



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



LIBRO DE BANCO CUENTA DE OPERATIVA NUMERO 033-002878-2 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2017			4,175,475.74
02/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		600,000.00	3,575,475.74
02/01/2018		COBRO DE TARJETA	23,392.78	584.82	3,598,283.70
02/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA UNICA HACIA ESTA.	33,450,000.00		37,048,283.70
03/01/2018		COBRO DE TARJETA	4,901.52	122.54	37,053,062.68
04/01/2018	2725	SALDO A FACTURA NO. H2074462, PAGO A FACTURA NO. H2075077, H2074748, H2072298 Y H2075596, COM-PRA DE OXIGENO.		668,272.46	36,384,790.22
04/01/2018	2726	SALDO A FACTURA NO. 10021976 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 100022345, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		875,573.91	35,509,216.31
04/01/2018	2727	SALDO A FACTURA NO. 040620 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 041170, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.		615,245.63	34,893,970.68
04/01/2018	2728	PAGO A FACTURA NO. 000232 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 000247, COMPRA DE GASOIL REGULAR.		556,937.50	34,337,033.18
04/01/2018	2729	PAGO A FACTURA NO. SD00292810 Y SD00298872, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		968,190.60	33,368,842.58
04/01/2018	2730	SALDO A FACTURA NO. 4667, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		901,039.75	32,467,802.83
04/01/2018	2731	SALDO A GAVTURA NO. 000446 Y 000468, COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.		138,673.60	32,329,129.23
04/01/2018	2732	ABONO DE 70% A FACTURA NO. 1-465, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO GASTABLE.		987,924.00	31,341,205.23
04/01/2018	2733	ABONO DE 37.5% A FACTURA NO. 57, COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS.		493,161.51	30,848,043.72
04/01/2018	2734	PAGO A FACTURA NO. 90127227, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		14,739.72	30,833,304.00
04/01/2018	2735	PAGO A FACTURA NO. 6174, 6201, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		381,404.26	30,451,899.74
04/01/2018	2736	PAGO A AFCTURA NO. 1002113093, 1002113105, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.		94,719.75	30,357,179.99
04/01/2018	2737	PAGO A FACTURA NO. 9364, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		37,050.00	30,320,129.99
04/01/2018	2738	ABONO DE 50% A FACTURA NO. 90518332, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		208,940.63	30,111,189.36
04/01/2018	2739	ABONO DE 50% A FACTURA NO. 65224, COMPRA DE MECAMENTOS.		181,687.50	29,929,501.86

04/01/2018	2740	PAGO A FACTURA NO. 50000255, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		92,625.00	29,836,876.86
04/01/2018	2741	PAGO A FACTURA NO. 1178-3994, 1178-3867, 1178-3901, 11783925, 1178-3961, 1178-4021, 1178-4003, 1178-4071, 1178-4104, 1178-4133, 1178-4155, 1178-4192, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		45,457.50	29,791,419.36
04/01/2018	2742	SALDO A FACTURA NO. 1009557, PAGO A FACTURA NO. 10095564 Y 10095629, CONMPRA DE REACTIVO.		575,605.15	29,215,814.21
04/01/2018	2743	SALDO A FACTURA NO. FAC14127 Y PAGO A FACTURA NO. FAC14378, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS.		818,066.23	28,397,747.98
04/01/2018	2744	PAGO A FACTURA NO. 108204, 108658, 108403, 108657, COMPRA DE INSUMOS.		200,133.69	28,197,614.29
04/01/2018	2745	PAGO A FACTURA NO. 44, COMPRA DE MEDICOS.		706,800.00	27,490,814.29
04/01/2018	2746	PAGO A FACTURA NO. 11157, 11489, 11573, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		531,857.50	26,958,956.79
04/01/2018	2747	PAGO A FACTURA NO. 4819, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		856,425.00	26,102,531.79
04/01/2018	2748	PAGO A FACTURA NO. 16326, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		141,628.05	25,960,903.74
04/01/2018	2749	PAGO A FACTURA NO. 1297, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		242,514.50	25,718,389.24
04/01/2018	2750	PAGO A FACTURA NO. 50606, COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS.		56,121.45	25,662,267.79
04/01/2018	2751	PAGO A FACTURA NO. 4965, COMPRA DE MANTENIMIENTO.		64,447.90	25,597,819.89
04/01/2018	2752	PAGO A FACTURA NO. 410366, 410370, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		30,637.50	25,567,182.39
04/01/2018	2753	PAGO A FACTURA NO. 614, 615 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 616, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO.		191,882.24	25,375,300.15
04/01/2018	2754	PAGO A FACTURA NO. FGU-007129, FGU-007136, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		219,651.88	25,155,648.27
04/01/2018	2755	PAGO A FACTURA NO. 20377009, 20382238, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		102,535.88	25,053,112.39
04/01/2018	2756			-	25,053,112.39
04/01/2018	2757	PAGO A FACTURA NO. 346, 348, 4749, COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.		74,113.34	24,978,999.05
04/01/2018	2758	PAGO A FACTURA NO. 111134, 111135, COMPRA Y ALQUILER PARA REFRIGERIO, EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE ACTIVIDADES HMRA.		99,446.80	24,879,552.25
04/01/2018	2759	PAGO A FACTURA NO. 17295, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		981,071.65	23,898,480.60
04/01/2018	2760	PAGO A FACTURA NO. 294, 295, COMPRA DE IMPRESOS.		261,258.83	23,637,221.77
04/01/2018	2761	PAGO A FACTURA NO. 171, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E IMPRESOS.		281,670.13	23,355,551.64
04/01/2018	2762	PAGO A FACTURA NO. 100049596, COPRA DE INSUMOS MEDICOS.		439,208.60	22,916,343.04
04/01/2018	2763	PAGO A FACTURA NO. 145006, COMPRA DE MEDICAMENTOS.		159,672.20	22,756,670.84
04/01/2018	2764	SALDO A FACTURA NO. 213112, COMPRA DE SOLUCION SALINA.		1,061,090.11	21,695,580.73
04/01/2018	2765	PAGO A FACTURA NO. 000681 Y 22, COMPRA DE KIT LAPARATOMIA.		76,478.40	21,619,102.33
04/01/2018	2766	SALDO A FACTURA NO. 818, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		570,950.00	21,048,152.33

04/01/2018	2767	PAGO A FACTURA NO. 728,730,732 Y 734, COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA COCINA HMRA.		928,573.35	20,119,578.98
04/01/2018	2768	PAGO A FACTURA NO. 3-1817, 3-1834 Y 31260, COMPRA DE INSUMOS.		145,092.00	19,974,486.98
05/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		10,200,000.00	9,774,486.98
05/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	9,774,681.98
08/01/2018		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	9,775,071.98
09/01/2018	2769	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		118,779.99	9,656,291.99
09/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		1,100,000.00	8,556,291.99
09/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	8,556,486.99
09/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	8,556,681.99
10/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		100,000.00	8,456,681.99
10/01/2018		COBRO DE TARJETA	24,773.21	619.33	8,480,835.87
10/01/2018		COBRO DE TARJETA	1,193.79	29.84	8,481,999.81
10/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	8,482,194.81
11/10/2018	2770	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO.		1,480.00	8,480,714.81
11/10/2018	2771	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO.		1,480.00	8,479,234.81
11/10/2018	2772	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AREA DE MANTEIMIENTO.		5,222.97	8,474,011.84
11/10/2018	2773	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA ADMINISTRATIVA, AMBULANCIA Y VEHICULO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.		304,516.30	8,169,495.54
11/01/2018	2774	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX 4X4.		8,946.59	8,160,548.95
11/01/2018		COBRO DE TARJETA	915.68	22.89	8,161,441.74
12/01/2018		EL CHEQUE NO. 2725 DE FECHA 04/01/2018 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	668,272.46		8,829,714.20
12/01/2018		EL CHEQUE NO. 2731 DE FECHA 04/01/2018 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	138,673.60		8,968,387.80
12/01/2018	2775	SALDO A FACTURA NO. H2074462, PAGO A FACTURA NO. H2075077, H2074748, H2072298 Y H2075596, COM-PRA DE OXIGENO.		667,549.63	8,300,838.17
12/01/2018	2776	SALDO A FACTURA NO. 000446 Y 000468, COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO.		122,833.60	8,178,004.57
12/01/2018	2777	PAGO A FACTURAS NO. 00046968, 00047687 Y 00047745, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y EXCENTRICA DE OPERADOR DE CABINA ELEVADOR FRONTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.		37,697.70	8,140,306.87
12/01/2017		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		800,000.00	7,340,306.87
12/01/2018		COBRO DE TARJETA	6,587.00	164.68	7,346,729.20
12/01/2018		COBRO DE TARJETA	2,000.00	50.00	7,348,679.20

12/01/2018		COBRO DE TARJETA	1,377.11	34.43	7,350,021.88
12/01/2018		COBRO DE TARJETA	579.96	14.50	7,350,587.34
12/01/2018		COBRO DE TARJETA	289.96	7.25	7,350,870.05
16/01/2018	2778	COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO.		73,340.02	7,277,530.03
16/01/2018	2779	PAGO A FACTURA NO. 82996359, SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		4,200.00	7,273,330.03
16/01/2018	2780	COMPRA DE GACELA DESINFECTANTE Y DESGRASANTE PARA REBASTECIMIENTO.		22,260.44	7,251,069.59
16/01/2018	2781	COMPRA DE UPS PARA MAQUINA DE QUIMICA BS 200 HMRA.		49,223.93	7,201,845.66
16/01/2018	2782	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO.		2,740.00	7,199,105.66
16/01/2018		COBRO DE TARJETA	40,500.73	1,012.52	7,238,593.87
16/01/2018		COBRO DE TARJETA	5,200.00	130.00	7,243,663.87
17/01/2018		COBRO DE TARJETA	800.00	20.00	7,244,443.87
18/01/2018		COBRO DE TARJETA	400.00	10.00	7,244,833.87
19/01/2018		COBRO DE TARJETA	120.00	3.00	7,244,950.87
22/01/2018	2783	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		13,204.25	7,231,746.62
22/01/2018	2784	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE ABONO.		34,900.00	7,196,846.62
22/01/2018		COBRO DE TARJETA	100.00	2.50	7,196,944.12
23/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		250,000.00	6,946,944.12
23/01/2018		EL CHEQUE NO. 2768 DE FECHA 04/01/2018 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	145,092.00		7,092,036.12
23/01/2018	2785	PAGO A FACTURA NO. 3-1817, 3-1834 Y 3-1860, COMPRA DE INSUMOS.		145,092.00	6,946,944.12
23/01/2018	2786	AVANCE DE 50% COMPRA DE ELECTROCAUTERIO PARA AREA DE QUIROFANOS 4.		141,250.00	6,805,694.12
23/01/2018	2787	DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTE POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION..		1,770.40	6,803,923.72
23/01/2018	2788	PRIMER PAGO DE 30% A COMPRA DE EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO DE QUIMICA.		170,771.25	6,633,152.47
23/01/2018		COBRO DE TARJETA	798.35	19.96	6,633,930.86
23/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	6,634,125.86
24/01/2018	2789	COMPRA DE SELLO AUTOTINTADO Y FECHERO.		3,203.55	6,630,922.31
24/01/2018	2790	COMPRA DE TELEVISOR Y BASE PARA AREA DE EMERGENCIA.		27,332.21	6,603,590.10
24/01/2018		COBRO DE TARJETA	6,165.00	154.13	6,609,600.98
25/01/2018		EL CHEQUE NO. 2719 DE FECHA 20/12/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	34,900.00		6,644,500.98
25/01/2018		COBRO DE TARJETA	3,566.11	89.15	6,647,977.94
26/01/2018	2791	PAGO A FACTURA NO. 55 Y 57, SERVICIOS DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		310,811.22	6,337,166.72
26/01/2018		COBRO DE TARJETA	22,075.59	551.89	6,358,690.42
26/01/2018		COBRO DE TARJETA	28,706.44	717.66	6,386,679.19

26/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	6,386,874.19
26/01/2018		COBRO DE TARJETA	280.08	7.00	6,387,147.27
30/01/2018		COBRO DE TARJETA	200.00	5.00	6,387,342.27
31/01/2018		EL CHEQUE NO. 2783 DE FECHA 22/01/2018 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	13,204.25		6,400,546.52
31/01/2018	2792	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		13,204.25	6,387,342.27
31/01/2018		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA CUENTA DE SUBVENCION.		2,350,000.00	4,037,342.27
31/01/2018		MANEJO DE CUENTA		175.00	4,037,167.27
31/01/2018		IMPUESTOS 0.15%		26,965.65	4,010,201.62
31/01/2018		CERTIFICACION DE CHEQUES		2,450.00	4,007,751.62
31/01/2018		DEBITO CARDNET		1,575.00	4,006,176.62
31/01/2018		RETENCION ESTADO		240.00	4,005,936.62
31/01/2018		COMISION CHEQUE DEVUELTO		350.00	4,005,586.62
TOTAL			34,626,665.62	34,796,554.73	

Lic. Leidy Sanchez
Contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director