

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	624,902.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	03-08-21	12708063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	484,999.25	139,903.60
2	04-08-21	12724554	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	63,666.00	76,237.60
3	04-08-21	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	1,600,000.00	0.00	1,676,237.60
4	06-08-21	12754311	ARIZA BATLLE & CO, SRL	0.00	4,166.93	1,672,070.67
5	06-08-21	12754386	MADEGROUP, SRL	0.00	179,896.00	1,492,174.67
6	06-08-21	12754471	ORTRO CHEMICAL, SRL	0.00	138,877.00	1,353,297.67
7	09-08-21	12773915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	861,912.56	491,385.11
8	09-08-21	12773952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,033.63	489,351.48
9	09-08-21	12776586	TALLERES MAQUINON, SRL	0.00	1,291.20	488,060.28
10	11-08-21	12807900	PEDRO JOSE ZORRILLA MATA	0.00	13,844.02	474,216.26
11	11-08-21	12807841	MARIBEL ALTAGRACIA MEDINA SERRANO	0.00	5,537.61	468,678.65
12	11-08-21	12807761	RONNY BLADIMIR RAMOS SANCHEZ	0.00	48,450.08	420,228.57

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	624,902.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
13	11-08-21	12807674	JOHANNA ESTHER DE LEON RAMIREZ	0.00	20,000.00	400,228.57
14	11-08-21	12807716	STERLING MANUEL JIMENEZ DE LA ROSA	0.00	7,752.65	392,475.92
15	18-08-21	12884735	ROMER MARIEL GUILLEN UREÑA	0.00	30,000.00	362,475.92
16	18-08-21	12884775	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	29,981.86	332,494.06
17	18-08-21	12884816	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE LTD	0.00	30,976.00	301,518.06
18	18-08-21	12884849	CALDERAS DEL CARIBE,SRL	0.00	40,888.00	260,630.06
19	20-08-21	12914739	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	112,051.38	148,578.68
20	20-08-21	12914872	JUAN LUIS REYES VICENTE	0.00	20,121.20	128,457.48
21	20-08-21	4524000000024	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,128,457.48
22	25-08-21	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	4,628,457.48
23	20-08-21	12984295	NOMINA DE EMPLEADOS ADICIONAL	0.00	75,000.00	4,553,457.48
24	26-08-21	12984280	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	72,000.00	4,481,457.48
25	26-08-21	12984199	NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,110,463.33	2,370,994.15

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		624,902.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
26	26-08-21	12984263	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	532,170.00	1,838,824.15
27	26-08-21	12986526	TRANSVER, SRL	0.00	12,627.94	1,826,196.21
28	26-08-21	12987374	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	476,763.11	1,349,433.10
29	31-08-21	13054798	MEDKEY, SRL	0.00	70,376.40	1,279,056.70
30	31-08-21	13054874	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	0.00	69,265.98	1,209,790.72
31	31-08-21	13054981	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	25,490.44	1,184,300.28
32	31-08-21	13055039	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	205,751.50	978,548.78
33	31-08-21	13055627	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	119,382.13	859,166.65
34	31-08-21	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	6,700,000.00	0.00	7,559,166.65
35	31-08-21	924245197367	CARGO POR 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0.00	6,015.08	7,553,151.57
36	31-08-21	9990002	CARGO POR COMISION EN EL MES DE AGOSTO 2021	0.00	175.00	7,552,976.57

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	624,902.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
37	31-08-21	824202412416/8240 34892544	CARGO POR COMISION TSS NO.824202412416/133017687/07229874 Y COMISION TSS NO. 824034892544	0.00	400.00	7,552,576.57
TOTAL GENERAL				12,800,000.00	5,872,326.28	7,552,576.57


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL




Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

