

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						729,303.11
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	729,303.11		
1	03-12-19	7175858	MEDELCO, SRL	0.00	306,850.00	422,453.11
2	03-12-19	7176461	GRUPO RAMOS, S.A.	0.00	71,250.00	351,203.11
4	03-12-19	7179821	HAMACA BEACH RESORT, SAS	0.00	119,400.15	231,802.96
5	03-12-19	7175996	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0.00	4,339.20	227,463.76
7	03-12-19	7175942	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	156,213.76
8	03-12-19	452400000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	8,000,000.00	0.00	8,156,213.76
9	04-12-19	7186087	SOLUCIONES ORTOTRAUMA SOLUTRAUMA REYES Y MORILLO PYA, SRL	0.00	332,039.20	7,824,174.56
11	04-12-19	7186152	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	0.00	306,682.00	7,517,492.56
12	04-12-19	7186191	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	0.00	321,405.00	7,196,087.56
14	04-12-19	7186224	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	259,617.50	6,936,470.06
15	09-12-19	452400000087	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,000,000.00	0.00	7,936,470.06

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						729,303.11
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	729,303.11		
16	10-12-19	7233890	NOMINA DE REGALIA PASCUAL PERSONAL CONTRATADO	0.00	2,683,240.64	5,253,229.42
18	10-12-19	7233761	NOMINA DE REGALIA PASCUAL PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL	0.00	205,675.00	5,047,554.42
19	10-12-19	7234472	NOMINA DE REGALIA PASCUALCOMPENSACION MILITARES	0.00	50,420.83	4,997,133.59
21	10-12-19	7234116	NOMINA DE REGALIA PASCUAL COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	560,946.67	4,436,186.92
22	10-12-19	7232827	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	0.00	1,636,314.26	2,799,872.66
23	10-12-19	7232602	ALBERTO DENTAL, C POR A	0.00	326,018.75	2,473,853.91
25	11-12-19	7244655	INGERSSA INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL	0.00	91,530.00	2,382,323.91
26	11-12-19	7244791	SERCLAMED, SRL	0.00	230,685.06	2,151,638.85
28	11-12-19	4524000000017	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,000,000.00	0.00	3,151,638.85
29	12-12-19	7251552	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	400,642.70	2,750,996.15
30	12-12-19	7251689	STAPLES SOLUCIONES, SRL	0.00	88,603.36	2,662,392.79

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						729,303.11
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	729,303.11		
32	12-12-19	001484	AMADO ZORRILLA ALVAREZ	0.00	4,666.62	2,657,726.17
33	12-12-19	001485	CLARICANIA MARIA JIMENEZ MENA	0.00	9,579.75	2,648,146.42
35	16-12-19	7218348	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	0.00	29,726.00	2,618,420.42
36	16-12-19	7284744	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS, SRL	0.00	123,405.00	2,495,015.42
37	17-12-19	7293395	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	269,957.00	2,225,058.42
39	17-12-19	7295540	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	380,000.00	1,845,058.42
40	17-12-19	7295989	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	80,607.50	1,764,450.92
42	18-12-19	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	5,264,450.92
43	18-12-19	7304103	SUMINISTROS MEDICOS DEL CARIBE SUMECA, SRL	0.00	176,202.38	5,088,248.54
44	20-12-19	001486	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0.00	39,857.50	5,048,391.04
46	20-12-19	7325929	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS DICIEMBRE 2019	0.00	3,025,497.96	2,022,893.08

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						729,303.11
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	729,303.11		
47	20-12-19	732665	NOMINA EPLEADOS ADICIONAL DICIEMBRE 2019	0.00	95,000.00	1,927,893.08
49	20-12-19	7326754	ARGUIN DE JESUS MATERAN	0.00	13,500.00	1,914,393.08
50	20-12-19	7326442	NOMINA COMPENSACION MILITARES DICIEMBRE 2019	0.00	66,250.00	1,848,143.08
51	20-12-19	7325815	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO DICIEMBRE	0.00	534,402.00	1,313,741.08
53	20-12-19	1553000020656	INGRESO POR DEPOSITO DE LA COMPAÑÍA SEAN DOMINICANA, SRL PARA FIESTA DE NAVIDAD 2019	10,000.00	0.00	1,323,741.08
54	26-12-19	4524000052906/ 70047653	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00	22,259.66	1,301,481.42
56	26-12-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN NOVIEMBRE 2019	0.00	175.00	1,301,306.42
57	26-12-19	70041148/ 70046984	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 70041148/4365/40068/46885/47585/70046984 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR	0.00	480.00	1,300,826.42
58	20-12-19	001487	WELINTON MARTINEZ GUEPA	0.00	6,922.05	1,293,904.37
60	27-12-19	7371937	HEBRON MEDICAL, SRL	0.00	219,450.00	1,074,454.37

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						729,303.11
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	729,303.11		
61	30-12-19	7390124	UNIREFRI, SRL	0.00	102,887.24	971,567.13
63	30-12-19	7389891	FARNASA, SRL	0.00	153,176.10	818,391.03
64	30-12-19	7395739	AUGUSTO JAVIER CRUZ MANZANILLO	0.00	10,890.00	807,501.03
65	30-12-19	4524000000007	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	3,307,501.03
67	30-12-19	2307070650151	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	120.00	3,307,381.03
TOTAL GENERAL				16,739,303.11	13,431,922.07	3,307,381.03

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

