

**HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO****Reporte Mayor de Cuenta Banco**

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

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-12-2021		0	0.00	0.00	6,502,299.29
03-01-2022		366 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,763.00	0.00	6,515,062.29
03-01-2022		163 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARNET, ENERO 2022.	0.00	1,150.00	6,513,912.29
04-01-2022		51183 PAGO FACTURA # 89 D/F 28/12/2021, POR SERVICIOS DE FLOTAS A EMPLEADOS Y	0.00	48,656.25	6,465,256.04
04-01-2022		51184 PAGO FACTURA # 43 D/F 19/12/2021, POR LINEAS LOCALES DE TELÉFONOS, INTER	0.00	72,009.61	6,393,246.43
04-01-2022		51185 PAGO FACTURA # CC202112280406579638 D/F 28/12/2021, POR SERVICIOS DE DI	0.00	16,243.75	6,377,002.68
04-01-2022		51186 PAGO FACTURA # B15000000017 D/F 20/12/2021, POR SERVICIO DE IGUALA DE FI	0.00	56,525.42	6,320,477.26
04-01-2022		198 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD P	0.00	3,450,786.16	2,869,691.10
04-01-2022		51187 PAGO FACTS. # SD00469435 D/F 09/09/2021, SEGÚN OC. # 092-2021 D/F 09/09/.	0.00	705,028.25	2,164,662.85
04-01-2022		51188 PAGO FACTS. # 525485 D/F 01/10/2021, # 508545 D/F 23/09/2021, # 582136 D/F	0.00	34,257.00	2,130,405.85
04-01-2022		51189 PAGO FACTS. # 20009086 D/F 08/09/2021, SEGÚN OC. # 099-2021 D/F 09/09/20	0.00	19,118.75	2,111,287.10
04-01-2022		165 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, DEL PAGC	0.00	80.00	2,111,207.10
05-01-2022		19 PARA REVERSAR CHEQUE # 51176, DE FECHA 30/12/2021, ANULADO PORQUE EST	48,583.00	0.00	2,159,790.10
05-01-2022		367 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	68,831.00	0.00	2,228,621.10
05-01-2022		195 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	14,726.19	0.00	2,243,347.29
05-01-2022		368 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	17,415.00	0.00	2,260,762.29
05-01-2022		196 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	15,200.00	0.00	2,275,962.29
05-01-2022		369 PARA REGISTRAR CUADRE DE CAJA # 986 DE FECHA 31/12/2021, EL CUAL NO APAI	9,600.00	0.00	2,285,562.29
06-01-2022		51190 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA FAR	0.00	29,619.41	2,255,942.88
06-01-2022		370 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	34,700.00	0.00	2,290,642.88
06-01-2022		197 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	19,522.50	0.00	2,310,165.38
06-01-2022		166 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN DEL CHEQUE # 51166	0.00	500.00	2,309,665.38
07-01-2022		51191 PAGO FACTS. # G-0246 D/F 15/08/2021, # G-0250 D/F 10/09/2021, POR LA REALI	0.00	18,778.17	2,290,887.21
07-01-2022		371 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,945.00	0.00	2,312,832.21
07-01-2022		198 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	6,792.50	0.00	2,319,624.71
07-01-2022		30 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO 20	0.00	1,200,000.00	1,119,624.71
07-01-2022		199 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPONDII	0.00	863,022.72	256,601.99
07-01-2022		1 PAGO DE COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 E ITBIS REALIZADAS POR E	0.00	240.00	256,361.99
07-01-2022		42 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ (	5,000.00	0.00	261,361.99
11-01-2022		51192 PAGO FACTURA # 4704 D/F 09/09/2021, SEGÚN OC. # 098-2021 D/F 09/09/2021, I	0.00	48,583.00	212,778.99
11-01-2022		372 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,543.00	0.00	228,321.99
11-01-2022		199 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00	231,361.99
12-01-2022		51193 PAGO FACTURA # HD-025924 D/F 03/01/2022, POR MANTENIMIENTO A LOS EQL	0.00	9,040.00	222,321.99
12-01-2022		51195 PAGO FACTURA # B1500000011 D/F 03/01/2022, POR LA NOTARIZACIÓN DE UN (1	0.00	7,380.00	214,941.99
12-01-2022		373 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	56,191.00	0.00	271,132.99
12-01-2022		200 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,272.50	0.00	276,405.49

