



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 FEBRERO 2020

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		2,078.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/02/2020	201525	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS		445.00	1,633.94
					1,633.94
Totales			0.00	445.00	1,633.94


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad



Revisado Por
Encargada Contabilidad

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		5,287,480.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2020	2136	INGRESOS POR CHEQUES ARS META SALUD CH. N.053105 D	7,355.00		5,294,835.06
07/02/2020	2137	DEPOSITO DE CHEQUES ARS MONUMENTAL ,SA.CH. N.13789	3,736.00		5,298,571.06
07/02/2020	2138	INGRESOS POR CHEQUES ARS META SALUD CH.N.053125 D/	13,768.00		5,312,339.06
07/02/2020	2139	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL, S.A. CH. N.13	5,384.00		5,317,723.06
07/02/2020	2140	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N. 090218 D/F.	9,007.50		5,326,730.56
10/02/2020	2141	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PAGOS SERVICIOS ODO	15,000.00		5,341,730.56
14/02/2020	2142	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,480.00		5,386,210.56
17/02/2020	2143	INGRESOS POR COMPLETIVO DEL DIA 13/02/2020	90		5,386,300.56
19/02/2020	2145	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIV	1,265,470.87		6,651,771.43
21/02/2020	2146	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.21	192,760.81		6,844,532.24
21/02/2020	2147	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO DE PACIENTE POR A	3,000.00		6,847,532.24
25/02/2020	2148	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMAD/F.25/02/2020	27,494.50		6,875,026.74
26/02/2020	2149	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.26/02/2	83,586.05		6,958,612.79
29/02/2020	2150	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	6,034,880.83		12,993,493.62
29/02/2020	2151	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL S.A.CH. N.1381	3,983.40		12,997,477.02
29/02/2020	2152	INGRESOS POR CHEQUES CMD.CH. N.230283 D/F.14/02/20	8,620.75		13,006,097.77
29/02/2020	2153	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.2	3,483.00		13,009,580.77
29/02/2020	2154	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.29/02/20	113,616.08		13,123,196.85
29/02/2020	2155	INGRESOS POR TRANSFERENCIA (AVISO DE CREDITO) DEST	240,098.27		13,363,295.12
					13,363,295.12
					13,363,295.12
					13,363,295.12
					13,363,295.12
			8,075,815.06	0.00	13,363,295.12

José E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad





HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 Febrero AL 29/02/2020

Cuenta Bancaria No: 244-0015215					
		Balance Inicial:		31,003.35	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	2932	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,640.00		
06/02/2020	2983	N U L O	0		
05/02/2020	3020	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,325.00		
03/02/2020	3024	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,280.00		
03/02/2020	3025	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,450.00		
04/02/2020	3026	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	4,782.00		
07/02/2020	3027	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	35,930.00		
10/02/2020	3028	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,400.00		
10/02/2020	3029	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	22,860.00		
10/02/2020	3030	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	29,205.00		
11/02/2020	3031	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	23,325.00		
12/02/2020	3032	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,966.00		
17/02/2020	3033	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.3/02/2020	6,140.10		
17/02/2020	3034	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,500.00		
17/02/2020	3035	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,330.00		
17/02/2020	3036	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,020.00		
17/02/2020	3037	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/02/2020	970		
17/02/2020	3038	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/02/2020	194		
17/02/2020	3039	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.11/02/2020	1,164.00		
17/02/2020	3040	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/02/2020	582		
17/02/2020	3041	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.14/02/2020	1,384.19		
17/02/2020	3042	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/02/2020	166.84		
17/02/2020	3043	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.16/02/2020	254.14		
18/02/2020	3044	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.18/02/2020	473.36		
13/02/2020	3045	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,705.00		
18/02/2020	3046	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	47,562.00		
19/02/2020	3047	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	35,370.00		
21/02/2020	3048	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	1,230.00		
21/02/2020	3049	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	600		
26/02/2020	3050	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	1,673.00		
29/02/2020	3051	INGRESOS POR TRANSFERENCIA MONFORTE POR PAGOS ALQ	2,500.00		
29/02/2020	3052	INGRESOS PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06	24,355.00		
05/02/2020	10374	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202002-1		49,696.24	
12/02/2020	10375	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202002-12		34,439.74	

17/02/2020	10376	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CAJA CHICA, PARA LOS		150,000.00	
25/02/2020	10378	PAGO A LA FA00CT. No. 118(0017), POR LA COMPRA DE		187,589.70	
29/02/2020	7160	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.29/02/2020		1,977.58	
Totales			498,336.63	423,703.26	105,636.72

Ynes E. Ariza
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

[Signature]
Revisado Por
Encargada Contabilidad

