

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/10/2023 al 31/10/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-09-2023	0		0.00	0.00	10,348,335.06
02-10-2023	52638	PAGO FACTS. # 1500862 D/F 05/09/2023, SEGÚN C	0.00	6,554.00	10,341,781.06
02-10-2023	52639	PAGO FACTS. # 1500861 D/F 05/09/2023, SEGÚN C	0.00	6,780.00	10,335,001.06
02-10-2023	52640	PAGO FACTS. # 1792580 (B1500162136) D/F 03/07,	0.00	22,971.00	10,312,030.06
02-10-2023	52641	PAGO FACTS. # B1500019475 D/F 15/07/2023, SEG	0.00	37,797.30	10,274,232.76
02-10-2023	52642	PAGO FACTS. # 27 D/F 13/07/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	23,400.00	10,250,832.76
02-10-2023	52643	PAGO FACTS. # FAC446413 D/F 15/05/2023, # FAC4	0.00	795,811.07	9,455,021.69
02-10-2023	52644	PAGO FACTS. # B1500003555 D/F 18/07/2023, SEG	0.00	3,705.00	9,451,316.69
02-10-2023	52645	PAGO FACTS. # FA-3185 D/F 17/07/2023, SEGÚN C	0.00	42,516.25	9,408,800.44
02-10-2023	52647	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA GENERA	0.00	29,275.13	9,379,525.31
02-10-2023	801	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	7,715.00	0.00	9,387,240.31
02-10-2023	524	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,327.98	0.00	9,389,568.29
02-10-2023	138	PAGO SALDO SEVERO LEONARDO 404	15,733.00	0.00	9,405,301.29
02-10-2023	377	comision bancaria	0.00	1,345.00	9,403,956.29
02-10-2023	53	centavo por encima en mov bancario doc 524 d/f 0	0.00	0.01	9,403,956.28
02-10-2023	139	1 peso por encima deposito 801 d/f 02/10/2023	1.00	0.00	9,403,957.28
03-10-2023	802	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	11,635.00	0.00	9,415,592.28
03-10-2023	142	PARA REFLEJAR PESO ADICIONAL EN CUADRE 1920-	1.00	0.00	9,415,593.28
04-10-2023	52648	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	18,009.72	9,397,583.56
04-10-2023	52651	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	6,168.00	9,391,415.56
04-10-2023	52652	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	3,410.90	9,388,004.66
04-10-2023	52653	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS	0.00	27,788.54	9,360,216.12
04-10-2023	52654	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	7,390.27	9,352,825.85
04-10-2023	52655	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	6,821.79	9,346,004.06
04-10-2023	52656	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. ESVI	0.00	41,192.25	9,304,811.81
04-10-2023	52657	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA DRA, I	0.00	41,192.25	9,263,619.56
04-10-2023	52659	PAGO FACTS. # 2872 D/F 13/09/2023, SEGÚN COM	0.00	47,500.00	9,216,119.56
04-10-2023	803	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	6,870.00	0.00	9,222,989.56

04-10-2023	525	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	382.85	0.00	9,223,372.41
04-10-2023	473	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y C	0.00	3,683,888.72	5,539,483.69
04-10-2023	378	COMISION BANCARIA PAGO TSS	0.00	80.00	5,539,403.69
05-10-2023	804	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	2,550.00	0.00	5,541,953.69
05-10-2023	526	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	475.00	0.00	5,542,428.69
05-10-2023	474	PAGO FACTS. # G-0359 D/F 12/09/2023, POR LA RE	0.00	6,174.52	5,536,254.17
06-10-2023	52660	REPOSICION AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICA	0.00	25,305.21	5,510,948.96
06-10-2023	805	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	14,250.00	0.00	5,525,198.96
06-10-2023	527	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	5,525,341.46
09-10-2023	806	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	5,215.00	0.00	5,530,556.46
09-10-2023	528	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCI	1,282.50	0.00	5,531,838.96
09-10-2023	380	COMISIONES PAGO DGII	0.00	240.00	5,531,598.96
09-10-2023	475	PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS	0.00	701,675.18	4,829,923.78
10-10-2023	807	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	9,650.00	0.00	4,839,573.78
10-10-2023	529	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	4,840,998.78
10-10-2023	476	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO (	0.00	66,870.00	4,774,128.78
10-10-2023	477	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO (	0.00	35,910.00	4,738,218.78
10-10-2023	478	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	97,290.00	4,640,928.78
10-10-2023	479	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	307,800.00	4,333,128.78
10-10-2023	480	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRES	0.00	85,725.00	4,247,403.78
10-10-2023	481	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO (	0.00	111,510.00	4,135,893.78
10-10-2023	482	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO (	0.00	90,450.00	4,045,443.78
10-10-2023	483	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	14,850.00	4,030,593.78
11-10-2023	52663	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR RENUNCIA COM	0.00	783.29	4,029,810.49
11-10-2023	52664	PAGO FACTS. # 28865 D/F 02/08/2023, SEGÚN OC.	0.00	760,760.00	3,269,050.49
11-10-2023	52665	PAGO FACTS. # 110 D/F 28/09/2023, POR SERVICIO	0.00	66,030.90	3,203,019.59
11-10-2023	52666	PAGO FACTS. # SD00555907 D/F 01/08/2023, SEGÚ	0.00	97,840.50	3,105,179.09
11-10-2023	52667	PAGO FACTS. # B1500002763 D/F 18/07/2023, # B1	0.00	138,194.30	2,966,984.79
11-10-2023	52668	PAGO FACTS. # FTG 5624 D/F 09/06/2023, # FTG 56	0.00	70,709.75	2,896,275.04
11-10-2023	52669	PAGO FACTS. # 10114566 D/F 11/07/2023, # 10115	0.00	190,970.00	2,705,305.04
11-10-2023	52670	PAGO FACTS. # 90362240 D/F 20/07/2023, SEGÚN	0.00	224,968.55	2,480,336.49
11-10-2023	52671	PAGO FACTS. # 064 D/F 19/09/2023, POR LINEAS I	0.00	73,783.63	2,406,552.86
11-10-2023	52672	PAGO FACTS. # B1500000747 D/F 18/07/2023, SEG	0.00	141,462.63	2,265,090.23
11-10-2023	52673	PAGO FACTS. # 9000000767 D/F 02/08/2023, SEGÚ	0.00	54,150.00	2,210,940.23

11-10-2023	52674	PAGO FACTS. # 82 D/F 18/07/2023, # 84 D/F 04/08	0.00	60,504.30	2,150,435.93
11-10-2023	52675	PAGO FACTS. # 100094199 D/F 29/07/2023, # 1000	0.00	67,822.60	2,082,613.33
11-10-2023	52676	PAGO FACTS. # 90138160 D/F 07/05/2023, # 90139	0.00	238,091.09	1,844,522.24
11-10-2023	52677	PAGO FACTS. # 9100609680 D/F 04/08/2023, SEGU	0.00	68,406.22	1,776,116.02
11-10-2023	52678	PAGO FACTS. # 1500000202 D/F 31/07/2023, SEGU	0.00	4,937.99	1,771,178.03
11-10-2023	52679	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	12,887.45	1,758,290.58
11-10-2023	52680	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE REG.	0.00	43,131.84	1,715,158.74
11-10-2023	52681	PAGO FACTS. # HD-029566 D/F 02/10/2023, POR N	0.00	9,040.00	1,706,118.74
11-10-2023	52682	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGAL	0.00	120,895.87	1,585,222.87
11-10-2023	52683	PAGO FACTS. # FA-2378 D/F 01/09/2023, POR SERA	0.00	25,425.00	1,559,797.87
11-10-2023	52684	PAGO FACTS. # 308 D/F 02/08/2023, SEGÚN OC. #	0.00	107,775.49	1,452,022.38
11-10-2023	52685	PAGO FACTS. # B1500000361 D/F 19/06/2023, # B1	0.00	258,898.75	1,193,123.63
11-10-2023	52686	PAGO FACTS. # 1303821 D/F 12/07/2023, SEGÚN C	0.00	179,387.50	1,013,736.13
11-10-2023	52687	PAGO FACTS. # B1500000185 D/F 25/09/2023, PO	0.00	35,960.00	977,776.13
11-10-2023	52688	PAGO FACTS. # 2658 D/F 21/07/2023, SEGÚN OC. #	0.00	30,058.00	947,718.13
11-10-2023	52689	PAGO FACTS. # 6448 D/F 01/08/2023, SEGÚN OC.	0.00	73,563.00	874,155.13
11-10-2023	808	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	25,371.00	0.00	899,526.13
11-10-2023	530	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	427.50	0.00	899,953.63
11-10-2023	180	PARA TRANSFERIR FONDOS	0.00	189,653.16	710,300.47
11-10-2023	181	PARA TRANSFERIR FONDOS	0.00	155,683.01	554,617.46
12-10-2023	809	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	4,656.00	0.00	559,273.46
12-10-2023	531	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,085.25	0.00	561,358.71
13-10-2023	810	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	1,400.00	0.00	562,758.71
13-10-2023	532	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,953.97	0.00	564,712.68
13-10-2023	533	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCI	1,282.50	0.00	565,995.18
16-10-2023	811	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	2,650.00	0.00	568,645.18
16-10-2023	534	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,895.25	0.00	570,540.43
16-10-2023	183	TRANSFERENCIA PROPIA	0.00	21,692.17	548,848.26
17-10-2023	812	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	62,590.00	0.00	611,438.26
17-10-2023	535	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCI	5,126.61	0.00	616,564.87
18-10-2023	484	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	1,263.60	615,301.27
18-10-2023	485	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	3,650.40	611,650.87
18-10-2023	486	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	2,667.60	608,983.27
18-10-2023	487	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	2,176.20	606,807.07

18-10-2023	813	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	1,766.00	0.00	608,573.07
18-10-2023	536	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	8,882.64	0.00	617,455.71
19-10-2023	52690	PAGO FACTS. # 34173670 D/F 10/10/2023, POR SEF	0.00	4,515.00	612,940.71
19-10-2023	52691	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENT	0.00	6,821.79	606,118.92
19-10-2023	52692	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DE CAJA CHICA GENERA	0.00	28,532.46	577,586.46
19-10-2023	814	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	11,342.00	0.00	588,928.46
19-10-2023	537	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,341.50	0.00	593,269.96
19-10-2023	130	PARREGISTRAR PAGO FP 289657 POR SERVICIOS OI	129,727.00	0.00	722,996.96
19-10-2023	131	PARA REGISTRAR PAGO FP 287123 POR RECLAMAC	28,870,273.00	0.00	29,593,269.96
19-10-2023	143	PARA REGISTRAR PAGO POR SUBCIDIO POR ENFERI	174,519.33	0.00	29,767,789.29
19-10-2023	815	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	7,506.00	0.00	29,775,295.29
20-10-2023	184	TRANSFERENCIA PROPIA PAG NOMINA OCT 2023	0.00	13,170,950.66	16,604,344.63
20-10-2023	144	PARA REFLEJAR TRANSFERENCIA PO SUBSIDIO DE N	240,802.69	0.00	16,845,147.32
20-10-2023	185	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA	0.00	65,999.88	16,779,147.44
23-10-2023	816	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	7,958.00	0.00	16,787,105.44
23-10-2023	538	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	16,788,625.44
24-10-2023	817	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	11,220.00	0.00	16,799,845.44
24-10-2023	539	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	16,801,127.94
24-10-2023	52696	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBU'	0.00	18,000.00	16,783,127.94
24-10-2023	145	PARA REGISTRAR PAGO A CXC PACIENTE ENMANUE	3,000.00	0.00	16,786,127.94
25-10-2023	52697	PAGO FACTURA # 735 D/F 09/08/2023, SEGÚN OC.	0.00	187,957.50	16,598,170.44
25-10-2023	52698	PAGO FACTURA # 9400094407 D/F 26/09/2023, SE	0.00	81,955.93	16,516,214.51
25-10-2023	52699	PAGO FACTURA # FAC/2023/4710 D/F 27/09/2023,	0.00	53,957.50	16,462,257.01
25-10-2023	52700	PAGO FACTURA # 10120383, # 10120379, D/F 25/0	0.00	56,355.59	16,405,901.42
25-10-2023	52701	PAGO FACTURA # 77 D/F 09/08/2023, SEGÚN OC. #	0.00	90,012.50	16,315,888.92
25-10-2023	52702	PAGO FACTURA # 0037 D/F 14/08/2023, SEGÚN OC	0.00	71,954.00	16,243,934.92
25-10-2023	52703	PAGO FACTURA # 001345 D/F 06/09/2023, SEGÚN	0.00	76,275.00	16,167,659.92
25-10-2023	52704	PAGO FACTURA # FTG-15158 D/F 25/08/2023, SEGI	0.00	97,336.35	16,070,323.57
25-10-2023	52705	PAGO FACTURA # F00042514 D/F 07/09/2023, SEG	0.00	54,003.54	16,016,320.03
25-10-2023	52706	PAGO FACTURA # 349 D/F 07/09/2023, SEGÚN OC.	0.00	58,415.23	15,957,904.80
25-10-2023	52707	PAGO FACTURA # 29174 D/F 30/08/2023, SEGÚN C	0.00	51,300.00	15,906,604.80
25-10-2023	52708	PAGO FACTURA # 2244 D/F 27/09/2023, SEGÚN OC	0.00	19,950.00	15,886,654.80
25-10-2023	52709	PAGO FACTURA # 101-036673 D/F 04/10/2023, SEC	0.00	3,051.00	15,883,603.80
25-10-2023	52710	PAGO FACTURAS # 1532 D/F 25/09/2023, # 1517 D,	0.00	16,739.00	15,866,864.80

25-10-2023	818	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	6,600.00	0.00	15,873,464.80
25-10-2023	540	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCI	1,282.50	0.00	15,874,747.30
26-10-2023	819	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	5,577.00	0.00	15,880,324.30
26-10-2023	541	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,130.25	0.00	15,883,454.55
26-10-2023	146	PARA REGISTRAR PAGO DE OSCARINA VASQUEZ	12,834.00	0.00	15,896,288.55
26-10-2023	186	RETIRO PARA PROVISION REGALIA PASCUAL NOV 20	0.00	1,500,000.00	14,396,288.55
26-10-2023	147	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO I	64,214.04	0.00	14,460,502.59
27-10-2023	52711	PAGO FACTURA # B1500000176 D/F 10/08/2023, S	0.00	569,294.00	13,891,208.59
27-10-2023	52712	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS	0.00	18,818.00	13,872,390.59
27-10-2023	52713	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS	0.00	41,192.10	13,831,198.49
27-10-2023	52714	PAGO FACTURA # 1500884 D/F 05/10/2023, SEGÚN	0.00	6,780.00	13,824,418.49
27-10-2023	52715	PAGO FACTURA # 1500885 D/F 05/10/2023, SEGÚN	0.00	6,554.00	13,817,864.49
27-10-2023	52716	PAGO FACTURA # 002957 D/F 09/10/2023, SEGÚN	0.00	47,500.00	13,770,364.49
27-10-2023	52717	PAGO FACTURA # 1927 D/F 15/09/2023, SEGÚN OC	0.00	57,109.07	13,713,255.42
27-10-2023	52718	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS D	0.00	8,850.00	13,704,405.42
27-10-2023	52719	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS I	0.00	700.00	13,703,705.42
27-10-2023	52720	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A	0.00	14,970.00	13,688,735.42
27-10-2023	820	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	2,940.00	0.00	13,691,675.42
30-10-2023	52721	PAGO FACTURA # FTG 5761 D/F 08/08/2023, SEGÚN	0.00	145,785.90	13,545,889.52
30-10-2023	52722	PAGO FACTURA # 9000001466 D/F 26/09/2023, SE	0.00	8,973.14	13,536,916.38
30-10-2023	52723	PAGO FACTURA # 205973 D/F 02/08/2023, SEGÚN	0.00	61,864.20	13,475,052.18
30-10-2023	52724	PAGO FACTURA # 8486 D/F 31/08/2023, SEGÚN OC	0.00	49,423.04	13,425,629.14
30-10-2023	52725	PAGO FACTURA # 0000012760 D/F 21/08/2023, SE	0.00	27,487.25	13,398,141.89
30-10-2023	52726	PAGO FACTURA # 6878 D/F 04/10/2023, SEGÚN OC	0.00	2,375.00	13,395,766.89
30-10-2023	52727	PAGO FACTURA # 3274 D/F 14/08/2023, SEGÚN OC	0.00	23,052.00	13,372,714.89
30-10-2023	52728	PAGO FACTURA # 4203 D/F 04/09/2023, SEGÚN OC	0.00	45,200.00	13,327,514.89
30-10-2023	488	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADC	0.00	2,738,136.44	10,589,378.45
30-10-2023	489	PAGO 6,7/8, FACTURA # B1500000008 D/F 27/08/	0.00	100,128.72	10,489,249.73
30-10-2023	490	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA	0.00	110,256.00	10,378,993.73
30-10-2023	821	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	1,830.00	0.00	10,380,823.73
30-10-2023	542	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	154.96	0.00	10,380,978.69
31-10-2023	52729	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS	0.00	41,192.50	10,339,786.19
31-10-2023	822	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CA	10,461.00	0.00	10,350,247.19
31-10-2023	543	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,265.75	0.00	10,352,512.94

31-10-2023	383	COMISION BANCARIA	0.00	175.00	10,352,337.94
------------	-----	-------------------	------	--------	---------------

Totales: ##### 29,770,521.19



[Signature] HDSSD

LICDO. WILKINS ALCANTARA ALC.
ENC. SECCION DE TESORERIA, HDSSD



[Signature]

LCDA. ARACELYS DEL JESUS
SUB- DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, HDSSD