HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/01/2024 al 31/01/2024

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

Fecha	Documento	Beneficiario	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-12-2023	0	BALANCE ANTERIOR		0.00	0.00	13,415,537.00
02-01-2024	52880	LUCIANO SANTOS SUPPLIERS SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	127,125.00	13,288,412.00
02-01-2024	865	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	3,727.00	0.00	13,292,139.00
02-01-2024	406	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARG	0.00	1,345.00	13,290,794.00
02-01-2024	531	RONEY VINICIO DIAZ BURGOS	PAGO HONORARIOS M	0.00	3,600.00	13,287,194.00
03-01-2024	52883	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SR	PAGO FACTURA # 1500	0.00	6,554.00	13,280,640.00
03-01-2024	52884	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SR	PAGO FACTURA # 1500	0.00	6,780.00	13,273,860.00
03-01-2024	52885	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFO	PAGO FACTURA # 113 I	0.00	66,025.70	13,207,834.30
03-01-2024	52887	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO FACTURA # 1161	0.00	3,422.20	13,204,412.10
03-01-2024	52888	LABORATORIOS FRANJA SRL	PAGO FACTS. # 000130	0.00	13,560.00	13,190,852.10
03-01-2024	52889	OROZCO EXTERMINACIONES EIRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	35,960.00	13,154,892.10
03-01-2024	52890	AVATHARTECH, EIRL	PAGO FACTURA # 2551	0.00	25,425.00	13,129,467.10
03-01-2024	866	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	11,808.00	0.00	13,141,275.10
03-01-2024	570	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,282.50	0.00	13,142,557.60
04-01-2024	867	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	27,275.00	0.00	13,169,832.60
04-01-2024	571	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	7,047.15	0.00	13,176,879.75
04-01-2024	572	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	2,707.50	0.00	13,179,587.25
04-01-2024	532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAI	PAGO RETENCIONES RE	0.00	3,707,267.86	9,472,319.39
04-01-2024	407	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARG	0.00	80.00	9,472,239.39
05-01-2024	52891	JUAN CARLOS ANTONIO ABUD	PAGO POR PROPORCIĆ	0.00	9,177.69	9,463,061.70
05-01-2024	52893	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTS. # CC2023	0.00	16,893.50	9,446,168.20
05-01-2024	868	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	10,796.00	0.00	9,456,964.20
05-01-2024	573	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	2,565.00	0.00	9,459,529.20
05-01-2024	533	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES	0.00	863,955.49	8,595,573.71
05-01-2024	408	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARG	0.00	240.00	8,595,333.71
05-01-2024	161	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE PA	34,113.41	0.00	8,629,447.12
08-01-2024	869	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	12,940.00	0.00	8,642,387.12
08-01-2024	574	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	5,059.44	0.00	8,647,446.56

08-01-2024	162	NOTA DE CREDITO	DEPOSITO DE SANDRA	2,000.00	0.00	8,649,446.56
08-01-2024	163	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE RO	14,722.28	0.00	8,664,168.84
09-01-2024	870	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	9,841.00	0.00	8,674,009.84
09-01-2024	575	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	5,201.25	0.00	8,679,211.09
10-01-2024	52894	JOSE ALFONSO RODRIGUEZ SANTOS	PAGO POR DÍAS TRABA	0.00	33,294.15	8,645,916.94
10-01-2024	52895	LUIS SANTIAGO CARVAJAL OVIEDO	PAGO 1ERA. CUOTA PO	0.00	26,833.33	8,619,083.61
10-01-2024	52896	SONIA MARGARITA SOTO	PAGO POR DÍAS TRABA	0.00	117,265.87	8,501,817.74
10-01-2024	52897	CANDIDA UREÑA HIDALGO	PAGO POR PROPORCI	0.00	16,170.67	8,485,647.07
10-01-2024	52898	ERICK SANTIAGO RODRIGUEZ SANTA	PAGO POR PROPORCI	0.00	17,036.25	8,468,610.82
10-01-2024	52899	ALEJANDRINA OSORIA	PAGO POR DÍAS TRABA	0.00	290,506.86	8,178,103.96
10-01-2024	52900	ENRIQUE DE LEON SUERO	PAGO POR INDEMNIZA	0.00	33,340.33	8,144,763.63
10-01-2024	52901	MILAGROS JOSEFINA MEJÍA RAMOS	PAGO POR INDEMNIZA	0.00	786,660.40	7,358,103.23
10-01-2024	52902	ELIGIA DE PAULA	PAGO POR INDEMNIZA	0.00	355,853.11	7,002,250.12
10-01-2024	52903	EMY NATALY GARCIA CRUZ	PAGO POR INDEMNIZA	0.00	34,120.33	6,968,129.79
10-01-2024	52904	YINA EMILIANO DE LA CRUZ	PAGO POR PROPORCI	0.00	19,632.83	6,948,496.96
10-01-2024	534	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES	0.00	7,740.00	6,940,756.96
10-01-2024	409	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR CARG	0.00	80.00	6,940,676.96
10-01-2024	535	GRECIA DEL CARMEN REYNOSO LACH	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	31,109.40	6,909,567.56
10-01-2024	536	FRANCISCO ALBERTO VIOLA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	26,190.00	6,883,377.56
10-01-2024	537	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABR	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	78,480.00	6,804,897.56
10-01-2024	538	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABI	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	66,420.00	6,738,477.56
10-01-2024	539	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	60,480.00	6,677,997.56
10-01-2024	540	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABI	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	6,458.40	6,671,539.16
10-01-2024	541	MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX ABI	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	39,960.00	6,631,579.16
10-01-2024	542	LEYDI MARIA NOVAS FELIZ	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	62,910.00	6,568,669.16
10-01-2024	543	PEDRO ERNESTO GUZMAN MUÑIZ	PAGO HONORARIOS M	0.00	54,945.00	6,513,724.16
10-01-2024	544	VALENTIN AUGUSTO CALDERON CER	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	83,700.00	6,430,024.16
10-01-2024	545	ALEJANDRO MENDOZA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	6,598.80	6,423,425.36
10-01-2024	546	BELQUIS ELIZABETH MARTINEZ CABR	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	8,845.20	6,414,580.16
10-01-2024	547	FRANCISCO ALBERTO VIOLA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	4,492.80	6,410,087.36
10-01-2024	576	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,425.00	0.00	6,411,512.36
11-01-2024	871	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	10,000.00	0.00	6,421,512.36
11-01-2024	872	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	7,250.00	0.00	6,428,762.36
11-01-2024	577	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	2,085.25	0.00	6,430,847.61

12-01-2024	43	G & G MERCANTIL SRL	PARA REVERSAR CHEQU	67,914.96	0.00	6,498,762.57
12-01-2024	200	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANC(	PARA TRANSFERENCIA	0.00	360,486.04	6,138,276.53
12-01-2024	578	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	950.00	0.00	6,139,226.53
15-01-2024	52905	ECOCHEM S.R.L	PAGO FACTURA # 1000	0.00	101,564.40	6,037,662.13
15-01-2024	52906	TECNIMEDICA SRL	PAGO FACTURA # FAC0	0.00	173,754.45	5,863,907.68
15-01-2024	52907	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	PAGO FACTURA # FA-1:	0.00	99,188.78	5,764,718.90
15-01-2024	52908	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	PAGO FACTURA # 2070	0.00	82,267.39	5,682,451.51
15-01-2024	52909	MULTIGESTIONES YAVIC, SRL	PAGO FACTURA # 0102	0.00	15,584.76	5,666,866.75
15-01-2024	52910	PLANET MEDICAL SERVICES,SRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	717,550.00	4,949,316.75
15-01-2024	52911	ALLINONESUPPLY SRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	7,571.00	4,941,745.75
15-01-2024	52912	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PAGO FACTS. # 140000	0.00	140,264.55	4,801,481.20
15-01-2024	52913	HIDROMED, SRL	PAGO FACTS. # HD-030	0.00	9,040.00	4,792,441.20
15-01-2024	52914	ROSEMARY HERNANDEZ DE MATOS	REPOSICIÓN AL CUSTOI	0.00	9,500.00	4,782,941.20
15-01-2024	52915	CORAMCA SRL	PAGO FACTS. # 1849 D/	0.00	340,514.76	4,442,426.44
15-01-2024	52916	FL BETANCES Y ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	23,901.77	4,418,524.67
15-01-2024	52917	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA # FR-9:	0.00	113,318.14	4,305,206.53
15-01-2024	873	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	4,030.00	0.00	4,309,236.53
15-01-2024	52918	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICI(	PAGO FACTS. # B15000	0.00	65,562.00	4,243,674.53
15-01-2024	874	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	6,452.00	0.00	4,250,126.53
15-01-2024	579	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	4,660.04	0.00	4,254,786.57
15-01-2024	56	NOTA DE DEBITO	PARA REFLEJAR 0.01 CE	0.00	0.01	4,254,786.56
16-01-2024	875	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	4,865.00	0.00	4,259,651.56
16-01-2024	164	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE JAI	20,000.00	0.00	4,279,651.56
17-01-2024	876	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVC	13,895.00	0.00	4,293,546.56
17-01-2024	580	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	237.25	0.00	4,293,783.81
17-01-2024	165	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA ACH D	246,630.00	0.00	4,540,413.81
18-01-2024	52919	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	PAGO FACTURAS # VFR	0.00	31,855.02	4,508,558.79
18-01-2024	52920	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	PAGO FACTURA # B150	0.00	133,525.90	4,375,032.89
18-01-2024	52921	PROFARES SRL	PAGO FACTS. # 7112 D/	0.00	7,125.00	4,367,907.89
18-01-2024	52922	CG BIOMEDICAL SRL	PAGO FACTS. # 00155 D	0.00	183,280.35	4,184,627.54
18-01-2024	52923	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADA	PAGO FACTS. # 000021	0.00	51,475.75	4,133,151.79
18-01-2024	52924	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L	PAGO FACTS. # FT0200	0.00	6,338.68	4,126,813.11
18-01-2024	52925	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO FACTURA # 5721	0.00	6,290.80	4,120,522.31
18-01-2024	52926	ROFASA FARMA, EIRL	PAGO FACTURA # 0021	0.00	100,803.88	4,019,718.43

18-01-2024	52927	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,S.R.L	PAGO FACTURAS # B15	0.00	80,437.10	3,939,281.33
18-01-2024	52928	BIO-NUCLEAR,S.A	PAGO FACTS. # 900001	0.00	942,558.41	2,996,722.92
18-01-2024	52929	COMERCIAL CORAGE SRL	PAGO FACTURAS # B15	0.00	432,869.10	2,563,853.82
18-01-2024	52930	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	PAGO FACTURA # 9-174	0.00	34,538.45	2,529,315.37
18-01-2024	52931	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURAS # FTG	0.00	240,591.69	2,288,723.68
18-01-2024	877	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	10,690.00	0.00	2,299,413.68
18-01-2024	581	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,544.86	0.00	2,300,958.54
18-01-2024	138	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P,	PAGO POR RECLAMACI	18,917,344.05	0.00	21,218,302.59
18-01-2024	139	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P,	PARA REGISTRAR PAGO	93,754.00	0.00	21,312,056.59
18-01-2024	140	PAGO CUENTAS POR COBRAR, P Y P,	PARA REGISTRAR TRAN	9,988,901.95	0.00	31,300,958.54
19-01-2024	52932	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	PAGO FACTS. # 346450	0.00	5,045.00	31,295,913.54
19-01-2024	52933	PATRICIA ALTAGRACIA PAULINO OGA	PAGO POR SERVICIOS P	0.00	31,466.33	31,264,447.21
19-01-2024	878	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	2,640.00	0.00	31,267,087.21
19-01-2024	582	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	4,247.99	0.00	31,271,335.20
19-01-2024	201	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANCO	PARA PAGO DE NOMIN	0.00	13,005,430.29	18,265,904.91
19-01-2024	548	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	PAGO FACTS. # G-0369	0.00	9,091.97	18,256,812.94
22-01-2024	879	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	5,060.00	0.00	18,261,872.94
22-01-2024	584	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,282.50	0.00	18,263,155.44
23-01-2024	52934	JAROLIN STARLIN MAÑON MAZARA	PAGO REEMBOLSO POR	0.00	15,887.88	18,247,267.56
23-01-2024	52935	ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA	PAGO FACTS. # B15000	0.00	4,500.00	18,242,767.56
23-01-2024	880	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	10,535.00	0.00	18,253,302.56
23-01-2024	585	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	636.50	0.00	18,253,939.06
24-01-2024	52936	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	PAGO FACTS. # 30567 D	0.00	1,004,097.75	17,249,841.31
24-01-2024	52937	SUED & FARGESA SRL	PAGO FACTURAS # 910	0.00	164,832.22	17,085,009.09
24-01-2024	52938	OFFITEK, SRL	PAGO FACTS. # 209203	0.00	141,651.92	16,943,357.17
24-01-2024	52939	G & G MERCANTIL SRL	PAGO FACTURA # 0000	0.00	62,887.28	16,880,469.89
24-01-2024	52940	OSEAANA HEALTH CARE SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	14,136.30	16,866,333.59
24-01-2024	52941	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS	PAGO FACTS. # FA-3435	0.00	187,860.00	16,678,473.59
24-01-2024	52942	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTS. # 196752	0.00	59,622.00	16,618,851.59
24-01-2024	881	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	7,350.00	0.00	16,626,201.59
24-01-2024	586	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,544.86	0.00	16,627,746.45
25-01-2024	52943	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURAS # 901	0.00	331,814.79	16,295,931.66
25-01-2024	52944	BIO-NOVA,SRL.	PAGO FACTS. # F00045	0.00	107,637.50	16,188,294.16
25-01-2024	52945	HIDROMED, SRL	PAGO FACTS. # HD-029	0.00	44,220.85	16,144,073.31

