



SERVICIO REGIONAL DE SALUD



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
1	04-02-20	7637587	PINK IGUANA, SRL	0.00	29,590.00	5,552,322.87
2	04-02-20	7637608	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	672,321.37	4,880,001.50
3	04-02-20	7637559	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,728.66	4,810,272.84
4	04-02-20	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	8,310,272.84
5	05-02-20	7648627	TALLERES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES H & F, SRL	0.00	48,420.00	8,261,852.84
6	05-02-20	7651233	NOMINA DE COMPENSACION POR HORA EXTRAS	0.00	36,373.03	8,225,479.81
7	04-02-20	001488	ANALIA KARINA GUZMAN CANELA	0.00	40,000.00	8,185,479.81
8	10-02-20	7686995	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	8,181,082.85



SERVICIO REGIONAL DE SALUD



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
9	10-02-20	7684150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	253,836.74	7,927,246.11
10	12-02-20	7701753	NOMINA DE HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	37,400.15	7,889,845.96
11	14-02-20	7721855	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	92,596.50	7,797,249.46
12	12-02-20	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,300,000.00	0.00	9,097,249.46
13	14-02-20	7721738	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	20,900.00	9,076,349.46
14	14-02-20	7721790	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	399,448.74	8,676,900.72
15	14-02-20	7721650	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	13,300.00	8,663,600.72
16	17-02-20	20819059660	MEDIKA, SRL	0.00	20,995.00	8,642,605.72



SERVICIO REGIONAL DE SALUD



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
17	14-02-20	20828527847	MEDIKA, SRL	0.00	1,193.40	8,641,412.32
18	17-02-20	7718637	MEDIKA, SRL	0.00	224,200.00	8,417,212.32
19	17-02-20	20828524152	MEDIKA, SRL	0.00	29,736.00	8,387,476.32
20	14-02-20	7725005	NOMINA DE INCENTIVO FACTURACION SENASA	0.00	7,224,059.92	1,163,416.40
21	17-02-20	7738691	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	129,152.50	1,034,263.90
22	18-02-20	7747829	MINI FERRETERIA INVI-MOSA, SRL	0.00	332,500.00	701,763.90
23	18-02-20	7747806	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	630,513.90
24	19-02-20	001489	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0.00	90,915.00	539,598.90



SERVICIO REGIONAL DE SALUD



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
25	21-02-20	7775299	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,134.00	470,464.90
26	21-02-20	7778126	TALLERES MAQUINON, SRL	0.00	5,961.04	464,503.86
27	24-02-20	7788415	GLENNY VILLA CALCAÑO	0.00	13,500.00	451,003.86
28	24-02-20	4524000000052	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,200,000.00	0.00	1,651,003.86
29	00-01-00	001490	NULO	0.00	0.00	1,651,003.86
30	24-02-20	001491	ANALIA KARINA GUZMAN CANELA	0.00	37,991.98	1,613,011.88
31	25-02-20	7799452	MEDIKA, SRL	0.00	420,360.00	1,192,651.88
32	26-02-20	7807811	CONCALAB-UASD	0.00	59,000.00	1,133,651.88



SERVICIO REGIONAL DE SALUD



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
33	26-02-20	7807437	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	10,436.08	1,123,215.80
34	26-02-20	7807437	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	12,384.20	1,110,831.60
35	26-02-20	7807437	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	4,660.90	1,106,170.70
36	26-02-20	7807849	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	28,376.26	1,077,794.44
37	26-02-20	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	5,077,794.44
38	28-02-20	70042851/ 70048366	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ENERO DEL 2020, POR VALOR DE	0.00	12,175.42	5,065,619.02
39	28-02-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN ENERO 2020 POR VALOR	0.00	175.00	5,065,444.02
40	28-02-20	70046288/ 70043970	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBC NO. 570046288/48238/40439/43970 Y 46874 EN EL MES DE ENERO 2020 POR VALOR DE	0.00	400.00	5,065,044.02

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2020

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,581,912.87
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,581,912.87		
41	28-02-20	2324070650145	CARGO POR SERVICIO BANCARIOS EN EL MES DE FEBRERO 2020	0.00	120.00	5,064,924.02
42	28-02-20	28578	REVERSO DE FECHA 18/02/2020 DE LA NOMINA DE ARS Y ARL NO. 7725005 DE FECHA 14/02/2020	10,436.08	0.00	5,075,360.10
TOTAL GENERAL				15,592,348.95	10,516,988.85	5,075,360.10


 Dr. José Aponte Pons
 Director General




 LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

