SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PADRE BILLINI

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
30-jun-20	**BALANCE AL 30/6/2019**		2,098,015.93	0.00	**2,098,015.93**
02-jul-20	TR.(ARS-SENASA-CONTIBUTIVO-)381997 (CK#135288)FT#B1500039594		240,633.20		2,338,649.13
02-jul-20	ARS SENASA (Aporte por baja en la facturacion del mes de mayo) CK. 136439 Rec.# 381998		1,286,649.69		3,625,298.82
10-jul-20	ARS APS (381999), (FT#-B0100000430), CK. 134670-d/f-02/07/2020	180-074-33	820.00		3,626,118.82
13-jul-20	TR.(ARS-SENASA-CONTIBUTIVO-)382000 (CK#1373275)FT#B1500039956		13,703.84		3,639,822.66
14-jul-20	DEP. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL (B1500036274), (382001), ck#033264	180-074-34	400.00		3,640,222.66
15-jul-20	FRAILYN M. DELGADO FAMILIA (REIMPRESION DE CARNEL POR PERDIDA (382002)	113-474-304	300.00		3,640,522.66
16-jul-20	DEP.(PRIMERA-ARS HUMANO-382003ft#-B0100000444)(CK-095579-d/f-13/07/2020)	002-003-0328	79,124.16		3,719,646.82
16-jul-20	DEP.(ARS HUMANO-382004-ft#-B010000 0442)(CK-106954-d/f-13/07/2020)	002-003-0331	16,211.16		3,735,857.98
20-jul-20	TR.(ARS-PALIC-382005-ft-B0100000445), TR.		43,566.93		3,779,424.91
21-jul-20	TRANSFERENCIA CUENTA UNICA			2,600,000.00	1,179,424.91
22-sep-20	TR. ARS SEMMA (382006)(B0100000434) TR.		4,005.34		1,183,430.25
27-jul-20	TR. ARS FUTURO (382007)(B0100000458) TR.		1,958.80		1,185,389.05
28-jul-20	TR.(ARS-SENASA-CONTIBUTIVO-)382008 (CK#139305)FT#B1500041056-57-58		295,364.08		1,480,753.13
28-jul-20	ANULADO 382009		0.00		1,480,753.13
28-jul-20	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)382010 (CK#139773)		3,367,461.92		4,848,215.05
31-jul-20	TR. ARS YUNEN (382011)(B0100000449) TR.		4,840.00		4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
					4,853,055.05
			5,355,039.12	2,600,000.00	

REALIZADO POR:
Lic. José Manuel Patricio,
Tesorero HDPB

REVISADO POR:
Licda. Luz Denia Núñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dra. Ruth Esther Araujo,
Directora HDPB