350.00	1,538,946.08
14-09-2022	541 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,870.00	0.00	1,550,816.08
14-09-2022	336 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	5,383.39	0.00	1,556,199.47
14-09-2022	51843 PAGO FACTS. # 97 D/F 28/08/2022, # 96 D/F 28/07/2022, POR SE	0.00	104,902.78	1,451,296.69
14-09-2022	51844 PAGO FACTS. # 51 D/F 19/08/2022, # 50 D/F 19/07/2022, POR LI	0.00	171,051.15	1,280,245.54
15-09-2022	542 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,870.00	0.00	1,291,115.54
15-09-2022	337 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,085.00	0.00	1,295,200.54
15-09-2022	51845 PAGO FACTS. # B1500000037 D/F 21/07/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	91,699.50	1,203,501.04
15-09-2022	51846 PAGO FACTS. # 1085 D/F 06/09/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXO	0.00	47,500.00	1,156,001.04
16-09-2022	543 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,602.00	0.00	1,170,603.04
16-09-2022	338 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	1,172,123.04
20-09-2022	544 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,645.00	0.00	1,184,768.04
20-09-2022	339 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,045.00	0.00	1,185,813.04
20-09-2022	89 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMB	3,000.00	0.00	1,188,813.04
21-09-2022	90 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE PI	30,000.00	0.00	1,218,813.04

21-09-2022	91 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMB	3,000.00	0.00	1,221,813.04
21-09-2022	80 TENTATIVA	6,047,007.10	0.00	7,268,820.14
21-09-2022	81 TENTATIVA	10,978,270.00	0.00	18,247,090.14
21-09-2022	107 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES C	0.00	11,304,304.92	6,942,785.22
22-09-2022	545 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	33,039.00	0.00	6,975,824.22
22-09-2022	340 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00	6,978,864.22
22-09-2022	51847 PAGO FACTS. # B1500000001 D/F 26/07/2022, SEGÚN OC. # 2022	0.00	252,453.30	6,726,410.92
23-09-2022	546 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,180.00	0.00	6,737,590.92
23-09-2022	341 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	6,738,873.42
23-09-2022	342 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	6,740,155.92
26-09-2022	547 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,850.00	0.00	6,748,005.92
26-09-2022	343 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	380.00	0.00	6,748,385.92
26-09-2022	51848 PAGO FACTS. # B1500000254 D/F 17/08/2022, , SEGUN OC # 097-	0.00	2,440,976.61	4,307,409.31
26-09-2022	51849 PAGO 20 % AVANCE, SEGÚN CONTRATO S-10-2022, ORDEN DE C	0.00	244,652.04	4,062,757.27
26-09-2022	270 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REAL	0.00	6,318.00	4,056,439.27
26-09-2022	271 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REAL	0.00	4,282.20	4,052,157.07
26-09-2022	272 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REAL	0.00	5,826.60	4,046,330.47
26-09-2022	273 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REAL	0.00	3,159.00	4,043,171.47
26-09-2022	108 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE NÓ	0.00	62,637.54	3,980,533.93
26-09-2022	109 PARA REGISTRAR PAGO DE INCENTIVO POR CIRUGIAS A MEDICOS	0.00	41,819.29	3,938,714.64
26-09-2022	110 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIO	0.00	7,501.24	3,931,213.40
27-09-2022	548 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,765.00	0.00	3,950,978.40
27-09-2022	111 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMI	0.00	97,482.12	3,853,496.28
27-09-2022	51850 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DE	0.00	15,210.00	3,838,286.28
27-09-2022	51851 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL I	0.00	700.00	3,837,586.28
27-09-2022	51852 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , I	0.00	9,000.00	3,828,586.28
27-09-2022	51853 PAGO FACTURAS # FS-4100135, # FS-4099887 D/F 01/09/2022, PO	0.00	25,940.00	3,802,646.28
27-09-2022	51854 PAGO FACTURA # 32139592 D/F 12/09/2022, POR SERVICIO DE RE	0.00	4,515.00	3,798,131.28
27-09-2022	51855 PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL POR ANTE	0.00	4,543.00	3,793,588.28
28-09-2022	549 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,232.00	0.00	3,804,820.28
28-09-2022	344 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	3,806,102.78
28-09-2022	51856 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO	0.00	8,527.21	3,797,575.57
28-09-2022	51857 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. DAVID CUEVAS, MED	0.00	41,192.10	3,756,383.47
28-09-2022	51858 PAGO POR CUBRIR COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN SUST	0.00	18,448.70	3,737,934.77
28-09-2022	51859 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONES I	0.00	8,238.85	3,729,695.92
28-09-2022	51860 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA DRA. BÉ	0.00	37,193.35	3,692,502.57
28-09-2022	51861 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN Y PROP	0.00	58,076.47	3,634,426.10
28-09-2022	51862 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍ	0.00	25,223.95	3,609,202.15
28-09-2022	51863 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE VACACI	0.00	43,532.41	3,565,669.74
28-09-2022	51864 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPC	0.00	197,601.32	3,368,068.42
28-09-2022	51865 PAGO POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE NEUMOLOGÍA POR I	0.00	37,193.35	3,330,875.07
28-09-2022	51866 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA SRA. LU	0.00	20,492.80	3,310,382.27
28-09-2022	51867 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. JULIO SEGURA, COOF	0.00	37,193.35	3,273,188.92

28-09-2022	51868 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR COMO CONSERJE	0.00	11,902.38	3,261,286.54
28-09-2022	92 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE PI	30,000.00	0.00	3,291,286.54
29-09-2022	550 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,405.00	0.00	3,300,691.54
29-09-2022	345 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,302,211.54
29-09-2022	346 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	28,500.00	0.00	3,330,711.54
30-09-2022	551 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,175.00	0.00	3,340,886.54
30-09-2022	347 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	427.50	0.00	3,341,314.04
30-09-2022	348 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	5,035.00	0.00	3,346,349.04
30-09-2022	51869 PAGO FACTURAS # FACLI/2022/0298 D/F 14/06/2022, # FACLI/202	0.00	321,598.00	3,024,751.04
30-09-2022	82 TENTATIVA	513,925.42	0.00	3,538,676.46
30-09-2022	83 TENTATIVA	9,000,505.00	0.00	12,539,181.46
30-09-2022	274 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITA	0.00	3,008,059.77	9,531,121.69
30-09-2022	275 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN M	0.00	125,638.00	9,405,483.69
30-09-2022	276 PAGO FACTURAS # G-0301 D/F 03/09/2022, # G-0297 D/F 09/08/2	0.00	15,720.12	9,389,763.57
30-09-2022	263 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A SEPT	0.00	175.00	9,389,588.57

Totales: 28,250,948.67 28,071,311.96



Mariálba Serrata

LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO