# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| NO | FECHA | CK NO. TRANSF./ CKS. | INTERESADO | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BALANCE ANTERIOR | | | 2,007,900.20 |
| | | | | 0.00 | | |
| 1 | 02-06-20 | 4524000000001 | INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA | 5,300,000.00 | 0.00 | 7,307,900.20 |
| 2 | 04-06-20 | 8467442 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL | 0.00 | 40,844.74 | 7,267,055.46 |
| 3 | 04-06-20 | 8467038 | NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS | 0.00 | 2,397,071.76 | 4,869,983.70 |
| 4 | 04-06-20 | 8467319 | GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL | 0.00 | 149,328.00 | 4,720,655.70 |
| 5 | 04-06-20 | 8467264 | GISSELLE CASTILLO MONTERO | 0.00 | 13,200.00 | 4,707,455.70 |
| 6 | 04-06-20 | 8466292 | NOMINA DE COMPENSACION MILITARES | 0.00 | 50,000.00 | 4,657,455.70 |
| 7 | 04-06-20 | 8465547 | ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA | 0.00 | 13,500.00 | 4,643,955.70 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04-06-20 | **8465507** | **NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL** | **0.00** | **95,000.00** | **4,548,955.70** |
| 9 | 04-06-20 | **8467369** | **PAPELEARIA REYNOSO LOPEZ, SRL** | **0.00** | **337,558.37** | **4,211,397.33** |
| 10 | 04-06-20 | **8465602** | **NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO** | **0.00** | **539,352.00** | **3,672,045.33** |
| 11 | 04-06-20 | **8465415** | **CALEDONIA INTER TRADING & INVESTMENT, SRL** | **0.00** | **84,004.20** | **3,588,041.13** |
| 12 | 05-06-20 | **8471941** | **TESORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **546,443.72** | **3,041,597.41** |
| 13 | 05-06-20 | **8474988** | **NOMINA DE NOVEDADES** | **0.00** | **10,000.00** | **3,031,597.41** |
| 14 | 08-06-20 | **8509253** | **SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.** | **0.00** | **231,454.34** | **2,800,143.07** |
| 15 | 10-06-20 | **8524772** | **GRUPO CEMCA, SRL** | **0.00** | **46,748.50** | **2,753,394.57** |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10-06-20 | 8524817 | OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL | 0.00 | 226,775.32 | 2,526,619.25 |
| 17 | 10-06-20 | 8524922 | MILAGRIO HIRALDO MARTINEZ | 0.00 | 237,500.00 | 2,289,119.25 |
| 18 | 10-06-20 | 8524962 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 4,401.42 | 2,284,717.83 |
| 19 | 10-06-20 | 8525044 | DISTRIBUIDORA JUMELLE, SRL | 0.00 | 217,704.16 | 2,067,013.67 |
| 20 | 10-06-20 | ´001500 | EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA | 0.00 | 39,550.00 | 2,027,463.67 |
| 21 | 10-06-20 | | REINTEGRO SEGÚN BANCO POR TRANSFERENCIA NO. 8524922 DE FECHA 10-06-2020 | 237,500.00 | 0.00 | 2,264,963.67 |
| 22 | 09-06-20 | 8516482 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 266,896.67 | 1,998,067.00 |
| 23 | 12-06-20 | 8538310 | MILAGRIO HIRALDO MARTINEZ | 0.00 | 237,500.00 | 1,760,567.00 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12-06-20 | 8538656 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 7,350.17 | 1,753,216.83 |
| 25 | 12-06-20 | 8539151 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 4,396.96 | 1,748,819.87 |
| 26 | 12-06-20 | 8537856 | SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R, SRL | 0.00 | 115,235.00 | 1,633,584.87 |
| 27 | 12-06-20 | 21313958327 | INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL SNS PARA REPARACION DE TOMOGRAFO DE 05/06/2020 | 529,808.20 | 0.00 | 2,163,393.07 |
| 28 | 12-06-20 | 8540980 | SERELCA SERVICIOS ELETROMECANICOS CABRERA, SRL | 0.00 | 98,308.63 | 2,065,084.44 |
| 29 | 15-06-20 | 8554490 | CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA, SRL | 0.00 | 13,435.70 | 2,051,648.74 |
| 30 | 12-06-20 | 8540374 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 0.00 | 71,250.00 | 1,980,398.74 |
| 31 | 16-06-20 | 4524000000005 | INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA | 2,100,000.00 | 0.00 | 4,080,398.74 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18-06-20 | 8587472 | SERCLAMED, SRL | 0.00 | 147,080.80 | 3,933,317.94 |
| 33 | 19-06-20 | 8594273 | LUCIMED FARMACEUTICA, SRL | 0.00 | 308,750.00 | 3,624,567.94 |
| 34 | 19-06-20 | 8594451 | TENDAMED, SRL | 0.00 | 315,392.40 | 3,309,175.54 |
| 35 | 19-06-20 | 8594621 | ANASTACIA FELICIA SANCHEZ DE CASTRO | 0.00 | 13,423.10 | 3,295,752.44 |
| 36 | 19-06-20 | 8596430 | TRACE INTERNATIONAL, SRL | 0.00 | 73,705.75 | 3,222,046.69 |
| 37 | 22-06-20 | 8613060 | MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL | 0.00 | 414,076.50 | 2,807,970.19 |
| 38 | 23-06-20 | 8623194 | FARNASA, SRL | 0.00 | 38,000.00 | 2,769,970.19 |
| 39 | 24-06-20 | 4524000000014 | INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA | 4,600,000.00 | 0.00 | 7,369,970.19 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24-06-20 | 8633253 | TROPIGAS DOMINICANA, SRL | 0.00 | 86,904.77 | 7,283,065.42 |
| 41 | 25-06-20 | 8637249 | ORTEC, SRL | 0.00 | 1,030,574.55 | 6,252,490.87 |
| 42 | 26-06-20 | 8650860 | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL | 0.00 | 340,400.00 | 5,912,090.87 |
| 43 | 26-06-20 | 8649469 | CLINIMED, SRL | 0.00 | 253,034.06 | 5,659,056.81 |
| 44 | 26-06-20 | 8647317 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 3,868.29 | 5,655,188.52 |
| 45 | 26-06-20 | 8650119 | NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL | 0.00 | 95,000.00 | 5,560,188.52 |
| 46 | 26-06-20 | 8650730 | ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA | 0.00 | 13,500.00 | 5,546,688.52 |
| 47 | 26-06-20 | 8650695 | GISSELLE CASTILLO MONTERO | 0.00 | 13,200.00 | 5,533,488.52 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

## CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26-06-20 | 8650806 | NOMINA COMPENSACION MILITARES | 0.00 | 50,000.00 | 5,483,488.52 |
| 49 | 26-06-20 | 8650041 | RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL | 0.00 | 133,000.00 | 5,350,488.52 |
| 50 | 29-06-20 | 8665566 | INNOVACION MEDICAS DEL CARIBE (INNOVAMED), SRL | 0.00 | 53,873.88 | 5,296,614.64 |
| 51 | 29-06-20 | 8665788 | PINK IGUANA, SRL | 0.00 | 17,775.52 | 5,278,839.12 |
| 52 | 29-06-20 | 8665945 | BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL | 0.00 | 237,547.50 | 5,041,291.62 |
| 53 | 29-06-20 | 8665823 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 0.00 | 12,589.34 | 5,028,702.28 |
| 54 | 30-06-20 | 8674270 | NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS | 0.00 | 2,397,089.60 | 2,631,612.68 |
| 55 | 30-06-20 | 8675737 | NOMINA COMPLETIVO A SUELDO | 0.00 | 556,452.00 | 2,075,160.68 |

# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2020

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

**CUENTA BANCARIA NO.** **240-011337-2**

| | | | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 30-06-20 | 8674742 | AMADA MARIA DIAZ PEREZ | 0.00 | 315,272.26 | 1,759,888.42 |
| 57 | 30-06-20 | 921323746 Y 921438431 | CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MAYO 2020 POR VALOR DE | 0.00 | 9,299.85 | 1,750,588.57 |
| 58 | 30-06-20 | 921419179 Y 921432942 | CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS MES EN EL MES DE MAYO DE 2020 | 0.00 | 120.00 | 1,750,468.57 |
| 59 | 30-06-20 | 9990002 | CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 175.00 | 1,750,293.57 |
| 60 | 30-06-20 | 8679698 | TESORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 546,488.34 | 1,203,805.23 |
| | | | **TOTAL GENERAL** | 12,767,308.20 | 13,333,903.17 | 1,203,805.23 |

Dr. José Aponte Pons
Director General

HOSP. DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
DIRECCION GENERAL
SANTO DOMINGO ESTE

LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA