

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 MARZO AL 31/03/2021

Cuenta Bancaria No:		244-0015215			
		Balance Inicial:		97,119.44	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			97,119.44
01/03/2021	3425	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.26/02/2021	824.50		97,943.94
01/03/2021	3426	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.27/02/2021	22,162.56		120,106.50
01/03/2021	3427	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.28/02/2021	789.58		120,896.08
04/03/2021	3431	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.04/03/2021	6,140.10		127,036.18
11/03/2021	3432	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/03/2021	11,327.95		138,364.13
11/03/2021	3433	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/*F.11/03/	650.38		139,014.51
12/03/2021	3434	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/03/2	134.83		139,149.34
15/03/2021	3435	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/03/2	223.10		139,372.44
15/03/2021	3436	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/03/2	2,586.02		141,958.46
16/03/2021	3437	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/03/2	4,365.00		146,323.46
16/03/2021	3438	INGRESOS POR PAGOS DEL ALQUILER DEL ESPACIO AEREO	78,598.25		224,921.71
18/03/2021	3439	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/03/2	1,018.50		225,940.21
20/03/2021	3440	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/03/2	3,880.00		229,820.21
21/03/2021	3441	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/03/2	620.80		230,441.01
23/03/2021	3442	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/03/2	2,786.81		233,227.82
23/03/2021	10503	BIO NOVA SRL,D/F.01/03/2021		35,807.40	197,420.42
23/03/2021	10508	ZOILA DEL CARMEN GORIS ACOSTA		65,352.05	132,068.37
26/03/2021	3444	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/03/2	5,053.80		137,122.17
29/03/2021	3445	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS D/F.29/03/2021	582.00		137,704.17
29/03/2021	3446	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/03/2	3,715.10		141,419.27
29/03/2021	3447	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/03/2	805.10		142,224.37
31/03/2021	3448	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F	2,716.00		144,940.37
31/03/2021	3449	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG S.A. D/F.31/0	20,005.87		164,946.24
31/03/2021	3451	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.05/03/	4,891.71		169,837.95
31/03/2021	3452	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.08/03/2021	368.60		170,206.55
31/03/2021	3453	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/03/2	807.37		171,013.92
31/03/2021	3443	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA PA	1,000,000.00		1,171,013.92
31/03/2021	10499	CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ		9,180.00	1,161,833.92
31/03/2021		NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/03/2021		1,996.07	1,159,837.85
Totales			1,175,053.93	112,335.52	1,159,837.85

Licda. 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

Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 DE MARZO AL 31 de MARZO 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		66,155.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2021	201574	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS AL 28/02/2021		175.00	65,980.43
Totales			0.00	175.00	65,980.43

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo

Revisado Por
Gerente de Contabilidad



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

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
			Balance Inicial:		13,423,428.23
Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			13,423,428.23
01/03/2021	2509	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	88,604.00		13,512,032.23
01/03/2021	2510	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	42,427.00		13,554,459.23
01/03/2021	2511	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	47,053.00		13,601,512.23
02/03/2021	2512	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	90,675.00		13,692,187.23
03/03/2021	2513	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	59,558.00		13,751,745.23
03/03/2021	2514	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PAGOS SERVICIOS ODO	15,000.00		13,766,745.23
03/03/2021	2515	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.121502 D/F.11/0	37,915.90		13,804,661.13
03/03/2021	2516	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N.104267 D/F09	44,972.60		13,849,633.73
03/03/2021	2517	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N.103672 D/F.2	22,718.47		13,872,352.20
04/03/2021	2518	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	70,525.00		13,942,877.20
05/03/2021	2519	INGRESOS POR CHEQUES ARS RESERVAS CH. N.056360 D/F	10,042.25		13,952,919.45
05/03/2021	2520	INGRESOS POR CHEQUES ARS RESERVAS CH. N.056342 D/F	5,738.00		13,958,657.45
05/03/2021	2521	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	82,598.00		14,041,255.45
05/03/2021	30090	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO D/F.03/03/2021		446,372.10	13,594,883.35
05/03/2021	30104	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO D/F.04/03/2022		514,768.76	13,080,114.59
05/03/2021	30119	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO D/F.04/03/2023		523,530.99	12,556,583.60
08/03/2021	2522	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	73,864.00		12,630,447.60
08/03/2021	2523	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,875.00		12,663,322.60
08/03/2021	2524	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,460.00		12,717,782.60
09/03/2021	2525	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	82,011.00		12,799,793.60
05/03/2021	2526	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.05/03/2	41,908.00		12,841,701.60
10/03/2021	2527	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	93,875.00		12,935,576.60
10/03/2021	2528	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	69,270.00		13,004,846.60
12/03/2021	2529	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	103,291.00		13,108,137.60
11/03/2021	2530	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	582,533.10		13,690,670.70
11/03/2021	2531	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	172,863.32		13,863,534.02
11/03/2021	2532	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	610,741.12		14,474,275.14
15/03/2021	2533	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,114.00		14,520,389.14
15/03/2021	2534	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	67,610.00		14,587,999.14

15/03/2021	2535	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,575.00		14,642,574.14
16/03/2021	2536	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/08/03/2021	65,675.00		14,708,249.14
16/03/2021	31142	ASIGNACION DE CUOTAS DE PAGO DEBITO D/F.08/03/2022		337,468.00	14,370,781.14
16/03/2021	30157	ASIGNACION DE CUOTAS DE PAGO DEBITO D/F.09/03/2023		330,287.90	14,040,493.24
16/03/2021	2537	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.170634 D/F.1	11,659.99		14,052,153.23
16/03/2021	2538	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N. 169815 D/F.	82,343.41		14,134,496.64
16/03/2021	2539	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	390,045.01		14,524,541.65
16/03/2021	2540	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO D/F.08/	467,179.65		14,991,721.30
16/03/2021	2541	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO D/F.08/	310,902.70		15,302,624.00
16/03/2021	30166	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F. 10/03/2021		1,226,213.37	14,076,410.63
16/03/2021	30206	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F. 10/03/2022		211,036.76	13,865,373.87
16/03/2021	2542	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	842,954.32		14,708,328.19
16/03/2021	2543	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	71,956.80		14,780,284.99
16/03/2021	2544	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	8,280.00		14,788,564.99
17/03/2021	2545	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	94,707.00		14,883,271.99
18/03/2021	2546	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	49,329.00		14,932,600.99
17/03/2021	2547	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.17/03/2	75,357.00		15,007,957.99
19/03/2021	2548	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,034.00		15,065,991.99
22/03/2021	2549	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	128,378.00		15,194,369.99
22/03/2021	2550	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	43,340.00		15,237,709.99
22/03/2021	2551	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	42,785.00		15,280,494.99
19/03/2021	2552	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.1	291,215.24		15,571,710.23
19/03/2021	2553	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F. 1	4,003.00		15,575,713.23
23/03/2021	2554	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	146,846.00		15,722,559.23
23/03/2021	2555	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,841.00		15,791,400.23
23/03/2021	30222	ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.15/03/2021		438,209.51	15,353,190.72
23/03/2021	30250	ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.17/03/2022		540,780.34	14,812,410.38
23/03/2021	30257	ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.18/03/2023		6,454,771.43	8,357,638.95
23/03/2021	30269	ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.18/03/2024		1,023,865.46	7,333,773.49
25/03/2021	2556	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	50,534.00		7,384,307.49
25/03/2021	2557	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD ,S.A. D/	9,140.00		7,393,447.49
25/03/2021	2558	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	10,055,754.65		17,449,202.14
26/03/2021	2559	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,376.00		17,497,578.14
26/03/2021	2560	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.26/03/	1,600.00		17,499,178.14
29/03/2021	2561	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,182.00		17,557,360.14
29/03/2021	2562	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,415.00		17,602,775.14
29/03/2021	2563	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,251.00		17,633,026.14
29/03/2021	2564	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.29/03/2	900		17,633,926.14
29/03/2021	2565	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	15,000.00		17,648,926.14
30/03/2021	2566	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	445,855.78		18,094,781.92
30/03/2021	2567	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,368.00		18,153,149.92
30/03/2021	265	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ENTRE CUENTAS D/F.25/03/2021		1,000,000.00	17,153,149.92
31/03/2021	2568	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	112,615.00		17,265,764.92
31/03/2021	2569	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL S.A. CH.N.1419	142,736.36		17,408,501.28
31/03/2021	2570	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP. CH. N. 104645 D/F	44,737.15		17,453,238.43

31/03/2021	30381	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO D/F.26/03/2021		104,096.32	17,349,142.11
31/03/2021	2571	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N. 12268 D/F.03/0	197,367.65		17,546,509.76
31/03/2021	2572	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN DR. D/F.30/03	93,362.18		17,639,871.94
31/03/2021	30444	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO D/F.26/03/2021		886,848.06	16,753,023.88
31/03/2021	2578	INGRESOS POR TRANSFERENCIA INSTITUTO DE PREVENCIO	600		16,753,623.88
			30,791,872.88	14,038,249.00	16,753,623.88

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad

Nereyda Bravo

