



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
		<b>BALANCE AL 30/11/2015</b>			<b>320,094.96</b>
01/12/2015	1047			-	320,094.96
01/12/2015	1048			-	320,094.96
01/12/2015	1049			-	320,094.96
02/12/2015		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	400,000.00		720,094.96
02/12/2015	1050	APORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2015.		356,126.55	363,968.41
07/12/2015		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	1,300,000.00		1,663,968.41
07/12/2015		NOMINA DE REGALIA A EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL 2015.		995,448.94	668,519.47
07/12/2015		NOMINA DE REGALIA A IGUALAS CORRESPONDIENTE AL 2015.		103,500.00	565,019.47
07/12/2015		NOMINA DE REGALIA A MILITARES CORRESPONDIENTE AL 2015.		137,405.56	427,613.91
07/12/2015		CUENTA RECHAZADA EN EL PROCESO DE PAGO DE REGALIA CORRESPONDIENTE AL 2015.		11,309.38	416,304.53
10/12/2015		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	1,800,000.00		2,216,304.53
10/12/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		403,200.00	1,813,104.53
11/12/2015	1051	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.		799,536.58	1,013,567.95
11/12/2015	1052	PAGO A RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS (IR-3), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.		24,716.79	988,851.16
11/12/2015	1053	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.		713,627.46	275,223.70
11/12/2015	1054	PAGO A RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS (IR-3), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.		31,805.10	243,418.60
22/12/2015		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	1,500,000.00		1,743,418.60
22/12/2015	1055	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL 2013 HASTA EL 02 DE OCTUBRE 2015, COMO MEDICO GINECO-OBSTERA.		39,600.00	1,703,818.60
22/12/2015	1056	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO 2013 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO COORDINADORA DE SERVICIOS Y UNIDAD DE I PISO PELVICO.		247,500.00	1,456,318.60
22/12/2015	1057	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE 2013 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		65,599.75	1,390,718.85
22/12/2015	1058	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 27 DE MARZO 2014 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD.		63,649.11	1,327,069.74
22/12/2015	1059	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTE DE DESEMBOLSOS DESDE EL NO. 697 HASTA EL 724.		57,095.05	1,269,974.69
22/12/2015	1060	PAGO A FACTURA NO. 221, 228 Y 256, CURSO LEY GENERAL DE SALUD 42-01, ISO 9001-2008 Y PLANIFICACION ESTRATEGICA.		31,000.00	1,238,974.69
22/12/2015	1061	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 01 AL 29 NOVIEMBRE DE 2015, COMO LICDA. EN BIOANALISIS.		27,633.38	1,211,341.31

22/12/2015	1062	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		17,151.75	1,194,189.56
22/12/2015	1063	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2015, COMO GINECO OBSTETRA.		12,577.95	1,181,611.61
22/12/2015	1064	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DESDE EL 01 AL 22 NOVIEMBRE DE 2015.		44,550.00	1,137,061.61
22/12/2015	1065	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DEL 05 AL 16 DE NOVIEMBRE 2015, Y DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		33,060.00	1,104,001.61
22/12/2015	1066	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015, COMO SONOGRAFISTA.		23,821.87	1,080,179.74
22/12/2015	1067	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA, DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		7,432.43	1,072,747.31
22/12/2015	1068	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		4,573.80	1,068,173.51
22/12/2015	1069	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015, COMO TECNICO DE RAYOS X.		6,860.70	1,061,312.81
22/12/2015	1070	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA, DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		20,010.38	1,041,302.43
22/12/2015	1071	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DESDE EL 29 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		16,008.30	1,025,294.13
22/12/2015	1072	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2015, COMO ANESTESIONOLOGA.		8,910.00	1,016,384.13
22/12/2015	1073	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN BIOANALISIS.		9,528.75	1,006,855.38
22/12/2015	1074	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 02 AL 23 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		8,575.88	998,279.50
22/12/2015	1075	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES, LA PRIMERA DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE Y LA SEGUNDA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		28,586.26	969,693.24
22/12/2015	1076	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE HASTA EL 07 DE DICIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE PATOLOGIA.		8,415.00	961,278.24
22/12/2015	1077	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 13 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		10,481.62	950,796.62
22/12/2015	1078	PAGO POR SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES, LA PRIMERA DEL 29 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2015 Y LA SEGUNDA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2015.		28,586.25	922,210.37
22/12/2015	1079	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 05 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		7,432.42	914,777.95
22/12/2015	1080	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		4,573.80	910,204.15
22/12/2015	1081	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 02 AL 23 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		8,575.87	901,628.28
22/12/2015	1082	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2015, COMO MEDICO GENERAL .		17,325.00	884,303.28
22/12/2015	1083	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 06 HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE 2015, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		12,387.37	871,915.91
22/12/2015	1084	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DESDE EL 04 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 2015, COMO PATOLOGA.		11,088.04	860,827.87
23/12/2015	1085	PAGO DE PRESTACION LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 02 DE OCTUBRE 2015, COMO MEDICO NEONATOLOGA.		37,125.00	823,702.87
23/12/2015		TRANSFERENCIA DE CUENTA OPERATIVA A ESTA CUENTA.	2,000,000.00		2,823,702.87
23/12/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		215,100.00	2,608,602.87
23/12/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,858,319.43	750,283.44

23/12/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		153,700.00	596,583.44
31/12/2015			52,145.06		648,728.50
31/12/2016	1086	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 725 HASTA 741, ANEXOS.		22,854.94	625,873.56
31/12/2015		DEPOSITO EFECTIVO EN CAJA CHICA PARA CIERRE DE FONDO FIN DE AÑO.	22,854.94		648,728.50
31/12/2016		IMPUESTO DEL 0.15%		9,895.28	638,833.22
31/12/2016		MANEJO DE CUENTAS		175.00	638,658.22
31/12/2016		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	<b>638,538.22</b>
			<b>7,075,000.00</b>	<b>6,756,556.74</b>	

Lic. Luis Alcides Feliz C.  
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario  
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper  
Director