



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,877,069.44
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,877,069.44		
1	03-04-20	8066902	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	691,534.11	2,185,535.33
2	08-04-20	8088026	AMADA MARIA DIAZ PEREZ	0.00	335,429.20	1,850,106.13
3	08-04-20	8087969	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	69,103.00	1,781,003.13
4	08-04-20	8087097	CRISTINA ROSARIO ROSARIO	0.00	335,370.00	1,445,633.13
5	08-04-20	8087058	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	0.00	456,748.35	988,884.78
6	08-04-20	8087017	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	24,096.75	964,788.03
7	08-04-20	8088073	SERCLAMED, SRL	0.00	149,442.50	815,345.53
8	08-04-20	8087038	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	300,475.57	514,869.96
9	08-04-20	8087119	EMH MEDICAL, SRL	0.00	100,736.68	414,133.28



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,877,069.44
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,877,069.44		
10	08-04-20	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,414,133.28
11	13-04-20	8102556	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	313,272.25	2,100,861.03
12	14-04-20	8110131	CHARLI ARREDONDO	0.00	5,000.00	2,095,861.03
13	14-04-20	8110131	MORILLO MARTINEZ	0.00	5,000.00	2,090,861.03
14	14-04-20	920893996/ 921011424	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MARZO DEL 2020 POR VALOR DE	0.00	17,433.54	2,073,427.49
15	14-04-20	99900002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE MARZO 2020	0.00	175.00	2,073,252.49
16	14-04-20	820895929/ 820915099	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 820895929/820915094/820915099, EN EL MES DE MARZO 2020 POR VALOR DE	0.00	240.00	2,073,012.49
17	20-04-20	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,200,000.00	0.00	4,273,012.49
18	27-04-20	001497	MAGALYS MARGARITA MENDEZ MATOS	0.00	10,000.00	4,263,012.49



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,877,069.44
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,877,069.44		
19	27-04-20	001498	NATANAEL SANTANA VASQUEZ	0.00	10,000.00	4,253,012.49
20	27-04-20	8183868	NOMINA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	95,000.00	4,158,012.49
21	27-04-20	8183063	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	65,000.00	4,093,012.49
22	27-04-20	8183811	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	4,079,512.49
23	27-04-20	8183913	NOMINA DE NOVEDADES	0.00	25,200.00	4,054,312.49
24	27-04-20	8183053	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,905,976.53	1,148,335.96
25	28-04-20	8190574	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	168,776.80	979,559.16
26	28-04-20	8190432	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	908,309.16
27	29-04-20	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,800,000.00	0.00	4,708,309.16



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						2,877,069.44
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	2,877,069.44		
28	30-04-20	8205145	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	664,612.88	4,043,696.28
29	30-04-20	9990002	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE ABRIL 2020	0.00	120.00	4,043,576.28
TOTAL GENERAL				10,877,069.44	6,833,493.16	4,043,576.28

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

