

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**
**DEL 01 DE ABRIL AL 30/04/2021**

| Cuenta Bancaria No: 244-0015215 |                |                                                       |                  |            |              |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Fecha                           | No. Ck/Transf. | Descripcion                                           | Balance Inicial: |            | 1,159,837.85 |
|                                 |                |                                                       | INGRESOS         | EGRESOS    | BALANCE      |
|                                 |                | Balance anterior                                      |                  |            | 1,159,837.85 |
| 01/04/2021                      | 3450           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/04/2    | 194.97           |            | 1,160,032.82 |
| 07/04/2021                      | 3454           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/04/2    | 436.5            |            | 1,160,469.32 |
| 14/04/2021                      | 3455           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/04/2    | 6,567.23         |            | 1,167,036.55 |
| 14/04/2021                      | 3456           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/04/2    | 1,746.00         |            | 1,168,782.55 |
| 14/04/2021                      | 3457           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/04/2    | 130.95           |            | 1,168,913.50 |
| 14/04/2021                      | 3458           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F    | 531.56           |            | 1,169,445.06 |
| 14/04/2021                      | 3459           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F    | 3,133.10         |            | 1,172,578.16 |
| 14/04/2021                      | 3460           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA FPHONIX,ALQUILER ESPACI    | 78,598.25        |            | 1,251,176.41 |
| 14/04/2021                      | 3461           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.1404/20    | 4,109.89         |            | 1,255,286.30 |
| 15/04/2021                      | 3462           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/04/2    | 986.49           |            | 1,256,272.79 |
| 15/04/2021                      | 10510          | TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA OPERATIVA D/F.06/04/2021 |                  | 57,617.83  | 1,198,654.96 |
| 06/04/2021                      | 10511          | REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202103-28    |                  | 11,000.00  | 1,187,654.96 |
| 09/04/2021                      | 10512          | APORTE A PERSONAL VOLUNTARIADO DE REFUERZOS, POR V    |                  | 21,520.00  | 1,166,134.96 |
| 09/04/2021                      | 10513          | PAGO A LA FACT, No. 0012, POR SERVICIO DE TRANSPOR    |                  | 34,200.00  | 1,131,934.96 |
| 09/04/2021                      | 10514          | PAGO A LA FACT. No.28001, POR LA COMPRA DE MEDICA     |                  | 63,754.60  | 1,068,180.36 |
| 13/04/2021                      | 10515          | PAGO FACT. No. (0005), POR LA COMPRA DE IMPRESOS V    |                  | 76,611.74  | 991,568.62   |
| 13/04/2021                      | 10516          | PAGO FACT. No. (0022), POR LA COMPRA DE CARPA CERR    |                  | 44,070.00  | 947,498.62   |
| 15/04/2021                      | 10517          | PAGO A LA FACT. No. 385, POR LA COMPRA DE PAPEL DE    |                  | 28,563.80  | 918,934.82   |
| 20/04/2021                      | 10518          | PAGO A LA FACT. No. 0066, POR LA COMPRA DE REACTIV    |                  | 135,862.16 | 783,072.66   |
| 20/04/2021                      | 10519          | PAGO FACTS. No. 3987, POR LA COMPRA DE MATERIALES     |                  |            | 783,072.66   |
| 19/04/2021                      | 3463           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.19/04/2021       | 603.34           |            | 783,676.00   |
| 18/04/2021                      | 3464           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/04/2    | 21,980.20        |            | 805,656.20   |
| 19/04/2021                      | 3465           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F    | 1,067.00         |            | 806,723.20   |
| 20/04/2021                      | 3466           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/04/2    | 7,666.88         |            | 814,390.08   |
| 23/04/2021                      | 3467           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/04/2    | 3,715.10         |            | 818,105.18   |
| 24/04/2021                      | 3468           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/04/2    | 9,865.59         |            | 827,970.77   |
| 25/04/2021                      | 3469           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.25/04/2    | 999.05           |            | 828,969.82   |
| 26/04/2021                      | 3470           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/04/2    | 2,898.36         |            | 831,868.18   |
| 28/04/2021                      | 3471           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/04/2    | 1,455.97         |            | 833,324.15   |
| 29/04/2021                      | 3472           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/04/2    | 4,805.77         |            | 838,129.92   |
| 06/04/2021                      | 3473           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CR4EDITO D/F.06/04/    | 1,270.70         |            | 839,400.62   |
| 20/04/2021                      | 10520          | PAGO FACTS NO. 0008, 0004,0002, 0006, 0007,0012, P    |                  | 46,052.80  | 793,347.82   |



# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

## AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco  
Banco de Reservas  
DEL 1 AL 30 de ABRIL 2021

| Cuenta Bancaria No: 100010102384894 |                |                                                    |                  |            |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| Fecha                               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                        | Balance Inicial: |            | 16,753,623.88 |
|                                     |                |                                                    | INGRESOS         | EGRESOS    | BALANCE       |
|                                     |                | Balance anterior                                   |                  |            | 16,753,623.88 |
| 05/04/2021                          | 2573           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 84,924.00        |            | 16,838,547.88 |
| 05/04/2021                          | 2574           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 26,045.00        |            | 16,864,592.88 |
| 05/04/2021                          | 2575           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 79,810.00        |            | 16,944,402.88 |
| 05/04/2021                          | 2576           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 54,168.00        |            | 16,998,570.88 |
| 05/04/2021                          | 2577           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 40,665.00        |            | 17,039,235.88 |
| 06/04/2021                          | 2579           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 59,002.00        |            | 17,098,237.88 |
| 07/04/2021                          | 2580           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 50,306.00        |            | 17,148,543.88 |
| 08/04/2021                          | 2581           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 60,134.00        |            | 17,208,677.88 |
| 09/04/2021                          | 2582           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 44,025.00        |            | 17,252,702.88 |
| 09/04/2021                          | 30536          | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO                    |                  | 642,166.62 | 16,610,536.26 |
| 12/04/2021                          | 2583           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 52,418.00        |            | 16,662,954.26 |
| 12/04/2021                          | 2584           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 40,710.00        |            | 16,703,664.26 |
| 12/04/2021                          | 2585           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 51,340.00        |            | 16,755,004.26 |
| 13/04/2021                          | 2586           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 66,681.00        |            | 16,821,685.26 |
| 14/04/2021                          | 2587           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 66,217.00        |            | 16,887,902.26 |
| 15/04/2021                          | 2588           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 94,665.00        |            | 16,982,567.26 |
| 16/04/2021                          | 2589           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 38,241.00        |            | 17,020,808.26 |
| 19/04/2021                          | 2590           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 34,462.00        |            | 17,055,270.26 |
| 19/04/2021                          | 2591           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 35,300.00        |            | 17,090,570.26 |
| 19/04/2021                          | 2592           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 54,025.00        |            | 17,144,595.26 |
| 19/04/2021                          | 30651          | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO                    |                  | 49,233.07  | 17,095,362.19 |
| 19/04/2021                          | 30670          | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO                    |                  | 428,254.69 | 16,667,107.50 |
| 16/04/2021                          | 2593           | INGRESOS POR CHEQUE ARS HUMANO CH. N.178156 D/F.12 | 59,429.67        |            | 16,726,537.17 |
| 16/04/2021                          | 2594           | INGRESOS POR CHEQUE ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.13 | 460,018.55       |            | 17,186,555.72 |
| 16/04/2021                          | 2595           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO | 276,914.60       |            | 17,463,470.32 |
| 16/04/2021                          | 2596           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.15/04  | 5,276.00         |            | 17,468,746.32 |
| 21/04/2021                          | 2597           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.20/04/2 | 300              |            | 17,469,046.32 |
| 20/04/2021                          | 2598           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER S.A.D/F.20/ | 11,855.00        |            | 17,480,901.32 |
| 20/04/2021                          | 2599           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 72,385.00        |            | 17,553,286.32 |

|            |       |                                                               |               |              |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 21/04/2021 | 2600  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 79,227.00     |              | 17,632,513.32 |
| 20/04/2021 | 2601  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.              | 165,002.17    |              | 17,797,515.49 |
| 20/04/2021 | 2602  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20            | 650           |              | 17,798,165.49 |
| 28/04/2021 | 30808 | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGO NOMINA                   |               | 6,503,515.32 | 11,294,650.17 |
| 21/04/2021 | 2603  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.21/04/             | 300           |              | 11,294,950.17 |
| 23/04/2021 | 2604  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO             | 9,726,456.93  |              | 21,021,407.10 |
| 22/04/2021 | 2605  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 85,428.00     |              | 21,106,835.10 |
| 23/04/2021 | 2606  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 72,222.00     |              | 21,179,057.10 |
| 26/04/2021 | 2607  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 72,909.00     |              | 21,251,966.10 |
| 26/04/2021 | 2608  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 63,535.00     |              | 21,315,501.10 |
| 26/04/2021 | 2609  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 58,435.00     |              | 21,373,936.10 |
| 27/04/2021 | 2610  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 64,620.00     |              | 21,438,556.10 |
| 26/04/2021 | 2611  | INGRESOS POR CHEQUES ARS APSCHEQUE N.143793 D/F.19            | 6,724.94      |              | 21,445,281.04 |
| 26/04/2021 | 2612  | INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL CHEQUE N.14213            | 172,540.66    |              | 21,617,821.70 |
| 28/04/2021 | 2613  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 75,410.00     |              | 21,693,231.70 |
| 28/04/2021 | 2614  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDOPRIL D/F.28/0              | 600           |              | 21,693,831.70 |
| 28/04/2021 | 2615  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2            | 411,929.34    |              | 22,105,761.04 |
| 29/04/2021 | 2616  | INGGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO            | 15,000.00     |              | 22,120,761.04 |
| 29/04/2021 | 30832 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO                                  |               | 917,121.39   | 21,203,639.65 |
| 29/04/2021 | 2617  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F            | 95,020.00     |              | 21,298,659.65 |
| 30/04/2021 | 2618  | INGRESOS POR CHEQUES CENTRO DE ORIENTACION E INVES            | 110,720.00    |              | 21,409,379.65 |
| 30/04/2021 | 30857 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO                                  |               | 554,500.00   | 20,854,879.65 |
| 30/04/2021 | 2619  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.30/04/2021 | 72,391.00     |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              | 20,927,270.65 |
|            |       |                                                               |               |              |               |
|            |       |                                                               |               |              |               |
|            |       |                                                               |               |              |               |
|            |       |                                                               |               |              |               |
|            |       |                                                               | 30,022,061.74 | 9,094,791.09 | 20,927,270.65 |

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

*Ynes E. Arias*

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo  
Gerente de Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 de ABRIL 2021**

| Cuenta Bancaria No: |                   |                                                    | 244-0014006      |         |           |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
|                     |                   |                                                    | Balance Inicial: |         | 65,980.43 |
| Fecha               | No.<br>Ck/Transf. | Descripcion                                        | Debito           | Credito | Balance   |
| 30/04/2021          |                   | NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS AL 30/04/2021 |                  | 175.00  | 65,805.43 |
|                     |                   |                                                    |                  |         |           |
|                     |                   |                                                    |                  |         |           |
|                     |                   |                                                    |                  |         |           |
|                     |                   |                                                    |                  |         |           |
|                     |                   |                                                    |                  |         |           |
| Totales             |                   |                                                    | 0.00             | 175.00  | 65,805.43 |

Licda. Ynes E. Arias  
Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo  
Revisado Por  
Gerente de Contabilidad