25-01-2024	52946	SARAPE SRL	PAGO FACTS. # 177 D/F	0.00	43,093.17	16,100,980.14
25-01-2024	52947	PROVEDEX DR SRL	PAGO FACTURA # 236 D	0.00	121,419.50	15,979,560.64
25-01-2024	52948	ROSLYN SRL	PAGO FACTURA # B150	0.00	5,085.00	15,974,475.64
25-01-2024	52949	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	525,350.00	15,449,125.64
25-01-2024	52950	HAUSPITAL SRL	PAGO FACTURA # 633 D	0.00	3,610.00	15,445,515.64
25-01-2024	52951	EPX DOMINICANA SRL	PAGO FACTS. # B15000	0.00	80,790.75	15,364,724.89
25-01-2024	52952	GENERICO DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA # 1500	0.00	6,815.40	15,357,909.49
25-01-2024	52953	INVERSIONES FURO EIRL	PAGO FACTS. # 34 D/F	0.00	39,454.70	15,318,454.79
25-01-2024	52954	LINAMED SRL	PAGO FACTURA # 1246	0.00	71,731.27	15,246,723.52
25-01-2024	52955	ULTRALAB, SRL.	PAGO FACTURAS # 900	0.00	39,711.90	15,207,011.62
25-01-2024	52956	MONCALI SRL	PAGO FACTURAS # 144	0.00	183,007.43	15,024,004.19
25-01-2024	882	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	8,976.00	0.00	15,032,980.19
25-01-2024	587	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	327.75	0.00	15,033,307.94
26-01-2024	883	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	9,040.00	0.00	15,042,347.94
26-01-2024	588	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	513.00	0.00	15,042,860.94
26-01-2024	52957	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y AI	PAGO FACTS. # FS-7817	0.00	26,196.00	15,016,664.94
26-01-2024	52958	LUIS SANTIAGO CARVAJAL OVIEDO	PAGO 2DA. CUOTA POF	0.00	26,833.33	14,989,831.61
26-01-2024	52959	UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE E	PAGO RETENCIONES RE	0.00	8,850.00	14,980,981.61
26-01-2024	52960	COLEGIO DOMINICANO DE BIOANALI	PAGO RETENCIONES RE	0.00	700.00	14,980,281.61
26-01-2024	52961	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCIONES SA	0.00	14,725.00	14,965,556.61
26-01-2024	52962	JR DIESEL, S.R.L	PAGO FACTURA # 737 D	0.00	364,040.00	14,601,516.61
26-01-2024	57	NOTA DE DEBITO	PARA REGISTRAR AERTU	0.00	2,000,000.00	12,601,516.61
30-01-2024	884	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	7,606.00	0.00	12,609,122.61
30-01-2024	589	DEPOSITO DE TARJETA CREDITO	DEPOSITO DE TARJETA	1,752.75	0.00	12,610,875.36
30-01-2024	549	COOPERATIVA NACIONAL PARA MAE	PAGO RETENCIONES RE	0.00	2,817,133.49	9,793,741.87
30-01-2024	550	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SA	PAGO RETENCIONES PL	0.00	108,405.00	9,685,336.87
30-01-2024	202	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANC	PARA REGISTRAR PAGO	0.00	50,853.41	9,634,483.46
30-01-2024	203	RETIRO PARA TRANSFERENCIA BANC	PARA REGISTRAR TRAN	0.00	32,289.96	9,602,193.50
31-01-2024	885	DEPOSITO DE INGRESOS	DEPOSITO DE EFECTIVO	58,708.00	0.00	9,660,901.50
31-01-2024	419	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR PAGO	0.00	175.00	9,660,726.50
31-01-2024	420	COMISIONES BANCARIAS	PARA REGISTRAR PAGO	0.00	125.00	9,660,601.50
31-01-2024	166	NOTA DE CREDITO	PARA REGISTRAR DEPO	2,000.00	0.00	9,662,601.50
			Totales:	**29,675,935.24**	**33,428,870.74**	

LICDO. WILKINS ALCANTARA ALC.

ENC. SECCION DE TESORERIA, HDSSD

LCDA. ARACELYS DEL JESUS

SUB- DIR. ADMINISTRATIVAYFINANCIERA, HDSSD