

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
LIBRO BANCO
CUENTA UNICA
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2023

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-jul-22	BALANCE AL 31/7/2023		69,758,216.27		69,758,216.27
1-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	895-900	7,800.00		69,766,016.27
1-ago-23	ANULADO	901	0.00		69,766,016.27
1-ago-23	DEP. ARS MONUMENTAL (NCF B0100000964, ck. 148585	382698	33,199.65		69,799,215.92
2-ago-23	TR.(ARS-DR. YUNEN), NCF (B0100000952)	382699	94,062.80		69,893,278.72
3-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	901-917	19,000.00		69,912,278.72
4-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	918-929	9,700.00		69,921,978.72
7-ago-23	ANULADO	382700	0.00		69,921,978.72
8-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	930-938	6,900.00		69,928,878.72
9-ago-23	TR.(ARS-SEMMA), NCF (B1500095484)	382701	32,220.95		69,961,099.67
9-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	939-948	20,800.00		69,981,899.67
10-sep-23	DEP..(ARS-GWA), NCF (B0100000946), CK. 157733	382702	104,656.87		70,086,556.54
11-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	949-957	7,000.00		70,093,556.54
11-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	958-968	14,150.00		70,107,706.54
14-ago-23	MAMOPLASTIA (ALBA SEVERINO)	382703	50,000.00		70,157,706.54
14-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	969-976	10,200.00		70,167,906.54
14-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	977-983	7,400.00		70,175,306.54
15-ago-23	MAMOPLASTIA (JOHANNI GUZMAN)	382704	50,000.00		70,225,306.54
15-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	984-995	7,900.00		70,233,206.54
17-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	996-1005	4,300.00		70,237,506.54
18-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1006-1012	6,800.00		70,244,306.54
22-ago-23	TRANSFERENCIA CUENTA UNICA A CUENTA OPERATIVA			10,000,000.00	60,244,306.54
24-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1013-1019	4,400.00		60,248,706.54
24-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1020-1026	5,600.00		60,254,306.54
24-ago-23	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000974)	382705	476,421.15		60,730,727.69
24-ago-23	TR.(ARS-SEMMA), NCF (B1500097749)	382706	17,925.49		60,748,653.18
24-ago-23	TR.(ARS-RENACER), NCF (B0100000971)	382707	89,231.62		60,837,884.80
25-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1027-1041	15,100.00		60,852,984.80
28-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1042-1051	7,900.00		60,860,884.80
28-ago-23	MAMOPLASTIA (MARIA AMEZQUITA)	382708	50,000.00		60,910,884.80
28-ago-23	MAMOPLASTIA (SORIBEL PERALTA)	382709	50,000.00		60,960,884.80
28-ago-23	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-) ODONTOLOGIA	382710	20,000.00		60,980,884.80
28-ago-23	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)	382711	6,881,131.32		67,862,016.12
28-ago-23	TR.(ARS-ASEMAP), NCF (B0100000966)	382712	13,160.21		67,875,176.33
28-ago-23	DEP. ARS PRIMERA DE HUMANO, NCF (B0100000975), CK. 267137	382713	225,673.31		68,100,849.64
28-ago-23	DEP. ARS HUMANO SEGURO, NCF (B0100000976), CK. 414173	382714	96,357.02		68,197,206.66
29-ago-23	TR.(ARS-META SALUD), NCF (B0100000969)	382715	38,039.80		68,235,246.46
29-ago-23	TR.(ARS-CMD), NCF (B0100000968)	382716	27,567.41		68,262,813.87
30-ago-23	MAMOPLASTIA (AURORA DE LOS SANTOS)	382717	50,000.00		68,312,813.87
30-ago-23	DEP..(ARS-SIMAG), NCF (B0100000967), ck. 16076	382718	14,826.55		68,327,640.42
30-ago-23	DEP..(ARS-SIMAG), NCF (B0100000958), ck. 16075	382718	79,258.62		68,406,899.04
30-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1052-1092	8,900.00		68,415,799.04
30-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1063-1073	6,100.00		68,421,899.04
31-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1074-1093	47,050.00		68,468,949.04
31-ago-23	DEP.ODONTOLOGIA	1094-1105	12,300.00		68,481,249.04
31-ago-23	TR.(ARS-FUTURO), NCF (B0100000982)	382720	154,621.05		68,635,870.09
31-ago-23	TR.(ARS-RESERVAS), NCF (B0100000970)	382721	77,211.93		68,713,082.02
			8,954,865.75	10,000,000.00	

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
REALIZADO POR:
Licda. Dominga Otaño J.
Enc. Contabilidad HPB

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
REVISADO POR:
Lic. Guillermo Bobadilla
Administrador HPB
DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN
M

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PADRE BILLINI
APROBADO POR:
Dr. Sergio A. Roquez Cruz,
Director HPB
DIRECCIÓN
GENERAL