HOSPITAL
PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO CUENTA UNICA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-mar-22	**BALANCE AL 31/03/2022**		**24,694,304.36**	**0.00**	**24,694,304.36**
11-abr-22	TR. ARS SEMMA (B0100000722) **(382353)**		2,153.60		24,696,457.96
18-abr-22	DEP. ARS HUMANO SEGURO, **NCF (B0100000744), (382354) CK. #280253**		65,257.49		24,761,715.45
18-abr-22	DEP. ARS PRIMERA DE HUMANO, **NCF (B0100000729-745), (382355) CK. #199150**		87,987.26		24,849,702.71
19-abr-22	TR. ARS RENACER (B0100000732) **(382356)**		83,388.00		24,933,090.71
19-abr-22	TR. ARS META SALUD (B0100000741) **(382357)**		37,426.93		24,970,517.64
22-abr-22	TRANSFERENCIA CUENTA UNICA			**2,500,000.00**	22,470,517.64
25-abr-22	TR.(ARS-SENASA-Contributivo**), (B1500070415, 70416, 70417), (382358)**		486,347.78		22,956,865.42
25-abr-22	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)**382359**		4,334,826.90		27,291,692.32
26-abr-22	DEP. ARS GMA (B0100000707) **(382360), CK.138025**		**2,500.00**		27,294,192.32
26-abr-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD**)**, NCF **(B0100000743), (382361),**		**233,261.00**		27,527,453.32
27-abr-22	382362 ANULADO		**0.00**		27,527,453.32
29-abr-22	TR. ARS FUTURO, **NCF(B0100000752), (382363)**		**60,438.53**		27,587,891.85
29-abr-22	TR. ARS DR. YUNEN (B0100000740) **(38264)**		**61,038.26**		27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
					27,648,930.11
			5,454,625.75	**2,500,000.00**	

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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
Lic. Guillermo Bobadilla
Administrador HPB

HOSPITAL PADRE BILLINI
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
M

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

HOSPITAL PADRE BILLINI
DIRECCIÓN GENERAL
M