

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						405,726.54
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
	1/10/2020	452400000003	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	900,000.00	0.00	1,305,726.54
1	02-10-20	9486378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	481,045.97	824,680.57
2	02-10-20	9487043	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	540,252.00	284,428.57
3	08-10-20	9537486	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	71,250.00	213,178.57
	08-10-20	9538831	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1.00	113,313.39	99,865.18
4	08-10-20	9538860	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,396.96	95,468.22
5	08-10-20	9536758	JUAN LUIS REYES VICENTE (REVERSO)	0.00	14,772.21	80,696.01
	08-10-20	921811510 / 921950705	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR VALOR	0.00	4,033.40	76,662.61
6	08-10-20	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	175.00	76,487.61
7	08-10-20	821792999 / 821948736	CARGO POR COMISION POR CUENTA DBE NO. 821792999/821835412/5659 Y 821948736 EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR		320.00	76,167.61
8	08-10-20	00000000000000	CREDITO CONSIDERADO EN EL LIBRO BANCO Y NO CONSIDERADO EN EL ESTADO BANCO EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR	120.00	0.00	76,287.61
9	08-10-20	4524000000015	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	4,076,287.61
10	08-10-20	9536758	REINTEGRADO DE FECHA 08/10/2020	14,772.21	0.00	4,091,059.82
11	09-10-20	9549222	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	395,948.19	3,695,111.63
12	09-10-20	9548766	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	739,860.00	2,955,251.63
13	15-10-20	9598426	DIOLAT (REVERSO)	0.00	479,896.00	2,475,355.63
14	15-10-20	9598649	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	0.00	190,000.00	2,285,355.63
15	15-10-20	9598776	LEROMED PHARMA, SRL	0.00	190,000.00	2,095,355.63
16	15-10-20	9599166	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	0.00	130,849.14	1,964,506.49

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						405,726.54
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
17	15-10-20	9599369	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	11,052.30	1,953,454.19
18	15-10-20	9598828	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	190,000.00	1,763,454.19
19	15-10-20	9598908	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	0.00	222,770.00	1,540,684.19
20	15-10-20	9599057	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	110,779.50	1,429,904.69
21	16-10-20	(9598426)	REINTEGRADO POR REVERSO DE FECHA 15/04/2020	479,896.00	0.00	1,909,800.69
22		0	NULO	0.00	0.00	1,909,800.69
23	16-10-20	9610117	DIOLAT, SRL	0.00	479,896.00	1,429,904.69
24	16-10-20	9610211	BLF FARMACEUTICA, S.A.	0.00	223,250.00	1,206,654.69
25	16-10-20	001511	KAHOMA ESTHER SARITA GUERRA	0.00	6,460.58	1,200,194.11
26	20-10-20	9639563	JUAN LUIS REYES VICENTE	0.00	14,772.21	1,185,421.90
27	20-10-20	9639597	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	28,500.00	1,156,921.90
28	20-10-20	9639657	VEGAMED, SRL	0.00	256,500.00	900,421.90
29	20-10-20	9639695	AMIPHARMA DOMINICANA, SRL	0.00	285,000.00	615,421.90
30	20-10-20	9639728	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	19,755.63	595,666.27
31	20-10-20	4524000000025	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,300,000.00	0.00	2,895,666.27
32	20-10-20	4524000000003	INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	5,395,666.27
33	27-10-20	9697994	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	105,125.20	5,290,541.07
34	27-10-20	9697860	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	0.00	54,790.10	5,235,750.97
35	27-10-20	9698121	SERCLAMED, SRL	0.00	83,013.40	5,152,737.57
36	28-10-20	9708247	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,099,032.30	3,053,705.27
37	28-10-20	9708383	NOMINA EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	85,000.00	2,968,705.27
38	28-10-20	9708538	NOMINA EMPLEADOS MILITARES	0.00	50,000.00	2,918,705.27
39	28-10-20	9713919	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	540,252.00	2,378,453.27
40	29-10-20	001512	DARIO ANTONIO MAÑON HENRIQUE	0.00	43,608.51	2,334,844.76
41	29-10-20	001513	SONIA YOKASTA CASTILLO TEJEDA	0.00	37,794.12	2,297,050.64
42	29-10-20	001514	MAYDOLI ESTHER MATEO SANTANA	0.00	11,997.96	2,285,052.68



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2020



REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						405,726.54
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO			
43	29-10-20	001515	GRISNEIDY IDALINA REYES CACERES	0.00	43,608.60	2,241,444.08
44	30-10-20	9740300	TERESA MENDOZA MARTINEZ	0.00	5,000.00	2,236,444.08
45	30-10-20	9740604	SERVICIOS DE INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	21,520.00	2,214,924.08
TOTAL GENERAL				9,294,788.21	<u>7,890,922.45</u>	<u>2,214,924.08</u>


DR. CESAR A. ROQUE BEATO



LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
