



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 5

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						1,622.73
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,428.91		8,408,051.64
1	30-07-21	12663925	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	-	392,473.90	8,015,577.74
2	30-07-21	12664000	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	-	1,425,299.07	6,590,278.67
3	30-07-21	12664059	BIO NUCLEAR, S.A.	-	761,853.94	5,828,424.73
4	02-08-21	12694244	MEDELCO, SRL	-	379,050.00	5,449,374.73
5	30-07-21	12664144	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	-	931,000.00	4,518,374.73
6	30-07-21	12664207	WINDTELCOM, S.A.	-	69,135.62	4,449,239.11
7	30-07-21	12664362	DIOLAT, SRL	-	399,000.00	4,050,239.11
8	02-08-21	12694363	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	-	319,025.00	3,731,214.11



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 5

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						1,622.73
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,428.91		8,408,051.64
9	02-08-21	12694408	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANT	-	43,236.00	3,687,978.11
10	02-08-21	12694451	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	-	248,600.00	3,439,378.11
11	03-08-21	12704417	BIO NOVA, SRL	-	224,410.40	3,214,967.71
12	03-08-21	12704542	TU AMIGO SRL	-	644,238.00	2,570,729.71
13	03-08-21	12704577	CHAPA DIESEL, SRL	-	632,688.00	1,938,041.71
14	02-08-21	12694592	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	-	372,495.00	1,565,546.71
15	02-08-21	12694635	DISTRIBUIDORA JUMELLES	-	122,040.00	1,443,506.71
16	02-08-21	12694704	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	-	491,564.12	951,942.59



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 5

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

BALANCE ANTERIOR				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						1,622.73
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,428.91		8,408,051.64
17	03-08-21	12707827	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	-	281,591.44	670,351.15
18	04-08-21	12724705	OSIRIS CORCINO VELOS	-	274,635.50	395,715.65
19	04-08-21	12724748	PRODUCTOS CANO, SRL	-	36,100.00	359,615.65
20	04-08-21	12726286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	346,124.86	13,490.79
21	00-01-00	CARGOS	BANRESERVAS	-	12,803.12	687.67

TOTAL CKS./TRANSFS.

8,407,363.97

687.67

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SANTO DOMINGO, ESTE

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO
SANTO DOMINGO, ESTE