



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
1	02-01-20	7411098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	682,917.45	2,624,463.58
2	02-01-20	7411109	WINDTELECOM, S.A.	0.00	138,267.94	2,486,195.64
4	02-01-20	7411104	NILDIA AMELIA BRITO	0.00	7,560.00	2,478,635.64
5	02-01-20	7412409	MEDIKA, SRL	0.00	380,904.00	2,097,731.64
7	03-01-20	7421037	NOMINA DE COMPENSACION	0.00	25,000.00	2,072,731.64
8	03-01-20	7419465	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	440,116.00	1,632,615.64
9	03-01-20	7420899	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	21,117.66	1,611,497.98
11	03-01-20	7419619	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	102,600.00	1,508,897.98



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
12	03-01-20	7418210	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	66,310.00	1,442,587.98
14	03-01-20	7418044	BATISSA, SRL	0.00	47,640.80	1,394,947.18
15	03-01-20	7418099	SERVICIOS E INSTALACIONES TENICAS, SRL	0.00	43,040.00	1,351,907.18
16	03-01-20	7418133	HOSPAL MEDICA, SRL	0.00	190,000.00	1,161,907.18
18	03-01-20	7418153	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	228,000.00	933,907.18
19	03-01-20	7418176	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	462,903.05	471,004.13
21	03-01-20	7418233	TRANSVER, SRL	0.00	18,941.90	452,062.23
22	03-01-20	7421487	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	0.00	32,713.50	419,348.73



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
	07-01-20		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	500,000.00	0.00	919,348.73
23	07-01-20	7445582	BIO NOVA, SRL	0.00	211,099.41	708,249.32
25	08-01-20	7452199	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	362,899.50	345,349.82
	09-01-20		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,500,000.00	0.00	4,845,349.82
28	09-01-20	7460841	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	344,544.98	4,500,804.84
	09-01-20	7460739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	8,793.92	4,492,010.92
29	10-01-20	7475287	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	217,696.67	4,274,314.25
30	10-01-20	7474943	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	138,101.50	4,136,212.75



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
32	13-01-20	7475238	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	193,553.00	3,942,659.75
33	13-01-20	7475011	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	3,871,409.75
35	13-01-20	7516866	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	319,200.00	3,552,209.75
36	13-01-20	7516162	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	107,739.85	3,444,469.90
37	17-01-20	7549717	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	0.00	75,242.76	3,369,227.14
39	17-01-20	7550038	MULTIGESTION DOMINICANA (MULTIDOM), SRL	0.00	89,611.60	3,279,615.54
40	23-01-20	7550002	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	382,563.75	2,897,051.79
42	23-01-20	7483390	SERVICIOS E INSTALACIONES TENICAS, SRL	0.00	56,716.18	2,840,335.61



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
43	23-01-20	7571011	MIGUELINA AURORA ZABALA NERIS	0.00	28,500.00	2,811,835.61
44	14-01-20	7571184	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CABRERAS, SRL	0.00	122,537.34	2,689,298.27
46	27-01-20	7571302	ABEL ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	2,679,298.27
47	27-01-20	7581574	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	381,544.50	2,297,753.77
49	27-01-20	7581645	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	0.00	4,378.75	2,293,375.02
50	28-01-20	7590108	MARTIR MEDRANO ROMERO	0.00	12,350.00	2,281,025.02
	28-01-20	452400000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	7,000,000.00	0.00	9,281,025.02
51	28-01-20	7602195	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,978,691.17	6,302,333.85

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
53	28-01-20	7611005	NOMINA DE COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	531,252.00	5,771,081.85
54	29-01-20	7611081	MULTIGRABADO, SRL	0.00	15,085.50	5,755,996.35
56	30-01-20	7610798	NOMINA DE COMPENSACION A MILITARES	0.00	40,000.00	5,715,996.35
57	31-01-20	7610864	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	95,000.00	5,620,996.35
58	31-01-20	7610898	ARGUIN MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	5,607,496.35
60	31-01-20	7579127	BONANZA DOMINICANA, SAS	0.00	5,674.19	5,601,822.16
63	31-01-20	70048524/ 70042948	CARGO POR EL 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE	0.00	19,534.29	5,582,287.87
64	31-01-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE	0.00	175.00	5,582,112.87



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR					3,307,381.03
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	3,307,381.03		
65	31-01-20	70048362	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 70048362	0.00	80.00	5,582,032.87
67	31-01-20	2318070650208	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	120.00	5,581,912.87
TOTAL GENERAL				15,307,381.03	9,725,468.16	5,581,912.87

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

