



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						4,043,576.28
N	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	4,043,576.28		
	01-05-20	8218442	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL	0.00	329,253.50	3,714,322.78
	01-05-20	8218192	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	3,709,925.82
	05-05-20	8234986	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	539,352.00	3,170,573.82
	06-05-20	8242295	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	98,294.60	3,072,279.22
	07-05-20	8251267	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	227,159.65	2,845,119.57
	07-05-20	8251158	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	45,799.50	2,799,320.07
	07-05-20	8251187	SERELCA SERVICIOS ELECTROMETRICOS CABRERA, SRL	0.00	22,071.16	2,777,248.91
	11-05-20	8288274	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	447,043.76	2,330,205.15
	11-05-20	8288430	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	17,100.00	2,313,105.15
	11-05-20	8288011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	91,247.66	2,221,857.49
	11-05-20	8288373	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	240,858.25	1,980,999.24
	13-05-20	21198243365	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	26,900.00	1,954,099.24
	13-05-20	8300672	NIPRO MEDICAL CORPORATION, CORP.	0.00	163,400.00	1,790,699.24
	13-05-20	8300717	MEDIKA, SRL	0.00	88,404.42	1,702,294.82
	13-05-20	8300741	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	33,321.73	1,668,973.09
	13-05-20	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,200,000.00	0.00	4,868,973.09
	15-05-20	8315732	STAPLES SOLUCIONES, SRL	0.00	140,162.48	4,728,810.61
	15-05-20	8320139	QUIROFANOS LQ, SRL	0.00	311,832.50	4,416,978.11
	15-05-20	8319646	BIO NOVA, SRL	0.00	136,561.91	4,280,416.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR				4,043,576.28		
N	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	4,043,576.28		
	19-05-20	8341501	LEROMED PHARMA, SRL	0.00	342,297.50	3,938,118.70
	15-05-20	8319677	OSIRIS & CO., S.A.	0.00	313,000.99	3,625,117.71
	15-05-20	8319842	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	0.00	365,592.00	3,259,525.71
	15-05-20	8319607	JULIO CESAR CAMARENA ABREU	0.00	15,000.00	3,244,525.71
	15-05-20	8320035	PROFARES, SRL	0.00	171,452.01	3,073,073.70
	19-05-20	8341676	MEDELCO, SRL	0.00	213,845.00	2,859,228.70
	19-05-20	8341358	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	240,858.25	2,618,370.45
	19-05-20	8341501	LEROMED PHARMA, SRL	0.00	342,297.50	2,276,072.95
	19-05-20	001499	KENDY ANDERSON DEL ROSARIO	0.00	6,922.05	2,269,150.90
	21-05-20	8357915	AXOMED, SRL	0.00	291,300.00	1,977,850.90
	21-05-20	8357936	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	217,682.44	1,760,168.46
	21-05-20	4524000000016	REINTEGRADO SEGÚN BANCO POR TRANSF. NO. 8288373 DE FECHA 11/05/2020	240,858.25	0.00	2,001,026.71
	21-05-20	4524000030848	REINTEGRADO SEGÚN BANCO POR TRANSF. NO. 21207882983 DE FECHA 15/05/2020	342,297.50	0.00	2,343,324.21
	22-05-20	8364902	SANTANA MILENA (SAMI), SRL	0.00	74,580.00	2,268,744.21
	25-05-20	21255216180	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	151,364.68	2,117,379.53

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
BALANCE ANTERIOR					4,043,576.28	
N	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	4,043,576.28		
	25-05-20	4524000000021	INGRESO POR PANDEMIA COVID-19	500,000.00	0.00	2,617,379.53
	28-05-20	8401883	NOMINA DE NOVEDADES	0.00	36,530.00	2,580,849.53
	28-05-20	8401086	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	245,100.00	2,335,749.53
	28-05-20	8402720	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	60,108.00	2,275,641.53
	28-05-20	8401973	CRISTINA ROSARIO ROSARIO	0.00	169,551.25	2,106,090.28
	29-05-20	8411702	TRACE INTERNATIONAL, SRL	0.00	74,889.25	2,031,201.03
	29-05-20	921147916904 921278670063	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ABRIL 2020 POR VALOR DE	0.00	7,964.08	2,023,236.95
	29-05-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA ABRIL 2020 POR VALOR DE	0.00	175.00	2,023,061.95
	29-05-20	45240000311171 4524000020204	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 821026837 POR VALOR DE	0.00	80.00	2,022,981.95
	29-05-20	8414494	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	24,961.75	1,998,020.20
	29-05-20	4524000003684	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE MAYO 2020	0.00	120.00	1,997,900.20
	29-05-20	CREDITO POR RECHAZO EN TRANSFERENCIA DE NOMINA NO. 8401883 DE FECHA 28/05/2020 POR VALOR DE		10,000.00	0.00	2,007,900.20
TOTAL GENERAL				8,336,732.03	5,735,676.08	2,007,900.20

Dr. José Aponte Pons
Director General




LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


