



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



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

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2016			395,707.16
01/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	500,000.00		895,707.16
01/02/2016	1105	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2016.		428,417.34	467,289.82
03/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	2,500,000.00		2,967,289.82
03/02/2016		PARA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	22,981,252.89		25,948,542.71
03/02/2016		PAGO NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.		18,372,940.17	7,575,602.54
03/02/2016		PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.		4,303,452.79	3,272,149.75
03/02/2016		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (IR-3).		304,859.93	2,967,289.82
03/02/2016		NOMINA INCENTIVO		15,259.08	2,952,030.74
03/02/2016		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		153,700.00	2,798,330.74
03/02/2016		NOMINA PERSONAL IGUALADO		192,330.00	2,606,000.74
03/02/2016		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,860,199.95	745,800.79
03/02/2016	1106	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE 2013 HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2015, COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD.		50,415.15	695,385.64
04/02/2016	1107	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO 2014 HASTA EL 16 DE OCTUBRE 2015, COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA.		8,250.00	687,135.64
10/02/2016		NOMINA SERVICIOS MEDICO		435,150.00	251,985.64
10/02/2016		EL CHEQUE NO. 853 DE FECHA 02/06/2015 FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.	27,411.17		279,396.81
10/02/2016	1108	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 02 DE MARZO 2015 COMO MEDICO GINECOLOGO.		27,411.17	251,985.64
17/02/2016	1109	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JUNIO 2012 HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE 2015, COMO ENFERMERA DE UCI.		26,468.75	225,516.89
22/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	300,000.00		525,516.89
22/02/2016	1110	REPOSICION DE CAJA CHICA AL 19/02/2016, COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL 742 AL 779.		59,359.57	466,157.32
22/02/2016	1111			-	466,157.32
22/02/2016	1112	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 18 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2016, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		8,004.15	458,153.17
22/02/2016	1113	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2016, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		7,433.33	450,719.84
22/02/2016	1114	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 18 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2016 COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		14,293.12	436,426.72
22/02/2016	1115	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL 18 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2016 COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		14,293.12	422,133.60
22/02/2016	1116	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016, COMO MEDICO PATOLOGO.		44,550.00	377,583.60
22/02/2016	1117	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA LA PRIMERA DEL 01 DE ENERO Y LA SEGUNDA DEL 23 AL 31 DE ENERO 2016.		15,436.57	362,147.03
22/02/2016	1118	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016, COMO LICDA. EN ENFERMERIA		28,586.25	333,560.78
22/02/2016	1119	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 19 AL 31 DE ENERO 2016, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		7,432.42	326,128.36



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



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

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/02/2016	1120	PAG DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016, COMO TECNICO RAYOS X.		22,869.00	303,259.36
22/02/2016	1121	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 18 AL 31 DE ENERO 2016, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.		8,004.15	295,255.21
22/02/2016	1122	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016, COMO LICDA. EN BIOANALISIS.		28,586.25	266,668.96
22/02/2016	1123	AGO DE SUPLENCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		28,586.25	238,082.71
22/02/2016	1124	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA LA PRIMERA DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO Y LA SEGUNDA DEL 06 AL 15 DE FEBRERO 2016, COMO MEDICO GENERAL.		25,410.00	212,672.71
22/02/2016	1125	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 10 AL 26 DE ENERO 2016, COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		16,198.87	196,473.84
22/02/2016	1126	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 14 AL 27 DE ENERO 2016 COMO LICDA. EN ENFERMERIA.		13,340.25	183,133.59
22/02/2016	1127	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO COMO MEDICO NEONATOLOGO.		5,940.00	177,193.59
24/02/2016		PARA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	23,054,659.02		23,231,852.61
24/02/2016		PAGO NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.		18,432,362.71	4,799,489.90
24/02/2016		PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.		3,059,509.02	1,739,980.88
24/02/2016		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (IR-3).		1,562,787.29	177,193.59
24/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	2,200,000.00		2,377,193.59
24/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	2,200,000.00		4,577,193.59
24/02/2016		REVERSO DE ESTA CUENTA HACIA LA OPERATIVA.		2,200,000.00	2,377,193.59
24/02/2016		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		153,700.00	2,223,493.59
24/02/2016		NOMINA PERSONAL IGUALADO		185,400.00	2,038,093.59
24/02/2016		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,810,144.04	227,949.55
29/02/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	600,000.00		827,949.55
29/02/2016	1128	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADO (IR-3), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.		5,267.33	822,682.22
29/02/2016	1129	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.		607,082.60	215,599.62
29/02/2016		IMPUESTO DEL 0.15%		10,553.06	205,046.56
29/02/2016		MANEJO DE CUENTAS		120.00	204,926.56
29/02/2016		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		175.00	204,751.56
			54,363,323.08	54,554,278.68	