

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/06/2023 al 30/06/2023

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

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31-05-2023		0	0.00	0.00	1,879,263.98
01-06-2023		714 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	20,670.00	0.00	1,899,933.98
01-06-2023		458 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	5,050.20	0.00	1,904,984.18
01-06-2023		111 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, REC	82,175.00	0.00	1,987,159.18
01-06-2023		112 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAAMCIONES MEDICAS, REC	10,417,752.46	0.00	12,404,911.64
02-06-2023		52376 PAGO FACTS. # 1727 D/F 08/03/2023, SEGÚN OC. # 2022-OC	0.00	7,910.00	12,397,001.64
02-06-2023		52377 PAGO FACTS. # B1500000298 D/F 02/03/2023, # B15000030	0.00	140,524.00	12,256,477.64
02-06-2023		52378 PAGO FACTS. # 0111 D/F 01/03/2023, SEGÚN OC. # 2023-0	0.00	193,423.23	12,063,054.41
02-06-2023		52379 PAGO FACTS. # 90130638 D/F 06/03/2023, SEGÚN OC. # 011	0.00	127,780.40	11,935,274.01
02-06-2023		52380 PAGO FACTS. # B1500000344 D/F 13/07/2022, SEGÚN OC. #	0.00	7,661.40	11,927,612.61
02-06-2023		52381 PAGO FACTS. # B1500000051 D/F 16/11/2022, # B150000000	0.00	250,644.56	11,676,968.05
02-06-2023		715 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	11,100.00	0.00	11,688,068.05
02-06-2023		459 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	346.75	0.00	11,688,414.80
02-06-2023		339 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO POR USO DE VERIFONE	0.00	1,345.00	11,687,069.80
02-06-2023		124 PARA REGISTRAR DEPOSITO HECHO VIA TRANSFERENCIA POI	1,665.00	0.00	11,688,734.80
02-06-2023		340 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN	0.00	500.00	11,688,234.80
05-06-2023		52382 PAGO FACTS. # FA-2125 D/F 02/05/2023, POR SERVICIO DE	0.00	25,425.00	11,662,809.80
05-06-2023		52383 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PC	0.00	18,850.00	11,643,959.80
05-06-2023		52384 PAGO FACTS. # B1500000166 D/F 21/02/2023, SEGÚN OC. #	0.00	479,685.00	11,164,274.80
05-06-2023		52385 PAGO FACTS. # 106 D/F 28/05/2023, POR SERVICIOS DE FLC	0.00	63,487.50	11,100,787.30
05-06-2023		52386 PAGO FACTS. # 60 D/F 19/05/2023, POR LINEAS LOCALES DE	0.00	70,605.47	11,030,181.83
05-06-2023		52387 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PAI	0.00	27,478.62	11,002,703.21
05-06-2023		52388 PAGO FACTS. # CC202305280407154436 D/F 28/05/2023, PI	0.00	16,243.75	10,986,459.46
05-06-2023		52389 PAGO FACTS. # 1500767 D/F 04/05/2023, SEGÚN CONTRATC	0.00	6,780.00	10,979,679.46
05-06-2023		52390 PAGO FACTS. # 1500771 D/F 04/05/2023, SEGÚN CONTRATC	0.00	6,554.00	10,973,125.46
05-06-2023		716 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,655.00	0.00	10,985,780.46
05-06-2023		406 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBL	0.00	3,726,136.60	7,259,643.86
05-06-2023		341 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS M/	0.00	80.00	7,259,563.86
05-06-2023		37 PARA REGISTRAR REVERSO DEL CHEQUE # 52375 EL MISMO	1,487,097.65	0.00	8,746,661.51
06-06-2023		717 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,115.00	0.00	8,754,776.51
06-06-2023		48 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO N	0.00	1,500,000.00	7,254,776.51
07-06-2023		718 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,450.00	0.00	7,260,226.51
07-06-2023		460 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	7,261,509.01
07-06-2023		157 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE LA CUEI	0.00	253,895.53	7,007,613.48

