



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
1	02-03-20	7838904	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,970,141.09	2,105,219.01
2	02-03-20	7838603	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	140,262.38	1,964,956.63
3	02-03-20	7845665	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	670,378.85	1,294,577.78
4	02-03-20	7845741	MULTIGRABADO, SRL	0.00	2,966.25	1,291,611.53
5	02-03-20	7845334	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	95,000.00	1,196,611.53
6	02-03-20	7845546	CRISTIAN LEBRON	0.00	10,000.00	1,186,611.53
7	02-03-20	7845546	HEMENEGILDO CASANOVA	0.00	10,000.00	1,176,611.53
8	02-03-20	7845546	FRANCISCO ENCARNACION	0.00	10,000.00	1,166,611.53
9	02-03-20	7845546	RUGERTH A. MEJIA	0.00	10,000.00	1,156,611.53



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
10	02-03-20	7845546	BELIAR DIAZ	0.00	10,000.00	1,146,611.53
11	05-03-20	7875533	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	1,133,111.53
12	05-03-20	7875705	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	203,688.15	929,423.38
13	05-03-20	78769979	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0.00	3,796.80	925,626.58
14	05-03-20	7845615	SALDIVAR INDUSTRIAL SERVICES, EIRL	0.00	235,913.00	689,713.58
15	05-03-20	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	3,189,713.58
16	05-03-20	001491	ANALIA KARINA GUZMAN	0.00	37,991.98	3,151,721.60
17	06-03-20	7888337	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	531,252.00	2,620,469.60
18	06-03-20	7888929	ASHLIE MARIA SIERRA	0.00	1,240.00	2,619,229.60



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
19	06-03-20	7886246	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	598,529.51	2,020,700.09
20	06-03-20	7885688	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	99,642.23	1,921,057.86
21	06-03-20	7886793	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	1,916,660.90
22	06-03-20	001491	REINTEGRADO DE FECHA 05/03/20	37,991.98	0.00	1,954,652.88
23	11-03-20	7920950	MEDIKA, SRL	0.00	397,511.00	1,557,141.88
24	11-03-20	7920785	AFINANCER, SRL	0.00	190,000.00	1,367,141.88
25	11-03-20	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,600,000.00	0.00	2,967,141.88
26	12-03-20	7930303	AXOMED, SRL	0.00	378,356.50	2,588,785.38
27	12-03-20	7930255	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON, SRL	0.00	142,500.00	2,446,285.38



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
28	12-03-20	001492	YEFRY LAUREANO TRINIDAD	0.00	1,470.45	2,444,814.93
29	12-03-20	7931608	TU AMIGO, SRL	0.00	516,135.00	1,928,679.93
30	13-03-20	7938732	MARTIR MEDRANO ROMERO	0.00	9,975.00	1,918,704.93
31	13-03-20	7939774	MINI FERRETERIA INVI-MOSA, SRL	0.00	309,890.00	1,608,814.93
32	17-03-20	7970698	JATNNA M. ALMONTE	0.00	10,000.00	1,598,814.93
33	17-03-20	7970698	MASSIELL GRULLON	0.00	10,000.00	1,588,814.93
34		7968669	KATHERINE R. MORALES	0.00	10,000.00	1,578,814.93
35			KATHERINE V. GLASS A.	0.00	10,000.00	1,568,814.93
36	17-03-20	7968327	AGUASVIVAS, SRL	0.00	118,750.00	1,450,064.93



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
37	18-03-20	7977881	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	65,500.45	1,384,564.48
38	18-03-20	7979571	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	1,313,314.48
39	18-03-20	7977688	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	40,000.00	1,273,314.48
40	19-03-20	7986527	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	288,404.25	984,910.23
41	20-03-20	7997518	NOMINA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	95,000.00	889,910.23
42	20-03-20	7997468	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	876,410.23
43	20-03-20	7997580	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	531,252.00	345,158.23
44	23-03-20	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	6,100,000.00	0.00	6,445,158.23
45	23-03-20	8005428	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	3,033,496.71	3,411,661.52



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
46	24-03-20	8011657	GISELLE CASTILLO	0.00	13,200.00	3,398,461.52
47		8011657	RUDDY E. CASTILLO	0.00	12,000.00	3,386,461.52
48	24-03-30	8011635	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS	0.00	146,458.85	3,240,002.67
49	24-03-20	8011601	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS	0.00	223,416.46	3,016,586.21
50	23-03-20	8005161	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	80,000.00	2,936,586.21
51	30-03-20	8037751	COMPENSACION EMPLEADOS	0.00	20,000.00	2,916,586.21
52	30-03-20	001493	PEDRO JOSE JAVIER CASTRO	0.00	10,000.00	2,906,586.21
53	30-03-20	001494	BIOLETA SANTANA CRUZ	0.00	6,922.05	2,899,664.16
54	30-03-20	001495	YESENIA LISELOT SUAREZ FERNANDEZ	0.00	10,383.00	2,889,281.16



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: *HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS*

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						5,075,360.10
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	5,075,360.10		
55	30-03-20	001496	FRANCISCO ARSENIO GUZMAN	0.00	6,922.05	2,882,359.11
56	30-03-20	001495	REINTEGRADO DE FECHA 30/03/20	10,383.00	0.00	2,892,742.11
57	30-03-20	920893996332/921 011424436	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE FEBRERO 2020 POR VALOR DE	0.00	15,057.66	2,877,684.45
58	30-03-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2020	0.00	175.00	2,877,509.45
59	30-03-20	820785086	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE EN EL MES DE FEBRERO 2020	0.00	320.00	2,877,189.45
60	30-03-20	4524000003776	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE MARZO 2020	0.00	120.00	2,877,069.45
TOTAL GENERAL				15,323,735.08	12,398,290.66	2,877,069.45

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

