

# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

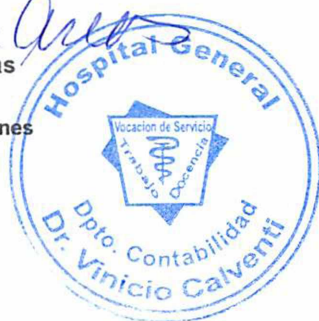
Banco de Reservas

DEL 01 DE Noviembre AL 30/11/2021

Mes de Noviembre 2021

| Cuenta Bancaria No: |                   |                                                               | 244-0015215      |            |              |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
|                     |                   |                                                               | Balance Inicial: |            | 1,453,723.63 |
| Fecha               | No.<br>Ck/Transf. | Descripcion                                                   | INGRESOS         | EGRESOS    | BALANCE      |
| 01/11/2021          |                   | Balance anterior                                              |                  |            | 1,453,723.63 |
| 02/11/2021          | 3643              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/11/2021         | 1,013.82         |            | 1,454,737.45 |
| 03/11/2021          | 3644              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/11/2021         | 8,715.95         |            | 1,463,453.40 |
| 04/11/2021          | 3645              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/11/2021         | 3,057.44         |            | 1,466,510.84 |
| 05/11/2021          | 3646              | INGRESOS POR PAGOS TAREJETAS DE CREDITO D/F.05/11/2021        | 291              |            | 1,466,801.84 |
| 06/11/2021          | 3647              | INGRESOS POR PAGOSTARJETAS DE CREDITO D/F.06/11/2021          | 169.75           |            | 1,466,971.59 |
| 07/11/2021          | 3648              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/11/2021         | 8,719.52         |            | 1,475,691.11 |
| 01/11/2021          | 3649              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/10/2021         | 5,157.30         |            | 1,480,848.41 |
| 01/11/2021          | 3650              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/10/2021         | 10,180.15        |            | 1,491,028.56 |
| 01/11/2021          | 3651              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/10/2021         | 6,229.63         |            | 1,497,258.19 |
| 08/11/2021          | 3652              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/11/2021         | 10,616.65        |            | 1,507,874.84 |
| 09/11/2021          | 3653              | INGRESSOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/11/2021        | 6,661.45         |            | 1,514,536.29 |
| 11/11/2021          | 3654              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/11/2021         | 8,713.77         |            | 1,523,250.06 |
| 11/11/2021          | 3655              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/11/2021         | 13,077.95        |            | 1,536,328.01 |
| 12/11/2021          | 3656              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/11/2021         | 210.49           |            | 1,536,538.50 |
| 15/11/2021          | 3657              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/11/2021         | 20,889.50        |            | 1,557,428.00 |
| 16/11/2021          | 3658              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHOENIX DOMINICANA,POR ALQUILER    | 86,458.07        |            | 1,643,886.07 |
| 16/11/2021          | 3659              | AVISO DE CREDITO COMISION POR GASTOS BANCARIOS                |                  | 1,325.85   | 1,642,560.22 |
| 16/11/2021          | 3660              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/11/2021         | 15,990.17        |            | 1,658,550.39 |
| 16/11/2021          | 3661              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/11/2021         | 2,899.57         |            | 1,661,449.96 |
| 17/11/2021          | 3662              | INGRESOSPOR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/11/2021          | 1,915.75         |            | 1,663,365.71 |
| 20/11/2021          |                   | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/11/2021         | 1,115.50         |            | 1,664,481.21 |
| 22/11/2021          | 10545             | ANDREA ENCARNACION LORENZO -SALDO A LA FACTURA 0001           |                  | 135,000.00 | 1,529,481.21 |
| 22/11/2021          | 3663              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/11/2            | 5,973.48         |            | 1,535,454.69 |
| 22/11/2021          | 3664              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/11/2            | 339.5            |            | 1,535,794.19 |
| 23/11/2021          | 3665              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/11/2            | 2,350.27         |            | 1,538,144.46 |
| 24/11/2021          | 3666              | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/11/2            | 2,187.35         |            | 1,540,331.81 |
| 25/11/2021          | 3667              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.25/11/2021 | 776.19           |            | 1,541,108.00 |
| 29/11/2021          | 3668              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHOENNIX TOWER ,ALQUILER ESPACIO   | 102,020.52       |            | 1,643,128.52 |
| 29/11/2021          | 3669              | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/11/2021               | 5,019.75         |            | 1,648,148.27 |
| 29/11/2021          | 3670              | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/11/2021               | 22,536.71        |            | 1,670,684.98 |
| 29/12/2021          | 3671              | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/11/2022               | 2,374.85         |            | 1,673,059.83 |
| 30/11/2021          | 3672              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO                    | 2,000.00         |            | 1,675,059.83 |
|                     |                   |                                                               |                  |            |              |
|                     |                   |                                                               |                  |            |              |
|                     |                   |                                                               |                  |            |              |

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



  
Licda. Geisha Carvajal Terrero  
Revisado Por  
Sub-Directora Financiera





# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

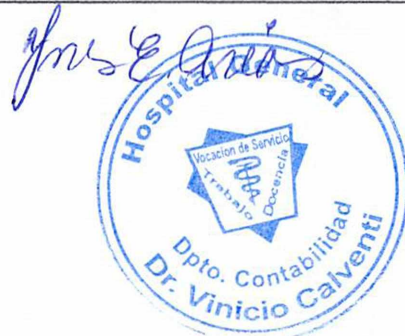
CONCILIACION BANCARIA

| Cuenta Bancaria No: 100010102384894 |                |                                                               |              |               |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                     |                | Balance Inicial:                                              |              | 16,038,248.29 |               |
| Fecha                               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                   | INGRESOS     | EGRESOS       | BALANCE       |
| 01/11/2021                          |                | Balance anterior                                              |              |               | 16,038,248.29 |
| 01/11/2021                          | 2941           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.31/10/2021 | 73,328.00    |               | 16,111,576.29 |
| 01/11/2021                          | 2942           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.31/10/2021 | 63,345.00    |               | 16,174,921.29 |
| 01/11/2021                          | 2943           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.31/10/2021 | 55,580.00    |               | 16,230,501.29 |
| 04/11/2021                          |                | ASIGNACION DE PAGO DEBITO                                     |              | 104,204.72    | 16,126,296.57 |
| 04/11/2021                          | 2946           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F.03/11/2021 | 300.00       |               | 16,126,596.57 |
| 02/11/2021                          | 2948           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 99,258.00    |               | 16,225,854.57 |
| 03/11/2021                          | 2949           | INGRSOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.            | 90,110.40    |               | 16,315,964.97 |
| 04/11/2021                          | 2950           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 67,093.00    |               | 16,383,057.97 |
| 05/11/2021                          | 2951           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 72,891.00    |               | 16,455,948.97 |
| 08/11/2021                          | 2952           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 63,936.00    |               | 16,519,884.97 |
| 08/11/2021                          |                | ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.08/11/2021                         |              | 572,279.48    | 15,947,605.49 |
| 05/11/2021                          | 2953           | INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.150830 D/F.2910            | 122,091.05   |               | 16,069,696.54 |
| 08/11/2021                          | 2954           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 54,215.00    |               | 16,123,911.54 |
| 04/11/2021                          | 2955           | INGRESOS POR CHEQUES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA N            | 72,000.00    |               | 16,195,911.54 |
| 08/11/2021                          | 2956           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 72,275.00    |               | 16,268,186.54 |
| 10/11/2021                          |                | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO PAGOS A SUPLIDORES               |              | 3,101,819.55  | 13,166,366.99 |
| 09/11/2021                          | 2957           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 115,516.00   |               | 13,281,882.99 |
| 08/11/2021                          | 2958           | INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH. N.239331D/F.12/10            | 149,046.34   |               | 13,430,929.33 |
| 10/11/2021                          | 2959           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 130,970.00   |               | 13,561,899.33 |
| 11/11/2021                          |                | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO SUELDO DE SEGURIDAD SOCIAL       |              | 104,204.72    | 13,457,694.61 |
| 11/11/2021                          | 2960           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 82,590.00    |               | 13,540,284.61 |
| 11/11/2021                          | 2961           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO             | 20,000.00    |               | 13,560,284.61 |
| 12/11/2021                          |                | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.           | 89,054.00    |               | 13,649,338.61 |
| 12/11/2021                          |                | ASIGNACION PAGO DEBITO VARIOS PAGOS A SUPLIDORES              |              | 4,416,348.09  | 9,232,990.52  |
| 15/11/2021                          |                | ASIGNACION PAGO DEBITO VARIOS PAGOS A SUPLIDORES              |              | 2,279,589.93  | 6,953,400.59  |
| 15/11/2021                          |                | ASIGNACION PAGO DEBITO VARIOS PAGOS A SUPLIDORES              |              | 173,689.52    | 6,779,711.07  |
| 15/11/2021                          | 2963           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 74,875.00    |               | 6,854,586.07  |
| 15/11/2021                          | 2964           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 57,065.00    |               | 6,911,651.07  |
| 15/11/2021                          | 2965           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 55,480.00    |               | 6,967,131.07  |
| 16/11/2021                          | 2966           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 81,709.00    |               | 7,048,840.07  |
| 16/11/2021                          | 2967           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO            | 1,330,925.12 |               | 8,379,765.19  |
| 16/11/2021                          | 2968           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAP. D/F.1                  | 5,503.39     |               | 8,385,268.58  |

|            |      |                                                               |               |               |               |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 16/11/2021 | 2969 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAP. D/F.1                  | 8,474.37      |               | 8,393,742.95  |
| 17/11/2021 | 2970 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 101,330.00    |               | 8,495,072.95  |
| 17/11/2021 |      | AASIGNACION PAGO DEBITO LIB.ROXIN                             |               | 425,499.00    | 8,069,573.95  |
| 17/11/2021 |      | AASIGNACION PAGO DEBITO LIB.SIGMA GAS                         |               | 250,153.00    | 7,819,420.95  |
| 18/11/2021 | 2971 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 126,150.00    |               | 7,945,570.95  |
| 19/11/2021 | 2972 | INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.239916 D/F.1            | 31,099.77     |               | 7,976,670.72  |
| 19/11/2021 | 2973 | INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.             | 397,811.52    |               | 8,374,482.24  |
| 19/11/2021 | 2974 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 104,165.00    |               | 8,478,647.24  |
| 18/11/2021 | 2975 | INGRESOS POR CHEQUES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA C            | 15,000.00     |               | 8,493,647.24  |
| 22/11/2021 | 2976 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 76,991.00     |               | 8,570,638.24  |
| 22/11/2021 | 2977 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 88,975.00     |               | 8,659,613.24  |
| 22/11/2021 | 2978 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 81,011.00     |               | 8,740,624.24  |
| 23/11/2021 | 2979 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 75,846.00     |               | 8,816,470.24  |
| 24/11/2021 | 2980 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 75,511.00     |               | 8,891,981.24  |
| 18/11/2021 | 2982 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1            | 15,828.07     |               | 8,907,809.31  |
| 19/11/2021 | 2983 | INGRESOS POR MTRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.1            | 40,050.13     |               | 8,947,859.44  |
| 19/11/2021 | 2984 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19/11/2021    | 53,896.73     |               | 9,001,756.17  |
| 19/11/2021 | 2985 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19/11/2021    | 66,082.82     |               | 9,067,838.99  |
| 19/11/2021 | 2986 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19/11/2021    | 7,519.54      |               | 9,075,358.53  |
| 19/11/2021 | 2987 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19/11/2021    | 61,834.00     |               | 9,137,192.53  |
| 23/11/2021 |      | ASIGNACION PAGO DEBITO PAGO NOMINA CONTRATADA                 |               | 5,366,530.55  | 3,770,661.98  |
| 25/11/2021 |      | ASIGNACION PAGO DEBITO PAGO NOMINA MILITAR                    |               | 570,000.00    | 3,200,661.98  |
| 25/11/2021 |      | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER,S.A.D/F.25/            | 67,022.31     |               | 3,267,684.29  |
| 25/11/2021 |      | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.24/11/2021 | 90,557.00     |               | 3,358,241.29  |
| 29/11/2021 |      | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO             | 10,004,474.60 |               | 13,362,715.89 |
| 29/11/2021 | 2990 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 65,097.00     |               | 13,427,812.89 |
| 29/11/2021 | 2991 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 64,022.00     |               | 13,491,834.89 |
| 29/11/2021 | 2992 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 24,195.00     |               | 13,516,029.89 |
| 30/11/2021 | 2993 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 85,486.00     |               | 13,601,515.89 |
| 29/11/2021 | 2994 | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO NCF.B1000009            | 223,384.56    |               | 13,824,900.45 |
| 26/11/2021 | 2995 | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 71,519.00     |               | 13,896,419.45 |
| 30/11/2021 | 2997 | INGRESOS POR PAGOS TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICA            | 3,878.10      |               | 13,900,297.55 |
| 30/11/2021 |      | ASIGNACION PAGO DEBITO                                        |               | 156,595.34    | 13,743,702.21 |
| 30/11/2021 |      | ASIGNACION PAGO DEBITO                                        |               | 522,094.34    | 13,221,607.87 |
|            |      |                                                               |               |               | 13,221,607.87 |
|            |      |                                                               |               |               |               |
|            |      |                                                               | 31,264,616.11 | 18,043,008.24 | 13,221,607.87 |

46,490,983.93

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



Revisado por: Geisha Carvajal Terrero  
Sub-Directora Financiera  
Hospital Dr. Vinicio Calventi



# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**DEL 1 DE Noviembre AL 30 de Noviembre 2021**

| Cuenta Bancaria No: |                |                                                | 244-0014006      |               |                  |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                     |                |                                                | Balance Inicial: |               | 64,545.43        |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                    | Debito           | Credito       | Balance          |
| 30/11/2021          |                | COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 |                  | 175.00        | 64,370.43        |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
|                     |                |                                                |                  |               |                  |
| <b>Totales</b>      |                |                                                | <b>0.00</b>      | <b>175.00</b> | <b>64,370.43</b> |

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



*Geisha Carvajal*  
 Licda. Geisha Carvajal Terrero  
 Revisado Por  
 Sub-Directora Financiera

