Banco Hipotecario Nacional

REPORTE GERENCIA DE CONTABILIDAD
DELEGACIÓN NACIONAL - PERÍODO ENERO 2020

MES	CAPITAL	CAPITAL A DEVENGAR	INTERESES	CAUCIÓN	PREMIO A DEVENGAR	CONTRATOS DERIVADOS	DERECHOS DERIVADOS	F.C.O.V. FALLECIDOS	INTERESES COLOCACIÓN	INTERESES DEVENGADOS	IVA NP CUOTA A COB.	OTROS CARGOS A COB.	DEPOSITOS A LIQUIDAR	TOTAL DEVENGADO
ENERO	$ 267.000	$ -10.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
FEBRERO														$ 0,00
MARZO														$ 0,00
ABRIL														$ 0,00
MAYO														$ 0,00
JUNIO														$ 0,00
JULIO														$ 0,00
AGOSTO														$ 0,00
SEPTIEMBRE														$ 0,00
OCTUBRE														$ 0,00
NOVIEMBRE														$ 0,00
DICIEMBRE														$ 0,00
TOTAL	**$ 267.000**	**$ -10.000,00**	**$ 12.000,00**	**$ 0,00**	**$ 200,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ -10.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Banco Hipotecario Nacional

REPORTE GERENCIA DE CONTABILIDAD
DELEGACIÓN NACIONAL - PERÍODO ENERO 2020

MES	CUOTA CAPITAL	CUOTA INTERES	PREPAGAMENTO	COB. IVA	CANON	VIGILANCIA	IMPUESTOS	SALDO CUENTA CTE	SALDO FONDO	SEGUROS	TOTAL COB. ENERO	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS
ENERO	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
FEBRERO											$ 0,00		$ 0,00
MARZO											$ 0,00		$ 0,00
ABRIL											$ 0,00		$ 0,00
MAYO											$ 0,00		$ 0,00
JUNIO											$ 0,00		$ 0,00
JULIO											$ 0,00		$ 0,00
AGOSTO											$ 0,00		$ 0,00
SEPTIEMBRE											$ 0,00		$ 0,00
OCTUBRE											$ 0,00		$ 0,00
NOVIEMBRE											$ 0,00		$ 0,00
DICIEMBRE											$ 0,00		$ 0,00
TOTAL	**$ 1.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

DETALLE DE INTERCAMBIOS

FECHA	RECEPCIÓN DESDE	CANAL	CÉDULA	Nro. CUENTA	ESTATUS	OBSERVA	MONTO
07/01/2020	06 al 10 enero 2020	Entrerios Cordoba	8-001-462	10070	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Caldo Nicolas	4-784-244	10700	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Ramos Andrea	92-746-1000	10600	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Sabella Emma	4-734-2214	10600	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Arias Ana	5-346-44	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Pastor Damian	4-607-1874	10900	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Zuleiga Quintero	5-910-128	10207	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Abdul Hernandez	5-784-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Maximiliano Bono	5-752-400	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Jorge A. Vogel Vogel	5-910-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
07/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Cardozo Gustavo	5-680-1200	10700	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Sosa Maria Cristina	5-910-720	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Sandra Mercado	4-784-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Romina Fina Gallino	4-774-1744	10700	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Ortega Estefania	7-799-723	10300	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Pincolini Ana	5-698-848	10300	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Carrizo Maximo	5-734-2200	10207	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Gomez Lorena	5-699-734	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Sandra Lopez	5-767-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Andrea Cristina	7-767-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Samantha Garcia	5-734-720	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Adrian Maldonado	5-744-717	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Anna Kristian	4-123-1200	10700	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Dagna Noel	5-697-1207	10300	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Joaquin Valeri	7-799-1900	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Lionel Perez	5-910-690	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Federico Gallardo	5-744-1200	10407	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Lucas Cruz Gil	7-140-900	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Jose Ignacio Garcia	5-71-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Jose Zarate	5-910-12	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Francisco Sanchez	5-734-1200	10400	Con Tildes	Transferencia de fecha no hábil o cuenta de destino de otra moneda	2000
08/01/2020	06 al 10 de enero 2020	Andrea Gonzalez	5-910-1200

0010-0020	0-4-20-abdo-abdo	Nadine Chaya	8-TM-127	0007	Lun Sans	Pro-transplant in-patient in a specialist in a specialist hospital with a bed	
0010-0020	0-4-20-abdo-abdo	Nour Fouad	8-MS-24	0008	Lun Sans	Pro-transplant in-patient in a specialist in a specialist hospital with a bed	
0010-0020	0-4-20-abdo-abdo	Nour Chaker	7-TM-123	0009	Lun Sans	Pro-transplant in-patient in a specialist in a specialist hospital with a bed	
0010-0020	0-4-20-abdo-abdo	Sami Kanaan	8-SE-44	0010	Lun Sans	Pro-transplant in-patient in a specialist in a specialist hospital with a bed	