HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
30-nov-17	BALANCE AL 30/11/2018		4,462,863.03	0.00	4,462,863.03
03-dic-18	DEP.(ARS-SEMMA-381623-ft#-B0100000094) (Serv. Medicos) - $3,360.00	02-450-10558	3,360.00		4,466,223.03
04-dic-18	TRAN.(ARS-Futuro-381624-ft#- B0100000123)(Tra-30/11/18)	4524-004-30004	4,215.60		4,470,438.63
04-dic-18	TR.(ARS-METASALUD,SA-381625-ft#-B0100000102) (Serv. Medicos) TR. d/f-23/11/2018)	4524-005-40299	1,215.00		4,471,653.63
05-dic-18	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	10101010		3,800,000.00	671,653.63
06-dic-18	DEP.(ARS-ASISTANET-381626ft#-B0100000086)(CK#25170)	00-200-20059	202.50		671,856.13
10-dic-18	Tr.(ARS-Senasa-Contrib.-381627-ft#- B1500007492)(Trans/CK-38139)(d/f-07/12/2018.)	4524-	386,197.81		1,058,053.94
10-dic-18	Tr.(ARS-Senasa-Contrib.-381628-ft#- B1500007555)(Trans/CK-38475)(d/f-07/12/2018.)	4524-	7,828.78		1,065,882.72
10-dic-18	DEP.(ARS-SEMMA-381629-ft#-B0100000109) (Serv. Medicos) , ck# 221789.	00-200-20062	12,262.99		1,078,145.71
12-dic-18	ARS ASEMAP (381630)FACTURA # B0100000101 POR SERVICIOS MEDICOS, Transferencia	TR	300.00		1,078,445.71
18-dic-18	DEP.(PRIMERA-ARS HUMANO-381631-ft#- B0100000121)(CK-015151--d/f-13/12/18)--$47,501.58	01-650-10354	88,726.59		1,167,172.30
18-dic-18	DEP.(ARS HUMANO-381632-ft#- B01000000118)(CK-017188--d/f-13/12/18)--$41,225.01	**			1,167,172.30
18-dic-18	TR.ARS-PLAN SALUD-381633-ft#-B1500008741)	4524-	2,400.00		1,169,572.30
18-dic-18	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	10101010		200,000.00	969,572.30
19-dic-18	DEP.(ARS-CMD-381634-ft#-B0100000135) y B0100000090 (Serv. Medicos) --300.00 C/Uno	01-650-10795	600.00		970,172.30
20-dic-18	TRAN.(ARS-PALIC-381635-ft#-B0100000124) (Serv. Medicos)	4524	42,224.00		1,012,396.30
24-dic-18	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)381636 (CK#40492)	4524-	3,899,649.77		4,912,046.07
24-dic-18	TRAN. ARS RENACER (381637)(-ft#-B0100000127)	4524-	2,516.96		4,914,563.03
24-dic-18	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	10101010		4,200,000.00	714,563.03
27-dic-18	DEP.(ARS MONUMENTAL-381638-ft#- B0100000107)(CK-132898)(d/f-06/12/18)	174-306-32	50,008.00		764,571.03
28-dic-18	DEP. ARS GMA(381639)(-ft#-B01001000000000111	01-650-40459	900.00		765,471.03
28-dic-18	TR. ARS FUTURO (381640-NULO)381641)(B0100000140)	TR	5,605.12		771,076.15
28-dic-18	DEP.(ARS-SIMAG-381642-ft#-B0100000119-$1,033.41) y B0100000132-$1,878.08	174-306-34	2,911.49		773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
					773,987.64
			4,511,124.61	8,000,000.00	

REALIZADO POR:
Lic. José Manuel Patricio,
Tesorero HDPB

REVISADO POR:
Licda. Luz Denia Núñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dra. Ruth Esther Araujo,
Directora HDPB