



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| Cuenta Bancaria No: | | | 244-0015215 | | |
|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------|--------------|
| | | | Balance Inicial: | | 954,085.94 |
| Fecha | No. Ck/Trans f. | Descripcion | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
| | | Balance anterior | | | 954,085.94 |
| 1/12/2023 | 4374 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/23 | 425.73 | | 954,511.67 |
| 1/12/2023 | 4375 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/23 | 80.9 | | 954,592.57 |
| 4/12/2023 | 4376 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/12/23 | 3,814.04 | | 958,406.61 |
| 2/12/2023 | 4377 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.01/12/23 | 8,612.74 | | 967,019.35 |
| 5/12/2023 | 4378 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/12/23 | 36,198.47 | | 1,003,217.82 |
| 6/12/2023 | 4379 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.05/12/23 | 31,538.66 | | 1,034,756.48 |
| 7/12/2023 | 4380 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/12/23 | 31,438.33 | | 1,066,194.81 |
| 8/12/2023 | 4381 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/12/23 | 3,012.68 | | 1,069,207.49 |
| 11/12/2023 | 4382 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/12/23 | 9,060.48 | | 1,078,267.97 |
| 11/12/2023 | 4383 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/12/23 | 33,882.91 | | 1,112,150.88 |
| 11/12/2023 | 4384 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/12/23 | 2,382.69 | | 1,114,533.57 |
| 11/12/2023 | 4385 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/12/23 | 13,494.81 | | 1,128,028.38 |
| 12/12/2023 | 4386 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/12/23 | 11,556.54 | | 1,139,584.92 |
| 14/12/2023 | 4387 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/12/23 | 6,906.31 | | 1,146,491.23 |
| 14/12/2023 | 4388 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/12/23 | 8,807.69 | | 1,155,298.92 |
| 15/12/2023 | 10622 | MINURKA HURTADO -REPOSICION CAJA CHICA | | 43,726.47 | 1,111,572.45 |
| 18/12/2023 | 4389 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/12/23 | 1,328.90 | | 1,112,901.35 |
| 18/12/2023 | 4390 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/12/23 | 5,807.26 | | 1,118,708.61 |
| 18/12/2023 | 4391 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/12/23 | 3,393.05 | | 1,122,101.66 |
| 19/12/2023 | 4392 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/12/23 | 5,411.16 | | 1,127,512.82 |
| 20/12/2023 | 4393 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/12/23 | 1,450.15 | | 1,128,962.97 |
| 21/12/2023 | 4394 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/12/23 | 2,899.67 | | 1,131,862.64 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------|-----------|--------------|
| 22/12/2023 | 4395 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/12/23 | 3,400.87 | | 1,135,263.51 |
| 26/12/2023 | 4396 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/12/23 | 12,048.20 | | 1,147,311.71 |
| 26/12/2023 | 4397 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/12/23 | 6,650.13 | | 1,153,961.84 |
| 26/12/2023 | 4398 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/12/23 | 5,127.74 | | 1,159,089.58 |
| 26/12/2023 | 4399 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.25/12/23 | 5,663.73 | | 1,164,753.31 |
| 26/12/2023 | 4400 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHOENIX TOWER DOMINICAN | 104,614.27 | | 1,269,367.58 |
| 27/12/2023 | 4401 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/12/23 | 9,591.56 | | 1,278,959.14 |
| 27/12/2023 | 4402 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/12/23 | 868.34 | | 1,279,827.48 |
| 29/12/2023 | 4403 | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/12/23 | 1,018.50 | | 1,280,845.98 |
| 31/12/2023 | | CARGOS BANCARIOS D/F.31/12/2023 | | 240.59 | 1,280,605.39 |
| | | | | | 1,280,605.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 370,486.51 | 43,967.06 | 1,280,605.39 |

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

Ynes E. Arias



Lic. Joicker Terrero
Encargado de
contabilidad

Joicker Terrero



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CONCILIACION BANCAFA CUENTA UNICA DEL TESORO

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL de 31 DICIEMBRE 2023



| | | Cuenta Bancaria No: | | *100010102384894 | |
|------------|-------------|---|--------------|------------------|---------------|
| | | | | Balance Inicial: | |
| | | | | 18,370,527.33 | |
| Fecha | No. Ck/Tran | Descripcion | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
| 1/12/2023 | | BALANCE ANTERIOR | | | 18,370,527.33 |
| 1/12/2023 | | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-NOMINA SUELDO SIN SEGURIDAD SOCIAL | | 62,145.47 | 18,308,381.86 |
| 6/12/2023 | 4209 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/12/2023 | 78,886.00 | | 18,387,267.86 |
| 6/12/2023 | 4210 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/12/2023 | 36,615.00 | | 18,423,882.86 |
| 6/12/2023 | 4211 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.03/12/2023 | 53,005.00 | | 18,476,887.86 |
| 5/12/2023 | 47071 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-LIB.GRANARIES 2078-2082 BOX ME SOLUTIONS | | 391,522.05 | 18,085,365.81 |
| 6/12/2023 | 47093 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-NOMINA SUELDO SIN SEGURIDAD SOCIAL | | 62,145.47 | 18,023,220.34 |
| 6/12/2023 | 47111 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-GRUPO 92 LIB. N.1918 | | 300,000.00 | 17,723,220.34 |
| 6/12/2023 | 4212 | INGRESOS POR PSGOD SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F. 04/12/2023 | 79,083.00 | | 17,802,303.34 |
| 6/12/2023 | 4213 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.05/12/2023 | 85,505.00 | | 17,887,808.34 |
| 6/12/2023 | 4214 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD,S.A. D/F.04/12/2023 | 32,763.34 | | 17,920,571.68 |
| 4/12/2023 | 4215 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN CODIGO N.1147.01/12/2023 | 69,164.44 | | 17,989,736.12 |
| 1/12/2023 | 4216 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.0/11/2023 | 73,663.00 | | 18,063,399.12 |
| 1/12/2023 | 4217 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONT..07/12/2023 CH.N.433112CERT. N.1117505 | 1,955,828.42 | | 20,019,227.54 |
| 7/12/2023 | 47130 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-LVM GRAFICA COMERCIAL,SRL LIB.N.2132 | | 204,100.12 | 19,815,127.42 |
| 11/12/2023 | 4219 | INGRESOS POR PAGOS SENASA SUB-SIDIADO, SERVICIOS D/F.10/12/2023 | 40,000.00 | | 19,855,127.42 |
| 11/12/2023 | 4220 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS-*** D/F.10/12/2023 | 334,589.46 | | 20,189,716.88 |
| 11/12/2023 | 47212 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-TRILOGY LIB.2051 | | 182,393.58 | 20,007,323.30 |
| 13/12/2023 | 4221 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/12/2023 | 57,686.00 | | 20,065,009.30 |
| 13/12/2023 | 4222 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F..07/12/2023 | 71,735.00 | | 20,136,744.30 |
| 13/12/2023 | 4223 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.08/12/2023 | 65,900.00 | | 20,202,644.30 |
| 13/12/2023 | 4224 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.F.09/12/2023 | 30,915.00 | | 20,233,559.30 |
| 13/12/2023 | 4225 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.10/12/2023 | 33,300.00 | | 20,266,859.30 |
| 13/12/2023 | 4226 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/12/2023 | 74,137.00 | | 20,340,996.30 |
| 13/12/2023 | 4227 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.12/12/2023 | 93,130.00 | | 20,434,126.30 |
| 15/12/2023 | 47326 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO NOMINA SIN SEGURIDAD | | 3,791,134.08 | 16,642,992.22 |
| 15/12/2023 | 47346 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO LIB. NOMINA SIN SEGURIDAD SOCIAL | | 3,687,777.63 | 12,955,214.59 |
| 15/12/2023 | 4228 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/12/2023 | 80,703.00 | | 13,035,917.59 |
| 15/12/2023 | 4229 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/12/2023 | 56,905.00 | | 13,092,822.59 |
| 18/12/2023 | 4230 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.5/12/2023 | 71,770.00 | | 13,164,592.59 |
| 18/12/2023 | 4231 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/12/2023 | 60,390.00 | | 13,224,982.59 |
| 18/12/2023 | 4232 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.17/12/2023 | 67,030.00 | | 13,292,012.59 |
| 18/12/2023 | 47358 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO LIB.SUPLIDORES -ARCHEX GROUP-PHARMA -GRAN | | 7,254,177.32 | 6,037,835.27 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 19/12/2023 | 4233 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO N.1119377 D/F.19/12/2023 | 12,795,303.64 | | 18,833,138.91 |
| 19/12/2023 | 4234 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F19/12/23 | 422,784.99 | | 19,255,923.90 |
| 20/12/2023 | 4235 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS *** D/F.20/12/2023 | 14,742.21 | | 19,270,666.11 |
| 20/12/2023 | 4236 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD S.A. D/F.20/12/2023 NCF.B0100001545 | 69,172.67 | | 19,339,838.78 |
| 18/12/2023 | 4237 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVOCERT.N.1119377 D/F.18/12/2023 | 1,983,014.69 | | 21,322,853.47 |
| 14/12/2023 | 4238 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO,D/F.20/12/2023 | 40,000.00 | | 21,362,853.47 |
| 18/12/2023 | 4239 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAM AMOR Y PAZ.,21/12/2023 | 55,754.11 | | 21,418,607.58 |
| 19/12/2023 | 47386 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGOS SUPLIDORES PROTECTION ONE LIB.2057-2059 | | 1,342,670.96 | 20,075,936.62 |
| 20/12/2023 | 4240 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.18/12/2023 | 123,052.00 | | 20,198,988.62 |
| 20/12/2023 | 4241 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F19/12/2023 | 32,105.00 | | 20,231,093.62 |
| 20/12/2023 | 47421 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO | | 1,927,586.66 | 18,303,506.96 |
| 27/12/2023 | 4242 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.20/12/2023 | 40,735.00 | | 18,344,241.96 |
| 27/12/2023 | 4243 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/FF.21/12/2023 | 55,025.00 | | 18,399,266.96 |
| 27/12/2023 | 47492 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-AYUNTAMIENTO-LIB. 2213 | | 72,000.00 | 18,327,266.96 |
| 27/12/2023 | 47529 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO | | 373,205.68 | 17,954,061.28 |
| 27/12/2023 | 47559 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO | | 2,945,207.22 | 15,008,854.06 |
| 27/12/2023 | 4244 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/12/2023 | 29,106.00 | | 15,037,960.06 |
| 27/12/2023 | 4245 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.23/12/2023 | 34,650.00 | | 15,072,610.06 |
| 27/12/2023 | 4246 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/FF.24/12/2023 | 25,500.00 | | 15,098,110.06 |
| 27/12/2023 | 4247 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.25/12/2023 | 52,601.00 | | 15,150,711.06 |
| 28/12/2023 | 4248 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/12/2023 | 25,652.00 | | 15,176,363.06 |
| 28/12/2023 | 4249 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/12/2023 | 48,825.00 | | 15,225,188.06 |
| 27/12/2023 | 4250 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS *** D/F.27/12/2023 | 45,339.65 | | 15,270,527.71 |
| 27/12/2023 | | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO | | 1,704,399.58 | 13,566,128.13 |
| 28/12/2023 | 4251 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS *** D/F.27/12/2023 | 900.00 | | 13,567,028.13 |
| 28/12/2023 | 4257 | INGRESOS POR CHEQUES COIN CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION .24/10/2023 | 470,520.00 | | 14,037,548.13 |
| 28/12/2023 | 4258 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO TRANSF. N.31 | 365,158.67 | | 14,402,706.80 |
| 28/12/2023 | 4259 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA FACTURA N.289.29/12/2023 | 92,074.34 | | 14,494,781.14 |
| 29/12/2023 | 47652 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO | | 396,780.00 | 14,098,001.14 |
| 31/12/2023 | 47678 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-SEAN DOM.LIB.2308-COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | | 1,797,763.95 | 12,300,237.19 |
| 31/12/2023 | 47752 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-2312 SUP.INVERSIONES DOS PUNTAS | | 90,556.74 | 12,209,680.45 |
| 31/12/2023 | 47764 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO SUPLIDOR SEAN LIB. 2308 | | 124,000.00 | 12,085,680.45 |
| 31/12/2023 | 47678 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO SUPLIDOR | | 266,164.42 | 11,819,516.03 |
| 31/12/2023 | 47795 | ASIGNACION CUOTA PARA PAGOS-LIB.MASTER CLEAN 2318-OGIN 2320-BIO NOVA 2333 | | 4,184,392.26 | 7,635,123.77 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 20,424,719.63 | 31,160,123.48 | 7,635,123.77 |

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

Ynes E. Arias

REVISADO POR:
Lic. Joicker Terrera
Enc. Contabilidad

