



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2022

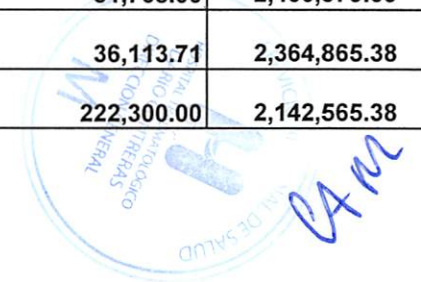
REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						4,408,189.06
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	05-05-22	26540699423	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	0.00	688,750.00	3,719,439.06
2	05-05-22	26540722508	CEREMO, SRL	0.00	579,690.00	3,139,749.06
3	05-05-22	26500760276	JOANNA FELIZ JIMENEZ	0.00	7,300.00	3,132,449.06
4	05-05-22	26540791777	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	19,000.00	3,113,449.06
5	05-05-22	26540821398	KELNET COMPUTAR, SRL	0.00	336,672.20	2,776,776.86
6	05-05-22	26540845583	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	776,864.36	1,999,912.50
7	05-05-22	26540885099	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	277,032.94	1,722,879.56
8	05-05-22	26540911782	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	0.00	153,170.34	1,569,709.22
9	05-05-22	26540931763	IVELIS PEÑA PEÑA	0.00	8,306.41	1,561,402.81
10	06-05-22	4524000000022	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	1,300,000.00	0.00	2,861,402.81
11	18-05-22	26661214535	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	427,064.74	2,434,338.07
12	18-05-22	26661246005	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	1,590.98	2,432,747.09
13	18-05-22	26661286007	SOLUCIONES INFORMATICAS TELSERDOM, SRL	0.00	31,768.00	2,400,979.09
14	19-05-22	26670247825	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	36,113.71	2,364,865.38
15	19-05-22	26672223819	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	222,300.00	2,142,565.38



16	19-05-22	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	6,100,000.00	0.00	8,242,565.38
17	19-05-22	4524000032025	TRANSFERENCIA DE PAGO SISALRIL SUBSIDIO DE MATERNIDAD	1,946.66	0.00	8,244,512.04
18	27-05-22	26770933666	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	95,000.00	8,149,512.04
19	27-05-22	4524000000142	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,764,942.76	6,384,569.28
20	27-05-22	4524000000013	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	6,257,569.28
21	27-05-22	26771014715	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	409,840.72	5,847,728.56
22	27-05-22	26770969792	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	0.00	5,400.00	5,842,328.56
23	30-05-22	26804751464	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	1,044,664.00	4,797,664.56
24	31-05-22	26815034724	NINGG COMPANY, SRL	0.00	91,675.00	4,705,989.56
25	31-05-22	26815076931	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	914,735.00	3,791,254.56
26	31-05-22	26815124494	TU AMIGO, SRL	0.00	736,820.00	3,054,434.56
27	31-05-22	926815124494/4524000090757	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MAYO 2022	0.00	11,863.11	3,042,571.45
28	31-05-22	826771014715/826661214535	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE MAYO 2022	0.00	320.00	3,042,251.45
29	31-05-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MAYO 2022	0.00	175.00	3,042,076.45

TOTAL GENERAL

7,401,946.66

8,768,059.28

3,042,076.45

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

LICDA. YULIANA Y. NUÑEZ FLORENTINO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



[Handwritten signature]

