



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



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

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2015			806,242.01
05/10/2015	985	APORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015.		372,207.00	434,035.01
09/10/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,000,000.00		1,434,035.01
09/10/2015	986	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 07 DE AGOSTO 2015. COMO MEDICO GINECO OBSTETRA.		139,296.32	1,294,738.69
09/10/2015	987	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 05 DE AGOSTO 2015. COMO MEDICO EMERGENCIOLOGO.		127,875.00	1,166,863.69
09/10/2015	988	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS A EMPLEADOS (IR-3) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.		28,690.55	1,138,173.14
09/10/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		417,600.00	720,573.14
14/10/2015	989	PAGO A FACTURA NO. 186 CAPACITACION REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS, IMPARTIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015		8,000.00	712,573.14
22/10/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,500,000.00		2,212,573.14
22/10/2015	990	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO 2013 HASTA EL 30 DE JULIO 2015.		46,840.15	2,165,732.99
22/10/2015	991	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2013 HASTA EL 22 DE JULIO 2015, COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD.		8,341.67	2,157,391.32
22/10/2015	992	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 28 DE JULIO 2015, COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA.		6,416.67	2,150,974.65
22/10/2015	993	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO 2013 HASTA EL 09 DE JULIO 2015, COMO SECRETARIA DE ATENCION AL USUARIO.		56,833.33	2,094,141.32
22/10/2015	994	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 04 DE AGOSTO 2015, COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA.		82,053.13	2,012,088.19
22/10/2015	995	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02 DE ENERO 2014, HASTA EL 31 DE JULIO 2015.		9,625.00	2,002,463.19
22/10/2015	996	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 DE MAYO 2014 HASTA EL 07 DE AGOSTO 2015, COMO MEDICO SONOGRAFISTA.		95,117.34	1,907,345.85
22/10/2015	997	PAGO A FACTURA NO. 01 CAPACITANDO EN LENGUAS DE SEÑAS IMPARTIDO EN EL MES DE AGOSTO 2015.		21,600.00	1,885,745.85
22/10/2015	998	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y A PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.		627,649.33	1,258,096.52
22/10/2015	999	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 06 DE AGOSTO 2015, COMO BIONALISTA.		82,053.12	1,176,043.40
22/10/2015	1000			-	1,176,043.40



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



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

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/10/2015	1001	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO 2013 HASTA EL 07 DE AGOSTO 2015, COMO LICENCIADA EN BIOANALISIS.		104,039.16	1,072,004.24
22/10/2015	1002	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 11 DE AGOSTO 2015, COMO MEDICO INTERNISTA AREA UCI DE ADULTO.		127,875.00	944,129.24
22/10/2015	1003	PAGO A FACTURA N0. 214 CAPACITACION GASTION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS IMPARTIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015		10,800.00	933,329.24
26/10/2015	1004	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, COMPROBANTES DEL NO 633 AL NO. 667		48,179.81	885,149.43
26/10/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.		55,440.00	829,709.43
29/10/2015	1005	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIAS 1ERA DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015 Y 2DA DEL 01/10/2015 AL 18/10/2015, COMO MEDICO GENERAL, SEGUN ANEXOS		19,634.99	810,074.44
29/10/2015	1006	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 31/07/2015 AL 31/08/2015, COMO MEDICO GENERAL, SEGUN ANEXOS		28,586.25	781,488.19
29/10/2015	1007	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		16,830.00	764,658.19
29/10/2015	1008	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DEL 28 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE MORGUE, SEGUN ANEXOS.		13,149.67	751,508.52
29/10/2015	1009	PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES DEL 02 AL 22 DE SEPTIEMBRE Y LICENCIA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		16,008.30	735,500.22
29/10/2015	1010	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, 1ERA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE Y LA SEGUNDA DEL 09 AL 27 DE OCTUBRE 2015, SEGUN ANEXOS		8,575.88	726,924.34
29/10/2015	1011	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DEL 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		6,860.70	720,063.64
29/10/2015	1012	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DEL 04 AL 14 Y DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		8,575.88	711,487.76
29/10/2015	1013	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 05 AL 23 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		8,575.88	702,911.88
29/10/2015	1014	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 05 AL 23 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		8,575.88	694,336.00
29/10/2015	1015	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		20,963.25	673,372.75



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



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

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/10/2015	1016	PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE Y DEL 23 AL 13 DE OCTUBRE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		26,680.50	646,692.25
29/10/2015	1017	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 13 DE OCTUBRE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		14,293.13	632,399.12
29/10/2015	1018	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 05 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		28,586.25	603,812.87
29/10/2015	1019	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		14,293.13	589,519.74
29/10/2015	1020	PAGO SUPLENCIA POR VACACIONES DESDE EL 08 al 29 DE SEPTIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGUN ANEXOS.		215,100.00	374,419.74
29/10/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		1,549,779.55	(1,175,359.81)
29/10/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		153,700.00	(1,329,059.81)
29/10/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES	1,200,000.00		(129,059.81)
29/10/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	4,984.55		(124,075.26)
30/10/2015		NEFHEPSA ESPINOSA		6,170.87	(130,246.13)
30/10/2015		IMPUESTO DEL 0.15%		175.00	(130,421.13)
30/10/2015		MANEJO DE CUENTAS		120.00	(130,541.13)
30/10/2015		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	(130,661.13)

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director