HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

Fecha	Document	Beneficiario	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-08-2023	0	BALANCE ANTERIOR		0.00	0.00	11,722,614.28
01-09-2023	779	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIV(	6,900.00	0.00	11,729,514.28
04-09-2023	52569	LABORATORIOS FRANJA SRL	PAGO FACTURAS # 128	0.00	41,301.50	11,688,212.78
04-09-2023	52570	HIDROMED, SRL	PAGO FACTURAS # HD-	0.00	190,238.64	11,497,974.14
04-09-2023	52571	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,	PAGO FACTURA # FR23	0.00	99,267.66	11,398,706.48
04-09-2023	52572	FIS SOLUCIONES SRL	PAGO FACTS. # B1500(	0.00	62,376.00	11,336,330.48
04-09-2023	52573	COMERCIAL YAELYS SRL	PAGO FACTS. # B1500(	0.00	57,799.50	11,278,530.98
04-09-2023	52574	DISTRIBUIDORA MA&S SRL	PAGO FACTURA # 0017	0.00	10,170.00	11,268,360.98
04-09-2023	780	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIV(	10,795.00	0.00	11,279,155.98
04-09-2023	368	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR COM	0.00	1,345.00	11,277,810.98
04-09-2023	176	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	TRANSFERENCIA PARA	0.00	1,500,000.00	9,777,810.98
04-09-2023	456	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	PAGO FACTS. # G-0356	0.00	7,109.32	9,770,701.66
05-09-2023	52575	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	PAGO FACTS. # 150084	0.00	6,780.00	9,763,921.66
05-09-2023	52576	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AI	PAGO FACTS. # 002674	0.00	47,500.00	9,716,421.66
05-09-2023	52577	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	PAGO FACTS. # 78720,	0.00	335,187.04	9,381,234.62
05-09-2023	52578	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTS. # 63 D/F	0.00	72,401.55	9,308,833.07
05-09-2023	52579	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTS. # WCC2(	0.00	16,243.75	9,292,589.32
05-09-2023	52580	OPERACIONESTIC SRL	PAGO FACTS. # 13 D/F :	0.00	351,609.00	8,940,980.32
05-09-2023	52581	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	PAGO FACTURA # B15(	0.00	23,730.00	8,917,250.32
05-09-2023	52582	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FACTS. # 109 D/I	0.00	66,025.70	8,851,224.62
05-09-2023	52583	PROFARES SRL	PAGO FACTS. # 6634 D,	0.00	11,875.00	8,839,349.62
05-09-2023	52584	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	PAGO FACTS. # 150084	0.00	6,554.00	8,832,795.62
05-09-2023	52585	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURAS # 265	0.00	151,235.23	8,681,560.39
05-09-2023	52586	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS	PAGO FACTURA # B15(	0.00	5,130.00	8,676,430.39
05-09-2023	52587	VELEZ IMPORT SRL	PAGO FACTURA # FT-3	0.00	48,358.47	8,628,071.92
05-09-2023	52588	MONTEMARKET SRL	PAGO FACTS. # B1500(	0.00	109,299.25	8,518,772.67
05-09-2023	52589	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA	PAGO FACTS. # 69 D/F	0.00	98,772.26	8,420,000.41
05-09-2023	52590	BLAXCORP SRL	PAGO FACTURA # F000	0.00	61,020.00	8,358,980.41

05-09-2023	52591	ALMACENES OCEAN MEAT	PAGO FACTS. # 36 D/F	0.00	62,605.00	8,296,375.41
05-09-2023	781	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,700.00	0.00	8,300,075.41
05-09-2023	512	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	570.00	0.00	8,300,645.41
05-09-2023	457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES RE	0.00	3,670,367.24	4,630,278.17
05-09-2023	369	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR COM	0.00	80.00	4,630,198.17
06-09-2023	782	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	17,775.00	0.00	4,647,973.17
07-09-2023	783	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	6,870.00	0.00	4,654,843.17
07-09-2023	52592	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	PAGO OFRENDA POR C	0.00	15,000.00	4,639,843.17
07-09-2023	52593	ROSANNA ALTAGRACIA PEREZ PLATA DE	PAGO POR OFRENDA A	0.00	3,000.00	4,636,843.17
08-09-2023	52594	AVATHARTECH, EIRL	PAGO FACTS. # FA-232	0.00	25,425.00	4,611,418.17
08-09-2023	177	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA TRANSFERIR LOS	0.00	555,191.63	4,056,226.54
08-09-2023	513	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	7,289.88	0.00	4,063,516.42
11-09-2023	52595	MAYRA ALEJANDRA BRIOSO FIGUEREO	PAGO POR SERVICIOS	0.00	41,192.18	4,022,324.24
11-09-2023	52596	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCA	PAGO FACTS. # FS-688	0.00	26,120.00	3,996,204.24
11-09-2023	784	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	14,802.00	0.00	4,011,006.24
11-09-2023	785	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,835.00	0.00	4,014,841.24
11-09-2023	458	VALENTIN AUGUSTO CALDERON CERTAD	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	299,700.00	3,715,141.24
11-09-2023	459	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	117,900.00	3,597,241.24
11-09-2023	460	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	82,080.00	3,515,161.24
11-09-2023	461	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	101,250.00	3,413,911.24
11-09-2023	462	VALENTIN AUGUSTO CALDERON CERTAD	PAGO REEMBOLSO POR	0.00	29,100.00	3,384,811.24
11-09-2023	463	FRANCISCO ALBERTO VIOLA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	31,050.00	3,353,761.24
12-09-2023	786	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,300.00	0.00	3,358,061.24
12-09-2023	464	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	117,720.00	3,240,341.24
13-09-2023	52597	PROMESE CAL	PAGO FACTS. # V00128	0.00	676,769.77	2,563,571.47
13-09-2023	52598	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACTURA # 7536	0.00	9,283.85	2,554,287.62
13-09-2023	52599	EPX DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA # FAC/	0.00	2,316.50	2,551,971.12
13-09-2023	52600	QUIROFANOS LQ, S.R.L.	PAGO FACTS. # 41833 I	0.00	5,586.72	2,546,384.40
13-09-2023	52601	CRISTALIA DOMINICANA SRL	PAGO FACTS. # 29889 I	0.00	56,145.00	2,490,239.40
13-09-2023	52602	OSEAANA HEALTH CARE SRL	PAGO FACTURA # 32 D/	0.00	9,575.62	2,480,663.78
13-09-2023	52603	FARACH, S.A.	PAGO FACTS. # 940008	0.00	136,992.68	2,343,671.10
13-09-2023	52604	ROSLYN SRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	6,491.85	2,337,179.25
13-09-2023	52605	GIANNY VIRGINIA PEREZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	34,728.08	2,302,451.17
13-09-2023	52606	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PAGO FACTURAS # 140	0.00	115,182.29	2,187,268.88

13-09-2023	787	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,575.00	0.00	2,190,843.88
13-09-2023	514	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,871.50	0.00	2,192,715.38
13-09-2023	465	PEDRO ERNESTO GUZMAN MUÑIZ	PAGO HONORARIOS M	0.00	88,290.00	2,104,425.38
14-09-2023	52607	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURI	PAGO FACTURAS # 9-14	0.00	36,573.52	2,067,851.86
14-09-2023	52608	ROFASA FARMA, EIRL	PAGO FACTS. # 002060	0.00	70,776.38	1,997,075.48
14-09-2023	52609	JR DIESEL, S.R.L	PAGO FACTS. # 734 D/I	0.00	372,115.00	1,624,960.48
14-09-2023	52610	CEREMO SRL	PAGO FACTS. # 537 D/I	0.00	2,280.00	1,622,680.48
14-09-2023	52611	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	65,436.00	1,557,244.48
14-09-2023	52612	HIDROMED, SRL	PAGO FACTS. # HD-029	0.00	9,040.00	1,548,204.48
14-09-2023	788	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	7,910.00	0.00	1,556,114.48
14-09-2023	52613	PAULA JACQUELINE SANTOS BADIA	REPOSICION AL CUSTO	0.00	15,924.60	1,540,189.88
14-09-2023	466	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES	0.00	886,365.30	653,824.58
14-09-2023	371	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR COM	0.00	240.00	653,584.58
15-09-2023	52614	ROSEMARY HERNANDEZ DE MATOS	REPOSICIÓN AL CUSTO	0.00	17,500.00	636,084.58
15-09-2023	52615	ANTONIO FELIZ YFRAIN	PAGO REPOSICIÓN DEL	0.00	14,070.65	622,013.93
15-09-2023	789	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,600.00	0.00	626,613.93
19-09-2023	790	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,530.00	0.00	630,143.93
19-09-2023	515	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	2,113.28	0.00	632,257.21
19-09-2023	791	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,425.00	0.00	635,682.21
19-09-2023	516	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	4,607.50	0.00	640,289.71
20-09-2023	792	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	9,185.00	0.00	649,474.71
20-09-2023	517	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	826.50	0.00	650,301.21
20-09-2023	1	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRI	PARA REFLEJA PAGO D	125,040.00	0.00	775,341.21
20-09-2023	1	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRI	PARA REGISTRAR PAGO	25,173,771.43	0.00	25,949,112.64
20-09-2023	178	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	TRANSFERENCIA A CUE	0.00	##########	12,856,875.13
21-09-2023	52616	ROSELY CAMILO NUÑEZ	PAGO POR INDEMNIZA	0.00	183,467.13	12,673,408.00
21-09-2023	52617	AGUSTÍN LA HOZ EMILIANO	PAGO POR PROPORCIO	0.00	46,051.68	12,627,356.32
21-09-2023	52618	YAHAIRA CARABALLO RAMIREZ	PAGO POR DERECHOS	0.00	54,727.93	12,572,628.39
21-09-2023	52619	ELADIA BETANCES BETANCES	PAGO POR DERECHOS	0.00	258,581.94	12,314,046.45
21-09-2023	793	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,330.00	0.00	12,318,376.45
21-09-2023	518	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	950.00	0.00	12,319,326.45
21-09-2023	467	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABREU	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	2,106.00	12,317,220.45
21-09-2023	468	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	1,755.00	12,315,465.45
21-09-2023	469	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	5,054.40	12,310,411.05

21-09-2023	470	FRANCISCO ALBERTO VIOLA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS F	0.00	3,439.80	12,306,971.25
22-09-2023	129	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P, PRI	PARA REGISTRAR PAGO	3,701,188.57	0.00	16,008,159.82
22-09-2023	373	COMISIONES BANCARIAS	PARA CERTIFICACION C	0.00	500.00	16,007,659.82
22-09-2023	794	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	6,300.00	0.00	16,013,959.82
22-09-2023	519	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	2,726.50	0.00	16,016,686.32
25-09-2023	52620	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURAS # 901	0.00	62,978.35	15,953,707.97
25-09-2023	52621	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	PAGO FACTS. # B15000	0.00	9,379.00	15,944,328.97
25-09-2023	52622	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	PAGO FACTS. # B15000	0.00	37,154.40	15,907,174.57
25-09-2023	52623	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTS. # 901353	0.00	157,374.95	15,749,799.62
25-09-2023	52624	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO FACTS. # FTG-15	0.00	20,846.16	15,728,953.46
25-09-2023	52625	FUMISMART SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	28,262.70	15,700,690.76
25-09-2023	52626	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	PAGO FACTS. # 340194	0.00	4,515.00	15,696,175.76
25-09-2023	52627	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (II	PAGO RETENCIONES SA	0.00	14,995.00	15,681,180.76
25-09-2023	52628	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENF	PAGO RETENCIONES RE	0.00	8,850.00	15,672,330.76
25-09-2023	52629	COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALIST/	PAGO RETENCIONES RE	0.00	700.00	15,671,630.76
25-09-2023	795	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	2,315.00	0.00	15,673,945.76
25-09-2023	520	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,282.50	0.00	15,675,228.26
26-09-2023	796	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	5,810.00	0.00	15,681,038.26
26-09-2023	471	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALU	PAGO RETENCIONES PL	0.00	114,187.00	15,566,851.26
26-09-2023	472	COOPERATIVA NACIONAL PARA MAESTF	PAGO RETENCIONES RE	0.00	2,862,972.79	12,703,878.47
26-09-2023	52630	DISTRIBUTION SERVICES GROUP DISEGR	PAGO FACTS. # B15000	0.00	98,875.00	12,605,003.47
26-09-2023	800	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE TRANSFE	50,000.00	0.00	12,655,003.47
27-09-2023	52631	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA,S	PAGO FACTS. # 812 D/I	0.00	118,473.61	12,536,529.86
27-09-2023	797	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	10,675.00	0.00	12,547,204.86
27-09-2023	521	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	285.00	0.00	12,547,489.86
27-09-2023	52632	COMERCIAL CORAGE SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	571,723.50	11,975,766.36
27-09-2023	52633	MONCALI SRL	PAGO FACTS. # 83 D/F	0.00	218,695.08	11,757,071.28
27-09-2023	52634	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	PAGO FACTS. # 8077 D/	0.00	16,724.00	11,740,347.28
27-09-2023	52635	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	PAGO FACTS. # 2222 D/	0.00	49,875.00	11,690,472.28
27-09-2023	52636	BIO-NOVA,SRL.	PAGO FACTS. # F00041	0.00	44,327.00	11,646,145.28
27-09-2023	52637	HIDROMED, SRL	PAGO FACTS. # HD-029	0.00	55,381.41	11,590,763.87
27-09-2023	179	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	TRANSFERENCIA PARA	0.00	1,500,000.00	10,090,763.87
28-09-2023	798	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	5,840.00	0.00	10,096,603.87
28-09-2023	522	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	3,040.00	0.00	10,099,643.87

28-09-2023	136	NOTA DE CREDITO	PARA REFLEJAR TRANS	240,802.69	0.00	10,340,446.56
29-09-2023	799	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIV(	6,306.00	0.00	10,346,752.56
29-09-2023	523	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,757.50	0.00	10,348,510.06
29-09-2023	374	COMISIONES BANCARIAS	COMISION BANCARIA	0.00	175.00	10,348,335.06
			Totales:	**29,460,900.85**	**#########**	

ICDO. WILKINS ALCANTARA AL(

:NC. SECCION DE TESORERIA, HDSSI

LCDA. ARACELYS DEL JESUS

SUB- DIR. ADMINISTRATIVAYFINANCIERA, HDSSD