

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						1,574,871.38
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	03-11-22	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,085,000.00	0.00	7,659,871.38
2	04-11-22	19936721	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	0.00	878,027.84	6,781,843.54
3	09-11-22	20019141	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	359,100.00	6,422,743.54
4	11-11-22	20054206	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	286,204.48	6,136,539.06
5	11-11-22	20054504	IMPORT SUPPLYING VENTURA PUJOLS GROUP Y ASOC, SRL	0.00	1,163,750.00	4,972,789.06
6	11-11-22	20053960	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	152,542.77	4,820,246.29
7	11-11-22	20053742	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	7,600.00	4,812,646.29
8	14-11-22	20086756	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	30,318.84	4,782,327.45
9	14-11-22	20086959	QUIROFANOS L.Q, SRL	0.00	1,174,783.01	3,607,544.44
10	14-11-22	20087128	MEDELCO, SRL	0.00	55,575.00	3,551,969.44
11	15-11-22	4524000000012	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,310,000.00	0.00	5,861,969.44
12	17-11-22	20168239	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	428,916.91	5,433,052.53
13	17-11-22	20175047	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	26,764.96	5,406,287.57
14	17-11-22	20168095	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	581,400.00	4,824,887.57
15	21-11-22	20234474	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	100,197.10	4,724,690.47
16	21-11-22	20234691	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	145,260.00	4,579,430.47
17	21-11-22	20234400	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	45,866.00	4,533,564.47
18	21-11-22	20234300	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	124,470.50	4,409,093.97

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						1,574,871.38
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
19	21-11-22	20234162	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	161,102.44	4,247,991.53
20	22-11-22	20258801	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	506,080.49	3,741,911.04
21	22-11-22	20261089	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	504,646.20	3,237,264.84
22	22-11-22	20261186	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S	0.00	53,529.92	3,183,734.92
23	23-11-22	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,708,000.00	0.00	5,891,734.92
24	24-11-22	20294089	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,543,813.12	4,347,921.80
25	24-11-22	20294347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	360,716.13	3,987,205.67
26	24-11-22	20294003	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	3,850,205.67
27	24-11-22	20293695	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	1,184,240.00	2,665,965.67
28	24-11-22	20293582	TECHDOM, SRL	0.00	46,248.64	2,619,717.03
29	25-11-22	20323551	DONANFER SLEITER DIAZ BELTRE	0.00	6,666.67	2,613,050.36
30	25-11-22	20323454	MIGUEL ANGEL CUEVAS RUIZ	0.00	5,833.33	2,607,217.03
31	25-11-22	20323383	MIGUEL ANGEL GUZMAN DE LA CRUZ	0.00	8,319.88	2,598,897.15
32	25-11-22	20323032	OCTAVIA FELIZ DE MONTILLA	0.00	21,792.03	2,577,105.12
33	25-11-22	20322766	DANIELA YOKASTA PAREZ PADILLA	0.00	35,882.56	2,541,222.56
34	25-11-22	20322587	DIANA RAMONA FOURNIER MARTINEZ	0.00	35,483.77	2,505,738.79
35	30-11-22	20403314	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS (CODOBIO)	0.00	71,250.00	2,434,488.79
36	30-11-22	928506177379/9287627 04768	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	14,269.22	2,420,219.57

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		1,574,871.38
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
37	30-11-22	828588384695/8286973 91124	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	320.00	2,419,899.57
38	30-11-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	175.00	2,419,724.57
TOTAL GENERAL				11,103,000.00	10,258,146.81	2,419,724.57

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

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

LICDA. YISSEL CAVAJAL
FINANCIERA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO