

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/12/2022 al 31/12/2022

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30-11-2022		0	0.00	0.00	10,817,515.14
01-12-2022		592 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,260.00	0.00	10,819,775.14
01-12-2022		378 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	474.44	0.00	10,820,249.58
01-12-2022		51981 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA US	0.00	9,981.38	10,810,268.20
01-12-2022		51982 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTO:	0.00	27,974.75	10,782,293.45
01-12-2022		32 PARA REGISTRAR TRANSACCIONREVERSO DE CHEQUE No. 51978, YA	30,108.80	0.00	10,812,402.25
02-12-2022		593 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	180.00	0.00	10,812,582.25
02-12-2022		379 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,189.66	0.00	10,813,771.91
02-12-2022		285 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, DICIEN	0.00	1,345.00	10,812,426.91
05-12-2022		594 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,520.00	0.00	10,818,946.91
05-12-2022		380 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	479.31	0.00	10,819,426.22
05-12-2022		311 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES I	0.00	3,362,540.61	7,456,885.61
05-12-2022		286 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS NOVIEMBRE	0.00	80.00	7,456,805.61
05-12-2022		91 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EI	19,233,904.41	0.00	26,690,710.02
06-12-2022		51983 PAGO FACTURAS # 1006, # 1004 D/F 01/09/2022, SEGÚN OC. # 127-21	0.00	367,045.50	26,323,664.52
06-12-2022		51984 PAGO FACTURAS # 9400025248 D/F 07/09/2022, # 9400024554 D/F C	0.00	593,043.54	25,730,620.98
06-12-2022		51985 PAGO FACTURAS # 90106630 D/F 14/06/2022, # 90105892 D/F 31/05	0.00	374,531.65	25,356,089.33
06-12-2022		51986 PAGO FACTURA # 29344 D/F 14/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-00317 D	0.00	316,777.50	25,039,311.83
06-12-2022		51987 PAGO FACTURA # 183 D/F 24/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00257 D/F	0.00	242,950.00	24,796,361.83
06-12-2022		51988 PAGO FACTURA # 892 D/F 12/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00265 D/F	0.00	114,700.65	24,681,661.18
06-12-2022		51989 PAGO FACTS. # FAC036613 D/F 02/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-0028:	0.00	60,286.57	24,621,374.61
06-12-2022		51990 PAGO FACTURAS, # 1400003180 D/F 25/08/2022, # 1400003135 D/F (0.00	142,703.20	24,478,671.41
06-12-2022		51991 PAGO FACTURAS # B1500000412 D/F 05/10/2022, # B1500000398 D/	0.00	24,638.50	24,454,032.91
06-12-2022		51992 PAGO FACTS. # B1500001180 D/F 02/09/2022, # B1500001189 D/F 08	0.00	58,949.38	24,395,083.53
06-12-2022		51993 PAGO FACTURA # B1500000022 D/F 26/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-	0.00	100,082.50	24,295,001.03
06-12-2022		51994 PAGO FACTURA # FTG 4874 D/F 25/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-0025	0.00	34,097.75	24,260,903.28
06-12-2022		51995 PAGO FACTURA # B1500000353 D/F 08/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	6,762.00	24,254,141.28
06-12-2022		51996 PAGO FACTURA # 0018305 D/F 13/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-0031:	0.00	162,186.47	24,091,954.81
06-12-2022		51997 PAGO FACTURA # B1500001090 D/F 25/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	63,584.29	24,028,370.52
06-12-2022		51998 PAGO FACTURA # 810 D/F 13/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-00268 D/F	0.00	205,626.20	23,822,744.32
06-12-2022		51999 PAGO FACTS. # 22 D/F 09/08/2022, # 25 D/F 25/08/2022, SEGÚN OC	0.00	61,811.00	23,760,933.32
06-12-2022		52000 PAGO FACTS. # SD00514434 D/F 01/09/2022, SEGÚN OC. # 132-2022	0.00	131,518.00	23,629,415.32
06-12-2022		52001 PAGO FACTS. # 5567 D/F 02/09/2022, SEGÚN OC. # 098-2021 D/F 09	0.00	343,523.80	23,285,891.52
06-12-2022		52002 PAGO FACTS. # 1154328 D/F 04/08/2022, # 1170211 D/F 11/08/2022,	0.00	31,748.45	23,254,143.07

06-12-2022	52003	PAGO FACTURAS # B1500000099 D/F 30/08/2022, # B1500000095 D/	0.00	33,674.00	23,220,469.07
06-12-2022	52004	PAGO FACTS. # HD-027764 D/F 17/11/2022, , POR MANTENIMIENTO	0.00	9,040.00	23,211,429.07
06-12-2022	52005	PAGO FACTURAS # 00033527 D/F 15/09/2022, # 00033200 D/F 05/09	0.00	44,173.85	23,167,255.22
06-12-2022	52006	PAGO FACTS. # 66360, # 66493, # 66478, # 66574, # 66976, # 6719	0.00	438,552.33	22,728,702.89
06-12-2022	52007	PAGO FACTS. # B1500002201 D/F 02/09/2022, # B1500002196 D/F 01	0.00	563,166.20	22,165,536.69
06-12-2022	52008	PAGO FACTURA # B1500000157 D/F 09/09/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	304,919.20	21,860,617.49
06-12-2022	52009	PAGO FACTURAS # FACLI/2022/0333 D/F 06/07/2022, # FACLI/2022-0	0.00	300,535.50	21,560,081.99
06-12-2022	52010	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPORC	0.00	292,050.62	21,268,031.37
06-12-2022	52011	PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALIA Y VACACIONES POR RENUNCIA	0.00	16,816.47	21,251,214.90
06-12-2022	52012	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y PROPORCIÓN DE REGALÍA POR DEST	0.00	34,766.04	21,216,448.86
06-12-2022	52013	PAGO FACTURA # 100089719 D/F 08/09/2022, SEGÚN OC. # 119-202	0.00	17,526.30	21,198,922.56
06-12-2022	52014	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPORC	0.00	162,204.49	21,036,718.07
06-12-2022	52015	PAGO PARA LA COMPRA DE PICACERA POR PREMIACION EMPLEADO	0.00	18,000.00	21,018,718.07
06-12-2022	52016	PAGO FACTS. # 10200000863 D/F 10/08/2022, , SEGÚN OC, # 2022-C	0.00	45,381.96	20,973,336.11
06-12-2022	52017	PAGO FACTURAS # 2415, # 2414 D/F 31/08/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	51,467.44	20,921,868.67
06-12-2022	52018	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABAS	0.00	20,000.00	20,901,868.67
06-12-2022	326	PAGO FACTS. # 0004971 D/F 06/12/2022, COMPRA DE ELECTRODOMI	0.00	204,656.52	20,697,212.15
07-12-2022	595	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,537.00	0.00	20,706,749.15
07-12-2022	381	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	20,708,031.65
07-12-2022	596	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,680.00	0.00	20,718,711.65
07-12-2022	382	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	20,719,994.15
07-12-2022	123	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SALARI	0.00	14,487,127.67	6,232,866.48
08-12-2022	52019	PAGO FACTS. # B1500000014 D/F 06/10/2022, SEGUN OC. # 2022-00:	0.00	25,425.00	6,207,441.48
08-12-2022	597	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,805.00	0.00	6,212,246.48
08-12-2022	383	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	3,040.46	0.00	6,215,286.94
08-12-2022	312	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR PROCEDIMIENTO	0.00	28,500.00	6,186,786.94
08-12-2022	313	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZ/	0.00	194,400.00	5,992,386.94
08-12-2022	314	PAGO FACTS. # B1500001121 D/F 25/11/2022, POR SERVICIO DE ALQ	0.00	594,261.56	5,398,125.38
08-12-2022	315	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, COR	0.00	81,270.00	5,316,855.38
08-12-2022	316	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, COR	0.00	63,450.00	5,253,405.38
08-12-2022	318	PAGO 1/8, FACTURA # 1500000008 D/F 27/08/2021, SEGÚN ORDEN H	0.00	50,064.37	5,203,341.01
08-12-2022	319	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, COR	0.00	87,660.00	5,115,681.01
09-12-2022	598	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,000.00	0.00	5,119,681.01
09-12-2022	384	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,731.25	0.00	5,122,412.26
09-12-2022	288	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR PAGO DE ISR E ITBIS MES I	0.00	240.00	5,122,172.26
09-12-2022	317	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CO	0.00	636,535.80	4,485,636.46
12-12-2022	52020	PAGO FACTS. # 100 D/F 28/11/2022, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EM	0.00	65,620.32	4,420,016.14
12-12-2022	52021	PAGO FACTS. # 54 D/F 19/11/2022, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFON	0.00	82,439.34	4,337,576.80
12-12-2022	52022	PAGO FACTS. # CC202211280406946868 D/F 28/11/2022, POR SERVIC	0.00	16,243.75	4,321,333.05
12-12-2022	52023	PAGO FACTS. # FA-1849 D/F 01/11/2022, POR SERVICIO DE IGUALA D	0.00	25,425.00	4,295,908.05
12-12-2022	52024	PAGO FACTS. # B1500000086 D/F 22/11/2022, POR SERVICIO DE IGU.	0.00	56,525.42	4,239,382.63

12-12-2022	52025 PAGO FACTS. # HD-027948 D/F 01/12/2022, POR MANTENIMIENTO	0.00	9,040.00	4,230,342.63
12-12-2022	52026 PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR CUBRIR PARTE DE LAS VACACI	0.00	6,619.73	4,223,722.90
12-12-2022	599 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,193.00	0.00	4,227,915.90
12-12-2022	385 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	4,229,198.40
13-12-2022	600 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,355.00	0.00	4,236,553.40
14-12-2022	52027 PAGO FACTURAS # 724 D/F 26/10/2022, # 725 D/F 16/11/2022, SEGÚ	0.00	397,290.00	3,839,263.40
14-12-2022	52028 PAGO FACTS. # B1500000115 D/F 05/12/2022, , POR LA NOTARIZACIÓ	0.00	23,500.00	3,815,763.40
14-12-2022	52029 PAGO FACTS. # B1500000001 D/F 07/12/2022, SEGÚN COMUNICA	0.00	100,215.00	3,715,548.40
14-12-2022	52030 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ME	0.00	64,800.00	3,650,748.40
14-12-2022	52031 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTO	0.00	29,538.11	3,621,210.29
14-12-2022	601 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,901.00	0.00	3,625,111.29
14-12-2022	386 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	494.00	0.00	3,625,605.29
15-12-2022	602 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,200.00	0.00	3,630,805.29
15-12-2022	387 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,632,325.29
16-12-2022	52032 PAGO FACTS. # 1500613 D/F 13/10/2022, SEGÚN OC. # 2022-00340 I	0.00	301,766.50	3,330,558.79
16-12-2022	603 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,690.00	0.00	3,337,248.79
16-12-2022	320 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZA	0.00	59,400.00	3,277,848.79
19-12-2022	604 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,925.00	0.00	3,286,773.79
19-12-2022	388 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,288,293.79
19-12-2022	52033 PAGO FACTURAS # B1500000078 D/F 10/08/2022, # B1500000076 D/	0.00	101,576.85	3,186,716.94
19-12-2022	52034 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA NO PAGADA CORRESPONDIE	0.00	11,250.00	3,175,466.94
19-12-2022	52035 PAGO FACTURA # B1500000046 D/F 03/10/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	108,000.88	3,067,466.06
19-12-2022	52037 PAGO FACTURAS # FS4805407, # FS-4805343 D/F 01/12/2022, POR SE	0.00	25,940.00	3,041,526.06
19-12-2022	52038 PAGO FACTURA # 32605000 D/F 12/12/2022, POR SERVICIO DE RECO	0.00	9,787.00	3,031,739.06
19-12-2022	52039 PAGO FACTS. # FACLI/2022/0441 D/F 06/09/2022, SEGÚN OC. # 140-	0.00	417,080.00	2,614,659.06
20-12-2022	52040 PAGO POR TRABAJO DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO, DONDE SER	0.00	72,457.63	2,542,201.43
20-12-2022	605 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,390.00	0.00	2,563,591.43
20-12-2022	389 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,529.85	0.00	2,566,121.28
21-12-2022	52041 PAGO FACTURA # 23643 D/F 05/09/2022, SEGÚN OC. # 125-2022 D/F	0.00	930,050.00	1,636,071.28
21-12-2022	606 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,140.00	0.00	1,641,211.28
21-12-2022	321 PAGO FACTS. # G-0311 D/F 15/11/2022, POR LA REALIZACIÓN DE CUI	0.00	3,144.02	1,638,067.26
21-12-2022	322 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZA	0.00	8,143.20	1,629,924.06
21-12-2022	323 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZA	0.00	7,511.40	1,622,412.66
21-12-2022	324 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZA	0.00	7,371.00	1,615,041.66
22-12-2022	607 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,105.00	0.00	1,626,146.66
22-12-2022	390 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	1,627,666.66
22-12-2022	92 TENTATIVA	3,259,999.08	0.00	4,887,665.74
22-12-2022	93 TENTATIVA	10,128,736.45	0.00	15,016,402.19
22-12-2022	124 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	11,450,795.67	3,565,606.52
22-12-2022	125 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA DE NÓMINA PARA EL P,	0.00	52,132.39	3,513,474.13
22-12-2022	126 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMINA I	0.00	36,907.16	3,476,566.97

22-12-2022	127 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMINA I	0.00	56,912.33	3,419,654.64
23-12-2022	52042 PAGO FACTURA # B1500000183 D/F 19/12/2022, SEGÚN OC. # 2022-(0.00	64,620.50	3,355,034.14
23-12-2022	608 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,150.00	0.00	3,356,184.14
23-12-2022	103 PARA REGISTRAR ABONO A CUENTA DEL PACIENTE CARLOS NUÑEZ	5,000.00	0.00	3,361,184.14
26-12-2022	52043 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL I	0.00	41,192.25	3,319,991.89
26-12-2022	52044 PAGO FACTURA # 1520 D/F 07/12/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, P	0.00	47,500.00	3,272,491.89
26-12-2022	52045 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO CC	0.00	7,381.30	3,265,110.59
26-12-2022	52046 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO CC	0.00	14,613.80	3,250,496.79
26-12-2022	52047 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL I	0.00	26,051.69	3,224,445.10
26-12-2022	52048 PAGO FACTURAS # 476511, # 476256, # 475406, CORRESPONDIENTE A	0.00	940,759.52	2,283,685.58
26-12-2022	52049 PAGO (SALDO 80 %) FACTURA # B1500000018 D/F 17/10/2022, SEGI	0.00	978,608.19	1,305,077.39
26-12-2022	609 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,425.00	0.00	1,315,502.39
27-12-2022	610 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	20,875.00	0.00	1,336,377.39
27-12-2022	33 PARA REGISTRAR REVERSO DEL CHEQUE #52049, EL MISMO SE ANULA	978,608.19	0.00	2,314,985.58
28-12-2022	52050 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL	0.00	30,108.80	2,284,876.78
28-12-2022	106 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DEL PAGO POR PARTE DE LA ARS SE	14,085.00	0.00	2,298,961.78
29-12-2022	611 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,825.00	0.00	2,308,786.78
29-12-2022	612 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,170.00	0.00	2,311,956.78
29-12-2022	104 PARA REGISTRAR ABONO DE PACIENTE PRIMITIVO PÉREZ	3,000.00	0.00	2,314,956.78
29-12-2022	105 PARA REGISTRAR DEPOSITO REALIZADO POR SISARIL	131,508.99	0.00	2,446,465.77
30-12-2022	613 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,900.00	0.00	2,452,365.77
30-12-2022	94 TENTATIVA	7,676,391.82	0.00	10,128,757.59
30-12-2022	95 TENTATIVA	6,224,665.74	0.00	16,353,423.33
30-12-2022	291 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMB	0.00	175.00	16,353,248.33

Totales: 47,868,580.95 42,332,847.76



Marialba Serrata

LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Del Jesus

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO