



SNS HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 Diciembre AL 31/12/2020

Cuenta Bancaria No: 244-0015215					
Balance Inicial:				1,824,641.28	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					
		Balance Anterior			1,824,641.28
03/12/2020	3284	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/11/2020	388.00		1,825,029.28
03/12/2020	3296	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.31/10/2020	194.00		1,825,223.28
07/12/2020	3365	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/12/2020	242.50		1,825,465.78
14/12/2020	3366	INGRESOS POR CHEQUES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS	12,000.00		1,837,465.78
08/12/2020	3367	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.08/12/2020	5,820.00		1,843,285.78
09/12/2020	3368	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/12/2020	358.90		1,843,644.68
09/12/2020	3369	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.9/12/2020	8,786.26		1,852,430.94
10/12/2020	3370	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/12/2020	327.86		1,852,758.80
14/12/2020	3371	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.14/12/2020	603.34		1,853,362.14
15/12/2020	3372	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO 14/12/2020	223.10		1,853,585.24
17/12/2020	3373	INGRESOS POR TARJETAS D CREDITO D/F.17/12/2020	1,120.35		1,854,705.59
18/12/2020	3374	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/12/2	2,174.93		1,856,880.52
21/12/2020	3375	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/12/2	805.10		1,857,685.62
21/12/2020	3376	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/12/2	1,581.10		1,859,266.72
21/12/2020	3377	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,334.34		1,874,601.06
29/12/2020	3378	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG,S.A.D/F.29/12	10,497.26		1,885,098.32
28/12/2020	3379	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.28/12/2020	271.60		1,885,369.92
28/12/2020	3380	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.28/12/2020	225.04		1,885,594.96
28/12/2020	3381	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR ALQUILER DE ESPACI	78,598.25		1,964,193.21
28/12/2020	3382	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.28/12/2020	880.76		1,965,073.97
28/12/2020	3383	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.30/12/2020	424.86		1,965,498.83
01/12/2020	10467	N U L O		0	1,965,498.83
01/12/2020	10468	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202011-20		53,753.90	1,911,744.93
07/12/2020	10469	PAGO A LA FACT, No. 0255, POR SERVICIO DE TRANSPOR		27,000.00	1,884,744.93
07/12/2020	10470	PAGO FACTS NO. 0001, POR SERVICIOS PROFESIONALES C		50,356.80	1,834,388.13
07/12/2020	10471	PAGO FACTS NO. 15, 17, 20, POR SERVICIOS PROFESION		32,175.00	1,802,213.13
11/12/2020	10472	PAGO A LA FACT. No. 153, POR SERVICIO DE REPARACI		32,387.60	1,769,825.53
11/12/2020	10473	APORTE PARA ACTIVIDAD DE LOS PACIENTES DE TB, DE N		10,000.00	1,759,825.53
11/12/2020	10474	PAGO SUJETO A COTIZACION NO. 41158, POR LA COMPRA		13,645.80	1,746,179.73
14/12/2020	10475	APORTE PARA ACTIVIDAD DE LA RESIDENCIA DE MEDICINA		10,000.00	1,736,179.73
16/12/2020	10476	PAGO DE FACT NO. 397, POR LA COMPRA DE MATERIALES		16,252.53	1,719,927.20

17/12/2020	10477	PAGO A LAS FACTS. No. 407, 419, 425, POR LA COMPRA	157,391.25	1,562,535.95
18/12/2020	10478	PAGO FACTS. No. 0546, 0551, 0580, 0583, POR LA COM	154,871.46	1,407,664.49
21/12/2020	10479	N U L O	0	1,407,664.49
21/12/2020	10480	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202012-1	63,923.91	1,343,740.58
24/12/2020	10481	PAGO FACT. No. 0001, POR LA COMPRA DE UPS GALLEON,	41,188.50	1,302,552.08
30/12/2020	10484	PAGO FACT. No. 245, POR COMPRA DE FUNDAS, PARA SER	64,410.00	1,238,142.08
30/12/2020	10485	PAGO A LA FACTS. No. 144, 146,145,147, POR LA COMP	81,462.50	1,156,679.58
30/12/2020		NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS AL 31/12/2020	1,505.51	1,155,174.07
30/12/2020	10482	PAGO FACT. No. 255, 269, 285, POR SERVICIO DE DESI	139,691.70	1,015,482.37
30/12/2020	10483	PAGO FACT. No. 271, POR COMPRA DE MATERIALES DE LI	131,296.87	884,185.50
		Totales	1,965,498.83	1,081,313.33
				884,185.50

Lida.Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Licda.Nereyda Bravo
Revisado Por
Encargada Contabilidad

Nereyda Bravo



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de DICIEMBRE 2020

Cuenta Bancaria No:		100010102384894			
		Balance Inicial:		19,472,433.02	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			19,472,433.02
01/12/2020	2355	INGRESOS POR TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	138,332.13		19,610,765.15
02/12/2020	2358	ASIGNACION PAGO CUOTA DEBITO		835,368.10	18,775,397.05
02/12/2020	2359	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	190,010.20		18,965,407.25
07/12/2020	2360	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	47,644.00		19,013,051.25
04/12/2020	2361	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,379,897.01	17,633,154.24
04/12/2020	2362	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		635,386.54	16,997,767.70
07/12/2020	2363	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	547,218.73		17,544,986.43
07/12/2020	2364	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	75,046.00		17,620,032.43
07/12/2020	2365	ASIGNACION PAGO CUOTA DEBITO		5,239,139.42	12,380,893.01
09/12/2020	2366	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	12,500.00		12,393,393.01
09/12/2020	2367	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	101,408.00		12,494,801.01
09/12/2020	2368	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	44,199.00		12,539,000.01
09/12/2020	2369	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	1,413,125.58		13,952,125.59
14/12/2020	2370	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	133,475.00		14,085,600.59
15/12/2020	28798	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	74,351.00		14,159,951.59
15/12/2020	28840	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	46,018.00		14,205,969.59
17/12/2020	28860	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	51,789.00		14,257,758.59
18/12/2020	2371	ASIGNACION PAGO CUOTA DEBITO		2,738,528.08	11,519,230.51
18/12/2020	2372	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	327,429.15		11,846,659.66
21/12/2020	2373	ASIGNACION PAGO CUOTA DEBITO		837,694.04	11,008,965.62
22/12/2020	2374	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,815,573.83	9,193,391.79
22/12/2020	2375	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	85,541.00		9,278,932.79
					9,278,932.79
					9,278,932.79
			22,760,519.81	13,481,587.02	9,278,932.79

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad

Nereyda Bravo

General
Vocacion de Servicio
Trabajo
Dpto. Contabilidad
Dr. Vinicio Calventi