

SERVICIO REGIONAL DE SALUD (SNS)

HOSPITAL DOCENTE UNIVERITARIO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		2,214,924.08
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	03-11-20	9774988	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	478,085.86	1,736,838.22
2	03-11-20	9775311	FELIX YENN DEPOSITO DENTAL, SRL	0.00	189,260.00	1,547,578.22
3	03-11-20	9775218	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	0.00	283,432.50	1,264,145.72
4	03-11-20	9775369	ORTRO CHEMICAL, SRL	0.00	136,617.00	1,127,528.72
5	03-11-20	9775025	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	98,054.35	1,029,474.37
6	03-11-20	9775122	TERELAB, SRL	0.00	142,500.00	886,974.37
7	04-11-20	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,886,974.37
8	05-11-20	9798871	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	15,424.90	2,871,549.47
9	05-11-20	9798991	KELNET COMPUTERS, SRL	0.00	237,434.07	2,634,115.40
10	05-11-20	9798945	SERCLAMED, SRL	0.00	57,122.86	2,576,992.54
11	05-11-20	9799063	SUPLIMED, SRL	0.00	288,029.45	2,288,963.09
12	05-11-20	9799094	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA THM, SRL	0.00	133,000.00	2,155,963.09
13	05-11-20	9799140	YOCASTA FABIAN LUNA	0.00	16,200.00	2,139,763.09
14	05-11-20	9799198	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	242,100.00	1,897,663.09
15	10-11-20	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,000,000.00	0.00	4,897,663.09
16	12-11-20	001516	MARIA GORETTY ACOSTA DE MARTINEZ	0.00	27,688.05	4,869,975.04
17	13-11-20	4524000000007	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,300,000.00	0.00	6,169,975.04
18	19-11-20	9921197	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON, SRL	0.00	264,480.00	5,905,495.04
19	19-11-20	9922326	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	5,834,245.04
20	19-11-20	9921104	EMH MEDICAL, SRL	0.00	76,000.00	5,758,245.04
21	19-11-20	9921287	RENT A EQUIPOS MUESES, SRL	0.00	180,596.26	5,577,648.78
22	19-11-20	9921332	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	0.00	85,672.89	5,491,975.89
23	19-11-20	9921377	BLF FARMACEUTICA, S.A.	0.00	546,250.00	4,945,725.89
24	19-11-20	9921523	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	475,000.00	4,470,725.89
25	19-11-20	9921493	PROFARES, SRL	0.00	149,150.00	4,321,575.89
26	19-11-20	9921435	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	247,374.30	4,074,201.59
27	19-11-20	9921416	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	0.00	235,154.80	3,839,046.79

SERVICIO REGIONAL DE SALUD (SNS)

HOSPITAL DOCENTE UNIVERITARIO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	2,214,924.08
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28	19-11-20	9921570	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	0.00	77,231.88	3,761,814.91
29	19-11-20	9921589	CHAPA DIESEL, SRL	0.00	282,530.00	3,479,284.91
30	19-11-20	9921217	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	130,397.00	3,348,887.91
31	19-11-20	9921072	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	56,901.00	3,291,986.91
32	20-11-20	^(001515)	REINTEGRADO DE FECHA 29/10/2020	43,608.60	0.00	3,335,595.51
33	23-11-20	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,900,000.00	0.00	5,235,595.51
34	23-11-20	^001517	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	0.00	43,608.60	5,191,986.91
35	24-11-20	9960634	MORAMI, SRL	0.00	299,250.00	4,892,736.91
36	24-11-20	9960692	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	0.00	247,000.00	4,645,736.91
37	24-11-20	9960489	TENDAMED, SRL	0.00	104,471.50	4,541,265.41
38	24-11-20	9960556	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	12,282.30	4,528,983.11
39	25-11-20	9969986	NOMINA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	45,000.00	4,483,983.11
40	25-11-20	9970379	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,187,772.98	2,296,210.13
41	25-11-20	9970084	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	307,587.27	1,988,622.86
42	25-11-20	9971608	GUIVAL MEDICAL, SRL	0.00	183,037.00	1,805,585.86
43	25-11-20	9971665	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CABRERAS, SRL	0.00	55,547.45	1,750,038.41
44	25-11-20	9971713	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, SRL	0.00	190,000.00	1,560,038.41
45	25-11-20	9971777	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	362,913.31	1,197,125.10
46	26-11-20	9979120	NOMINA DE COMPLETIVO DE SUELDO	0.00	517,752.00	679,373.10
47	26-11-20	9979230	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	70,000.00	609,373.10
48	27-11-20	9994246	ACOLCHADOS LA MARAVILLA, SRL	0.00	65,093.65	544,279.45
49	27-11-20	9994334	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	102,600.00	441,679.45
50	27-11-20	4524000081569/ 922128803271	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	13,936.13	427,743.32



SERVICIO REGIONAL DE SALUD (SNS)

HOSPITAL DOCENTE UNIVERITARIO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR	2,214,924.08	
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
51	27-11-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL ES DE OCTUBRE 2020	0.00	175.00	427,568.32
52	27-11-20	821966071168/ 822061104872	CARGO POR COMISION DE PAGOS DGII Y NETBANKING NOS. 822061104872/821999843133/38203 Y COMISION POR TSS IB NO. 821966071168 EN ELL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE	0.00	320.00	427,248.32
TOTAL GENERAL				10,458,532.68	10,031,284.36	427,248.32

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

