



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
1	03-08-20	4524000000016	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	3,038,460.69
2	03-08-20	8968915	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	0.00	251,658.90	2,786,801.80
3	03-08-20	8969205	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	0.00	8,096.90	2,778,704.90
4	03-08-20	8969138	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	27,237.45	2,751,467.45
5	04-08-20	8980074	HAUSPITAL, SRL	0.00	293,375.50	2,458,091.95
6	04-08-20	8979464	MEDELCO, SRL	0.00	375,250.00	2,082,841.95
7	04-08-20	8980040	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	131,382.54	1,951,459.41
8	04-08-20	8979517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,498.90	1,944,960.51



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
9	04-08-20	8979554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	14,904.00	1,930,056.51
10	04-08-20	001503	JUNIOR LAUREANO	0.00	10,080.00	1,919,976.51
11	07-08-20	9010665	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	435,118.83	1,484,857.68
12	07-08-20	9013948	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	0.00	408,992.20	1,075,865.48
13	07-08-20	9013914	DIAFARMED, SRL	0.00	217,573.75	858,291.73
14	10-08-20	001504	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	0.00	42,940.00	815,351.73
15	10-08-20	9028357	EQUIPOS MEDICOS CORONADO (EQUIMECORO), SRL	0.00	5,085.00	810,266.73
16	10-08-20	9028749	FRANYOR, SRL	0.00	2,945.00	807,321.73



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
17	10-08-20	001505	ALEJANDRO NOLASCO HERNANDEZ	0.00	5,000.00	802,321.73
18	11-08-02	9038678	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,450.06	799,871.67
19	11-08-20	9037830	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	3,868.29	796,003.38
20	11-08-20	9037948	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	791,606.42
21	11-08-20	9037917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	13,245.21	778,361.21
22	11-08-20	9038719	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	0.00	235,450.00	542,911.21
23	11-08-20	9037877	BIO NOVA, SRL	0.00	153,592.75	389,318.46
24	12-08-20	9045608	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	0.00	32,280.00	357,038.46



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR					538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
25	12-08-20	9045571	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	28,500.00	328,538.46
26	12-08-20	9045641	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECANICOS CABRERA, SRL	0.00	133,816.74	194,721.72
27	13-08-20	9055826	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	34,744.13	159,977.59
28	14-08-20	4524000000007	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,800,000.00	0.00	3,959,977.59
29	15-08-20	9082189	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	359,432.50	3,600,545.09
30	15-08-20	9082250	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	170,853.06	3,429,692.03
31	15-08-20	9081977	DISTRIBUIDORA DE MIDDEN, SRL	0.00	30,045.57	3,399,646.46
32	15-08-20	9081844	ALFONSO DENTAL, SRL	0.00	83,722.15	3,315,924.31



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
33	15-08-20	9081778	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	0.00	468,737.00	2,847,187.31
34	15-08-20	9082132	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	72,760.00	2,774,427.31
35	15-08-20	9082285	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	90,054.11	2,684,373.20
36	15-08-20	9081605	ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	0.00	166,250.00	2,518,123.20
37	15-08-20	9082086	PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL	0.00	470,200.50	2,047,922.70
38	15-08-20	9081724	FARNASA, SRL	0.00	30,875.00	2,017,047.70
39	17-08-20	9092746	VENTA DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	366,812.50	1,650,235.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
40	17-08-20	001506	JUNIOR LAUREANO	0.00	5,040.00	1,645,195.20
41	17-08-20	9092653	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL	0.00	307,077.50	1,338,117.70
42	10-08-20	9098158	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	228,000.00	1,110,117.70
43	18-08-20	9098130	MEDIKA, SRL	0.00	310,964.00	799,153.70
44	18-08-20	9102996	VENECIA VASQUEZ	0.00	4,050.00	795,103.70
45	19-08-20	9108007	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	266,425.75	528,677.95
46	19-08-20	9107955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	5,875.42	522,802.53



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
47	19-08-20	9107912	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	3,868.29	518,934.24
48	19-08-20	9107932	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,450.06	516,484.18
49	19-08-20	9108084	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	50,350.00	466,134.18
50	21-08-20	452400000004	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	3,700,000.00	0.00	4,166,134.18
51	22-08-20	9138040	G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	326,505.37	3,839,628.81
52	22-08-20	9138020	HICHEZ MEDICAL, SRL	0.00	327,750.00	3,511,878.81
53	22-08-20	9137982	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	547,452.00	2,964,426.81



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
54	22-08-20	9137977	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,149,493.36	814,933.45
55	22-08-20	9137994	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	85,000.00	729,933.45
56	22-08-20	9137984	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	50,000.00	679,933.45
57	20-08-20	9117452	YUVERIS FELIZ PEÑA	0.00	3,150.00	676,783.45
58	24-08-20	9145785	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	17,100.00	659,683.45
59	24-08-20	9145833	TRANSVER, SRL	0.00	3,156.98	656,526.47
60	25-08-20	9152599	GRUPO COMETA, SAS	0.00	47,306.77	609,219.70



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
61	25-08-20	9153590	TU AMIGO, SRL	0.00	183,825.00	425,394.70
62	28-08-20	4524000000001	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,425,394.70
63	28-08-20	9185079	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	24,273.45	2,401,121.25
64	28-08-20	9185451	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	38,442.60	2,362,678.65
65	28-08-20	9185523	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	40,160.00	2,322,518.65
66	28-08-20	9184700	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	674,500.00	1,648,018.65
67	28-08-20	9184948	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	112,076.25	1,535,942.40



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2020



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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						538,460.69
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	538,460.69		
68	28-08-20	9184912	PROFARES, SRL	0.00	213,750.00	1,322,192.40
69	28-08-20	9185178	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	320,035.08	1,002,157.32
70	28-08-20	9185120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	478,697.28	523,460.04
71	31-08-20	9202476	COMPLETIVO A LA TRANSFERENCIA NO. 9185523 DE FECHA 28/08/2020	0.00	2,880.00	520,580.04
72	31-08-20	921823159948 y 921628882298	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	120.00	520,460.04
TOTAL GENERAL				17,384,606.90	12,018,000.65	520,460.04

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

