



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 31/08/2016			13,940,392.39
01/08/2016		COBROS A PACIENTES	40,027.00		13,980,419.39
02/08/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		13,500,000.00	480,419.39
02/08/2016		COBROS A PACIENTES	27,740.00		508,159.39
03/08/2016		COBROS A PACIENTES	36,795.00		544,954.39
04/08/2016		COBROS A PACIENTES	30,551.00		575,505.39
05/08/2016		COBROS A PACIENTES	138,829.00		714,334.39
05/08/2016		COBERTURA SENASA	645,709.84		1,360,044.23
08/08/2016		COBROS A PACIENTES	33,651.00		1,393,695.23
08/08/2016		HIRDELENNE E. PAPOSO CAP	1,295.00		1,394,990.23
09/08/2016		COBROS A PACIENTES	32,060.00		1,427,050.23
10/08/2016		COBROS A PACIENTES	28,373.00		1,455,423.23
10/08/2016		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	187,006.34		1,642,429.57
10/08/2016		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	116,259.70		1,758,689.27
11/08/2016		COBROS A PACIENTES	42,556.00		1,801,245.27
12/08/2016		COBROS A PACIENTES	115,116.00		1,916,361.27
16/08/2016		COBROS A PACIENTES	110,909.00		2,027,270.27
17/08/2016		COBROS A PACIENTES	54,576.00		2,081,846.27
17/08/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (PRIMERA ARS HUMANO)	1,042,696.64		3,124,542.91
18/08/2016		COBROS A PACIENTES	103,655.00		3,228,197.91
19/08/2016		COBROS A PACIENTES	153,615.00		3,381,812.91
19/08/2016		TRANSFERENCIA ARS RENACER	226,452.05		3,608,264.96
22/08/2016		COBROS A PACIENTES	73,673.00		3,681,937.96
23/08/2016		COBROS A PACIENTES	64,212.00		3,746,149.96
24/08/2016		COBROS A PACIENTES	49,661.00		3,795,810.96
25/08/2016		COBROS A PACIENTES	63,279.00		3,859,089.96
26/08/2016		COBROS A PACIENTES	92,141.00		3,951,230.96

26/08/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (LA MONUMENTAL)	7,631.12		3,958,862.08
29/08/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	12,409,365.04		16,368,227.12
29/08/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		3,600,000.00	12,768,227.12
29/08/2016		COBROS A PACIENTES	48,035.00		12,816,262.12
29/08/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (UNIVERSAL, S.R.L.)	267,834.15		13,084,096.27
30/08/2016		COBROS A PACIENTES	66,041.00		13,150,137.27
31/08/2016		COBROS A PACIENTES	46,724.00		13,196,861.27
31/08/2016		COBERTURA (DESPACHO LA 1ERA DAMA)	20,000.00		13,216,861.27
31/08/2016		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	100,952.01		13,317,813.28
31/08/2016		DEPOSITO NO NO IDENTIFICADO	257,745.63		13,575,558.91
31/08/2016		DEPOSITO NO NO IDENTIFICADO	850.00		13,576,408.91
31/08/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		12,600,000.00	976,408.91
31/08/2016		DEPOSITO NO NO IDENTIFICADO	2,995.48		979,404.39
TOTAL			16,739,012.00	29,700,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director