



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



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

BALANCE AL 31/07/2015

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2015			636,761.13
04/08/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	3,000,000.00		3,636,761.13
04/08/2015	920	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015.		310,371.84	3,326,389.29
04/08/2015	921	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.		300,431.35	3,025,957.94
04/08/2015	922	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS (IR-3), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.		15,884.13	3,010,073.81
04/08/2015		EL CHEQUE NO. 908 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.		(13,149.67)	3,023,223.48
04/08/2015	923	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 11 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2015.		13,149.67	3,010,073.81
06/07/2015		EL CHEQUE NO. 921 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(300,431.35)	3,310,505.16
06/08/2015	924	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2013 HASTA EL 12 DE MAYO 2015, COMO AUXILIAR UNIDAD DE AGUA POTABLE.		37,985.96	3,272,519.20
06/08/2015	925	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.		300,431.35	2,972,087.85
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 450 DE FECHA 13/12/2013 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(18,750.00)	2,990,837.85
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 473 DE FECHA 16/01/2014 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(18,101.17)	3,008,939.02
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 476 DE FECHA 16/01/2014 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(3,250.00)	3,012,189.02
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 478 DE FECHA 16/01/2014 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(3,750.00)	3,015,939.02
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 684 DE FECHA 16/01/2014 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(23,821.88)	3,039,760.90
06/08/2015		EL CHEQUE NO. 745 DE FECHA 17/02/2015 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(15,989.85)	3,055,750.75
06/08/2015	926	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014.		23,821.88	3,031,928.87
06/08/2015	927	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE 2014.		15,989.85	3,015,939.02
06/08/2015	928	PAGO PRESTACIONES LABORAL COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL - JUNIO 2013.		3,750.00	3,012,189.02
06/08/2015	929	PAGO PRESTACIONES LABORAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA AVANZADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - SEPTIEMBRE 2013.		18,101.17	2,994,087.85
06/08/2015	930	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - AGOSTO 2013.		3,250.00	2,990,837.85
06/08/2015	931	PAGO PRESTACIONES LABORAL COMO MEDICO, DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE 2013		18,750.00	2,972,087.85
10/08/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		600,300.00	2,371,787.85
12/08/2015	932	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL 549 AL 596, ANEXOS.		52,010.47	2,319,777.38
19/08/2015	933	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA DEL 08 AL 28 DE JULIO 2015.		14,293.13	2,305,484.25
19/08/2015	934	PAGO POR SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO GINECO-OBSTETRA DESDE EL 13 DE JULIO HASTA EL 07 DE AGOSTO 2015.		29,700.00	2,275,784.25
19/08/2015	935	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO MEDICO PATOLOGO DESDE EL 13 DE JULIO HASTA EL 14 DE AGOSTO 2015.		37,125.00	2,238,659.25
19/08/2015	936	PAGO DE SUPLENCIA POR VACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA DESDE EL 30 DE JULIO HASTA EL 19 DE AGOSTO 2015.		14,293.13	2,224,366.12
19/08/2015	937	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 14 JULIO HASTA EL 03 DE AGOSTO 2015.		8,575.88	2,215,790.24

19/08/2015	938			-	2,215,790.24
19/08/2015	939	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL 10 AL 30 DE JULIO 2015.		8,575.88	2,207,214.36
20/08/2015	940	PAGO DE SUPLENCIAS POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 23 DE JULIO HASTA EL 12 DE AGOSTO 2015.		8,575.88	2,198,638.48
20/08/2015	941	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL, DESDE EL 01 AL 28 DE JULIO 2015.		32,339.92	2,166,298.56
20/08/2015	942	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO NEONATOLOGIA, DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2015.		44,550.00	2,121,748.56
20/08/2015	943	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO NEONATOLOGIA, DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2015.		-	2,121,748.56
20/08/2015	944	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LA PRIMERA DEL 01 AL 31 DE JULIO Y LA SEGUNDA DEL 01 AL 17 DE AGOSTO 2015.		26,871.08	2,094,877.48
20/08/2015	945	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMOLICENCIADA EN BIOANALISIS, LA PRIMERA DEL 02 AL 30 DE JULIO Y LA SEGUNDA DEL 03 AL 11 E AGOSTO 2015.		36,208.90	2,058,668.58
20/08/2015	946	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO GINECO-OBSTETRA, LA PRIMERA DEL 01 AL 31 DE JULIO Y LA SEGUNDA DEL 01 AL 19 DE AGOSTO 2015.		66,150.00	1,992,518.58
20/08/2015	947	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE MORGUE DESDE EL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2015.		16,830.00	1,975,688.58
20/08/2015	948	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DEL 14 AL 22 DE JULIO 2015.		5,145.53	1,970,543.05
20/08/2015	949	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL, DEL 09 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015.		27,720.14	1,942,822.91
20/08/2015	950	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO NEONATOLOGIA, DESDE EL 30 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO 2015 .		10,395.00	1,932,427.91
20/08/2015	951	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 03 HASTA EL 13 DE AGOSTO 2015.		5,717.25	1,926,710.66
20/08/2015	952	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 03 HASTA EL 17 DE AGOSTO 2015.		14,293.13	1,912,417.53
20/08/2015	953	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN BIOANALISIS, DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO 2015.		28,586.25	1,883,831.28
25/08/2015	954	PAGO A FACTURA NO. 283A, CURSO DE CONSERJERIA DE EXCELENCIA IMPARTIENDO EL 18 DE JULIO 2015.		3,752.50	1,880,078.78
25/08/2015	955	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2013, HASTA EL 25 DE MAYO 2015, COMO MEDICO ESPECIALISTA AYUDANTE GINECOLOGIA.		58,548.22	1,821,530.56
27/08/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		174,600.00	1,646,930.56
27/08/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,423,634.63	223,295.93
31/08/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		148,000.00	75,295.93
31/08/2015		IMPUESTO DEL 0.15%		5,628.68	69,667.25
31/08/2015		MANEJO DE CUENTAS		175.00	69,492.25
31/08/2015		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	69,372.25
31/08/2015		DEPOSITO EMIL GOMEZ	17,966.76		87,339.01
TOTAL			3,017,966.76	3,567,388.88	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director