

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/02/2022 al 28/02/2022

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

Fecha	Documen	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-01-2022	0		0.00	0.00	5,138,618.52
01-02-2022	385	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	14,582.00	0.00	5,153,200.52
01-02-2022	211	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRI	2,831.01	0.00	5,156,031.53
01-02-2022	45	PARA REINTEGRAR CHEQUE 51238 DE FECHA 2	144,625.02	0.00	5,300,656.55
01-02-2022	46	PARA REGISTRAR PAGO A LA CUENTA DEL PACII	345,000.00	0.00	5,645,656.55
02-02-2022	386	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	10,310.00	0.00	5,655,966.55
02-02-2022	212	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRI	2,565.00	0.00	5,658,531.55
02-02-2022	172	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USC	0.00	1,345.00	5,657,186.55
03-02-2022	202	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADO:	0.00	3,462,245.55	2,194,941.00
03-02-2022	173	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR TR.	0.00	80.00	2,194,861.00
03-02-2022	47	PARA REGISTRAR PAGO AL PACIENTE EURY JEA	2,085.00	0.00	2,196,946.00
03-02-2022	387	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	19,425.00	0.00	2,216,371.00
04-02-2022	388	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	16,755.00	0.00	2,233,126.00
04-02-2022	213	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRI	1,520.00	0.00	2,234,646.00
07-02-2022	389	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	6,580.00	0.00	2,241,226.00
07-02-2022	214	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,283.09	0.00	2,243,509.09
07-02-2022	51239	PAGO FACTURAS # 1500387 D/F 17/11/2021, #	0.00	143,510.00	2,099,999.09
07-02-2022	51240	REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA C	0.00	19,119.85	2,080,879.24
07-02-2022	51241	PAGO FACTURAS # B1500000078 D/F 25/11/20	0.00	130,636.75	1,950,242.49
07-02-2022	51242	PAGO FACTURAS # B1500000131 D/F 28/10/20	0.00	41,284.15	1,908,958.34
07-02-2022	51243	PAGO FACTURAS # 2267391 D/F 01/01/2022, #	0.00	234,236.00	1,674,722.34
07-02-2022	51244	PAGO FACTURA # 000030 D/F 13/01/2022, SEGI	0.00	33,250.00	1,641,472.34
07-02-2022	51245	PAGO FACTURA # CC202201280406611590 D/F	0.00	16,243.75	1,625,228.59
08-02-2022	390	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	20,885.00	0.00	1,646,113.59
08-02-2022	215	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,355.61	0.00	1,648,469.20
08-02-2022	51251	PAGO FACTURA # FD-0020110 D/F 07/10/2021	0.00	72,852.23	1,575,616.97
08-02-2022	51252	PAGO FACTURA # FTG-14584 D/F 16/09/2021, S	0.00	3,313.12	1,572,303.85
08-02-2022	51253	PAGO FACTURA # B1500000119 D/F 25/10/202	0.00	3,649.90	1,568,653.95

08-02-2022	51254 PAGO FACTURA # 001737 D/F 03/11/2021, SEG	0.00	6,650.00	1,562,003.95
08-02-2022	51255 PAGO FACTURAS # 637247 D/F 24/11/2021, # 6	0.00	23,541.00	1,538,462.95
08-02-2022	51257 PAGO FACTURA # 184744 D/F 20/10/2021, SEG	0.00	121,908.17	1,416,554.78
08-02-2022	203 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZAC	0.00	481,660.01	934,894.77
08-02-2022	174 PAGO DE COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE I	0.00	240.00	934,654.77
09-02-2022	48 PARA REGISTRAR EL ABONO A CUENTA DE LA P	100,000.00	0.00	1,034,654.77
09-02-2022	51258 PAGO FACTURAS # 59711 D/F 26/10/2021, # 59	0.00	100,061.50	934,593.27
09-02-2022	51259 PAGO FACTURA # B1500000103 D/F 05/10/202	0.00	123,079.60	811,513.67
09-02-2022	51260 PAGO FACTURAS # B1500000007 D/F 14/10/20	0.00	65,652.53	745,861.14
09-02-2022	51261 PAGO PARA LA COMPRA DE CABLES PARA ELEC	0.00	27,560.00	718,301.14
09-02-2022	391 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	19,528.00	0.00	737,829.14
09-02-2022	216 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,404.34	0.00	739,233.48
09-02-2022	51262 PAGO FACTURAS # 897, # 898 D/F 11/10/2021,	0.00	14,364.40	724,869.08
09-02-2022	51263 PAGO FACTURA # B1500000031 D/F 01/02/202	0.00	56,525.42	668,343.66
10-02-2022	175 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CEI	0.00	500.00	667,843.66
10-02-2022	54 TENTATIVA	1,714,693.48	0.00	2,382,537.14
10-02-2022	392 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	6,400.00	0.00	2,388,937.14
10-02-2022	217 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	2,390,219.64
10-02-2022	218 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRI	1,520.00	0.00	2,391,739.64
11-02-2022	51264 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COM	0.00	19,500.00	2,372,239.64
11-02-2022	51265 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMEN	0.00	16,595.98	2,355,643.66
11-02-2022	51266 PAGO FACTURA # 1014 D/F 09/12/2021, SEGÚN	0.00	960.50	2,354,683.16
11-02-2022	51267 REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA C	0.00	14,364.53	2,340,318.63
11-02-2022	51268 PAGO POR SERVICIOS COMO ALGUACIL, POR NI	0.00	4,500.00	2,335,818.63
11-02-2022	51269 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMI	0.00	19,566.98	2,316,251.65
11-02-2022	51270 PAGO FACTURA # 44 D/F 19/01/2022, POR LINE	0.00	71,729.12	2,244,522.53
11-02-2022	51271 PAGO FACTURA # 90 D/F 28/01/2022, POR SER	0.00	48,759.43	2,195,763.10
11-02-2022	51272 PAGO FACTURA # 00000-0015790 D/F 09/09/20	0.00	486,070.03	1,709,693.07
11-02-2022	393 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	5,800.00	0.00	1,715,493.07
11-02-2022	219 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRI	1,520.00	0.00	1,717,013.07
14-02-2022	51273 PAGO AVANCE (50 %) , SEGÚN COTIZACIÓN D/I	0.00	18,645.00	1,698,368.07
14-02-2022	394 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	3,130.00	0.00	1,701,498.07
15-02-2022	395 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	15,811.00	0.00	1,717,309.07
15-02-2022	220 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	1,718,829.07

15-02-2022	32 PARA REGISTRAR DIFERENCIA DE 1.30 EL BANC	0.00	1.30	1,718,827.77
16-02-2022	396 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	7,955.00	0.00	1,726,782.77
16-02-2022	51274 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEC	0.00	26,128.98	1,700,653.79
16-02-2022	55 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DI	2,304,501.85	0.00	4,005,155.64
17-02-2022	221 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	4,006,438.14
18-02-2022	397 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	800.00	0.00	4,007,238.14
18-02-2022	51277 PAGO POR CUBRIR PARTE DE LOS SERVICIOS PC	0.00	53,196.52	3,954,041.62
18-02-2022	59 PARA TRANSFERIR PAGO DE NOMINAS CORRESI	0.00	11,312,819.70	-7,358,778.08
18-02-2022	56 TENTATIVA	17,666,662.42	0.00	10,307,884.34
18-02-2022	57 TENTATIVA	1,441,275.19	0.00	11,749,159.53
21-02-2022	21 REVERSO DEL CHEQUE 050759, DE FECHA 19/08	18,698.81	0.00	11,767,858.34
21-02-2022	398 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	5,543.00	0.00	11,773,401.34
22-02-2022	51278 PAGO FACTURAS # 45957, # 45662, # 45450, # 4	0.00	299,740.41	11,473,660.93
22-02-2022	51279 PAGO FACTURAS # 00025018 D/F 22/10/2021,	0.00	91,879.00	11,381,781.93
22-02-2022	51280 PAGO FACTURA # 2259 D/F 17/12/2021, SEGÚN	0.00	16,385.00	11,365,396.93
22-02-2022	51281 PAGO FACTURA # 100085198 D/F 04/11/2021, I	0.00	185,099.65	11,180,297.28
22-02-2022	51282 PAGO FACTURA # FC/2021/0727 D/F 05/10/202	0.00	21,187.50	11,159,109.78
22-02-2022	51283 PAGO FACTURA # B1500000558 D/F 22/11/202	0.00	277,812.76	10,881,297.02
22-02-2022	51284 PAGO FACTURA # 90300585 D/F 06/10/2021, SI	0.00	10,246.79	10,871,050.23
22-02-2022	51285 PAGO FACTURA # B1500000091 D/F 21/10/202	0.00	14,916.00	10,856,134.23
22-02-2022	51286 PAGO FACTURAS # FTG 4309 D/F 02/11/2021 #	0.00	47,878.10	10,808,256.13
22-02-2022	51287 PAGO FACTURAS # 10059641 D/F 15/09/2021,	0.00	613,484.60	10,194,771.53
22-02-2022	51288 PAGO FACTURA # 18992 D/F 15/10/2021, SEGÚ	0.00	247,000.00	9,947,771.53
22-02-2022	51289 PAGO FACTURAS # B1500000023 D/F 18/11/202	0.00	255,171.88	9,692,599.65
22-02-2022	51290 PAGO FACTURAS # 473350 D/F 03/09/2021, # 4	0.00	662,730.64	9,029,869.01
22-02-2022	51291 PAGO FACTURA # B1500000012 D/F 14/10/202	0.00	7,580.85	9,022,288.16
22-02-2022	51292 PAGO FACTURAS # 9-9375 D/F 25/10/2021, # 9-	0.00	190,066.00	8,832,222.16
22-02-2022	51293 PAGO FACTURAS # 18902 D/F 09/09/2021, SEG	0.00	212,562.50	8,619,659.66
22-02-2022	51294 PAGO FACTURAS # B1500001427 D/F 09/09/20	0.00	317,482.40	8,302,177.26
22-02-2022	51295 PAGO FACTURA # 716 D/F 20/12/2021, SEGÚN	0.00	356,725.00	7,945,452.26
22-02-2022	51296 PAGO FACTURA # B1500000024 D/F 06/10/202	0.00	153,897.07	7,791,555.19
22-02-2022	51297 PAGO FACTURA # HD-026095 D/F 01/02/2022,	0.00	9,040.00	7,782,515.19
22-02-2022	51298 PAGO FACTS. # 59739 D/F 03/11/2021, SEGÚN C	0.00	38,374.80	7,744,140.39
22-02-2022	51299 PAGO POR CUBRIR PARTE DE LOS SERVICIOS PC	0.00	12,157.45	7,731,982.94

22-02-2022	51300 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS F	0.00	1,800.00	7,730,182.94
22-02-2022	51301 PAGO FACTURAS # 00109 D/F 19/10/2021, # 00	0.00	374,306.85	7,355,876.09
22-02-2022	51302 PAGO SALDO (50%) FACTURA # 11808 D/F 11/0	0.00	18,645.00	7,337,231.09
22-02-2022	51303 PAGO FACTURA # 30885278 D/F 08/02/2022, P	0.00	5,102.00	7,332,129.09
22-02-2022	399 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	5,265.00	0.00	7,337,394.09
22-02-2022	222 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	7,339,959.09
23-02-2022	400 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	750.00	0.00	7,340,709.09
23-02-2022	51304 PAGO FACTURA # 3949 D/F 14/12/2021, SEGÚN	0.00	23,352.69	7,317,356.40
23-02-2022	33 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO F	0.00	1,200,000.00	6,117,356.40
24-02-2022	51305 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDE	0.00	94,727.15	6,022,629.25
24-02-2022	51306 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDE	0.00	103,907.86	5,918,721.39
24-02-2022	51307 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPC	0.00	10,375.87	5,908,345.52
24-02-2022	51308 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPC	0.00	42,689.32	5,865,656.20
24-02-2022	51309 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDE	0.00	161,935.60	5,703,720.60
24-02-2022	51310 PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE CONSULTA E	0.00	37,193.35	5,666,527.25
24-02-2022	51311 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROP	0.00	7,689.59	5,658,837.66
24-02-2022	51312 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMER/	0.00	9,150.00	5,649,687.66
24-02-2022	51313 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALIST	0.00	700.00	5,648,987.66
24-02-2022	51314 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADA	0.00	15,645.00	5,633,342.66
24-02-2022	51315 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR INDE	0.00	107,125.83	5,526,216.83
24-02-2022	51316 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA DE ALIMEN	0.00	7,610.00	5,518,606.83
24-02-2022	51317 PAGO FACTURAS # FS-2522449, # FS-2522245 D	0.00	30,912.00	5,487,694.83
24-02-2022	51318 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPC	0.00	49,486.73	5,438,208.10
24-02-2022	51319 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR	0.00	40,145.81	5,398,062.29
24-02-2022	51320 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPC	0.00	33,756.54	5,364,305.75
24-02-2022	204 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEM	0.00	132,493.00	5,231,812.75
24-02-2022	205 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLE	0.00	3,154,951.82	2,076,860.93
24-02-2022	178 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CE	0.00	500.00	2,076,360.93
24-02-2022	401 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	8,100.00	0.00	2,084,460.93
25-02-2022	402 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	11,885.00	0.00	2,096,345.93
25-02-2022	223 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	2,097,295.93
25-02-2022	22 PARA ANULAR CHEQUE 51308 DE FECHA 24/02,	42,689.32	0.00	2,139,985.25
28-02-2022	403 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE	1,350.00	0.00	2,141,335.25
28-02-2022	51321 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIO	0.00	8,683.90	2,132,651.35

28-02-2022	51322	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROP	0.00	13,750.00	2,118,901.35
28-02-2022	51323	PAGO POR CUBRIR PARTE DE LA LICENCIA MEDI	0.00	6,947.11	2,111,954.24
28-02-2022	51324	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA C	0.00	2,502.82	2,109,451.42
28-02-2022	51325	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO MEDICO	0.00	30,108.80	2,079,342.62
28-02-2022	51326	PAGO POR CUBRIR LAS LICENCIAS MEDICAS DE	0.00	12,157.45	2,067,185.17
28-02-2022	51327	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, COMO MED	0.00	37,193.35	2,029,991.82
28-02-2022	51328	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPC	0.00	42,440.14	1,987,551.68
28-02-2022	51329	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA	0.00	41,192.10	1,946,359.58
28-02-2022	51330	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR CONTRATO (	0.00	45,693.35	1,900,666.23
28-02-2022	34	PARA REGISTRAR PAGO CHEQUEO DE VENTILAE	0.00	12,390.00	1,888,276.23
28-02-2022	49	PARA REGISTRAR PAGO Y/O ABONO DE PACIEN	5,000.00	0.00	1,893,276.23
28-02-2022	50	PAA REGISTRAR PAGO QUE SE REALIZO DE MEI	30,083.80	0.00	1,923,360.03
28-02-2022	58	TENTATIVA...	8,181,855.48	0.00	10,105,215.51
28-02-2022	179	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESI	0.00	175.00	10,105,040.51
28-02-2022	60	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA PARA EL P	0.00	9,426.33	10,095,614.18

Totales: 32,201,623.42 27,244,627.76



[Handwritten signature]

LICDA. ARISLEIDA BETANCES
ENC. TESORERIA, HDSSD



[Handwritten signature]

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