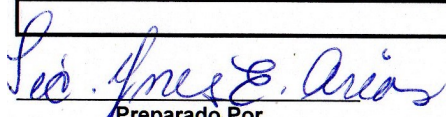


**SNS**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI**  
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**DEL 01 MARZO AL 31/03/2020**

| Cuenta Bancaria No: |                   |                                                     |                     | 244-0015215         |                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                   |                                                     |                     | Balance Inicial:    |                   |
|                     |                   |                                                     |                     | 57,307.65           |                   |
| Fecha               | No.<br>Ck/Transf. | Descripcion                                         | Debito              | Credito             | Balance           |
| 03/03/2020          | 3053              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA MAQUINA POR ALQUI  | 2,500.00            |                     |                   |
| 05/03/2020          | 3054              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 2,500.00            |                     |                   |
| 05/03/2020          | 3055              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 4,500.00            |                     |                   |
| 05/03/2020          | 3056              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 650                 |                     |                   |
| 09/03/2020          | 3057              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 6,900.00            |                     |                   |
| 10/03/2020          | 3058              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 17,750.00           |                     |                   |
| 12/03/2020          | 3059              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 1,800.00            |                     |                   |
| 12/03/2020          | 3060              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 6,250.00            |                     |                   |
| 13/03/2020          | 3061              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 6,000.00            |                     |                   |
| 13/03/2020          | 3062              | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F  | 4,950.00            |                     |                   |
| 31/03/2020          | 3064              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.1  | 2,950.00            |                     |                   |
| 31/03/2020          | 3065              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.1  | 2,650.00            |                     |                   |
| 31/03/2020          | 3066              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.   | 600                 |                     |                   |
| 31/03/2020          | 3067              | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ACH. D/F.18/03/2020      | 4,795.76            |                     |                   |
| 31/03/2020          | 3068              | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA A L   | 1,034,086.73        |                     |                   |
| 04/03/2020          | 10379             | N U L O                                             |                     | 0                   |                   |
| 04/03/2020          | 10380             | PAGO DE LAS FACTS. No. 21447(0202), 21767(0222), 2  |                     | 152,000.00          |                   |
| 09/03/2020          | 10381             | REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202002-43  |                     | 128,443.22          |                   |
| 11/03/2020          | 10382             | PAGO IMPUESTOS RETENCION A SUPLIDORES IR-17, CORRE  |                     | 32,454.45           |                   |
| 17/03/2020          | 10383             | REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202003-1   |                     | 177,006.86          |                   |
| 17/03/2020          | 10384             | N U L O                                             |                     | 0                   |                   |
| 19/03/2020          | 10385             | PAGO SUJETO A COTIZACION No. 2297, POR LA COMPRA D  |                     | 112,831.86          |                   |
| 23/03/2020          | 10386             | REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202003-38  |                     | 174,575.74          |                   |
| 23/03/2020          | 10387             | N U L O                                             |                     | 0                   |                   |
| 23/03/2020          | 10388             | PAGO SUJETO A COTIZACION No. 2160589, POR SUMINIST  |                     | 35,508.00           |                   |
| 27/03/2020          | 10389             | PAGO SUJETO A COTIZACION D/F 24/03/2020, POR SERVI  |                     | 146,900.00          |                   |
| 31/03/2020          | 10390             | REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202003-60  |                     | 99,117.38           |                   |
| 31/03/2020          |                   | TRANSFERENCIA AL 31/03/2020 PAGO TSS                |                     | 111,814.83          |                   |
| 31/03/2020          |                   | NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/03/2020 |                     | 2,755.75            |                   |
| <b>Totales</b>      |                   |                                                     | <b>1,098,882.49</b> | <b>1,173,408.09</b> | <b>-17,217.95</b> |


Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

Revisado Por  
Encargada Contabilidad



## HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco  
Banco de Reservas  
DEL 1 DE MARZO AL 31 MARZO 2020

| Cuenta Bancaria No: |                |                                      | 244-0014006      |         |          |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------|----------|
|                     |                |                                      | Balance Inicial: |         | 1,633.94 |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                          | Debito           | Credito | Balance  |
| 31/03/2020          | 201526         | NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS |                  | 445.00  | 1,188.94 |
|                     |                |                                      |                  |         | 1,188.94 |
|                     |                |                                      |                  |         |          |
| Totales             |                |                                      | 0.00             | 445.00  | 1,188.94 |

*Lec. Ynes E. Arias*  
Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

*[Firma]*  
Revisado Por  
Encargada Contabilidad

# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

## AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

### Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 AL31 DE MARZO 2020

| Cuenta Bancaria No: |            |                                     |               | 100010102384894 |               |
|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                     |            | Balance Inicial:                    |               |                 | 13,363,295.12 |
| Fecha               | No.        | Descripcion                         | Debito        | Credito         | Balance       |
|                     |            |                                     |               |                 | 13,363,295.12 |
|                     |            |                                     |               |                 | 13,363,295.12 |
| 03/03/2020          | 326        | TRANSFERENCIA EMITIDA ENTRE CUENTAS |               | 1,034,086.73    | 12,329,208.39 |
| 04/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 366,434.37    |                 | 12,695,642.76 |
| 03/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 25,718.63     |                 | 12,721,361.39 |
| 11/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 134,963.00    |                 | 12,856,324.39 |
| 12/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 42,242.40     |                 | 12,898,566.79 |
| 18/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 1,986,366.49  |                 | 14,884,933.28 |
| 19/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 8,500.00      |                 | 14,893,433.28 |
| 20/03/2020          | 4524004300 | AVISO DE CREDITO                    | 28,733.30     |                 | 14,922,166.58 |
| 20/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 8,455,435.99  |                 | 23,377,602.57 |
| 20/03/2020          | 25686      | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO     |               | 12,198,374.28   | 11,179,228.29 |
| 23/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 467,698.33    |                 | 11,646,926.62 |
| 27/03/2020          | 102523517  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA   | 212,670.73    |                 | 11,859,597.35 |
|                     |            |                                     |               |                 | 11,859,597.35 |
|                     |            |                                     |               |                 | 11,859,597.35 |
|                     |            |                                     |               |                 | 11,859,597.35 |
|                     |            |                                     |               |                 |               |
|                     |            |                                     | 11,728,763.24 | 13,232,461.01   | 11,859,597.35 |

Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

Revisado Por  
Encargada Contabilidad