

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	641,928.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	01-10-21	13472502	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	480,922.30	161,006.20
2	06-10-21	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	525,000.00	0.00	686,006.20
3	07-10-21	13553691	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE LTD	0.00	44,075.00	641,931.20
4	07-10-21	13558320	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	0.00	80,750.00	561,181.20
5	11-10-21	13602373	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	0.00	25,490.44	535,690.76
6	12-10-21	13616884	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	446,077.94	89,612.82
7	12-10-21	13615095	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,033.63	87,579.19
8	12-10-21	13616814	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ DE CASTRO	0.00	5,229.84	82,349.35
9	18-10-21	13694515	NOMINA INCENTIVO FACTURACION	0.00	23,177.81	59,171.54
10	20-10-21	13731156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	20,872.38	38,299.16
11	21-10-21	4524000000011	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,975,000.00	0.00	5,013,299.16
12	20-10-21	13755139	AMIPHARMA DOMINICANA SRL	0.00	133,000.00	4,880,299.16
13	22-10-21	13755248	FELIZ YENN DEPOSITO DENTAL SRL	0.00	830,565.70	4,049,733.46

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	641,928.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14	22-10-21	13755346	SCIENE MEDICAL SKAL SRL	0.00	332,500.00	3,717,233.46
15	22-10-21	13755500	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	0.00	162,833.00	3,554,400.46
16	22-10-21	13755397	RENT A EQUIPOS MUESES SRL	0.00	56,324.03	3,498,076.43
17	22-10-21	13755538	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE LTD	0.00	64,286.50	3,433,789.93
18	20-09-21	13755643	AGUASVIVAS, SRL	0.00	176,985.00	3,256,804.93
19	06-10-21	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	6,500,000.00	0.00	9,756,804.93
20	20-09-21	13843641	SERVIAMED DOMINICANA SRL	0.00	505,249.80	9,251,555.13
21	21-09-21	13843711	ORTHO BONE DOMINICANA SRL	0.00	264,533.00	8,987,022.13
22	22-10-21	13843757	PROFARES SRL	0.00	588,525.00	8,398,497.13
23	22-10-21	13843892	MORAMI SRL	0.00	659,850.00	7,738,647.13
24	29-10-21	13843968	RHICA SERVICES SRL	0.00	461,784.67	7,276,862.46
25	29-10-21	13844154	AZURAZUL SRL	0.00	462,400.00	6,814,462.46
26	29-10-21	13844361	MAGACILNSRL	0.00	384,750.00	6,429,712.46

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	641,928.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27	29-10-21	13844430	ANEST SRL	0.00	248,235.00	6,181,477.46
28	29-10-21	13844484	LUCIMED FARMACEUTICA SRL	0.00	452,000.00	5,729,477.46
29	29-10-21	13844558	RAMISOL SRL	0.00	302,275.00	5,427,202.46
30	29-10-21	13844655	ORTHOPHARMA EXPRESS A.C. SRL	0.00	497,413.04	4,929,789.42
31	29-10-21	13844921	BARUC PHARMA SRL	0.00	59,565.00	4,870,224.42
32	30-09-21	13845081	BATISSA SRL	0.00	45,697.20	4,824,527.22
33	29-10-21	13845144	BLAXCORP SRL	0.00	90,909.30	4,733,617.92
34	29-10-21	13845284	VEGAMED SRL	0.00	122,040.00	4,611,577.92
35	29-10-21	13845420	SUPLIMED SRL	0.00	498,750.00	4,112,827.92
36	29-10-21	13845646	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	0.00	50,980.88	4,061,847.04
37	29-10-21	13846315	HOSPITECH SRL	0.00	617,500.00	3,444,347.04
38	29-10-21	24711569325	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM SRL	0.00	68,726.60	3,375,620.44

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2021
POR VENTA DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE ANTERIOR		641,928.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
39	29-10-21	13858575	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,060,189.25	1,315,431.19
40	29-10-21	4524000080121	CARGO POR EL 15% EN EL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	16,628.60	1,298,802.59
41	29-10-21	9990002	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	175.00	1,298,627.59
42	29-10-21	824632316708	NO. 824632316708, 824568986467/ 445403 Y COMISION POR TSS	0.00	320.00	1,298,307.59
TOTAL GENERAL				12,000,000.00	11,343,620.91	1,298,307.59


Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero




DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL

