



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 31/03/2016			211,985.25
04/04/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	350,000.00		561,985.25
04/04/2016	1171	APORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2016.		419,287.55	142,697.70
04/04/2016	1172	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL NO. 780 HASTA EL 811.		53,941.76	88,755.94
08/04/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,200,000.00		1,288,755.94
08/04/2016		NOMINA SERVICIOS MEDICOS		414,000.00	874,755.94
12/04/2016	1173	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADO (IR-3), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.		3,947.03	870,808.91
12/04/2016	1174	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES (IR-17), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.		642,313.09	228,495.82
12/04/2016	1175	REEMBOLSOS GASTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL 2015 SEGUN ANEXOS.		2,384.63	226,111.19
18/04/2016	1134	CHEQUE NUMERO 1134 A NOMBRE DE ESTHER NUÑEZ TAVERAS REINTEGRADO POR DAÑO FISICO AL ABRIR GAVETA.	36,123.20		262,234.39
19/04/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	500,000.00		762,234.39
20/04/2016	1176	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 04 AL 24 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		14,293.13	747,941.26
20/04/2016	1177	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 01 AL 12 ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		17,151.75	730,789.51
20/04/2016	1178	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 01 AL 21 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		8,575.88	722,213.63
20/04/2016	1179	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 02 AL 24 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		8,624.48	713,589.15
20/04/2016	1180	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 22 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		8,624.48	704,964.67
20/04/2016	1181	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 14 DE MARZO AL 01 ABRIL 2016 COMO LICDA.EN ENFERMERIA		13,340.25	691,624.42
20/04/2016	1182	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 12 AL 16 MARZO 2016 Y DEL 17 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2016 COMO MEDICO PATOLOGO		37,125.00	654,499.42
20/04/2016	1183	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 29 DE FEBRERO AL 28 MARZO 2016 COMO MEDICO INTERNISTA		29,700.00	624,799.42
20/04/2016	1184	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 16 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2016 COMO HISTOTECNOLOGA		13,860.00	610,939.42
20/04/2016	1185	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 03 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		28,586.25	582,353.17
20/04/2016	1186	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 17 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		8,575.88	573,777.29
20/04/2016	1187	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 17 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		8,575.88	565,201.41
20/04/2016	1188	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 01 AL 23 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		9,719.33	555,482.08
20/04/2016	1189	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 11 AL 30 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		7,432.43	548,049.65
20/04/2016	1190	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 10 AL 31 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		8,575.88	539,473.77
20/04/2016	1191	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES DEL 02 AL 22 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		8,575.88	530,897.89
20/04/2016	1192	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		28,586.25	502,311.64



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
20/04/2016	1193	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 01 AL 31 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		17,151.75	485,159.89
20/04/2016	1194	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 04 AL 31 MARZO 2016 EN ENFERMERIA		16,008.30	469,151.59
20/04/2016	1195	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIAS DEL 25 AL 29 DE FEBRERO 2016 Y DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016 COMO MEDICO INTENSIVISTA		51,975.00	417,176.59
20/04/2016	1196	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 19 DE FEBRERO AL 19 MARZO 2016 COMO PARAMEDICO		17,151.75	400,024.84
20/04/2016	1197	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2016 EN ENFERMERIA		5,692.95	394,331.89
20/04/2016	1198	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIAS DEL 10 AL 28 DE MARZO 2016 Y DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2016 COMO MEDICO GINECOLOGO		40,095.00	354,236.89
20/04/2016	1199	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 15 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2016 COMO LCDA.EN ENFERMERIA		27,633.38	326,603.51
20/04/2016	1200	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 13 AL 17 DE MARZO 2016 COMO MEDICO GRAL		5,775.00	320,828.51
20/04/2016	1201	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIAS DEL 24 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2016 Y DEL 03 AL 23 DE MARZO 2016 COMO AUX.EN ENFERMARIA		13,721.40	307,107.11
20/04/2016	1202	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 08 AL 20 DE MARZO 2016 COMO MEDICO GINECOLOGO		19,305.00	287,802.11
20/04/2016	1203	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2016 COMO MEDICO GINECOLOGO		17,820.00	269,982.11
20/04/2016	1204	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIAS DEL 23 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2016 Y DEL 04 AL 07 DE ABRIL 2016 COMO MEDICO GINECOLOGO		22,275.00	247,707.11
20/04/2016	1205	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2016 EN ENFERMERIA		8,004.15	239,702.96
20/04/2016	1206	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 07 AL 29 DE MARZO 2016 EN ENFERMERIA		7,432.43	232,270.53
20/04/2016	1207	PAGO SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA DEL 12 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016 COMO MEDICO GRAL		24,255.00	208,015.53
21/04/2016	927	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	15,989.85		224,005.38
21/04/2016	928	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	3,750.00		227,755.38
21/04/2016	929	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	18,101.17		245,856.55
21/04/2016	930	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	3,250.00		249,106.55
21/04/2016	931	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	18,750.00		267,856.55
21/04/2016	1029	REINTEGRADO POR VENCIMIENTO EN FECHA	275.00		268,131.55
25/04/2016		PARA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	23,041,281.89		23,309,413.44
25/04/2016		PAGO NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.		18,430,645.79	4,878,767.65
25/04/2016		PAGO NOTIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.		3,058,276.89	1,820,490.76
25/04/2016		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (IR-3).		295,615.36	1,524,875.40
25/04/2016		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL.		1,256,743.85	268,131.55
26/04/2016		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	2,000,000.00		2,268,131.55
26/04/2016		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		166,700.00	2,101,431.55
26/04/2016		NOMINA PERSONAL IGUALADO		200,250.00	1,901,181.55



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
26/04/2016		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,878,611.84	22,569.71
30/04/2016		IMPUESTO DEL 0.15%		6,688.51	15,881.20
30/04/2016		MANEJO DE CUENTAS		175.00	15,706.20
30/04/2016		RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	15,586.20
30/04/2016		CONFECCION DE CHEQUES		10,854.00	4,732.20
30/04/2016				340.00	4,392.20
TOTAL			27,187,521.11	27,395,114.16	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director