SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 30 DE SEPT. 2019

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-ago-19	BALANCE AL 31/8/2019		1,662,518.96	0.00	1,662,518.96
02-sep-19	DEP. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL (B1500021994), (381811) (ck#32917)	052-401-0446	4,874.89		1,667,393.85
02-sep-19	ARS-RESERVAS-(Ft-B14000016), 381812 (TRNASFER.) (30/Agosto/2019)	4524-0051-0011	2,901.60		1,670,295.45
03-sep-19	ARS FUTURO (381813)-(FT#-B0100000253),TR.	4524-0043-0001	5,005.84		1,675,301.29
05-sep-19	UCE-)(MAYO-19-ck-074689)(d/f-28/06/19), 381814.	0165-080-223	6,000.00		1,681,301.29
05-sep-19	UCE-)(JUNIO-19-ck-074863)(d/f-26/07/19), 381815.	0165-080-226	6,000.00		1,687,301.29
05-sep-19	UCE-)(JULIO-19-ck-075000)(d/f-28/08/19), 381816.	0165-080-229	6,000.00		1,693,301.29
09-sep-19	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500021996,97 Y 95), 381817) (ck#82102)	4524-004-30002	478,446.87		2,171,748.16
09-sep-19	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500021998), 381818)(ck#82173)	4524-004-30002	49,780.94		2,221,529.10
12-sep-19	DEP. ARS MONUMENTAL (B0100000227)(381819)	052-401-0234	48,205.60		2,269,734.70
12-sep-19	DEP.(ARS-APS-(381820)Ft#-B0100000240),Serv. Med.	052-401-0231	2,429.40		2,272,164.10
13-sep-19	DEP. ARS ASISTANET(381821)(-ft#-B0100000228),ck-31979 d/f-05/09/19.	052-401-0227	15,354.03		2,287,518.13
16-sep-19	Tr. (ARS-META SALUD)(FT#s-B0100000247) (381822)	4524-005-40082	7,944.00		2,295,462.13
17-sep-19	DEP.(PRIMERA-ARS HUMANO-381823-ft#-B0100000251)(CK-029547-d/f-11/09/19)	016-506-0533	48,140.83		2,343,602.96
17-sep-19	DEP.(ARS HUMANO-381824-ft#-B010000 0249)(CK-031269-d/f-12/09/19)	016-506-0536	52,267.11		2,395,870.07
20-sep-19	ARS PALIC SALUD (381825)-FT# B0100000254), TR	4524-005-40103	32,864.00		2,428,734.07
25-sep-19	ARS RENACER (381826)-(FT# B0100000256) -TR.	4524-004-30226	1,202.08		2,429,936.15
25-sep-19	Tr. ARS-YUNEN-(381827)(Ft-B0100000248((Serv. Medicos).	4524-005-40142	37,242.09		2,467,178.24
25-sep-19	ARS SIMAG (381828)-(FT# B0100000250) CK. 157681,Bco.P.	016-508-0331	1,800.00		2,468,978.24
25-sep-19	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)381829 (CK#86650)	4524-004-30002	4,837,728.93		7,306,707.17
26-sep-19	DEP. (ARS-CMD-,(381830)(FT#B0100000255), CK#-228098, D/F-20/09/19.	016-508-0328	8,467.96		7,315,175.13
27-sep-19	ARS AMOR Y PAZ(381831)(-ft#-B0100000259),TR.	2027-91380	1,183.39		7,316,358.52
27-sep-19	DEP. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL (B1500023672), (381832) (ck#32964)	001-004-0730	1,200.00		7,317,558.52
27-sep-19	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4			4,450,000.00	2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
					2,867,558.52
			5,655,039.56	4,450,000.00	

REALIZADO POR:
Lic. José Manuel Patricio,
Tesorero HDPB

REVISADO POR:
Licda. Luz Denia Núñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dra. Ruth Esther Araujo,
Directora HDPB

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSP. DOCENTE PADRE BILLINI DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo, R.D.