

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						22,317,095.32
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	01-08-23	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	9,500,000.00	0.00	31,817,095.32
2	02-08-23	25417123	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	0.00	7,125.00	31,809,970.32
3	02-08-23	25416854	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	338,318.75	31,471,651.57
4	03-08-23	25447325	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	1,853,881.28	29,617,770.29
5	04-08-23	25481470	HOSPITECH, SRL	0.00	693,452.50	28,924,317.79
6	07-08-23	25523150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	421,995.34	28,502,322.45
7	10-08-23	25593737	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL	0.00	135,909.80	28,366,412.65
8	10-08-23	25482390	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	587,438.98	27,778,973.67
9	14-08-23	25662002	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	27,778,531.02
10	21-08-23	25816486	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	891,606.35	26,886,924.67
11	24-08-23	25860299	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	75,072.85	26,811,851.82
12	24-08-23	25860668	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	26,674,851.82
13	24-08-23	25860367	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,277,018.84	25,397,832.98
14	30-08-23	25981729	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	25,328,697.36
15	30-08-23	25982545	HOSMED SISTEMAS TECNOLOGICOS MEDICOS, SRL	0.00	169,500.00	25,159,197.36

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	22,317,095.32
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16	31-08-23	26021643	QUIROFANO L. Q., SRL	0.00	6,658.55	25,152,538.81
17	31-08-23	26022744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	296,977.39	24,855,561.42
	31-08-23	4524000000018	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,500,000.00	0.00	31,355,561.42
31	31-08-23	931535558163/9318 20402431	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE AGOSTO 2023	0.00	9,250.57	31,346,310.85
32	31-08-23	831582079983/8318 20293315	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE AGOSTO 2023	0.00	320.00	31,345,990.85
33	31-08-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2023	0.00	175.00	31,345,815.85
TOTAL GENERAL				16,000,000.00	6,971,279.47	31,345,815.85


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL


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


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD