



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 31/10/2015			(130,541.13)
02/11/2015	1021	APORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2015.		313,736.58	(444,277.71)
04/11/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,000,000.00		555,722.29
12/11/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,000,000.00		1,555,722.29
12/11/2015	1022	PAGO DE CUARTO (04) PARTICIPACION AL CONGRESO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA EL 2016, QUE SERA CELEBRADO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, EN EL HOTEL MELIA CARIBE DE PUNTA CANA.		80,000.00	1,475,722.29
12/11/2015	1023	PAGO A FACTURA NO. 180, PARTICIPACION DE UN COLABORADOR EN CURSO WINDWS SERVER .		8,550.00	1,467,172.29
12/11/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		441,180.00	1,025,992.29
12/11/2015		PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO 2015 A FRANCISCA CASTILLO.		4,984.55	1,021,007.74
17/11/2015	1024	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2014 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO BIONALISTA.		67,594.86	953,412.88
17/11/2015	1025	PAGO PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 17 DE AGOSTO 2015, COMO MEDICO GENERAL.		49,108.08	904,304.80
17/11/2015	1026	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 25 DE AGOSTO 2015, COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD.		40,656.00	863,648.80
17/11/2015	1027	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 06 DE OCTUBRE 2014 HASTA EL 25 DE AGOSTO 2015, COMO MEDICO SONOGRAFISTA.		27,866.67	835,782.13

17/11/2015	1028	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO 2013 HASTA EL 07 DE AGOSTO 2015, COMO BIONALISTA.		104,039.16	731,742.97
17/11/2015	1029	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JUNIO 2013 HASTA EL 14 DE AGOSTO 2015, COMO DIGITADOR DE IMAGEN.		275.00	731,467.97
19/11/2015		EL CHEQUE N0. 1028 DE FECHA 17/11/2015 FUE NULO EN ESTA FECHA.		(104,039.16)	835,507.13
19/11/2015	1030	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		17,151.75	818,355.38
19/11/2015	1031	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DESDE EL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		13,149.68	805,205.70
19/11/2015	1032	PAGO DE SUPLENCIA POR LICENCIA, LA PRIMERA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE Y LA SEGUNDA DEL 01 AL DE NOVIEMBRE 2015.		42,879.37	762,326.33
19/11/2015	1033	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		24,774.75	737,551.58
19/11/2015	1034	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2015, COMO AUX. DE ENFERMERIA.		17,151.75	720,399.83
19/11/2015	1035	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE 2015, COMO MEDICO INTERNISTA.		19,305.00	701,094.83
19/11/2015	1036	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 12 AL 22 DE OCTUBRE 2015, COMO GINECO - OBSTETRA.		16,335.00	684,759.83
19/11/2015	1037	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 2015, COMO GINECO - OBSTETRA.		19,305.00	665,454.83
19/11/2015	1038	PAGO POR SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2015, COMO SONOGRAFISTA.		22,800.00	642,654.83
19/11/2015	1039	PAGO DE SUPLENCIA DE CUBRIR VACACIONES, LA PRIMERA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE Y LA SEGUNDA DEL 23 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		17,151.75	625,503.08
19/11/2015	1040	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		14,293.12	611,209.96
19/11/2015	1041	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 26 DE OCTUBRE COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		14,293.13	596,916.83

19/11/2015	1042	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 08 AL 23 DE OCTUBRE 2015, COMO MEDICO PATOLOGO.		19,008.00	577,908.83
19/11/2015	1043	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2015, COMO EMERGENCIOLOGO.		29,700.00	548,208.83
19/11/2015	1044	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE PATOLOGIA.		8,415.00	539,793.83
19/11/2015	1045	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		8,575.88	531,217.95
23/11/2015	1046	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 16/11/15, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL NO. 668 HASTA EL NO. 696, ANEXOS.		55,371.27	475,846.68
25/11/2015			2,000,000.00		2,475,846.68
25/11/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		255,600.00	2,220,246.68
25/11/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,739,801.43	480,445.25
25/11/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		153,700.00	326,745.25
30/11/2015		IMPUESTO DEL 0.15%		6,005.29	320,739.96
30/11/2015		MANEJO DE CUENTAS		175.00	320,564.96
30/11/2015		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	320,444.96
30/11/2015		COMISION CHEQUE CERTIFICADO		350.00	320,094.96
			4,000,000.00	3,549,363.91	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director