

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 julio AL 31/07/2020

Cuenta Bancaria No:				244-0015215	
		Balance Inicial:			434,129.27
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE INICIAL			434,129.27
		Balance Anterior			434,129.27
09/07/2020	3074	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.08/	3,900.00		438,029.27
14/07/2020	3075	INGRESOS POR CHEQUES APS CH.134655 D/F.02/07/2020	21,899.98		459,929.25
14/07/2020	3076	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL CH. N.139432 D	38,366.80		498,296.05
13/07/2020	3077	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	9,105.00		507,401.05
13/07/2020	3078	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	33,316.00		540,717.05
14/07/2020	3079	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	50,700.00		591,417.05
16/07/2020	3080	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	900.00		592,317.05
16/07/2020	3081	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,600.00		594,917.05
16/07/2020	3082	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,000.00		596,917.05
16/07/2020	3083	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,900.00		637,817.05
20/07/2020	3084	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	12,000.00		649,817.05
20/07/2020	3085	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	24,699.00		674,516.05
20/07/2020	3086	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,438.00		689,954.05
20/07/2020	3087	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,410.00		703,364.05
20/07/2020	3088	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,685.00		721,049.05
20/07/2020	3089	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	50.00		721,099.05
20/07/2020	3090	INGRESOS POR CHEQUES CENTRO DE ORIENTACION E INVES	362,150.00		1,083,249.05
20/07/2020	3091	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,720.00		1,111,969.05
22/07/2020	3092	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,530.00		1,126,499.05
22/07/2020	3093	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,600.00		1,151,099.05
22/07/2020	3094	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,735.00		1,167,834.05
22/07/2020	3095	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	26,061.00		1,193,895.05
22/07/2020	3096	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	79,705.00		1,273,600.05
22/07/2020	3097	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,750.00		1,276,350.05
24/07/2020	3098	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	9,000.00		1,285,350.05
24/07/2020	3099	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	7,630.00		1,292,980.05
22/07/2020	3100	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	9,000.00		1,301,980.05
22/07/2020	3101	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,790.00		1,327,770.05
22/07/2020	3102	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	22,100.00		1,349,870.05
23/07/2020	3103	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,880.00		1,361,750.05
23/07/2020	3104	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	6,040.00		1,367,790.05

24/07/2020	3105	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,310.00		1,384,100.05
23/07/2020	3106	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,300.00		1,402,400.05
24/07/2020	3107	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	7,045.00		1,409,445.05
21/07/2020	3108	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,085.00		1,423,530.05
31/07/2020	3109	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	39,203.00		1,462,733.05
31/07/2020	3110	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	12,695.00		1,475,428.05
31/07/2020	3111	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	22,855.00		1,498,283.05
31/07/2020	3112	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	6,486.00		1,504,769.05
31/07/2020	3113	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,635.00		1,519,404.05
31/07/2020	3114	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,465.00		1,540,869.05
31/07/2020	3115	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,850.00		1,562,719.05
31/07/2020	3116	INGRESOS DE RECIBOS MANUALES CORRESPONDIENTE AL DI	8,145.00		1,570,864.05
31/07/2020	3117	INGRESOS DE RECIBOS MANUALES D/F.23/07/2020	9,000.00		1,579,864.05
31/07/2020	3118	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	33,539.00		1,613,403.05
31/07/2020	3119	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	20,800.00		1,634,203.05
31/07/2020	3120	INGRESOS DE RECIBOS MANUALES D/F.23/07/2020	20,150.00		1,654,353.05
31/07/2020	3121	INGRESOS POR CHEQUES ASEMAP CH. N.097227 D/F.03/07	1,584.50		1,655,937.55
31/07/2020	3122	INGRESOS POR CHEQUES APS CH. N.135086 D/F.14/07/20	31,024.27		1,686,961.82
31/07/2020	3123	INGRESOS POR CHEQUE GMA CH. N. 114992 D/F.10/07/20	47,838.20		1,734,800.02
31/07/2020	3124	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.27/07/2020	10,408.10		1,745,208.12
31/07/2020	3125	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/07/2020	320.10		1,745,528.22
30/07/2020	3126	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,710.00		1,767,238.22
30/07/2020	3127	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	22,515.00		1,789,753.22
31/07/2020	3128	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	29,588.00		1,819,341.22
31/07/2020	3129	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	8,225.00		1,827,566.22
31/07/2020	3164	DEPOSITOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	6,800.00		1,834,366.22
31/07/2020	3165	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGOS ACH D/F.31/07/202	24,225.00		1,858,591.22
01/07/2020	10402	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS		24,860.00	1,833,731.22
01/07/2020	10403	PRICESMART DOMINICANA SRL		49,121.48	1,784,609.74
01/07/2020	10404	MAGALY ANT. CAPELLAN DE ACEVEDO		57,590.84	1,727,018.90
03/07/2020	10405	AQUA MASTER CORPORATION, SRL		42,657.50	1,684,361.40
07/07/2020	10406	AFINANCER, SRL		274,369.24	1,409,992.16
17/07/2020	10407	MAGALY ANT. CAPELLAN DE ACEVEDO		51,545.69	1,358,446.47
22/07/2020	10408	LEONEL GUILLEN CANDELARIO		33,155.00	1,325,291.47
22/07/2020	10410	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL		9,230.40	1,316,061.07
22/07/2020	10412	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECHANICA SRL, INGSO		121,200.64	1,194,860.43
23/07/2020	10413	FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ		162,177.60	1,032,682.83
23/07/2020	10414	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL SRL		129,980.80	902,702.03
31/07/2020	7184	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/07/202		2,597.04	900,104.99
31/07/2020	7185	NOTAS DE DEBITO POR CARGO DEL CHEQUE N.10403 D/F.0		500.00	899,604.99
31/07/2020	220	TRANSFERENCIA DE LA CTA. SEGURIDAD SOCIAL(OPERATIV		75,000.00	824,604.99
31/07/2020	46	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA SUB-VENCION A LA OPERAT	134,000.00		958,604.99
Totales			1,558,461.95	1,033,986.23	958,604.99

José E. Ovies
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

[Signature]
Hospital General
Revisado Por
Dpto. Contabilidad
Encargada Contabilidad
Dr. Vinicio Calverón

Recibido

**Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Julio 2020**

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		284,290.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					284,290.26
01/07/2020	46	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA SUB-VENCION A LA OPERAT		134,000.00	
07/07/2020	246	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA	75,000.00		359,290.26
07/07/2020	201530	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		29,481.53	329,808.73
07/07/2020	201531	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		43,015.17	286,793.56
07/07/2020	201532	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		23,522.50	263,271.06
07/07/2020	201533	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		32,931.50	230,339.56
07/07/2020	201534	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		12,582.00	217,757.56
22/07/2020	201535	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		47,750.00	170,007.56
22/07/2020	201536	PAGO CTA. CTE. PAGO NOMINA PERSONAL SUB-CONTRATADO		8,400.00	161,607.56
31/07/2020	201537	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/07/20		591.52	161,016.04
Totales			75,000.00	332,274.22	27,016.04

José E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

