SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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			0.00
				1,203,805.23		
1	01-07-20	8694868	MEDIKA, SRL	0.00	391,229.00	812,576.23
2	01-07-20	8694802	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	48,925.00	763,651.23
3	02-07-20	8708012	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	136,800.00	626,851.23
4	02-07-20	8708058	JOSE ENRIQUE DIAZ COTES	0.00	154,612.50	472,238.73
5	03-07-20	8719524	AGUASVIVAS, SRL	0.00	85,025.00	387,213.73
6	07-07-20	21477051321	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,557,600.00	0.00	1,944,813.73
7	09-07-20	8762023	IMPESA INGRENIERIA E IMPLMENT. DE PROV. ELECTR., SRL	0.00	745,800.00	1,199,013.73
8	09-07-20	8762131	ORTEC, SRL	0.00	4,899.25	1,194,114.48

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2020

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

REGION: 0

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

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			0.00
				1,203,805.23		
9	09-07-20	8762636	SOLUCIONES ORTOTRAUMA SOLUTRAUMA PCYD, SRL	0.00	496,070.00	698,044.48
10	09-07-20	8763396	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	336,947.30	361,097.18
11	10-07-20	8770811	DUCTO LIMPIO SD, SRL	0.00	55,779.84	305,317.34
12	10-07-20	8770770	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	300,920.38
13	10-07-20	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,300,000.00	0.00	4,600,920.38
14	13-07-20	8785494	EMH MEDICAL, SRL	0.00	237,500.00	4,363,420.38
15	13-07-20	8786042	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	0.00	214,700.00	4,148,720.38

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2020

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

REGION: 0

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			0.00
				1,203,805.23		
16	13-07-20	8786373	OSIRIS CORCINO VELOZ	0.00	245,693.75	3,903,026.63
17	13-07-20	8786570	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	475,000.00	3,428,026.63
18	13-07-20	8788685	GRUPO COMETA, SAS	0.00	47,306.77	3,380,719.86
19	13-07-20	8785470	MEDKEY, SRL	0.00	44,341.20	3,336,378.66
20	13-07-20	8786630	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	346,706.31	2,989,672.35
21	13-07-20	8787960	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	246,050.00	2,743,622.35
22	14-07-20	8794494	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	65,555.30	2,678,067.05
23	14-07-20	8794463	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	22,159.46	2,655,907.59

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2020

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

REGION: 0

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			0.00
				1,203,805.23		
24	14-07-20	4524000034953 Y 4524000064145	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JUNIO 2020 POR VALOR DE	0.00	13,823.75	2,642,083.84
25	14-07-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTAS MES DE JUNIO 2020	0.00	175.00	2,641,908.84
26	17-07-20	´001501	JUNIOR LAUREANO	0.00	10,080.00	2,631,828.84
27	17-07-20	8830608	AXOMED, SRL	0.00	285,000.00	2,346,828.84
28	17-07-20	8830190	GARCIA Y LLERANDI, SAS	0.00	15,164.60	2,331,664.24
29	17-07-20	8830454	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	203,857.04	2,127,807.20
30	17-07-20	8830345	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	308,666.00	1,819,141.20
31	17-07-20	8830317	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	129,646.76	1,689,494.44

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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			0.00
				1,203,805.23		
32	17-07-20	8830501	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	189,392.00	1,500,102.44
33	17-07-20	8830388	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	20,615.00	1,479,487.44
34	20-07-20	8847638	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	0.00	120,966.58	1,358,520.86
35	20-07-20	8848129	AFINANCER, SRL	0.00	193,139.00	1,165,381.86
36	20-07-20	8847567	PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL	0.00	363,336.40	802,045.46
37	20-07-20	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	6,000,000.00	0.00	6,802,045.46
38	17-07-20	8832155	PUBLIPLAS, S.A.	0.00	152,453.95	6,649,591.51
39	17-07-20	8830227	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	110,104.38	6,539,487.13

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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			0.00
				1,203,805.23		
40	21-07-20	8859259	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	40,570.39	6,498,916.74
41	21-07-20	8858808	IMPESA INGRENIERIA E IMPLMENT. DE PROV. ELECTR., SRL	0.00	260,775.00	6,238,141.74
42	21-07-20	8858745	COMPLETIVO DE ITBIS A LA TRANSF. NO. 8830388 D/F 17/07/2020	0.00	3,906.00	6,234,235.74
43	21-07-20	8858443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	3,868.29	6,230,367.45
44	21-07-20	8858271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,450.06	6,227,917.39
45	21-07-20	8860246	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	5,313,326.19	914,591.20
46	22-07-20	8869356	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	843,341.20
47	22-07-20	8867243	TRANSVER, SRL	0.00	3,156.99	840,184.21

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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			0.00
				1,203,805.23		
48	22-07-20	8869211	MULTIGESTION DOMINICANA, (MULTIDOM), SRL	0.00	68,930.00	771,254.21
49	22-07-20	8867306	TEXMED MEDICAL, SRL	0.00	220,502.55	550,751.66
50	24-07-20	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	5,300,000.00	0.00	5,850,751.66
51	28-07-20	8913171	MARTIR MEDRANO ROMERO	0.00	4,750.00	5,846,001.66
52	28-07-20	8913222	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	17,100.00	5,828,901.66
53	29-07-20	8920022	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,420,988.46	3,407,913.20
54	29-07-20	8923303	NOMINA EMPLEADO ADICIONAL	0.00	85,000.00	3,322,913.20
55	29-07-20	8923417	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	50,000.00	3,272,913.20

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 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			0.00
				1,203,805.23		
56	29-07-20	8920026	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	551,952.00	2,720,961.20
57	29-07-20	8923217	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	403,536.76	2,317,424.44
58	29-07-20	´001502	ARGUIN JESUS MATERAN ESCALONA	0.00	13,500.00	2,303,924.44
59	30-07-20	8935471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	533,786.20	1,770,138.24
60	30-07-20	8934613	NOMINA INCENTIVO SENASA	0.00	48,732.48	1,721,405.76
61	30-07-20	8935779	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	0.00	8,529.88	1,712,875.88
62	30-07-20	8935536	TERELAB, SRL	0.00	122,930.00	1,589,945.88
63	30-07-20	8935844	INGSERSSA INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL	0.00	169,059.30	1,420,886.58

64	30-07-20	**8935653**	**TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL**	**0.00**	**318,300.00**	**1,102,586.58**
65	30-07-20	**8936025**	**LOGIQ MEDICAL, SRL**	**0.00**	**283,100.00**	**819,486.58**
66	30-07-20	**8935584**	**BIO NUCLEAR, S.A.**	**0.00**	**288,037.46**	**531,449.12**
67	30-07-20	**30752**	**INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDO ERRONEA DE FECHA 21/07/20**	**7,131.57**	**0.00**	**538,580.69**
68	30-07-20	**921446636828 Y 921606926858**		**0.00**	**120.00**	**538,460.69**
	TOTAL GENERAL			**26,795,173.41**	**17,830,076.11**	**538,460.69**

Dr. José Aponte Pons
Director General

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

LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA