



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 30/04/2016			19,466,363.29
01/05/2016		COBROS A PACIENTES	33,161.00		19,499,524.29
03/05/2016		COBROS A PACIENTES	27,510.00		19,527,034.29
03/05/2016		COBERTURA SENASA	470,063.15		19,997,097.44
04/05/2016		COBROS A PACIENTES	54,610.00		20,051,707.44
05/05/2016		COBROS A PACIENTES	127,775.00		20,179,482.44
06/05/2016		COBROS A PACIENTES	93,822.00		20,273,304.44
06/05/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		18,600,000.00	1,673,304.44
09/05/2016		COBROS A PACIENTES	84,688.00		1,757,992.44
10/05/2016		COBROS A PACIENTES	25,806.00		1,783,798.44
11/05/2016		COBROS A PACIENTES	50,300.00		1,834,098.44
11/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (SIMAG, S.A.)	16,463.05		1,850,561.49
12/05/2016		COBROS A PACIENTES	53,950.00		1,904,511.49
13/05/2016		COBROS A PACIENTES	97,700.00		2,002,211.49
16/05/2016		COBROS A PACIENTES	23,024.00		2,025,235.49
17/05/2016		COBROS A PACIENTES	35,360.00		2,060,595.49
17/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (PRIMERA ARS HUMANO)	933,283.28		2,993,878.77
17/05/2016		COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	15,000.00		3,008,878.77
18/05/2016		COBROS A PACIENTES	31,668.00		3,040,546.77
19/05/2016		COBROS A PACIENTES	82,438.00		3,122,984.77
20/05/2016		COBROS A PACIENTES	81,132.00		3,204,116.77
23/05/2016		COBROS A PACIENTES	42,992.00		3,247,108.77
23/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (GMA)	278,871.84		3,525,980.61
24/05/2016		COBROS A PACIENTES	29,805.00		3,555,785.61
24/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (RENACER)	138,787.21		3,694,572.82
25/05/2016		COBROS A PACIENTES	66,953.00		3,761,525.82
25/05/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	11,319,998.81		15,081,524.63
27/05/2016		COBROS A PACIENTES	117,447.00		15,198,971.63
27/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (UNIVERSAL)	314,198.07		15,513,169.70
27/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	123,650.12		15,636,819.82
30/05/2016		COBROS A PACIENTES	48,785.00		15,685,604.82
30/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (SALUD SEGURA)	37,324.50		15,722,929.32
31/05/2016		COBROS A PACIENTES	84,371.00		15,807,300.32
31/05/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (FUTURO)	38,194.40		15,845,494.72
TOTAL			14,979,131.43	18,600,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director