

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	725,754.31		
	2/9/2019	4524000000013	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	4,225,754.31
1	00-01-00	001455	NULO	0.00	0.00	4,225,754.31
2	05-09-19	001456	MARIA GORETTY ACOSTA DE MARTINEZ	0.00	40,000.00	4,185,754.31
3	05-09-19	001458	ELBA YASIRIS TERRERO B.	0.00	10,000.00	4,175,754.31
4	00-01-00	001457	NULO	0.00	0.00	4,175,754.31
5	00-01-00	001458	NULO	0.00	0.00	4,175,754.31
6	05-09-19	001459	BRIGIDO GARCIA SANCHEZ	0.00	45,000.00	4,130,754.31
7	10-09-19	001460	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	310,211.88	3,820,542.43
8	10-09-19	001460	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	450.00	3,820,092.43
9	11-09-19	001461	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	15,000.00	3,805,092.43
10	11-09-19	001462	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,427.79	3,800,664.64
11	00-01-00	001463	NULO	0.00	15,642.98	3,785,021.66
12	16-09-19	6615429	DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL	0.00	218,660.00	3,566,361.66

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	725,754.31		
13	16-09-19	6615385	STAPLES SOLUCIONES, SRL	0.00	99,444.85	3,466,916.81
14	16-09-19	6615454	DAVID ALEXANDER DE LEON RAMIREZ	0.00	190,857.00	3,276,059.81
15	16-09-19	6615500	DISTRIBUIDORA BRITO CONTRERAS	0.00	302,480.00	2,973,579.81
16	16-09-19	6615599	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	92,587.00	2,880,992.81
17	16-09-19	6615478	ORTHOPHARMA EXPRESS AC, SRL	0.00	406,187.09	2,474,805.72
18	16-09-19	6615547	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	46,294.64	2,428,511.08
19	16-09-19	6615321	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	70,280.62	2,358,230.46
20	17-09-19	6622456	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	252,225.00	2,106,005.46
21	17-09-19	6622969	CAPELLAN DENTAL, SRL	0.00	96,686.30	2,009,319.16
22	16-09-19	6615727	NOMINA EMPLEADOS	0.00	11,290.61	1,998,028.55
23	12-09-19	001464	MERCEDES MIGUELINA FATEOL	0.00	2,000.00	1,996,028.55
24	18-09-19	6631562	DRONENA, S.A.	0.00	147,250.00	1,848,778.55

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	725,754.31		
25	18-09-19	6631645	GAPS MEDICS	0.00	108,180.00	1,740,598.55
26	18-09-19	6631517	BLF FARMACEUTICA, S.A.	0.00	308,750.00	1,431,848.55
27	18-09-19	6631450	AFINANCER, SRL	0.00	285,000.00	1,146,848.55
28	19-09-19	6637253	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	222,214.50	924,634.05
29	19-09-19	6637209	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	0.00	288,715.00	635,919.05
30	19-09-19	001455	REINTEGRADO DE FECHA 19/09/2019	22,703.60	0.00	658,622.65
31	00-01-00	001465	NULO	0.00	30,041.00	628,581.65
32	19-09-19	001465		30,041.00	0.00	658,622.65
33	20-09-19	001466	EDWIN AMAURY PERALTA	0.00	36,273.00	622,349.65
34	20-09-19	001467	JAIMY CAROLINA RODRIGUEZ MEDINA	0.00	15,642.98	606,706.67
35	20-09-19	001463	REINTEGRADO DE FECHA 11/09/2019	15,642.98	0.00	622,349.65
36	20-09-19	6645115	MEDIKA, SRL	0.00	253,936.00	368,413.65

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	725,754.31		
37	20-09-19	6645068	V ENERGY, S.A.	0.00	71,250.00	297,163.65
38	20-09-19	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	7,200,000.00	0.00	7,497,163.65
39	23-09-19	001468	ANDREINA GOMEZ HERNANDEZ	0.00	11,326.14	7,485,837.51
40	00-01-00	001469	NULO	0.00	14,697.54	7,471,139.97
41	25-09-19	6668089	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	238,995.80	7,232,144.17
42	25-09-19	668114	LENIN SANTANA TAVAREZ	0.00	9,000.00	7,223,144.17
43	25-09-19	6668185	PINK IGUANA, SRL	0.00	161,938.00	7,061,206.17
44	25-09-19	6668217	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	24,583.50	7,036,622.67
45	25-09-19	6668045	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,133.97	6,967,488.70
46	27-09-19	6688959	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	85,000.00	6,882,488.70
47	27-09-19	6688894	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	56,250.00	6,826,238.70
48	27-09-19	6688987	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	3,050,860.84	3,775,377.86

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	725,754.31		
49	27-09-19	6689012	NOMINA REMANENTE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	49,133.11	3,726,244.75
50	27-09-19	6689552	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	40,000.00	3,686,244.75
51	27-09-19	6689150	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	668,181.89	3,018,062.86
52	26-09-19	6678694	PROFARES, SRL	0.00	216,104.59	2,801,958.27
53	25-09-19	001470	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	2,788,458.27
54	25-09-19	001471	GABRIEL MANUEL BRITO PEREZ	0.00	6,922.00	2,781,536.27
55	30-09-19	6702031	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS	0.00	327,269.44	2,454,266.83
56	30-09-19	6701908	FERRETERIA AMERICANA, SAS	0.00	120,392.89	2,333,873.94
57	30-09-19	4524000093157/ 920326174089	CARGO POR EL 0.15% MES E AGOSTO 2019 POR VALOR DE	0.00	14,697.44	2,319,176.50
58	30-09-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA AGOSTO 2019	0.00	175.00	2,319,001.50
59	30-09-19	70049725143853/ 70049725146130	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA DBE NO. 70049725143853/146563/46889 Y 46130 POR VALOR DE	0.00	400.00	2,318,601.50
60	30-09-19	S/N	NOTA DE CREDITO A CUENTA NO. 22830/22829/23127/23128 POR VALOR DE	10,320.64	0.00	2,328,922.14

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

SEPTIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						725,754.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./CKS.	INTERESADO	725,754.31		
61	30-09-19	001469	REINTEGRADO DE FECHA 23/09/2019	14,697.54	0.00	2,343,619.68
62	30-09-19	999102172	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 001462 DE FECHA 11/09/2019	0.00	450.00	2,343,169.68
63	30-09-19	001458	REINTEGRADO DE FECHA 05/09/2019	10,000.00	0.00	2,353,169.68
64	30-09-19	20340134287	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	120.00	2,353,049.68
TOTAL GENERAL				11,529,160.07	9,176,110.39	2,353,049.68

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