09-06-2023	52391 PAGO FACTS. # B1500000157 D/F 24/04/2023 (SALDO), SEG	0.00	1,487,097.65	5,520,515.83
09-06-2023	719 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,400.00	0.00	5,523,915.83
09-06-2023	461 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	5,524,058.33
09-06-2023	407 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLC	0.00	50,220.00	5,473,838.33
09-06-2023	408 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLC	0.00	87,390.00	5,386,448.33
09-06-2023	409 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLC	0.00	76,680.00	5,309,768.33
09-06-2023	410 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLC	0.00	88,020.00	5,221,748.33
09-06-2023	411 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PAR	0.00	164,700.00	5,057,048.33
09-06-2023	412 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR PROCEDIMIENTOS DE E	0.00	26,325.00	5,030,723.33
09-06-2023	413 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL H	0.00	630,725.14	4,399,998.19
09-06-2023	342 PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE RE	0.00	240.00	4,399,758.19
09-06-2023	721 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE HECHO POR EL BA	50,000.00	0.00	4,449,758.19
12-06-2023	52392 PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA MEDICA PRE Y POST NATAL	0.00	41,192.25	4,408,565.94
12-06-2023	52393 PAGO FACTS. # HD-028912 D/F 01/06/2023, POR MANTENII	0.00	9,040.00	4,399,525.94
12-06-2023	52394 PAGO FACTS. # FS-6194128 D/F 01/06/2023, # FS-6194055 C	0.00	26,120.00	4,373,405.94
12-06-2023	52395 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARÁCT	0.00	4,448.97	4,368,956.97
12-06-2023	52396 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES POR DESTITUCI	0.00	21,766.20	4,347,190.77
12-06-2023	52397 REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS	0.00	16,587.99	4,330,602.78
12-06-2023	720 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,085.00	0.00	4,335,687.78
12-06-2023	462 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,698.00	0.00	4,338,385.78
12-06-2023	414 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS M	0.00	76,005.00	4,262,380.78
12-06-2023	415 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR	0.00	92,340.00	4,170,040.78
13-06-2023	722 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,065.00	0.00	4,174,105.78
13-06-2023	463 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	555.75	0.00	4,174,661.53
14-06-2023	723 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,235.00	0.00	4,176,896.53
14-06-2023	464 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,232.50	0.00	4,179,129.03
14-06-2023	52398 PAGO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MONITOR	0.00	12,375.84	4,166,753.19
14-06-2023	38 PARA REGISTRAR REVERSO Y/O ANULACION DE CHEQUE #52	21,766.20	0.00	4,188,519.39
15-06-2023	52399 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES	0.00	388,652.86	3,799,866.53
15-06-2023	52400 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR R	0.00	25,631.01	3,774,235.52
15-06-2023	52401 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. MARTIN CASTII	0.00	41,192.25	3,733,043.27
15-06-2023	52402 PAGO FACTS. # 512 D/F 04/04/2023, SEGÚN OC. # 026-202.	0.00	22,800.00	3,710,243.27
15-06-2023	52403 PAGO FACTS. # B1500000340 D/F 05/05/2023, SEGÚN OC. #	0.00	40,002.00	3,670,241.27
15-06-2023	52404 PAGO FACTS. # FAC0020690 D/F 21/04/2023, , SEGÚN OC. #	0.00	6,921.25	3,663,320.02
15-06-2023	52405 PAGO FACTS. # B1500000715 D/F 20/04/2023, SEGÚN OC. #	0.00	222,103.80	3,441,216.22
15-06-2023	52406 PAGO FACTS. # 9514220000007376 D/F 04/04/2023, SEGÚN	0.00	8,677.32	3,432,538.90
15-06-2023	52407 PAGO FACTS. # F00038756 D/F 24/04/2023, SEGÚN OC. # 2C	0.00	7,062.50	3,425,476.40
15-06-2023	52408 PAGO FACTS. # B1500000149 D/F 12/06/2023, POR SERVICI	0.00	56,525.42	3,368,950.98
15-06-2023	52409 PAGO FACTS. # B1500000042 D/F 22/03/2023, # B15000000	0.00	205,318.75	3,163,632.23
15-06-2023	52410 PAGO FACTS. # 90353617 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. # 05C	0.00	7,424.01	3,156,208.22
15-06-2023	52411 PAGO FACTS. # FR230478 D/F 21/04/2023, SEGÚN OC. # 20	0.00	5,444.11	3,150,764.11

15-06-2023	52412 PAGO FACTS. # 1400001211 D/F 09/05/2023, SEGÚN OC. #	0.00	10,735.00	3,140,029.11
15-06-2023	52413 PAGO FACTS. # F1000289874 D/F 03/05/2023, # F10002900	0.00	314,083.60	2,825,945.51
15-06-2023	52414 PAGO FACTS. # 63 D/F 06/03/2023, # 66 D/F 09/03/2023, SI	0.00	142,698.22	2,683,247.29
15-06-2023	52415 PAGO FACTS. # 03505 D/F 17/02/2023, # 0000003811 D/F 31	0.00	327,661.25	2,355,586.04
15-06-2023	52416 PAGO FACTS. # 1400003608 D/F 27/03/2023, SEGÚN OC. #	0.00	6,316.70	2,349,269.34
15-06-2023	52417 PAGO FACTS. # FA-3067 D/F 25/04/2023, # FA-3068 D/F 25/0	0.00	163,975.59	2,185,293.75
15-06-2023	52418 PAGO FACTS. # 75073, # 75634, # 75365, # 75791, # 75958	0.00	563,854.01	1,621,439.74
15-06-2023	52419 PAGO FACTS. # 1102 D/F 19/04/2023, # 1103 D/F 20/04/202	0.00	148,538.50	1,472,901.24
15-06-2023	52420 PAGO FACTS. # 731 D/F 11/04/2023, SEGÚN OC. #2023-0006	0.00	385,890.00	1,087,011.24
15-06-2023	52421 PAGO FACTS. # 9100576404 D/F 08/05/2023, SEGÚN OC. #	0.00	7,046.83	1,079,964.41
15-06-2023	52422 PAGO FACTS. # B1500008619 D/F 08/05/2023, # B15000086	0.00	155,249.00	924,715.41
15-06-2023	724 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,317.00	0.00	930,032.41
15-06-2023	726 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE RAFAEL RAMIREZ C	2,370.00	0.00	932,402.41
16-06-2023	725 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	16,159.00	0.00	948,561.41
16-06-2023	465 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,939.22	0.00	951,500.63
19-06-2023	727 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	6,063.00	0.00	957,563.63
20-06-2023	52423 PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y DE REGALÍA F	0.00	21,766.20	935,797.43
20-06-2023	52424 PAGO FACTS. # 33558173 D/F 13/06/2023, POR SERVICIO DE	0.00	4,515.00	931,282.43
20-06-2023	52425 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS C	0.00	3,600.00	927,682.43
20-06-2023	728 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,800.00	0.00	936,482.43
20-06-2023	466 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	444.60	0.00	936,927.03
20-06-2023	343 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIÓN	0.00	500.00	936,427.03
21-06-2023	729 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,700.00	0.00	942,127.03
21-06-2023	467 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	942,269.53
21-06-2023	113 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS POF	97,380.00	0.00	1,039,649.53
21-06-2023	114 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RE	1,263,277.83	0.00	2,302,927.36
21-06-2023	115 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RE	16,591,793.63	0.00	18,894,720.99
21-06-2023	158 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL I	0.00	13,278,157.24	5,616,563.75
22-06-2023	730 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,595.00	0.00	5,621,158.75
22-06-2023	468 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	285.00	0.00	5,621,443.75
22-06-2023	159 PARA REGISTRAR NOMINA DE PERSONAL DE NUEVO INGRES	0.00	71,403.18	5,550,040.57
22-06-2023	160 PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVOS A M	0.00	59,277.95	5,490,762.62
23-06-2023	731 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,783.00	0.00	5,499,545.62
23-06-2023	469 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	5,499,688.12
26-06-2023	732 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,700.00	0.00	5,503,388.12
26-06-2023	470 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	712.50	0.00	5,504,100.62
27-06-2023	52426 PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PAI	0.00	28,134.06	5,475,966.56
27-06-2023	52427 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPI	0.00	8,850.00	5,467,116.56
27-06-2023	52428 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSF	0.00	700.00	5,466,416.56
27-06-2023	52429 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEAC	0.00	15,470.00	5,450,946.56
27-06-2023	733 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	10,776.00	0.00	5,461,722.56

27-06-2023	471 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	5,463,005.06
27-06-2023	125 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA A NOMBRE	11,010.39	0.00	5,474,015.45
28-06-2023	52430 PAGO FACTS. # 002396 D/F 13/06/2023, SEGÚN CONDUCE A	0.00	47,500.00	5,426,515.45
28-06-2023	52431 PAGO FACTS. # 00012685 D/F 25/05/2023, POR REALIZACIÓ	0.00	13,560.00	5,412,955.45
28-06-2023	126 PARA REGISTRAR ABONO Y/O SALDO DE CUENTA DE PACIEN	8,000.00	0.00	5,420,955.45
28-06-2023	734 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,841.00	0.00	5,424,796.45
28-06-2023	472 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	5,426,078.95
28-06-2023	473 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,565.00	0.00	5,428,643.95
29-06-2023	735 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,010.00	0.00	5,435,653.95
30-06-2023	736 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,970.00	0.00	5,440,623.95
30-06-2023	474 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	142.50	0.00	5,440,766.45
30-06-2023	161 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO	0.00	3,084.62	5,437,681.83
30-06-2023	162 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO	0.00	51,797.31	5,385,884.52
30-06-2023	416 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL HO	0.00	2,955,045.17	2,430,839.35
30-06-2023	417 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PL	0.00	120,609.00	2,310,230.35
30-06-2023	418 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR	0.00	10,459.80	2,299,770.55
30-06-2023	419 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR	0.00	17,550.00	2,282,220.55
30-06-2023	420 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR	0.00	6,458.40	2,275,762.15
30-06-2023	421 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR	0.00	8,704.80	2,267,057.35
30-06-2023	116 PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, REC	5,998,418.00	0.00	8,265,475.35
30-06-2023	346 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A	0.00	175.00	8,265,300.35

Totales: 36,213,442.18 29,827,405.81



James Rosario
Sección Tesorería, HDSSD.

LIC. JAMES ROSARIO
TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Del Jesus

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO