

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/03/2024 al 31/03/2024

Cuenta: ANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-02-2024	0		0.00	0.00	6,073,369.18
01-03-2024	53015	PAGO FACTS. # B1500003106 D/F 21/12/2023, SEGÚN OC	0.00	135,823.60	5,937,545.58
01-03-2024	53016	PAGO FACTS. # 1133 D/F 24/01/2024, SEGÚN OC. # 2024-	0.00	143,171.00	5,794,374.58
01-03-2024	53017	PAGO FACTS. # 9000015137 D/F 02/11/2023, # 90000151	0.00	1,061,028.47	4,733,346.11
01-03-2024	53018	PAGO FACTURA # CC202402280407391778 D/F 28/02/20	0.00	16,893.50	4,716,452.61
01-03-2024	53019	PAGO FACTURA # 1500987 D/F 06/02/2024, SEGÚN CON	0.00	6,780.00	4,709,672.61
01-03-2024	53020	PAGO FACTURA # 1500986 D/F 06/02/2024, SEGÚN CON	0.00	6,554.00	4,703,118.61
01-03-2024	53021	PAGO FACTURA # FA-2620 D/F 01/02/2024, POR SERVICIO	0.00	25,425.00	4,677,693.61
01-03-2024	53022	PAGO FACTURAS # FS-8054987, # FS-8054914 D/F 01/02/	0.00	26,196.00	4,651,497.61
01-03-2024	909	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,785.00	0.00	4,664,282.61
04-03-2024	607	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,182.50	0.00	4,667,465.11
04-03-2024	432	PARA REGISTRAR COMISIONES BANCARIAS POR EL USO D	0.00	1,345.00	4,666,120.11
04-03-2024	910	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,435.00	0.00	4,674,555.11
05-03-2024	574	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTR	0.00	3,699,584.38	974,970.73
05-03-2024	433	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS	0.00	80.00	974,890.73
05-03-2024	608	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	976,173.23
05-03-2024	609	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,339.50	0.00	977,512.73
06-03-2024	911	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,420.00	0.00	980,932.73
06-03-2024	912	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,630.00	0.00	989,562.73
07-03-2024	913	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,650.00	0.00	1,011,212.73
07-03-2024	610	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,739.45	0.00	1,012,952.18
07-03-2024	434	PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACIO	0.00	500.00	1,012,452.18
08-03-2024	221	TRANSFERENCIA, PARA CUMPLIMIENTO DE RESPONSABIL	1,700,000.00	0.00	2,712,452.18
08-03-2024	914	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	70,875.00	0.00	2,783,327.18
08-03-2024	611	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,258.50	0.00	2,786,585.68
11-03-2024	53023	PAGO FACTURAS # 155 D/F 26/01/2024, # 160 D/F 07/02	0.00	125,126.40	2,661,459.28
11-03-2024	53025	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	0.00	1,414.93	2,660,044.35
11-03-2024	53026	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	0.00	963.29	2,659,081.06

11-03-2024	53027	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	0.00	1,083.29	2,657,997.77
11-03-2024	53028	PAGO FACTURA # 000472 D/F 15/01/2024, SEGÚN OC. # 2024-000472	0.00	5,225.00	2,652,772.77
11-03-2024	53029	PAGO FACTURA # B1500000188 D/F 17/01/2024, # B1500000188	0.00	562,468.80	2,090,303.97
11-03-2024	53030	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	0.00	6,821.79	2,083,482.18
11-03-2024	53031	PAGO FACTURA # HD-030334 D/F 01/03/2024, POR MANUTENCIÓN	0.00	9,040.00	2,074,442.18
11-03-2024	53032	PAGO FACTURA # 257 D/F 05/01/2024, SEGÚN OC. # 2024-000257	0.00	62,436.85	2,012,005.33
11-03-2024	53033	PAGO FACTURA # 10127414 D/F 21/12/2023, SEGÚN OC. # 2024-00010127414	0.00	118,305.58	1,893,699.75
11-03-2024	53034	PAGO FACTS. # 158 D/F 13/02/2024, SEGÚN OC. # 2024-000158	0.00	21,245.13	1,872,454.62
11-03-2024	53035	PAGO FACTURAS # 9400114290 D/F 12/02/2024, # 9400114290	0.00	7,396.86	1,865,057.76
11-03-2024	53036	PAGO FACTURA # 069 D/F 19/02/2024, POR LINEAS LOCALES	0.00	74,339.91	1,790,717.85
11-03-2024	53037	PAGO FACTURA # 115 D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE	0.00	68,159.00	1,722,558.85
11-03-2024	53038	PAGO POR DÍAS TRABAJADOS DESTITUCIÓN DE CARÁCTER	0.00	15,911.68	1,706,647.17
11-03-2024	915	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	5,070.00	0.00	1,711,717.17
11-03-2024	612	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,394.00	0.00	1,714,111.17
11-03-2024	435	COMISION BACANRIA POR PAGO DE RETENCIONES DGII.	0.00	240.00	1,713,871.17
11-03-2024	575	PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS, IR3 Y IR17 REALIZADAS	0.00	621,803.29	1,092,067.88
11-03-2024	576	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	110,970.00	981,097.88
11-03-2024	577	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO FIRMADO	0.00	137,700.00	843,397.88
11-03-2024	578	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	117,450.00	725,947.88
11-03-2024	579	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	39,420.00	686,527.88
11-03-2024	580	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	97,740.00	588,787.88
11-03-2024	581	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO	0.00	103,050.00	485,737.88
11-03-2024	582	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO FIRMADO	0.00	201,825.00	283,912.88
11-03-2024	583	PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	3,600.00	280,312.88
11-03-2024	584	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO FIRMADO	0.00	14,822.10	265,490.78
11-03-2024	168	PARA REFLEJAR DIFERENCIA EN PAG DE LA DGII	0.29	0.00	265,491.07
12-03-2024	222	TRANSFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES	500,000.00	0.00	765,491.07
12-03-2024	585	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO FIRMADO	0.00	39,961.80	725,529.27
12-03-2024	916	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	2,350.00	0.00	727,879.27
12-03-2024	613	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,861.75	0.00	731,741.02
13-03-2024	53039	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,000.00	713,741.02
13-03-2024	53040	PAGO (AVANCE 20 %), SEGÚN OC. # 2024-00066 D/F 05/03/2024	0.00	99,256.94	614,484.08
13-03-2024	917	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,870.00	0.00	618,354.08
13-03-2024	614	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	4,265.49	0.00	622,619.57

13-03-2024	586	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	51,317.10	571,302.47
14-03-2024	918	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,660.00	0.00	579,962.47
15-03-2024	53041	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL I	0.00	27,502.68	552,459.79
15-03-2024	919	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,525.00	0.00	560,984.79
15-03-2024	615	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,154.25	0.00	562,139.04
15-03-2024	587	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	112,320.00	449,819.04
15-03-2024	588	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	44,059.50	405,759.54
18-03-2024	920	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,755.00	0.00	413,514.54
18-03-2024	616	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	741.00	0.00	414,255.54
19-03-2024	921	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	27,355.00	0.00	441,610.54
19-03-2024	617	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,026.00	0.00	442,636.54
19-03-2024	53042	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENT	0.00	27,866.20	414,770.34
19-03-2024	3	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CLIENTE JUAN ARIOSTO .	2,000.00	0.00	416,770.34
20-03-2024	922	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	76,280.00	0.00	493,050.34
20-03-2024	618	DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,980.68	0.00	495,031.02
21-03-2024	923	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,027.00	0.00	503,058.02
21-03-2024	53043	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL I	0.00	21,997.31	481,060.71
22-03-2024	924	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	4,030.00	0.00	485,090.71
22-03-2024	619	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,436.75	0.00	487,527.46
25-03-2024	925	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,035.00	0.00	501,562.46
25-03-2024	620	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,135.25	0.00	502,697.71
25-03-2024	5	PARA REGISTRAR ABONO DE PACIENTE ORIA MERCEDEZ C	55,898.23	0.00	558,595.94
25-03-2024	4	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS,RE	27,916,408.72	0.00	28,475,004.66
25-03-2024	5	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, I	137,591.28	0.00	28,612,595.94
25-03-2024	210	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL I	0.00	12,848,060.21	15,764,535.73
25-03-2024	211	PARA TRANSFERIR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CAJA	0.00	465,503.92	15,299,031.81
25-03-2024	589	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	7,441.20	15,291,590.61
25-03-2024	590	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	10,038.60	15,281,552.01
25-03-2024	591	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	7,792.20	15,273,759.81
25-03-2024	592	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO F	0.00	7,160.40	15,266,599.41
25-03-2024	212	PARA REGISTRAR PAGO DE LA NOMINA DE INCENTIVO PO	0.00	25,312.99	15,241,286.42
25-03-2024	213	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A CUENTA NOMINA	0.00	68,533.44	15,172,752.98
25-03-2024	214	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA NOMINA PA	0.00	6,589.95	15,166,163.03
25-03-2024	215	PARA REGISTRAR TRANSF. BANCARIA A CUENTA NOMINA	0.00	59,350.02	15,106,813.01

25-03-2024	6	PARA REGISTRAR PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS,	946,000.00	0.00	16,052,813.01
26-03-2024	53044	PAGO FACTS. # 34951735 D/F 11/03/2024, POR SERVICIO	0.00	4,515.00	16,048,298.01
26-03-2024	53045	PAGO FACTS. # FS-8293956 D/F 01/03/2024, # FS-829388	0.00	26,196.00	16,022,102.01
26-03-2024	53046	PAGO FACTS. # B1500000209 D/F 29/02/2024, POR SERV	0.00	35,960.00	15,986,142.01
26-03-2024	53047	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR LAS VAC	0.00	41,192.25	15,944,949.76
26-03-2024	53048	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y DÍAS TRABAJADOS, POR D	0.00	727,456.47	15,217,493.29
26-03-2024	53049	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y DÍAS TRABAJADOS, POR D	0.00	342,447.77	14,875,045.52
26-03-2024	53051	PAGO FACTURAS # FTG-15279, # FTG-15280 D/F 15/01/2	0.00	19,158.89	14,855,886.63
26-03-2024	53052	PAGO FACTS. # B1500000246 D/F 22/02/2024, SEGÚN OC	0.00	397,308.00	14,458,578.63
26-03-2024	53053	PAGO FACTS. # 3698 D/F 08/03/2024, SEGÚN CONDUCE /	0.00	47,500.00	14,411,078.63
26-03-2024	53054	PAGO FACTS. # B1500000117 D/F 03/03/2024, SEGÚN OC	0.00	1,473,407.00	12,937,671.63
26-03-2024	53055	PAGO FACTS. # PROG-016632637 D/F 13/01/2024, SEGÚN	0.00	39,038.39	12,898,633.24
26-03-2024	53056	PAGO FACTURAS # 90164198, # 90164595, # 90164515, #	0.00	753,176.04	12,145,457.20
26-03-2024	53057	PAGO FACTURA # FA-3457 D/F 26/12/2023, SEGÚN OC. #	0.00	363,973.56	11,781,483.64
26-03-2024	53059	PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES	0.00	524,474.67	11,257,008.97
26-03-2024	926	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	20,213.00	0.00	11,277,221.97
26-03-2024	621	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,234.75	0.00	11,280,456.72
27-03-2024	53060	PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLE	0.00	14,875.00	11,265,581.72
27-03-2024	53061	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HC	0.00	700.00	11,264,881.72
27-03-2024	53062	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HO	0.00	8,850.00	11,256,031.72
27-03-2024	53063	PAGO FACTS. # 00002285 D/F 19/02/2024, SEGÚN OC. #	0.00	19,063.53	11,236,968.19
27-03-2024	53064	PAGO FACTS. # 2089086 D/F 05/12/2023, # 2099829 D/F	0.00	40,698.00	11,196,270.19
27-03-2024	927	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,855.00	0.00	11,205,125.19
27-03-2024	622	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,858.20	0.00	11,206,983.39
27-03-2024	593	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL	0.00	2,941,447.63	8,265,535.76
27-03-2024	594	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS,	0.00	134,045.00	8,131,490.76
28-03-2024	623	DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	864.50	0.00	8,132,355.26
31-03-2024	437	COMISION BANCARIA FINAL DE MES.	0.00	175.00	8,132,180.26
Totales:			31,614,473.59	29,555,662.51	





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



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