



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 30/11/2016			17,272,009.77
01/12/2016		COBROS A PACIENTES	58,532.00		17,330,541.77
02/12/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		16,700,000.00	630,541.77
02/12/2016		COBROS A PACIENTES	107,897.00		738,438.77
02/12/2016		COBERTURA ARS SIMAG,S.A.	59,921.23		798,360.00
02/12/2016		COBERTURA ARS SIMAG,S.A.	11,712.01		810,072.01
05/12/2016		COBROS A PACIENTES	26,093.00		836,165.01
05/12/2016		COBERTURA ARS APS	75,269.66		911,434.67
06/12/2016		COBROS A PACIENTES	53,612.00		965,046.67
07/12/2016		COBROS A PACIENTES	55,946.00		1,020,992.67
08/12/2016		COBROS A PACIENTES	33,885.00		1,054,877.67
09/12/2016		COBROS A PACIENTES	149,235.00		1,204,112.67
12/12/2016		COBROS A PACIENTES	77,301.00		1,281,413.67
13/12/2016		COBROS A PACIENTES	60,477.00		1,341,890.67
14/12/2016		COBROS A PACIENTES	73,860.00		1,415,750.67
15/12/2016		COBROS A PACIENTES	60,392.00		1,476,142.67
15/12/2016		COBERTURA ARS SENASA	1,011,108.54		2,487,251.21
15/12/2016		COBERTURA ARS SENAS	12,502.40		2,499,753.61
16/12/2016		COBROS A PACIENTES	136,416.00		2,636,169.61
16/12/2016		COBERTURA ARS SENAS	21,113.33		2,657,282.94
16/12/2016		COBERTURA ARS PRIMERA ARS HUMANO	1,975,751.90		4,633,034.84
16/12/2016		COBERTURA ARS HUMANO	43,185.69		4,676,220.53
16/12/2016		TRANFERENCIA DE COBERTURA SENASA	18,800,656.22		23,476,876.75
19/12/2016		COBROS A PACIENTES	107,531.00		23,584,407.75
20/12/2016		COBROS A PACIENTES	37,910.00		23,622,317.75
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	440,073.87		24,062,391.62
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	332,831.46		24,395,223.08
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	103,347.71		24,498,570.79
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	68,107.01		24,566,677.80



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
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	36,253.50		24,602,931.30
20/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	10,173.60		24,613,104.90
20/12/2016		COBERTURA ARS UNIVERSAL	154,642.57		24,767,747.47
21/12/2016		COBROS A PACIENTES	65,947.00		24,833,694.47
21/12/2016		COBERTURA ARS PALIC SALUD.	37,205.57		24,870,900.04
22/12/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		20,200,000.00	4,670,900.04
22/12/2016		COBROS A PACIENTES	32,722.00		4,703,622.04
22/12/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA ARS SEGURA	90,467.94		4,794,089.98
23/12/2016		COBROS A PACIENTES	114,848.00		4,908,937.98
26/12/2016		COBROS A PACIENTES	24,710.00		4,933,647.98
26/12/2016		COBERTURA ARS GMA	112,389.90		5,046,037.88
27/12/2016		COBROS A PACIENTES	18,316.00		5,064,353.88
28/12/2016		COBROS A PACIENTES	30,716.00		5,095,069.88
28/12/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA ARS YUNEN	166,811.32		5,261,881.20
29/12/2016		COBROS A PACIENTES	71,684.00		5,333,565.20
30/12/2016		COBROS A PACIENTES	58,282.00		5,391,847.20
30/12/2016		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA OPERATIVA		5,348,000.00	43,847.20
30/12/2016		LIQUIDACION FONDO GENERAL DE CAJA PARA DEVOLVER.	15,000.00		58,847.20
30/12/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA ARS METASALUD	136,017.79		194,864.99
30/12/2016		TRANSFERENCIA DE COBERTURA ARS FUTURO	275,501.73		470,366.72
TOTAL			25,446,356.95	42,248,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director