

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	1,298,307.59
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	02-11-21	13915133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	474,141.66	824,165.93
2	02-11-21	13917801/13927272	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	95,000.00	729,165.93
3	02-11-21	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	1,750,000.00	0.00	2,479,165.93
4	03-11-21	13932501	MERAKI HEALTH GROUP, SRL	0.00	855,000.00	1,624,165.93
5	03-11-21	13927724	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,033.63	1,622,132.30
6	09-11-21	14010777	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	460,750.00	1,161,382.30
7	09-11-21	14013788	AGUA CRISTAL, S.A.	0.00	102,356.80	1,059,025.50
8	10-11-21	14023669	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	396,933.43	662,092.07
9	10-11-21	14029781	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	0.00	80,750.00	581,342.07
10	11-11-21	14044436	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	0.00	70,366.50	510,975.57
11	11-11-21	14044535	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	144,138.75	366,836.82
12	11-11-21	14044501	AUTO REPUESTO PADILLA, SRL	0.00	170,065.00	196,771.82
13	12-11-21	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	1,200,000.00	0.00	1,396,771.82
14	12-11-21	14053508	WAGNER EMILIO VIOLA	0.00	468,385.00	928,386.82

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	1,298,307.59
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
15	12-11-21	14053544	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	0.00	740,430.00	187,956.82
16	12-11-21	14059300	TRANSVER, SRL	0.00	18,941.90	169,014.92
17	12-11-21	14059397	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	85,946.38	83,068.54
18	19-11-21	14159527	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,180.14	78,888.40
	22-11-21	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,500,000.00	0.00	4,578,888.40
19	23-11-21	14201145	AFINANCER, SRL	0.00	174,850.00	4,404,038.40
20	23-11-21	14200855	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	64,119.00	4,339,919.40
21	23-11-21	14201058	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	499,225.00	3,840,694.40
22	23-11-21	14200931	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	776,864.36	3,063,830.04
23	25-11-21	14232603	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,942,050.05	1,121,779.99
24	29-11-21	14269871	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	117,000.00	1,004,779.99
25	29-11-21	14271436	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	472,340.00	532,439.99
26	29-11-21	14270697	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	102,600.00	429,839.99
27	30-11-21	4524000070225	CARGO POR EL 15% EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,252.09	415,587.90

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	1,298,307.59
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
28	30-11-21	824885313642 / 824749606821	NETBANKING #824885313642/08170739/824756449267 Y TSS #824749606821	0.00	320.00	415,267.90
29	30-11-21	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2021	0.00	175.00	415,092.90
30	30-11-21	24711569325	29/10/2021 POOR VALOR DE \$68,726.60, CONSIDERADA POR EL BANCO POR UN VALOR DE \$68,726.00	0.60	0.00	415,093.50

TOTAL GENERAL

7,450,000.60

8,333,214.69

415,093.50


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero
