



# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

### ANTICIPO FINANCIERO NO. 4

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

|                  |          |                |                                           | INGRESOS     | EGRESOS    | BALANCE      |
|------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| BALANCE ANTERIOR |          |                |                                           |              |            | -153.04      |
| NO.              | FECHA    | CK NO./TRANSF. | INTERESADO                                | 8,405,747.98 |            | 8,405,594.94 |
| 1                | 06-07-21 | 12360388       | BIO NOVA, SRL                             | -            | 154,251.63 | 8,251,343.31 |
| 2                | 06-07-21 | 12360420       | BIO NUCLEAR, S.A.                         | -            | 510,130.11 | 7,741,213.20 |
| 3                | 06-07-21 | 12360482       | TU AMIGO, SRL                             | -            | 546,504.00 | 7,194,709.20 |
| 4                | 06-07-21 | 12360520       | OSIRIS CORCINO VELOS                      | -            | 287,721.75 | 6,906,987.45 |
| 5                | 06-07-21 | 12360587       | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.    | -            | 289,531.86 | 6,617,455.59 |
| 6                | 06-07-21 | 12360667       | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS               | -            | 868,898.69 | 5,748,556.90 |
| 7                | 07-07-21 | 12373377       | SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO SRL | -            | 304,216.83 | 5,444,340.07 |



# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

### ANTICIPO FINANCIERO NO. 4

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

|                  |          |                |                                   | INGRESOS     | EGRESOS    | BALANCE      |
|------------------|----------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| BALANCE ANTERIOR |          |                |                                   |              |            | -153.04      |
| NO.              | FECHA    | CK NO./TRANSF. | INTERESADO                        | 8,405,747.98 |            | 8,405,594.94 |
| 8                | 06-07-21 | 12361443       | MEDELCO, SRL                      | -            | 228,000.00 | 5,216,340.07 |
| 9                | 06-07-21 | 12361483       | DISTRIBUIDORA JUMELLES SRL        | -            | 361,600.00 | 4,854,740.07 |
| 10               | 07-07-21 | 12374103       | CHAPA DIESEL SRL                  | -            | 511,704.00 | 4,343,036.07 |
| 11               | 06-07-21 | 12361550       | MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL    | -            | 410,808.50 | 3,932,227.57 |
| 12               | 07-07-21 | 12374149       | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL | -            | 456,000.00 | 3,476,227.57 |
| 13               | 07-07-21 | 12374197       | PAPELERIA LA IMPRESIÓN HOLL, SRL  | -            | 285,000.00 | 3,191,227.57 |
| 14               | 07-07-21 | 12375670       | A&S IMPORTADORA MEDICAS, SRL      | -            | 712,500.00 | 2,478,727.57 |



# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

ANTICIPO FINANCIERO NO. 4

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

|                  |          |                |                                                | INGRESOS     | EGRESOS    | BALANCE      |
|------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| BALANCE ANTERIOR |          |                |                                                |              |            | -153.04      |
| NO.              | FECHA    | CK NO./TRANSF. | INTERESADO                                     | 8,405,747.98 |            | 8,405,594.94 |
| 15               | 07-07-21 | 12378593       | DIOLAT, SRL                                    | -            | 803,700.00 | 1,675,027.57 |
| 16               | 06-07-21 | 12360723       | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANT | -            | 43,236.00  | 1,631,791.57 |
| 17               | 06-07-21 | 12360772       | TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL                 | -            | 333,124.00 | 1,298,667.57 |
| 18               | 07-07-21 | 12375751       | PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL                   | -            | 505,841.80 | 792,825.77   |
| 19               | 08-07-21 | 12390230       | WINDTELCOM, S.A.                               | -            | 138,271.23 | 654,554.54   |
| 20               | 08-07-21 | 12390198       | ANEST, SRL                                     | -            | 288,515.00 | 366,039.54   |
| 21               | 08-07-21 | 12391202       | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                 | -            | 352,277.46 | 13,762.08    |



# SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

### ANTICIPO FINANCIERO NO. 4

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

|                     |          |                |             | INGRESOS     | EGRESOS      | BALANCE      |
|---------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BALANCE ANTERIOR    |          |                |             |              |              | -153.04      |
| NO.                 | FECHA    | CK NO./TRANSF. | INTERESADO  | 8,405,747.98 |              | 8,405,594.94 |
| 0                   | 00-01-00 | CARGOS         | BANRESERVAS | -            | 12,862.24    | 899.84       |
| TOTAL CKS./TRANSFS. |          |                |             |              | 8,404,695.10 | 899.84       |

DR. CESAR A. ROQUE BEATO  
DIRECTOR GENERAL  
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
SANTO DOMINGO, ESTE

Luis Olivo Payano  
Gerente Financiero  
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
SANTO DOMINGO, ESTE