



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	02-11-18	4608040	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	0.00	8,500.00	2,522,270.08
2	02-11-18	4608612	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	142,500.00	2,379,770.08
3	02-11-18	4607934	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	32,128.00	2,347,642.08
4	02-11-18	(4610353)	SERGIO ANTONIO MEDINA	0.00	34,194.92	2,313,447.16
4	02-11-18	4608015	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTO, SRL	0.00	29,689.52	2,283,757.64
5	02-11-18	4607891	MEDIKA, SRL	0.00	355,080.00	1,928,677.64
6	02-11-18	4608186	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	0.00	217,099.66	1,711,577.98
7	02-11-18	4608882	ORTHOPHARMA EXPRESS AC, SRL	0.00	357,806.06	1,353,771.92
8	02-11-18	4607876	GESTORA LA LELA, SRL	0.00	118,750.00	1,235,021.92
9	02-11-18	4608411	TRANSVER, SRL	0.00	6,313.97	1,228,707.95
9	02-11-18	4608729	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	218,006.00	1,010,701.95



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10	02-11-18	4608079	DATASET, EIRL	0.00	20,136.60	990,565.35
11	02-11-18	4609062	JUANA MARTE	0.00	205,200.00	785,365.35
12	07-11-18		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,785,365.35
13	07-11-18	4610353	REINTEGRADO	34,194.92	0.00	2,819,560.27
14	08-11-18	4634076	CAPELLAN DENTAL, SRL	0.00	47,262.50	2,772,297.77
14	08-11-18	4634087	CREDENCIALES EVENTOS, SRL	0.00	48,051.90	2,724,245.87
15	08-11-18	4634095	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	32,775.00	2,691,470.87
16	08-11-18	4634898	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	136,800.00	2,554,670.87
17	08-11-18	4634138	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	242,872.25	2,311,798.62
18	08-11-18	4634232	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	120,982.56	2,190,816.06
19	08-11-18	4635010	NOMINA OPERATIVO REMOZAMIENTO AL HOSPITAL	0.00	77,500.00	2,113,316.06



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19	08-11-18	001418	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0.00	38,420.00	2,074,896.06
20	09-11-18	4643507	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	508,500.00	1,566,396.06
21	09-11-18		INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,000,000.00	0.00	6,566,396.06
22	19-11-18	4693469	SERCLAMED, SRL	0.00	227,042.07	6,339,353.99
23	19-11-18	4693087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	66,736.12	6,272,617.87
24	20-11-18	46992208	CLINIMED, SRL	0.00	228,116.23	6,044,501.64
24	20-11-18	4699254	CELINA MERCEDES CRUZ	0.00	59,507.05	5,984,994.59
25	20-11-18	4699289	REYNOSO LOPEZ, SRL	0.00	240,447.50	5,744,547.09
26	22-11-18	4712289	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,018.77	5,738,528.32
27	23-11-18	4718649	SUED & FARGESA, SRL	0.00	251,826.00	5,486,702.32
28	23-11-18	4718728	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	110,750.00	5,375,952.32



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29	27-11-18	4733723	ORTEC, SRL	0.00	318,250.00	5,057,702.32
29	27-11-18	4733719	STAPLES SOLUCIONES, SRL	0.00	53,702.79	5,003,999.53
30	27-11-18	4733743	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	487,867.78	4,516,131.75
31	27-11-18	4733730	MIGUELINA ALTAGRACIA PEÑA	0.00	3,649.98	4,512,481.77
32	27-11-18	4733725	SANTIAGO JOSE JOHNSON NAMIAS	0.00	5,726.79	4,506,754.98
33	28-11-18	4744098	NOMINA DE SUELDO EMPLEADO CONTRATADOS	0.00	2,156,539.98	2,350,215.00
34	28-11-18	4741709	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	241,869.00	2,108,346.00
34	28-11-18	4743035	CLAUDIO DE LA CRUZ	0.00	41,532.52	2,066,813.48
35	28-11-18	4741395	MARTIZA ALTAGRACIA JIMENEZ BONIFACIO	0.00	6,083.30	2,060,730.18
36	27-11-18	4738109	SUMINISTROS MEDICOS DEL CARIBE (SUMECA), SRL	0.00	41,527.50	2,019,202.68
37	28-11-18	4741799	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS, SRL	0.00	47,500.00	1,971,702.68



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
38	28-11-18	4743009	GRUPO RAMOS, S.A.	0.00	57,000.00	1,914,702.68
39	27-11-18	4733712	SUMINISTROS MEDICOS DEL CARIBE (SUMECA), SRL	0.00	152,519.49	1,762,183.19
39	30-11-18	4755839	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	292,680.56	1,469,502.63
40	30-11-18	4755878	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	1,398,252.63
41	30-11-18	-	CARGO POR SERVICIO BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	120.00	1,398,132.63
42	30-11-18	-	CARGO POR 0.15% CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	12,720.15	1,385,412.48
43	30-11-18	-	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA MES OCTUBRE 2018	0.00	175.00	1,385,237.48
44	30-11-18	-	OTROS CARTOS BANCARIOS	0.00	400.00	1,384,837.48
TOTAL GENERAL				7,034,194.92	8,180,127.54	1,384,837.48



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
LIBRO DE BANCO



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

'NOVIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No:

240-011337-2

BALANCE INICIAL						2,530,770.08
NO.	FECHA	CK. No./TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE

DR. JOSE G. APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL

LICDA. ROSANNA M.MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA