

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2022

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		659,376.54
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	07-03-22	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	5,750,000.00	0.00	6,409,376.54
2	07-03-22	15711800	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,590.98	6,407,785.56
3	07-03-22	15711873	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	382,610.22	6,025,175.34
4	07-03-22	15711942	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	0.00	77,472.00	5,947,703.34
5	07-03-22	15711732	FARNASA, SRL	0.00	45,251.55	5,902,451.79
6	07-03-22	4524000033426	DEPOSITO EN BANCO, SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	7,300.00	0.00	5,909,751.79
7	09-03-22	15748398	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	90,250.00	5,819,501.79
8	21-03-22	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	8,819,501.79
9	21-03-22	15923465	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	366,120.00	8,453,381.79
10	21-03-22	15922687	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	9,283.46	8,444,098.33
11	21-03-22	15923108	ESMERALDA ROSARIO PEREZ	0.00	10,000.00	8,434,098.33
12	24-03-22	15976096	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	23,672.00	8,410,426.33
13	25-03-22	15993639	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	685,187.50	7,725,238.83
14	29-03-22	16033122	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	7,598,238.83
15	29-03-22	16035890	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,812,784.57	5,785,454.26
16	31-03-22	16087858	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	155,270.58	5,630,183.68
17	31-03-22	16088019	FARNASA, SRL	0.00	334,614.64	5,295,569.04

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2022

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	659,376.54
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18	31-03-22	16092092	NATANAEL SANTANA VASQUEZ	0.00	25,076.14	5,270,492.90
19	31-03-22	16092134	QUIROFANOS L.Q, SRL	0.00	411,320.00	4,859,172.90
20	31-03-22	16092173	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	0.00	819,815.00	4,039,357.90
21	31-03-22	16092234	YINET MARIA FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	6,922.01	4,032,435.89
22	31-03-22	16092305	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	75,059.20	3,957,376.69
23	31-03-22	16092344	ROOM 360, SRL	0.00	847,500.00	3,109,876.69
24	31-03-22	16092413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	420,671.09	2,689,205.60
25	31-03-22	16095367	AGUA CRISTAL, S.A.	0.00	72,998.00	2,616,207.60
26	31-01-22	926186442441/9259 33307241	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MARZO 2022	0.00	8,979.48	2,607,228.12
27	31-01-22	826185228822/8259 33329588	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE MARZO 2022	0.00	320.00	2,606,908.12
28	31-01-22	99990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MARZO 2022	0.00	175.00	2,606,733.12

TOTAL GENERAL

8,757,300.00

6,809,943.42

2,606,733.12



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero