



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



LIBRO DE BANCO CUENTA DE UNICA NUMERO 010252486-6 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2016			16,441,441.58
01/02/2016		COBROS A PACIENTES	35,857.00		16,477,298.58
01/02/2016		RENOVACION CONTRATO ALQUILER DE LA CAFETERIA DE ESTE HOSPITAL.	360,000.00		16,837,298.58
01/02/2016		COBROS A PACIENTES	29,291.00		16,866,589.58
02/02/2016		COBROS A PACIENTES	25,088.00		16,891,677.58
03/02/2016		COBROS A PACIENTES	31,835.00		16,923,512.58
04/02/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		1,974,798.70	14,948,713.88
04/02/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		13,500,000.00	1,448,713.88
05/02/2016		COBROS A PACIENTES	106,518.00		1,555,231.88
05/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (GMA)	54,616.78		1,609,848.66
05/02/2016		COBROS A PACIENTES	50,264.00		1,660,112.66
08/02/2016		COBROS A PACIENTES	46,957.00		1,707,069.66
09/02/2016		COBROS A PACIENTES	68,685.00		1,775,754.66
10/02/2016		COBROS A PACIENTES	34,460.00		1,810,214.66
11/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	111,392.84		1,921,607.50
11/02/2016		COBROS A PACIENTES	90,412.00		2,012,019.50
12/02/2016		COBROS A PACIENTES	38,131.00		2,050,150.50
15/02/2016		COBROS A PACIENTES	38,415.00		2,088,565.50
16/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (HUMANO)	2,073,236.26		4,161,801.76
16/02/2016		COBROS A PACIENTES	42,435.00		4,204,236.76
17/02/2016		COBROS A PACIENTES	72,050.00		4,276,286.76
18/02/2016		COBROS A PACIENTES	89,104.00		4,365,390.76
22/02/2016		COBROS A PACIENTES	51,761.00		4,417,151.76
23/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (UNIVERSAL)	178,661.38		4,595,813.14
23/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (RENACER)	213,049.45		4,808,862.59
23/02/2016		COBROS A PACIENTES	50,095.00		4,858,957.59
24/02/2016		COBROS A PACIENTES	36,191.00		4,895,148.59
25/02/2016		COBROS A PACIENTES	29,371.00		4,924,519.59
26/02/2016		COBROS A PACIENTES	136,303.00		5,060,822.59
26/02/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		4,200,000.00	860,822.59
29/02/2016		COBROS A PACIENTES	40,192.00		901,014.59
29/02/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	9,916,308.14		10,817,322.73
29/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (GMA)	78,240.31		10,895,563.04
29/02/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (APS)	7,445.34		10,903,008.38
			14,136,365.50	19,674,798.70	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director