

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-10-2022		0	0.00	0.00	2,886,488.32
01-11-2022		570 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,000.00	0.00	2,888,488.32
01-11-2022		363 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	2,889,770.82
01-11-2022		364 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	617.50	0.00	2,890,388.32
02-11-2022		95 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA A NOMBRE DE ROSANLY M	600.00	0.00	2,890,988.32
02-11-2022		275 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, NOVIEMBRE	0.00	1,345.00	2,889,643.32
02-11-2022		571 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	68,500.00	0.00	2,958,143.32
02-11-2022		365 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	2,959,093.32
03-11-2022		51927 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN D	0.00	132,510.01	2,826,583.31
03-11-2022		51928 PAGO FACTURA # 99 D/F 28/10/2022, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEA	0.00	135,157.15	2,691,426.16
03-11-2022		51929 PAGO FACTURA # CC20221028046911832 D/F 12/11/2022, POR SERVICIOS	0.00	17,102.79	2,674,323.37
03-11-2022		51930 PAGO FACTURA # 53 D/F 19/10/2022, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS	0.00	73,299.64	2,601,023.73
03-11-2022		51931 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA	0.00	23,522.50	2,577,501.23
03-11-2022		125 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA RESERVA DE PAGO DE T	800,000.00	0.00	3,377,501.23
03-11-2022		293 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL H	0.00	3,347,156.64	30,344.59
03-11-2022		294 PAGO FACTURA # G-0305 D/F 06/10/2022, POR LA REALIZACIÓN DE CULTI	0.00	7,448.95	22,895.64
03-11-2022		276 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE TSS OCTUBRE 2022	0.00	80.00	22,815.64
03-11-2022		572 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,500.00	0.00	24,315.64
04-11-2022		51932 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECE	0.00	20,000.00	4,315.64
04-11-2022		51933 PAGO PARA LA COMPRA DE FILTROS PARA LAS PLANTAS DE GENERACIÓN E	0.00	11,700.00	-7,384.36
04-11-2022		573 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,075.00	0.00	-4,309.36
07-11-2022		574 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,120.00	0.00	-2,189.36
07-11-2022		96 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA	2,500.00	0.00	310.64
08-11-2022		575 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,350.00	0.00	12,660.64
08-11-2022		366 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	13,610.64
09-11-2022		576 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,350.00	0.00	14,960.64
09-11-2022		367 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	17,525.64
10-11-2022		126 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGOS DE IRS	1,700,000.00	0.00	1,717,525.64
10-11-2022		296 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPI	0.00	62,640.00	1,654,885.64
10-11-2022		297 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESI	0.00	664,023.76	990,861.88
10-11-2022		298 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPI	0.00	49,680.00	941,181.88
10-11-2022		299 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PR	0.00	145,800.00	795,381.88
10-11-2022		300 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPI	0.00	43,470.00	751,911.88
10-11-2022		577 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,858.00	0.00	757,769.88

