



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2021

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						431,922.96
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	07-05-21	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	3,931,922.96
2	10-05-21	11683660	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	135,341.45	3,796,581.51
3	10-05-21	11683805	SEGUROS PEPIN, S.A.	0.00	14,246.82	3,782,334.69
4	10-05-21	11683994	RHICA SERVICES, SRL	0.00	325,402.71	3,456,931.98
5	10-05-21	11684035	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	693,500.00	2,763,431.98
6	10-05-21	11684111	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	316,676.85	2,446,755.13
7	10-05-21	11684159	DOMINIS FASHION, SRL	0.00	15,933.00	2,430,822.13
8	10-05-21	11684186	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	517,021.36	1,913,800.77
9	10-05-21	11684218	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	5,282.26	1,908,518.51
10	11-05-21	11698471	UNION JDH IMPORTADORES, SRL	0.00	949,572.50	958,946.01

11	11-05-21	11698357	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	30,008.00	928,938.01
12	13-05-21	11720261	GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT, SRL	0.00	47,970.00	880,968.01
13	17-05-21	11764033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	775,432.02	105,535.99
14	20-05-21	11803194	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	50,428.07	55,107.92
15	24-05-21	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,000,000.00	0.00	4,055,107.92
16	26-05-21	11866701	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,206,305.26	1,848,802.66
17	26-05-21	11866794	NOMINA DE EMPLEADOS ADICIONALES	0.00	85,000.00	1,763,802.66
18	26-05-21	11866713	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	504,540.00	1,259,262.66
19	26-05-21	11866745	NOMINA OPERATIVO DE SEMANA SANTA	0.00	64,761.24	1,194,501.42
20	26-05-21	11867638	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	76,471.32	1,118,030.10
21	26-05-21	11867710	ANEST, SRL	0.00	285,000.00	833,030.10
22	26-05-21	11867756	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	405,709.55	427,320.55
23	26-05-21	11880663	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	50,000.00	377,320.55
24	27-05-21	11881364	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	0.00	63,876.80	313,443.75
25	27-05-21	11881430	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA, SRL	0.00	80,750.00	232,693.75
26	31-05-21	11929786	HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS	0.00	60.00	232,633.75
27	31-05-21	4524000081495	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MAYO 2021	0.00	9,574.66	223,059.09

28	31-05-21	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA MES DE MAYO 2021	0.00	175.00	222,884.09
29	31-05-21	79081274	PAGO POR COMISION DGII Y NETBANKING # 823455390071/79081274/08174253 Y COMISION TSS # 823408167373	0.00	320.00	222,564.09
TOTAL GENERAL				<u>7,500,000.00</u>	<u>7,709,358.87</u>	<u>222,564.09</u>

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

LICDO. LUIS OLIVO PAYANO
GERENTE FINANCIERO