



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 30/11/2017			27,534,069.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	3,000.00		27,537,069.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	965.00		27,538,034.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,230.00		27,540,264.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	3,000.00		27,543,264.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,000.00		27,546,264.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1,925.00		27,548,189.97
01-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	51,303.80		27,599,493.77
01-11-17		TRANSFERENCIA ARS FUTURO.	419,313.48		28,018,807.25
01-11-17		TRANSFERENCIA DE CUENTA ESTA HACIA ESTA CTA. OPERATIVA		26,000,000.00	2,018,807.25
01-11-17		COBROS A PACIENTES	41,280.00		2,060,087.25
01-11-17		COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	1,500.00		2,061,587.25
01-11-17		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	72,378.72		2,133,965.97
02-11-17		COBROS A PACIENTES	29,897.00		2,163,862.97
03-11-17		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	22,847.34		2,186,710.31
03-11-17		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	18,262.95		2,204,973.26
03-11-17		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	10,328.70		2,215,301.96
03-11-17		COBROS A PACIENTES	113,793.00		2,329,094.96
07-11-17		COBROS A PACIENTES	21,001.00		2,350,095.96



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
08-11-17		COBROS A PACIENTES	16,557.00		2,366,652.96
09-11-17		COBROS A PACIENTES	40,278.00		2,406,930.96
10-11-17		COBROS A PACIENTES	57,007.00		2,463,937.96
13-11-17		COBROS A PACIENTES	43,856.00		2,507,793.96
13-11-17		COBERTURA ARS AMOR Y PAZ, S.A.	74,181.77		2,581,975.73
14-11-17		COBROS A PACIENTES	14,915.00		2,596,890.73
15-11-17		COBROS A PACIENTES	67,600.00		2,664,490.73
15-11-17		COBERTURA ARS SENASA	1,495,429.01		4,159,919.74
16-11-17		COBROS A PACIENTES	14,555.00		4,174,474.74
17-11-17		COBROS A PACIENTES	100,716.00		4,275,190.74
17-11-17		COBERTURA 1ERA. ARS HUMANO	2,122,105.83		6,397,296.57
17-11-17		COBERTURA ARS HUMANO	244,957.25		6,642,253.82
20-11-17		COBROS A PACIENTES	17,940.00		6,660,193.82
21-11-17		COBROS A PACIENTES	39,435.00		6,699,628.82
21-11-17		COBERTURA ARS UNIVERSAL	496,291.99		7,195,920.81
21-11-17		COBERTURA ARS MONUMENTAL, S.A.	187,383.76		7,383,304.57
21-11-17		COBERTURA ARS GMA	161,099.45		7,544,404.02
21-11-17		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	1,779,931.38		9,324,335.40
22-11-17		COBROS A PACIENTES	25,486.00		9,349,821.40
23-11-17		COBROS A PACIENTES	27,250.00		9,377,071.40
24-11-17		COBROS A PACIENTES	45,274.00		9,422,345.40
27-11-17		COBROS A PACIENTES	17,376.00		9,439,721.40
27-11-17		TRANSFERENCIA ARS SENASA	21,244,878.80		30,684,600.20
27-11-17		COBERTURA ARS SENASA	419,539.12		31,104,139.32
28-11-17		COBROS A PACIENTES	43,187.00		31,147,326.32
29-11-17		COBROS A PACIENTES	28,037.00		31,175,363.32
30-11-17		COBROS A PACIENTES	15,330.00		31,190,693.32



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
30-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,000.00		31,193,693.32
30-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,700.00		31,196,393.32
30-11-17		TRANSFERENCIA ARS RENACER	235,114.73		31,431,508.05
30-11-17		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	696,531.65		32,128,039.70
30-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,115.00		32,129,154.70
30-11-17		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	8,195.20		32,137,349.90
TOTAL			30,603,279.93	26,000,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director