10-11-2022	97 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE CARLOS NUÑEZ	2,000.00	0.00	759,769.88
10-11-2022	278 PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS A LA DGII	0.00	240.00	759,529.88
10-11-2022	301 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIENTE	0.00	58,770.00	700,759.88
11-11-2022	578 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,200.00	0.00	705,959.88
11-11-2022	368 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	707,242.38
11-11-2022	98 PARA REGISTRAR PAGO A CUENTA DEL PACIENTE RUDDY DE LA ROSA	1,600.00	0.00	708,842.38
14-11-2022	579 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,010.00	0.00	716,852.38
14-11-2022	369 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	718,134.88
15-11-2022	580 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,500.00	0.00	726,634.88
15-11-2022	87 TENTATIVA	10,006,357.49	0.00	10,732,992.37
16-11-2022	51934 PAGO FACTURA # 0049 D/F 22/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00303 D/F 01/10/2022	0.00	49,899.95	10,683,092.42
16-11-2022	51935 PAGO FACTS. # PROG-015955722 D/F 14/09/2022, # PROG-1500015681 (PAGO)	0.00	42,054.77	10,641,037.65
16-11-2022	51936 PAGO FACTURAS # FS-4561219, # FS-4561175 D/F 01/11/2022, POR SERVICIO	0.00	25,940.00	10,615,097.65
16-11-2022	51937 PAGO FACTS. # FA-0000 D/F 07/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00302 D/F 01/10/2022	0.00	67,823.82	10,547,273.83
16-11-2022	51938 PAGO FACTURAS # 53 D/F 18/08/2022, # 40 D/F 27/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-00302	0.00	198,969.24	10,348,304.59
16-11-2022	51939 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DRA. YOQUENIA GARCIA, MEDICO	0.00	37,193.35	10,311,111.24
16-11-2022	51940 PAGO FACTS. # FAC/2022/1770 D/F 12/09/2022, SEGÚN OC. # 135-2022 D/F 01/10/2022	0.00	42,092.50	10,269,018.74
16-11-2022	51941 PAGO FACTURA # VFR-068538 D/F 26/09/2022, SEGÚN OC. # 0145-2022 D/F 01/10/2022	0.00	73,373.34	10,195,645.40
16-11-2022	51942 PAGO FACTURA # 13830 D/F 26/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00331 D/F 26/09/2022	0.00	32,770.00	10,162,875.40
16-11-2022	51943 PAGO FACTURA # 2306 D/F 25/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00276 D/F 24/09/2022	0.00	28,500.00	10,134,375.40
16-11-2022	51944 PAGO FACTURA # B1500000035 D/F 08/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00269 D/F 01/10/2022	0.00	21,764.25	10,112,611.15
16-11-2022	51945 PAGO FACTS. # 6761 D/F 09/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00266 D/F 03/08/2022	0.00	20,287.79	10,092,323.36
16-11-2022	51946 PAGO FACTURA # FAC-500003266 D/F 22/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00266 D/F 01/10/2022	0.00	124,300.00	9,968,023.36
16-11-2022	51947 PAGO FACTS. # 1500571 D/F 19/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00279 D/F 29/08/2022	0.00	31,640.00	9,936,383.36
16-11-2022	51948 PAGO FACTURA # B1500000162 D/F 26/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00310 D/F 01/10/2022	0.00	60,748.80	9,875,634.56
16-11-2022	51949 PAGO FACTS. # 500000079 D/F 02/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00261 D/F 01/10/2022	0.00	63,280.00	9,812,354.56
16-11-2022	51950 PAGO FACTURA # 194498 D/F 08/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00267 D/F 01/10/2022	0.00	34,295.59	9,778,058.97
16-11-2022	51951 PAGO FACTURA # B1500000082 D/F 31/10/2022, POR SERVICIO DE IGUALA	0.00	56,525.42	9,721,533.55
16-11-2022	51952 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MEDICINARIOS	0.00	28,789.72	9,692,743.83
16-11-2022	51953 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR RENUNCIA, COMO MEDICO	0.00	24,619.71	9,668,124.12
16-11-2022	51954 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR DESTITUCION MEDICA	0.00	60,319.40	9,607,804.72
16-11-2022	51955 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA, POR RENUNCIA, COMO MEDICO GENERAL	0.00	45,572.67	9,562,232.05
16-11-2022	51956 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA Y VACACIONES	0.00	225,816.77	9,336,415.28
16-11-2022	51957 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DECORATIVOS A UTILIZARSE	0.00	20,000.00	9,316,415.28
16-11-2022	51959 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO	0.00	305,640.00	9,010,775.28
16-11-2022	581 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,100.00	0.00	9,012,875.28
16-11-2022	370 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	617.50	0.00	9,013,492.78
16-11-2022	302 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR ESTIMACIONES	0.00	50,220.00	8,963,272.78
16-11-2022	303 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS	0.00	3,650.40	8,959,622.38
16-11-2022	304 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS	0.00	7,090.20	8,952,532.18
16-11-2022	305 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS	0.00	3,299.40	8,949,232.78

