

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						8,318,137.55
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	05-02-24	33761338732	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	1,502,850.87	6,815,286.68
2	09-02-24	33822673449	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	50,388.00	6,764,898.68
3	09-02-24	33822780238	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	378,681.40	6,386,217.28
4	09-02-24	33776868904	FRANCIS FLORENTINO DURAN	0.00	204,440.00	6,181,777.28
5	13-02-24	33868342376	MORAMI, SRL	0.00	48,450.00	6,133,327.28
6	13-02-24	33868405489	BIO NOVA, SRL	0.00	290,572.32	5,842,754.96
7	13-02-24	33868547055	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	759,925.00	5,082,829.96
8	13-02-24	33868490809	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	929,259.16	4,153,570.80
9	13-02-24	33868776177	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	4,153,128.15
10	13-02-24	33868606842	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	420,658.89	3,732,469.26
11	13-02-24	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,000,000.00	0.00	11,732,469.26
12	16-02-24	33919437319	FERRETERIA MEDERERA CENTRAL, SRL	0.00	170,457.63	11,562,011.63
13	16-02-24	33919576629	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	351,661.05	11,210,350.58
14	16-02-24	33919659853	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	1,401,200.00	9,809,150.58
15	16-02-24	33919746343	ALIANZA INNOVADORA DESERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	285,000.00	9,524,150.58

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						8,318,137.55
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16	16-02-24	33919855186	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA S.A.S.	0.00	46,990.00	9,477,160.58
	19-02-24	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,000,000.00	0.00	15,477,160.58
17	20-02-24	33975592406	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSAS SUPRODI, SRL	0.00	322,636.47	15,154,524.11
18	20-02-24	33975638254	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	55,100.00	15,099,424.11
19	20-02-24	33975777710	RAFAEL SANTE PERDOMO	0.00	653,893.14	14,445,530.97
20	21-02-24	33993634799	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR, SRL	0.00	1,153,828.50	13,291,702.47
21	21-02-24	33993540816	LINEXI INSUMOS MEDICOS, SRL	0.00	278,899.20	13,012,803.27
22	21-02-24	33975708956	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	58,729.00	12,954,074.27
23	23-02-24	34032108411	DUMAS PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	1,160,171.00	11,793,903.27
24	23-02-24	34032392908	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL	0.00	345,789.10	11,448,114.17
25	23-02-24	34032442255	ALIANZA INNOVADORA DESERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	144,400.00	11,303,714.17
26	23-02-24	34032203937	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	132,115.37	11,171,598.80
27	23-02-24	4524000000092	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,150,425.92	10,021,172.88
28	23-02-24	4524000000017	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	9,884,172.88
29	26-02-24	34073659505	TRANSVER, SRL	0.00	5,593.50	9,878,579.38
30	26-02-24	34073771914	COPEM HOSPICLINIC, SRL	0.00	354,175.00	9,524,404.38

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						8,318,137.55
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
31	26-02-24	34073824249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	268,947.71	9,255,456.67
32	26-02-24	34073718216	WIND TELECOM, S.A.	0.00	81,952.75	9,173,503.92
33	28-02-24	4524000000007	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	12,173,503.92
34	29-02-24	933761338732/934073771914	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE FEBRERO 2024	0.00	18,483.71	12,155,020.21
35	29-02-24	833868606842/834073824249	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE FEBRERO 2024	0.00	320.00	12,154,700.21
36	29-02-24	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2024	0.00	175.00	12,154,525.21
TOTAL GENERAL				17,000,000.00	13,163,612.34	12,154,525.21


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
