HOSPITAL
PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO
CUENTA UNICA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-ene-21	**BALANCE AL 31/12/2020**		**5,582,302.18**	**0.00**	**5,582,302.18**
02-feb-21	TR. ARS YUNEN (B0100000540)(382107)		28,613.12		5,610,915.30
02-feb-21	DEP. ARS SIMAG (B0100000538)(382108) ck#-165418		500.00		5,611,415.30
02-feb-21	TR. ARS SEMMA (B0100000532) (382109)		5,574.37		5,616,989.67
03-feb-21	DEP. ARS APS (B0100000516)(382110) ck#-140398	0021-050-480	2,500.00		5,619,489.67
04-feb-21	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500049745) (CK#175169),Rec (382111)		31,695.00		5,651,184.67
11-feb-21	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500049746-47-48) (CK#175772),Rec (382112)		62,773.94		5,713,958.61
16-feb-21	DEP. ARS MONUMENTAL (B0100000531)(382113) ck#-141493	0020-080-224	3,587.00		5,717,545.61
16-feb-21	DEP.(PRIMERA-ARS HUMANO-382114-ft#-B0100000534)(CK-128295	0020-080-230	175,193.16		5,892,738.77
16-feb-21	DEP.(ARS HUMANO-382115-ft#-B010000 0537)(CK-159567	0020-080-227	48,850.77		5,941,589.54
18-feb-21	TR. ARS RENACER (B0100000518) (382116)		4,150.38		5,945,739.92
19-feb-21	TR. ARS METASALUD (B0100000555) (382117)		38,400.00		5,984,139.92
19-feb-21	TR. ARS-SENASA, (APORTE PARA LA COMPRA DE SONOGRAFO) (CK#178550),Rec (382118)		1,000,000.00		6,984,139.92
19-feb-21	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500049749) (CK#177641),Rec (382119)		168,152.42		7,152,292.34
19-feb-21	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), (B0100000546) (382120)		2,704.80		7,154,997.14
19-feb-21	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), (B0100000508) (382121)		3,155.90		7,158,153.04
24-feb-21	DEP.(ARS-GMA), (B0100000511) (382122) CK. 121334	0610-040-310	6,059.24		7,164,212.28
24-feb-21	DEP.(ARS-CMD), (B0100000502, 517, 530, 545) (382123) CK. 235154	0610-040-310	6,798.95		7,171,011.23
24-feb-21	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)382124 (CK#179333)		3,388,896.20		10,559,907.43
26-feb-21	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), (B0100000536) (382125)		46,302.20		10,606,209.63
26-feb-21	TR. ARS YUNEN (B0100000553)(382126)		36,178.76		10,642,388.39
26-feb-21	(382127) ANULADO		0.00		10,642,388.39
26-feb-21	TR. ARS SEMMA (B0100000520) (382128)		12,456.00		10,654,844.39
26-feb-21	TR.ARS FUTURO-382129 (BO100000556) TR.		26,214.93		10,681,059.32
26-feb-21	TR. ARS RENACER (B0100000533) (382130)		30,372.39		10,711,431.71
26-feb-21	TR. ARS RESERVAS (B0100000541, 544) (382131)		7,058.77		10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
					10,718,490.48
			5,136,188.30	**0.00**	

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

REVISADO POR:
Licda. Luz Denia Núñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dr. Sergio A. Roque Cruz,
Director HPB