



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Junio 2019

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					7,903,879.99
FECHA	CK. No.	INTERESADO	7,903,879.99		
03-06-19	5886272	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	113,320.75	7,790,559.24
04-06-19	5894580	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	110,543.38	7,680,015.86
04-06-19	5894603	ASB INTERNATIONAL, SRL.	0.00	321,100.00	7,358,915.86
05-06-19	5902811	NOMINA INTERNA	0.00	2,744,492.87	4,614,422.99
05-06-19	5900458	NOMINA PRINCIPAL	0.00	624,954.70	3,989,468.29
06-06-19	5910569	MARINA CONSTRUCCION, SRL.	0.00	397,674.57	3,591,793.72
11-06-19	5938324	TESORERIA NACIONAL	0.00	27,000.00	3,564,793.72
11-06-19	5938976	NOMINA COMPLETIVO	0.00	545,652.00	3,019,141.72
10-06-19	5928540	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL.	0.00	213,750.00	2,805,391.72
10-06-19	5928542	EMH-MEDICAL, SRL.	0.00	72,530.18	2,732,861.54
11-06-19	5938680	NOMINA DE COMPESACION	0.00	56,250.00	2,676,611.54
11-06-19	5938795	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	102,600.00	2,574,011.54



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Junio 2019

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					7,903,879.99
FECHA	CK. No.	INTERESADO	7,903,879.99		
11-06-19	5940281	NOMINA REAJUSTE	0.00	39,000.00	2,535,011.54
11-06-19	5940595	CALDERAS DEL CARIBE, SRL.	0.00	136,641.24	2,398,370.30
11-06-19	5941447	NOMINA ADICIONAL	0.00	78,500.12	2,319,870.18
12-06-19	5941297	NOMINA ADICIONAL	0.00	58,933.56	2,260,936.62
12-06-19	5941216	NOMINA ADICIONAL	0.00	119,000.12	2,141,936.50
12-06-19	5944831	WINTELECOM, S.A.	0.00	69,133.97	2,072,802.53
12-06-19	5944596	BATISSA, SRL.	0.00	33,741.80	2,039,060.73
12-06-19	001435	RAYSA CARIDAD DE LA ROSA MATEO	0.00	11,729.42	2,027,331.31
18-06-19	001436	WANDER MIGUEL SANCHEZ DE LOS SANTOS	0.00	11,088.70	2,016,242.61
18-06-19	001437	JENNIFER BOTIER	0.00	14,415.30	2,001,827.31
18-06-19	001438	JOHAN JAVIER DE LOS SANTOS	0.00	4,166.65	1,997,660.66
18-06-19	001440	JOSE MIGUEL FLORES REYES	0.00	4,166.65	1,993,494.01



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



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

Junio 2019

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					7,903,879.99
FECHA	CK. No.	INTERESADO	7,903,879.99		
18-06-19	6014462	ELERCIDO RINCON RODRIGUEZ	0.00	242,775.00	1,750,719.01
18-06-18	6014571	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	0.00	81,776.00	1,668,943.01
18-06-18	4524000000002	INGRESOS POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3,000,000.00	0.00	4,668,943.01
19-06-19	6020667	CAPELLAN DENTAL, SRL.	0.00	171,446.50	4,497,496.51
19-06-19	6020701	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ	0.00	429,526.80	4,067,969.71
19-06-19	6020752	GUIVAL MEDICAL, SRL.	0.00	163,372.45	3,904,597.26
22-05-19	6020944	RUFINA MARIA PEREZ PEREZ	0.00	8,666.84	3,895,930.42
22-05-19	6020615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	0.00	213,377.72	3,682,552.70
22-05-19	6041926	HICHEZ MEDICA, SRL.	0.00	237,500.00	3,445,052.70
22-05-19	6041952	MARCELO ENRIQUE CUELLO SERRANO	0.00	210,519.00	3,234,533.70
22-05-19	6041972	TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	0.00	49,364.28	3,185,169.42
22-05-19	6042051	ROBIN ROSARIO CONTROLES, SRL.	0.00	55,844.40	3,129,325.02



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Junio 2019

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					7,903,879.99
FECHA	CK. No.	INTERESADO	7,903,879.99		
22-05-19	6042086	NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP	0.00	89,974.50	3,039,350.52
22-05-19	6041781	PAPELERIA E IMPRESOS CRICHOAN	0.00	117,106.80	2,922,243.72
24-06-19	6042026	BIO NOVA, SRL.	0.00	175,284.50	2,746,959.22
24-06-19	6048594	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL.	0.00	238,194.96	2,508,764.26
24-06-19	6048715	PROFARES, SRL.	0.00	38,000.00	2,470,764.26
25-06-19	6048639	MORAMI, SRL.	0.00	135,600.00	2,335,164.26
25-06-19	6048663	STAPLES SOLUCIONES, SRL.	0.00	26,747.26	2,308,417.00
25-06-19	4524000106421	CARGO POR EL 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	11,881.17	2,296,535.83
25-06-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA MES DE ABRIL 2019	0.00	175.00	2,296,360.83
25-06-19	70048941	CARGO POR COMISION POR CTA. DBD # 700488941, 70048135 Y 70043601 EN EL MES DE ABRIL 2019 POR VALOR DE # 240.00	0.00	240.00	2,296,120.83
25-06-19	452400000027-41	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DEL 0.15% EN EL MES DE MARZO 2019 POR VALOR DE # 16,041.43, DEBIEDNO SER POR VALOR DE # 15,187.07. DIFERENCIA IGUAL A # 859.36	859.36	0.00	2,296,980.19



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Junio 2019

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					7,903,879.99
FECHA	CK. No.	INTERESADO	7,903,879.99		
25-06-19	44116877	NOTA DE CREDITO A CTA. EN EL MES DE MARZO 2019 POR VALOR DE # 3,191.55	3,191.55	0.00	2,300,171.74
28-06-19	4524000000003	INGRESOS POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,500,000.00	0.00	6,800,171.74
28-06-19	001441	DOMINGO HERRERA MUÑOZ	0.00	4,166.65	6,796,005.09
30-06-19	2201070650521	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2019	0.00	120.00	6,795,885.09
			0.00	0.00	6,795,885.09
TOTAL GENERAL			15,407,930.90	8,612,045.81	6,795,885.09

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

