

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 DE JULIO AL 31/07/2021

Mes de julio 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		995,335.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			995,335.47
01/07/2021	3284	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/07/2021	32,358.23		1,027,693.70
05/07/2021	3296	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.04/07/2021	15,787.35		1,043,481.05
07/07/2021	3385	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/07/2021	363.75		1,043,844.80
06/07/2021	3420	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.06/07/2021	28,270.65		1,072,115.45
07/07/2021	3532	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/07/2	9,312.00		1,081,427.45
08/07/2021	3533	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/07/2	6,854.19		1,088,281.64
09/07/2021	3534	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/07/2	7,500.00		1,095,781.64
08/07/2021	3535	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.	9,700.00		1,105,481.64
12/07/2021	3536	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/07/2	1,207.65		1,106,689.29
12/07/2021	3537	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	777.36		1,107,466.65
12/07/2021	3538	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F.	92,745.94		1,200,212.59
13/07/2021	3539	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/07/2	528.07		1,200,740.66
14/07/2021	3540	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/07/2	2,263.65		1,203,004.31
15/07/2021	3541	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/07/2	701.2		1,203,705.51
17/07/2021	3542	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/07/2	1,841.46		1,205,546.97
19/07/2021	3543	INGRESOS POR MPAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	4,680.25		1,210,227.22
17/07/2021	3544	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/07/2	2,570.50		1,212,797.72
20/07/2021	3545	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/07/2	712.95		1,213,510.67
21/07/2021	3546	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/07/2	552.9		1,214,063.57
20/07/2021	3547	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS CREDITO CARNET D/F.20/	678.81		1,214,742.38
22/07/2021	3548	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/07/2	97		1,214,839.38
23/07/2021	3549	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/07/2	9,700.00		1,224,539.38
26/07/2021	3550	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	19,721.06		1,244,260.44
26/07/2021	3551	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.25/07/2	339.5		1,244,599.94
27/07/2021	3552	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/07/2	2,910.00		1,247,509.94
28/07/2021	3553	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/07/2	3,708.47		1,251,218.41
28/07/2021	3554	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	4,698.71		1,255,917.12
30/07/2021	3555	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/07/2	228.92		1,256,146.04
30/07/2021		CARGOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2021		175.00	1,255,971.04
Totales			260,810.57	175.00	1,255,971.04

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por

Coordinadora de Contabilidad

Lic. Harold Sánchez

Revisado Por

Encargado Contabilidad



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		27,177,842.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/07/2021		Balance anterior			27,177,842.15
01/07/2021	102523517	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/07/2021	107,670.00		27,285,512.15
02/07/2021	102523517	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO NCF.B1500047754	926,639.03		28,212,151.18
02/07/2021	31673	ASIGNACION PAGO DEBITO PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO		3,734,518.51	24,477,632.67
02/07/2021	102523517	ASIGNACION PAGO DEBITO PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO		542,000.00	23,935,632.67
02/07/2021	102523517	ASIGNACION PAGO DEBITO PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO		2,471,435.92	21,464,196.75
02/07/2021	2736	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/07/2021	69,244.00		21,533,440.75
05/07/2021	2737	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.05/07/2022	136,901.00		21,670,341.75
05/07/2021	2738	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/07/2021	59,060.00		21,729,401.75
05/07/2021	2739	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/07/2022	77,625.00		21,807,026.75
06/07/2021	2740	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/07/2023	69,604.00		21,876,630.75
07/07/2021	2741	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F08/07/2021	54,524.00		21,931,154.75
09/07/2021	31806	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS		87,700.00	21,843,454.75
12/07/2021	31826	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS		360,000.00	21,483,454.75
12/07/2021	2744	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/07/2021	79,283.00		21,562,737.75
12/07/2021	2745	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/07/2021	57,908.00		21,620,645.75
12/07/2021	2746	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/07/2021	86,015.00		21,706,660.75
13/07/2021	31843	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS A SUPLIDORES		1,106,816.40	20,599,844.35
14/07/2021	31856	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS A SUPLIDORES		884,909.50	19,714,934.85
14/07/2021	31888	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS A SUPLIDORES		357,907.23	19,357,027.62
16/07/2021	31909	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGOS A SUPLIDORES		1,938,419.78	17,418,607.84
16/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/07/2021	67,275.00		17,485,882.84
16/07/2021	40049	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/07/2021	111,196.00		17,597,078.84
16/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/07/2022	99,830.00		17,696,908.84
16/07/2021	2750	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/07/2022	69,486.00		17,766,394.84
19/07/2021	2751	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/07/2021	79,354.00		17,845,748.84
19/07/2021	2752	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.17/07/2021	32,995.00		17,878,743.84
19/07/2021	2753	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.18/07/2021	58,455.00		17,937,198.84
20/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/07/2021 NCF.01000008	125,756.49		18,062,955.33
20/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/07/2021 NCF.01000008	130,126.45		18,193,081.78

20/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/07/2021 NCF.	8,156.00		18,201,237.78
20/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/07/2021 NCF.	679.00		18,201,916.78
20/07/2021	2754	INGRESOS POR TRANSF. ARS HUMANO CH. N.205043 D/F.12/07/2021	33,682.35		18,235,599.13
20/07/2021	2755	INGRESOS POR TRANSF. ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.155505 D/F.12/07/2021	404,854.28		18,640,453.41
20/07/2021	2756	INGRESOS POR TRANSF. CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION CH.011649	128,800.00		18,769,253.41
20/07/2021		INGRESOS POR TRANSF. CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION CH.N.010911	61,760.00		18,831,013.41
22/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO D/F.22/07/2021 CERT.	8,109,293.23		26,940,306.64
22/07/2021	31985	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		16,000.00	26,924,306.64
23/07/2021	32005	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGO VARIOS LIBRAMIENTOS		1,092,503.55	25,831,803.09
23/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/07/2021	65,257.00		25,897,060.09
23/07/2021	2763	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/07/2022	61,545.00		25,958,605.09
23/07/2021	2764	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.20/07/2023	60,780.00		26,019,385.09
26/07/2021	32031	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DE PAGO DEBITO		601,620.31	25,417,764.78
26/07/2021	452400540117	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.26/07/2021	72,177.73		25,489,942.51
26/07/2021	452400460001	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS D/F.26/07/2021	142,385.58		25,632,328.09
26/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/07/2021	83,243.00		25,715,571.09
26/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/07/2021	74,586.00		25,790,157.09
26/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/07/2021	22,090.00		25,812,247.09
26/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.23/07/2021	66,702.00		25,878,949.09
27/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA SENASA SUBSIDIADO, PROCESOS ODONTOLOGICOS	20,000.00		25,898,949.09
27/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA SENASA SUBSIDIADO, PROCESOS ODONTOLOGICOS	30,000.00		25,928,949.09
27/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.27/07/2021	204,662.95		26,133,612.04
27/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTESS D/F.27/07/2021	95,072.00		26,228,684.04
27/07/2021		INGRESOS POR PAGOS CHEQUES DISTINTAS ARS D/F.26/07/2021	72,185.74		26,300,869.78
28/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.28/07/2021	72,710.00		26,373,579.78
29/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.29/07/2021	85,436.00		26,459,015.78
30/07/2021		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F.30/07/2021 -PAGO LIBRAMIENTO		126,000.00	26,333,015.78
30/07/2021		INGRESOS POR CHEQUES D/F.30/07/2021	36,600.55		26,369,616.33
30/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.30/07/2021	82,836.00		26,452,452.33
30/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA D/F.30/07/2021	42,375.81		26,494,828.14
30/07/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA D/F.30/07/2022	8,093.00		26,502,921.14
30/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.09/07/2021	93,984.00		26,596,905.14
30/07/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.08/07/2021	65,750.00		26,662,655.14
					26,662,655.14
			39,982,486.34	13,319,831.20	26,662,655.14

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Lic. Harold Sánchez
Gerente de Contabilidad

Harold Sánchez





HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

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

Cuenta Bancaria No:				244-0014006	
				Balance Inicial:	65,455.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2021		COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS 31/07/2021		175.00	65,280.43
Totales			0.00	175.00	65,280.43

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Lic. Harold Sánchez
Lic. Harold Sánchez
Revisado Por
Gerente de Contabilidad

