

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/07/2023 al 31/07/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30-06-2023		0	0.00	0.00	8,265,300.35
03-07-2023	52432	PAGO FACTS. # 732 D/F 17/05/2023, SEGÚN OC. #2023-C	0.00	192,945.00	8,072,355.35
03-07-2023	52433	PAGO FACTS. # 65 D/F 09/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-C	0.00	88,843.85	7,983,511.50
03-07-2023	52434	PAGO FACTS. # CC202306280407185341 D/F 28/06/2023	0.00	16,243.75	7,967,267.75
03-07-2023	52435	PAGO FACTS. # 1575959 D/F 08/03/2023, # 1588899 D/F	0.00	25,194.00	7,942,073.75
03-07-2023	52436	PAGO FACTS. # 41449 (B1500017686) D/F 21/11/2022,	0.00	212,592.95	7,729,480.80
03-07-2023	52437	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS	0.00	26,730.85	7,702,749.95
03-07-2023	737	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	300.00	0.00	7,703,049.95
03-07-2023	350	PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA POR EL USO DE V	0.00	1,345.00	7,701,704.95
04-07-2023	738	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,210.00	0.00	7,709,914.95
04-07-2023	422	PAGO FACTS. # G-0344 D/F 05/06/2023, , POR LA REALIZ	0.00	9,911.82	7,700,003.13
04-07-2023	423	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONT	0.00	3,595,187.47	4,104,815.66
04-07-2023	351	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TS	0.00	80.00	4,104,735.66
04-07-2023	117	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMI	3,338,923.63	0.00	7,443,659.29
05-07-2023	52438	PAGO FACTS. # 72525, # 72389, # 72744, # 73491, # 7306	0.00	293,654.67	7,150,004.62
05-07-2023	52439	PAGO FACTS. # FAC440904 D/F 16/03/2023, # FAC44175	0.00	858,444.60	6,291,560.02
05-07-2023	52440	PAGO FACTS. # 264 D/F 20/03/2023, # 284 D/F 16/05/20	0.00	28,946.08	6,262,613.94
05-07-2023	52441	PAGO FACTS. # SD00540088 D/F 31/03/2023, SEGÚN OC	0.00	555,560.00	5,707,053.94
05-07-2023	52442	PAGO FACTS. # 0019680 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC. # (	0.00	83,045.14	5,624,008.80
05-07-2023	52443	PAGO FACTS. # FAC039361 D/F 27/04/2023, # FAC03953	0.00	37,738.75	5,586,270.05
05-07-2023	52444	PAGO FACTS. # FAC/2023/1639 D/F 24/04/2023, SEGÚN	0.00	15,401.90	5,570,868.15
05-07-2023	52445	PAGO FACTS. # 100093096 D/F 15/05/2023, SEGÚN OC.	0.00	54,884.10	5,515,984.05
05-07-2023	52446	PAGO FACTS. # B1500000377 D/F 30/03/2023, # B15000	0.00	67,859.80	5,448,124.25
05-07-2023	52447	PAGO FACTS. # 10106584 D/F 31/03/2023, # 10106591 I	0.00	68,508.98	5,379,615.27
05-07-2023	52448	PAGO FACTS. # 203124 D/F 05/05/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	23,978.33	5,355,636.94
05-07-2023	52449	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE	0.00	19,700.00	5,335,936.94
05-07-2023	739	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,260.00	0.00	5,343,196.94
06-07-2023	740	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,851.00	0.00	5,356,047.94
06-07-2023	475	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	5,358,612.94
06-07-2023	352	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACI	0.00	500.00	5,358,112.94
06-07-2023	49	PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIER	0.00	1,500,000.00	3,858,112.94
07-07-2023	52450	PAGO FACTS. # 61 D/F 19/07/2023, POR LINEAS LOCALE	0.00	70,566.87	3,787,546.07

07-07-2023	52451 PAGO FACTS. # FS-6425070 D/F 01/07/2023, # FS-642514	0.00	26,120.00	3,761,426.07
07-07-2023	52452 PAGO FACTS. # B1500000163 D/F 27/06/2023, POR SERV	0.00	56,525.42	3,704,900.65
07-07-2023	52453 PAGO FACTS. # HD-029103 D/F 03/07/2023, POR MANTI	0.00	9,040.00	3,695,860.65
07-07-2023	52454 PAGO FACTS. # FA-2175 D/F 01/06/2023, POR SERVICIO	0.00	25,425.00	3,670,435.65
07-07-2023	741 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,755.00	0.00	3,678,190.65
07-07-2023	476 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,223.00	0.00	3,680,413.65
10-07-2023	742 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,910.00	0.00	3,684,323.65
10-07-2023	477 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	285.00	0.00	3,684,608.65
10-07-2023	39 PARA REVERSAR CHEQUE NULO #52450D/F 07/07/2023,	70,566.87	0.00	3,755,175.52
10-07-2023	424 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR I	0.00	618,759.11	3,136,416.41
10-07-2023	425 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDI	0.00	28,350.00	3,108,066.41
10-07-2023	426 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDI	0.00	86,670.00	3,021,396.41
10-07-2023	427 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDI	0.00	107,910.00	2,913,486.41
10-07-2023	428 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	73,440.00	2,840,046.41
10-07-2023	429 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDI	0.00	76,680.00	2,763,366.41
10-07-2023	430 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	207,900.00	2,555,466.41
10-07-2023	431 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	1,755.00	2,553,711.41
10-07-2023	432 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	1,965.60	2,551,745.81
10-07-2023	433 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	4,563.00	2,547,182.81
10-07-2023	434 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	702.00	2,546,480.81
10-07-2023	353 PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DI	0.00	240.00	2,546,240.81
10-07-2023	435 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADC	0.00	81,135.00	2,465,105.81
11-07-2023	743 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,885.00	0.00	2,474,990.81
11-07-2023	478 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,892.75	0.00	2,477,883.56
11-07-2023	479 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	209.95	0.00	2,478,093.51
12-07-2023	744 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,000.00	0.00	2,486,093.51
12-07-2023	480 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,553.00	0.00	2,489,646.51
13-07-2023	52455 PAGO FACTS. # 107 D/F 28/06/2023, POR SERVICIOS DE I	0.00	61,454.07	2,428,192.44
13-07-2023	52456 PAGO FACTS. # 61 D/F 19/076/2023, POR LINEAS LOCALE	0.00	82,310.84	2,345,881.60
13-07-2023	745 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,591.00	0.00	2,352,472.60
13-07-2023	481 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,567.50	0.00	2,354,040.10
13-07-2023	163 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE LA C	0.00	226,111.41	2,127,928.69
14-07-2023	52457 PAGO FACTS. # 19813 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. # 058	0.00	10,083.53	2,117,845.16
14-07-2023	52458 PAGO FACTS. # 006025 D/F 22/05/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	23,255.40	2,094,589.76
14-07-2023	52459 PAGO FACTS. # F00039290 D/F 15/05/2023, SEGÚN OC. #	0.00	29,716.00	2,064,873.76
14-07-2023	52460 PAGO FACTS. # 1071 D/F 19/05/2023, # 1061 D/F 15/05/.	0.00	16,932.00	2,047,941.76
14-07-2023	52461 PAGO FACTS. # 0000040691 D/F 21/04/2023, # 00000410	0.00	101,869.50	1,946,072.26
14-07-2023	52462 PAGO FACTS. # 45069 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. # 061	0.00	6,508.00	1,939,564.26

14-07-2023	52463 PAGO FACTS. # FTG-15055 D/F 05/04/2023, SEGÚN OC. #	0.00	4,498.25	1,935,066.01
14-07-2023	52464 PAGO FACTS. # B1500002578 D/F 20/04/2023, SEGÚN OC	0.00	358,304.30	1,576,761.71
14-07-2023	52465 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL	0.00	16,150.06	1,560,611.65
14-07-2023	52466 PAGO FACTS. # 000019086 D/F 28/04/2023, SEGÚN OC	0.00	112,300.53	1,448,311.12
14-07-2023	52467 PAGO FACTS. # 940 D/F 21/06/2023, SEGÚN OC. # 2023-I	0.00	690,644.70	757,666.42
14-07-2023	52468 PAGO FACTS. # 1500793 D/F 06/06/2023, SEGÚN CONTF	0.00	6,780.00	750,886.42
14-07-2023	52469 PAGO FACTS. # 101-035918 D/F 23/05/2023, SEGÚN OC.	0.00	1,398.94	749,487.48
14-07-2023	52470 PAGO FACTS. # 90357488 D/F 01/06/2023, # 90356174 C	0.00	21,238.20	728,249.28
14-07-2023	52471 PAGO FACTS. # B1500000013 D/F 21/04/2023, SEGÚN OI	0.00	23,290.20	704,959.08
14-07-2023	52472 PAGO FACTS. # B1500000316 D/F 12/04/2023, SEGÚN C	0.00	58,263.50	646,695.58
14-07-2023	52473 PAGO FACTS. # 71 D/F 03/04/2023, SEGÚN OC. # 2023-C	0.00	12,249.37	634,446.21
14-07-2023	52474 PAGO FACTS. # B1500000075 D/F 12/05/2023, , SEGUN C	0.00	33,854.67	600,591.54
14-07-2023	52475 PAGO FACTS. # 1500792 D/F 06/06/2023, SEGÚN CONTF	0.00	6,554.00	594,037.54
14-07-2023	747 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,300.00	0.00	600,337.54
17-07-2023	748 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,650.00	0.00	603,987.54
17-07-2023	482 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	476.57	0.00	604,464.11
17-07-2023	483 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	605,414.11
18-07-2023	749 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,725.00	0.00	610,139.11
18-07-2023	484 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	611,421.61
18-07-2023	485 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	4,341.50	0.00	615,763.11
19-07-2023	750 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,853.00	0.00	625,616.11
19-07-2023	486 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,009.60	0.00	628,625.71
19-07-2023	487 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	628,768.21
20-07-2023	751 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,250.00	0.00	637,018.21
20-07-2023	488 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,344.09	0.00	639,362.30
20-07-2023	118 PARA REGISTRAR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS	2,383,179.66	0.00	3,022,541.96
20-07-2023	119 PARA REGISTRAR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS	7,160,922.48	0.00	10,183,464.44
21-07-2023	752 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,105.00	0.00	10,187,569.44
21-07-2023	175 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUBRI	2,000,000.00	0.00	12,187,569.44
21-07-2023	165 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	13,176,448.19	-988,878.75
24-07-2023	753 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,820.00	0.00	-976,058.75
24-07-2023	489 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,135.00	0.00	-972,923.75
24-07-2023	120 PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA DESDE LA ARS SEMI	3,420,413.82	0.00	2,447,490.07
25-07-2023	52476 PAGO FACTS. # B1500000170 D/F 03/04/2023, SEGÚN OI	0.00	493,154.60	1,954,335.47
25-07-2023	52477 PAGO FACTS. # B1500000041 D/F 19/05/2023, # B15000	0.00	384,081.35	1,570,254.12
25-07-2023	754 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,350.00	0.00	1,576,604.12
26-07-2023	52478 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMEN	0.00	28,857.28	1,547,746.84
26-07-2023	755 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,355.00	0.00	1,556,101.84

26-07-2023	436 PAGO 4/8, FACTURA # B1500000008 D/F 27/08/2021, S	0.00	50,064.37	1,506,037.47
27-07-2023	756 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,715.00	0.00	1,510,752.47
27-07-2023	490 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,232.50	0.00	1,512,984.97
27-07-2023	128 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO A FAVOR DE AMAD	22,020.78	0.00	1,535,005.75
28-07-2023	757 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,150.00	0.00	1,545,155.75
28-07-2023	491 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	1,546,580.75
31-07-2023	758 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	27,650.00	0.00	1,574,230.75
31-07-2023	492 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,106.50	0.00	1,577,337.25
31-07-2023	52479 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VAC.	0.00	37,193.35	1,540,143.90
31-07-2023	52480 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. ANYOL	0.00	41,192.25	1,498,951.65
31-07-2023	52481 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAI	0.00	5,053.15	1,493,898.50
31-07-2023	52482 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA. YOQUE	0.00	37,193.35	1,456,705.15
31-07-2023	52483 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VAC.	0.00	34,728.08	1,421,977.07
31-07-2023	52484 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VAC.	0.00	27,788.54	1,394,188.53
31-07-2023	52485 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA Y DE VACACIONE	0.00	16,716.76	1,377,471.77
31-07-2023	52486 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PRC	0.00	14,613.80	1,362,857.97
31-07-2023	52487 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA C	0.00	7,700.00	1,355,157.97
31-07-2023	52488 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA C	0.00	29,900.78	1,325,257.19
31-07-2023	52489 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPL	0.00	15,245.00	1,310,012.19
31-07-2023	52490 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HC	0.00	8,850.00	1,301,162.19
31-07-2023	52491 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL H	0.00	700.00	1,300,462.19
31-07-2023	52492 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CAI	0.00	23,468.21	1,276,993.98
31-07-2023	166 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PA	0.00	2,593.89	1,274,400.09
31-07-2023	167 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PA	0.00	63,985.22	1,210,414.87
31-07-2023	355 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE	0.00	175.00	1,210,239.87

Totales: 18,603,454.20 25,658,514.68



James Rosario
Sección Tesorería, HDSSD.

ENC. SECCION DE TESORERIA, HDSSD



Aracelys Ls.

LCDA. ARACELYS DEL JESUS

SUB- DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, HDSSD