

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						1,306,596.91
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	16-01-23	21323651	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	1,306,154.26
2	16-01-23	21322086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	81,369.23	1,224,785.03
3	16-01-23	21321968	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	0.00	43,236.00	1,181,549.03
4	17-01-23	4524000000011	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	9,090,000.00	0.00	10,271,549.03
5	18-01-23	21364967	DILEYSI ENCAARNACION ESTEVEZ	0.00	61,119.88	10,210,429.15
6	19-01-23	21384704	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	538,310.18	9,672,118.97
7	19-01-23	21385049	NIFARMED, SRL	0.00	332,956.00	9,339,162.97
8	19-01-23	21384914	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	277,275.21	9,061,887.76
9	19-01-23	21386115	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	0.00	77,472.00	8,984,415.76
10	20-01-23	21401731	PROFARES, SRL	0.00	215,232.00	8,769,183.76
11	20-01-23	21400270	ROOM 360, SRL	0.00	22,215.80	8,746,967.96
12	20-01-23	21405006	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	576,048.43	8,170,919.53
13	23-01-23	21435633	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	131,666.70	8,039,252.83
14	23-01-23	21435761	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,457,424.16	6,581,828.67
15	23-01-23	21436164	INVERSIONES AMALYS, SRL	0.00	517,674.42	6,064,154.25
16	23-01-23	21436064	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	33,561.00	6,030,593.25
17	23-01-23	21435878	BARREROS PHARMA-MATERIALES MEDICOS, SRL	0.00	889,070.00	5,141,523.25

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						1,306,596.91
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18	23-01-23	1531	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	16,259.00	5,125,264.25
19	23-01-23	21448793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	341,159.47	4,784,104.78
20	23-01-23	21448633	TU AMIGO, SRL	0.00	772,460.50	4,011,644.28
21	25-01-23	21480358	FARACH, S.A.	0.00	1,147,600.00	2,864,044.28
22	25-01-23	21480238	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	566,356.00	2,297,688.28
23	26-01-23	4524000000022	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	6,000,000.00	0.00	8,297,688.28
24	27-01-23	21515538	FARNASA, SRL	0.00	76,275.00	8,221,413.28
25	27-01-23	21515560	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	213,570.00	8,007,843.28
26	27-01-23	21517446	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	1,671,697.31	6,336,145.97
27	27-01-23	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	1,000,000.00	0.00	7,336,145.97
28	31-01-23	21580144	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	475,000.00	6,861,145.97
29	31-01-23	21580297	JARDIN ILUCIONES, SRL	0.00	12,430.00	6,848,715.97
30	31-01-23	21580859	ARIES 7, EIRL	0.00	556,496.75	6,292,219.22
31	31-01-23	21583072	COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL	0.00	34,911.35	6,257,307.87
32	31-01-23	21583195	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	1,214,400.90	5,042,906.97
33	31-01-23	21587766	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	0.00	826,030.00	4,216,876.97
34	31-01-23	21587912	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL		731,311.90	3,485,565.07

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						1,306,596.91
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
35	31-01-23	2930143652/92945635 2020	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ENERO 2023	0.00	20,232.11	3,465,332.96
36	31-01-23	829301436521/829372 634695	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE ENERO 2023	0.00	240.00	3,465,092.96
37	31-01-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2023	0.00	175.00	3,464,917.96
TOTAL GENERAL				16,090,000.00	13,931,678.95	3,464,917.96


LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
