



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
1	01-11-19	6946865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	680,943.73	2,372,540.09
2	01-11-19	6947075	BRIOSO CLOTHES, SRL	0.00	34,804.00	2,337,736.09
4	01-11-19	6946912	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	15,602.00	2,322,134.09
5	01-11-19	6946834	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	224,107.25	2,098,026.84
7	01-11-19	6946722	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	134,710.00	1,963,316.84
8	05-11-19	6963225	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	0.00	308,750.00	1,654,566.84
9	05-11-19	6963278	INVERSIONES AMALYS, SRL	0.00	754,906.99	899,659.85
11	07-11-19	6983775	MEDIKA, SRL	0.00	253,936.00	645,723.85
12	07-11-19	6984538	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	24,111.00	621,612.85
14	11-11-19	45240000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,621,612.85
15	08-11-19	7006618	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	4,427.79	2,617,185.06



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
16	12-11-19	7016824	LAPADI, SRL	0.00	3,895.00	2,613,290.06
18	12-11-19	7016465	GESTORA LA LELA, SRL	0.00	142,500.00	2,470,790.06
19	13-11-19	7023525	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	463,001.64	2,007,788.42
21	13-11-19	7023607	SUMINISTROS MEDICOS DEL CARIBE SUMECA, SRL	0.00	43,040.00	1,964,748.42
22	13-11-19	7025509	GLENY VILLA CALCAÑO	0.00	20,250.00	1,944,498.42
23	13-11-19	7025450	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	287,506.48	1,656,991.94
25	00-01-00	7035385	DR. KITCHEN SERVICES, SRL	0.00	130,498.91	1,526,493.03
26	14-11-19	7031345	COMERCIAL MINI EIRL	0.00	34,378.81	1,492,114.22
28	14-11-19	7031268	AFINANCER, SRL	0.00	212,325.00	1,279,789.22
29	14-11-19	4524000000013	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	3,779,789.22
30	18-11-19	7058559	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	43,040.00	3,736,749.22



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
32	18-11-19	7058509	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	195,117.10	3,541,632.12
33	18-11-19	70588442	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO	0.00	15,594.00	3,526,038.12
35	15-11-19	7042943	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	303,713.34	3,222,324.78
36	18-11-19	(7035385)	REINTEGRADO DE FECHA 14/11/2019	130,498.91	0.00	3,352,823.69
37	18-11-19	7061495	DR. KITCHEN SERVICES, SRL	0.00	130,498.91	3,222,324.78
39	19-11-19	7067125	D'ABY COMERCIAL, SRL	0.00	67,800.00	3,154,524.78
40	19-11-19	7067109	ANLA FARMACEUTICA, SRL	0.00	191,330.00	2,963,194.78
42	20-11-19	7075844	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITU SYSTEM, SRL	0.00	105,530.70	2,857,664.08
43	20-11-19	7075789	JOSE ENRIQUE DIAZ COTES	0.00	287,826.25	2,569,837.83
44	20-11-19	7079036	ORTHOPHARMA EXPRESS AC, SRL	0.00	332,190.30	2,237,647.53
46	20-11-19	7079080	PROFARES, SRL	0.00	257,178.02	1,980,469.52



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
47	20-11-19	4524000000018	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,000,000.00	0.00	6,980,469.52
49	20-11-19	7093645	FRANCISCA YSABEL MERCEDES TAVAREZ	0.00	258,352.50	6,722,117.02
50	22-01-19	7093732	OSIRIS CORCINO VELOS	0.00	211,902.25	6,510,214.77
51	21-11-19	001481	JOSE MIGUEL MINAYA	0.00	4,166.65	6,506,048.12
53	21-11-19	001482	NULO	0.00	7,658.33	6,498,389.79
54	25-11-19	7109171	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	416,053.62	6,082,336.17
56	25-11-19	7106297	NULO	0.00	48,838.98	6,033,497.19
57	25-11-19	7106339	NULO	0.00	306,850.00	5,726,647.19
58	25-11-19	7106988	MOMINA ADICIONAL CONTRATADO	0.00	24,200.00	5,702,447.19
60	26-11-19	7106297	REINTEGRADO DE FECHA 25/11/2019	48,838.98	0.00	5,751,286.17
61	26-11-19	7114728	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	70,132.99	5,681,153.18



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
63	26-11-19	77114880	NOMINA COMPENSACION A EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	12,500.00	5,668,653.18
64	26-11-19	7114778	RENT A EQUIPO MUESES, SRL	0.00	81,902.43	5,586,750.75
65	26-11-19	452400000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,000,000.00	0.00	6,586,750.75
67	25-11-19	7110054	ALBA ESTHER RAMIREZ FELIZ	0.00	60,000.00	6,526,750.75
68	27-11-19	001482	REINTEGRADO DE FECHA 21/11/2019	7,658.33	0.00	6,534,409.08
70	21-11-19	001483	ALTAGRACIA REYES MALDONADO	0.00	14,580.34	6,519,828.74
71	27-11-19	7127082	NOMINA EMPLEADO CONTRATADO	0.00	3,058,692.42	3,461,136.32
72	27-11-19	7125113	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	218,100.00	3,243,036.32
74	27-11-19	7124227	NOMINA COMPENSACION A MILITARES	0.00	66,250.00	3,176,786.32
75	27-11-19	7126168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	690,265.31	2,486,521.01
77	27-11-19	7127118	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	537,102.00	1,949,419.01



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
78	27-11-19	7127387	MARTIN & RODRIGUEZ, SRL	0.00	134,063.20	1,815,355.81
79	27-11-19	7124505	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	1,801,855.81
81	25-11-19	7106297	UNIREFRI, SRL	0.00	48,838.98	1,753,016.83
82	27-11-19	7124397	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	286,504.80	1,466,512.03
84	27-11-19	7127229	MULTIGRABADO, SRL	0.00	3,051.00	1,463,461.03
85	27-11-19	4524000052906/ 4524000052412	CARGO POR 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	12,679.05	1,450,781.98
86	27-11-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	175.00	1,450,606.98
88	27-11-19	820506626984/ 82042591148	CARGO POR COMISION POR CTA. DBE NO. 570041895/44081 POR VALOR	0.00	160.00	1,450,446.98
89	28-11-19	7137385	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	214,225.00	1,236,221.98
91	28-11-19	7137292	CALEDONIA INTER TRADING & INVESTMENT, SRL	0.00	163,400.00	1,072,821.98
92	29-11-19	7148778	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	460,515.83	612,306.16



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,053,483.82
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,053,483.82		
93	29-11-19	7148836	CLINIMED, SRL	0.00	189,733.05	422,573.11
	29-11-19	2307070650151	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00	120.00	422,453.11
95	29-11-19	7106339	REINTEGRADO DE FECHA 25-11-2019	306,850.00	0.00	729,303.11
TOTAL GENERAL				14,047,330.04	12,824,180.71	729,303.11

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

