

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-10-2023	0		0.00	0.00	10,352,337.94
01-11-2023	823	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,889.00	0.00	10,363,226.94
01-11-2023	544	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,594.03	0.00	10,365,820.97
02-11-2023	386	COMISION BANCARIA TARJETA DE CREDITO	0.00	1,345.00	10,364,475.97
03-11-2023	52730	PAGO FACTURA # 022607 D/F 01/08/2023, SEGÚN OC. # 099-20	0.00	11,400.00	10,353,075.97
03-11-2023	52731	PAGO FACTURA # PUB-000268 D/F 02/08/2023, SEGÚN OC. # 0	0.00	57,712.50	10,295,363.47
03-11-2023	52732	PAGO FACTURA # 24925 D/F 04/10/2023, SEGÚN OC. # 2023-00	0.00	4,237.60	10,291,125.87
03-11-2023	52733	PAGO FACTURAS # B1500000780 D/F 29/09/2023, # B15000007	0.00	101,992.25	10,189,133.62
03-11-2023	52734	PAGO FACTURAS # 03, # 02 D/F 27/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-	0.00	59,523.00	10,129,610.62
03-11-2023	52735	PAGO FACTURAS # 3083 D/F 06/10/2023 # 00003073 D/F 28/09,	0.00	12,294.00	10,117,316.62
03-11-2023	52736	PAGO FACTURA # 1082 D/F 06/10/2023, SEGÚN OC. # 123-2023,	0.00	14,820.00	10,102,496.62
03-11-2023	52737	PAGO FACTURA # 29939 D/F 08/08/2023, SEGÚN OC. # 095-202	0.00	79,173.00	10,023,323.62
03-11-2023	52738	PAGO FACTURA # 2680 D/F 17/08/2023, SEGÚN OC. # 2023-002	0.00	231,607.09	9,791,716.53
03-11-2023	52739	PAGO FACTURA # 000479 D/F 29/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-C	0.00	6,102.00	9,785,614.53
03-11-2023	52740	PAGO FACTURA # 100094499 D/F 19/08/2023, SEGÚN OC. # 089	0.00	51,268.10	9,734,346.43
03-11-2023	52741	PAGO FACTURA # 14429 D/F 17/08/2023, SEGÚN OC. # 2023-00	0.00	11,978.00	9,722,368.43
03-11-2023	52742	PAGO FACTS. # F1000276636 D/F 05/07/2022, # F1000276638 D	0.00	1,102,140.90	8,620,227.53
03-11-2023	52743	PAGO FACTURAS # B1500002914 D/F 02/10/2023, # B15000028	0.00	44,445.20	8,575,782.33
03-11-2023	52744	PAGO FACTURA # 14270 D/F 11/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-00	0.00	2,260.00	8,573,522.33
03-11-2023	52745	PAGO FACTURA # B1500000470 D/F 13/09/2023, SEGÚN OC. # 2	0.00	70,775.00	8,502,747.33
03-11-2023	52746	PAGO FACTURA # VFR-093367 D/F 29/08/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	36,692.04	8,466,055.29
03-11-2023	52747	PAGO FACTURA # FA-3337 D/F 28/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-C	0.00	145,770.00	8,320,285.29
03-11-2023	52748	PAGO FACTURA # 1987 D/F 28/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-002	0.00	4,324.40	8,315,960.89
03-11-2023	52749	PAGO CONTRA ENTREGA SEGÚN OC. # 2023-00335 D/F 03/11/20	0.00	47,171.75	8,268,789.14
03-11-2023	40	PARA REVERSAR CHEQUE 52713 DEBIDO A OMISION EN RETENC	41,192.10	0.00	8,309,981.24
03-11-2023	491	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIC	0.00	3,715,404.70	4,594,576.54
03-11-2023	387	COMISION BANCARIA TSS	0.00	80.00	4,594,496.54
07-11-2023	824	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,395.00	0.00	4,602,891.54

07-11-2023	825 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,450.00	0.00	4,611,341.54
07-11-2023	388 CERTIFICACION CHEQUE 52749	0.00	500.00	4,610,841.54
07-11-2023	389 CERTIFICACION CHEQUE 52742	0.00	500.00	4,610,341.54
07-11-2023	827 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,385.00	0.00	4,618,726.54
07-11-2023	495 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	83,700.00	4,535,026.54
08-11-2023	52750 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONES	0.00	32,931.50	4,502,095.04
08-11-2023	52751 PAGO FACTURA # 111 D/F 28/10/2023, POR SERVICIOS DE FLOT	0.00	66,397.19	4,435,697.85
08-11-2023	52752 PAGO FACTURA # 065 D/F 19/10/2023, POR LINEAS LOCALES DE	0.00	73,191.56	4,362,506.29
08-11-2023	52753 PAGO FACTURA # CC2023102804072297179 D/F 28/10/2023, POR	0.00	33,346.54	4,329,159.75
08-11-2023	52755 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONES	0.00	41,192.10	4,287,967.65
08-11-2023	52756 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO	0.00	15,697.74	4,272,269.91
08-11-2023	52757 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO	0.00	14,500.67	4,257,769.24
08-11-2023	52758 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍAS	0.00	5,007.28	4,252,761.96
08-11-2023	828 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	919,823.00	0.00	5,172,584.96
09-11-2023	829 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,820.00	0.00	5,182,404.96
09-11-2023	52759 PAGO FACTURAS # 1400003849 D/F 08/08/2023, # 1400003821	0.00	190,733.65	4,991,671.31
09-11-2023	52760 PAGO FACTURAS # B1500000398 D/F 04/10/2023, # B150000039	0.00	389,553.00	4,602,118.31
09-11-2023	52761 PAGO FACTURAS # 9-1660 D/F 11/10/2023, # 91579 D/F 07/09/2023	0.00	55,518.26	4,546,600.05
09-11-2023	52762 PAGO FACTURAS # B1500000417 D/F 07/09/2023 # B150000041	0.00	137,322.50	4,409,277.55
09-11-2023	52763 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍAS	0.00	164,347.56	4,244,929.99
09-11-2023	52764 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES	0.00	17,368.08	4,227,561.91
09-11-2023	52765 PAGO FACTURAS # 87 D/F 17/08/2023, # 95 D/F 04/09/2023, SE	0.00	109,995.75	4,117,566.16
09-11-2023	52766 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA	0.00	25,223.07	4,092,343.09
10-11-2023	830 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	26,356.00	0.00	4,118,699.09
10-11-2023	545 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	395.20	0.00	4,119,094.29
10-11-2023	492 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	121,950.00	3,997,144.29
10-11-2023	493 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA RENTAR	0.00	175,500.00	3,821,644.29
10-11-2023	494 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	39,150.00	3,782,494.29
10-11-2023	496 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	80,190.00	3,702,304.29
10-11-2023	497 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSS	0.00	749,525.47	2,952,778.82
10-11-2023	390 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO A LA DGII.	0.00	240.00	2,952,538.82
13-11-2023	52767 PAGO FACTURAS # 9000003691 D/F 13/07/2023, # 9000003049,	0.00	726,809.49	2,225,729.33
13-11-2023	831 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,535.00	0.00	2,231,264.33
13-11-2023	546 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	185.25	0.00	2,231,449.58

13-11-2023	151 TRANSFERENCIA DE PAGO SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD.	104,782.69	0.00	2,336,232.27
13-11-2023	187 PARA TRANSFERENCIA PROPIA POR SERVICIOS PRIVADOS.	0.00	243,353.51	2,092,878.76
13-11-2023	498 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	101,925.00	1,990,953.76
13-11-2023	499 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	107,460.00	1,883,493.76
13-11-2023	500 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO REALIZA	0.00	46,497.60	1,836,996.16
14-11-2023	832 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,089.00	0.00	1,845,085.16
15-11-2023	52768 PAGO FACTURA # B1500000213 D/F 02/10/2023, POR LA NOTAF	0.00	2,700.00	1,842,385.16
15-11-2023	52769 PAGO FACTURA # HD-029742 D/F 01/11/2023, POR MANTENIMI	0.00	9,040.00	1,833,345.16
15-11-2023	547 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,710.00	0.00	1,835,055.16
15-11-2023	833 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	26,269.00	0.00	1,861,324.16
15-11-2023	52770 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGA	0.00	157,000.00	1,704,324.16
15-11-2023	52771 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGA	0.00	600,000.00	1,104,324.16
15-11-2023	52772 PAGO FACTURA # 00040 D/F 05/09/2023, SEGÚN OC. # 2023-00.	0.00	63,430.00	1,040,894.16
15-11-2023	52775 PAGO FACTURA # 9100628544 D/F 27/09/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	2,232.50	1,038,661.66
15-11-2023	52776 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR NOMBRAMIENTO PROBATOI	0.00	8,527.24	1,030,134.42
15-11-2023	52777 PAGO FACTURA # FTG-15193 D/F 05/10/2023, SEGÚN OC. # 202	0.00	2,373.00	1,027,761.42
15-11-2023	52778 PAGO FACTURA # 100094933 D/F 20/09/2023, SEGÚN OC. # 117	0.00	59,652.70	968,108.72
16-11-2023	52779 PAGO FACTURA. # B1500000191 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO	0.00	35,960.00	932,148.72
16-11-2023	52781 PAGO FACTURA # HD-029583 D/F 05/10/2023, SEGÚN OC. # 202	0.00	35,376.68	896,772.04
16-11-2023	52782 PAGO FACTURA # B1500000001 D/F 04/11/2023, POR SERVICIO	0.00	36,000.00	860,772.04
16-11-2023	52783 PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y PROPORCIÓN DE REGALÍA Y VAC	0.00	153,185.62	707,586.42
16-11-2023	52784 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS POR PROPORCIÓN DE VACA	0.00	309,202.00	398,384.42
16-11-2023	52785 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR RENL	0.00	76,153.60	322,230.82
16-11-2023	52786 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUNCIA, COMO AI	0.00	12,359.52	309,871.30
16-11-2023	52787 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA C	0.00	27,755.11	282,116.19
16-11-2023	834 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,270.00	0.00	289,386.19
16-11-2023	548 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	289,528.69
16-11-2023	549 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	26,600.00	0.00	316,128.69
17-11-2023	41 PARA REVERSAR CHEQUE # 52697 DEBIDO A RECHAZO POR PAR	187,957.50	0.00	504,086.19
17-11-2023	835 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	31,207.00	0.00	535,293.19
17-11-2023	550 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	536,575.69
17-11-2023	152 PARA REFLEJAR ABONO A CUENTA POR COBRAR DE JUAN ARIOS	2,000.00	0.00	538,575.69
17-11-2023	153 TRANSFERENCIA DE PAGO SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD.	104,782.69	0.00	643,358.38
20-11-2023	836 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,600.00	0.00	646,958.38

20-11-2023	551 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	21,975.85	0.00	668,934.23
20-11-2023	188 RETIRO PARA PAGO A MEDICOS POR IMPARTIR DOCENCIA CORR	0.00	50,795.67	618,138.56
20-11-2023	189 RETIRO PARA PAGO A MEDICO POR SERVICIOS BRINDADOS POR	0.00	1,402.10	616,736.46
20-11-2023	501 PAGO FACTURA # G-0364 D/F 11/10/2023, POR LA REALIZACIÓN	0.00	15,947.17	600,789.29
20-11-2023	502 PAGO REEMBOLSO , POR DEPOSITO REALIZADO EN CAJA POR	0.00	50,287.50	550,501.79
20-11-2023	132 PARA REFLEJAR PAGO ARS SEMMA POR SERVICIOS ODONTOLOG	122,350.00	0.00	672,851.79
20-11-2023	133 PARA REFLEJAR PAGO FP 291160 POR RECLAMACIONES MEDICA	28,877,650.00	0.00	29,550,501.79
20-11-2023	190 RETIRO PARA PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIE	0.00	13,315,886.77	16,234,615.02
21-11-2023	837 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,200.00	0.00	16,238,815.02
21-11-2023	552 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	37,014.22	0.00	16,275,829.24
21-11-2023	52788 PAGO FACTURA # 00012917 D/F 14/09/2023, SEGÚN OC. # 2023	0.00	13,560.00	16,262,269.24
21-11-2023	52789 PAGO FACTURA # 016493977 D/F 09/10/2023, SEGÚN OC. # 124	0.00	34,254.95	16,228,014.29
21-11-2023	52790 PAGO FACTS. # 34330293 D/F 13/11/2023, POR SERVICIO DE RE	0.00	4,515.00	16,223,499.29
21-11-2023	52791 PAGO FACTURA # 735 D/F 09/08/2023, SEGÚN OC. # 2023-0016	0.00	187,957.50	16,035,541.79
22-11-2023	52792 PAGO FACTURA # FS-7119215, # FS-7119288 D/F 03/10/2023, #	0.00	52,316.00	15,983,225.79
22-11-2023	838 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,765.00	0.00	15,986,990.79
22-11-2023	503 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO REALIZA	0.00	8,100.00	15,978,890.79
23-11-2023	191 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO D	0.00	21,001.05	15,957,889.74
23-11-2023	192 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR PAGO DE	0.00	39,711.57	15,918,178.17
23-11-2023	52794 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PAI	0.00	26,325.40	15,891,852.77
23-11-2023	839 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,010.00	0.00	15,898,862.77
24-11-2023	52795 PAGO FACTURAS # 9000001974 D/F 01/11/2023, # 9000001796	0.00	60,361.61	15,838,501.16
24-11-2023	52796 PAGO FACTURA # F00044265 D/F 01/11/2023, SEGÚN OC. # 202	0.00	79,184.25	15,759,316.91
24-11-2023	52797 PAGO FACTURA # 006760 D/F 11/08/2023, SEGÚN OC. # 2023-01	0.00	11,970.32	15,747,346.59
24-11-2023	52798 PAGO FACTURAS # 110 D/F 17/10/2023, # 108 D/F 04/10/2023,	0.00	146,020.86	15,601,325.73
24-11-2023	52799 PAGO FACTURAS # 0021170 D/F 04/10/2023, # 0021096 D/F 26/	0.00	56,999.86	15,544,325.87
24-11-2023	52800 PAGO FACTS. # 9000005079 D/F 26/07/2023, # 9000005337 D/F	0.00	1,464,563.73	14,079,762.14
24-11-2023	840 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,560.00	0.00	14,085,322.14
24-11-2023	553 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	185.25	0.00	14,085,507.39
24-11-2023	193 PARA REALIZAR PROVISION SALARIO 13 CORRESPONDIENTE A DI	0.00	1,500,000.00	12,585,507.39
27-11-2023	42 PARA REVERSAR CHEQUE 52352 D/F 23/05/2023 ,EMPLEADA NI	31,605.90	0.00	12,617,113.29
27-11-2023	52801 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VACACIONE	0.00	23,522.50	12,593,590.79
27-11-2023	52802 PAGO FACTURAS # 1954993 (B1500164529), # 1943683 (B15001	0.00	57,228.00	12,536,362.79
27-11-2023	52803 PAGO FACTURAS # 10121496 D/F 06/10/2023, # 10121310 D/F C	0.00	146,897.00	12,389,465.79

27-11-2023	52804 PAGO FACTURA # B1500000102 D/F 01/11/2023, SEGÚN OC. # 2	0.00	38,875.00	12,350,590.79
27-11-2023	841 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	430.00	0.00	12,351,020.79
27-11-2023	554 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	855.00	0.00	12,351,875.79
27-11-2023	844 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	500.00	0.00	12,352,375.79
28-11-2023	52805 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS , COMO MEDICO EMERGENC	0.00	27,545.13	12,324,830.66
28-11-2023	52806 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS	0.00	15,145.00	12,309,685.66
28-11-2023	52807 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITA	0.00	700.00	12,308,985.66
28-11-2023	52808 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL	0.00	8,850.00	12,300,135.66
28-11-2023	52809 PAGO FACTS. # FA-2442 D/F 01/11/2023, POR SERVICIO DE IGUA	0.00	25,425.00	12,274,710.66
28-11-2023	52810 PAGO FACTS. # 1500915 D/F 07/11/2023, SEGÚN CONTRATO, P	0.00	6,554.00	12,268,156.66
28-11-2023	52811 PAGO FACTS. # 1500916 D/F 07/11/2023, SEGÚN CONTRATO, P	0.00	6,780.00	12,261,376.66
28-11-2023	52812 PAGO FACTS. # 066 D/F 19/11/2023, POR LINEAS LOCALES DE TE	0.00	72,575.34	12,188,801.32
28-11-2023	843 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,355.00	0.00	12,196,156.32
28-11-2023	555 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	889.20	0.00	12,197,045.52
28-11-2023	556 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	12,198,328.02
28-11-2023	504 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HOSPI	0.00	2,683,052.38	9,515,275.64
28-11-2023	505 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN I	0.00	111,136.00	9,404,139.64
28-11-2023	506 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	3,088.80	9,401,050.84
28-11-2023	507 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	4,773.60	9,396,277.24
28-11-2023	508 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	4,773.60	9,391,503.64
28-11-2023	509 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR RE	0.00	5,756.40	9,385,747.24
29-11-2023	52813 PAGO FACTURAS # B1500000180 D/F 05/10/2023, # B15000001	0.00	902,248.50	8,483,498.74
29-11-2023	52814 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATOR	0.00	17,392.55	8,466,106.19
29-11-2023	845 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,195.00	0.00	8,472,301.19
30-11-2023	510 PAGO REEMBOLSO, POR DEPOSITO REALIZADO MEDIANTE TARJI	0.00	26,600.00	8,445,701.19
30-11-2023	393 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR ADM DE CUENTA	0.00	175.00	8,445,526.19
30-11-2023	52815 PAGO POR DIAS TRABAJADOS POR BRINDAR SERVICIOS COMO	0.00	20,635.84	8,424,890.35
30-11-2023	846 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,060.00	0.00	8,426,950.35
30-11-2023	557 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	760.00	0.00	8,427,710.35

Totales: 30,679,355.38 32,603,982.97

A circular blue ink stamp from the Hospital Docente SEMMA Santo Domingo. The outer ring contains the text "HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO" at the top and "* SANTO DOMINGO, R.D. *" at the bottom. The center features a logo with a stylized figure and the word "Semma" above "Santo Domingo". Below the logo, the word "TESORERÍA" is printed. A handwritten signature in blue ink is written across the bottom of the stamp.

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

A circular blue ink stamp from the Hospital Docente SEMMA Santo Domingo. The outer ring contains the text "Hospital Docente SEMMA Santo Domingo". The center features a logo with a stylized figure and the text "Subdirección Administrativa y Financiera" and "RNC: 430239402". Below the logo, the acronym "HDSSD" is printed. A handwritten signature in blue ink is written across the bottom of the stamp.

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