Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1521 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ **C.C.** 79.371.026 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 1.760.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.280.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 567.742	1434	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.760.000	2173	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 113.547	2174	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.760.000	2426	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 1.760.000	2905		
7	$ 1.760.000	3368		
8	$ 681.291	3356		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 880.000	$ 271.700	8611318253
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	8611333856
3	MARZO	$ 1.987.096	$ 281.500	19924419
4	ABRIL	$ 1.873.548	$ 281.500	19949253
5	MAYO	$ 1.987.097	$ 281.200	10188134
6	JUNIO	$ 1.873.548	$ 281.200	8613627027
7	JULIO	$ 1.873.548	$ 281.200	20854140
8	AGOSTO	$ 2.100.645	$ 281.200	20873588
9	SEPTIEMBRE	$ 1.987.097	$ 281.200	21061306
10	OCTUBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	8615852565
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 18.962.580	$ 18.082.580	$ 880.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio,2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Realizó las órdenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios. 2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia 4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar. 5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado 6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologías no Pos), en los casos que corresponde. 7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas. 8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna. 9. Entregó la orden de salida a cada uno de los pacientes para su egreso e hizo firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada 10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario) 11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago 13. No se recibieron abonos en este mes 14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería 15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 79.371.026 **de** BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 010 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
C.C 79.371.026 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.760.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1521 2021 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
C.C 79371026
Teléfono 3022518009
Direccion CRA 79C #7A--61
No Cuenta 8400757673 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

1521

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-79371026
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-12
FECHA DE PAGO:	2021-10-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	8615852565
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8604928509
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 113,600	$ 113,600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 145,400	$ 145,400
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 0	$ 22,200	$ 22,200
CCF21	860013570	CAFAM	1	$ 0	$ 5,500	$ 5,500
		Total a pagar		$ 0	$ 286,700	$ 286,700

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 15/09/2021 6:00:00 a. m. Hasta : 15/10/2021 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
79371026 RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ														
RC010		**CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO**												
SSCO0007094784	16/09/2021	ORTIZ BEJARANO LEIDY Y	1023938523	813.100				813.100						
TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO			**1**	**813.100**					**813.100**					
RS111		**E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -18%)**												
SSCO0007098047	26/09/2021	CHAVEZ ATERLING LARRY	80774013	143.500				143.500						
SSCO0007102995	10/10/2021	RODRIGUEZ TIQUE JUAN D	80415971	143.500				143.500						
TOTALES : E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -18%)			**2**	**287.000**					**287.000**					
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**												
00000001233339	16/09/2021	SUAREZ MORENO MAIRA	1000215924	1.327.100										
00000001233442	16/09/2021	MENDEZ PEREZ JOSE ANGE	19279864	802.500										
00000001235640	17/09/2021	CABALLERO TARAZONA IS	79250577	5.544.500										
00000001236270	17/09/2021	BARRETO BARRETO YENNI	1021665926	1.327.100										
00000001238904	17/09/2021	BERNAL GOMEZ JULIETA	35328625	882.800										
00000001238958	17/09/2021	PARRA SERRANO ELIZABE	52207949	5.811.900										
00000001243321	20/09/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JE	1023921996	1.122.800										
00000001243336	20/09/2021	MANRIQUE SUAREZ JOSE R	2941590	962.800										
00000001243352	20/09/2021	MANRIQUE CARDENAS AS	1000351249	893.100										
00000001243939	20/09/2021	MILLAN CASTILLO JUAN NI	1016716478	1.327.100										
00000001245816	20/09/2021	ROCHA ORTIZ ANGIE ESTH	1024600372	1.327.100										
00000001245841	20/09/2021	GAONA LOPEZ FLOR MARI	51713985	5.544.500										
00000001246283	20/09/2021	MENDEZ ALEGRIA LIZET	1000366322	1.178.000										
00000001246408	20/09/2021	BELTRAN VANEGAS GERM	79366182	604.200										
00000001256236	22/09/2021	VILLAMARIN CARDENAS L	1010210543	1.499.000										
00000001256570	22/09/2021	ARAGON YEISON MAURI	1007298493	893.100										
00000001256580	22/09/2021	PEDROZO AREVALO ROSA	1065982774	1.327.100										
00000001265850	24/09/2021	MORALES ALTAMIRANDA	1138085395	467.500										
00000001265861	24/09/2021	MOJICA BECERRA KAREN J	1013651720	893.100										
00000001265872	24/09/2021	GONZALEZ RODRIGUEZ JO	1007351997	882.800										
00000001267181	24/09/2021	SOTO SOACHE STEPHANY	1000271437	560.400										
00000001267198	24/09/2021	HERRERA CALDERON DEIV	1000774530	811.500										
00000001267295	24/09/2021	ALARCON PARRA LAURA A	1021512270	1.327.100										
00000001269839	26/09/2021		1033712005	76.800	7.700	7.700			000000000274928	7.700				
00000001269887	26/09/2021	FANDIÑO DE GUTIERREZ R	20379910	42.200										
00000001270015	26/09/2021	BERNAL AYALA DANIEL S	1000238808	38.400										
00000001276938	28/09/2021	CAMPOS SANCHEZ OSCAR	80912092	3.000.300										
00000001278963	28/09/2021	ROJAS LOZADA NIDIA	51576629	560.400										
00000001280192	28/09/2021	MORALES RINCON LUIS FE	79747485	460.600										

00000001280972	28/09/2021	ESPITIA PINEDA FERMIN	2889597	534.000										
00000001283683	29/09/2021	MORENO CUSUY CARMEN	52222611	962.800										
00000001286152	29/09/2021	LOZANO PRIETO NATALIA	1031161285	985.000										
00000001286160	29/09/2021	VERA TORRES MARIA ALEJ	1023936006	813.100										
00000001287737	30/09/2021	ATUESTA ADRIANA CONS	53048350	962.800										
00000001287755	30/09/2021	MORA OLAYA PAOLA AND	1021312968	1.327.100										
00000001288568	30/09/2021	DONCEL PERILLA JUAN D	4130038	882.800										
00000001289957	30/09/2021	GUZMAN JOSE ADAN	7496360	975.700										
00000001289968	30/09/2021	BECERRA GAVIRIA ANYI	1061812239	460.600										
00000001289993	30/09/2021	PRIETO JIMENEZ KATHERI	1033709780	1.042.800										
00000001290207	30/09/2021	TRONCOSO PALACIO GIUSS	1000001779	1.327.100										
00000001290239	30/09/2021	NIÑO PATIÑO ALCIRA	41765869	1.140.100										
00000001297149	01/10/2021	GUTIERREZ ALCIBIADES	19161742	813.100										
00000001314271	06/10/2021	SUAREZ MORENO MAIRA	1000215924	1.327.100										
00000001314293	06/10/2021	HERRERA SANCHEZ MARI	43440583	1.345.200										
00000001314951	06/10/2021	ACOSTA CONDE JOSE ROQ	93358885	1.299.200										
00000001314963	06/10/2021	RUBIANO HERNANDEZ AN	23619741	1.439.800										
00000001315009	06/10/2021	ARAGON YEISON MAURI	1007298493	893.100										
00000001315016	06/10/2021	BONILLA ROMERO SHIRLE	1069154179	1.476.800										
00000001316897	06/10/2021	BORBON REYES JOSE FAUS	19485610	1.027.400										
00000001316925	06/10/2021	VILLAMARIN CARDENAS L	1010210543	1.327.100										
00000001324085	08/10/2021	SANCHEZ JUNCA OLGA LU	51830051	1.439.800										
00000001324824	08/10/2021	MOJICA BECERRA KAREN J	1013651720	813.100										
00000001325647	08/10/2021	VEGA ANZOLA MARLENY Z	51865950	882.800										
00000001325682	08/10/2021	MORERA LOZANO OSCAR	1010179000	813.100										
00000001348981	14/10/2021	GUALTEROS RODRIGUEZ L	41738767	979.200										
00000001348985	14/10/2021	CASTIBLANCO FANDIÑO M	20975241	931.000										
00000001350431	14/10/2021	MORA OLAYA PAOLA AND	1021312968	813.100										
00000001350776	14/10/2021	MEDINA RIAÑO CARLOS A	80779421	893.100										
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			**58**	**71.423.700**	**7.700**		**7.700**				**7.700**			
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**												
SSCO00070950117	17/09/2021	CABALLERO TARAZONA IS	79250577	204.120					204.120					
SSCO00070951697	17/09/2021	PARRA SERRANO ELIZABE	52207949	601.835					601.835					
SSCO00070958947	20/09/2021	GAONA LOPEZ FLOR MARI	51713985	642.539					642.539					
SSCO00070959687	20/09/2021	BELTRAN VANEGAS GERM	79366182	64.909					64.909					
SSCO00070976227	24/09/2021	HERRERA CALDERON DEIV	1000774530	18.785					18.785					
SSCO00070987297	28/09/2021	CAMPOS SANCHEZ OSCAR	80912092	13.969					13.969					
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**6**	**1.546.157**						**1.546.157**				
Totales : RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ			**67**	**74.069.957**	**7.700**		**7.700**		**2.646.257**		**7.700**			
Totales del Reporte :			**67**	**74.069.957**	**7.700**		**7.700**		**2.646.257**		**7.700**			**0,00**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/09/2021 HASTA LA FECHA 15/10/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

Usuario 79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000274143	16/09/2021 3:50:03 p. m.	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	Confirmado
000000000274180	17/09/2021 8:01:04 a. m.	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	Confirmado
000000000274239	17/09/2021 6:11:44 p. m.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Confirmado
000000000274366	20/09/2021 12:25:03 p. m.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Confirmado
000000000274566	22/09/2021 12:36:28 p. m.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Confirmado
000000000274596	22/09/2021 3:57:13 p. m.	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	Confirmado
000000000274610	22/09/2021 5:50:29 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000274878	24/09/2021 3:09:52 p. m.	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	Confirmado
000000000274880	24/09/2021 3:14:34 p. m.	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	Confirmado
000000000274885	24/09/2021 3:41:57 p. m.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	Confirmado
000000000274894	24/09/2021 4:33:07 p. m.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	Confirmado
000000000274895	24/09/2021 6:06:11 p. m.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	Confirmado
000000000274917	25/09/2021 3:09:57 p. m.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Confirmado

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/09/2021 HASTA LA FECHA 15/10/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

000000000274918	25/09/2021 3:14:09 p. m.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Confirmado
000000000274920	25/09/2021 4:45:25 p. m.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	Confirmado
000000000274921	25/09/2021 5:04:44 p. m.	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	Confirmado
000000000274928	26/09/2021 9:46:33 a. m.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	Confirmado
000000000274930	26/09/2021 11:47:14 a. m.	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	Confirmado
000000000274931	26/09/2021 12:26:28 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
000000000274933	26/09/2021 1:09:53 p. m.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Confirmado
000000000274934	26/09/2021 1:24:30 p. m.	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	Confirmado
000000000275130	28/09/2021 3:11:44 p. m.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Confirmado
000000000275137	28/09/2021 4:18:16 p. m.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
000000000275138	28/09/2021 4:24:31 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
000000000275143	28/09/2021 5:06:33 p. m.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
000000000275145	28/09/2021 5:36:24 p. m.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
000000000275241	29/09/2021 3:49:36 p. m.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	Confirmado
000000000275333	30/09/2021 3:10:21 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/09/2021 HASTA LA FECHA 15/10/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

000000000275341	30/09/2021 4:20:34 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000275413	01/10/2021 2:18:28 p. m.	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	Confirmado
000000000275417	01/10/2021 3:05:10 p. m.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Confirmado
000000000275420	01/10/2021 3:41:27 p. m.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	Confirmado
000000000275425	01/10/2021 6:12:51 p. m.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Confirmado
000000000275577	04/10/2021 6:46:31 p. m.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	Confirmado
000000000275767	06/10/2021 4:06:05 p. m.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Confirmado
000000000275770	06/10/2021 4:52:20 p. m.	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	Confirmado
000000000275772	06/10/2021 5:25:01 p. m.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Confirmado
000000000275953	08/10/2021 1:55:12 p. m.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	Confirmado
000000000275968	08/10/2021 3:17:19 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000275969	08/10/2021 5:32:15 p. m.	254.300,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00	Confirmado
000000000275991	09/10/2021 3:23:21 p. m.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Confirmado
000000000275994	09/10/2021 4:35:58 p. m.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	Confirmado
000000000276000	10/10/2021 3:36:27 p. m.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/09/2021 HASTA LA FECHA 15/10/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

000000000276002	10/10/2021 5:44:18 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000276163	12/10/2021 9:12:40 a. m.	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	Confirmado
000000000276166	12/10/2021 9:16:57 a. m.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Confirmado
000000000276215	12/10/2021 3:43:03 p. m.	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	Confirmado
000000000276222	12/10/2021 5:17:38 p. m.	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	Confirmado
000000000276484	14/10/2021 3:46:50 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
000000000276485	14/10/2021 4:01:00 p. m.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	Confirmado
000000000276494	14/10/2021 5:45:32 p. m.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.320.300,00	
	TOTAL 79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.320.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	6.320.300,00	0,00	6.320.300,00

TOTAL GENERAL	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.320.300,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	6.320.300,00	0,00	6.320.300,00