



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
 Libro Banco
 Banco de Reservas
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30/11/2022



CONCILIACION BANCARI/A CUENTA UNICA DEL TESOSRO

Cuenta Bancaria No:		100010102384894			
		Balance Inicial:		12,383,207.20	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/11/2022		BALANCE ANTERIOR			12,383,207.20
02/11/2022	3592	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/11/2022	56,090.00		12,439,297.20
03/11/2022	3593	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/11/2022	64,441.00		12,503,738.20
04/11/2022	3594	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.31/10/2022	104,360.00		12,608,098.20
04/11/2022	3595	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.03/11/2022	120,127.00		12,728,225.20
07/11/2022	3596	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.04/11/2022	85,433.00		12,813,658.20
07/11/2022	3597	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.05/11/2022	43,975.00		12,857,633.20
07/11/2022	3598	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/11/2022	37,902.00		12,895,535.20
01/11/2022	3599	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD. D/F.01/11/2022	46,287.72		12,941,822.92
07/11/2022	3600	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAP. D/F.07/11/2022	7,879.09		12,949,702.01
09/11/2022	3601	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.08/11/2022	138,777.00		13,088,479.01
10/11/2022	3602	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.09/11/2022	117,383.00		13,205,862.01
10/11/2022	3603	INGRESOS POR CHEQUES ARS PLAN SALUD BANCO CENTRALC	1,962.25		13,207,824.26
10/11/2022	3604	INGRESOS POR CHEQUES ARS PLAN SALUD BANCO CENTRALCH. N.033626D/F.27/10/2022	1,265.75		13,209,090.01
10/11/2022	39812	PARA PAGO LIBRAMIENTO ALTICE		117,453.96	13,091,636.05
08/11/2022	3605	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.07/11/2022	111,853.00		13,203,489.05
09/11/2022	3606	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F.09/11/2022	3,400.00		13,206,889.05
14/11/2022	3607	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS-ASEMAP. D/F.14/11/2022	522,693.32		13,729,582.37
11/11/2022	3608	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.10/11/2022	79,322.00		13,808,904.37
14/11/2022	3609	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/11/2022	93,586.00		13,902,490.37
14/11/2022	3610	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.12/11/2022	95,650.00		13,998,140.37
14/11/2022	3611	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/11/2022	59,985.00		14,058,125.37
15/11/2022	3612	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/11/2022	95,136.00		14,153,261.37
16/11/2022	3613	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/11/2022	75,245.00		14,228,506.37

16/11/2022	3614	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS CMD D/F.16/11/2022	135,375.27		14,363,881.64
16/11/2022	3615	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.14/11/2022 NCF.B150005428	2,914,874.00		17,278,755.64
18/11/2022	3616	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.18/11/2022	117,127.05		17,395,882.69
18/11/2022	3617	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.18/11/2022	110,930.15		17,506,812.84
18/11/2022	3618	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.18/11/2022	68,892.03		17,575,704.87
22/11/2022	3619	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER,S.A.,NCF.B0100001151D/F.22/11/2022	47,080.73		17,622,785.60
21/11/2022	3620	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN CODIGO N.11478 D/F.21/11/2022	98,502.55		17,721,288.15
22/11/2022	3621	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/11/2022	171,785.00		17,893,073.15
22/11/2022	3622	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.17/11/2022	121,160.00		18,014,233.15
22/11/2022	3623	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.18/11/2022	90,838.00		18,105,071.15
22/11/2022	3624	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.19/11/2022	36,265.00		18,141,336.15
22/11/2022	3625	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.20/11/2022	56,430.00		18,197,766.15
22/11/2022	3626	INGRESOS POR PAGOS ERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/11/2022	55,750.00		18,253,516.15
24/11/2022	3627	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/11/2022	80,371.00		18,333,887.15
24/11/2022	3628	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.23/11/2022	81,740.00		18,415,627.15
25/11/2022	3629	INGRESOS POR TRANSF.ARS SENASA SUB-SIDIADO CERT. N.34013,D/F.24/11/2022	9,149,979.00		27,565,606.15
25/11/2022	3630	INGRESOS POR TRANSF. ARS SENASA SUB-SIDIADO,PAGOS POR SERV. OD.D/F.25/11/2022	30,000.00		27,595,606.15
25/11/2022	3631	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOE MEDICOS PACIENTES D/F.24/11/2022	75,060.00		27,670,666.15
29/11/2022	40138	PAGOS SUPLIDORES CEREMO SRL,MELVIN GARCIA,GRUPO RANSER,JOSE YEMI,OTRO		4,716,799.85	22,953,866.30
29/11/2022		PARA PAGOS LIB. SUPLIDORES BIO NOVA-SOLTEX-AGROSOLUCIONES		5,956,388.54	16,997,477.76
28/11/2022	3632	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.28/11/2022	292,451.20		17,289,928.96
30/11/2022	3634	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	51,445.00		17,341,373.96
30/11/2022	3635	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/11/2022	21,710.00		17,363,083.96
30/11/2022	3636	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.28/11/2022	105,335.00		17,468,418.96
30/11/2022	3637	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/11/2022	23,972.00		17,492,390.96
30/11/2022	40174	PARA PAGOS LIB.ROBERT RAMIREZ-MORVIC SUPLIERS-CIBAO RD.		1,541,680.90	15,950,710.06
					15,950,710.06
					15,950,710.06
					15,950,710.06
			15,899,826.11	12,332,323.25	15,950,710.06

Preparado Por Licda. Ynes E. Arias
Ingresos y Conciliaciones
Hospital Dr. Vinicio Calventi

Ynes E. Arias

REVISADO POR:
Lic. Joicker Terrero
Enc. Contabilidad





HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
 Libro Banco
 Banco de Reservas
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022



CONCILIACION MES DE NOVIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		451,381.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/11/2022		BALANCE ANTERIOR			451,381.24
01/11/2022	3974	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/09/2022	818.29		452,199.53
08/11/2022	3979	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/11/2022	1,611.73		453,811.26
03/11/2022	3980	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/11/2022	4,007.22		457,818.48
03/11/2022	3981	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/11/2022	19,436.25		477,254.73
07/11/2022	3982	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/11/2022	3,929.58		481,184.31
07/11/2022	3983	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE MCREDITO D/F.05/11/2022	138.61		481,322.92
07/11/2022	3984	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.05/11/2022	4,810.93		486,133.85
09/11/2022	3985	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/11/2022	3,380.45		489,514.30
09/11/2022	3986	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/11/2022	2,027.30		491,541.60
10/11/2022	3987	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/11/2022	23,286.98		514,828.58
10/11/2022	10588	REPOSICION CAJA CHICA -MINURKA HURTADO		42,109.82	472,718.76
11/11/2022	3988	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/11/2022	8,908.53		481,627.29
14/11/2022	3989	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/11/2022	13,211.40		494,838.69
14/11/2022	3990	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/11/2022	746.90		495,585.59
14/11/2022	3991	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/11/2022	103.30		495,688.89
15/11/2022	3992	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/11/2022	592.67		496,281.56
15/11/2022	10587	JHON EDWIN CAMPOS JIMENEZ-PAGO FACTURAS		15,120.00	481,161.56
16/11/2022	3993	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/11/2022	7,654.95		488,816.51
17/11/2022	3994	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/11/2022	7,009.20		495,825.71
17/11/2022	3995	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/11/2022	3,596.09		499,421.80
18/11/2022	3996	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/11/2022	2,522.00		501,943.80
18/11/2022	10589	MINURKA HURTADO GARCIA -REPOSICION DE CAJA CHICA		76,610.67	425,333.13
21/11/2022	3997	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/11/2022	167.62		425,500.75
21/11/2022	3998	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/11/2022	2,637.66		428,138.41

22/11/2022	3999	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/11/22022	2,095.40		430,233.81
23/11/2022	4000	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/11/2022	1,164.00		431,397.81
21/11/2022	4001	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG. D/F.21/11/2022	5,223.40		436,621.21
25/11/2022	4002	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/11/2022	5,047.61		441,668.82
29/11/2022	10590	MINURKA HURTADO GARCIA -REPOSICION DE CAJA CHICA		41,262.37	400,406.45
28/11/2022	4003	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/11/2022	1,067.00		401,473.45
28/11/2022	4004	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/11/2022	8,208.14		409,681.59
30/11/2022	4005	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/2022	8,561.53		418,243.12
30/11/2022	4006	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/11/2022	286.15		418,529.27
30/11/2022	4007	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/11/2022	431.65		418,960.92
30/11/2022		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022		499.55	418,461.37
			142,682.54	175,602.41	418,461.37

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por:
Ingresos y Conciliaciones

Ynes E. Arias

Lic. Joicker Terrero
Encargado de contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI



Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 DE AL 30 de NOVIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No:		244-0014006			
		Balance Inicial:			62,305.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2022		COMISIONES GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022		175.00	62,130.43
Totales			0.00	175.00	62,130.43

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones

Ynes E. Arias

Licdo. JOICKER TERRERO
REVISADO POR:
Encargado de Contabilidad

[Handwritten signature]

