



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,647,452.33
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	3,647,452.33		
1	01-03-19	5286105	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	177,909.47	3,469,542.86
2	01-03-19	5286324	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,461,767.94	1,007,774.92
3	01-03-19	5288485	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	131,487.20	876,287.72
4	01-03-19	001427	ANALIA KARINA GUZMAN CANELA	0.00	37,801.00	838,486.72
5	05-03-19	5308254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	560,951.54	277,535.18
6	05-03-19	5308285	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	271,516.41
7	06-03-19	5319966	MIGUEL ANGEL VASQUEZ	0.00	33,000.00	238,516.41
8	06-03-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA	3,000,000.00	0.00	3,238,516.41
9	07-03-19	5324616	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	70,821.98	3,167,694.43
10	08-03-19	5331418	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	386,583.73	2,781,110.70



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,647,452.33
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	3,647,452.33		
11	08-03-19	5331497	ENFERMERAS PARTICIPANTES	0.00	40,500.00	2,740,610.70
12	08-03-19	5331274	NOMINA DE INCENTIVO PENDIENTE DE SENASA	0.00	73,256.35	2,667,354.35
13	08-03-19	5332562	MARTIN & RODRIGUEZ, SRL	0.00	153,216.70	2,514,137.65
14	08-03-19	5334052	VICKY CAROLINA VALDEZ	0.00	5,000.00	2,509,137.65
15	12-03-19	5351348	MIGUEL ANGEL VASQUEZ	0.00	3,866.55	2,505,271.10
16	12-03-19	5353682	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	608,280.00	1,896,991.10
17	13-03-19	5359415	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	316,165.64	1,580,825.46
18	14-03-19	5363580	GRUPO CEMCA, SRL	0.00	175,750.00	1,405,075.46
19	15-03-19	5371813	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	139,175.00	1,265,900.46
20	15-03-19	5371929	FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A.	0.00	19,631.36	1,246,269.10



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,647,452.33
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	3,647,452.33		
21	15-03-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	3,246,269.10
22	18-03-19	5387306	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	0.00	309,558.11	2,936,710.99
23	18-03-19	5387411	ASB INTERNACIONAL, SRL	0.00	285,000.00	2,651,710.99
24	18-03-19	5387349	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	0.00	287,907.50	2,363,803.49
25	13-03-19	5357600	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	67,062.40	2,296,741.09
26	13-03-19	5358413	VELASCO COMERCIAL, SRL	0.00	189,102.53	2,107,638.56
27	13-03-19	5358479	CRISTINA ROSARIO ROSARIO	0.00	136,725.00	1,970,913.56
28	13-03-19	5357565	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	122,977.50	1,847,936.06
29	19-03-19	5394477	JOAN ALEXANDER DE LA CRUZ JIMENEZ	0.00	5,000.00	1,842,936.06
30	19-03-19	5394454	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	243,090.00	1,599,846.06



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

1 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,647,452.33
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	3,647,452.33		
31	19-03-19	5394653	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA	0.00	71,250.00	1,528,596.06
32	21-03-19	5408831	MEDIKA, SRL	0.00	309,350.00	1,219,246.06
33	20-03-19	5401921	MULTIGESTION DOMINICANA MULTIDOM. SRL	0.00	145,350.00	1,073,896.06
34	21-03-19	5408775	CINTHIA MARIA ENCARNACION	0.00	3,000.00	1,070,896.06
35	21-03-19	5408761	JUANA MARTE	0.00	260,613.50	810,282.56
36	21-03-19	2286400556	TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	0.00	293,270.00	517,012.56
37	21-03-19	001428	ROCIO BIENVENIDA VASQUEZ CORREA	0.00	4,000.00	513,012.56
38	25-03-19	5425818	OMEGA TECH S.A.	0.00	6,751.27	506,261.29
39	27-03-19	-	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	4,506,261.29
40	27-03-19	001429	EDWIN AMAURYS PERALTA UREÑA	0.00	9,025.00	4,497,236.29
41	27-03-19	001430	LABORATORIOS RHYNO, SRL	0.00	65,010.00	4,432,226.29



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

1 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,647,452.33
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	3,647,452.33		
42	27-03-19	5441142	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,132.69	4,363,093.60
43	28-03-19	5448541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	540,530.50	3,822,563.10
44	28-03-18	5449103	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS (MILITARES)	0.00	180,600.00	3,641,963.10
45	28-03-19	5449093	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,371,560.64	1,270,402.46
46	28-03-19	-	CARGO POR COMISION DE 0.15% MES DE FEBRERO 2019, POR VALOR DE	0.00	15,054.26	1,255,348.20
47	28-03-19	-	CARGO POR COMISION POR CUENTAS BDE 70043180, 70046872, 70046647 Y 70049317 POR VALOR DE	0.00	320.00	1,255,028.20
48	28-03-19	-	CARGO POR SERVICIO BANCARIO MES DE FEBRERO 2019	0.00	120.00	1,254,908.20
49	28-03-19	-	CARGO POR MANEJO DE CUENTA MES DE FEBRERO 2019	0.00	175.00	1,254,733.20
TOTAL GENERAL				12,647,452.33	11,392,719.12	1,254,733.20


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