

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/12/2023 al 31/12/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30-11-2023		0	0.00	0.00	8,427,710.35
01-12-2023	52816	PAGO FACTS. # 1400003874 D/F 30/08/2023, # 1400003	0.00	61,715.63	8,365,994.72
01-12-2023	52817	PAGO FACTURA # FTG 5964 D/F 10/11/2023, SEGÚN OC	0.00	28,024.00	8,337,970.72
01-12-2023	52818	PAGO FACTS. # FT019407 D/F 03/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	32,638.90	8,305,331.82
01-12-2023	52819	PAGO FACTS. # B1500000106 D/F 09/11/2023, SEGÚN C	0.00	42,738.86	8,262,592.96
01-12-2023	52820	PAGO FACTURA # B15000000001 D/F 01/11/2023, SEGÚI	0.00	71,741.44	8,190,851.52
01-12-2023	52821	PAGO FACTURA # 9-1716 D/F 14/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	5,715.54	8,185,135.98
01-12-2023	52822	PAGO FACTURA # 50 D/F 16/11/2023, SEGÚN OC. # 202	0.00	12,795.78	8,172,340.20
01-12-2023	52823	PAGO FACTURA # B1500000084 D/F 17/11/2023, SEGÚI	0.00	11,251.41	8,161,088.79
01-12-2023	52824	PAGO FACTURAS # B1500000427, # B1500000426 D/F 1	0.00	72,022.60	8,089,066.19
01-12-2023	52825	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBL	0.00	20,800.00	8,068,266.19
01-12-2023	847	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	25,305.00	0.00	8,093,571.19
01-12-2023	558	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,135.25	0.00	8,094,706.44
04-12-2023	52826	PAGO FACTS. # CC202311280407322432 D/F 28/11/202	0.00	16,243.75	8,078,462.69
04-12-2023	848	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,866.00	0.00	8,084,328.69
04-12-2023	559	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	8,084,471.19
04-12-2023	396	COMISION BANCARIA USO DE TARJETA DE CREDITO	0.00	1,345.00	8,083,126.19
04-12-2023	155	TRANSFERENCIA DE PAGO SISALRIL SUBSIDIO ENFERME	16,617.71	0.00	8,099,743.90
05-12-2023	194	PARA TRANSFERENCIA PROPIA POR SERVICIOS PRIVADC	0.00	1,181,089.50	6,918,654.40
05-12-2023	156	TRANSFERENCIA DE PAGO SISALRIL SUBSIDIO MATERNII	171,832.69	0.00	7,090,487.09
05-12-2023	511	PAGO 8/8 (SALDO), FACTURA # B1500000008 D/F 27/0	0.00	50,064.32	7,040,422.77
05-12-2023	512	PAGO FACTURA # G-0368 D/F 09/11/2023, POR LA REAL	0.00	8,978.92	7,031,443.85
05-12-2023	849	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,800.00	0.00	7,043,243.85
05-12-2023	513	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONT	0.00	3,782,026.99	3,261,216.86
05-12-2023	397	PAGO COMISION TSS	0.00	80.00	3,261,136.86
06-12-2023	850	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,145.00	0.00	3,265,281.86
06-12-2023	560	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	352.45	0.00	3,265,634.31

