

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
			Balance Inicial:		7,826,459.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/03/2022		Balance anterior			7,826,459.24
01/03/2022	3158	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.135678 D/F.15	143,712.24		7,970,171.48
01/03/2022	3159	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	97,290.00		8,067,461.48
10/03/1902	3161	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	89,652.00		8,157,113.48
02/03/2022	3162	INGRESOS POR PAGOS CHEQUES ARS MONUMENTAL CH. N.14	163,412.25		8,320,525.73
01/03/2022	3163	INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH N.241283 D/F.22/02	76,733.17		8,397,258.90
03/03/2022	35637	ASIGNACION CUOTA PARA PAGOS LIB.N.112 BIO NUCLEAR 112		667,481.36	7,729,777.54
03/03/2022	3165	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/03/2022	106,120.00		7,835,897.54
28/02/1956	3166	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	68,215.00		7,904,112.54
07/03/2022	3167	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	102,513.00		8,006,625.54
07/03/2022	3168	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	69,501.00		8,076,126.54
07/03/2022	3169	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	28,315.00		8,104,441.54
07/03/2022		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL D/F.04/03/2022	1,400.00		8,105,841.54
08/03/2022	3170	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/f.2022	112,832.00		8,218,673.54
09/03/2022	3172	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	69,891.00		8,288,564.54
10/03/2022	3173	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	78,328.00		8,366,892.54
11/03/2022	3174	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	134,977.00		8,501,869.54
14/03/2022	3175	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	50,015.00		8,551,884.54
14/03/2022	3176	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	70,444.00		8,622,328.54
14/03/2022	3177	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	71,530.00		8,693,858.54
14/03/2022	3178	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD,S.A.D/F.2022	96,770.81		8,790,629.35
15/03/2022	3179	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	76,658.00		8,867,287.35
16/03/2022	3180	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL D/F.15/03/2022	2,350.00		8,869,637.35
17/03/2022	3181	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/03/2022	97,051.00		8,966,688.35
17/03/2022	3182	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/03/2023	104,725.00		9,071,413.35
18/03/2022	3183	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO CERT. N.944539 D/F.17/03/2022	937,342.10		10,008,755.45
18/03/2022	3184	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.17/03/2022	79,451.00		10,088,206.45
21/03/2022	3185	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	94,825.00		10,183,031.45
21/03/2022	3186	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	44,602.00		10,227,633.45
21/03/2022	3187	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	38,308.00		10,265,941.45
18/03/2022	3188	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CHEQUE N.271670 D/F.2022	30,442.48		10,296,383.93

18/03/2022	3189	INGRESOS POR PAGOS ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N. 19 2022	416,373.24		10,712,757.17
18/03/2022	3190	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2022	73,856.75		10,786,613.92
18/03/2022	3191	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2022	118,368.54		10,904,982.46
18/03/2022	3192	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F.2022	2,528.30		10,907,510.76
22/03/2022	3193	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.2022	84,045.00		10,991,555.76
23/03/2022		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER N.00019751 D/F.22/03/2022	109,072.56		11,100,628.32
23/03/2022		ASIGNACION CUOTA PARA PAGO NOMINA INTERNA D/F.23/03/2022		4,854,945.61	6,245,682.71
23/03/2022	3194	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/03/2022	86,050.00		6,331,732.71
25/03/2022		ASIGNACION CUOTA PARA PAGO LIBRAMIENTOS PENDIENTES		1,471,455.66	4,860,277.05
24/03/2022	3196	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.23/03/2022	67,596.00		4,927,873.05
25/03/2022	3197	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.24/03/2023	53,046.00		4,980,919.05
24/03/2022	3198	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN CODIGO N.11478 D/F.24/03/2022	130,115.30		5,111,034.35
28/03/2022	3199	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTE D/F.2022	64,347.00		5,175,381.35
28/03/2022	3200	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.25/03/2022	39,301.00		5,214,682.35
28/03/2022	3201	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/03/2022	24,820.00		5,239,502.35
28/03/2022	3202	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A.CH. N.1452	63,178.90		5,302,681.25
29/03/2022	3203	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/03/2022	86,980.00		5,389,661.25
25/03/2022		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO CERT. N.29937 D/F.25/03/2022	9,909,996.31		15,299,657.56
30/03/2022	3204	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO N.247542 D/F. 30/03/2022	116,923.56		15,416,581.12
30/03/2022		INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.30/03/2022	2,536.00		15,419,117.12
31/03/2022	3205	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CHEQUE N.14/03/2022 N	30,183.85		15,449,300.97
30/03/2022	3206	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	113,435.00		15,562,735.97
31/03/2022	3207	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES	89,755.00		15,652,490.97
					15,652,490.97
					15,652,490.97
			14,819,914.36	6,993,882.63	15,652,490.97

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

Ynes E. Arias



CONCILIACION MES DE MARZO 2022

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		2,160,614.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/03/2022		Balance anterior			2,160,614.93
01/03/2022	3758	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/02/2022	15,540.30		2,176,155.23
02/03/2022	3759	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO DE/F.02/03/2022	3,075.00		2,179,230.23
02/03/2022	3760	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.02/03/2022	1,590.47		2,180,820.70
04/03/2022	3761	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.02/03/2022	388.00		2,181,208.70
07/03/2022	3762	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/03/2022	8,434.15		2,189,642.85
07/03/2022	3763	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/03/2022	21,444.66		2,211,087.51
07/03/2022	3764	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/03/2022	53,799.69		2,264,887.20
09/03/2022	3766	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.9/03/2022	22,042.47		2,286,929.67
10/03/2022	3767	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/03/2022	7,869.85		2,294,799.52
10/03/2022	3768	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/03/2023	7,640.00		2,302,439.52
11/03/2022	3769	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/03/2022	2,541.85		2,304,981.37
12/03/2022	3770	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/03/2022	194		2,305,175.37
13/03/2022	3771	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/03/2022	9,312.65		2,314,488.02
14/03/2022	3772	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO POR ALQUILER ESPACIO AEREO	86,458.07		2,400,946.09
15/03/2022	3773	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/03/2022	3,968.56		2,404,914.65
15/03/2022	3774	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.15/03/2022	5,184.46		2,410,099.11
17/03/2022	3775	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/03/2022	3,171.53		2,413,270.64
18/03/2022	3776	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/03/2022	119.70		2,413,390.34
18/03/2022	3777	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/03/2022	612.15		2,414,002.49
21/03/2022	3778	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/03/2022	4,566.36		2,418,568.85

23/03/2022	3779	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/03/2022	1,600.50		2,420,169.35
24/03/2022	3780	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/03/2022	2,425.00		2,422,594.35
24/03/2022	3781	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG D/F.24/03/2022	2,000.00		2,424,594.35
24/03/2022	3782	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/03/2022	940.90		2,425,535.25
25/03/2022	3783	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/03/2022	3,010.20		2,428,545.45
25/03/2022	3784	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.25/03/2	3,958.18		2,432,503.63
26/03/2022	3785	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	214.27		2,432,717.90
27/03/2022	3786	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/03/2022	5,723.00		2,438,440.90
29/03/2022	3787	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/03/2022	3,829.17		2,442,270.07
29/03/2022	3788	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/03/2022	582.00		2,442,852.07
31/03/2022	3789	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/03/2022	6,143.98		2,448,996.05
31/03/2022	7208	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.31/03/2022		175.00	2,448,821.05
			288,381.12	175.00	2,448,821.05

Ynes E. Arias
Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por:
Ingresos y Conciliaciones





Libro Banco

Banco de Reservas



	Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		63,845.43	
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	31/03/2022		COMISIONES GASTOS BANCARIOS MARZO 2022		175.00	63,670.43
	Totales			0.00	175.00	63,670.43

Licda.Ynes E.Arias

Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones

