

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 30 DE Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:					100010102384894
		Balance Inicial:		6,789,797.18	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/09/2021		Balance anterior			6,789,797.18
01/09/2021	2835	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL CH. N.143513 D/F.09/08/2021	89,407.87		6,879,205.05
02/09/2021	2836	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/DF.31/08/2021	145,097.00		7,024,302.05
03/09/2021	2837	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/09/2021	84,881.00		7,109,183.05
06/09/2021	2838	ASIGNACION CUOTA PARA PAGO DE SUPLIDORES		309,602.37	6,799,580.68
03/09/2021	2839	ASIGNACION CUOTA PARA PAGO DE SUPLIDORES		349,965.00	6,449,615.68
03/09/2021	2840	INGRESOS POR PAGOS MSERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.03/09/2021	107,884.00		6,557,499.68
06/09/2021	2842	INGRESOS POR CHEQUES ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL,	1,480.00		6,558,979.68
06/09/2021	2843	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/09/2021	58,197.00		6,617,176.68
07/09/2021	2844	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	65,015.00		6,682,191.68
08/09/2021	2845	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	121,395.00		6,803,586.68
08/09/2021	2846	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	96,471.00		6,900,057.68
08/09/2021	2847	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/09/2021	121,181.00		7,021,238.68
09/09/2021	2848	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.07/09/2022	117,505.00		7,138,743.68
09/09/2021	2849	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARL	1,200.00		7,139,943.68
09/09/2021	2850	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.10/09/2021	68,410.00		7,208,353.68
13/09/2021	2851	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,955.00		7,233,308.68
13/09/2021	2852	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	53,217.00		7,286,525.68
13/09/2021	2853	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	84,493.00		7,371,018.68
13/09/2021	2854	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	63,521.00		7,434,539.68
13/09/2021	2855	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.16/09/2021	14,763.90		7,449,303.58
14/09/2021	2856	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/09/2021	92,023.00		7,541,326.58
16/09/2021	2857	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.15/09/2021	1,203,346.32		8,744,672.90
16/09/2021	2858	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/09/2021	69,412.00		8,814,084.90
17/09/2021	2859	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/09/2022	88,168.00		8,902,252.90
20/09/2021	2860	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2	130,140.61		9,032,393.51
20/09/2021	2861	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2	139,284.77		9,171,678.28
20/09/2021	2862	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO N	548,662.29		9,720,340.57
20/09/2021	2863	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.128436 D/F.14/0	49,854.60		9,770,195.17
20/09/2021	2864	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N. 222062 D/F.	77,793.62		9,847,988.79

20/09/2021	2865	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	440		9,848,428.79
20/09/2021	2866	INGRESOS POR PAGOSSERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	63,459.00		9,911,887.79
20/09/2021	2867	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	57,764.00		9,969,651.79
20/09/2021	2868	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	50,411.00		10,020,062.79
20/09/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS	22,930.10		10,042,992.89
21/09/2021	32958	ASIGNACION DE CUOTA PARA HACER PAGOS		394,418.49	9,648,574.40
21/09/2021	32967	ASIGNACION DE CUOTA PARA HACER PAGOS		922,120.50	8,726,453.90
22/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/09/2021	119,071.00		8,845,524.90
22/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/09/2021	85,000.00		8,930,524.90
22/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/09/2022	94,995.00		9,025,519.90
23/09/2021	2870	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F23/09/2021	65,325.00		9,090,844.90
27/09/2021	2871	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO D/F.26/09/2021	8,838,023.59		17,928,868.49
27/09/2021	2872	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO PROCESOS ODONT.	20,000.00		17,948,868.49
27/09/2021	2873	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER, S.A.D/F.27/09/2021	49,603.02		17,998,471.51
28/09/2021	2874	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.28/09/20	93,718.26		18,092,189.77
27/09/2021	2875	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/09/2021	29,990.00		18,122,179.77
27/09/2021	2876	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/09/2021	55,731.00		18,177,910.77
28/09/2021	2877	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/09/2021	82,315.00		18,260,225.77
28/09/2021	2878	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/09/2021	118,158.00		18,378,383.77
28/09/2021		PAGO POR LIB. -BIO NOVA-AFINANCER-MARCELO SOLUCION-RABERT RAM.		1,048,645.56	17,329,738.21
28/09/2021		CUOTA APARTADA PARA PAGO LIBRAMIENTOSD/F.27/09/2021		4,190,005.87	13,139,732.34
29/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	100,025.00		13,239,757.34
29/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.29/09/2021	73,005.00		13,312,762.34
30/09/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.30/09/	5,030.67		13,317,793.01
30/09/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,995.00		13,359,788.01
30/09/2021		PAGO LIBRAMIENTO CAR -M		248,001.62	13,111,786.39
					13,111,786.39
					13,111,786.39
					13,111,786.39
					13,111,786.39
			20,574,545.80	7,462,759.41	13,111,786.39

Preparado Por: Licda. Ynes E. Arias
Ingresos y Conciliaciones
Hospital Dr. Vinicio Calventi



Revisado por: Geisha Carvajal Terrero
Sub-Directora Financiera
Hospital Dr. Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30/09/2021

Mes de SEPTIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		1,121,766.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			1,121,766.39
01/09/2021	3586	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/08/2021	271.60		1,122,037.99
02/09/2021	3587	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/09/2021	10,300.97		1,132,338.96
03/09/2021	3588	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/09/2021	533.50		1,132,872.46
06/09/2021	3589	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/09/2021	706.41		1,133,578.87
06/09/2021	3590	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/09/2021	625.65		1,134,204.52
06/09/2021	3591	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/09/2021	7,861.60		1,142,066.12
07/09/2021	3592	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/09/2021	4,428.43		1,146,494.55
07/09/2021	3593	INGRESOS POR TRANSFERENCIA MONFORTE, POR PAGO DE	2,500.00		1,148,994.55
07/09/2021	3594	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/09/2021	16,893.01		1,165,887.56
08/09/2021	10541 cheque	LATIN AMERICAN SERVICES, S,D,SRL,SALDO FACT. OXIGENO		74,627.98	1,091,259.58
09/09/2021	3595	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/09/2021	8,176.33		1,099,435.91
13/09/2021	3596	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/09/2021	1,255.31		1,100,691.22
11/09/2021	3597	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/09/2021	10,736.54		1,111,427.76
12/09/2021	3598	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/09/2021	12,610.00		1,124,037.76
13/09/2021	3599	INGRESOS POR TRANSF. FONIX ALQ. ESPACIO AEREO D/F.13/09/2021	72,310.38		1,196,348.14
14/09/2021	3600	INGRE021SOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/09/2	987.27		1,197,335.41
15/09/2021	3601	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/09/2021	10,285.63		1,207,621.04
16/09/2021	3602	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/09/2021	4,753.00		1,212,374.04
20/09/2021	3603	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/09/202	21,340.00		1,233,714.04
22/09/2021	3604	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/09/2	4,981.62		1,238,695.66
22/09/2021	3605	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/09/2	9,205.30		1,247,900.96
23/09/2021	3606	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/09/2	911.80		1,248,812.76
27/09/2021	3607	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/09/2	339.50		1,249,152.26
27/09/2021	3608	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/09/2	145.50		1,249,297.76
27/09/2021	3609	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/09/2	1,581.00		1,250,878.76
27/09/2021	3610	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG .N. DE PAGO 7	1,395.40		1,252,274.16
27/09/2021	3611	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/09/2021	15,916.90		1,268,191.06
30/09/2021	3612	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/09/2021	8,635.94		1,276,827.00
30/09/2021		COMISION GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021		286.94	1,276,540.06
Totales			229,688.59	74,914.92	1,276,540.06

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones

Licda. Geisha Carvajal Terrero
Revisado Por
Sub-Directora Financiera



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 de SEPTIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:				244-0014006	
		Balance Inicial:			64,895.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021		COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021		175.00	64,720.43
Totales			0.00	175.00	64,720.43

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones



Licda. Geisha Carvajal Terrero

Revisado Por
Sub-Directora Financiera

