

## HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

### Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/02/2024 al 29/02/2024

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-01-2024	0		0.00	0.00	9,662,601.50
01-02-2024	551	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS	0.00	23,522.50	9,639,079.00
01-02-2024	886	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	1,160.00	0.00	9,640,239.00
02-02-2024	52963	PAGO FACTS. # B1500000203 D/F 23/01/2024, POR	0.00	35,960.00	9,604,279.00
02-02-2024	52964	PAGO FACTS. # 2806 D/F 20/12/2023, SEGÚN OC. #	0.00	28,815.88	9,575,463.12
02-02-2024	52965	PAGO FACTS. # 10126656 D/F 11/12/2023, # 101270	0.00	89,747.07	9,485,716.05
02-02-2024	52966	PAGO FACTS. # 1500955 D/F 05/01/2024, SEGÚN C	0.00	6,554.00	9,479,162.05
02-02-2024	52967	PAGO FACTS. # 1500956 D/F 05/01/2024, SEGÚN C	0.00	6,780.00	9,472,382.05
02-02-2024	52968	PAGO FACTS. # CC202401280407369630 D/F 28/01,	0.00	16,893.50	9,455,488.55
02-02-2024	590	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	24,102.58	0.00	9,479,591.13
02-02-2024	423	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE	0.00	1,345.00	9,478,246.13
05-02-2024	887	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	12,200.00	0.00	9,490,446.13
05-02-2024	888	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	60,480.00	0.00	9,550,926.13
05-02-2024	591	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	470.25	0.00	9,551,396.38
05-02-2024	552	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y C	0.00	3,680,068.25	5,871,328.13
05-02-2024	424	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO I	0.00	80.00	5,871,248.13
06-02-2024	44	PARA ANULAR CHEQUE 52889 DEBIDO A QUE LE FA	35,960.00	0.00	5,907,208.13
06-02-2024	890	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	15,003.00	0.00	5,922,211.13
06-02-2024	593	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	5,922,353.63
07-02-2024	891	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	5,285.00	0.00	5,927,638.63
07-02-2024	594	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,251.50	0.00	5,929,890.13
08-02-2024	52971	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUS	0.00	17,500.00	5,912,390.13
08-02-2024	52972	PAGO REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO POR	0.00	2,340.00	5,910,050.13
08-02-2024	892	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	20,290.00	0.00	5,930,340.13
08-02-2024	595	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,919.00	0.00	5,932,259.13
08-02-2024	596	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCII	1,282.50	0.00	5,933,541.63
09-02-2024	893	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	8,275.00	0.00	5,941,816.63
09-02-2024	553	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO C	0.00	96,390.00	5,845,426.63

09-02-2024	554	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO C	0.00	48,330.00	5,797,096.63
09-02-2024	555	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	41,499.00	5,755,597.63
09-02-2024	556	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRES	0.00	75,735.00	5,679,862.63
09-02-2024	557	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	124,200.00	5,555,662.63
09-02-2024	558	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO C	0.00	90,090.00	5,465,572.63
09-02-2024	559	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO C	0.00	86,670.00	5,378,902.63
09-02-2024	560	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	125,280.00	5,253,622.63
12-02-2024	52973	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICA	0.00	13,299.50	5,240,323.13
12-02-2024	52974	PAGO FACTS. # B1500000198 D/F 30/11/2023, POR	0.00	35,960.00	5,204,363.13
12-02-2024	52975	PAGO FACTS. # 068 D/F 19/01/2024, POR LINEAS LC	0.00	72,526.54	5,131,836.59
12-02-2024	52976	PAGO FACTS. # 114 D/F 28/01/2024, POR SERVICIO	0.00	68,139.50	5,063,697.09
12-02-2024	52977	PAGO FACTS. # 2381 D/F 01/10/2023, POR SERVICIO	0.00	25,425.00	5,038,272.09
12-02-2024	52978	PAGO FACTS. # 9400107365 D/F 13/12/2023, # 9400	0.00	531,701.36	4,506,570.73
12-02-2024	52979	PAGO FACTS. # 00013096 D/F 11/12/2023, SEGÚN	0.00	13,560.00	4,493,010.73
12-02-2024	52980	PAGO FACTS. # 2013293 D/F 21/12/2023, SEGÚN C	0.00	6,853.45	4,486,157.28
12-02-2024	52981	PAGO FACTS. # 85317 D/F 04/04/2023, # 87263 D/F	0.00	798,523.76	3,687,633.52
12-02-2024	52982	PAGO FACTS. # 003395 D/F 09/01/2024, SEGÚN CO	0.00	47,500.00	3,640,133.52
12-02-2024	52983	PAGO FACTS. # B1500000215 D/F 01/02/2024, POR	0.00	7,900.00	3,632,233.52
12-02-2024	52985	PAGO FACTS. # 2611 D/F 02/01/2024, POR SERVICIO	0.00	25,425.00	3,606,808.52
12-02-2024	52986	PAGO FACTS. # B1500000204 D/F 30/01/2024, POI	0.00	35,960.00	3,570,848.52
12-02-2024	894	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	31,590.00	0.00	3,602,438.52
12-02-2024	597	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	26,148.75	0.00	3,628,587.27
13-02-2024	896	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	8,615.00	0.00	3,637,202.27
13-02-2024	598	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,339.50	0.00	3,638,541.77
13-02-2024	897	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	4,878.00	0.00	3,643,419.77
14-02-2024	52987	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GEN	0.00	28,824.25	3,614,595.52
14-02-2024	898	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	9,000.00	0.00	3,623,595.52
14-02-2024	599	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,579.25	0.00	3,626,174.77
14-02-2024	1	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CLIENTE RAFAEL REY	75,000.00	0.00	3,701,174.77
15-02-2024	899	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	2,975.00	0.00	3,704,149.77
15-02-2024	600	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	16,737.18	0.00	3,720,886.95
16-02-2024	2	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CLIENTE RAFAEL REY	24,000.00	0.00	3,744,886.95
16-02-2024	900	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	6,250.00	0.00	3,751,136.95
16-02-2024	561	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	204,660.00	3,546,476.95

16-02-2024	562	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	3,776.40	3,542,700.55
16-02-2024	563	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	40,352.40	3,502,348.15
16-02-2024	564	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	34,196.85	3,468,151.30
16-02-2024	1	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDIC.	24,208,023.77	0.00	27,676,175.07
16-02-2024	1	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MED	4,746,776.23	0.00	32,422,951.30
16-02-2024	3	PARA REGISTRAR PAGO DE RECLAMACIONES MEDIC	45,200.00	0.00	32,468,151.30
19-02-2024	565	PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS, IR3 Y IR17 REALIZ.	0.00	3,627,152.94	28,840,998.36
19-02-2024	901	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	4,195.00	0.00	28,845,193.36
19-02-2024	601	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,009.00	0.00	28,849,202.36
19-02-2024	204	PARA TRANSFERIR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR (	0.00	339,659.54	28,509,542.82
19-02-2024	425	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAC	0.00	240.00	28,509,302.82
20-02-2024	902	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	9,875.00	0.00	28,519,177.82
20-02-2024	602	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	28,520,602.82
20-02-2024	52988	PAGO FACTS. # 34798618 D/F 12/02/2024, POR SER'	0.00	4,515.00	28,516,087.82
20-02-2024	52989	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO	0.00	10,573.72	28,505,514.10
21-02-2024	205	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS	0.00	12,954,860.78	15,550,653.32
21-02-2024	903	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	6,610.00	0.00	15,557,263.32
21-02-2024	603	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,293.50	0.00	15,562,556.82
21-02-2024	58	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA POR VARIACION I	0.00	0.01	15,562,556.81
21-02-2024	47	PARA REGISTRAR REVERSO DEBIDO A QUE EL CHEQI	1,004,097.75	0.00	16,566,654.56
22-02-2024	904	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	6,020.00	0.00	16,572,674.56
22-02-2024	604	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCII	1,282.50	0.00	16,573,957.06
22-02-2024	1	PARA REGISTRAR AERTURA DE CERTIFICADO BANCA	0.00	2,000,000.00	14,573,957.06
23-02-2024	52990	PAGO FACTS. # F1000284783 D/F 11/01/2023, # F10	0.00	1,757,161.48	12,816,795.58
23-02-2024	905	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	6,866.00	0.00	12,823,661.58
23-02-2024	427	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIOS POR PAC	0.00	240.00	12,823,421.58
23-02-2024	566	PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS, IR3 Y IR17 REALIZ.	0.00	810,861.57	12,012,560.01
23-02-2024	206	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA NOMIN	0.00	5,082.69	12,007,477.32
23-02-2024	207	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A CUENTA NO	0.00	52,361.17	11,955,116.15
26-02-2024	906	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	4,916.00	0.00	11,960,032.15
26-02-2024	605	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,425.00	0.00	11,961,457.15
26-02-2024	567	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	9,336.60	11,952,120.55
26-02-2024	568	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	5,124.60	11,946,995.95
26-02-2024	569	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	8,283.60	11,938,712.35

