



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR

"Año del Fomento a las Exportaciones"



Cuenta Bancaria No: 0102524866 BANRESERVAS					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE AL 31/05/2018			22,503,580.13
01/06/2018		COBROS A PACIENTES	62,201.00		22,565,781.13
04/06/2018		COBROS A PACIENTES	44,866.00		22,610,647.13
04/06/2018		DESPACHO 1ERA. DAMA	6,250.00		22,616,897.13
05/06/2018		COBROS A PACIENTES	14,626.00		22,631,523.13
05/06/2018		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA A LA OPERATIVA		21,200,000.00	1,431,523.13
06/06/2018		COBROS A PACIENTES	47,707.00		1,479,230.13
06/06/2018		COBERTURA ARS APS	153,604.77		1,632,834.90
07/06/2018		COBROS A PACIENTES	38,993.00		1,671,827.90
08/06/2018		COBROS A PACIENTES	40,860.00		1,712,687.90
08/06/2018		COBERTURA ARS ASEMAP	123,464.63		1,836,152.53
11/06/2018		COBROS A PACIENTES	14,750.00		1,850,902.53
11/06/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO.	1,572,460.91		3,423,363.44
12/06/2018		COBROS A PACIENTES	51,051.00		3,474,414.44
13/06/2018		COBROS A PACIENTES	20,580.00		3,494,994.44
14/06/2018		COBROS A PACIENTES	22,505.00		3,517,499.44
15/06/2018		COBROS A PACIENTES	27,961.00		3,545,460.44
18/06/2018		TRNSFERENCIA ARS META SALUD	312,216.58		3,857,677.02
18/06/2018		COBROS A PACIENTES	19,569.00		3,877,246.02
19/06/2018		COBROS A PACIENTES	26,337.00		3,903,583.02
19/06/2018		COBERTURA 1RA ARS HUMANO	2,115,518.75		6,019,101.77
19/06/2018		COBERTURA ARS HUMANO	261,766.81		6,280,868.58
20/06/2018		COBROS A PACIENTES	15,119.00		6,295,987.58
21/06/2018		COBERTURA ARS UNIVELSAL	223,942.90		6,519,930.48
21/06/2018		COBERTURA ARS ASEMAP	10,015.00		6,529,945.48
21/06/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	1,247,317.86		7,777,263.34
21/06/2018		TRNSFERENCIA ARS PALIC SALUD	87,517.30		7,864,780.64
21/06/2018		COBROS A PACIENTES	25,680.00		7,890,460.64
22/06/2018		COBROS A PACIENTES	73,733.00		7,964,193.64
25/06/2018		COBROS A PACIENTES	20,545.00		7,984,738.64
25/06/2018		TRANSFERENCIA ARS RENACER	295,428.25		8,280,166.89
25/06/2018		COBERTURA ARS MONUMENTAL S.R.L	94,183.17		8,374,350.06
26/06/2018		COBROS A PACIENTES	14,309.00		8,388,659.06
26/06/2018		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	16,146,592.18		24,535,251.24
27/06/2018		COBROS A PACIENTES	45,375.00		24,580,626.24
27/06/2018		TRANSFERENCIA ARS YUNE	301,371.68		24,881,997.92
28/06/2018		COBROS A PACIENTES	14,531.00		24,896,528.92
29/06/2018		COBROS A PACIENTES	73,935.00		24,970,463.92
29/06/2018		COBERTURA ARS FUTURO	315,468.53		25,285,932.45
30/06/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,000.00		25,288,932.45
30/06/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	965.00		25,289,897.45
30/06/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,115.00		25,291,012.45
TOTAL			23,987,432.32	21,200,000.00	

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO COSTA CON DE ***2*** PAGINAS, QUE ESTA CORRECTO Y COMPLETO Y QUE TODO LO CONTENIDO EN EL MISMO ESTA EN EXISTENCIA EN NUESTRA CUENTA A FECHA DEL 30 DE JUNIO 2018.

