



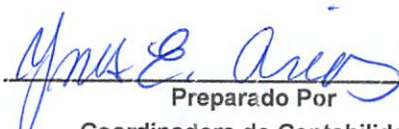
1,568,899.00 817

Revisado Por
Encargada Contabilidad

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE MAYO AL 31 MAYO 2020

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		743.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/05/2020	201528	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS		445.00	298.94
					298.94
Totales			0.00	445.00	298.94


Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad


Revisado Por
Encargada Contabilidad

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

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

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		1,188.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	201527	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS		445.00	743.94
					743.94
Totales			0.00	445.00	743.94


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 31 DE MAYO 2020

Cuenta Bancaria No:		100010102384894			
		Balance Inicial:		6,144,835.28	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	2186	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N. 093030 D/F	7,458.50		6,152,293.78
01/05/2020	2188	INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.132827 D/F.07/	20,404.07		6,204,618.89
01/05/2020	2189	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP D/F.05/02/2020 CH.	52,325.11		6,283,132.01
01/05/2020	2190	INGRESOS POR ARS MONUMENTAL, S.A.CH. N. 138286 D/F	78,513.12		6,330,025.87
08/05/2020	2191	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.089254 D/F.1	46,893.86		6,382,126.91
08/05/2020	2192	INGRESOS POR CHEQUES APS CH. N. 133114 D/F.30/04/	52,101.04		6,435,662.06
08/05/2020	2193	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP,CH.N.094259 D/F.13	53,535.15		6,783,902.14
08/05/2020	2194	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA HUMANO CH. N.0829	348,240.08		10,818,726.61
15/05/2020	2195	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	4,034,824.47		10,846,939.86
21/05/2020	2196	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH.N.077417 D/F.24	28,213.25		11,061,508.72
20/05/2020	2197	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIV	214,568.86		11,076,231.95
22/05/2020	2199	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F. 13/05/2020	14,723.23		11,076,695.95
22/05/2020	2200	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PROCEDENCIA PALIC S	464.00		11,080,735.95
22/05/2020	2201	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.	4,040.00		11,084,896.95
22/05/2020	2202	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADA D/F.	4,161.00		11,108,658.94
22/05/2020	2203	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IUNIVERSAL D/F.19/0	23,761.99		11,329,225.68
21/05/2020	2204	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	220,566.74		11,329,689.68
21/05/2020	2205	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.2	464.00		11,344,689.68
25/05/2020	2206	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PROCESOS ODONTOLOG	15,000.00		11,463,213.23
26/05/2020	2207	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.2	118,523.55		11,464,218.23
27/05/2020	2208	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL IDOPRIL D/F.26/	1,005.00		11,809,241.32
27/05/2020	2209	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO D/F.26/	345,023.09		11,876,893.37
28/05/2020	2210	INGRESOS POR CHEQUES ARS META SALUD CHEQUE N.0534	67,652.05		11,907,024.65
28/05/2020	2211	INGRESOS POR CHEQUES ARS META SALUD CH. N. 053499	30,131.28		11,956,700.55
28/05/2020	2212	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.29/05/2020	49,675.90		12,021,175.10
30/05/2020	2213	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.29/05/2020	64,474.55		12,021,175.10
30/05/2020		TRANSFERENCIA EMITIDA D/F.15/05/2020 fondo de emergencia		1,026,959.77	10,994,215.33
			5,896,743.89	1,026,959.77	11,014,619.40

Preparado Por *[Signature]*
Coordinadora de Contabilidad

Revisado Por
Encargada Contabilidad

