

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/10/2022 al 31/10/2022

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30-09-2022		0	0.00	0.00	9,389,588.57
03-10-2022		552 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	30,135.00	0.00	9,419,723.57
03-10-2022		349 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,154.00	0.00	9,422,877.57
03-10-2022		350 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,581.75	0.00	9,424,459.32
03-10-2022		266 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARI	0.00	1,345.00	9,423,114.32
03-10-2022		93 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JU	2,000.00	0.00	9,425,114.32
03-10-2022		277 PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR PRO	0.00	60,000.00	9,365,114.32
04-10-2022		553 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	78,750.00	0.00	9,443,864.32
04-10-2022		351 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00	9,446,904.32
05-10-2022		278 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONT	0.00	3,331,652.02	6,115,252.30
05-10-2022		267 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE TSS SEPTIEMBRE	0.00	80.00	6,115,172.30
05-10-2022		554 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,100.00	0.00	6,125,272.30
05-10-2022		352 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,222.50	0.00	6,131,494.80
06-10-2022		555 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	16,480.00	0.00	6,147,974.80
06-10-2022		353 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,042.50	0.00	6,150,017.30
07-10-2022		51870 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL	0.00	26,512.20	6,123,505.10
07-10-2022		51871 PAGO FACTURAS # B1500002087, # B1500002090 D/F 13	0.00	459,751.50	5,663,753.60
07-10-2022		51872 PAGO FACTURAS, # FTG 4849 D/F 14/07/2022, # FTG 480	0.00	37,233.50	5,626,520.10
07-10-2022		51873 PAGO FACTURAS # FAC419271, # FAC419270 D/F 26/07/	0.00	1,442,750.17	4,183,769.93
07-10-2022		556 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,320.00	0.00	4,194,089.93
10-10-2022		557 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,625.00	0.00	4,206,714.93
10-10-2022		84 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMI	750,085.57	0.00	4,956,800.50
10-10-2022		279 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR I	0.00	683,241.02	4,273,559.48
10-10-2022		268 PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 E ITE	0.00	240.00	4,273,319.48
10-10-2022		280 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARD	0.00	65,070.00	4,208,249.48
10-10-2022		281 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARD	0.00	59,670.00	4,148,579.48
10-10-2022		282 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARD	0.00	65,340.00	4,083,239.48
10-10-2022		283 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARD	0.00	72,540.00	4,010,699.48
10-10-2022		285 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	199,800.00	3,810,899.48
11-10-2022		558 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	37,191.00	0.00	3,848,090.48
12-10-2022		284 PAGO FACTURA # 721 D/F 17/08/2022, SEGÚN OC. # 058	0.00	198,645.00	3,649,445.48
13-10-2022		51874 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLI	0.00	20,550.00	3,628,895.48
13-10-2022		51875 PAGO FACTURA # B1500000074 D/F 03/10/2022, POR SE	0.00	56,525.42	3,572,370.06
14-10-2022		295 PAGO FACTS. # B1500001095 D/F 01/11/2022, POR SER	0.00	682,978.10	2,889,391.96

17-10-2022	51876 PAGO FACTURA # HD-027575 D/F 03/10/2022, POR MAN	0.00	9,040.00	2,880,351.96
17-10-2022	51877 PAGO FACTURAS # 1140287 D/F 28/07/2022, # 1109113	0.00	39,443.74	2,840,908.22
17-10-2022	51878 PAGO FACTURA # 52 D/F 19/09/2022, POR LINEAS LOCA	0.00	73,937.85	2,766,970.37
17-10-2022	51879 PAGO FACTURA # 98 D/F 28/09/2022, POR SERVICIOS DE	0.00	50,128.97	2,716,841.40
17-10-2022	51880 PAGO FACTURA # 1500581 D/F 05/09/2022, SEGÚN CON	0.00	6,780.00	2,710,061.40
17-10-2022	51881 PAGO FACTURA # 1500580 D/F 05/09/2022, SEGÚN CON	0.00	6,554.00	2,703,507.40
17-10-2022	51882 PAGO FACTURA # CC202209280406877186 D/F 04/10/2	0.00	16,243.75	2,687,263.65
17-10-2022	559 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,400.00	0.00	2,695,663.65
17-10-2022	51883 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS (INDEMNIZACIÓN) P	0.00	144,000.00	2,551,663.65
17-10-2022	51884 PAGO FACTURA # B1500000156 D/F 23/08/2022, # B15C	0.00	429,659.90	2,122,003.75
17-10-2022	51885 PAGO FACTURAS # 1400003034 D/F 14/06/2022 # 14000	0.00	109,290.68	2,012,713.07
17-10-2022	51886 PAGO FACTURAS # 68654, # 68653, # 65816, # 65485, #	0.00	309,416.70	1,703,296.37
18-10-2022	560 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,500.00	0.00	1,705,796.37
18-10-2022	354 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	665.00	0.00	1,706,461.37
18-10-2022	286 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	33,480.00	1,672,981.37
19-10-2022	561 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,280.00	0.00	1,681,261.37
19-10-2022	355 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	1,682,781.37
20-10-2022	562 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,700.00	0.00	1,687,481.37
20-10-2022	85 PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL	9,074,595.00	0.00	10,762,076.37
20-10-2022	86 PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EN EL	11,665,471.92	0.00	22,427,548.29
21-10-2022	51887 REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMEN	0.00	21,579.58	22,405,968.71
21-10-2022	51888 PAGO FACTURA # 1252 D/F 05/10/2022, SEGÚN CONDU	0.00	47,500.00	22,358,468.71
21-10-2022	51889 PAGO FACTURA # B1500000019 D/F 7/10/2022, POR LA	0.00	12,650.00	22,345,818.71
21-10-2022	563 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,300.00	0.00	22,353,118.71
21-10-2022	356 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	22,354,638.71
21-10-2022	357 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	22,356,158.71
21-10-2022	112 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	11,446,001.81	10,910,156.90
24-10-2022	51890 PAGO FACTURAS # FAC399412, # FAC399411 D/F 30/12/	0.00	80,558.10	10,829,598.80
24-10-2022	51891 PAGO FACTURAS # FS-4330469, # FS-4330513 D/F 01/10	0.00	25,940.00	10,803,658.80
24-10-2022	564 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,350.00	0.00	10,811,008.80
24-10-2022	358 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	760.00	0.00	10,811,768.80
25-10-2022	565 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	17,005.00	0.00	10,828,773.80
26-10-2022	51892 PAGO FACTURAS # 9100455067 D/F 13/06/2022, # 9100	0.00	863,950.45	9,964,823.35
26-10-2022	51893 PAGO FACTURA # B15000000002 D/F 11/08/2022, SEGÚN	0.00	422,461.80	9,542,361.55
26-10-2022	51894 PAGO FACTURA # B15000000041 D/F 15/06/2022, SEGÚN	0.00	60,039.28	9,482,322.27
26-10-2022	51895 PAGO FACTURAS # 21-55 D/F 28/06/2022, # 21-54 D/F 2	0.00	91,024.54	9,391,297.73
26-10-2022	51896 PAGO FACTURAS # B15000000021 D/F 15/07/2022, # B15	0.00	181,644.75	9,209,652.98
26-10-2022	51897 PAGO FACTURA # HD-026942 D/F 17/06/2022, SEGÚN O	0.00	30,282.64	9,179,370.34
26-10-2022	51898 PAGO FACTURA # B15000000625 D/F 20/06/2022, SEGÚN	0.00	203,172.93	8,976,197.41
26-10-2022	51899 PAGO FACTURA # FA-1801 D/F 13/09/2022, POR SERVICI	0.00	25,425.00	8,950,772.41
26-10-2022	51900 PAGO FACTURA # FTG 1818 D/F 23/06/2022, SEGÚN OC.	0.00	116,231.80	8,834,540.61

26-10-2022	51901 PAGO FACTURAS # 10084624 D/F 08/07/2022, # 100838	0.00	364,670.82	8,469,869.79
26-10-2022	566 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,900.00	0.00	8,476,769.79
26-10-2022	359 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	9,622.85	0.00	8,486,392.64
26-10-2022	51902 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPL	0.00	15,335.00	8,471,057.64
26-10-2022	51903 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL H	0.00	700.00	8,470,357.64
26-10-2022	51904 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HC	0.00	9,000.00	8,461,357.64
26-10-2022	51905 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL	0.00	28,617.77	8,432,739.87
26-10-2022	51906 PAGO FACTURA # 722 D/F 19/09/2022, SEGÚN OC. # 058	0.00	198,645.00	8,234,094.87
26-10-2022	51907 PAGO FACTURA # 32296289 D/F 11/10/2022, POR SERVI	0.00	5,102.00	8,228,992.87
26-10-2022	51908 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. DAVID CUE	0.00	37,193.35	8,191,799.52
26-10-2022	94 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA	3,000.00	0.00	8,194,799.52
26-10-2022	114 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE PAI	0.00	2,000,000.00	6,194,799.52
27-10-2022	567 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,125.00	0.00	6,198,924.52
27-10-2022	360 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,106.75	0.00	6,200,031.27
27-10-2022	113 PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS	0.00	46,038.53	6,153,992.74
27-10-2022	287 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS	0.00	127,398.00	6,026,594.74
27-10-2022	288 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEI	0.00	3,002,390.24	3,024,204.50
28-10-2022	51909 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE L	0.00	20,492.80	3,003,711.70
28-10-2022	51910 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR COMO C	0.00	10,985.19	2,992,726.51
28-10-2022	51911 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAR	0.00	2,395.56	2,990,330.95
28-10-2022	51912 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR RENUNCIA, COMO M	0.00	17,367.80	2,972,963.15
28-10-2022	51913 PAGO POR NOMBRAMIENTO REGULAR, COMO CONSEJ	0.00	4,943.34	2,968,019.81
28-10-2022	51914 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAR	0.00	3,098.07	2,964,921.74
28-10-2022	51915 PAGO POR NOMBRAMIENTO REGULAR COMO AUXILIAF	0.00	6,810.76	2,958,110.98
28-10-2022	51916 PAGO POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO CON	0.00	4,943.30	2,953,167.68
28-10-2022	51918 PAGO FACTURA # 1500598 D/F 05/10/2022, SEGÚN CON	0.00	6,554.00	2,946,613.68
28-10-2022	51919 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAR	0.00	3,789.87	2,942,823.81
28-10-2022	51920 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. JOEL BARI/	0.00	23,522.50	2,919,301.31
28-10-2022	51921 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MI	0.00	13,224.41	2,906,076.90
28-10-2022	51922 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PRO	0.00	6,920.62	2,899,156.28
28-10-2022	568 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,155.00	0.00	2,917,311.28
28-10-2022	361 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,085.00	0.00	2,921,396.28
31-10-2022	51923 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACA	0.00	18,818.00	2,902,578.28
31-10-2022	51924 PAGO POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMO COI	0.00	2,965.98	2,899,612.30
31-10-2022	51925 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PRO	0.00	3,460.31	2,896,151.99
31-10-2022	51926 PAGO FACTURA # 1500599 D/F 05/10/2022, SEGÚN CON	0.00	6,780.00	2,889,371.99
31-10-2022	31 PARA REGISTRAR REVERSO DEL CHEQUE #51908, EL MIN	37,193.35	0.00	2,926,565.34
31-10-2022	569 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,220.00	0.00	2,930,785.34
31-10-2022	362 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,444.00	0.00	2,932,229.34
31-10-2022	271 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	175.00	2,932,054.34
31-10-2022	115 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PA	0.00	33,000.22	2,899,054.12

31-10-2022	289 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	1,684.80	2,897,369.32
31-10-2022	290 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	2,457.00	2,894,912.32
31-10-2022	291 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	6,879.60	2,888,032.72
31-10-2022	292 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	1,544.40	2,886,488.32

Totales:		21,855,166.19	28,358,266.44
-----------------	--	----------------------	----------------------



Marialba Serrata

LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO