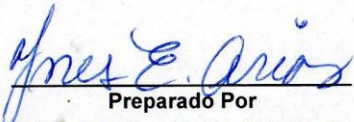




HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020

Cuenta Bancaria No:					100010102384894
Balance Inicial:					11,859,597.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/2020	2179	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL IDOPRIL D/F.2	59,883.72		11,919,481.07
20/04/2020	2180	INGRESOS POR ARS PALIC SALUD D/F.20/04/2020	271,732.73		11,978,931.57
23/04/2020	2181	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.22/04	59,450.50		17,605,603.50
27/04/2020	2182	INGRESOS POR ARS SENASA SUBSIDIADO D/F.27/04/2020	5,626,671.93		17,880,697.05
28/04/2020	2183	INGRESOS POR ARS FUTURO D/F. 28/04/2020	275,093.55		19,382,212.68
30/04/2020	2184	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,501,515.63		19,416,298.68
30/04/2020	2185	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PROCEDENCIA INDETER	34,086.00		19,442,696.68
30/04/2020	2187	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.06/05/202	26,398.00		19,442,696.68
30/04/2020		TRANSF.DE FONDOS PARA FONDO EMERGENCIA 06/04/2020		570,281.94	18,872,414.74
30/04/2020		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO 28/04/2020		11,680,382.36	7,192,032.38
30/04/2020		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO 29/04/2020		1,318,930.43	
			7,854,832.06	13,569,594.73	6,144,834.68


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

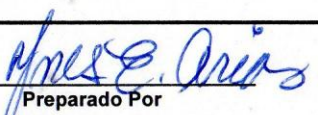

Revisado Por
Encargada Contabilidad



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ABRIL AL 30/04/2020

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		(17,217.95)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/04/2020	3063	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA A	570,281.94		
08/04/2020	10391	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202003-91		173,375.45	
08/04/2020	10392	PAGO FACTS. No. 55179(1710), 55230(1726), POR COM		101,579.09	
15/04/2020	10393	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202004-9		144,112.89	
20/04/2020	10394	PAGO FACT No.0001, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE		35,549.69	
28/04/2020	10395	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202004-31		111,495.00	
30/04/2020	7162	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F. 30/04/20		3,063.19	
Totales			570,281.94	569,175.31	-16,111.32


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad


Revisado Por
Encargada Contabilidad

