



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
“Año del Desarrollo Agroforestal”



LIBRO DE BANCO CUENTA DE UNICA NUMERO 010252486-6 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2017			20,044,975.28
01/05/2017		COBROS A PACIENTES	1,600.00		20,046,575.28
02/05/2017		COBROS A PACIENTES	27,698.00		20,074,273.28
03/05/2017		COBROS A PACIENTES	46,197.00		20,120,470.28
03/05/2017		TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTA HACIA ESTA CTA OPERATIVA		18,700,000.00	1,420,470.28
04/05/2017		COBROS A PACIENTES	37,682.00		1,458,152.28
05/05/2017		COBROS A PACIENTES	72,260.00		1,530,412.28
08/05/2017		COBROS A PACIENTES	10,905.00		1,541,317.28
08/05/2017		COBERTURA ARS RESERVAS	9,560.00		1,550,877.28
09/05/2017		COBROS A PACIENTES	36,941.00		1,587,818.28
10/05/2017		COBROS A PACIENTES	66,699.00		1,654,517.28
10/05/2017		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,000.00		1,657,517.28
11/05/2017		COBROS A PACIENTES	18,125.00		1,675,642.28
12/05/2017		COBROS A PACIENTES	24,150.00		1,699,792.28
15/05/2017		COBROS A PACIENTES	16,625.00		1,716,417.28
15/05/2017		COBERTURA ARS SENASA	2,289,544.12		4,005,961.40
15/05/2017		COBERTURA ARS SENASA	350,162.92		4,356,124.32
15/05/2017		COBERTURA ARS SALUD SEGURA	87,220.00		4,443,344.32
16/05/2017		COBROS A PACIENTES	34,360.00		4,477,704.32
17/05/2017		COBROS A PACIENTES	33,600.00		4,511,304.32
17/05/2017		COBERTURA PRIMERA ARS HUMANO	1,121,916.28		5,633,220.60
17/05/2017		COBERTURA ARS HUMANO	54,982.51		5,688,203.11
18/05/2017		COBROS A PACIENTES	13,905.00		5,702,108.11
19/05/2017		COBROS A PACIENTES	66,860.00		5,768,968.11
19/05/2017		COBERTURA ARS RENACER	223,841.47		5,992,809.58
22/05/2017		COBROS A PACIENTES	40,915.00		6,033,724.58
22/05/2017		COBERTURA ARS PALC SALUD	300,106.22		6,333,830.80
23/05/2017		COBROS A PACIENTES	74,486.00		6,408,316.80



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año del Desarrollo Agroforestal"



LIBRO DE BANCO CUENTA DE UNICA NUMERO 010252486-6 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/05/2017		COBROS A PACIENTES	37,807.00		6,446,123.80
24/05/2017		COBROS A PACIENTES	373,984.38		6,820,108.18
25/05/2017		COBROS A PACIENTES	10,580.00		6,830,688.18
26/05/2017		TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	11,594,805.91		18,425,494.09
26/05/2017		COBROS A PACIENTES	113,866.00		18,539,360.09
29/05/2017		COBROS A PACIENTES	20,070.00		18,559,430.09
30/05/2017		COBROS A PACIENTES	10,092.00		18,569,522.09
30/05/2017		COBERTURA ARS METASALUD	43,678.48		18,613,200.57
30/05/2017		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	91,789.38		18,704,989.95
30/05/2017		COBERTURA ARS FUTURO	425,615.29		19,130,605.24
31/05/2017		COBERTURA ARS RESERVAS	80,347.25		19,210,952.49
31/05/2017		COBERTURA ARS YUNEN	31,117.50		19,242,069.99
31/05/2017		COBROS A PACIENTES	16,095.00		19,258,164.99
31/05/2017		COBERTURA ARS APS	68,429.98		19,326,594.97
31/05/2017		COBERTURA ARS MONUMENTAL	20,042.04		19,346,637.01
31/05/2017		COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	6,250.00		19,352,887.01
31/05/2017		COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	1,500.00		19,354,387.01
31/05/2017		TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTA HACIA ESTA CTA OPERATIVA		18,400,000.00	954,387.01
TOTAL			18,009,411.73	37,100,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director