

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						18,828,851.05
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	04-07-23	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,500,000.00	0.00	27,328,851.05
2	05-07-23	24814462	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	304,950.00	27,023,901.05
3	05-07-23	24814739	TU AMIGO, SRL	0.00	419,336.00	26,604,565.05
4	05-07-23	24814561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	259,121.27	26,345,443.78
5	05-01-00	24814850	DISTRIBUIDORA BACESMO, SRL	0.00	615,514.50	25,729,929.28
6	07-07-23	24856943	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	256,500.00	25,473,429.28
7	12-07-23	24949804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	25,472,986.63
8	12-07-23	24949005	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	909,476.07	24,563,510.56
9	12-07-23	24948940	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	1,728,616.94	22,834,893.62
10	05-07-23	1540	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	22,834,893.62
11	05-07-23	1541	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	25,806.97	22,809,086.65
12	14-07-23	24994112	V & C MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	581,040.00	22,228,046.65
13	17-07-23	25062940	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	0.00	948,923.15	21,279,123.50
14	19-07-23	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	24,279,123.50
15	19-07-23	25104264	GERENFAR, SRL	0.00	16,150.00	24,262,973.50
16	19-07-23	25104114	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	24,193,837.88

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						18,828,851.05
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
19	19-07-23	4524000000227	DEVL. 0.15% POR REVERSO TROPIGAS DOMINICANA, SRL	83.33	0.00	24,193,921.21
20	20-07-23	25134725	LQI PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	40,375.00	24,153,546.21
21	20-07-23	25134405	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	0.00	11,907.30	24,141,638.91
22	20-07-23	25134123	PRODUCTOS CANO,SRL	0.00	176,316.20	23,965,322.71
23	20-07-23	25139986	SERCLAMED, SRL	0.00	362,252.87	23,603,069.84
24	21-07-23	25153427	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	55,556.00	23,547,513.84
25	24-07-23	25200101	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,299,922.43	22,247,591.41
26	24-07-23	25200144	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	22,110,591.41
27	24-07-23	25200521	MARLENY DOLORES LIMA PAULINO	0.00	13,197.97	22,097,393.44
28	24-07-23	25200402	STEPHANIE REYES DE ULLOA	0.00	9,690.82	22,087,702.62
29	24-07-23	25200251	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	23,800.23	22,063,902.39
30	24-07-23	25203183	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	828,992.20	21,234,910.19
31	26-07-23	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,500,000.00	0.00	24,734,910.19
32	27-07-23	25270491	MADEMUN AD, SRL	0.00	1,312,031.70	23,422,878.49
33	28-07-23	25301238	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	302,113.57	23,120,764.92

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						18,828,851.05
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
34	28-07-23	25300367	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	768,351.94	22,352,412.98
35	28-07-23	25203262	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	18,292.00	22,334,120.98
36	31-07-23	931257193254/9314 84474979	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JULIO 2023	0.00	16,530.66	22,317,590.32
37	31-07-23	831257354464/8314 84432238	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE JULIO 2023	0.00	320.00	22,317,270.32
38	31-07-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE JULIO 2023	0.00	175.00	22,317,095.32
TOTAL GENERAL				15,000,083.33	11,511,839.06	22,317,095.32


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
 HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
 DOMINGO, ESTE


LICDA. YULIANA Y. NUÑEZ FLORENTINO
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 DARIO CONTRERAS
 DOMINGO, ESTE
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
 DOMINGO, ESTE
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD