



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						520,460.04
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
1	01-09-20	9218873	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	516,063.08
2	01-09-20	001507	PEDRO JOSE JAVIER CASTRO	0.00	2,768.82	513,294.26
3	02-09-20	001508	BOCCACCIO ANTONIO GUZMAN ABAD	0.00	6,922.05	506,372.21
4	04-09-20	9251049	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	0.00	3,277.50	503,094.71
5	07-09-20	9265808	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CABRERA, SRL	0.00	34,244.75	468,849.96
6	08-09-20	9275666	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	10,830.00	458,019.96
7	08-09-20	9275219	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	49,178.40	408,841.56
8	08-09-20	4524000000001	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,400,000.00	0.00	1,808,841.56
9	09-09-20	9285305	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	1,737,591.56
10	09-09-20	9284960	FERRECENTRO OZAMA, SRL	0.00	112,872.98	1,624,718.58
11	09-09-20	9285831	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	448,170.21	1,176,548.37
12	09-09-20	9283648	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	126,711.32	1,049,837.05
13	09-09-20	9285028	GRUPO CEMCA, SRL	0.00	46,863.50	1,002,973.55
14	09-09-20	9287016	AFINANCER, SRL	0.00	134,900.00	868,073.55
15	10-09-10	9293607	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS	0.00	55,765.50	812,308.05
16	14-09-20	9322749	DIOLAT, SRL	0.00	209,000.00	603,308.05
17	10-09-20	9294378	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS CABRERA, SRL	0.00	79,349.62	523,958.43
18	16-09-20	9348062	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	34,370.35	489,588.08
19	16-09-20	9347962	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	0.00	127,541.00	362,047.08
20	14-09-20	9322820	MARINA CONSTRUCCION, SRL	0.00	20,701.98	341,345.10
21	17-09-20	9358391	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	248,652.94	92,692.16
22	17-09-20	9356972	MEDKEY, SRL	0.00	23,458.80	69,233.36
23	17-09-20	001509	MERCEDES POPA RAMIREZ	0.00	5,537.64	63,695.72
24	18-09-20	4524000000045	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	1,500,000.00	0.00	1,563,695.72
25	18-09-20	9365657	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	259,453.65	1,304,242.07
26	18-09-20	9365634	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	333,450.00	970,792.07
27	18-09-20	9365708	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	0.00	326,570.00	644,222.07



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						520,460.04
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
28	18-09-20	9365751	AGUASVIVAS, SRL	0.00	47,500.00	596,722.07
29	18-09-20	921446643702 Y 4524000064145	CARGOS POR EL 0.15% EN EL MES DE JULIO 2020 POR VALOR DE	0.00	29,763.51	566,958.56
30	18-09-20	9990002	CARGOS POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE JULIO 2020 POR VALOR DE	0.00	175.00	566,783.56
31	18-09-20	821606899848 Y 82488662948	CARGOS POR COMISION POR PAGO DE TSS IBN NO. 821606899848, POR DGII Y NETBANKING NO. 82154587493/821509269395/821493456537 Y 821488662948 EN EL MES DE JULIO 2020 POR VALOR DE	0.00	480.00	566,303.56
32	18-09-20	921628882 Y 921694407	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE AGOSTO 2020 POR VALOR DE	0.00	16,553.08	549,750.48
33	18-09-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2020 POR VALOR DE	0.00	175.00	549,575.48
34	18-09-20	821635364 Y 821771213	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 821635364/368/821652198/821670284/288/295/508/821680838/8 21712002/2008/2012 Y 821771213 EN EL MES AGOSTO 2020 POR VALOR DE	0.00	960.00	548,615.48
35	18-09-20	S/ N	CREDITO CONSIDERADO EN MES DE AGOSTO 2020 EN LIBRO Y NO CONSIDERADO EN EL ESTADO BANCARIO	120.00	0.00	548,735.48
36	25-09-20	9416989	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	89,493.00	459,242.48
37	28-09-20	4524000000004	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	2,959,242.48
38	29-09-20	9444685	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,159,868.41	799,374.07
39	29-09-20	9444497	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	85,000.00	714,374.07
40	29-09-20	9444594	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	50,000.00	664,374.07
41	30-09-20	94522083	MEDIKA, SRL	0.00	219,504.00	444,870.07
42	30-09-20	9452174	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	38,573.53	406,296.54
43	30-09-20	9459725	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	450.00	405,846.54



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						520,460.04
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
44	30-09-20	S/N	CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	120.00	405,726.54
TOTAL GENERAL				5,920,580.04	5,514,853.50	405,726.54

Dr. José Aponte Pons
Director General



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

