

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						12,221,170.02
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	04-04-23	22893119	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	8,376,896.02	3,844,274.00
2	05-04-23	22925459	JULIO ENRIQUE TAVERAS FAJARDO	0.00	24,919.24	3,819,354.76
3	05-04-23	22925636	ROSA DELIA GUZMAN DISLA	0.00	54,000.00	3,765,354.76
4	05-04-23	22925703	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	107,059.85	3,658,294.91
5	05-04-23	22925946	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	243,471.69	3,414,823.22
6	05-04-23	22927436	LUIS RAFAEL OLIVO PAYANO	0.00	27,688.05	3,387,135.17
8	06-04-23	4524000000225	DEVOL. 0.15% EN REVERSO COMERCIAL MAXIMO JULIO, SRL	127.83	0.00	3,387,263.00
9	10-04-23	22965230	COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL	0.00	85,222.34	3,302,040.66
10	12-04-23	23012586	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	36,315.00	3,265,725.66
11	12-04-23	23012835	TU AMIGO, SRL	0.00	220,703.00	3,045,022.66
12	14-04-23	23055220	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	26,227.30	3,018,795.36
13	14-04-23	23054748	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARABACOA, S.A.S.	0.00	69,002.11	2,949,793.25
14	14-04-23	23054868	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	627,895.66	2,321,897.59
15	14-04-23	23056610	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	2,321,454.94
16	17-04-23	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,100,000.00	0.00	8,421,454.94
17	21-04-23	23217449	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	7,047.00	8,414,407.94
18	24-04-23	23248008	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	120,333.32	8,294,074.62
19	24-04-23	23248730	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,308,694.88	6,985,379.74
20	27-04-23	23317957	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	306,034.02	6,679,345.72
21	27-04-23	23318128	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	335,956.23	6,343,389.49
22	27-04-23	23321112	V & C MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	145,260.00	6,198,129.49
23	28-04-23	23342306	BIRGILIO BATISTA COLAS	0.00	13,844.02	6,184,285.47

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2023

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						12,221,170.02
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
24	28-04-23	23342400	ROSALINDA FRANCISCO SILFO	0.00	6,922.01	6,177,363.46
25	28-04-23	23342527	FLOR SCARLENT HENRIQUEZ RODRIGUEZ	0.00	20,304.57	6,157,058.89
26	28-04-23	23350729	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	668,319.00	5,488,739.89
27	28-04-23	23344493	TU AMIGO, SRL	0.00	772,460.50	4,716,279.39
28	28-04-23	23356083	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARABACOA, S.A.S.	0.00	3,631.69	4,712,647.70
29	30-04-23	4524000042588/930 486261575	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ABRIL 2023	0.00	19,785.29	4,692,862.41
30	30-04-23	830221155627/8304 71137816	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE ABRIL 2023	0.00	240.00	4,692,622.41
31	30-04-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2023	0.00	175.00	4,692,447.41
TOTAL GENERAL				6,100,127.83	13,628,850.44	4,692,447.41

LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

