

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 OCTUBRE AL 31/10/2020

Cuenta Bancaria No: 244-0015215					
				Balance Inicial:	685,821.89
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					
		Balance Anterior			685,821.89
01/10/2020	3157	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/08/2020	10,039.50		695,861.39
01/10/2020	3265	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	23,900.00		719,761.39
01/10/2020	3266	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,235.00		744,996.39
05/10/2020	3275	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.30/09/2020	7,517.50		752,513.89
02/10/2020	3276	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHOENIX TOWER DOMINICAN	78,598.25		831,112.14
02/10/2020	3277	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,010.00		861,122.14
02/10/2020	3278	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,165.00		888,287.14
05/10/2020	3279	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.116692 D/F.27/0	6,676.00		894,963.14
05/10/2020	3280	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N. 099546 D/F.	8,604.04		903,567.18
05/10/2020	3281	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	47,885.00		951,452.18
05/10/2020	3282	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	39,181.00		990,633.18
05/10/2020	3283	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	39,825.00		1,030,458.18
07/10/2020	3289	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,062.00		1,060,520.18
07/10/2020	3290	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,080.00		1,081,600.18
06/10/2020	3291	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,895.00		1,106,495.18
06/10/2020	3292	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	37,865.00		1,144,360.18
12/10/2020	3293	INGRESOS POR TAREJETAS DE CREDITO D/F.07/10/2020	995.22		1,145,355.40
08/10/2020	3294	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.08/10/2020	417.10		1,145,772.50
18/10/2020	3295	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/10/2020	1,309.50		1,147,082.00
13/10/2020	3297	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PHONIX, PAGO POR ALQUIL	78,598.25		1,225,680.25
12/10/2020	3298	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,065.00		1,250,745.25
12/10/2020	3299	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,737.00		1,268,482.25
12/10/2020	3300	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	49,315.00		1,317,797.25
13/10/2020	3301	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,324.00		1,345,121.25
13/10/2020	3302	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,848.00		1,375,969.25
13/10/2020	3303	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,317.00		1,421,286.25
13/10/2020	3304	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,170.00		1,462,456.25
16/10/2020	3305	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.09/10/	242.5		1,462,698.75
16/10/2020	3306	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/10/2020	26,572.18		1,489,270.93
16/10/2020	3307	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.12/10/2020	576.18		1,489,847.11
16/10/2020	3308	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/10/2020	1,252.27		1,491,099.38

16/10/2020	3309	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/10/2020	223.1		1,491,322.48
16/10/2020	3310	INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.1370 D/F.12/10/	51,197.59		1,542,520.07
16/10/2020	3311	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.128978 D/F.	167,475.27		1,709,995.34
16/10/2020	3312	INGRESOS POR ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.109376 D/	501,956.83		2,211,952.17
16/10/2020	3313	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP. CH. N.0998 D/F.17	3,445.25		2,215,397.42
15/10/2020	3314	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,576.00		2,259,973.42
15/10/2020	3315	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	55,120.00		2,315,093.42
16/10/2020	3316	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,080.00		2,341,173.42
16/10/2020	3317	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,019.00		2,367,192.42
12/10/2020	3318	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,348.00		2,388,540.42
07/10/2020	3319	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,550.00		2,407,090.42
15/10/2020	3320	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	168		2,407,258.42
19/10/2020	3321	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	78,142.00		2,485,400.42
19/10/2020	3322	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	56,280.00		2,541,680.42
21/10/2020	3323	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,120.00		2,589,800.42
20/10/2020	3324	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	77,713.00		2,667,513.42
19/10/2020	3325	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.19/10/2020	8,911.39		2,676,424.81
20/10/2020	3326	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.20/10/2020	955.45		2,677,380.26
21/10/2020	3327	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	39,900.00		2,717,280.26
22/10/2020	3328	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	46,415.00		2,763,695.26
23/10/2020	3329	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	65,614.00		2,829,309.26
26/10/2020	3330	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	43,788.00		2,873,097.26
26/10/2020	3331	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,691.00		2,919,788.26
26/10/2020	3332	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,725.00		2,968,513.26
27/10/2020	3333	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	55,140.00		3,023,653.26
27/10/2020	3334	INGRESOS POR CHEQUES D/F.22/10/2020 CHEQUE ARS GMA	67,589.80		3,091,243.06
27/10/2020	3335	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL D/F.07/10/2020	50,827.07		3,142,070.13
27/10/2020	3336	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.21/10/2020	3,033.14		3,145,103.27
28/10/2020	3337	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO DE FECHA D/F.22/1	3,053.56		3,148,156.83
28/10/2020	3338	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/10/2020	2,910.00		3,151,066.83
28/10/2020	3339	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.25/10/2020	937.02		3,152,003.85
28/10/2020	3340	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.26/10/2020	194		3,152,197.85
28/10/2020	3341	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.1/10/2020	1,740.18		3,153,938.03
29/10/2020	3342	INGRESOS POR PAGOS CHEQUE ,PAGO PARA CUBRIR OPERA	12,000.00		3,165,938.03
28/10/2020	3343	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	56,189.00		3,222,127.03
29/10/2020	3344	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,610.00		3,262,737.03
31/10/2020	3345	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG S A D/F.29/10	5,854.38		3,268,591.41
06/10/2020	10450	PAGO FACTS. No. 40-2020, POR LA COMPRA DE MATERIAL		87,780.00	3,180,811.41
06/10/2020	10451	PAGO A LAS FACTS. No. 0165, 0166, 0169, POR LA COM		23,940.00	3,156,871.41
06/10/2020	10452	PAGO FACTS. No. 38-2020, 41, POR LA COMPRA DE MATE		186,532.50	2,970,338.91
06/10/2020	10454	PAGO SUJETO A COTIZACION, NO. 57, POR LA COMPRA DE		85,500.00	2,884,838.91
07/10/2020	10457	PAGO DE LA FACT. No. 25098(0648), POR SERVICIOS DE		57,000.00	2,827,838.91
07/10/2020	10458	PAGO SUJETO A COTIZACION NO.3649628, POR POLIZA DE		29,628.81	2,798,210.10
07/10/2020	10459	PAGO FACTS, NO. 14751, 14750, 15111, POR LA COMPRA		301,444.50	2,496,765.60
07/10/2020	10460	PAGO FACTS. No. 95, 96, POR LA COMPRA DE MATERIALE		100,035.00	2,396,730.60
07/10/2020	10461	PAGO SUJETO A COTIZACION NO. 225, POR ALQUILER DE		129,120.00	2,267,610.60



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Octubre 2020

Cuenta Bancaria No:					100010102384894
Balance Inicial:					15,055,319.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			
02/10/2020	2282	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL D/F.06/10/2020	68,876.00		15,124,195.81
09/10/2020	2283	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.07/0	39,338.80		15,163,534.61
12/10/2020	2284	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.10/10/202	54,028.84		15,217,563.45
12/10/2020	28118	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		658,018.08	14,559,545.37
12/10/2020	2285	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	832,920.62		15,392,465.99
15/10/2020	2286	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	36,853.10		15,429,319.09
14/10/2020	28169	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		107,180.40	15,322,138.69
15/10/2020	28185	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		101,444.84	15,220,693.85
19/10/2020	28200	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		5,901,722.02	9,318,971.83
20/10/2020	2287	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	4,845.00		9,323,816.83
19/10/2020	2288	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	19,624.00		9,343,440.83
20/10/2020	2289	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD 20/10/2	291,049.17		9,634,490.00
20/10/2020	2290	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD,D/F.20/	500		9,634,990.00
20/10/2020	2291	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,013,622.90		10,648,612.90
20/10/2020	2292	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.2	1,224.00		10,649,836.90
20/10/2020	2293	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.20/	1,200.20		10,651,037.10
22/10/2020	2294	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	27,255.00		10,678,292.10
21/10/2020	2295	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.21/10	5,859.50		10,684,151.60
26/10/2020	2296	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARS RENACER D/F.23/	38,245.85		10,722,397.45
26/10/2020	2297	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	364,437.71		11,086,835.16
21/10/2020	2298	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.26/10/2	148,461.20		11,235,296.36
27/10/2020	2299	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PAGOS ARS META SALU	82,626.40		11,317,922.76
23/10/2020	2300	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS DR. YUNEN D/F.27/10	107,791.30		11,425,714.06
29/10/2020	2301	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	6,853.00		11,432,567.06
30/10/2020	2302	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	6,498,104.63		17,930,671.69
30/10/2020	2303	INGRESOS POR PAGOS ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO D	1,978,220.62		19,908,892.31
31/10/2020	2304	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	92,611.90		20,001,504.21
31/10/2020	28323	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		778,687.44	19,222,816.77
31/10/2020	28364	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,978,220.62	17,244,596.15

31/10/2020	2306	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	62,691.00		17,307,287.15
31/10/2020	2307	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.30/10/2020	10,930.00		17,318,217.15
			11,788,170.74	9,525,273.40	

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad

