

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						17,960,274.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	03-11-23	4524000017448	SISALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	5,333.32	0.00	17,965,607.63
2	03-11-23	27568762	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	386,826.76	17,578,780.87
3	07-11-23	27618436	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	17,509,645.25
4	09-11-23	27674575	ANEST, SRL	0.00	118,750.00	17,390,895.25
5	09-11-23	27674714	IMD MEDIC INTER, SRL	0.00	145,350.00	17,245,545.25
6	09-11-23	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	7,500,000.00	0.00	24,745,545.25
7	15-11-23	27808528	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	24,745,102.60
8	15-11-23	27808142	LINEXI INSUMOS MEDICOS, SRL	0.00	36,386.00	24,708,716.60
9	17-11-23	27872691	HOTELES NACIONALES, S.A.	0.00	477,301.50	24,231,415.10
10	17-11-23	27872746	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	17,337.50	24,214,077.60
11	17-11-23	27872984	UNIMED FC, SRL	0.00	570,791.25	23,643,286.35
12	17-11-23	27873198	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	160,030.60	23,483,255.75
13	17-11-23	27881314	SDM SANTO DOMINGO MEDICAL, SRL	0.00	255,210.50	23,228,045.25
14	21-11-23	27946160	FERMIX, SRL	0.00	841,990.87	22,386,054.38
15	21-11-23	27952271	GILDA INVESTMENT, SRL	0.00	95,000.00	22,291,054.38
16	21-11-23	27952398	BIO NOVA, SRL	0.00	60,021.00	22,231,033.38

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						17,960,274.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	09-11-23	1544	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	22,231,033.38
18	09-11-23	1545	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	22,231,033.38
19	09-11-23	1546	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	26,505.99	22,204,527.39
20	22-11-23	27975643	RAMISOL, SRL	0.00	203,332.20	22,001,195.19
21	24-11-23	28023705	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	0.00	788,025.00	21,213,170.19
22	24-11-23	27977578	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	280,250.00	20,932,920.19
23	23-11-23	28003755	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	200,688.00	20,732,232.19
24	23-11-23	28003648	FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL	0.00	335,265.29	20,396,966.90
25	23-11-23	28004005	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	20,259,966.90
26	23-11-23	28003896	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,241,264.64	19,018,702.26
27	24-11-23	28022917	TRASCENDING SOLUTIONS MARTINEZ CAAMAÑO	0.00	727,005.97	18,291,696.29
28	24-11-23	28023027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	55,081.84	18,236,614.45
29	27-11-23	28070235	TESOREIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	288,883.39	17,947,731.06
30	27-11-23	28070144	CLINIMED, SRL	0.00	134,575.00	17,813,156.06
31	30-11-23	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	9,500,000.00	0.00	27,313,156.06
32	30-11-23	932565350195/	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	10,381.86	27,302,774.20

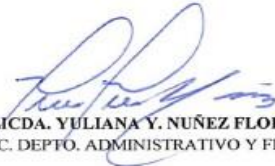
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						17,960,274.31
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
33	30-11-23	832652737977/8328 03865554	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	320.00	27,302,454.20
34	30-11-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	175.00	27,302,279.20
TOTAL GENERAL				17,000,000.00	7,663,328.43	27,302,279.20


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL



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



LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
