



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 29/02/2016			10,903,008.38
01/03/2016		COBROS A PACIENTES	28,083.00		10,931,091.38
02/03/2016		COBROS A PACIENTES	54,761.00		10,985,852.38
02/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (ASEMAP)	86,036.34		11,071,888.72
02/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (SIMAM)	4,485.12		11,076,373.84
02/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (SIMAG)	300.00		11,076,673.84
03/03/2016		COBROS A PACIENTES	31,163.00		11,107,836.84
03/03/2016		COBERTURA DESPACHO 1ERA. DAMA	37,000.00		11,144,836.84
04/03/2016		COBROS A PACIENTES	110,261.00		11,255,097.84
07/03/2016		COBROS A PACIENTES	63,820.00		11,318,917.84
07/03/2016		COBERTURA AYUNTAMIENTO STO. DGO, NORTE	80,531.50		11,399,449.34
07/03/2016		COBERTURA AYUNTAMIENTO STO. DGO, NORTE	1,705.00		11,401,154.34
08/03/2016		COBROS A PACIENTES	32,855.00		11,434,009.34
09/03/2016		COBROS A PACIENTES	31,438.00		11,465,447.34
09/03/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		10,600,000.00	865,447.34
10/03/2016		COBROS A PACIENTES	24,855.00		890,302.34
11/03/2016		COBROS A PACIENTES	65,603.00		955,905.34
14/03/2016		COBROS A PACIENTES	27,786.00		983,691.34
15/03/2016		COBROS A PACIENTES	31,155.00		1,014,846.34
15/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (FUTURO)	459,965.09		1,474,811.43
15/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (META SALUD)	64,360.53		1,539,171.96
16/03/2016		COBROS A PACIENTES	43,427.00		1,582,598.96
16/03/2016		COBERTURA SENASA	1,052,659.41		2,635,258.37
16/03/2016		COBERTURA SENASA	267,817.61		2,903,075.98
16/03/2016		COBERTURA SENASA	106,888.00		3,009,963.98
16/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (HUMANO)	1,038,026.48		4,047,990.46
16/03/2016		COBERTURA ARS (POLICIA NACIONAL)	54,522.06		4,102,512.52

17/03/2016		COBROS A PACIENTES	51,525.00		4,154,037.52
18/03/2016		COBROS A PACIENTES	112,448.00		4,266,485.52
21/03/2016		COBROS A PACIENTES	23,477.00		4,289,962.52
22/03/2016		COBROS A PACIENTES	22,151.00		4,312,113.52
23/03/2016		COBROS A PACIENTES	33,260.00		4,345,373.52
23/03/2016		COBERTURA ARS PRIVAD (RENACER)	223,076.15		4,568,449.67
23/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (UNIVERSAL)	338,445.28		4,906,894.95
24/03/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		4,300,000.00	606,894.95
24/03/2016		COBROS A PACIENTES	70,542.00		677,436.95
28/03/2016		COBROS A PACIENTES	30,556.00		707,992.95
29/03/2016		COBROS A PACIENTES	55,000.00		762,992.95
29/03/2016		COBROS A PACIENTES	35,952.00		798,944.95
30/03/2016		COBROS A PACIENTES	82,930.00		881,874.95
31/03/2016		COBROS A PACIENTES	30,625.00		912,499.95
31/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	148,493.18		1,060,993.13
31/03/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	84,742.20		1,145,735.33
31/03/2016		COBERTURA SENASA	478,040.29		1,623,775.62
31/03/2016		COBERTURA SENASA	315,430.60		1,939,206.22
31/03/2016		TRANFERENCIA DE COBERTURA SENASA	13,526,726.11		15,465,932.33
		TOTAL	19,462,923.95	14,900,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director