



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

LIBRO DE BANCO

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

NO. DE CUENTA 240-011337-2				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2.820.146,35
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO			
1	02-04-18	001380	COMERCIAL MINI EIRL	0,00	24.802,56	2.795.343,79
2	06-04-18	350282	GLENY VILLA CALCAÑO	0,00	9.000,00	2.786.343,79
3	09-04-18	001381	RUFINA MARTINEZ	0,00	3.396,70	2.782.947,09
4	09-04-18	001382	CLARICANIA MARIA JIMENEZ MENA	0,00	3.396,70	2.779.550,39
5	09-04-18	001383	Yael FELIZ DE LA CRUZ	0,00	3.063,36	2.776.487,03
6	09-04-18	001384	CHAYNOVIC SANZ	0,00	7.553,50	2.768.933,53
7	09-04-18	001385	REYNA YSABEL PEREZ V.	0,00	7.553,50	2.761.380,03
8	00-01-00	001386	NULO	0,00	0,00	2.761.380,03
9	09-04-18	001387	JOSE ALEJANDRO DOMINGUEZ	0,00	4.288,71	2.757.091,32
10	09-04-18	3511690	NOMI INCENTIVO POR TRANSFERENCIA	0,00	542.780,00	2.214.311,32
11	09-04-18	3511701	NOMINA GAPS MEDCIS POR TRANSFERENCIA	0,00	51.450,00	2.162.861,32



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

LIBRO DE BANCO

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

12	10-04-18	001388	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0,00	32.205,00	2.130.656,32
13	10-04-18	3516695	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0,00	69.241,80	2.061.414,52
14	11-04-18	001389	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0,00	109.732,00	1.951.682,52
15	13-04-18	3532703	JUANA MARTE	0,00	202.454,00	1.749.228,52
16	13-04-18	3532753	JL CARELA SERVICES PETROLEUM, SRL	0,00	221.587,50	1.527.641,02
17	13-04-18	3532873	OFFICART, SRL	0,00	110.671,15	1.416.969,87
18	13-04-18	3532732	A&S IMPORTADORA MEDICA, SRL	0,00	164.350,00	1.252.619,87
19	16-04-18	3545163	ALEGRE EVENTOS, SRL	0,00	10.760,00	1.241.859,87
20	10-04-18	3516621	LUIS REYES FELIZ MEDINA	0,00	16.625,00	1.225.234,87
21			INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2.000.000,00	0,00	3.225.234,87
22	20-04-18	3566972	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0,00	378.614,55	2.846.620,32
23	20-04-18	3566957	MEDIKA, SRL	0,00	234.926,68	2.611.693,64
24	20-04-18	3566886	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0,00	315.382,75	2.296.310,89
25	20-04-18	3566867	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0,00	112.598,02	2.183.712,87



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

LIBRO DE BANCO

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

26	23-04-18	3578122	GUIVAL MEDICAL, SRL	0,00	158.622,10	2.025.090,77
27	23-04-18	001390	COLECTOR DE IMPUES INTERNOS	0,00	174.417,91	1.850.672,86
28	00-01-00	001391	NULO	0,00	5.072,03	1.845.600,83
29		-	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 1391	0,00	350,00	1.845.250,83
30		-	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3.300.000,00	0,00	5.145.250,83
31		(1391)	REINTEGRADO	5.072,03	0,00	5.150.322,86
32	27-04-18	3603242	SUED & FARGESA, SRL	0,00	100.946,70	5.049.376,17
33	27-04-18	3603269	JUANA MARTE	0,00	243.725,50	4.805.650,67
34	27-04-18	3603312	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO, S.A.	0,00	71.250,00	4.734.400,67
35	27-04-18	3603459	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0,00	34.432,00	4.699.968,67
36	27-04-18	3603343	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0,00	163.370,67	4.536.598,00
37	27-04-18	3603501	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS, SRL	0,00	35.436,98	4.501.161,02
38	25-04-18	3589142	NOMINA OPERATIVO SEMNASA SANTA 2018	0,00	69.000,00	4.432.161,02
39	26-04-18	359254	GOLDEN HOUSE Y RESTAURANT, SRL	0,00	45.142,60	4.387.018,42



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

LIBRO DE BANCO

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

40	26-04-18	3592225	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0,00	15.200,00	4.371.818,42
41	24-04-18	3583086	NOMINA VIATICO	0,00	4.000,00	4.367.818,42
42	26-04-18	-	CARGO POR EL 0.15% CORREP. AL MES DE MARZO 2018	0,00	10.996,90	4.356.821,52
43	26-04-18	-	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA MES DE MARZO 2018	0,00	100,00	4.356.721,52
44	26-04-18	-	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2018	0,00	120,00	4.356.601,52
TOTAL GENERAL				5.305.072,03	<u>3.768.616,86</u>	<u>4.356.601,52</u>

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

LICDA. ROSANNA M.MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA