

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Mayo 2019

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,871,996.98
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,871,996.98		
1	01-05-19	5670899	Tesoreria De La Seguridad Social	0.00	617,524.28	2,254,472.70
2	02-05-19	5681694	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL.	0.00	203,468.95	2,051,003.75
3	01-05-19	-	Ingresos por transferencia cuenta unica	2,500,000.00	0.00	4,551,003.75
4	01-05-19	001432	Rosanna Aragones Perez	0.00	5,600.00	4,545,403.75
5	06-05-19	5704515	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,133.02	4,476,270.73
6	06-05-19	5704827	Roxin Suplidores Diversos, SRL.	0.00	252,225.00	4,224,045.73
7	06-05-19	5704579	Colector De Impuestos Interno	0.00	4,870.44	4,219,175.29
8	06-05-19	5704867	Colector De Impuestos Interno	0.00	208,968.72	4,010,206.57
9	06-05-19	5704798	Ferreteria Y madera Beato, S.A.	0.00	38,731.43	3,971,475.14
10	09-05-19	5704473	Tropigas Dominicana, SRL.	0.00	114,138.23	3,857,336.92
11	09-05-19	5725885	Credenciales Eventos, SRL.	0.00	35,425.50	3,821,911.42

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Mayo 2019

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,871,996.98
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,871,996.98		
12	09-05-19	5725969	Kelnet Computer, SRL.	0.00	87,778.48	3,734,132.94
13	09-05-19	5704427	Agua Cristal, S.A.	0.00	87,118.98	3,647,013.96
14	06-05-19	5704427	TONY RODAMIENTOS, S.A.	0.00	8,373.30	3,638,640.66
15	13-05-19	5747353	INGERSSA INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL.	0.00	56,050.00	3,582,590.66
16	14-05-19	5753685	Secimar, SRL.	0.00	72,167.45	3,510,423.21
17	15-05-19	5761884	Bio Nova, SRL.	0.00	34,302.60	3,476,120.61
18	15-05-19	5761965	Colector De Impuestos Interno	0.00	13,606.38	3,462,514.23
19	16-05-19	57766201	Nomina Completivo De sueldo	0.00	545,652.00	2,916,862.23
20	17-05-19	5781347	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS.	0.00	253,740.51	2,663,121.72
21	21-05-19	5803518	Juana Marte	0.00	59,850.00	2,603,271.72
22	21-05-19	5802266	Corporacion Aviola Del Caribe, LTD	0.00	100,700.00	2,502,571.72

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Mayo 2019

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,871,996.98
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,871,996.98		
23	21-05-19	5802411	Ronny Bladimir Ramos	0.00	29,970.00	2,472,601.72
24	22-05-19	5807916	Dental & Medical Depot, SRL.	0.00	251,750.00	2,220,851.72
25	22-05-19	5807872	Serclamed, SRL.	0.00	173,520.00	2,047,331.72
26	22-05-19	5807854	Jay-Bio Farm, EIRL.	0.00	106,728.70	1,940,603.02
27	22-05-19	5810108	Guival Medical, SRL.	0.00	80,618.53	1,859,984.49
28	22-05-19	5808356	MEDIKA, SRL.	0.00	277,930.80	1,582,053.69
29	22-05-19	5810165	GACERCA, SRL.	0.00	143,165.00	1,438,888.69
30	22-05-19	001434	Edwin Amaury Peral Ureña	0.00	83,390.00	1,355,498.69
31	22-05-19	-	Ingresos por transferencia cuenta unica	6,000,000.00	0.00	7,355,498.69
32	23-05-19	5803518	Juana Marte	0.00	356,112.00	6,999,386.69
33	23-05-19	5802266	Vanguardia Suministro, SRL.	0.00	260,290.98	6,739,095.71

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Mayo 2019

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,871,996.98
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,871,996.98		
34	23-05-19	5802411	Impesa Ingenieria E Implementacion De Proyectos Electromecanicos, SRL.	0.00	332,803.49	6,406,292.22
35	23-05-19	5807916	Ignacio Antonio Mota Marte	0.00	96,045.00	6,310,247.22
36	23-05-19	5807872	Garcia y Llerandi, SAS	0.00	5,068.05	6,305,179.17
37	24-05-19	5807854	Unique Representaciones, SRL	0.00	44,425.00	6,260,754.17
38	24-05-19	5824347	Ortomicare, SRL	0.00	236,750.00	6,024,004.17
39	24/05/0219	5824098	Estacion De Servicios La Marina, SRL	0.00	71,250.00	5,952,754.17
40	24-05-19	5824305	Francisca isabel Mercedes Tavarez	0.00	184,110.00	5,768,644.17
41	24-05-19	5824708	Nomina De Horas Extras	0.00	83,762.96	5,684,881.21
42	27-05-19	5837152	Golden House & Restaurant, SRL	0.00	42,435.00	5,642,446.21
43	24-05-19	5824249	Valerie Chavez Perez	0.00	150,000.00	5,492,446.21
44	29-05-19	5851563	Ferrecentro Ozama, SRL.	0.00	88,446.22	5,403,999.99

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Mayo 2019

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,871,996.98
NO.	FECHA	CK. No.	INTERESADO	2,871,996.98		
45	31-05-19	-	CARGOS BANCARIOS	0.00	120.00	5,403,879.99
46		-	0.00	0.00	0.00	5,403,879.99
47			0.00	0.00	0.00	5,403,879.99
48				0.00	0.00	5,403,879.99
49				0.00	0.00	5,403,879.99
TOTAL GENERAL				11,371,996.98	5,968,116.99	5,403,879.99

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

