



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



LIBRO DE BANCO CUENTA DE SUBVENCION NUMERO 033-002877-4 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2015			1,725,845.04
01/07/2015	879	PAGO PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2013 AL 07/04/2015, COMO TECNICO EN RAYOS X.		23,941.33	1,701,903.71
02/07/2015	880	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.		345,797.85	1,356,105.86
03/07/2015		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIV HACIA ESTA CUENTA	5,612,353.74		6,968,459.60
03/07/2015		NOMINA PAGO INCENTIVO SENASA		5,612,354.11	1,356,105.49
07/07/2015		NOMINA SERVICIOS MEDICO		574,200.00	781,905.49
10/07/2015	881	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA, DEL 01 AL 21 DE JUNIO 2015.		31,185.00	750,720.49
10/07/2015	882	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA , DEL 22 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2015.		9,719.32	741,001.17
10/07/2015	883	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA , DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2015.		14,864.85	726,136.32
10/07/2015	884	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.		34,500.00	691,636.32
10/07/2015	885	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO NEONATOLOGA , DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.		44,550.00	647,086.32
10/07/2015	886	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA , DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.		17,151.75	629,934.57
10/07/2015	887	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA , DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.		17,151.75	612,782.82
10/07/2015	888	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN BIONALISIS, DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2015.		26,680.50	586,102.32
10/07/2015	889	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015.		40,500.00	545,602.32
10/07/2015	890	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO MEDICO GENERAL, DESDE 31 DE MAYO HASTA EL 09 DE JUNIO 2015.		11,550.00	534,052.32
10/07/2015	891	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE MORGUE , DEL 30 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2015.		16,268.99	517,783.33
10/07/2015	892	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO FLEBOTOMISTA , DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2015.		4,573.80	513,209.53
10/07/2015	893	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA , DEL 01 AL 17 DE JUNIO 2015.		11,434.50	501,775.03
10/07/2015	894	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO EN ENFERMERIA , DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2015.		1,143.45	500,631.58
10/07/2015	895	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMOBIONALISTA DESDE EL 02 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2015.		8,575.87	492,055.71
10/07/2015	896	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL 29 DE MAYO HASTA EL 19 DE JUNIO 2015.		14,293.12	477,762.59
10/07/2015	897	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA , DESDE EL 03 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO 2015.		28,586.25	449,176.34
13/07/2015	898	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO 2013 HASTA EL 15 DE ABRIL 2015.		17,069.16	432,107.18
20/07/2015		EL CHEQUE NO. 891, FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA.		(16,268.99)	448,376.17
20/07/2015	899	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO POR CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE MORGUE , DEL 30 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2015.		16,268.99	432,107.18
22/07/2015	900	PAGO DE PRESTACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEDE EL 17 DE JUNIO 2013 HASTA EL 21 DE ABRIL 2015.		46,195.43	385,911.75
23/07/2015		DE LA CUENTA OPERATIVA HACIA ESTA CUENTA.	1,900,000.00		2,285,911.75
23/07/2015		COMPENSACION POR SERVICIOS MILITARES		148,000.00	2,137,911.75
23/07/2015		NOMINA PERSONAL IGUALADO		168,660.00	1,969,251.75
23/07/2015		NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,534,151.36	435,100.39
28/07/2015	901	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA COMO BIOANALISIS, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015.		16,198.87	418,901.52

28/07/2015	902	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN BIOANALISIS, DESDE EL 04 AL 15 DE JULIO 2015.		9,147.60	409,753.92
28/07/2015	903	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA COMO LICDA. EN BIOANALISIS, DESDE EL 18 AL 30 DE JUNIO 2015.		12,387.37	397,366.55
28/07/2015	904	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR LICENCIA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 01 AL 22 DE JULIO 2015.		12,577.54	384,789.01
28/07/2015	905	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO MEDICO GENERAL, DESDE EL 22 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2015.		17,325.00	367,464.01
28/07/2015	906	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 03 AL 16 DE JULIO 2015.		8,575.87	358,888.14
28/07/2015	907	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 03 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2015.		5,145.52	353,742.62
28/07/2015	908	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 11 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2015.		13,149.67	340,592.95
28/07/2015	909	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO MEDICO RADIOLOGO, DESDE EL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015.		22,275.00	318,317.95
28/07/2015	910	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 17 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2015.		14,293.12	304,024.83
28/07/2015	911	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 08 AL 26 DE JUNIO 2015.		8,575.87	295,448.96
28/07/2015	912	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO EMERGENCIOLOGA, DESDE EL 01 AL 21 DE JULIO 2015.		22,275.00	273,173.96
28/07/2015	913	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO TECNICO DE RAYOS X, DESDE EL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2015.		11,434.50	261,739.46
28/07/2015	914	NULO		-	261,739.46
28/07/2015	915	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 06 AL 24 DE JULIO 2015.		8,575.87	253,163.59
28/07/2015	916	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, DESDE EL 20 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2015.		7,432.42	245,731.17
28/07/2015	917	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA, DESDE EL 19 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2015.		16,198.87	229,532.30
28/07/2015	918	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LA PRIMERA DEL 03 AL 24 DE JUNIO Y LA SEGUNDA DEL 03 AL 23 DE JULIO 2015.		17151.75	212,380.55
28/07/2015	919	PAGO POR SUPLENCIA PARA CUBRIR VACACIONES COMO LICDA. EN ENFERMERIA, LA PRIMERA DEL 08 AL 26 DE JUNIO Y LA SEGUNDA DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2015.		22,869.00	189,511.55
31/07/2015		CARGOS BANCARIOS IMPUESTO DEL 0.15%		13,176.87	176,334.68
31/07/2015		CARGOS BANCARIOS MANEJO DE CUENTAS		175.00	176,159.68
31/07/2015		CARGOS BANCARIOS RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	176,039.68
31/07/2015		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	285,314.66		461,354.34
31/07/2015		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA	175,406.79		636,761.13
			7,973,075.19	9,062,159.10	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director