



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 31/08/2017			25,441,064.47
01-09-17		TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTA HACIA ESTA CTA. OPERATIVA		25,000,000.00	441,064.47
01-09-17		COBROS A PACIENTES	39,243.00		480,307.47
04-09-17		COBROS A PACIENTES	20,055.00		500,362.47
04-09-17		COBERTURA ARS GMA	105,127.25		605,489.72
05-09-17		COBROS A PACIENTES	46,670.00		652,159.72
06-09-17		COBROS A PACIENTES	74,654.00		726,813.72
06-09-17		COBERTURA ARS SIMAG, S.A.	144,413.60		871,227.32
06-09-17		COBERTURA ARS SIMAG, S.A.	11,516.00		882,743.32
08-09-17		COBROS A PACIENTES	21,634.00		904,377.32
11-09-17		COBROS A PACIENTES	47,121.00		951,498.32
11-09-17		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	282,584.73		1,234,083.05
11-09-17		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,349.36		1,517,432.41
11-09-17		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,297.20		1,827,729.61
12-09-17		COBROS A PACIENTES	12,854.00		1,840,583.61
13-09-17		COBROS A PACIENTES	20,070.00		1,860,653.61
14-09-17		COBROS A PACIENTES	7,595.00		1,868,248.61
15-09-17		COBROS A PACIENTES	61,231.00		1,929,479.61
18-09-17		COBROS A PACIENTES	23,435.00		1,952,914.61
18-09-17		COBERTURA ARS PRIMERA ARS HUMANO	1,731,996.55		3,684,911.16
19-09-17		COBROS A PACIENTES	31,450.00		3,716,361.16
20-09-17		COBROS A PACIENTES	36,440.00		3,752,801.16
21-09-17		COBROS A PACIENTES	1,380.00		3,754,181.16
22-09-17		COBROS A PACIENTES	69,143.00		3,823,324.16
25-09-17		COBROS A PACIENTES	36,274.00		3,859,598.16
26-09-17		COBROS A PACIENTES	33,162.00		3,892,760.16
26-09-17		COBERTURA ARS SENASA	1,272,134.69		5,164,894.85
27-09-17		COBROS A PACIENTES	19,055.00		5,183,949.85
28-09-17		TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	17,516,369.25		22,700,319.10
28-09-17		COBERTURA ARS PALIC	140,303.24		22,840,622.34
28-09-17		COBERTURA ARS YUNEN	137,304.25		22,977,926.59
28-09-17		COBERTURA ARS META SALUD	125,227.11		23,103,153.70
28-09-17		COBERTURA ARS SALUD SEGURA	8,198.00		23,111,351.70
28-09-17		COBERTURA ARS UNIVERSAL	377,521.87		23,488,873.57
28-09-17		COBROS A PACIENTES	38,730.00		23,527,603.57
29-09-17		COBROS A PACIENTES	57,571.00		23,585,174.57
29-09-17		COBERTURA ARS MONUMENTAL	39,267.53		23,624,442.10
29-09-17		COBERTURA ARS FUTURO	692,144.94		24,316,587.04
29-09-17		COBERTURA ARS PALIC	500,835.58		24,817,422.62
29-09-17		COBERTURA ARS META SALUD	16,513.20		24,833,935.82
TOTAL			24,392,871.35	25,000,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.

Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario

Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper

Director