HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-ago-18	**BALANCE AL 31/08/2018**		**3,660,798.00**	0.00	**3,660,798.00**
03-sep-18	TR.(ARS-METASALUD-(381553-NULO)-381554ft#-B01...0067)	**TR.#.....**	**92,485.75**		3,753,283.75
04-sep-18	TR.(ARS-RESERVAS-(381555-NULO)-381556ft#-B14...0005)	**TR.#.....**	**16,970.94**		3,770,254.69
04-sep-18	TR.(ARS-PLAN SALUD-381557ft#-B15...2192)	**TR.#.....**	**2,000.00**		3,772,254.69
06-sep-18	DEP.(ARS-APS-381558ft#-B01...0051)	**01-650-40209**	**3,334.16**		3,775,588.85
07-sep-18	DEP.(ARS-SEMMA-381559ft#-B01...0063)	**01-650-40206**	**438,175.86**		4,213,764.71
10-sep-18	TR. ODONTOLOGIA-SENASA (**381560**)(d/f-05-09-2018)	TR-(CK#30054)	**40,000.00**		4,253,764.71
11-sep-18	DEP.(ARS-MONUMENTAL-381561ft#-B01...0052))CK#121391)	**DEP. 129-33-908**	**158,098.57**		4,411,863.28
17-sep-18	DEP.(ARS-SENASA-CONTR-381562ft#-B15...3696))CK#30993)	**TR.#.....**	**74,599.44**		4,486,462.72
17-sep-18	DEP.(PRIMERA-ARS HUMANO-**381563**-ft#- B01...0074)(CK-226238)	**02-400-70136**	**516,442.20**		5,002,904.92
17-sep-18	DEP.(ARS HUMANO-**381564**-ft#- B01...0075)(CK-182243)	**02-400-70136**	**44,271.84**		5,047,176.76
18-sep-18	DEP.(UNIBE-**381565**)(AGOSTO-18-ck-105521)(d/f-30/08/18)	**02-400-70133**	**5,000.00**		5,052,176.76
20-sep-18	TRAN.(ARS-PALIC-**381566**-ft#-B01...0070) (Serv. Medicos)	**TRANSF-**	**53,740.00**		5,105,916.76
20-sep-18	TRAN.(ARS-PALIC-**381567**-ft#-B01...0070) (Serv. Medicos)	**TRANSF-**	**87,980.61**		5,193,897.37
21-sep-18	TR. ODONTOLOGIA-SENASA (**381568**)(d/f-20-09-2018)	TR-(CK#31247)	**40,000.00**		5,233,897.37
21-sep-18	TRAN.(ARS-SEMMA-**381569**-ft#-B01...0014) (Serv. Medicos) TR-CTA.030-010284-4 ($6,323.45)	**TR-CTA.030-010284-4**	0.00		5,233,897.37
25-sep-18	TR.ARS-PLAN SALUD-**381570**-ft#-B15...3687)	**TRANSF-**	**400.00**		5,234,297.37
26-sep-18	DEP.(ARS-MONUMENTAL-381571ft#-B01...0071)(CK#121759)	**DEP. 002-008-0236**	**44,748.00**		5,279,045.37
26-sep-18	DEP.(ARS-GMA-381572ft#-B01...0041)(CK#88536)	**DEP. 002-008-0237**	**6,111.84**		5,285,157.21
26-sep-18	DEP.(ARS-ASISTANET-381573ft#-B01...0065)(CK#23499)	**DEP. 002-008-0238**	**7,091.46**		5,292,248.67
26-sep-18	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	10101010		4,500,000.00	792,248.67
26-sep-18	DEP.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)**381574 (CK#31862)**	Tr-(CK-31862)	**3,236,403.27**		4,028,651.94
28-sep-18	MACROTECH (SERVICIOS LAVANDERIA-AGOSTO-18) 381575		**3,540.00**		4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
					4,032,191.94
			4,871,393.94	**4,500,000.00**	

REALIZADO POR:
Lic. José Manuel Patricio,
Tesorero HDPB

REVISADO POR:
Licda. Luz Denia Núñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dra. Ruth Esther Araujo,
Directora HDPB