13-01-2022	51196 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR BRINDAR SERVICIOS, COMO ANESTESIÓLO	0.00	35,877.71	240,527.78
13-01-2022	374 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,916.00	0.00	246,443.78
13-01-2022	201 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,743.32	0.00	248,187.10
14-01-2022	67 PARA TRANSFERIR FONDOS, PARA REALIZAR CHEQUES A EMPLEADOS QUE COBRA	500,000.00	0.00	748,187.10
14-01-2022	51197 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	57,233.98	690,953.12
14-01-2022	51198 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	43,727.91	647,225.21
14-01-2022	51199 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR TERMINA	0.00	15,000.00	632,225.21
14-01-2022	51200 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE CONSULTA EN EL ÁREA DE NEUMOLOGÍA A PAI	0.00	37,193.35	595,031.86
14-01-2022	51201 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCEDII	0.00	98,550.00	496,481.86
14-01-2022	51202 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCI	0.00	19,731.25	476,750.61
14-01-2022	51203 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA COLOPR	0.00	45,693.35	431,057.26
14-01-2022	51204 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 01/12/2021	0.00	37,193.35	393,863.91
14-01-2022	51205 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO AUDITOR, EN EL DEPTO. DE AUDIT	0.00	30,108.80	363,755.11
14-01-2022	51206 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICC	0.00	6,947.11	356,808.00
14-01-2022	51207 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDICA DE	0.00	37,193.35	319,614.65
14-01-2022	51208 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA I	0.00	9,194.07	310,420.58
14-01-2022	51209 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA I	0.00	5,657.80	304,762.78
14-01-2022	51210 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LOS V	0.00	11,175.00	293,587.78
14-01-2022	375 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,885.00	0.00	298,472.78
14-01-2022	202 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,978.00	0.00	303,450.78
17-01-2022	376 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,950.00	0.00	307,400.78
17-01-2022	203 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	15,513.50	0.00	322,914.28
18-01-2022	51213 PAGO FACTURA # B1500000073 D/F 09/11/2021, SEGÚN OC. # 2021-00342, D/F 2	0.00	76,418.62	246,495.66
18-01-2022	377 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,026.00	0.00	264,521.66
18-01-2022	204 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,990.00	0.00	268,511.66
19-01-2022	378 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	19,260.00	0.00	287,771.66
19-01-2022	205 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,234.50	0.00	293,006.16
19-01-2022	51214 REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCI	0.00	20,498.15	272,508.01
20-01-2022	379 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,000.00	0.00	278,508.01
20-01-2022	206 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	280,028.01
20-01-2022	51215 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA	0.00	26,906.70	253,121.31
20-01-2022	51216 PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN COTIZACIÓN # 262 D/F 19/01/2022, POR LA COM	0.00	144,023.25	109,098.06
20-01-2022	52 PARA REGISTRAR RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC	9,986,295.76	0.00	10,095,393.82
20-01-2022	53 PARA REGISTRAR PAGO DE RECLAMACIONES MEDICAS MESES DE JULIO, AGOSTO	13,284,302.00	0.00	23,379,695.82
20-01-2022	56 PARA TRANSFERIR PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20	0.00	11,400,000.00	11,979,695.82
20-01-2022	43 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA ARS SEMMA PARA EL PAGO DE	5,735.00	0.00	11,985,430.82
25-01-2022	20 REVERSO DEL CHEQUE 050126, DE FECHA 22/07/2021, CANCELADO POR VENCIMI	86,774.63	0.00	12,072,205.45
25-01-2022	380 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,725.00	0.00	12,076,930.45
25-01-2022	207 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,370.00	0.00	12,081,300.45
25-01-2022	51217 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCI	0.00	19,071.29	12,062,229.16
25-01-2022	51218 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	84,463.10	11,977,766.06
25-01-2022	51219 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	71,394.60	11,906,371.46
25-01-2022	51220 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACA	0.00	113,881.94	11,792,489.52

25-01-2022	51221 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	33,610.14	11,758,879.38
25-01-2022	51222 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA	0.00	55,847.74	11,703,031.64
25-01-2022	51223 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO CONSERJE EN EL ÁREA DE M.	0.00	1,482.99	11,701,548.65
25-01-2022	51224 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COMO BIONALISTA EN EL ÁREA DE I	0.00	8,224.52	11,693,324.13
25-01-2022	51225 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO CONSEF	0.00	8,403.61	11,684,920.52
25-01-2022	51226 PAGO FACTURA # 30714003 D/F 11/01/2022, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRAN	0.00	4,515.00	11,680,405.52
26-01-2022	381 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	31,391.00	0.00	11,711,796.52
26-01-2022	51227 PAGO FACTS. # B1500000370 D/F 23/09/2021 (50 % RESTANTE), # B1500000373 C	0.00	470,303.52	11,241,493.00
26-01-2022	51228 PAGO FACTS. # FTG-14578 D/F 10/09/2021, # FTG-14583 D/F 16/09/2021, SEGÚN	0.00	91,196.26	11,150,296.74
26-01-2022	51229 PAGO FACTS. # FAC390488 D/F 05/10/2021, # FAC391241 D/F 11/10/2021, # FAC3	0.00	1,247,492.66	9,902,804.08
26-01-2022	51230 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO COMO MEDICO CIRUJANA COLOPR	0.00	37,177.71	9,865,626.37
26-01-2022	51231 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, MEDICO INTENSIVISTA, DESDE EL 01/01/2022	0.00	30,677.71	9,834,948.66
26-01-2022	51232 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. SARAH MEJÍA, MEDICO GENERAL,	0.00	25,009.69	9,809,938.97
26-01-2022	51233 PAGO POR CUBRIR UN SERVICIO NOCTURNO EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, EN FE	0.00	3,998.82	9,805,940.15
26-01-2022	51234 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO REPRES	0.00	13,927.32	9,792,012.83
26-01-2022	51235 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CC	0.00	15,595.00	9,776,417.83
26-01-2022	51236 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIONALISTAS DEL HOSPITAL POR MEMBRESÍA	0.00	800.00	9,775,617.83
26-01-2022	51237 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL, POR MEMBRESÍ.	0.00	9,150.00	9,766,467.83
27-01-2022	200 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MÁXIMO MAGISTE	0.00	132,733.00	9,633,734.83
27-01-2022	201 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR COOPERA	0.00	3,187,108.85	6,446,625.98
27-01-2022	57 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS G	0.00	22,984.43	6,423,641.55
27-01-2022	58 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS PAC	0.00	4,907.35	6,418,734.20
27-01-2022	51238 PAGO FACTS. # 90092211 D/F 17/10/2021, # 90092284 D/F 18/10/2021, # 900923	0.00	144,625.02	6,274,109.18
27-01-2022	382 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,460.00	0.00	6,287,569.18
27-01-2022	208 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	6,288,851.68
28-01-2022	383 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,150.00	0.00	6,302,001.68
28-01-2022	209 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,726.84	0.00	6,307,728.52
28-01-2022	31 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO :	0.00	1,200,000.00	5,107,728.52
31-01-2022	384 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,175.00	0.00	5,116,903.52
31-01-2022	210 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,090.00	0.00	5,118,993.52
31-01-2022	169 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 20	0.00	175.00	5,118,818.52
31-01-2022	44 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, REA	19,800.00	0.00	5,138,618.52

**Totales: 24,414,418.74 25,778,099.51**



...TO DOMINGO...

-----

LICDA. ARISLEIDA BETANCES  
ENC. TESORERIA, HDSSD

... HDSSD ...

-----

LICDA. ARACELYS JACQUELINE DEL JESUS DEL JESUS  
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HDSSD