



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
1	01-08-19	001449	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	15,000.00	3,062,920.39
2	01-08-19	6303857	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL	0.00	325,932.17	2,736,988.22
3	01-08-19	6304232	MILAGRO HIGALDO MARTINEZ	0.00	133,950.00	2,603,038.22
4	01-08-19	6303869	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	0.00	31,721.36	2,571,316.86
	01-08-19	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2,200,000.00	0.00	4,771,316.86
5	02-08-19	6312737	MEDIKA, SRL	0.00	113,216.90	4,658,099.96
6	02-08-19	6312776	BIO NOVA, SRL	0.00	239,366.69	4,418,733.27
7	02-08-19	6312838	GAPS MEDICS	0.00	12,000.00	4,406,733.27
8	05-08-19	6327091	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	512,952.00	3,893,781.27
	05-08-19	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	7,200,000.00	0.00	11,093,781.27



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
9	06-08-19	6336261	FARNASA, SRL	0.00	242,295.80	10,851,485.47
10	07-08-19	6345522	SECIMED, SRL	0.00	35,449.90	10,816,035.57
11	07-08-19	6345551	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	112,173.00	10,703,862.57
12	07-08-19	6345840	SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R, SRL	0.00	370,769.42	10,333,093.15
13	07-08-19	6345866	MARIA ANOTONIA REYES FROMETA DE ALCANTARA	0.00	40,000.00	10,293,093.15
14	07-08-19	6345800	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	358,724.32	9,934,368.83
15	08-08-19	001450	GISELLE BAEZ CELEDONIO	0.00	7,486.37	9,926,882.46
16	08-08-19	001451	YENIFER REYES DE ALCANTARA	0.00	17,209.68	9,909,672.78
17	09-08-19	6359601	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	489,860.64	9,419,812.14
18	09-08-19	6359651	PEDRO ANIBAL DE JESUS FELIZ GONZALEZ	0.00	124,869.80	9,294,942.34



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
19	09-08-19	6359712	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	221,880.02	9,073,062.32
20	09-08-19	6359847	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	9,001,812.32
21	09-08-19	4524000671237	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	5,579,744.22	3,422,068.10
	15-08-19	6394856	NOMINA INCENTIVO FACTURACION SENASA FALTANTE POR ERROR EN NO. DE CUENTA	0.00	47,145.13	3,374,922.97
22	15-08-19	6393915	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	12,430.00	3,362,492.97
23	15-08-19	6393848	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CABRERA, SRL	0.00	86,510.40	3,275,982.57
24	15-08-19	6393765	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	13,764.06	3,262,218.51
25	15-08-19	001452	SALOMON DE JESUS CONTRERAS MARTINEZ	0.00	10,266.69	3,251,951.82
26	15-08-19	001453	LUZ AESHA DE JESUS SEVERINO	0.00	31,888.36	3,220,063.46
27	15-08-19	001454	MIGUEL ANGEL VASQUEZ	0.00	42,092.60	3,177,970.86



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
28	19-08-19	6415263	OPEN CLEAN, SRL	0.00	38,420.00	3,139,550.86
29	19-08-19	6415853	AXOMED, SRL	0.00	386,088.50	2,753,462.36
30	21-08-19	6432021	NANCAR DOMINICANA, SRL	0.00	594,832.00	2,158,630.36
	21-08-19	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	6,158,630.36
31	23-08-19	6446968	MULTIGRABADO, SRL	0.00	7,943.90	6,150,686.46
32	23-08-19	6450591	GRAFICAS COMERCIAL EDWARD, SRL	0.00	12,712.50	6,137,973.96
33	23-08-19	6452075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	5,576.12	6,132,397.84
34	26-08-19	6459589	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS, CDO	0.00	123,500.00	6,008,897.84
35	26-08-19	6459897	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	41,230.00	5,967,667.84
36	26-08-19	6459775	CELY DOMINICANA, SRL	0.00	312,990.00	5,654,677.84



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
37	23-08-19	6452227	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	287,942.78	5,366,735.06
38	27-08-19	6469826	INGSERSSA INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD,	0.00	207,980.13	5,158,754.93
39	26-08-19	6461706	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	52,725.00	5,106,029.93
40	29-08-19	6486158	GAPS MEDICS	0.00	165,000.00	4,941,029.93
41	29-08-19	6486078	WINDTELECOM, S, A.	0.00	69,133.97	4,871,895.96
42	29-08-19	6488982	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,956,317.98	1,915,577.98
43	30-08-19	6501370	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	51,110.00	1,864,467.98
44	30-08-19	6499713	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS MILITARES	0.00	56,250.00	1,808,217.98
45	30-08-19	6500723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	645,798.42	1,162,419.56
46	30-08-19	6501552	AMIPHARMA DOMINICANA, SRL	0.00	235,125.00	927,294.56



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
47	30-08-19	6496965	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	72,652.10	854,642.46
48	30-08-19	6498963	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	518,352.00	336,290.46
49	30-08-19	6499213	GENESIS CAROLINA EVANGELISTA VASQUEZ	0.00	10,000.00	326,290.46
50	30-08-19	6499141	KATHERINE VITORIA GLASS ALLEN	0.00	15,000.00	311,290.46
	30-08-19	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	1,500,000.00	0.00	1,811,290.46
51	30-08-19	6501470	SUED & FARGESA, SRL	0.00	251,826.00	1,559,464.46
52	30-08-19	6501203	CINCO C, SRL	0.00	398,397.50	1,161,066.96
53	30-08-19	6501617	SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R, SRL	0.00	371,418.65	789,648.31
83	30-08-19	6498854	NOMINA INCENTIVO FACTURACION SENASA, PAGO INCENTIVO FACTURACION SENASA ENERO-JUNIO 2019	0.00	19,984.29	769,664.02
84	30-08-19	20203867413/ 920262677052	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JULIO 2019, POR VALOR DE	0.00	20,271.11	749,392.91



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

AGOSTO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,077,920.39
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,077,920.39		
85	30-08-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE JULIO 2019	0.00	175.00	749,217.91
86	30-08-19	70043809/ 70045994	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBD NOS. 70043809/44742/47852/42474/45738/41502/45994 Y 47645 EN EL MES DE JULIO 2019 POR VALOR DE	0.00	640.00	748,577.91
87	30-08-19	2218070650410	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOSTO 2019	0.00	120.00	748,457.91
TOTAL GENERAL				17,977,920.39	17,229,462.48	748,457.91


DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL




LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

