



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
LIBRO DE BANCO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

FEBRERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						4,283,021.13
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	4,283,021.13		
1	01-02-19	3120651	COFAXCOMP, EIRL	0.00	15,000.75	4,268,020.38
2	01-02-19	5120623	COFAXCOMP, EIRL	0.00	269,000.00	3,999,020.38
3	01-02-19	5120725	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	3,927,770.38
4	04-02-19	5135518	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,332,582.37	1,595,188.01
5	05-02-19	5140407	NOMINA PROPORCION SUELD	0.00	15,999.84	1,579,188.17
6	05-02-19	5140523	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	102,600.00	1,476,588.17
7	05-02-19	5140957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	531,706.64	944,881.53
	05-02-18	5140428	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	938,862.76
8	06-02-19	5148618	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	0.00	38,874.82	899,987.94
9	06-02-19	5148575	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	234,639.84	665,348.10
10	06-02-19	5148561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	464.24	664,883.86



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
LIBRO DE BANCO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

FEBRERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						4,283,021.13
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	4,283,021.13		
11	06-02-19	5151533	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	613,780.00	51,103.86
	07-02-19		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,700,000.00	0.00	5,751,103.86
12	08-02-19	5161080	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	18,000.00	5,733,103.86
13	08-02-19	5163248	FERRETERIA AMERICANA, SAS	0.00	34,841.58	5,698,262.28
	14-02-18		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,000,000.00	0.00	6,698,262.28
14	15-02-19	5202398	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	11,300.00	6,686,962.28
15	15-02-19	5202322	BATISSA, SRL	0.00	60,003.00	6,626,959.28
16	15-02-19	5202949	SUMINISTROS MEDICO DEL CARIBE SUMECA, SRL	0.00	32,297.54	6,594,661.74
17	15-02-19	2161607804	JUANA MARTE	0.00	251,835.50	6,342,826.24
18	15-02-19	2161599695	TERSERCOM DOMINICANA, SRL	0.00	81,642.50	6,261,183.74
19	15-02-19	5208210	NOMINA DE INCENTIVO SENASA	0.00	5,385,395.74	875,788.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
LIBRO DE BANCO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

FEBRERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						4,283,021.13
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	4,283,021.13		
20	15-02-19	001425	ANALIA KARINA GUZMAN CANELA	0.00	39,799.00	835,989.00
21	18-02-19	001426	MARIA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	8,421.75	827,567.25
22	19-02-19	5221232	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	0.00	45,780.50	781,786.75
23	19-02-19	5221194	TRANSVER, SRL	0.00	5,574.60	776,212.15
24	19-02-19	5221559	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	121,610.32	654,601.83
25	18-02-19	5214606	EDITORIA BUHO, SRL	0.00	52,685.53	601,916.30
26	21-02-18	5234215	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	231,975.00	369,941.30
27	26-02-19	5259294	TRANSVER, SRL	0.00	739.37	369,201.93
28	28-02-19	5269690	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,132.69	300,069.24
29	28-02-19	5271782	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	0.00	2,119.72	297,949.52
30	28-02-19	5270510	DARIO ANTONIO MAÑON HENRIQUEZ	0.00	35,000.00	262,949.52



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
LIBRO DE BANCO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

FEBRERO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						4,283,021.13
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	4,283,021.13		
31	28-02-19	5270510	JOSE MIGUEL FLORES REYES	0.00	7,300.00	255,649.52
32	28-02-18		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,400,000.00	0.00	3,655,649.52
47	00-01-00	-	CARGOS POR COMISION DE 0.15% MES DE ENERO 2019 POR VALOR DE	0.00	7,702.19	3,647,947.33
48	00-01-00	-	CARGOS POR COMISION POR CUENTAS DBE 70040829/70047302/70042716 Y 70043576 POR VALOR DE	0.00	320.00	3,647,627.33
49	00-01-00	-	CARGOS POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA ENERO 2019 POR VALOR DE	0.00	175.00	3,647,452.33
TOTAL GENERAL				14,383,021.13	10,735,568.80	3,647,452.33


DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL


LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA