

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DICIEMBRE 2021

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

ANTICIPO FINANCIERO No. 9

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR ----->					252.35
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,472.59	8,406,724.94
1	22-12-21	14673128	WINDTELECOM, S.A.	-	8,337,589.32
2	22-12-21	14673201	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	-	8,294,353.32
3	22-12-21	14674194	HAUSPITAL, S.R.L	-	7,819,087.32
4	22-12-21	14673359	DASSA PHARMACEUTICAL, S.A.	-	7,261,997.32
5	22-12-21	14673451	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, S.R.L	-	6,352,347.32
6	22-12-21	14677434	INVERSIONES SUERO GUZMAN,S.R.L	-	5,843,902.32
7	22-12-21	14673647	P S B INTERNACIONAL, S.R.L	-	5,388,282.32
8	22-12-21	14673844	LEROMED PHARMA, S.R.L	-	4,605,605.82
9	22-12-21	14673932	MEDELCO, S.R.L	-	4,014,230.82
10	22-12-21	14674556	BIO NUCLEAR, S.A.	-	3,460,941.36
11	23-12-21	14691536	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	-	2,783,537.49
12	22-12-21	14674043	BIO-NOVA, S.R.L	-	2,078,663.62
13	00-01-00	14670056	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	-	1,627,017.35
14	23-12-21	14691637	OSIRIS CORCINO VELOS	-	1,389,773.85
15	22-12-21	14674425	TU AMIGO, S.R.L.	-	731,535.85
16	23-12-21	14691716	MINI FERRETERIA INVI-MOSA, S.R.L.	-	374,962.85
17	23-12-21	14691811	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	13,004.68
18	23-12-21	CARGOS	BANRESERVAS	-	702.03

TOTAL CKS./TRANSFS.

8,406,022.91

702.03

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero