

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		427,248.32
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	02-12-20	10048419	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	503,254.62	-76,006.30
2	02-12-20	10048274	AURAZUL. SRL	0.00	660,250.00	-736,256.30
3	02-12-20	10048342	TRANSVER, SRL	0.00	23,934.24	-760,190.54
4	03-12-20	45240000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	900,000.00	0.00	139,809.46
5	04-12-20	10075254	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	0.00	2,992.50	136,816.96
6	04-12-20	45240000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,300,000.00	0.00	4,436,816.96
7	07-12-20	10096702	NOMINA REGALIA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,673,234.70	1,763,582.26
8	07-12-20	10096373	NOMINA REGALIA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	87,777.78	1,675,804.48
9	07-12-20	10096149	ELRAC & CO., SRL	0.00	109,509.90	1,566,294.58
10	08-12-20		CREDITO POR RECHAZO BANCARIO EN FECHA 07-12-2020 NOMINA CONTRATADO REGALIA	24,166.67	0.00	1,590,461.25
11	09-12-20	10121071	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	89,874.75	1,500,586.50
12	09-12-20	10121129	TERESA MENDOZA MARTINEZ	0.00	5,000.00	1,495,586.50
13	09-12-20	10121560	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	618,450.00	877,136.50
14	10-12-20	(10121560)	REINTEGRADO POR REVERSO DE FECHA 09/12/20	618,450.00	0.00	1,495,586.50
15	10-12-20	10129212	NOMINA REGALIA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	544,280.00	951,306.50
16	10-12-20	10130117	NOMINA REGALIA DE COMPENSACION A MILITARES	0.00	41,666.67	909,639.83
17	10-12-20	10130210	NOMINA REGALIA COMPENSACION A MILITARES	0.00	11,250.00	898,389.83
18	10-12-20	10129826	NOMINA REGALIA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	52,416.67	845,973.16
19	10-12-20	10130480	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	0.00	43,040.00	802,933.16
20	10-12-20	10130286	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	618,450.00	184,483.16
21	10-12-20	45240000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	2,684,483.16
22	11-12-20	10145240	MILAGROS HIRALDO MARTINEZ	0.00	268,445.00	2,416,038.16
23	11-12-20	10145287	NIPRO MEDICINAL CORPORATION CORP.	0.00	155,909.56	2,260,128.60
24	11-12-20	10145370	ANEST, SRL	0.00	433,675.00	1,826,453.60
25	11-12-20	10145414	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	96,219.50	1,730,234.10
26	11-12-20	10145460	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	203,062.50	1,527,171.60
27	11-12-20	10144628	QUIROFANOS L Q, SRL	0.00	166,279.42	1,360,892.18
28	11-12-20	10144794	HOSPIFAR, SRL	0.00	373,350.00	987,542.18
29	11-12-20	10145039	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	47,500.00	940,042.18
30	14-12-20	10161343	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	372,828.02	567,214.16

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	427,248.32
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
31	14-12-20	10161442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,839.61	562,374.55
32	14-12-20	10161843	COMPLETIVO PAGO DE NOMINA	0.00	24,166.67	538,207.88
33	14-12-20	10161928	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0.00	39,324.00	498,883.88
34	14-12-20	45240000944344 / 524000093224	CARGOS POR EL 0.15% EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR VALOR DE	0.00	13,903.06	484,980.82
35	14-12-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	175.00	484,805.82
36	14-12-20	822419186054/ 822453415942	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 5822149393/822269572 Y 822277026 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR VALOR DE	0.00	240.00	484,565.82
37	14-12-20	222755363117	CARGO POR COMISION DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR VALOR DE	0.00	95.00	484,470.82
38	17-12-20	10199597	SEÑALIZACION TOTAL, SRL	0.00	33,738.99	450,731.83
39	17-12-20	10199813	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	379,481.83
40	17-12-20	001518	ALEXIS ANTONIO GUZMAN MERCEDES	0.00	6,460.58	373,021.25
41	17-12-20	001519	JULISSA LAZALA MONTERO	0.00	3,691.76	369,329.49
42	17-12-20	001520	JULIO BENZANT	0.00	13,844.10	355,485.39
43	18-12-20	10222011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	351,088.43
44	18-12-20	10221206	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	9,063.38	342,025.05
45	23-12-20	45240000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,200,000.00	0.00	3,542,025.05
46	23-12-20	10276491	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,152,283.24	1,389,741.81
47	23-12-20	10276768	NOMINA DE COMPENSACION A MILITARES	0.00	50,000.00	1,339,741.81
48	23-12-20	10277030	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	507,852.00	831,889.81
49	24-12-20	45240000000028	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,000,000.00	0.00	5,831,889.81
50	24-12-20	10285043	NOMINA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	65,000.00	5,766,889.81
51	24-12-20	10285803	MEDIKA, SRL	0.00	358,545.60	5,408,344.21
52	24-12-20	10285065	MARTIR MEDRRANO ROMERO	0.00	3,325.00	5,405,019.21
53	28-12-20	10298391	IMPORTADORA K & G, SAS	0.00	28,979.71	5,376,039.50
54	28-12-20	10298466	JUAN LUIS REYES VICENTE	0.00	4,376.95	5,371,662.55
55	28-12-20	10298552	OSAHNNA PHARMA, SRL	0.00	382,137.50	4,989,525.05

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		427,248.32
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
56	28-12-20	10298612	SUED & FARGESA, SRL	0.00	95,000.00	4,894,525.05
57	28-12-20	10298669	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	359,885.02	4,534,640.03
58	28-12-20	10298760	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	0.00	479,952.36	4,054,687.67
59	28-12-20	10298817	STAPLES SOLUCIONES, SRL	0.00	203,614.70	3,851,072.97
60	28-12-20	10298850	DISTRIBUIDORA DE PRUEBAS DE LABORATORIO HBC EIRL	0.00	237,120.00	3,613,952.97
61	28-12-20	10299675	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, SRL	0.00	121,315.00	3,492,637.97
62	28-12-20	(10298612)	REINTEGRADO POR REVERSO DE FECHA 28/12/20	95,000.00	0.00	3,587,637.97
TOTAL GENERAL				16,637,616.67	12,739,610.35	3,587,637.97

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL




Luis Olivo Payano
Gerente Financiero


