



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,254,733.20
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,254,733.20		
1	01-04-19	5455782	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	10,694.70	1,244,038.50
2	01-04-19	5455749	DUCTO LIMPIO S D	0.00	49,388.40	1,194,650.10
3	01-04-19	5456950	MADISON MEDICAL, SRL.	0.00	25,747.05	1,168,903.05
4	01-04-19	5473960	MARINA CONSTRUCCION, SRL.	0.00	235,589.08	933,313.97
5	02-04-19	5482113	ALIANZA INNOVADORA DE SERV. AMB, S.A.	0.00	68,400.00	864,913.97
6	02-04-19	5482075	SERCLAMED	0.00	173,014.00	691,899.97
7	03-04-19	5490512	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	611,280.00	80,619.97
8	03-04-19	5490541	INGERSSA ING. SERV. SECTOR SALUD	0.00	57,905.18	22,714.79
9	03-04-19	-	INGRESOS POR TRASNFERENCIA CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	3,522,714.79
10	04-04-19	5502336	LABORATORIO VALDEZ AGUAS VIVAS	0.00	71,250.00	3,451,464.79



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,254,733.20
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,254,733.20		
11	04-04-19	5502014	DRONENA,S. A.	0.00	95,000.00	3,356,464.79
12	09-04-19	5537423	CLINIMED, SRL	0.00	169,100.00	3,187,364.79
13	09-04-19	5536660	BIO NOVA, SRL.	0.00	185,499.37	3,001,865.42
14	04-04-19	5502043	GUIVAL MEDICAL, SRL.	0.00	114,000.00	2,887,865.42
15	10-04-19	5544123	FERRETERIA AMERICANA	0.00	34,397.97	2,853,467.45
16	10-04-19	5544274	GLENY VILLA CALCAÑO	0.00	22,275.00	2,831,192.45
17	10-04-19	5544230	IGNACIO ANTONIO MOTA	0.00	111,777.00	2,719,415.45
18	10-04-19	5544054	SECIMED, SRL.	0.00	16,880.89	2,702,534.56
19	10-04-19	5544023	GESTORA LA LELA	0.00	213,978.00	2,488,556.56
21	11-04-19	5552213	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	10,800.00	2,281,244.06



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,254,733.20
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,254,733.20		
22	11-04-19	5552228	SANTANA MILENA, SRL.	0.00	141,193.75	2,140,050.31
23	11-04-19	5552245	BIO NUCLEAR	0.00	365,536.85	1,774,513.46
24	15-04-19	5572906	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	203,776.23	1,570,737.23
25	12-04-19	5560577	CAPELLAN DENTAL, SRL.	0.00	244,595.84	1,326,141.39
26	15-04-19	5572935	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,870.44	1,321,270.95
27	15-04-19	5574118	HICHEZ MEDICAL, SRL.	0.00	133,000.00	1,188,270.95
28	15-04-19	001431	FREDYS LEBRON BELTRE	0.00	7,888.65	1,180,382.30
29	16-04-19	5587490	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON	0.00	102,511.05	1,077,871.25
30	16-04-19	5587541	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	55,360.20	1,022,511.05
31	17-04-19	5596789	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	951,261.05



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,254,733.20
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,254,733.20		
32	17-04-19	5596753	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL	0.00	210,349.07	740,911.98
33	17-04-19	-	INGRESOS POR TRASNFERENCIA CUENTA UNICA	2,200,000.00	0.00	2,940,911.98
34	18-04-19	5604102	GARCIAS Y LLERANDI, SAS	0.00	14,355.52	2,926,556.46
35	18-04-19	5603018	TRANSVER, SRL	0.00	12,627.94	2,913,928.52
36	18-04-19	5603039	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL.	0.00	343,087.25	2,570,841.27
37	22-04-19	5610138	COMERCIALIZADORA DIVERSA, SRL.	0.00	178,156.00	2,392,685.27
38	22-04-19	5610420	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	513,924.12	1,878,761.15
39	23-04-19	5618154	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	48,454.90	1,830,306.25
40	23-04-19	-	INGRESOS POR TRASNFERENCIA CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	5,830,306.25
41	26-04-19	452403591000	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,752,897.84	3,077,408.41



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



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						1,254,733.20
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	1,254,733.20		
42	26-04-19	5636696	NOMINA EMPLEADOS MILITARES	0.00	188,750.00	2,888,658.41
43	26-04-19	-	CARGO POR COMISION DE 0.15% MES DE ABRIL 2019	0.00	16,046.43	2,872,611.98
44	26-04-19	-	CARGO POR COMISION DE CTAS. DBE # 70043544, 70048460, 700459917, 70045759 POR VALOR DE RD\$ 320.00	0.00	320.00	2,872,291.98
45	26-04-19	-	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE MARZO 2019	0.00	120.00	2,872,171.98
46	26-04-19	-	CARGO POR MANEJO DE CTAS. MES DE MARZO 2019	0.00	175.00	2,871,996.98
TOTAL GENERAL				10,954,733.20	8,082,736.22	2,871,996.98


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