

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
1	01-10-19	001472	CHANOVIC SANZ	0.00	7,083.33	2,345,966.35
2	01-10-19	001473	PABLO JORGE SUCRE AQUINO	0.00	5,400.00	2,340,566.35
4	01-10-19	6717754	ALIANZA INNOV. DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	102,600.00	2,237,966.35
5	01-10-19	6717704	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	74,069.60	2,163,896.75
7	01-10-19	6717653	GUIVAL MEDICAL, SRL	0.00	300,479.05	1,863,417.70
8	02-10-19	6727694	JUANA MARTE	0.00	481,045.00	1,382,372.70
9	02-10-19	6727707	OSIRIS CORCINO VELOZ	0.00	368,505.00	1,013,867.70
11	02-10-19	6727945	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	8,208.00	1,005,659.70
	02-10-19	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	3,005,659.70
12	02-10-19	6730788	TU AMIGO, SRL	0.00	487,635.00	2,518,024.70
14	02-10-19	6730439	BIO NOVA, SRL	0.00	172,190.69	2,345,834.01

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
15	04-10-19	6747688	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	51,300.00	2,294,534.01
16	04-10-19	6747670	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	56,050.00	2,238,484.01
18	04-10-19	6747717	TRANSVER, SRL	0.00	25,255.87	2,213,228.14
19	07-10-19	6761169	NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP.	0.00	62,111.00	2,151,117.14
21	07-10-19	6761194	AGUA CRYSTAL, S.A,	0.00	67,362.60	2,083,754.54
22	08-10-19	6768455	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	525,852.00	1,557,902.54
23	09-10-19	6776065	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	0.00	110,402.98	1,447,499.56
25	09-10-19	6776093	SERCLAMED, SRL	0.00	282,624.31	1,164,875.25
26	09/10/2019/ 04/10/2019	6778524/ 6750479	JJ DISTRIBUIDORA DE REPUESTO, SRL	0.00	54,585.48	1,110,289.77
28	09-10-19	6778485	PEDRO ANIBAL DE JESUS FELIZ GONZALEZ	0.00	123,788.42	986,501.35
29	10-10-19	6784835	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	265,700.00	720,801.35

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
30	10-10-19	6784123	SANTANA MILENA, SRL	0.00	124,486.25	596,315.10
32	10-10-19	001474	MARIA FERNANDA FELIZ	0.00	12,825.00	583,490.10
33	10-10-19	001475	VICTOR MANUEL BELTRAN	0.00	13,747.01	569,743.09
35	10-10-19	001476	ANNY BERYS REYES CACERES	0.00	21,618.27	548,124.82
36	10-10-19	001477	DANIEL ISMAEL MATOS AYALA	0.00	12,593.16	535,531.66
37	11-10-19	6795783	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	336,891.50	198,640.16
	11-10-19	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,000,000.00	0.00	3,198,640.16
	14-10-19	(001471)	REINTEGRADO DE FECHA 25/09/2019	6,922.00	0.00	3,205,562.16
39	14-10-19	6805924	STAPLE SOLUCIONES, SRL	0.00	42,375.00	3,163,187.16
40	15-10-19	6817033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	209,111.10	2,954,076.06
42	15-10-19	6816992	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,427.79	2,949,648.27

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
43	15-10-19	6815570	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	219,110.00	2,730,538.27
44	15-10-19	6815565	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	491,248.29	2,239,289.98
46	16-10-19	6830720	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	109,235.75	2,130,054.23
47	18-10-19	6844944	POCHY IEROMAZZO, S.A.	0.00	101,508.47	2,028,545.76
49	18-10-19	6844867	CINCO C, SRL	0.00	398,397.50	1,630,148.26
50	18-10-19	6844892	SERELCA SERVICIOS	0.00	80,915.20	1,549,233.06
51	18-10-19	6844905	FARNASA, SRL	0.00	227,036.00	1,322,197.06
53	18-10-19	6844987	HOSPIFAR, SRL	0.00	142,500.00	1,179,697.06
54	18-10-19	6844975	BATISSA, SRL	0.00	10,497.70	1,169,199.36
56	21-10-19	6858162	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	331,719.20	837,480.16
	21-10-19	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,000,000.00	0.00	3,837,480.16

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
57	21-10-19	001478	DORA PAHOLA PEÑA ENCARNACION	0.00	31,225.09	3,806,255.07
58	24-10-19	6882927	CRISTINA ROSARIO ROSARIO	0.00	285,607.50	3,520,647.57
60	24-10-19	6883018	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	0.00	4,068.00	3,516,579.57
61	24-10-19	6882950	JUANA MARTE	0.00	192,243.50	3,324,336.07
63	24-10-19	6883119	SUMINISTROS IMPLANTRA, SRL	0.00	154,475.00	3,169,861.07
64	24-10-19	6883095	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	360,153.90	2,809,707.17
65	24-10-19	6883164	SALDIVAR INDUSTRIAL SERVICES, EIRL	0.00	86,779.40	2,722,927.77
67	24-10-19	6883225	MARTIR MEDRANO ROMERO	0.00	8,550.00	2,714,377.77
	24-10-19	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,000,000.00	0.00	7,714,377.77
68	28-10-19	6903593	EMH ME DICAL, SRL	0.00	142,513.19	7,571,864.58
70	28-10-19	6906261	INGSERSSA INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL	0.00	207,384.64	7,364,479.94

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
71	28-10-19	6906231	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,133.97	7,295,345.97
72	28-10-19	001479	ARQUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	7,281,845.97
74	28-10-19	001480	GABRIEL MANUEL BRITO PEREZ	0.00	6,922.00	7,274,923.97
75	29-10-19	6912317	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	187,643.21	7,087,280.76
77	30-10-19	6922519	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	0.00	88,236.05	6,999,044.71
78	30-10-19	6922645	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	56,250.00	6,942,794.71
79	30-10-19	6922728	CALDERA DEL CARIBE, SRL	0.00	40,091.76	6,902,702.95
81	30-10-19	6925502	NOMINA ADICIONAL	0.00	110,000.00	6,792,702.95
82	31-10-19	6936500	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	3,109,542.59	3,683,160.36
84	31-10-19	6937695	NOMINA DE REMANENTE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	5,666.67	3,677,493.69
85	31-10-19	6937761	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	3,606,243.69

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,353,049.68
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,353,049.68		
86	31-10-19	6939114	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	539,352.00	3,066,891.69
65	31-10-19	920329354506/ 920417319772	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR VALOR DE	0.00	12,952.87	3,053,938.82
66	31-10-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, POR VALOR DE	0.00	175.00	3,053,763.82
67	31-10-19	820355984081/ 820355981895	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 570049786/42094 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR VALOR DE	0.00	160.00	3,053,603.82
68	31-10-19	638070650215	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2019	0.00	120.00	3,053,483.82
TOTAL GENERAL				15,359,971.68	12,306,487.86	3,053,483.82

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL




LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