26-02-2024	570	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUE	0.00	11,232.00	11,927,480.35
26-02-2024	167	PARA REGISTRAR DIFERENCIA DE 0.03 CENTAVOS E	0.60	0.00	11,927,480.95
28-02-2024	52991	PAGO FACTS. # 3510 D/F 02/02/2024, SEGÚN CON	0.00	47,500.00	11,879,980.95
28-02-2024	52992	PAGO POR AYUDA SOLIDARIA POR CONATO DE IN	0.00	50,000.00	11,829,980.95
28-02-2024	52993	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS D	0.00	8,850.00	11,821,130.95
28-02-2024	52994	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VAC	0.00	475,657.14	11,345,473.81
28-02-2024	52995	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A	0.00	14,800.00	11,330,673.81
28-02-2024	52996	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS C	0.00	700.00	11,329,973.81
28-02-2024	52997	PAGO 3ERA. CUOTA POR RETENCIONES REALIZADA	0.00	26,833.33	11,303,140.48
28-02-2024	52998	PAGO FACTS. # 1400004060 D/F 05/12/2023, # 140	0.00	103,882.70	11,199,257.78
28-02-2024	52999	PAGO FACTS. # 0131 D/F 09/01/2024, SEGÚN OC. #	0.00	321,054.40	10,878,203.38
28-02-2024	53000	PAGO FACTS. # SD00576613 D/F 16/01/2024, SEGÚ	0.00	5,890.00	10,872,313.38
28-02-2024	53001	PAGO FACTS. # VFR-103201 D/F 17/01/2024, SEGÚ	0.00	40,527.00	10,831,786.38
28-02-2024	53002	PAGO FACTS. # 337 D/F 21/12/2023, SEGÚN OC. # 1	0.00	140,035.25	10,691,751.13
28-02-2024	53003	PAGO FACTS. # 1291 D/F 17/01/2024, SEGÚN OC. #	0.00	14,125.00	10,677,626.13
28-02-2024	53004	PAGO FACTS. # 230004812 D/F 09/01/2024, SEGÚN	0.00	6,521.23	10,671,104.90
28-02-2024	53005	PAGO FACTS. # 9100661137 D/F 22/12/2023, SEGÚI	0.00	94,156.27	10,576,948.63
28-02-2024	53006	PAGO FACTS. # 33574 D/F 16/01/2024, SEGÚN OC. #	0.00	12,825.00	10,564,123.63
28-02-2024	53007	PAGO FACTS. # B1500000834 D/F 16/01/2024, SEG	0.00	374,398.36	10,189,725.27
28-02-2024	907	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	8,800.00	0.00	10,198,525.27
28-02-2024	606	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,579.25	0.00	10,201,104.52
28-02-2024	53008	PAGO FACTS. # 30567 D/F 11/12/2023, # FTG-30664	0.00	1,004,097.75	9,197,006.77
28-02-2024	53009	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LA	0.00	56,260.01	9,140,746.76
28-02-2024	53010	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR PAF	0.00	15,887.25	9,124,859.51
28-02-2024	53011	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LA	0.00	56,260.01	9,068,599.50
28-02-2024	53012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	0.00	13,379.00	9,055,220.50
28-02-2024	53013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	0.00	37,168.35	9,018,052.15
28-02-2024	429	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONI	0.00	175.00	9,017,877.15
29-02-2024	53014	PAGO FACTS. # HD-030191 D/F 01/02/2024, POR M	0.00	9,040.00	9,008,837.15
29-02-2024	571	PAGO FACTS. # 0378 D/F 11/01/2024, POR LA REAL	0.00	7,420.92	9,001,416.23
29-02-2024	572	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA	0.00	134,045.00	8,867,371.23
29-02-2024	573	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADO.	0.00	2,800,937.05	6,066,434.18
29-02-2024	908	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJ	6,935.00	0.00	6,073,369.18

---

---

Totales: 30,472,263.61 34,061,495.93

---

---



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO  
Hospital Docente  
Semma  
Santo Domingo  
TESORERÍA  
\* SANTO DOMINGO, R.D. \*

*Wilkins Alcantara HDSSD*

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



Hospital Docente SEMMA Santo Domingo  
Subdirección Administrativa  
y Financiera  
RNC: 430239402  
HDSSD

*Aracelys J.*

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