



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
1	01-07-19	6094086	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	24,780.90	6,771,104.19
2	01-07-19	6094333	VELASCO COMERCIAL, SRL	0.00	75,091.20	6,696,012.99
3	01-07-19	66093814	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	6,624,762.99
4	01-07-19	6094511	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN DE JESUS	0.00	11,400.00	6,613,362.99
5	01-07-19	6094367	GLENY VILLA CALCAÑO	0.00	7,425.00	6,605,937.99
6	01-07-19	6094135	FASACA AUTOR PARTS, SRL	0.00	11,180.26	6,594,757.74
7	01-07-19	6094224	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	102,600.00	6,492,157.74
8	01-07-19	6093919	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	0.00	3,227.50	6,488,930.24
9	01-07-19	6094001	SUMINISTROS IMPLANTRA, SRL	0.00	214,309.55	6,274,620.69
10	01-07-19	6093854	PEDRO ANIBAL DE JESUS FELIZ GONZALEZ	0.00	47,737.50	6,226,883.19



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
11	01-07-19	6096577	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,988,493.25	3,238,389.94
12	02-07-19	6104399	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	96,820.20	3,141,569.74
13	02-07-19	6104106	FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A.	0.00	9,815.67	3,131,754.07
14	03-07-19	6112660	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	680,191.23	2,451,562.84
15	04-07-19	001442	JOEL VALDEZ AQUINO	0.00	9,893.10	2,441,669.74
16	04-07-19	001443	ARQUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	15,000.00	2,426,669.74
17	05-07-19	6128924	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA	0.00	176,752.68	2,249,917.06
18	05-07-19	6129232	NOMINA COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	513,019.32	1,736,897.74
19	05-07-19	6128851	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ	0.00	4,465.00	1,732,432.74
20	05-07-19	61288055	NOMINA DE EMPLEADOS MILITARES	0.00	56,250.00	1,676,182.74



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
21	05-07-19	6129313	ALMACENES UNIDOS, SAS	0.00	7,081.65	1,669,101.09
22	05-07-19	6128957	MEDIIMPLANTES, SRL	0.00	138,717.08	1,530,384.01
23	08-07-19	6142437	D'ABY COMERCIAL, SRL	0.00	186,937.03	1,343,446.99
24	05-07-19	6129058	SERCLAMED, SRL	0.00	299,758.53	1,043,688.46
25	08-07-19	6140690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	1,037,669.69
26	00-01-00	6140653	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,870.44	1,032,799.25
27	08-07-19	6140619	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	188,933.41	843,865.84
28	08-07-19	614558	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,598.80	837,267.04
29	08-07-19	6141240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	5,256.90	832,010.14
30	08-07-19	6140519	IMPESA INGENIERIA E IMPLMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	310,632.10	521,378.04



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
31	08-07-19	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,700,000.00	0.00	3,221,378.04
32	10-07-19	6156109	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	213,978.00	3,007,400.04
33	11-07-19	6166075	TALLERES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES H & F, SRL	0.00	28,191.20	2,979,208.84
34	11-07-19	6166274	AQUA MASTER COPORATION, SRL	0.00	2,421.00	2,976,787.84
35	08-07-19	6140919	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	0.00	149,160.00	2,827,627.84
36	11-07-19	001444	YANNELYS PAMELA LARA PUJOLS	0.00	4,000.00	2,823,627.84
37	12-07-19	6172160	MINI FERRETERIA INVI MOSA	0.00	227,064.15	2,596,563.69
38	12-07-19	6172290	MANOLITO DENTAL, SRL	0.00	49,991.20	2,546,572.49
39	15-07-19	6184274	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	116,778.72	2,429,793.77
40	15-07-19	6184218	ASB INTERNACIONAL, SRL	0.00	237,500.00	2,192,293.77



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
41	15-07-19	6184342	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	231,975.00	1,960,318.77
42	15-07-19	6185476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	29,473.20	1,930,845.57
43	00-01-00	001445	NULO	0.00	3,333.32	1,927,512.25
44	00-01-00	001446	NULO	0.00	9,900.00	1,917,612.25
45	16-07-19	001447	AMADO ZORIILA ALVAREZ	0.00	9,229.40	1,908,382.85
46	16-07-19	6198020	LAPADI, SRL	0.00	4,100.00	1,904,282.85
47	18-07-19	6212396	RENT A EQUIPOS MUESES, SRL	0.00	42,430.10	1,861,852.75
48	18-07-19	6212329	GAPS MEDICS	0.00	108,000.00	1,753,852.75
49	18-07-19	6212502	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	271,274.40	1,482,578.35
50	19-07-19	6219640	DUCTO LIMPIO S D, SRL	0.00	55,779.84	1,426,798.51



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
51	19-07-19	6221028	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	33,650.27	1,393,148.24
52	19-07-19	6220940	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	121,030.00	1,272,118.24
53	19-07-19	6221391	ABASTO Y SERVICIOS, SRL	0.00	4,788.20	1,267,330.04
54	19-07-19	^(1445)	ANULADO DE FECHA 16-07-2019	3,333.32	0.00	1,270,663.36
55	00-01-00	^001448	NULO	0.00	2,658.32	1,268,005.04
56	22-07-19	6231297	HICHEZ MEDICAL, SRL	0.00	161,500.00	1,106,505.04
57	26-07-19	6245696	MARTIN RODRIGUEZ	0.00	71,822.80	1,034,682.24
58	24-07-19	6245649	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	51,801.98	982,880.26
59	24-07-19	^(6245696)	REINTEGRADO	71,822.80	0.00	1,054,703.06
60	24-07-19	6248101	MEDIKA, SRL	0.00	253,936.00	800,767.06



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
61	24-07-19	6248164	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	108,518.20	692,248.86
62	26-07-19	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	8,700,000.00	0.00	9,392,248.86
63	26-07-19	(1446)	REINTEGRADO DE FECHA 16/07/2019	9,900.00	0.00	9,402,148.86
64	26-07-19	(1448)	REINTEGRADO DE FECHA 19/07/2019	2,658.32	0.00	9,404,807.18
65	26-07-19	6259668	AFINACER, SRL	0.00	244,925.00	9,159,882.18
66	26-07-19	6261945	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO	0.00	439,016.30	8,720,865.88
67	26-07-19	6261916	ELELCIDO RINCO RODRIGUEZ	0.00	237,500.00	8,483,365.88
68	26-07-19	6259627	CREDENCIALES EVENTOS, SRL	0.00	49,776.50	8,433,589.38
69	26-07-19	6259595	FARMACEUTICA DALMASI	0.00	79,800.00	8,353,789.38
70	26-07-19	6259577	PAPELERIA IMPRESIÓN HOLL	0.00	318,976.50	8,034,812.88



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
71	26-07-19	6264386	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	3,020,590.89	5,014,221.99
72	26-07-19	6264383	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	56,250.00	4,957,971.99
73	30-07-19	6281829	MULTIGESTION DOMINICANA, (MULTIDOM), SRL	0.00	120,186.40	4,837,785.59
74	30-07-19	6281798	OSIRIS CORCINO VELOS	0.00	332,500.00	4,505,285.59
75	30-07-19	6281677	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	19,906.00	4,485,379.59
76	30-07-19	6281743	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	0.00	78,820.00	4,406,559.59
77	30-07-19	6281888	WINDTELECOM, S.A.	0.00	138,267.94	4,268,291.65
78	30-07-19	6285381	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	688,812.11	3,579,479.54
79	30-07-19	6285148	ALMACENES UNIDOS, SAS	0.00	45,961.31	3,533,518.23
80	31-07-19	6294515	CLINIMED, SRL	0.00	294,500.00	3,239,018.23



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
81	31-07-19	6294483	GUIVAL MEDICA, SRL	0.00	89,341.19	3,149,677.04
82	31-07-19	6294599	MARIA GORETTY ACOSTA DE MARTINEZ	0.00	40,000.00	3,109,677.04
83	28-03-19	70041468 -70049734	CARGO POR EL 0.15% CORREP. AL MES DE MAYO 2019	0.00	7,684.60	3,101,992.44
84	28-03-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN MAYO 2019	0.00	175.00	3,101,817.44
85	28-03-19	70040933- 70043458-7004349009	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA DBD EN EL MES DE MAYO 2019, NOS. 70040933/43458/49009 POR VALOR DE	0.00	320.00	3,101,497.44
86	28-03-19	2146070650456	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE CARGO BANCARIO EN EL MES DE MARZO 2019, AGREGADO Y LUEGO ACREDITADO EN EL MISMO MES	0.00	120.00	3,101,377.44
87	28-03-19	70023714 - 70049941	CARGO POR EL 0.15% CORREP. AL MES DE JUNIO 2019	0.00	11,602.05	3,089,775.39
88	28-03-19	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN JUNIO 2019	0.00	175.00	3,089,600.39
89	28-03-19	70041798 - 70048266	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBD NO. 570041798/48266 POR VALOR	0.00	160.00	3,089,440.39
90	28-03-19	70049941	AJUSTE POR CARGO DE FECHA 27/06/2019 REFERENCIA BANCARIA NO. 70049941 NO CONSIDERADA EN LIBRO	0.00	11,400.00	3,078,040.39



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2019



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

JULIO 2019

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						6,795,885.09
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	INTERESADO	6,795,885.09		
91	28-03-19	2218070050410	CARGO POR SERVICIO BANCARIO MES DE JULIO 2019	0.00	120.00	3,077,920.39
TOTAL GENERAL				18,283,599.53	15,117,964.40	3,077,920.39

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA