



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD  
HOSPITAL MATERNO  
DR. REYNALDO ALMANZAR  
“Año del Desarrollo Agroforestal”



**LIBRO DE BANCO CUENTA DE OPERATIVA NUMERO 033-002878-2 BANRESERVA**

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
		<b>BALANCE AL 30/11/2017</b>		
12/1/2017	2641	PAGO A FACTURA NO.5875, SERVICIO DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS.		186,817.50
12/1/2017	2642	SALDO A FACTURA NO. 19, DIVISION EN SHEETRONCK Y VENTANILLAS AREAS DEL 2DO. NIVEL.		115,363.51
12/1/2017	2643			
12/1/2017	2644	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE RAYOS X Y DESINTOMETRO DEL AREA DE IMAGENES.		44,010.55
12/1/2017	2645	SERVICIO DE CHEQUEO MECANICO Y ELETRICO DE AMBULANCIA DEL HMRA.		13,140.10
12/1/2017		COBRO DE TARJETA	2,196.17	54.90
12/1/2017		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50
12/4/2017		TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		500,000.00
12/4/2017	2646	SALDO A FACTURA NO. 19, SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DEL AREA DE CAJA, IMAGENES Y ADMINISTRACION.		371,567.55
12/4/2017		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00
12/4/2017		COBRO DE TARJETA	150.00	3.75
12/4/2017		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA.	31,200,000.00	
12/5/2017	2647	PAGO A FACTURA NO. FGU-006949, FGU-007065, FGU-0007090, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		148,886.38
12/5/2017	2648	PAGO A FACTURA NO. 721, 724, 725, 726 Y 727, COMPRA DE ALIMENTOS.		982,787.61
12/5/2017	2649	PAGO A FACTURA NO. 121, COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA.		25,781.85
12/5/2017	2650	PAGO A FACTURA NO. 39739, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLE.		498,094.72

12/5/2017	2651	SALDO AFACTURA NO. 1-360, COMPRA DE INSUMOS.		1,134,072.00
12/5/2017	2652	PAGO A FACTURA NO. 006139, COMPRA DE MATERIAL MEDICOS QUIRURGICOS.		515,099.20
12/5/2017	2653	PAGO A FACTURA NO. 12265, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		153,250.60
12/5/2017	2654	PAGO A FACTURA NO. 1002068268, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.		93,104.75
12/5/2017	2655	SALDO A FACTURA NO. 10805, PAGO A FACTURA NO. 10871Y 10872, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1,067,918.75
12/5/2017	2656	PAGO A FACTURA NO. 4218, 4239 Y 4240, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		106,557.78
12/5/2017	2657	PAGO A FACTURA NO. 040245, 040361 Y ABONO DE 25% A FACTURA NO. 040620, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.		606,276.54
12/5/2017	2658			-
12/5/2017	2659	PAGO A FACTURA NO. 144240, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		240,369.33
12/5/2017	2660	PAGO AFACTURA NO. 90123185, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		79,603.20
12/5/2017	2661	PAGO A FACTURA NO. 1000049026, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.		299,732.42
12/5/2017	2662	SALDO A FACTURA NO. 1-96, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,023,862.50
12/5/2017	2663	PAGO A FACTURA NO. 11072, COMPRA DE PLANTAS DE PASCUAS.		22,008.00
12/5/2017	2664	PAGO A FACTURA NO. 47259, 47295, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		70,664.80
12/5/2017	2665	PAGO A FACTURA NO. 16891, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		263,290.00
12/5/2017	2666	PAGO A FACTURA NO. 16893, COMPRA DE PELICULA DRY VIEW PARA AREA DE IMAGENES.		322,391.33
12/5/2017	2667	SALDO A FACTURA NO. PUB-004632, ABONO 50% A FACTURA NO. PUB-004708.		834,955.00
12/5/2017	2668	PAGO A FACTURA NO. 1354, COMPRA DE TONER Y TESTER ELECTRICO.		64,743.35
12/5/2017	2669	PAGO A FACTURA NO. 210660, 210968, 212212, 214461, COMPRA DE DE INSUMOS D ELIMPIEZA.		1,182,642.11
12/5/2017	2670	SALDO A FACTURA NO. SD00289905, PAGO A FACTURA NO.SD00290015, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		762,412.05
12/5/2017	2671	SALDO A FACTURA NO. 811 ABONO 50% A FACTURA NO. 818, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		957,932.50
12/5/2017	2672	PAGO A FACTURA NO. 50470, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.		146,781.35
12/5/2017	2673	PAGO AFACTURA NO. H2073554, H2074200, H2074064, ABONO DE 50% A FACTURA NO. H207462, COMPRA DE OXIGENO.		467,075.46

12/5/2017	2674	PAGO A FACTURA NO. 000891, COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA MONITOR FETAL.		176,280.00
12/5/2017	2675	PAGO A FACTURA NO. 131, 132, 146, COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y CALIBRACION DE BALANZA.		208,338.36
12/5/2017	2676	PAGO A FACTURA NO. 1178-3812, 1178-3779, 1178-3754, 1178-3843, 1178-3619, 1178-3651, 1178-3591, 1178-3682, 1178-3698 Y 1178-3722, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		37,905.00
12/5/2017	2677	PAGO A FACTURA NO. 47528, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		114,000.00
12/5/2017	2678	PAGO A FACTURA NO. 000224, COMPRA DE GASOIL REGULAR.		303,050.00
12/5/2017	2679	SALDO A FACTURA NO. 53 Y ABONO DE 25% A FACTURA NO. 57, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		832,152.10
12/5/2017	2680	SALDO A FACTURA NO. 4391 Y ABONO DE 25% A FACTURA NO. 4647, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		1,121,081.46
12/5/2017	2681	PAGO A FACTURA NO. FAC013484, FAC013482, FAC013615, FAC013702, COMPRA DE REACTIVOS Y SERVICIOS DE LABOR DE REPARACION.		1,031,354.49
12/5/2017	2682	PAGO DE FACTURA NO. FAC248685, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		116,086.79
12/5/2017	2683	PAGO A FACTURA NO. 22889, COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS.		48,816.00
12/5/2017	2684	PAGO A FACTURA NO. 1562976, 1555797, COMPRA DE DE MEDICAMENTOS.		271,229.53
12/5/2017	2685	PAGO A FACTURA NO. 167, 169, COMPRA DE PAPEL BOND E IMPRESOS.		373,261.60
12/5/2017	2686	PAGO A FACTURA NO. 287, 288, COMPRA DE VARIOS IMPRESOS.		83,648.25
12/5/2017	2687	PAGO A FACTURA NO. 1851, 1870, COMPRA DE KIT PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.		206,288.73
12/5/2017	2688	ABONO DE 60% A FACTURA NO. 100021976, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		526,976.57
12/5/2017	2689	COMPRA DE BEBIDAS Y FRUTAS PARA FIESTA NAVIDEÑA DEL HMRA.		213,555.42
12/5/2017		COBRO DE TARJETA	10,731.53	268.29
12/5/2017		COBRO DE TARJETA	1,850.00	46.25
12/6/2017		COBRO DE TARJETA	2,642.25	66.06
12/6/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/7/2017		TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		1,700,000.00
12/7/2017	2690	SALDO A FACTURA NO. PUB-0046708, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		426,075.00
12/7/2017	2691			-
12/7/2017	2692			-

12/7/2017	2693	PAGO A FACTURA NO. F1000238397, F1000239221, F100023544, F100023710 Y ABONO DE 30% A FACTURA NO. F1000239724, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		695,609.58
12/7/2017	2694	PAGO A FACTURA NO. 10094390, 10094667, 10094663, 10094679, 10094913, 10095490, 10095548 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO.10095557, COMPRA DE REACTIVOS..		985,167.11
12/7/2017	2695	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		53,414.10
12/7/2017	2696	PAGO A FACTURA NO. 424, SERVICIO DE LAVADO DE PISO.		34,265.97
12/7/2017	2697	ABONO DE 35% A FACTURA NO. 213122, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		571,325.45
12/7/2017	2698	PAGO A FACTURA NO. FC00001281, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS.		422,165.00
12/7/2017	2699	PAGO A FACTURA NO. 90001060 Y ABONO DEL 50% A FACTURA NO. 90008547, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		692,549.43
12/7/2017	2700	PAGO A FACTURA NO. FAC13754, FAC013842, FAC13864, FAC014132, FAC014206 Y ABONO DE 15% A FACTURA NO. FAC014127, COMPRA D REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS.		687,411.02
12/8/2017	2701	PRESENTACION DE ORQUESTA MUSICAL VARIADA PARA ANIMACION FIESTA NAVIDEÑA HMRA 2017.		142,500.00
12/8/2017	2702	COMPRA DE DETERGENTE CAVICIDE PARA AREA DE ALMACEN.		27,120.00
12/8/2017		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50
12/8/2017		COBRO DE TARJETA	1,325.02	33.13
12/8/2017		COBRO DE TARJETA	1,929.41	48.24
12/11/2017	2703	COMPRA DE BARRA DE PARAFINAS Y ARTICULOS PARA LA HORA LOCA DE LA FIESTA HMRA.		22,173.79
12/11/2017	2704	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, LUCES Y TRUSS PARA CELEBRACION FIESTA DEL HMRA.		80,847.46
12/12/2017		TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		1,100,000.00
12/12/2017	2705	3 ER. PAGO DE 25% CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OSMOSIS.		261,712.78
12/12/2017	2706	ALQUILER DE MATERIALES DECORATIVOS PARA FIESTA HMRA 2017.		37,713.80
12/12/2017	2707	COMPRA DE INSUMOS MESA PARA DULCES, FIESTA NAVIDEÑA HMRA 2017.		9,706.89
12/12/2017	2808	PAGO AREALIZACION FIESTA NAVIDEÑA HMRA 2017		983,640.00
12/12/2017	2709	COMPRA DE FRUTAS Y BEBIDAS FIESTA NAVIDEÑA HMRA 2017.		223,007.00

12/12/2017		EL CHEQUE N0. 2694 DE FECHA 07/12/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	985,167.11	
12/12/2017		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00
12/12/2018		REINTEGRACION DE CHEQUE CERTIFICADO # 2689.	213,555.42	
12/13/2017	2710	PAGO A FACTURA N0. 10094390, 10094667, 10094663, 10094679, 10094913, 10095490, 10095548 Y ABONO DE 50% A FACTURA N0.10095557, COMPRA DE REACTIVOS..		981,597.31
12/13/2017		COBRO DE TARJETA	900.00	22.50
12/14/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/14/2017		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50
12/15/2017	2711	SALDO A FACTURA N0. 00015281, COMPRA DE FUENTE PARA MONITOR CABLE Y REGULAR.		57,257.10
12/15/2017	2712	PAGO FACTURA NO.82733061		4,200.00
12/15/2017	2713	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA E CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		14,831.69
12/15/2017	2714	SUMINISTRO Y INSTALACION DE CRISTAL EN AREA DE ENTREGA DE RESULTADO 2DO NIVEL		34,752.75
12/15/2017	2715	COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA DEL HOSPITAL		8,755.45
12/15/2017	2716	COMPRA DE LAMPARA EXTERMINADORA DE INSECTOS VOLADORES		4,768.98
12/15/2017		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		100,000.00
12/15/2017		COBRO DE TARJETA	489.20	12.23
12/18/2017		EL CHEQUE N0. 2713 DE FECHA 15/12/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	14,831.69	
12/18/2017	2717	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA E CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		14,831.69
12/18/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/18/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/19/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/20/2017		COBRO DE TARJETA	1,211.60	30.29
12/20/2017	2718	SALDO A FACTURA N0. 50000620, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVE.		104,189.73
12/20/2017	2719	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE.		34,900.00
12/20/2017	2720	COMPRA DE MATERIALES DE SILICON PARA LAVANDERIA.		11,300.00

12/20/2017	2721	PAGO A FACTURA NO.54 Y 56, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIOS DE INTERNET, COMPRA DE EQUIPO CELULAR.		193,863.24
12/21/2017		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		600,000.00
12/21/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/21/2017		COBRO DE TARJETA	343.34	8.58
12/22/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/22/2017		COBRO DE TARJETA	495.51	12.39
12/22/2017		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		2,600,000.00
12/26/2017	2722	AVANCE DE 50% COMPRA DE TRADUCTOR ULTRASONIDO FETAL.		92,208.00
12/26/2017	2723	PAGO A FACTURA NO. 117, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LICENCIA A SINERGIA SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017.		38,736.00
12/26/2017		EL CHEQUE NO. 2717 DE FECHA 18/12/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	14,831.69	
12/26/2017	2724	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA E CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		14,831.69
12/26/2017		COBRO DE TARJETA	1,088.90	27.22
12/26/2017		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00
12/27/2017		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00
12/28/2017		COBRO DE TARJETA	15,615.67	390.39
12/29/2017		COBRO DE TARJETA	856.80	21.42
12/29/2017		COBRO DE TARJETA	1,706.39	42.66
12/31/2017		SERVICIOS BANCARIOS		175.00
12/31/2017		RETENCION ESTADOS DE CUENTA		120.00
12/31/2017		CERTIFICACION DE CHEQUES		3,850.00
12/31/2017		DEBITO CARDNET		1,477.50
12/31/2017		IMPUESTO 0.15%		38,881.18
TOTAL			<b>32,475,417.70</b>	<b>33,078,324.57</b>

Lic. Leidy Sanchez

Lic. Claribel Rosario  
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper  
Director



S

BALANCE
<b>4,778,382.61</b>
4,591,565.11
4,476,201.60
4,476,201.60
4,432,191.05
4,419,050.95
4,421,192.22
4,421,289.72
3,921,289.72
3,549,722.17
3,550,502.17
3,550,648.42
34,750,648.42
34,601,762.04
33,618,974.43
33,593,192.58
33,095,097.86

31,961,025.86
31,445,926.66
31,292,676.06
31,199,571.31
30,131,652.56
30,025,094.78
29,418,818.24
29,418,818.24
29,178,448.91
29,098,845.71
28,799,113.29
27,775,250.79
27,753,242.79
27,682,577.99
27,419,287.99
27,096,896.66
26,261,941.66
26,197,198.31
25,014,556.20
24,252,144.15
23,294,211.65
23,147,430.30
22,680,354.84

22,504,074.84
22,295,736.48
22,257,831.48
22,143,831.48
21,840,781.48
21,008,629.38
19,887,547.92
18,856,193.43
18,740,106.64
18,691,290.64
18,420,061.11
18,046,799.51
17,963,151.26
17,756,862.53
17,229,885.96
17,016,330.54
17,026,793.78
17,028,597.53
17,031,173.72
17,031,368.72
15,331,368.72
14,905,293.72
14,905,293.72
14,905,293.72

14,209,684.14
13,224,517.03
13,171,102.93
13,136,836.96
12,565,511.51
12,143,346.51
11,450,797.08
10,763,386.06
10,620,886.06
10,593,766.06
10,593,863.56
10,595,155.46
10,597,036.63
10,574,862.84
10,494,015.38
9,394,015.38
9,132,302.60
9,094,588.80
9,084,881.91
8,101,241.91
7,878,234.91

8,863,402.02
8,863,792.02
9,077,347.44
8,095,750.13
8,096,627.63
8,096,822.63
8,096,920.13
8,039,663.03
8,035,463.03
8,020,631.34
7,985,878.59
7,977,123.14
7,972,354.16
7,872,354.16
7,872,831.13
7,887,662.82
7,872,831.13
7,873,026.13
7,873,221.13
7,873,416.13
7,874,597.44
7,770,407.71
7,735,507.71
7,724,207.71

7,530,344.47
6,930,344.47
6,930,539.47
6,930,874.23
6,931,069.23
6,931,552.35
4,331,552.35
4,239,344.35
4,200,608.35
4,215,440.04
4,200,608.35
4,201,670.03
4,202,060.03
4,202,255.03
4,217,480.31
4,218,315.69
4,219,979.42
4,219,804.42
4,219,684.42
4,215,834.42
4,214,356.92
<b>4,175,475.74</b>

---