16-11-2022	306 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISI	0.00	9,477.00	8,939,755.78
16-11-2022	307 PAGO POR COMPLETIVO POR DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO DE	0.00	12,158.24	8,927,597.54
16-11-2022	308 PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA ,POR SERVICIO DEL ALQUILER DEL GEN	0.00	275,137.50	8,652,460.04
16-11-2022	118 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA RESERVA DEL PAGO DE	0.00	3,500,000.00	5,152,460.04
17-11-2022	51960 PAGO FACTS. # 32450774 D/F 11/11/2022, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y	0.00	4,774.00	5,147,686.04
17-11-2022	51961 PAGO FACTS. # FA-1848 D/F 16/11/2022, POR SERVICIO DE IGUALA DE SO	0.00	25,425.00	5,122,261.04
17-11-2022	51962 PAGO SEGUN COTIZACION D/F 15/09/2022, POR REMOZAMIENTO DE ESI	0.00	91,525.50	5,030,735.54
17-11-2022	51963 PAGO FACTURA # B1500000157 D/F 20/10/2022, POR SERVICIO DE ALQU	0.00	230,263.83	4,800,471.71
17-11-2022	51964 PAGO POR REPARACION DE TRANSFER ELÉCTRICO DE 150 KVA DEL MAT	0.00	19,067.80	4,781,403.91
17-11-2022	582 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,168.00	0.00	4,784,571.91
17-11-2022	371 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,136.55	0.00	4,786,708.46
17-11-2022	99 PARA REGISTRAR EL ABONO A CUENTA DE LA PACIENTE HILDA ALT. DE LOS	5,000.00	0.00	4,791,708.46
18-11-2022	583 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,332.00	0.00	4,800,040.46
18-11-2022	372 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	4,802,605.46
18-11-2022	373 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	4,803,887.96
18-11-2022	88 TENTATIVA	2,546,295.00	0.00	7,350,182.96
18-11-2022	89 TENTATIVA	8,789,400.00	0.00	16,139,582.96
21-11-2022	51965 PAGO FACTS. # 0000717 D/F 09/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00272 D/F 2.	0.00	77,563.20	16,062,019.76
21-11-2022	51966 PAGO FACTURA # 10100 D/F 24/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00264 D/F 02	0.00	11,300.00	16,050,719.76
21-11-2022	51967 PAGO FACTURAS # FAC422691 D/F 30/08/2022, # FAC422411 D/F 26/08/20	0.00	1,193,877.45	14,856,842.31
21-11-2022	584 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,550.00	0.00	14,863,392.31
21-11-2022	374 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	14,864,674.81
21-11-2022	119 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEN	0.00	11,436,692.80	3,427,982.01
22-11-2022	585 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,900.00	0.00	3,432,882.01
22-11-2022	51968 PAGO FACTS. # 12336 D/F 18/11/2022, POR REALIZACIÓN DE 60 MUESTRA	0.00	37,290.00	3,395,592.01
22-11-2022	51969 PAGO FACTS. # 723 D/F 12/10/2022, SEGÚN OC. # 058-2022 D/F 04/04/20	0.00	198,645.00	3,196,947.01
23-11-2022	51970 PAGO FACTS. # 0011431 D/F 14/11/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR	0.00	47,500.00	3,149,447.01
23-11-2022	586 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,220.00	0.00	3,154,667.01
24-11-2022	51971 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , POR MEN	0.00	9,000.00	3,145,667.01
24-11-2022	51972 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPI	0.00	15,310.00	3,130,357.01
24-11-2022	51973 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL POR MEN	0.00	700.00	3,129,657.01
24-11-2022	587 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,225.00	0.00	3,133,882.01
25-11-2022	588 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,865.00	0.00	3,152,747.01
25-11-2022	375 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	3,153,697.01
28-11-2022	589 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,705.00	0.00	3,160,402.01
28-11-2022	100 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMBRE DE PRI	3,000.00	0.00	3,163,402.01
28-11-2022	101 PARA REGISTRAR DEPOSITO Y/O ABONO DE LA CUENTA A NOMBRE DE AV	11,010.39	0.00	3,174,412.40
29-11-2022	590 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,275.00	0.00	3,176,687.40
29-11-2022	376 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,965.80	0.00	3,179,653.20
29-11-2022	102 PARA REGISTRAR CANCELACION DE CERTIFICADOS FINANCIEROS #96051340	11,025,641.14	0.00	14,205,294.34
30-11-2022	51974 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTF	0.00	15,631.00	14,189,663.34

30-11-2022	51975 PAGO POR RESCISIÓN DE PERIODO PROBATORIO, COMO CONSERJE, EFEC	0.00	4,943.30	14,184,720.04
30-11-2022	51976 PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DEL DR. VICTOR ALEJANDRO ME	0.00	8,683.90	14,176,036.14
30-11-2022	51977 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. JENNIFER GERMAN, ANES	0.00	41,192.25	14,134,843.89
30-11-2022	51978 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. JI	0.00	30,108.80	14,104,735.09
30-11-2022	51979 PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACIONES I	0.00	20,492.80	14,084,242.29
30-11-2022	51980 PAGO PARA LA PREMIACIÓN EMPLEADO DEL AÑO ENERO-DICIEMBRE 20	0.00	25,000.00	14,059,242.29
30-11-2022	120 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA NÓMI	0.00	25,074.64	14,034,167.65
30-11-2022	591 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,700.00	0.00	14,038,867.65
30-11-2022	377 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,394.00	0.00	14,041,261.65
30-11-2022	309 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO M	0.00	127,718.00	13,913,543.65
30-11-2022	310 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR CC	0.00	2,998,331.16	10,915,212.49
30-11-2022	121 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE NÓMINA	0.00	36,585.46	10,878,627.03
30-11-2022	122 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE NÓMINA	0.00	60,936.89	10,817,690.14
30-11-2022	281 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2	0.00	175.00	10,817,515.14

Totales: 35,102,030.87 27,171,004.05



LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO