

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 AL 30 de NOVIEMBRE 2020

Cuenta Bancaria No:				100010102384894	
		Balance Inicial:			17,318,217.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			
03/11/2020	2308	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,762.00		17,346,979.15
03/11/2020	2309	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	82,119.00		17,429,098.15
03/11/2020	2310	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PAIENTES D/F	35,480.00		17,464,578.15
04/11/2020	2311	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,475.00		17,533,053.15
05/11/2020	2312	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	53,679.00		17,586,732.15
05/11/2020	2313	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,907.00		17,645,639.15
06/11/2020	2314	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,947.00		17,691,586.15
06/11/2020	28507	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,978,220.62	15,713,365.53
10/11/2020	2315	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,739.00		15,745,104.53
10/11/2020	2316	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	53,555.00		15,798,659.53
10/11/2020	2317	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,150.00		15,834,809.53
10/11/2020	2318	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,991.00		15,876,800.53
11/11/2020	2319	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	96,756.00		15,973,556.53
06/11/2020	2320	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	638,093.88		16,611,650.41
11/11/2020	2321	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.0	10,902.00		16,622,552.41
11/11/2020	2322	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.	18,170.00		16,640,722.41
16/11/2020	2323	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	35,645.00		16,676,367.41
16/11/2020	2324	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,345.00		16,724,712.41
16/11/2020	2325	INGRSOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	33,465.00		16,758,177.41
13/11/2020	2326	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	60,259.00		16,818,436.41
12/11/2020	2327	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,929.00		16,873,365.41
17/11/2020	2328	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	975,130.10		17,848,495.51
17/11/2020	2329	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.136820 D/F.1	59,704.97		17,908,200.48
17/11/2020	2330	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	69,532.00		17,977,732.48
18/11/2020	2331	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	53,289.00		18,031,021.48
20/11/2020	2332	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	60,285.00		18,091,306.48
19/11/2020	2333	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.19/11/	32,259.00		18,123,565.48
20/11/2020	2334	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,133.00		18,164,698.48
23/11/2020	2335	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,215.00		18,212,913.48

23/11/2020	2336	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	50,428.00		18,263,341.48
23/11/2020	2337	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,942.00		18,318,283.48
24/11/2020	2338	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	80,625.00		18,398,908.48
24/11/2020	2339	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER B.010614 D/	13,573.40		18,412,481.88
24/11/2020	28678	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,379,897.01	17,032,584.87
25/11/2020	2340	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL IDOPRIL D/F.20/	4,750.00		17,037,334.87
25/11/2020	2341	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	350		17,037,684.87
25/11/2020	2342	INGRESOS POR CHEQUES GMA CH. N.118549 D/F.16/11/2	268,504.70		17,306,189.57
25/11/2020	2343	INGRESOS POR CHEQUES APS CHEQUE N.13859 D/F.18/11/	59,625.20		17,365,814.77
26/11/2020	2344	INGRESOS POR CHEQUES ARS-MONUMENTAL S.A. CH. N. 14	7,962.90		17,373,777.67
25/11/2020	2345	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP. CH. N. 101025 D/F	14,019.30		17,387,796.97
25/11/2020	2346	INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH. N. 233380 D/F.19	3,649.00		17,391,445.97
26/11/2020	2347	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.25/11/202	55,014.40		17,446,460.37
25/11/2020	2348	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	91,514.00		17,537,974.37
27/11/2020	2349	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	112,780.00		17,650,754.37
30/11/2020	2350	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,692.00		17,679,446.37
27/11/2020	2351	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	90,034.00		17,769,480.37
30/11/2020	2352	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,989.00		17,806,469.37
30/11/2020	2353	INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH. N. 233754 D/F.18/	6,958.00		17,813,427.37
30/11/2020	2354	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,375.00		17,859,802.37
30/11/2020	2356	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	8,691,141.24		26,550,943.61
30/11/2020	2357	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.	119,747.85		26,670,691.46
30/11/2020	28768	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		7,198,258.44	19,472,433.02
			30,028,809.09	10,556,376.07	19,472,433.02

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SNS

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

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 Noviembre AL 30/11/2020

Cuenta Bancaria No:				244-0015215	
		Balance Inicial:			1,857,970.32
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					
		Balance Anterior			1,857,970.32
04/11/2020	10465	PAGO SUJETO A COTIZACION No. 17843, POR SERVICIO D		88,245.44	1,769,724.88
06/11/2020	10466	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202011-1		67,409.53	1,702,315.35
02/11/2020	3346	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.02/11/2020	404.49		1,702,719.84
04/11/2020	3347	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.04/11/2020	1,343.51		1,704,063.35
05/11/2020	3348	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/11/2020	1,481.19		1,705,544.54
09/11/2020	3349	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/11/2020	1,985.59		1,707,530.13
18/11/2020	3350	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/11/2020	155.20		1,707,685.33
18/11/2020	3351	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.16/11/2020	4,797.13		1,712,482.46
18/11/2020	3352	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.17/11/2020	4,637.65		1,717,120.11
17/11/2020	3353	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR ALQUILER DE ESPACI	78,598.25		1,795,718.36
18/11/2020	3354	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.17/11/2020	97.00		1,795,815.36
20/11/2020	3355	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.19/11/2020	14,550.00		1,810,365.36
20/11/2020	3356	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.20/11/2020	462.69		1,810,828.05
23/11/2020	3357	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/11/2020	921.50		1,811,749.55
26/11/2020	3358	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.26/11/2020	3,789.79		1,815,539.34
27/11/2020	3359	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.27/01/2020	561.63		1,816,100.97
30/11/2020	3360	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/2020	1,926.08		1,818,027.05
30/11/2020	3361	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/2020	194.00		1,818,221.05
30/11/2020	3362	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG S.A. D/F.30/1	5,050.00		1,823,271.05
30/11/2020	3363	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F	1,757.18		1,825,028.23
30/11/2020	3364	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.2/11/2020,QUE	194.00		1,825,222.23
30/11/2020	7192	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.30/11/2020		580.95	1,824,641.28
					1,824,641.28
					1,824,641.28
Totales			1,980,877.20	156,235.92	1,824,641.28

Lida.Ynes E. Arias

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Licda.Nereyda Bravo

Revisado Por
Encargada Contabilidad