



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Agosto 2020

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
			Balance Inicial:		29,474,978.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			
05/08/2020	2244	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.03/08/	10,964.20		29,485,942.27
06/08/2020	2245	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.4	4,650.00		29,490,592.27
06/08/2020	2246	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.05/08/	104,645.22		29,595,237.49
10/08/2020	2247	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PROCESOS ODONTOLOGICOS	15,000.00		29,610,237.49
10/08/2020	27358	ASIGNACION PAGO DE CUOTA DEBITO		4,391,489.20	25,218,748.29
10/08/2020	2248	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,361,910.01		26,580,658.30
10/08/2020	2249	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,959,617.52		28,540,275.82
13/08/2020	27465	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		12,548,815.72	15,991,460.10
18/08/2020	2250	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.13/08/202	53,990.50		16,045,450.60
21/08/2020	2251	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	6,511,165.13		22,556,615.73
21/08/2020	2252	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	5,654.79		22,562,270.52
24/08/2020	2253	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.20/	123,530.50		22,685,801.02
25/08/2020	2254	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	300		22,686,101.02
27/08/2020	2255	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	41,162.80		22,727,263.82
31/08/2020	2256	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.	2,300.00		22,729,563.82
31/08/2020	2257	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIV	879,910.19		23,609,474.01
31/08/2020	2258	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	1,805.00		23,611,279.01
31/08/2020	2259	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.31/08/2	30,796.00		23,642,075.01
31/08/2020	2260	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.31/08/20	84,324.36		23,726,399.37
31/08/2020	2261	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.3	800		23,727,199.37
31/08/2020	2262	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	15,000.00		23,742,199.37
31/08/2020	2265	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.3	45,449.60		23,787,648.97
			11,252,975.82		

Preparado Por: Licda. Ynes E. Arias
Coordinadora de Contabilidad

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad



Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
		Balance Inicial:			27,016.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					27,016.04
17/08/2020	247	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIA DE LA CTA. SEGURIDAD S	14,000.00		41,016.04
25/08/2020	248	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA CTA.SEGURIDAD SOC	165,000.00		206,016.04
25/08/2020	249	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA CTA. SEGURIDAD SO	400,000.00		606,016.04
25/08/2020	250	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE LA CTA. SEGURIDAD SO	140,000.00		746,016.04
25/08/2020	251	DEPOSITO POR NOTA DE CREDITO CTA.CTE. D/F.27/08/20	189,115.69		935,131.73
24/08/2020	201538	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/08/202		1,194.38	933,937.35
11/08/2020	201539	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE. D/F.11/08/2020		13,676.06	920,261.29
17/08/2020	201540	NOTA DE DEBITO PAGO CTA.CTE.AHORRO D/F.17/08/2020		160,000.00	760,261.29
24/08/2020	201541	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.AHORRO D/F.24/08		13,454.87	746,806.42
25/08/2020	201542	PAGO CTA. CTE -CUENTA DE AHORRO D/F.24/08/2020		4,516.32	742,290.10
25/08/2020	201543	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE. CTA. AHORRO D/F		4,516.32	737,773.78
25/08/2020	201544	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE-CTA-AHORRO D/F.2		8,264.24	729,509.54
25/08/2020	201545	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.CTA. AHORRO D/F.		5,018.13	724,491.41
25/08/2020	201546	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.24/08/202		12,628.94	711,862.47
25/08/2020	201547	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE.-CTA.AHORRO D/F.2		4,516.32	707,346.15
25/08/2020	201548	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA-CTE.CTA.AHORRO D/F.24		4,516.32	702,829.83
25/08/2020	201549	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. AHORRO.CTA. CTE.AHOR		17,563.47	685,266.36
25/08/2020	201550	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.-CTA.AHORRO D/F.		9,032.64	676,233.72
25/08/2020	201551	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE-CTA.AHORRO D/F.24		13,445.25	662,788.47
25/08/2020	201552	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.-CTA.AHORRO D/F.		12,628.94	650,159.53
25/08/2020	201553	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE-CTA.AHORRO D/F.2		12,545.33	637,614.20
25/08/2020	201554	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE-CTA. AHORRO D/F.2		20,386.17	617,228.03
25/08/2020	201555	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.-CTA.AHORRO D/F.		64,258.25	552,969.78
25/08/2020	201556	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.CTA-AHORRO D/F.2		29,497.22	523,472.56
25/08/2020	201557	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE.-CTA.AHORRO D/F.2		12,545.33	510,927.23
25/08/2020	201558	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE-CTA.AHORRO D/F.2		20,386.17	490,541.06
25/08/2020	201559	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.CTA.-AHORRO D/		64,258.25	426,282.81
25/08/2020	201560	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA CTE-CTA. AHORRO D/F.2		29,497.22	396,785.59

25/08/2020	201561	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA. CTE.CTA.AHORRO D/F.2		12,545.33	384,240.26
25/08/2020	201562	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE.-CTA.AHORRO D/F.2		20,386.17	363,854.09
25/08/2020	201563	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.CTE.-CTA.AHORRO D/F.2		29,497.22	334,356.87
					334,356.87
		Totales	908,115.69	600,774.86	334,356.87

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por:
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Licda. Nereyda Bravo
Revisado Por:
Gerente De Contabilidad



LIBRO BANCO
Banco de Reservas
DEL 01 AGOSTO AL 31/08/2020

Cuenta Bancaria No: 244-0015215					
		Balance Inicial:			903,386.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					903,386.69
		Balance Anterior			903,386.69
03/08/2020	3130	INGRESOS POR PAGOS ERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	21,420.00		924,806.69
03/08/2020	3131	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	9,641.00		934,447.69
06/08/2020	3132	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	52,195.00		986,642.69
03/08/2020	3133	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	35,935.00		1,022,577.69
06/08/2020	3134	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,105.00		1,036,682.69
04/08/2020	3135	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,707.00		1,077,389.69
05/08/2020	3136	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,995.00		1,094,384.69
05/08/2020	3137	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,960.00		1,110,344.69
06/08/2020	3138	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,126.00		1,131,470.69
06/08/2020	3139	IMNGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	34,810.00		1,166,280.69
04/08/2020	3140	INGRESOS POR CHEQUES HUMANO CH. N.106906 D/F.13/	13,398.49		1,179,679.18
06/08/2020	3141	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	190,276.03		1,369,955.21
11/08/2020	3142	INGRESOS POR CHEQUES ARS PHONIX TOWER DOMINICANA C	71,452.95		1,441,408.16
13/08/2020	3143	INGRESOS POR PHONIX PAWER DOMINICANA CH. N. 504384	71,452.95		1,512,861.11
13/08/2020	3144	INGRESOS POR CHEQUES PHONIX PAUER DOMINICANA CH. N	71,452.95		1,584,314.06
13/08/2020	3145	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,052.00		1,615,366.06
13/08/2020	3146	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	37,251.00		1,652,617.06
13/08/2020	3147	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,036.00		1,665,653.06
13/08/2020	3148	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,136.00		1,691,789.06
13/08/2020	3149	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,655.00		1,737,444.06
13/08/2020	3150	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,070.00		1,762,514.06
13/08/2020	3151	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.10/	14,395.00		1,776,909.06
13/08/2020	3153	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.10/	12,030.00		1,788,939.06
13/08/2020	3154	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,606.00		1,815,545.06
13/08/2020	3155	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,745.00		1,834,290.06
13/08/2020	3156	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	53,160.00		1,887,450.06
13/08/2020	3158	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.02/08/2020	1,667.43		1,889,117.49
13/08/2020	3159	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.06/08/2020	1,259.06		1,890,376.55
13/08/2020	3160	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.06/08/2020	970		1,891,346.55
13/08/2020	3161	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/08/2020	116.4		1,891,462.95
13/08/2020	3162	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F 10/08/2020	8,827.00		1,900,289.95

13/08/2020	3163	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.11/08/2020	3,846.05	1,904,136.00
21/08/2020	3166	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHONIX, ALQUILER ESPACI	364,410.05	2,268,546.05
19/08/2020	3167	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,285.00	2,298,831.05
17/08/2020	3168	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,751.00	2,326,582.05
21/08/2020	3169	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,195.00	2,354,777.05
21/08/2020	3170	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,965.00	2,386,742.05
21/08/2020	3171	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,935.00	2,433,677.05
21/08/2020	3172	INGRESOS PO CHEQUES ASEMAP.CH. N. 098324 D/F.03/08	30,674.34	2,464,351.39
26/08/2020	3173	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/08/2020	1,557.82	2,465,909.21
26/08/2020	3174	INGRESOS POR PAGOS CARNET D/F.16/08/2020	3,341.65	2,469,250.86
26/08/2020	3175	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,145.00	2,494,395.86
26/08/2020	3176	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,100.00	2,518,495.86
26/08/2020	3177	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	39,243.00	2,557,738.86
26/08/2020	3178	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,106.00	2,578,844.86
26/08/2020	3179	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,528.00	2,597,372.86
26/08/2020	3180	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	114.4	2,597,487.26
26/08/2020	3181	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	29,541.00	2,627,028.26
26/08/2020	3182	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,542.00	2,667,570.26
26/08/2020	3183	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	33,297.00	2,700,867.26
26/08/2020	3184	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	20,065.00	2,720,932.26
26/08/2020	3185	INGRESOS POR C HEQUES ARS MONUMENTALS.A.CH. N.1398	55,148.60	2,776,080.86
26/08/2020	3186	INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH. N.232204 D/F.24/0	6,514.55	2,782,595.41
26/08/2020	3187	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.116021 D/F.04/0	1,479.00	2,784,074.41
27/08/2020	3188	INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.136165 D/F.19/0	34,270.89	2,818,345.30
27/08/2020	3189	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N.098787 D/F.1	46,169.99	2,864,515.29
26/08/2020	3190	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,072.00	2,891,587.29
26/08/2020	3191	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,722.00	2,918,309.29
26/08/2020	3192	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	20,900.00	2,939,209.29
26/08/2020	3193	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	33,350.00	2,972,559.29
27/08/2020	3194	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,795.00	2,991,354.29
27/08/2020	3195	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,450.00	3,027,804.29
28/08/2020	3196	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,498.00	3,060,302.29
28/08/2020	3197	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,625.00	3,073,927.29
31/08/2020	3198	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,209.00	3,110,136.29
31/08/2020	3199	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	23,675.00	3,133,811.29
31/08/2020	3200	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	29,160.00	3,162,971.29
31/08/2020	3201	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.14/08/2020	254.14	3,163,225.43
31/08/2020	3203	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.18/08/2020	260.93	3,163,486.36
31/08/2020	3204	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.19/08/2020	4,174.54	3,167,660.90
31/08/2020	3205	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.19/08/2020	810.92	3,168,471.82
31/08/2020	3206	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.22/08/2020	5,326.27	3,173,798.09
31/08/2020	3207	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/08/2020	805.1	3,174,603.19
31/08/2020	3208	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.25/08/2020	4,492.46	3,179,095.65
31/08/2020	3209	INGRESOS POR TAEJETAS DE CREDITO D/F.29/08/2020	5,820.00	3,184,915.65
31/08/2020	3210	INGRESOS POR TAEJETAS DE CREDITO D/F.29/08/2020	636.32	3,185,551.97
31/08/2020	3216	REINTEGRO DE CHEQUE POR HABER SIDO ANULADO CHEQUE	32,454.45	3,218,006.42

Licda.Ynes E. Arias
Preparado Por:
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo
Revisado Por:
Encargada Contabilidad



