HOSPITAL
PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2021

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
30-sep-21	**BALANCE AL 30/9/2021**		**16,736,394.30**		**16,736,394.30**
01-oct-21	DEP. ARS APS, **NCF (B0100000571), Rec. #**(382250) **CK.** #149648		500.00		16,736,894.30
05-oct-21	DEP. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL, **NCF (B1500061508), Rec. #**(382252)**CK.** #033513		1,600.00		16,738,494.30
08-oct-21	TR.(ARS SENASA Contributivo**), NCF (B1500061800, 801, 802, 803, 804), Rec. #**(382253)**,TR.**		346,382.30		17,084,876.60
18-oct-21	TR. ARS YUNEN, **NCF(B0100000656), Rec. #** (382254), **TR.**		36,489.92		17,121,366.52
20-oct-21	DEP. ARS HUMANO SEGURO, **NCF (B0100000651), Rec. #**(382255) **CK.** #230968		60,386.67		17,181,753.19
20-oct-21	DEP. ARS PRIMERA DE HUMANO, **NCF (B0100000650, 662), Rec. #**(382256) **CK.** #170444		121,039.54		17,302,792.73
21-oct-21	TR.ARS ASEMAP **Rec. #**(382257), **NCF (BO100000676) TR.**		5,305.42		17,308,098.15
22-oct-21	TR.(ARS-MAPFRE SALUD**),** NCF **(B0100000653), Rec. #**(382258), **TR.**		217,971.95		17,526,070.10
25-oct-21	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)**Rec. #**(382259) **(CK#230280), TR.**		**4,276,542.59**		21,802,612.69
26-oct-21	TR. ARS RENACER **NCF** (B0100000**649**), **Rec. #**(382260), **TR.**		**1,000.00**		21,803,612.69
27-oct-21	DEP. ARS CMD, **NCF (B0100000661), Rec. #**(382261) **CK.** #239347		**1,945.42**		21,805,558.11
29-oct-21	TR. ARS FUTURO, **NCF(B0100000673), Rec. #** (382262), **TR.**		**27,461.60**		21,833,019.71
29-oct-21	DEP. ARS GMA, **NCF (B0100000613), Rec. #**(382263) **CK.** #130507		**3,000.00**		21,836,019.71
29-oct-21	TR. ARS RESERVAS, **NCF(B0100000671), Rec. #** (382264), **TR.**		**6,804.08**		21,842,823.79
29-oct-21	TR. ARS META SALUD, **NCF**(B0100000**658**),**Rec. #** (382265), **TR.**		**46,000.00**		21,888,823.79
29-oct-21	TR. ARS SEMMA, **NCF(B0100000638), Rec. #** (382266), **TR.**		**20,662.60**		21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
					21,909,486.39
			5,173,092.09	**0.00**	

REALIZADO POR:
Licda. Dominga Otaño J.
Enc. Contabilidad HPB

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISADO POR:
Lic. Guillermo Bobadilla
Administrador HPB

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
ADMINISTRACION

APROBADO POR:
Dr. Sergio A. Roquez Cruz
Director HPB

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
DIRECCION GENERAL