

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						3,464,917.96
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	09-02-23	21776342	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	534,206.78	2,930,711.18
2	09-02-23	21776550	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	248,890.50	2,681,820.68
3	09-02-23	21776450	AGUA CRYSTAL, S.A.	0.00	127,266.75	2,554,553.93
4	10-02-23	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	4,000,000.00	0.00	6,554,553.93
5	10-02-23	21804222	QUIROFANOS L. Q., SRL	0.00	215,027.70	6,339,526.23
6	10-02-23	21803977	DYLAN DOMINICANA, SRL	0.00	312,075.00	6,027,451.23
7	10-02-23	21804122	MORAMI, SRL	0.00	504,687.50	5,522,763.73
8	14-02-23	21855372	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	988,000.10	4,534,763.63
9	14-02-23	21854508	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	439,914.65	4,094,848.98
10	14-02-23	21854652	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	144,542.50	3,950,306.48
11	14-02-23	21854164	FERMIX, SRL	0.00	839,592.04	3,110,714.44
12	14-02-23	21852474	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	730,418.10	2,380,296.34
13	14-02-23	21852528	AGUASVIVAS, SRL	0.00	54,102.50	2,326,193.84
14	14-02-23	21852439	ARIES 7 EIRL	0.00	621,641.25	1,704,552.59
15	14-02-23	21852392	SUPLIMED, SRL	0.00	809,109.24	895,443.35
16	14-02-23	21852368	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	347,700.00	547,743.35
17	14-02-23	21852572	TORIBIO DEL ROSARIO	0.00	94,292.03	453,451.32
18	14-02-23	21854550	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	442.65	453,008.67
19	17-02-23	21936008	SERVELECT GROUP, SRL	0.00	120,705.68	332,302.99

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						3,464,917.96
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20	21-02-23	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	5,000,000.00	0.00	5,332,302.99
21	24-02-23	22066860	NOMINA DE COMPENSACION MILIRTARES	0.00	137,000.00	5,195,302.99
22	24-02-23	22066977	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,408,473.00	3,786,829.99
23	24-02-23	22070897	STARMED, SRL	0.00	1,174,318.75	2,612,511.24
24	24-02-23	22067501	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	617,500.00	1,995,011.24
25	24-02-23	22067117	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	531,219.75	1,463,791.49
26	24-02-23	4524000040643	REVERSO TRANSFERENCIA STARMED SRL	1,174,318.75	0.00	2,638,110.24
27	24-02-23	4524000000592	DEVOL. IMP. 0.15% POR REVERSO	1,761.48	0.00	2,639,871.72
30	28-02-23	929561953541/4524000101111	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE FEBRERO 2023	0.00	15,699.71	2,624,172.01
31	28-02-23	829562002288/829609337457	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE FEBRERO 2023	0.00	160.00	2,624,012.01
32	28-02-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE FENRERO 2023	0.00	175.00	2,623,837.01
TOTAL GENERAL				10,176,080.23	11,017,161.18	2,623,837.01

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

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

LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD