

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
1	02-01-19	4954049	JUANA MARTE	0.00	225,834.00	2,191,862.75
2	02-01-19	4954065	ELIBEL YSAURA TRINIDAD CEPEDA	0.00	10,000.00	2,181,862.75
3	02-01-19	4954150	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	214,728.50	1,967,134.25
4	02-01-19	4954175	CREDENCIALES EVENTOS, SRL	0.00	142,500.00	1,824,634.25
5	02-01-19	4954219	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	308,947.13	1,515,687.13
6	02-01-19	4954245	JULIO CESAR CAMARENA ABREU	0.00	22,499.91	1,493,187.22
7	02-01-19	4955844	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTO, SRL	0.00	29,374.80	1,463,812.42
8	02-01-19	4956303	RIVERMOR EDUCA, SRL	0.00	53,800.00	1,410,012.42
9	02-01-19	4955876	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	1,338,762.42
10	03-01-19	4961824	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	0.00	99,746.00	1,239,016.42
11	03-01-19	4961755	IMPESA ING. E IMPLETACION DE PROY. ELECT., SRL	0.00	329,094.11	909,922.31



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
12	07-01-19	4977419	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	39,572.30	870,350.01
13	08-01-19	4984561	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	62,946.00	807,404.01
14	09-01-19	4989093	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	499,207.58	308,196.43
15	08-01-19	4984541	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,132.69	239,063.74
16	10-01-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,400,000.00	0.00	1,639,063.74
17	10-01-19	001422	LEONARDO VALDEZ AQUINO	0.00	5,053.05	1,634,010.69
18	11-01-19	5002688	COMERCIAL MINI, EIRL	0.00	22,408.48	1,611,602.21
19	11-01-19	5002672	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ	0.00	27,169.00	1,584,433.21
20	14-01-19	5012387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	23,439.21	1,560,994.00
21	14-01-19	5012415	EDITORIA BUHO, SRL	0.00	52,685.53	1,508,308.47
22	14-01-19	2012353	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	208,781.50	1,299,526.97



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
23	14-01-19	5014201	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	238,526.40	1,061,000.57
24	15-01-19	5022546	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	184,143.41	876,857.16
25	15-01-19	5022600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	870,838.39
26	16-01-19	001423	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0.00	34,465.00	836,373.39
27	17-01-19	5038100	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	26,600.00	809,773.39
28	17-01-19	5038066	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	16,385.00	793,388.39
29	17-01-19	5038033	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	0.00	3,878.34	789,510.05
30	17-01-19	5038332	CLINIMED, SRL	0.00	178,990.68	610,519.37
31	17-01-19	5038152	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	18,952.50	591,566.87
32	22-01-19	5055086	JUANA MARTE	0.00	197,751.50	393,815.37
33	22-01-19	5056318	NOMINA DE INCENTIVOS DE OPERATIVOS	0.00	39,500.00	354,315.37



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
34	22-01-19	5055053	BIO NOVA, SRL	0.00	159,792.08	194,523.29
35	22-01-19	5055108	CORPORACION AVICOLA CARIBE, LTD	0.00	89,300.00	105,223.29
36	23-01-19	001424	ANALIA KARINA GUZMAN CANELA	0.00	40,000.00	65,223.29
37	23-01-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,300,000.00	0.00	1,365,223.29
38	24-01-19	5068123	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	112,217.61	1,253,005.68
39	24-01-19	5069080	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	41,131.90	1,211,873.78
40	24-01-19	5085031	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	2,000.00	1,209,873.78
41	28-01-19	5085790	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	339,826.54	870,047.24
42	24-01-19	5068112	MARTIN & RODRIGUEZ	0.00	71,882.80	798,164.44
43	29-01-19	5092852	MEDIKA, SRL	0.00	200,430.00	597,734.44
44	29-01-19	5092762	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	213,978.00	383,756.44



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
45	30-01-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,300,000.00	0.00	4,683,756.44
46	30-01-19	5101418	COMERCIAL MINI, EIRL	0.00	10,170.00	4,673,586.44
47	30-01-19	5101470	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	26,460.00	4,647,126.44
48	31-01-19	5111398	JUANA MARTE	0.00	273,239.00	4,373,887.44
49	31-01-19	5111483	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,132.69	4,304,754.75
50	31-01-19	5111442	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	9,158.72	4,295,596.03
51	31-01-19	5075382	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	4,289,577.26
52	31-01-19	-	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE TRANSF. NO. 5068112 DE FECHA 24/01/19 POR VALOR DE RD\$ 71,882.80, DEBIENDO SER POR VALOR DE RD\$ 71,822.80, DIFERENCIA IGUAL A	60.00	0.00	4,289,637.26
53	31-01-19	-	CARGO POR COMISION POR CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR VALOR DE	0.00	100.00	4,289,537.26
54	31-01-19	-	CARGO POR EL 0.15% MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE	0.00	14,181.13	4,275,356.13
55	31-01-19	-	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA DICIEMBRE 2018 POR VALOR DE	0.00	175.00	4,275,181.13



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2019

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ENERO 2019

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,417,696.75
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,417,696.75		
56	31-01-19	-	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 70040540/46865/44257 Y 43394 POR VALOR DE	0.00	320.00	4,274,861.13
57	31-01-19	-	INGRESO A CUENTA POR ERROR EN DEPOSITO A EMPLEADO CANCELADO EN NOMINA DE REGAIA PASCUAL DICIEMBRE 2018 POR VALOR DE	1,500.00	0.00	4,276,361.13
58	31-01-19	-	INGRESO POR REVERSO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 4552000050074 DE FECHA 14/12/18 Y NO CONSIDERADA EN LIBRO POR VALOR DE	6,780.00	0.00	4,283,141.13
59	31-01-19	-	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	120.00	4,283,021.13
TOTAL GENERAL				9,426,036.75	5,143,015.62	4,283,021.13



DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

LICDA. ROSANNA M.MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA