



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             |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
|            |            | <b>BALANCE AL 31/08/2016</b>                                                            |               |            | <b>1,993,325.58</b> |
| 01/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 100.00        | 2.50       | 1,993,423.08        |
| 01/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 100.00        | 2.50       | 1,993,520.58        |
| 02/08/2016 | 1608       | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA.                                                            |               | 4,929.16   | 1,988,591.42        |
| 02/08/2016 | 1609       | AVANCE DE 50% A COMPRA DE IMPRESORA PARA AREA DE SONOGRAFIA.                            |               | 77,970.00  | 1,910,621.42        |
| 02/08/2016 |            | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION                                                 |               | 400,000.00 | 1,510,621.42        |
| 02/08/2016 |            | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA.                                            | 13,500,000.00 |            | 15,010,621.42       |
| 02/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 2,800.00      | 70.00      | 15,013,351.42       |
| 02/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 1,600.00      | 40.00      | 15,014,911.42       |
| 02/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 260.00        | 6.50       | 15,015,164.92       |
| 03/08/2016 |            | EN ESTA FECHA FUE ANULADO EL CHEQUE NO.1608                                             | 4,929.16      |            | 15,020,094.08       |
| 03/08/2016 | 1610       | MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA.                                                            |               | 4,929.16   | 15,015,164.92       |
| 03/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 14,524.74     | 363.12     | 15,029,326.54       |
| 03/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 1,428.10      | 35.70      | 15,030,718.94       |
| 04/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 2,968.48      | 74.21      | 15,033,613.21       |
| 04/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 415.00        | 10.38      | 15,034,017.83       |
| 05/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 1,809.38      | 45.23      | 15,035,781.98       |
| 05/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 600.00        | 15.00      | 15,036,366.98       |
| 05/08/2016 |            | COBROS POR TARJETAS                                                                     | 480.00        | 12.00      | 15,036,834.98       |
| 05/08/2016 |            | EN ESTA FECHA FUE ANULADO EL CHEQUE NO.1609                                             | 77,970.00     |            | 15,114,804.98       |
| 08/08/2016 | 1611       | SALDO A FACTURA NO. 1-408, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.                                   |               | 566,073.39 | 14,548,731.59       |
| 08/08/2016 | 1612       | ABONO 30% A FACTURA NO. 1-5, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO.                    |               | 725,565.30 | 13,823,166.29       |
| 08/08/2016 | 1613       | PAGO A FACTURA NO. 430, COMPRA DE MEDICAMENTOS.                                         |               | 820,871.25 | 13,002,295.04       |
| 08/08/2016 | 1614       | PAGO A FACTURA NO. 430, COMPRA DE IMPRESOS.                                             |               | 134,701.48 | 12,867,593.56       |
| 08/08/2016 | 1615       | PAGO A FACTURA NO. 42503 Y ABONO DE UN 40% A FACTURA NO. 42592, COMPRA DE MEDICAMENTOS. |               | 62,415.00  | 12,805,178.56       |

|            |      |                                                                                                                                                  |  |              |               |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 08/08/2016 | 1616 | SALDO A FACTURA NO. 001974 Y PAGO A FACTURA NO.002010, COMPRA DE GASOIL REGULAR.                                                                 |  | 463,243.75   | 12,341,934.81 |
| 08/08/2016 | 1617 | PAGO A FACTURA NO. 100018507, 100018737 Y 100018823, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.                                                                  |  | 292,282.28   | 12,049,652.53 |
| 08/08/2016 | 1618 | PAGO A FACTURA NO. 008270, 008267, 008376, 008590, 008589 Y 008377, COMPRA DE REACTIVOS Y LABOR DE REPARACION.                                   |  | 547,280.89   | 11,502,371.64 |
| 08/08/2016 | 1619 | SALDO A FACTURA NO. F1000205655, PAGO A FACTURA NO. F1000206011, F1000206905, ABONO DE UN 15% A FACTURA NO. F1000207080, COMPRA DE MEDICAMENTOS. |  | 1,127,594.24 | 10,374,777.40 |
| 08/08/2016 | 1620 | SALDO A FACTURA NO. 39492 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 39507, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.                                                   |  | 297,732.78   | 10,077,044.62 |
| 08/08/2016 | 1621 | SALDO A FACTURA NO. 003783, COMPRA DE MEDICAMENTOS.                                                                                              |  | 243,532.50   | 9,833,512.12  |
| 08/08/2016 | 1622 | PAGO A FACTURA NO. 100041861 Y 100042515, COMPRA DE INSUMOS.                                                                                     |  | 100,240.13   | 9,733,271.99  |
| 08/08/2016 | 1623 | ABONO DE 50% A FACTURA NO. 10087447, COMPRA DE REACTIVOS.                                                                                        |  | 345,780.05   | 9,387,491.94  |
| 08/08/2016 | 1624 | PAGO A FACTURA NO. 22 COMPRA DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS.                                                                                   |  | 114,938.32   | 9,272,553.62  |
| 08/08/2016 | 1625 | ABONO DE 50% A FACTURA NO. 14036, COMPRA DE PAPEL DE SONOGRAFIA.                                                                                 |  | 302,038.61   | 8,970,515.01  |
| 08/08/2016 | 1626 | PAGO A FACTURA NO. 1001437980 Y 1001405542, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.                                                                   |  | 139,351.55   | 8,831,163.46  |
| 08/08/2016 | 1627 | ABONO DE 50% A FACTURA NO. 191082, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO.                                                                       |  | 375,536.19   | 8,455,627.27  |
| 08/08/2016 | 1628 | PAGO A FACTURA NO. 3-1325, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.                                                                                            |  | 28,815.00    | 8,426,812.27  |
| 08/08/2016 | 1629 | SALDO A FACTURA NO. 036072 Y ABONO DE 30% A FACTURA NO. 036305, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.                                                   |  | 622,327.73   | 7,804,484.54  |
| 08/08/2016 | 1630 | PAGO A FACTURA NO. 1428349 Y ABONO DEL 50% A FACTURA NO. 1435254, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.                                  |  | 81,449.01    | 7,723,035.53  |
| 08/08/2016 | 1631 | PAGO A FACYURA NO. 5466, COMPRA DE MEDICAMENTOS.                                                                                                 |  | 78,432.00    | 7,644,603.53  |
| 08/08/2016 | 1632 | PAGO A FACTURA NO. 26001 Y 26229, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.                                                                                     |  | 33,199.40    | 7,611,404.13  |
| 08/08/2016 | 1633 | PAGO A FACTURA NO. 47057, COMPRA DE TONER.                                                                                                       |  | 160,347.00   | 7,451,057.13  |
| 08/08/2016 | 1634 | ABONO DE 50% A FACTURA NO. 11624, COMPRA DE HILOS Y TELAS.                                                                                       |  | 166,505.50   | 7,284,551.63  |
| 08/08/2016 | 1635 | PAGO A FACTURA NO. 02-02/696052 Y 91008128, COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES.                                                       |  | 34,954.23    | 7,249,597.40  |
| 08/08/2016 | 1636 | PAGO A FACTURA NO. FGU-005461, COMPRA DE MEDICAMENTOS.                                                                                           |  | 110,338.70   | 7,139,258.70  |
| 08/08/2016 | 1637 | SALDO A FACTURA NO. 140004591, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.                                                                                        |  | 104,622.00   | 7,034,636.70  |
| 08/08/2016 | 1638 | SALDO A FACTURA NO. H2056804, PAGO A FACTURA NO. H2056939, H2057151, H2057711, COMPRA DE OXIGENO.                                                |  | 349,780.79   | 6,684,855.91  |
| 08/08/2016 | 1639 | PAGO A FACTURA NO. 1739 Y ABONO DE UN 50% A FACTURA NO. 1860, COMPRA DE CARTUCHO, TONER Y REPARACION DE IMPRESORA.                               |  | 67,414.50    | 6,617,441.41  |
| 08/08/2016 | 1640 | PAGO A FACTURA NO. 15-84-4234-4263-4292-4332-4375-4398-4422-4437-4315-4316-449-4543-4526 Y 4613, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.                   |  | 49,749.60    | 6,567,691.81  |

|            |      |                                                                                            |            |              |              |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 08/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 200.00     | 5.00         | 6,567,886.81 |
| 09/08/2016 | 1641 | PAGO FACTURA NO. 549, 552, 554, 555, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.                           |            | 774,276.14   | 5,793,610.67 |
| 09/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 11,665.00  | 291.63       | 5,804,984.04 |
| 10/08/2016 | 1642 | PAGO A FACTURA NO. SD00246073 Y ABONO DE 50% A FACTURA SD00251586, COMPRA DE MEDICAMENTOS. |            | 202,977.00   | 5,602,007.04 |
| 10/08/2016 | 1643 | COMPRA DE BATERIAS PARA UPS CENTRAL Y SERVICIOS DE INSTALACION Y DESMONTADO.               |            | 826,593.00   | 4,775,414.04 |
| 10/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 120.00     | 3.00         | 4,775,531.04 |
| 11/08/2016 |      | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION                                                    |            | 400,000.00   | 4,375,531.04 |
| 11/08/2016 |      | EN ESTA FECHA FUE ANULADO EL CHEQUE NO.1609                                                | 463,243.75 |              | 4,838,774.79 |
| 11/08/2016 | 1644 | SALDO A FACTURA NO. 001974 Y PAGO A FACTURA NO. 002010, COMPRA DE GASOIL REGULAR.          |            | 463,243.75   | 4,375,531.04 |
| 11/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 7,821.48   | 195.54       | 4,383,156.98 |
| 11/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 700.00     | 17.50        | 4,383,839.48 |
| 12/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 9,570.71   | 239.27       | 4,393,170.93 |
| 17/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 3,049.14   | 76.23        | 4,396,143.84 |
| 17/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 200.00     | 5.00         | 4,396,338.84 |
| 18/08/2016 | 1645 | PAGO A FACTURA NO. 764 Y 767, SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA.                               |            | 11,030.08    | 4,385,308.76 |
| 18/08/2016 | 1646 | PAGO A FACTURA NO. 002054, COMPRA DE GASOIL REGULAR.                                       |            | 337,725.00   | 4,047,583.76 |
| 18/08/2016 | 1647 | COMPRA DE BATERIAS DE INVERSOR PARA PANEL DE LUXES EXTERIORES.                             |            | 12,257.63    | 4,035,326.13 |
| 18/08/2016 | 1648 | COMPRA DE COOLANT PARA REDIADOR DE PLANTA.                                                 |            | 2,698.97     | 4,032,627.16 |
| 18/08/2016 | 1649 | COMPRA DE LOCKER DE ACERO PARA AREA DE PROCESOO DE LABORATORIO.                            |            | 11,449.16    | 4,021,178.00 |
| 18/08/2016 | 1650 | DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION .                          |            | 2,732.72     | 4,018,445.28 |
| 18/08/2016 | 1651 | COMPRA DE MEMORIAS USB Y CABLES DE REDES.                                                  |            | 3,327.75     | 4,015,117.53 |
| 18/08/2016 | 1652 | DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION .                          |            | 500.00       | 4,014,617.53 |
| 19/08/2016 |      | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION                                                    |            | 1,200,000.00 | 2,814,617.53 |
| 19/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 31,396.32  | 784.91       | 2,845,228.94 |
| 19/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 7,200.00   | 180.00       | 2,852,248.94 |
| 19/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 500.00     | 12.50        | 2,852,736.44 |
| 19/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 302.24     | 7.56         | 2,853,031.12 |
| 22/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 542.17     | 13.55        | 2,853,559.74 |
| 22/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 8,549.18   | 213.73       | 2,861,895.19 |
| 22/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 8,161.62   | 204.04       | 2,869,852.77 |
| 23/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 290.00     | 7.25         | 2,870,135.52 |
| 24/04/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                        | 500.00     | 12.50        | 2,870,623.02 |

|            |      |                                                                                                                                                     |              |              |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 24/04/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 7,228.45     | 180.71       | 2,877,670.76 |
| 24/04/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 1,300.00     | 32.50        | 2,878,938.26 |
| 25/08/2016 |      | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION                                                                                                             |              | 2,100,000.00 | 778,938.26   |
| 25/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 22,600.00    | 565.00       | 800,973.26   |
| 25/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 1,077.24     | 26.93        | 802,023.57   |
| 26/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 4,158.59     | 103.96       | 806,078.19   |
| 26/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 900.00       | 22.50        | 806,955.69   |
| 26/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 117.80       | 2.95         | 807,070.55   |
| 29/08/2016 |      | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA.                                                                                                        | 3,600,000.00 |              | 4,407,070.55 |
| 29/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 1,760.69     | 44.02        | 4,408,787.22 |
| 30/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 2,870.15     | 71.75        | 4,411,585.62 |
| 30/08/2016 |      | COBROS POR TARJETAS                                                                                                                                 | 200.00       | 5.00         | 4,411,780.62 |
| 31/08/2016 |      | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION                                                                                                             |              | 1,100,000.00 | 3,311,780.62 |
| 31/08/2016 |      | EL CHEQUE 1475 DE FECHA 12/05/2016 FUE ANULADO EN ESTA FECHA                                                                                        | 2,239.99     |              | 3,314,020.61 |
| 31/08/2016 | 1653 |                                                                                                                                                     |              | -            | 3,314,020.61 |
| 31/08/2016 | 1654 |                                                                                                                                                     |              | -            | 3,314,020.61 |
| 31/08/2016 | 1655 | SALDO A FACTURA NO. 0038667, COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA HILUX 2016.                                                    |              | 20,615.95    | 3,293,404.66 |
| 31/08/2016 | 1656 | COMPRA DE PINTURA SEMIGLOSS Y ACRILCA PARA AREA DE MANTENIMIENTO.                                                                                   |              | 24,563.16    | 3,268,841.50 |
| 31/08/2016 | 1657 | SALDO A FACTURA NO. 38 Y 40, SERVICIOS DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.          |              | 153,664.80   | 3,115,176.70 |
| 31/08/2016 | 1658 | SALDO A FACTURA NO. 00035649, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.                                         |              | 17,216.00    | 3,097,960.70 |
| 31/08/2016 | 1659 | PAGO DE FACTURA NO. 77328456, SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.                                                                |              | 4,200.00     | 3,093,760.70 |
| 31/08/2016 | 1660 | PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. |              | 14,281.95    | 3,079,478.75 |
| 31/08/2016 | 1661 | PAGO A FACTURA NO. 0000018581, COMPRA DE PASTA ESMERIL LIMPIADORA.                                                                                  |              | 2,239.99     | 3,077,238.76 |
| 31/08/2016 | 1662 | SALDO A FACTURA NO. 000705 Y 00729, COMPRA DE PAPEL DE MONITOR Y PIEZAS PESADA PARA AREA DE BLOQUE QUIRURGICO.                                      |              | 317,021.50   | 2,760,217.26 |
| 31/08/2016 | 1663 | SALDO A FACTURA NO. 022, SERVICIO DE REPARACION DE SOFA DE VARIAS AREAS.                                                                            |              | 136,329.20   | 2,623,888.06 |

|              |      |                                                                                              |                      |                      |                      |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31/08/2016   | 1664 | PAGO A FACTURA NO. 0015204 COMPRA DE IMPRESORA SONY PARA SONOGRAFO Y LENTE PARA MICROSCOPIO. |                      | 199,417.87           | 2,424,470.19         |
| 31/08/2016   |      | COBROS POR TARJETAS                                                                          | 100.00               | 2.50                 | 2,424,567.69         |
| 31/08/2016   |      | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA.                                                 | 12,600,000.00        |                      | 15,024,567.69        |
| 31/08/2016   |      | DEPOSITO NO IDENTIFICADO\DEPOSITO NO IDENTIFICADO                                            | 9,653.85             |                      | 15,034,221.54        |
| 31/08/2016   |      | DEPOSITO NO IDENTIFICADO\DEPOSITO NO IDENTIFICADO                                            | 49,500.00            |                      | 15,083,721.54        |
| 31/08/2016   |      | IMPUESTO DEL 0.15%                                                                           |                      | 16,831.62            | 15,066,889.92        |
| 31/08/2016   |      | MANEJO DE CUENTAS                                                                            |                      | 175.00               | 15,066,714.92        |
| 31/08/2016   |      | RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS                                                               |                      | 120.00               | 15,066,594.92        |
| 31/08/2016   |      | COMISION CHEQUE CERTIFICADO                                                                  |                      | 700.00               | 15,065,894.92        |
| 31/08/2016   |      | NOTA DEBITO CARNET                                                                           |                      | 679.86               | 15,065,215.06        |
| 31/08/2016   |      | MONTO CARGADO DE MAS EN EL CHEQUE 1607                                                       |                      | 3,000.00             | <b>15,062,215.06</b> |
| <b>TOTAL</b> |      |                                                                                              | <b>30,467,703.23</b> | <b>17,398,813.75</b> |                      |

Lic. Luis Alcides Feliz C.  
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario  
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper  
Director