

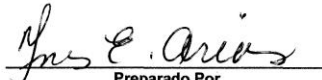


HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
 “Año de la Innovación y la competitividad”

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		(169,868.59)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	23,963.00		-145,905.59
02/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	10,925.00		-134,980.59
02/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	49,726.00		-85,254.59
03/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	2,500.00		-82,754.59
03/12/2019	10352	TRILOGY DOMINICANA S A		66,058.14	-148,812.73
03/12/2019	10353	N U L O		0	-148,812.73
04/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	15,195.00		-133,617.73
04/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	13,671.00		-119,946.73
04/12/2019	10354	RUFINO GIL ORMO		119,008.31	-238,955.04
05/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	25,482.00		-213,473.04
05/12/2019	10355	BIO-NOVA, S.R.L.		143,263.71	-356,736.75
06/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	6,000.00		-350,736.75
06/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	10,000.00		-340,736.75
06/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	5,000.00		-335,736.75
06/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	10,508.00		-325,228.75
09/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	9,096.00		-316,132.75
09/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	64,083.00		-252,049.75
09/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	32,769.00		-219,280.75
10/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	25,867.00		-193,413.75
11/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	28,990.00		-164,423.75
11/12/2019	10356	RUFINO GIL ORMO		128,683.78	-293,107.53
11/12/2019	10357	SONIA HEREDIA CUEVAS		10,000.00	-303,107.53
11/12/2019	10358	MADELINE JHOSEICA DE LA CRUZ TIBURCIO		10,000.00	-313,107.53
11/12/2019	10359	IRONELIS HERRERA MORA		10,000.00	-323,107.53
12/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	85.00		-323,022.53
12/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	14,486.00		-308,536.53
12/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	71,452.95		-237,083.58
13/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	26,102.00		-210,981.58
16/12/2019	10360	ALTICE DOMINICANA, S. A.		62,465.64	-273,447.22
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	467,156.64		193,709.42
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	8,861.00		202,570.42
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	15,281.00		217,851.42
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	19,280.00		237,131.42
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	48,826.00		285,957.42
17/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	6,300.00		292,257.42

17/12/2019	10361	N U L O		0	292,257.42
17/12/2019	10362	DOMINGO DE JESUS VASQUEZ PANTALEON		10,000.00	282,257.42
17/12/2019	10363	RUFINO GIL ORMO		133,637.68	148,619.74
18/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	76,417.50		225,037.24
18/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	40.00		225,077.24
18/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	385.00		225,462.24
18/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	10,000.00		235,462.24
18/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	21,000.00		256,462.24
19/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	1,072.82		257,535.06
19/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	6,800.00		264,335.06
19/12/2019	10364	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.		86,098.50	178,236.56
20/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	4,346.00		182,582.56
20/12/2019	10365	N U L O		0	182,582.56
20/12/2019	10366	GUIVAL MEDICAL, SRL		95,033.25	87,549.31
23/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	1,843.00		89,392.31
23/12/2019	10367	RUFINO GIL ORMO		99,697.90	-10,305.59
24/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	438.44		-9,867.15
24/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	64,270.00		54,402.85
24/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	4,815.00		59,217.85
24/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	57,740.00		116,957.85
24/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	13,495.00		130,452.85
26/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	30,995.00		161,447.85
26/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	78,692.77		240,140.62
26/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	4,375.00		244,515.62
26/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	15,345.00		259,860.62
27/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	16,190.00		276,050.62
27/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	897.00		276,947.62
30/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	4,011.00		280,958.62
30/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	124,646.15		405,604.77
30/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	23,639.00		429,243.77
30/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	40,560.00		469,803.77
30/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	60.00		469,863.77
31/12/2019	DEPOSITO	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI.	219.22		470,082.99
31/12/2019	10368	RUFINO GIL ORMO		52,436.88	417,646.11
31/12/2019	10369	SIGMA PETROLEUM CORP., S.R.L.		85,832.50	331,813.61
31/12/2019	10369	CARGOS BANCARIOS		4,127.63	413,518.48
Totales			1,613,898.49	1,116,343.92	327,685.98


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad


Revisado Por
Encargada Contabilidad





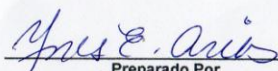
Hospital General
Dr. Vinicio Calventi



"Año de la Innovación y la competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		10,881,578.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	140,007.25		11,021,586.11
04/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	81,896.86		11,103,484.97
09/12/2019	24275	Asignacion Cuota de Pago Debito		10,748,039.09	355,445.88
10/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	15,000.00		370,445.88
10/12/2019	24290	Asignacion Cuota de Pago Debito		370,445.88	0.00
12/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	400.00		400.00
16/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	1,828,254.20		1,828,654.20
16/12/2019	24375	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,107,682.79	720,971.41
17/12/2019	24379	Asignacion Cuota de Pago Debito		270,815.16	450,156.25
18/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	137,720.14		587,876.39
19/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	148,791.00		737,667.39
20/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	7,416,248.36		8,153,915.75
23/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	331,618.37		8,485,534.12
24/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	202,798.14		8,688,332.26
26/12/2019	4524004300	Aviso de Credito	147,851.78		8,836,184.04
30/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	157,219.81		8,993,403.85
30/12/2019	0102523517	Transferencia automatica Recibida	1,886.00		8,995,289.85
					8,995,289.85
			10,610,693.91	12,496,982.92	8,995,289.85


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

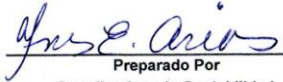

Revisado Por
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
"Año de la Innovación y la competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		17,994.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2019	12572	MIRSON MENDEZ DE LOS SANTOS		15,003.19	2,991.44
31/12/2019	ED	CARGOS BANCARIOS		467.50	2,523.94
Totales			0.00	15,470.69	2,523.94


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad


Revisado Por
Encargada Contabilidad

