



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 OPERATIVA NUMERO 033-002878-2 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2015			5,090,627.79
01/12/2015	1166	REPARACION DE MOTOR BOMBA .		10,349.63	5,080,278.16
01/12/2015	1167	SALDO A FACTURA NO. 29 Y 31, SERVICIOS DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGAS DISTANCIAS, SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		166,863.74	4,913,414.42
01/12/2015	1168	AVANCE 60% SUMINISTRO DE ESQUINEROS PLASTICOS CON BASE METALICA Y FABRICACION E INSTALACION DE CORTINA PARA UCI ADULTOS.		271,869.05	4,641,545.37
01/12/2015	1169	COMPRA DE FRUTAS, DULCES Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑA DE COLABORADORES DEL HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR.		120,000.00	4,521,545.37
01/12/2015	1170	AVANCE DE 50% SERVICIO DE ROTULACION DE AMBULANCIA Y TRES ROTULACION .		2,959.00	4,518,586.37
01/12/2015		COBROS POR TARJETAS	7,243.11	181.08	4,525,648.41
02/12/2015		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA SUBVENCION.		400,000.00	4,125,648.41
02/12/2015	1171	PAGOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEVISION POR CABLE DIFERENTES AREAS PARA LA UNIDAD DE CONTRALORI, CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE.		27,112.50	4,098,535.91
02/12/2015		COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	4,098,633.41
03/11/2015		COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	4,098,828.41
04/12/2015		EL CHEQUE NO. 976 DE FECHA 25/08/2015 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.		(5,830.80)	4,104,659.21
04/12/2015		EL CHEQUE NO. 766 DE FECHA 01/05/2015 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(101,700.00)	4,206,359.21
04/12/2015		EL CHEQUE NO. 1022 DE FECHA 08/09/2015 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(18,080.00)	4,224,439.21
04/12/2015		EL CHEQUE NO. 1019 DE FECHA 08/09/2015 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(10,170.00)	4,234,609.21
04/12/2015		COBROS POR TARJETAS	2,375.04	59.38	4,236,924.87
04/12/2015		COBROS POR TARJETAS	805.34	20.13	4,237,710.08
04/12/2015		COBROS POR TARJETAS	9,586.41	239.66	4,247,056.83
04/12/2015		COBROS POR TARJETAS	10,627.96	265.70	4,257,419.09
07/12/2015	1172	COMPRA DE BONOS PARA CELEBRACION FIESTA DE LOS COLABORADORES HMRA.		285,000.00	3,972,419.09
07/12/2015		TRANFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA LA CUENTA SUBVENCION.		1,300,000.00	2,672,419.09
07/12/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA A ESTA.	15,000,000.00		17,672,419.09
07/12/2015		COBROS POR TARJETAS	4,506.77	112.67	17,676,813.19
08/12/2015	1173	PAGO A FACTURA NO. 5689, 5690, 5691, 5715, 5755, 5688, 5620, 5732, 6042, 6050, COMPRA DE REACTIVOS.		957,509.95	16,719,303.24
08/12/2015	1174	ABONO 50% DE FACTURA NO. 551, COMPRA DE VARIOS IMPRESOS.		72,308.66	16,646,994.58
08/12/2015	1175	SALDO A FACTURA NO. 896, PAGO A FACTURA NO. 7785, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		191,900.00	16,455,094.58
08/12/2015	1176	PAGO A FACTURA NO. SD00251759, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		175,180.00	16,279,914.58
08/12/2015	1177	PAGO A FACTURA NO.7273, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.		64,600.00	16,215,314.58
08/12/2015	1178	PAGO A FACTURA NO. 1380955, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		210,223.26	16,005,091.32
08/12/2015	1179	SALDO A FACTURA NO. 1604, PAGO A FACTURA NO. 1609, COMPRA DE ALIMENTOS.		159,265.37	15,845,825.95
08/12/2015	1180	SALDO A FACTURA NO.2593, 2851, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		825,408.30	15,020,417.65
08/12/2015	1181	PAGOA A FACTURA NO. 183223, 1833756, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		229,975.05	14,790,442.60
08/12/2015	1182	PAGO A FACTURA NO.33348, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.		713,634.98	14,076,807.62
08/12/2015	1183	SALDO A FACTURA NO.11950, PAGO A FACTURA NO.12193, ABONO A FACTURA NO. 12349, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		652,048.13	13,424,759.49
08/12/2015	1184	SALDO A FACTURA NO 1-1943, PAGO A FACTURA NO.1-1998, ABONO 25% FACTURA N01-2158, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		1,195,252.60	12,229,506.89
08/12/2015	1185	PAGO A FACTURA NO. 584-2015, 2031, 2055, 2087, 2113, 2119, 2148, 2174, 2197, 2221, 2230, 2252, 2275, 2295, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		38,432.25	12,191,074.64

08/12/2015	1186	PAGOA A FACTURA NO. H2048527, H2048700, H2049390, H2049391, COMPRA DE OXIGENO.		468,409.57	11,722,665.07
08/12/2015	1187			-	11,722,665.07
08/12/2015	1188	SALDO A FACTURA NO.39350 Y PAGO A FACTURA NO.39359 Y 39368, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA.		541,294.59	11,181,370.48
08/12/2015	1189	SALDO A FACTURA NO.001773 Y PAGO A FACTURA NO.001698 Y ABONO DE 45% A FACTURA NO.001721, COMPRA DE GASOIL.		764,643.12	10,416,727.36
08/12/2015	1190	SALDO A FACTURA NO. F1000196940 Y PAGO A FACTURA NO.F1000196954 Y F1000197595, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		992,150.03	9,424,577.33
08/12/2015	1191	PAGO A FACTURA NO. 1072, COMPRA DE ROLLOS DE CODIGO DE BARRA.		155,375.00	9,269,202.33
08/12/2015	1192	PAGO A FACTURA NO. 9585, 9587 Y 9596, COMPRA DE ALMUERZO Y ALQUILER DE UTENSILIOS DE COCINA.		34,846.90	9,234,355.43
08/12/2015		COBROS POR TARJETAS	350.00	8.75	9,234,696.68
08/12/2015		COBROS POR TARJETAS	1,078.38	26.96	9,235,748.10
08/12/2015		COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	9,235,943.10
09/12/2015	1193	COMPRA DE MUÑECO TIPO MINENE PARA AREA DE PSICOPROFILAXIS.		2,834.57	9,233,108.53
09/12/2015	1194	COMPRA DE BARRAS DE PARAFINA PARA AREA DE ALMACEN.		4,883.84	9,228,224.69
09/12/2015	1195	PAGO A FACTURA NO. 65531, COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y CABLES DE TELEFONO EN ESPECIAL PARA DIFERENTES.		331,396.44	8,896,828.25
09/12/2015	1196	PAGO A FACTURA NO. 75658782, PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015.		4,200.00	8,892,628.25
09/12/2015	1197	SALDO A FACTURA NO. 30 Y 32 DE SERVICIOS DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.		151,915.52	8,740,712.73
09/12/2015	1198	SALDO A FACTURA NO. 781, COMPRA DE ALFOMBRA CON LOGO PARA ENTRADA PRINCIPAL Y ENTRADA DE EMERGENCIA.		27,463.52	8,713,249.21
09/12/2015	1199	COMPRA DE BRAZALETE PARA AREA DE CONSULTA.		21,470.00	8,691,779.21
09/12/2015	1200	SALDO A FACTURA NO. 2015-35, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO AGUA PRE-TRATADA.		110,623.56	8,581,155.65
09/12/2015	1201	SALDO A FACTURA NO. 417, 423, 433 Y 444, COMPRA DE ALIMENTOS.		704,344.41	7,876,811.24
09/12/2015		COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	7,876,908.74
09/12/2015		COBROS POR TARJETAS	2,271.88	56.80	7,879,123.82
10/12/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA A ESTA.		1,800,000.00	6,079,123.82
10/12/2015		COBROS POR TARJETAS	8,737.86	218.45	6,087,643.24
11/12/2015		COBROS POR TARJETAS	35,090.23	877.26	6,121,856.21
11/12/2015		COBROS POR TARJETAS	508.16	12.70	6,122,351.67
11/12/2015		COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	6,122,546.67
14/12/2015		COBROS POR TARJETAS	9,996.56	249.91	6,132,293.31
14/12/2015		COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	6,132,390.81
15/12/2015	1202	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA ADMINISTRATIVA Y AMBULANCIA.		145,350.00	5,987,040.81
15/12/2015		COBROS POR TARJETAS	3,480.00	87.00	5,990,433.81
16/12/2015		COBROS POR TARJETAS	145.00	3.63	5,990,575.19
16/12/2015		DEVOLUCION PARTE DEL GASTO DE LA FIESTA NAVIDEÑA (DINERO SOBRANTE DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE) CHEQUE NO. 1169 DE FECHA 01/12/2015.	5,367.00		5,995,942.19
17/12/2015		COBROS POR TARJETAS	4,000.00	100.00	5,999,842.19
18/12/2015		COBROS POR TARJETAS	670.00	16.75	6,000,495.44
18/12/2015		COBROS POR TARJETAS	5,035.30	125.88	6,005,404.85
18/12/2015		COBROS POR TARJETAS	2,226.21	55.66	6,007,575.41
18/12/2015		COBROS POR TARJETAS	1,069.20	26.73	6,008,617.88
21/12/2015		COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	6,008,812.88
22/12/2015		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA SUBVENCION.		1,500,000.00	4,508,812.88
22/12/2015	1203	COMPRA DE PERSIANA PARA EXTRACTOR DE LAVANDERIA.		3,591.10	4,505,221.78
22/12/2015	1204	PAGO A FACTURA NO.11500000014, AVANCE 50% COTIZACION NO. 159-2015, COMPRA DE BREAKER TRIFASIO INDUSTRIAL Y CAJA DE VOLUMEN VARIABLE.		31,674.60	4,473,547.18
22/12/2015	1205	COMPRA DE CORREA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.		8,101.62	4,465,445.56
22/12/2015	1206	COMPRA DE PINTURAS.		15,992.37	4,449,453.19
22/12/2015	1207	SALDO A FACTURA NO. FAIN- 003568, COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO.		37,819.61	4,411,633.58
22/12/2015	1208	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, S.R.L.		41,409.22	4,370,224.36
22/12/2015	1209	DEVOLUCION A PACIENTE POR DEPOSITO EN HABITACION PRIVADA.		1,960.00	4,368,264.36
22/12/2015	1210	DEVOLUCION A PACIENTE POR DEPOSITO EN HABITACION PRIVADA.		4,000.00	4,364,264.36
22/12/2015		COBROS POR TARJETAS	9,506.35	237.66	4,373,533.05
23/12/2015	1211	AVANCE DE 50% COMPRA DE SONDAS DE TEMPERATURA PARA UCI DE NEONATO.		3,573.62	4,369,959.43
23/12/2015	1212	SALDO A FACTURA NO. 422, ORGANIZACION FIESTA HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR.		401,185.40	3,968,774.03

23/12/2015	1213	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.		13,556.25	3,955,217.78
23/12/2015	1214	AVANCE DE 50% COMPRA DE TANQUE REFRIGERANTE PARA CONDENSADORES CUARTO FRIO.		5,860.68	3,949,357.10
23/12/2015		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA LA CUENTA SUBVENCION.		2,000,000.00	1,949,357.10
24/12/2015		COBROS POR TARJETAS	6,862.52	171.56	1,956,048.06
24/12/2015		COBROS POR TARJETAS	1,456.00	36.40	1,957,467.66
24/12/2015		COBROS POR TARJETAS	815.00	20.38	1,958,262.28
24/12/2015		COBROS POR TARJETAS	1,824.41	45.61	1,960,041.08
29/12/2015		COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	1,960,138.58
29/12/2015		COBROS POR TARJETAS	19,275.62	481.89	1,978,932.31
29/12/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA A ESTA.	23,000,000.00		24,978,932.31
30/12/2015	1215	PAGO A FACTURA N0. FAC004352, FAC004721, FAC004700, FAC004782, FAC002050, COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS MINDRAY. BS 200.		1,206,577.22	23,772,355.09
30/12/2015	1216	SALDO A FACTURA N0. 82893, PAGO A FACTURA N0.82944, 83338, 83337 Y ABONO 20% A FACTURA N0. 83511, COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS.		786,477.06	22,985,878.03
30/12/2015	1217	PAGO A FACTURA N0. F1000197547, F1000198784, ABONO 30% FACTURA N0. F1000198905, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		982,850.96	22,003,027.07
30/12/2015		COBROS POR TARJETAS	16,803.99	420.10	22,019,410.96
31/12/2015		IMPUESTO DEL 0.15%		17,000.29	22,002,410.67
31/12/2015		MANEJO DE CUENTAS		175.00	22,002,235.67
31/12/2015		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	22,002,115.67
31/12/2015		NOTA DE DEBITO CARNET		688.50	22,001,427.17
31/12/2015		COMISION CHEQUE CERTIFICADO		1,750.00	21,999,677.17
31/12/2015		PAGO SUPLIDORES ACH	29,605.49		22,029,282.66
			38,202,519.79	21,263,864.92	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director