

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 DE Octubre AL 31/10/2021

Mes de Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		1,276,540.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			1,276,540.06
03/10/2021	3613	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/10/2021	625.65		1,277,165.71
02/10/2021	3614	INGRESOS POR PAGOS TARJETAAS DE CREDITO D/F.02/10/2021	17,649.46		1,294,815.17
01/10/2021	3615	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/09/	937.99		1,295,753.16
06/10/2021	3616	INGRESOS POR PAGOS SERVICOS MEDICOS PACIENTES D/F.	6,305.00		1,302,058.16
07/10/2021	3617	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/10/2	2,701.78		1,304,759.94
07/10/2021	3618	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.	3,000.00		1,307,759.94
07/10/2021	3619	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ABONO A CUENTA DE PACIE	10,000.00		1,317,759.94
07/10/2021	3620	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/10/2	7,212.45		1,324,972.39
08/10/2021	3621	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/10/2	5,626.58		1,330,598.97
09/10/2021	3622	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/10/2	4,294.05		1,334,893.02
09/10/2021	10543	REPOSICION CAJA CHICA		69,430.40	1,265,462.62
10/10/2021	3623	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/10/2021	3,156.14		1,268,618.76
11/10/2021	3624	INGRESOS POR TRANSF. POR PAGO ALQUILER DE ESPACIO AEREO	86,458.07		1,355,076.83
11/10/2021	10544	SEGUROS PEPIN,S.A. PAGO SEGUROS DE VEHICULOS		29,477.78	1,325,599.05
11/10/2021	3625	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/10/2021	4,365.00		1,329,964.05
12/10/2021	3626	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/10/2021	2,088.41		1,332,052.46
13/10/2021	3627	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/09/2021	9,705.82		1,341,758.28
15/10/2021	3628	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/10/2021	339.5		1,342,097.78
15/10/2021	3629	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/10/2021	40,740.00		1,382,837.78
18/10/2021	3630	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/10/2021	1,092.34		1,383,930.12
18/10/2021	3631	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/10/2021	362.2		1,384,292.32
18/10/2021	3632	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/10/2021	1,674.12		1,385,966.44
19/10/2021	3633	INGRESOS POR PAGOS TARJETASDE CREDITO D/F.19/10/2021	2,169.79		1,388,136.23
20/10/2021	3634	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/10/2021	23,280.00		1,411,416.23
21/10/2021	3635	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/10/2021	30,312.50		1,441,728.73
22/10/2021	3636	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/10/2021	1,190.97		1,442,919.70
24/10/2021	3637	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.25/10/2021	2,522.00		1,445,441.70
27/10/2021	3638	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/10/2021	582		1,446,023.70
28/10/2021	3639	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/10/2021	5,316.91		1,451,340.61
29/10/2021	3640	INGRESOS POR TRANSFERNCIA ARS SIMAG D/F.29/10/2021	2,926.06		1,454,266.67
24/10/2021	3641	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/10/2021	578.33		1,454,845.00
29/10/2021		COMISION GASTOS BANCARIOS Octubre2021		1,121.37	1,453,723.63

Ynes E. Arias

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones



Licda. Geisha Carvajal Terrero
Revisado Por
Sub-Directora Financiera



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		13,111,786.39
Fecha	No Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/10/2021		Balance anterior			13,111,786.39
01/10/2021	2883	ingresos por pagos servicios medicos pacientes d/f	97,428.00		13,209,214.39
01/10/2021	2884	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES APS N.148893 D/F.30/08/	75,197.23		13,284,411.62
04/10/2021	N.33132	ASIGNACION DE CUOTA PAGO DEBITO N.33132		379,665.80	12,904,745.82
04/10/2021	2885	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.3/10/2021	64,160.00		12,968,905.82
05/10/2021	2886	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/10/2021	69,240.00		13,038,145.82
04/10/2021	2887	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/10/2021	61,836.00		13,099,981.82
05/10/2021	2888	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.04/10/2021	86,971.00		13,186,952.82
05/10/2021	2889	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES D/F.05/10/2021	51,181.54		13,238,134.36
06/10/2021	33165	ASIGNACION PAGO SUPLIDOR CAR M D/F.06/10/2021		248,001.62	12,990,132.74
06/10/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.05/10/2021	3,100.00		12,993,232.74
06/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.05/10/2021	81,831.00		13,075,063.74
07/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/10/2021	110,218.00		13,185,281.74
08/10/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD,S.A. D/F.08/10/2021	46,299.61		13,231,581.35
08/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.08/10/2021	69,528.00		13,301,109.35
11/10/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.11/10/2021	8,968.05		13,310,077.40
11/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.10/10/2021	57,055.00		13,367,132.40
11/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.09/10/2021	66,340.00		13,433,472.40
11/10/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.07/10/2021	66,360.00		13,499,832.40
12/10/2021	33247	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		113,007.94	13,386,824.46
13/10/2021	33252	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		406,360.14	12,980,464.32
13/10/2021	33264	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		2,221,801.52	10,758,662.80
12/10/2021	2901	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.31/10/2021	108,180.00		10,866,842.80
12/10/2021	2900	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/10/2021 CAMBIO DÓLAR	552.00		10,867,394.80
13/10/2021	2902	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES AL HOSP. CALVENTI (COIN)CH. N.012764 D/F.30/09/21	350,160.00		11,217,554.80
12/10/2021	2903	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP.CH. N. 109875 D/F.20/08/2021	3,451.45		11,221,006.25
13/10/2021	2904	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.12/10/2021	85,583.00		11,306,589.25
15/10/2021	33291	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,808,556.03	9,498,033.22
15/10/2021		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.14/10/2021	3,100.00		9,501,133.22
15/10/2021	2906	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.12/10/2021	73,347.00		9,574,480.22

15/10/2021	2907	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/10/2021	73,920.00		9,648,400.22
19/10/2021		ASIGNACION PAGO DEBITO		114,161.60	9,534,238.62
19/10/2021		ASIGNACION PAGO DEBITO		1,000,385.52	8,533,853.10
18/10/2021	2908	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.18/10/2021	1,040,754.17		9,574,607.27
18/10/2021	2909	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER ,S.A. D/F.18/10/2021	66,927.02		9,641,534.29
18/10/2021	2910	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS DR. YUNEN D/F.18/10/2021	290,792.30		9,932,326.59
18/10/2021	2911	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/10/2021	41,510.00		9,973,836.59
18/10/2021	2912	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.17/10/2021	58,110.00		10,031,946.59
18/10/2021	2913	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/10/2021	85,077.00		10,117,023.59
20/10/2021		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		126,933.33	9,990,090.26
19/10/2021	2914	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F..11/10/2021	58,168.00		10,048,258.26
19/10/2021	2915	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES ARS HUMANO CH. N.230923 D/F.11/10/2021	63,571.18		10,111,829.44
19/10/2021	2916	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.12/10/2021	512,775.36		10,624,604.80
19/10/2021	2917	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	3,600.00		10,628,204.80
22/10/2021	33411	ASIGNACION CUOTA DE PAGO ,PARA PAGO DE NOMINA D/F.22/10/2021		6,125,008.88	4,503,195.92
20/10/2021	2918	INGRESOS POR PAGOS TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD	8,094.60		4,511,290.52
20/10/2021	2919	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD CODIGO	225,125.54		4,736,416.06
20/10/2021	2920	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.20/10/2021	93,152.00		4,829,568.06
20/10/2021	2921	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/10/2021	114,984.98		4,944,553.04
20/10/2021	2922	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/10/2021	476		4,945,029.04
20/10/2021	2923	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20/10/2021	6,490.62		4,951,519.66
21/10/2021	2924	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL RIESGO LABORAL	300		4,951,819.66
21/10/2021	2925	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/10/2021	88,665.00		5,040,484.66
26/10/2021	2926	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO D/F.26/10/2021	9,951,077.58		14,991,562.24
26/10/2021	2928	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.22/10/20	89,477.50		15,081,039.74
29/10/2021	2929	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N. 130739 D/F.12/10/2021	17,277.66		15,098,317.40
29/10/2021	2930	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N. 129558 D/F.09/10/2021	50,753.60		15,149,071.00
28/10/2021	2931	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES ARS MONUMENTAL CH.N.143	197,787.02		15,346,858.02
28/10/2021	2932	INGRESOS POR CHEQUES CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION	221,360.00		15,568,218.02
22/10/2021	2933	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	81,147.00		15,649,365.02
25/10/2021	2934	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	67,409.00		15,716,774.02
25/10/2021	2935	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	77,235.00		15,794,009.02
26/10/2021	2936	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	38,535.00		15,832,544.02
26/10/2021	2937	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	90,786.00		15,923,330.02
27/10/2021	2938	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	66,233.00		15,989,563.02
28/10/2021	2939	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	113,855.00		16,103,418.02
29/10/2021	2940	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	80,058.00		16,183,476.02
27/10/2021	2944	INGRESOS POR CHEQUES PAGO DEUDA DE ACUERDO DE PAGO	63,546.52		16,247,022.54
27/10/2021	2945	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.27/10/202	83,498.34		16,330,520.88
27/10/2021	2947	INGRESOS POR PAGOS TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICA	650.00		16,331,170.88
27/10/2021		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		16,000.00	16,315,170.88
27/10/2021		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		276,922.59	16,038,248.29

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

Ynes E. Arias



	28,875,053.26	12,836,804.97	16,038,248.29
--	---------------	---------------	---------------

44,638,320.13

Revisado por: Geisha Carvajal Terrero

Sub-Directora Financiera

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Geisha Carvajal