07-12-2023	52827 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS, PREMIO	0.00	23,230.00	3,242,404.31
07-12-2023	851 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,805.00	0.00	3,246,209.31
08-12-2023	852 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,845.00	0.00	3,250,054.31
08-12-2023	561 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	950.00	0.00	3,251,004.31
08-12-2023	514 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	129,600.00	3,121,404.31
08-12-2023	515 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARE	0.00	105,840.00	3,015,564.31
08-12-2023	516 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARE	0.00	82,890.00	2,932,674.31
08-12-2023	517 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	107,460.00	2,825,214.31
08-12-2023	518 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARE	0.00	40,770.00	2,784,444.31
08-12-2023	519 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARE	0.00	120,330.00	2,664,114.31
08-12-2023	520 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTAD	0.00	69,930.00	2,594,184.31
08-12-2023	521 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	36,936.00	2,557,248.31
08-12-2023	522 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA PASCUAL, CORRES	0.00	4,500.00	2,552,748.31
11-12-2023	52828 PAGO FACTURA # 736 D/F 22/08/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	364,040.00	2,188,708.31
11-12-2023	52829 PAGO FACTS. # 75096 D/F 10/11/2022, # 80444 D/F 02/	0.00	585,569.60	1,603,138.71
11-12-2023	52830 PAGO FACTURA # 00013002 D/F 31/10/2023, SEGÚN OC	0.00	13,560.00	1,589,578.71
11-12-2023	52831 PAGO FACTS. # 10123476 D/F 01/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	5,550.90	1,584,027.81
11-12-2023	52832 PAGO FACTS. # B1500000425 D/F 26/09/2023, # B15000	0.00	149,230.75	1,434,797.06
11-12-2023	52833 PAGO FACTS. # 100095621 D/F 10/11/2023, # 10009560	0.00	117,220.54	1,317,576.52
11-12-2023	52834 PAGO FACTS. # 26 D/F 16/11/2023, SEGÚN OC. # 2023-(	0.00	137,064.48	1,180,512.04
11-12-2023	52835 PAGO FACTS. # FR231375 D/F 07/11/2023, SEGÚN OC.	0.00	29,475.84	1,151,036.20
11-12-2023	52836 PAGO FACTS. # 251 D/F 08/11/2023, SEGÚN OC. # 2023	0.00	29,070.00	1,121,966.20
11-12-2023	52837 PAGO FACTS. # 00000515 D/F 10/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	143,824.75	978,141.45
11-12-2023	853 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,480.00	0.00	982,621.45
12-12-2023	52838 PAGO FACTS. # 112 D/F 28/11/2023, POR SERVICIOS DE	0.00	67,506.66	915,114.79
12-12-2023	854 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,860.00	0.00	919,974.79
12-12-2023	562 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	921,399.79
13-12-2023	52839 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMEN	0.00	27,188.62	894,211.17
13-12-2023	52840 PAGO FACTS. # HD-029898 D/F 01/12/2023, POR MANT	0.00	9,040.00	885,171.17
13-12-2023	52841 PAGO FACTS. # B1500000051 D/F 30/11/2023, POR LA	0.00	20,800.00	864,371.17
13-12-2023	855 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,300.00	0.00	865,671.17
13-12-2023	563 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	867,096.17
14-12-2023	52842 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIO	0.00	32,385.52	834,710.65
14-12-2023	52843 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE REGAL	0.00	48,871.11	785,839.54

14-12-2023	52844 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA Y VACACIONES PC	0.00	29,121.74	756,717.80
14-12-2023	52845 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBL	0.00	9,000.00	747,717.80
14-12-2023	523 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	5,054.40	742,663.40
14-12-2023	524 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	4,633.20	738,030.20
14-12-2023	525 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	3,439.80	734,590.40
14-12-2023	526 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	3,510.00	731,080.40
14-12-2023	527 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO	0.00	177,255.00	553,825.40
14-12-2023	856 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	47,860.00	0.00	601,685.40
14-12-2023	564 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	604,250.40
15-12-2023	52846 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR DESTITUCION	0.00	4,058.30	600,192.10
15-12-2023	52847 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VAC	0.00	41,192.10	559,000.00
15-12-2023	52848 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VAC	0.00	26,963.56	532,036.44
15-12-2023	52849 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VAC	0.00	41,192.10	490,844.34
15-12-2023	52850 PAGO FACTS. # B1500000214 D/F 08/12/2023, POR LA	0.00	22,600.00	468,244.34
15-12-2023	52851 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERA	0.00	26,722.45	441,521.89
15-12-2023	857 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,875.00	0.00	447,396.89
15-12-2023	565 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	12,492.21	0.00	459,889.10
18-12-2023	52852 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMEN	0.00	22,889.35	436,999.75
18-12-2023	566 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,053.75	0.00	444,053.50
19-12-2023	858 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	1,000.00	0.00	445,053.50
19-12-2023	859 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	43,817.00	0.00	488,870.50
19-12-2023	134 PARA REGISTRAR PAGO DE RECLAMACIONES MEDICAS (	26,026,235.44	0.00	26,515,105.94
19-12-2023	135 PARA REGISTRAR PAGO DE RECLAMACIONES MEDICAS	135,960.00	0.00	26,651,065.94
19-12-2023	159 TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO MATE	94,992.04	0.00	26,746,057.98
20-12-2023	860 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,376.00	0.00	26,754,433.98
20-12-2023	52855 PAGO FACTURA # 01026 D/F 23/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	8,410.02	26,746,023.96
20-12-2023	52856 PAGO FACTURAS # 34 D/F 22/11/2023, # 36 D/F 27/11/	0.00	53,067.75	26,692,956.21
20-12-2023	52857 PAGO FACTURA # 000002393 D/F 17/11/2023, SEGÚN C	0.00	67,914.96	26,625,041.25
20-12-2023	52858 PAGO FACTURA # 61 D/F 10/11/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	2,960.60	26,622,080.65
20-12-2023	52859 PAGO FACTURA # 0000003737 D/F 21/11/2023, SEGÚN	0.00	8,416.24	26,613,664.41
20-12-2023	52860 PAGO FACTURA # FS 230092 D/F 05/12/2023, SEGÚN O	0.00	444,492.20	26,169,172.21
20-12-2023	52861 PAGO FACTURA # 1847 D/F 23/11/2023, SEGÚN OC. # 2	0.00	110,013.41	26,059,158.80
20-12-2023	52862 PAGO FACTS. # 25 D/F 21/11/2023, SEGÚN OC. # 2023-(	0.00	19,967.80	26,039,191.00
20-12-2023	52863 PAGO FACTS. # B1500000181 D/F 09/10/2023, # B15000	0.00	238,769.00	25,800,422.00

20-12-2023	52864 PAGO FACTS. # FA-10965 D/F 03/11/2023, SEGÚN OC. #	0.00	108,663.87	25,691,758.13
20-12-2023	52865 PAGO FACTS. # 198 D/F 30/10/2023, # 216 D/F 21/11/2	0.00	189,735.90	25,502,022.23
20-12-2023	52866 PAGO FACTS. # 2776 D/F 23/11/2023, # 2775 D/F 23/11,	0.00	47,323.82	25,454,698.41
20-12-2023	52867 PAGO FACTS. # 102 D/F 02/11/2023, # 121 D/F 15/11/2	0.00	206,662.06	25,248,036.35
20-12-2023	52868 PAGO FACTS. # 9000010070 D/F 15/09/2023, # 900000	0.00	987,794.31	24,260,242.04
20-12-2023	195 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL P	0.00	3,575.44	24,256,666.60
20-12-2023	196 PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR F	0.00	57,887.85	24,198,778.75
20-12-2023	160 PAGO DE TANIA ANGELICA	2,845.00	0.00	24,201,623.75
21-12-2023	197 PARA PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL HOSPITAL C	0.00	13,211,059.29	10,990,564.46
21-12-2023	861 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	22,800.00	0.00	11,013,364.46
21-12-2023	567 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	62,225.00	0.00	11,075,589.46
21-12-2023	198 PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO P	0.00	33,318.39	11,042,271.07
22-12-2023	862 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,350.00	0.00	11,044,621.07
22-12-2023	568 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,945.00	0.00	11,047,566.07
22-12-2023	528 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN SUSTITUCION DI	0.00	54,505.02	10,993,061.05
22-12-2023	136 PARA REGISTRAR PAGO COMPLETIVO POR RECLAMACI	2,837,804.56	0.00	13,830,865.61
26-12-2023	569 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	53,651.59	0.00	13,884,517.20
27-12-2023	863 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,010.00	0.00	13,897,527.20
27-12-2023	529 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLU	0.00	111,376.00	13,786,151.20
27-12-2023	530 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE	0.00	2,686,072.51	11,100,078.69
28-12-2023	864 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,130.00	0.00	11,102,208.69
29-12-2023	52869 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL H	0.00	8,850.00	11,093,358.69
29-12-2023	52870 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EM	0.00	15,095.00	11,078,263.69
29-12-2023	52871 PAGO FACTURAS # FS-7584949, # FS-7584876 D/F 01/1	0.00	26,196.00	11,052,067.69
29-12-2023	52872 PAGO FACTURA # 34486369 D/F 27/12/2023, POR SERVI	0.00	4,515.00	11,047,552.69
29-12-2023	52873 PAGO FACTURA # 067 D/F 19/12/2023, POR LINEAS LOC	0.00	74,144.53	10,973,408.16
29-12-2023	52874 PAGO FACTURA # 3248 D/F 06/12/2023, SEGÚN CONDL	0.00	47,500.00	10,925,908.16
29-12-2023	52875 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL I	0.00	700.00	10,925,208.16
29-12-2023	52876 PAGO FACTS. # 003134 D/F 14/11/2023, SEGÚN CONDI	0.00	47,500.00	10,877,708.16
29-12-2023	52877 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LA VAC	0.00	26,051.68	10,851,656.48
29-12-2023	52878 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LA LICEN	0.00	12,157.45	10,839,499.03
29-12-2023	52879 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS, POR RENUNCIA COMO M	0.00	13,683.90	10,825,815.13
29-12-2023	137 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPON	16,268,897.90	0.00	27,094,713.03
29-12-2023	402 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR ADM DE CUEN	0.00	175.00	27,094,538.03

29-12-2023

199 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SUELDO 142023.

0.00

13,679,001.03

13,415,537.00

Totales: 45,914,172.09 40,926,345.44



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



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