



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
1	03-07-18	3923769	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	1,572,924.26
2	03-07-18	3923689	JUANA MARTE	0.00	197,829.50	1,375,094.76
3	03-07-18	3923726	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,SRL	0.00	51,648.00	1,323,446.76
4	03-07-18	3932847	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	448,955.29	874,491.47
	03-07-18	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	6,000,000.00	0.00	6,874,491.47
5	04-07-18	3930779	IMPESA ING. E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECT., SRL	0.00	190,891.03	6,683,600.44
6	04-07-18	3932180	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	469,039.06	6,214,561.38
7	04-07-18	3932139	NOMINA PROPORCION DE SUELDO	0.00	31,933.25	6,182,628.13
8	05-07-18	3937310	NOMINA DE INCENTIVO	0.00	608,280.00	5,574,348.13
9	05-07-18	3937316	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	50,267.55	5,524,080.58



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
10	05-07-18	3937307	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,132.69	5,454,947.89
11	09-07-18	3951761	DEWERS NATHANAEL CALCAÑO MOREL	0.00	28,250.00	5,426,697.89
12	09-07-18	3951682	VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL	0.00	241,550.85	5,185,147.04
13	09-07-18	3951593	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	193,048.96	4,992,098.08
14	09-07-18	3951646	EDITORIA BUHO, SRL	0.00	59,850.00	4,932,248.08
15	09-07-18	3951617	SECIMED, SRL	0.00	33,761.78	4,898,486.30
16	10-07-18	3957971	H&H AUTO PARTS	0.00	9,193.23	4,889,293.07
17	10-07-18	3959951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	162,517.33	4,726,775.74
18	10-07-18	3957994	PEDRO ANIBAL DE JESUS FELIZ GONZALEZ	0.00	57,535.41	4,669,240.33
19	10-07-18	3958047	KELNET COMPUTERS, SRL	0.00	157,312.47	4,511,927.86



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
20	12-07-18	3969769	LABORATORIO SINTESIS, SRL	0.00	53,805.34	4,458,122.52
21	12-07-18	3969847	NOMINA MULTIPLES EMPLEADOS	0.00	35,725.76	4,422,396.76
22	00-01-00	001405	NULO	0.00	0.00	4,422,396.76
23	13-07-18	3977027	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	285,000.00	4,137,396.76
24	13-07-18	3977100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,019.64	4,131,377.12
25	13-07-18	3977158	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	0.00	8,500.00	4,122,877.12
26	13-07-18	3977051	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	70,224.00	4,052,653.12
27	13-07-18	3977306	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	0.00	237,908.50	3,814,744.62
28	16-07-18	3989142	OMEGA TECH, SRL	0.00	108,312.42	3,706,432.20
29	16-07-18	3989119	GRUPO CEMCA, SRL	0.00	179,183.00	3,527,249.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
30	03-07-18	3923700	TROPIGAS DOMINICANA	0.00	79,390.92	3,447,858.28
31	13-07-18	001406	GRUPO COMETA, SRL	0.00	53,780.34	3,394,077.94
32	18-07-18	4000969	NOMINA GAPS MEDICS	0.00	184,621.05	3,209,456.89
33	18-07-18	-	CARGOS POR CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 001406	0.00	450.00	3,209,006.89
34	27-07-18	4046888	NOMINA EMPLEADO CONTRATADO	0.00	2,044,958.80	1,164,048.09
35	27-07-18	4047540	NOMINA PROPORCION DE SUELDO	0.00	45,193.18	1,118,854.91
36	30-07-18	4057176	MUEBLES OMAR, S.A.	0.00	11,759.57	1,107,095.34
37	30-07-18	4057462	FLOW, SRL	0.00	193,840.20	913,255.14
38	30-07-18	4057221	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	118,750.00	794,505.14
39	30-07-18	4057506	JARABA IMPORT, S.A.	0.00	10,211.73	784,293.41



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
40	30-07-18	4057706	GRAFICOS COMERCIALES EDWARD, SRL	0.00	9,915.75	774,377.66
41	30-07-18	4057327	HEYDI MELISSA SANTANA DE VENTURA	0.00	10,000.00	764,377.66
42	30-07-18	4057385	ALEXANDER DE LOS SANTOS	0.00	9,588.85	754,788.81
43	31-07-18	40640436	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	683,538.81
44	31-07-18	4064347	MARTIN & RODRIGUEZ, SRL	0.00	21,546.84	661,991.97
45	31-07-18	4066468	IMPORTACIONES DENTALES MEDICAS Y FARMACEUTICAS, SRL	0.00	66,397.55	595,594.42
46	31-07-18	4066502	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	465,313.69	130,280.73
	31-07-18	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	6,100,000.00	0.00	6,230,280.73
		-	CARGO POR EL 0.15% CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	0.00	10,640.84	6,219,639.89
		-	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA JUNIO 2018	0.00	175.00	6,219,464.89



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2018

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,644,174.26
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,644,174.26		
		-	CARGO POR COMISION S/REFERENCIAS NUMERICAS 70047755 Y 70044033 EN EL MES DE JUNIO 2018 POR VALOR DE RD\$	0.00	160.00	6,219,304.89
		-	AJUSTE POR RECHAZO DE NOMINA DE INCENTIVO EN EL MES DE MAYO 2018 CONSIDERADA EN EL BANCO POR RD\$ 560,780.00 DEBIENDO SER POR VALOR REGISTRADO EN LIBRO DE RD\$ 560,780.00 DIFERENCIA ACREDITAR POR	4,000.00	0.00	6,223,304.89
		-	CARGO POR SERVICIO BANCARIO MES DE JUNIO 2018	0.00	120.00	6,223,184.89
TOTAL GENERAL				13,748,174.26	7,524,989.37	6,223,184.89

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

LICDA. ROSANNA M.MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA