



República Dominicana  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRÍGUEZ  
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR  
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



LIBRO DE BANCO CUENTA SUBVENCION NUMERO 033-002877-4 BANCO DE RESERVAS

BALANCE AL 31/05/2015

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					39,551.25
02/06/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA.	4,500,000.00		4,539,551.25
02/06/2015	842	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL NO. 490 HASTA EL 517, ANEXO.		52,327.48	4,487,223.77
02/06/2015	843	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 06 AL 31 DE MAYO 2015.		32,670.00	4,454,553.77
02/06/2015	844	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 01 AL 11 DE MAYO 2015.		10,481.62	4,444,072.15
02/06/2015	845	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN BIOANALISIS, DESDE EL 05 AL 11 DE MAYO 2015.		6,670.12	4,437,402.03
02/06/2015	846	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO TECNICO DE MORGUE DESDE EL 01 AL 29 DE MAYO 2015.		16,268.99	4,421,133.04
02/06/2015	847	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL, DESDE EL 06 AL 31 DE MAYO 2015.		30,029.99	4,391,103.05
02/06/2015	848	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 16 AL 30 DE MAYO 2015.		17,151.75	4,373,951.30
02/06/2015	849	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO FLEBOTOMISTA, DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2015.		17,151.75	4,356,799.55
02/06/2015	850	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO TECNICO DE RAYOS X, DESDE EL 01 AL 22 DE MAYO 2015.		11,434.50	4,345,365.05
02/06/2015	851	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 06 AL 31 DE MAYO 2015.		17,151.75	4,328,213.30
02/06/2015	852	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013 HASTA EL 17 DE MARZO 2015, COMO AUDITOR MEDICO.		92,989.85	4,235,223.45
02/06/2015	853	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 02 DE MARZO 2015, COMO MEDICO GINECOLOGO.		27,411.17	4,207,812.28
02/06/2015	854	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2013 HASTA EL 25 DE MARZO 2015, COMO AUXILIAR DE FARMACIA.		13,262.06	4,194,550.22
02/06/2015	855	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2013 HASTA EL 16 DE MARZO 2015, COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA.		6,091.37	4,188,458.85

02/06/2015	856	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2013 HASTA EL 26 DE MARZO 2015, COMO ENCARGADA SERVICIO CONTROL DE PROCESOS.		210,367.39	3,978,091.46
02/06/2015	857	APORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2015.		335,796.28	3,642,295.18
03/06/2015	858	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 04 DE MARZO 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		9,673.86	3,632,621.32
03/06/2015	859	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 09 DE MARZO 2015, COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA.		19,054.57	3,613,566.75
03/06/2015	860	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO 2014 HASTA EL 21 DE ABRIL 2015, COMO AUXILIAR DE FARMACIA.		15,317.67	3,598,249.08
03/06/2015	861	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 20 DE ABRIL 2015, COMO AUXILIAR DE FARMACIA.		15,317.67	3,582,931.41
03/06/2015	862	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 25 DE ABRIL 2015, COMO MEDICO SONOGRAFISTA.		13,933.33	3,568,998.08

03/06/2015	863	PAGO DE PRESTACION LABORAL LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2013 HASTA EL 17 DE ABRIL 2015, COMO ENCARGADO DE ALMACEN.		142,273.35	3,426,724.73
11/06/2015	864	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 11 AL 29 DE MAYO 2015.		8,575.87	3,418,148.86
11/06/2015	865	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LA PRIMERA DEL 08 AL 25 DE MAYO Y LA SEGUNDA DEL 26 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2015.		10,862.77	3,407,286.09
11/06/2015	866	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA DEL 18 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2015.		11,434.50	3,395,851.59
11/06/2015	867	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL 18 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015.		8,575.87	3,387,275.72
11/06/2015	868	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2015.		35,805.00	3,351,470.72
11/06/2015	869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO LICENCIADA EN BIOANALISIS DESDE EL 18 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015.		14,293.12	3,337,177.60
11/06/2015	870	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GINECO-OSTETRA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015.		44,550.00	3,292,627.60
11/06/2015	871	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 11 AL 31 DE MAYO 2015.		12,006.22	3,280,621.38
11/06/2015	872	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO NEONATOLOGIA DESDE EL 18 AL 31 DE MAYO 2015.		20,790.00	3,259,831.38
11/06/2015	873	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO DESDE EL 11 AL 31 DE MAYO 2015.		13,500.00	3,246,331.38
11/06/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		580,500.00	2,665,831.38
15/06/2015	874	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS (IR-3).		8,779.03	2,657,052.35
15/06/2015	875	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17) CORRESPONDIENTE A MAYO 2015.		713,738.59	1,943,313.76
23/06/2015	876	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL NO. 518 HASTA EL 548, ANEXO.		47,887.86	1,895,425.90
24/06/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA.	2,000,000.00		3,895,425.90
24/06/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		148,000.00	3,747,425.90
24/06/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		144,900.00	3,602,525.90
24/06/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,580,858.26	2,021,667.64
25/06/2015	877	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2013 HASTA EL 26 DE MARZO 2015, COMO GERENTE ADMINISTRATIVA.		243,362.32	1,778,305.32
25/06/2015	878	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO 2013 HASTA EL 26 DE MARZO 2015, COMO TECNICO ELECTRICISTA.		44,739.21	1,733,566.11
30/06/2015		IMPUESTO DEL 0.15%		7,446.07	1,726,120.04
30/06/2015		MANEJO DE CUENTAS		175.00	1,725,945.04
30/06/2015		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		100.00	1,725,845.04
			<b>6,500,000.00</b>	<b>4,813,706.21</b>	

Lic. Luis Alcides Feliz  
Gerente de contabili

Lic. Claribel Rosario  
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper  
Director