



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 OPERATIVA NUMERO 033-002878-2 BANRESERVAS

| FECHA | CHEQUE NO. | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------|--|---------------|------------|---------------------|
| | | BALANCE AL 31/05/2016 | | | 3,436,266.08 |
| 01/06/2016 | | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION | | 300,000.00 | 3,136,266.08 |
| 01/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 3,136,461.08 |
| 02/06/2016 | 1496 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADORES 1, 2 Y 3. | | 146,968.45 | 2,989,492.63 |
| 02/06/2016 | 1497 | DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTES POR CONCEPTO DE ABONO A PRESUPUESTO. | | 1,630.00 | 2,987,862.63 |
| 02/06/2016 | 1498 | SALD A FACTURA NO. 000033066, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. | | 17,216.00 | 2,970,646.63 |
| 02/06/2016 | 1499 | PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | | 14,281.89 | 2,956,364.74 |
| 02/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 100.00 | 2.50 | 2,956,462.24 |
| 03/06/2016 | | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA. | 15,000,000.00 | | 17,956,462.24 |
| 03/06/2016 | 1500 | EL CHEQUE NO. 1500 FUE ANULADO EN ESTA FECHA. | | - | 17,956,462.24 |
| 03/06/2016 | 1501 | SEGUNDO ABONO DE 30% COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA HILUX 2016. | | 17,670.82 | 17,938,791.42 |
| 03/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 9,683.23 | 242.08 | 17,948,232.57 |
| 03/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 4,700.00 | 117.50 | 17,952,815.07 |
| 03/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 17,953,010.07 |
| 06/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 5,000.00 | 125.00 | 17,957,885.07 |
| 06/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 1,182.24 | 29.56 | 17,959,037.75 |
| 06/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 3,200.00 | 80.00 | 17,962,157.75 |
| 06/06/2016 | 1502 | EL CHEQUE NO. 1502 FUE ANULADO EN ESTA FECHA. | | - | 17,962,157.75 |
| 07/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 420.00 | 10.50 | 17,962,567.25 |
| 07/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 198.00 | 4.95 | 17,962,760.30 |
| 07/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 14,000.00 | 350.00 | 17,976,410.30 |
| 07/06/2016 | 1503 | AVANCE DE 20% INSTALACION Y COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. | | 40,361.66 | 17,936,048.64 |
| 07/06/2016 | 1504 | SALDO A FACTURA NO. FG201600501, INSTALACION Y COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. | | 161,446.64 | 17,774,602.00 |
| 08/06/2016 | 1505 | PAGO A FACTURA NO. 525, 528, 532, 535, COMPRA DE ALIMENTOS. | | 685,995.82 | 17,088,606.18 |
| 08/06/2016 | 1506 | SALDO A FACTURA NO. 1-831, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. | | 717,438.54 | 16,371,167.64 |

| | | | | | |
|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| 08/06/2016 | 1507 | SALDO A FACTURA NO. 1-2274, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. | | 485,171.65 | 15,885,995.99 |
| 08/06/2016 | 1508 | PAGO A FACTURA NO. 1109, COMPRA DE ROLLOS CODIGO DE BARRA. | | 166,675.00 | 15,719,320.99 |
| 08/06/2016 | 1509 | SALDO A FACTURA NO. PUB-003733 COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 616,668.75 | 15,102,652.24 |
| 08/06/2016 | 1510 | SALDO A FACTURA NO. 39452, PAGO A FACTURA NO. 39457, ABONO 50% FACTURA NO. 39459, COMPRA DE MATERIALES DE OICINA. | | 566,367.64 | 14,536,284.60 |
| 08/06/2016 | 1511 | SALDO A FACTURA NO. 35351, PAGO A FACTURA NO. 35352, ABONO 50% FACTURA NO.35581, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. | | 617,200.74 | 13,919,083.86 |
| 08/06/2016 | 1512 | SALDO A FACTURA NO. 187871, PAGO A FACTURA NO.188314, 188411, COMPRA DE MEDICAMENTO. | | 538,374.23 | 13,380,709.63 |
| 08/06/2016 | 1513 | PAGO A FACTURA NO. 90030950, 90031418, 90034062, 90034065, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. | | 45,222.56 | 13,335,487.07 |
| 08/06/2016 | 1514 | PAGO A FACTURA NO. 20009371, COMPRA DE MOTOR PARA CENTRIFUGA Y REPARACION Y/ O MANTENIMIENTO. | | 4,570.32 | 13,330,916.75 |
| 08/06/2016 | 1515 | 4TO ABONO 17% FACTURA NO.1-408, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. | | 467,867.71 | 12,863,049.04 |
| 08/06/2016 | 1516 | SALDO A FACTURA NO. F1000203882, PAGO A FACTURA NO. F1000203869, F1000203889, ABONO 85% A FACTURA NO. F1000205531, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 1,238,258.83 | 11,624,790.21 |
| 08/06/2016 | 1517 | PAGO A FACTURA NO. 1145, 13562, 13619, MANTENIMIENTO D IMPRESORA, COMPRA DE PAPEL DE SONOGRAFIA Y DOSIMETRO. | | 109,639.56 | 11,515,150.65 |
| 08/06/2016 | 1518 | SALDO A FACTURA NO.8296, PAGO A FACTURA NO.8433, 8438, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 214,551.56 | 11,300,599.09 |
| 08/06/2016 | 1519 | ABONO 72% A FACTURA NO. 3342, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 234,401.33 | 11,066,197.76 |
| 08/06/2016 | 1520 | 2DO, ABONO 25% A FACTURA NO. 1372,COMPRA DE CARTUCHOS. | | 102,773.50 | 10,963,424.26 |
| 08/06/2016 | 1521 | SALDO A FACTURA NO. 1905, PAGO A FACTURA NO. 1916, COMPRA DE GASOIL REGULAR. | | 377,981.25 | 10,585,443.01 |
| 08/06/2016 | 1522 | SALDO A FACTURA NO. 7569, PAGO A FACTURA NO. 7601, COMPRA DE REACTIVOS. | | 758,058.00 | 9,827,385.01 |
| 08/06/2016 | 1523 | 2DO, ABONO 36% A FACTURA NO. 3265, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. | | 763,356.55 | 9,064,028.46 |
| 08/06/2016 | 1524 | PAGO A FACTURA NO. 10087103, ABONO 50% A FACTURA NO. 10087116, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS. | | 322,145.89 | 8,741,882.57 |
| 08/06/2016 | 1525 | PAGO A FACTURA NO. H2054931, H2055212, H2055493, H2055662, H2055961, COMPRA DE OXIGENO. | | 453,955.27 | 8,287,927.30 |
| 08/06/2016 | 1526 | SALDO A FACTURA NO. 25056, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO. | | 22,600.00 | 8,265,327.30 |
| 08/06/2016 | 1527 | PAGO A FACTURA NO. 5399, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 138,282.00 | 8,127,045.30 |
| 08/06/2016 | 1528 | SALDO A FACTURA NO. 1191, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO. | | 65,879.00 | 8,061,166.30 |
| 08/06/2016 | 1529 | PAGO A FACTURA NO. 1001231218, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO. | | 69,929.50 | 7,991,236.80 |
| 08/06/2016 | 1530 | ABONO 50% A FACTURA NO. 140004591, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. | | 104,622.00 | 7,886,614.80 |
| 08/06/2016 | 1531 | PAGO A FACTURAS NO. 1413310, 1414094, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE INSUMOS DE LABORATORIO. | | 102,023.86 | 7,784,590.94 |
| 08/06/2016 | 1532 | PAGO A FACTURA NO. 100018230, COMPRA DE INSUMIS MEDICOS. | | 604,256.82 | 7,180,334.12 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-----------|--------------|--------------|
| 08/06/2016 | 1533 | PAGO A FACTURA NO. 100059, 100699, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO. | | 164,923.55 | 7,015,410.57 |
| 08/06/2016 | 1534 | PAGO A FACTURA NO. 584-3723, 3731, 3745, 3779, 3801, 3818, 3843, 3887, 3866, 3908, 3973, 3925, 3945, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. | | 33,060.00 | 6,982,350.57 |
| 08/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 5,220.00 | 130.50 | 6,987,440.07 |
| 08/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 240.00 | 6.00 | 6,987,674.07 |
| 09/06/2016 | | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION | | 500,000.00 | 6,487,674.07 |
| 09/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 350.00 | 8.75 | 6,488,015.32 |
| 10/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 6,000.00 | 150.00 | 6,493,865.32 |
| 10/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 600.00 | 15.00 | 6,494,450.32 |
| 10/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 800.00 | 20.00 | 6,495,230.32 |
| 10/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 7,647.36 | 191.18 | 6,502,686.50 |
| 13/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 2,800.00 | 70.00 | 6,505,416.50 |
| 13/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 400.00 | 10.00 | 6,505,806.50 |
| 14/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 400.00 | 10.00 | 6,506,196.50 |
| 15/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 6,506,391.50 |
| 15/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 6,506,586.50 |
| 16/06/2016 | 1535 | PAGO A FACTURA NO. 76949930, SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | | 4,200.00 | 6,502,386.50 |
| 16/06/2016 | 1536 | DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTES POR CONCEPTO DE ABONO A PRESUPUESTO. | | 3,298.33 | 6,499,088.17 |
| 16/06/2016 | 1537 | COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA USO DE CONTRALORIA INTERNA. | | 4,255.01 | 6,494,833.16 |
| 16/06/2016 | 1538 | COMPRA DE CABLE Y SWITH PARA AREA DE TECNOLOGIA. | | 6,765.64 | 6,488,067.52 |
| 16/06/2016 | 1539 | SERVICIO DE ROTULACION DE CENEFA INFANTIL EN PARED DE CONSULTORIO. | | 3,766.00 | 6,484,301.52 |
| 16/06/2016 | 1540 | AVANCE DE 50%, SERVICIO Y REPARACION DE SOFA DE VARIAS AREAS. | | 136,329.20 | 6,347,972.32 |
| 16/06/2016 | 1541 | COMPRA DE CANALETAS PARA AREA DE TECNOLOGIA. | | 4,931.77 | 6,343,040.55 |
| 16/06/2016 | 1542 | SALDO A FACTURA NO. 0104, 0107 Y 0106 Y AVANCE DE 50%, REPARACION DE TUBERIA CONTRA INCENDIO BLOQUE II, INSPECCION PREACTION SISTEMA CONTRA INCENDIO BLOQUE 3ER. PISO, SERVICIO DE REPARACION DE AVERIA E INSTALACION DE ROCIADORES. | | 13,327.35 | 6,329,713.20 |
| 16/06/2016 | 1543 | SALDO A FACTURA NO. 36 Y 38, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE INTERNET. | | 156,033.01 | 6,173,680.19 |
| 16/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 24,671.34 | 616.78 | 6,197,734.74 |
| 16/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 140.00 | 3.50 | 6,197,871.24 |
| 17/06/2016 | 1544 | PAGO A FACTURA NO. 80445, MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA TOYOTA HILUX. | | 4,616.48 | 6,193,254.76 |
| 17/06/2016 | | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA. | | 1,000,000.00 | 5,193,254.76 |
| 17/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 1,200.00 | 30.00 | 5,194,424.76 |
| 17/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 5,194,619.76 |
| 17/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 180.00 | 4.50 | 5,194,795.26 |
| 20/06/2016 | 1545 | COMPRA DE INMUNOGLOBINA ANTI-D PARA AREA DE FARMACIA. | | 39,900.00 | 5,154,895.26 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 20/06/2016 | 1546 | PAGO A FACTURA NO. 000705, COMPRA DE PAPEL DE MONITOR FETAL PARA BLOQUE QUIRURGICO. | | 300,015.00 | 4,854,880.26 |
| 20/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 1,234.78 | 30.87 | 4,856,084.17 |
| 20/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 1,472.24 | 36.81 | 4,857,519.61 |
| 20/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 280.00 | 7.00 | 4,857,792.61 |
| 21/06/2016 | | EL CHEQUE NO. 1546 FUE ANULADO EN ESTA FECHA. | 300,015.00 | | 5,157,807.61 |
| 21/06/2016 | 1547 | PAGO A FACTURA NO. 000705, COMPRA DE PAPEL DE MONITOR FETAL PARA BLOQUE QUIRURGICO. | | 150,007.50 | 5,007,800.11 |
| 21/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 4,513.06 | 112.83 | 5,012,200.34 |
| 21/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 200.00 | 5.00 | 5,012,395.34 |
| 22/06/2016 | | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA. | | 500,000.00 | 4,512,395.34 |
| 22/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 2,348.51 | 58.71 | 4,514,685.14 |
| 22/06/2016 | | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA. | | 2,300,000.00 | 2,214,685.14 |
| 23/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 1,600.00 | 40.00 | 2,216,245.14 |
| 23/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 319.08 | 7.98 | 2,216,556.24 |
| 23/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 6,349.77 | 158.74 | 2,222,747.27 |
| 23/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 8,600.00 | 215.00 | 2,231,132.27 |
| 24/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 8,482.96 | 212.07 | 2,239,403.16 |
| 24/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 2,995.77 | 74.89 | 2,242,324.04 |
| 24/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 718.00 | 17.95 | 2,243,024.09 |
| 24/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 117.60 | 2.94 | 2,243,138.75 |
| 27/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 22,000.00 | 550.00 | 2,264,588.75 |
| 28/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 917.80 | 22.95 | 2,265,483.60 |
| 28/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 994.90 | 24.87 | 2,266,453.63 |
| 29/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 180.00 | 4.50 | 2,266,629.13 |
| 30/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 13,827.95 | 345.70 | 2,280,111.38 |
| 30/06/2016 | | COBROS POR TARJETAS | 290.00 | 7.25 | 2,280,394.13 |
| 30/06/2016 | | IMPUESTO DEL 0.15% | | 17,780.11 | 2,262,614.02 |
| 30/06/2016 | | MANEJO DE CUENTAS | | 175.00 | 2,262,439.02 |
| 30/06/2016 | | RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS | | 120.00 | 2,262,319.02 |
| 30/06/2016 | | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | | 700.00 | 2,261,619.02 |
| 30/06/2016 | | NOTA DE DEBITO CARNET | | 1,380.00 | 2,260,239.02 |
| 30/06/2016 | | PAGO SISALRIL | 16,756.19 | | 2,276,995.21 |
| TOTAL | | | 15,484,345.78 | 16,643,616.65 | |

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director