

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR	16,370,486.02
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
1	02-06-23	4524000000016	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	4,000,000.00	0.00	20,370,486.02	
2	05-06-23	30938386637	REEMBOLSO POR ERROR EN TRANSFERENCIA (SUPRODI)	40,000.00	0.00	20,410,486.02	
3	06-06-23	24182356	MINI FERRETERIA INVI-MOSA, SRL	0.00	69,000.63	20,341,485.39	
4	06-06-23	24182666	SERFVELECT GROUP, SRL	0.00	176,490.90	20,164,994.49	
5	06-06-23	24182829	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	846,897.69	19,318,096.80	
6	06-06-23	24184616	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	225,960.00	19,092,136.80	
7	06-06-23	24185800	AGUA CRISTAL, S.A.	0.00	116,417.75	18,975,719.05	
8	06-06-23	24184354	ALEIDA MORENO	0.00	2,500.00	18,973,219.05	
9	06-06-23	24182982	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	537,897.26	18,435,321.79	
10	09-06-23	24234734	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	236,452.50	18,198,869.29	
11	09-06-23	24235191	ESDRAS EMMANUEL MADERA CRUZ	0.00	4,263.96	18,194,605.33	
12	09-06-23	24234896	JOSE LUIS GUZMAN FATEOL	0.00	30,000.00	18,164,605.33	
13	12-06-23	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	21,164,605.33	
14	13-06-23	24302802	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	0.00	388,677.40	20,775,927.93	
15	13-06-23	24302928	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	51,936.33	20,723,991.60	
16	13-06-23	24303016	DYLAN DOMINICANA, SRL	0.00	32,300.00	20,691,691.60	
17	13-06-23	24303103	GRUPO FARMACEUTICO CAR M, SRL	0.00	581,255.00	20,110,436.60	
18	13-06-23	24303184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	20,109,993.95	

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR	16,370,486.02
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
19	15-06-23	24359538	CARLOS MIGUEL MEJIA PAULA	0.00	13,382.56	20,096,611.39	
20	16-06-23	24394388	CESAR DE JESUS SANCHEZ DELGADO	0.00	77,526.53	20,019,084.86	
21	20-06-23	24467443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	71,998.74	19,947,086.12	
22	01-06-23	1537	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	19,947,086.12	
23	01-06-23	1538	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	19,947,086.12	
24	01-06-23	1539	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	15,189.53	19,931,896.59	
25	21-06-23	24487306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	14,485.39	19,917,411.20	
26	22-06-23	24513971	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	19,780,411.20	
27	22-06-23	24514999	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,299,922.43	18,480,488.77	
28	22-06-23	24513704	RAMISOL, SRL	0.00	759,958.20	17,720,530.57	
29	22-06-23	24515198	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	408,408.86	17,312,121.71	
30	26-06-23	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,500,000.00	0.00	20,812,121.71	
31	26-06-23	24580373	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	301,702.57	20,510,419.14	
32	27-06-23	24596193	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	64,560.00	20,445,859.14	
33	29-06-23	24644865	JARDIN ILUCIONES, SRL	0.00	37,318.25	20,408,540.89	
34	29-06-23	24645134	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	650,880.00	19,757,660.89	
35	29-06-23	24645377	CIANO GOURMET, SRL	0.00	55,545.15	19,702,115.74	
36	29-06-23	24645498	ROOM 360, SRL	0.00	18,736.53	19,683,379.21	

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						16,370,486.02
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
37	29-06-23	24645594	PROLABFAI, SRL	0.00	54,748.50	19,628,630.71
38	30-06-23	24683829	WINDTELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	19,559,495.09
39	30-06-23	24685166	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	719,353.32	18,840,141.77
40	30-06-23	930947831779/9312 05923733	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JUNIO 2023	0.00	10,715.72	18,829,426.05
41	30-06-23	830948074594/8311 08857434	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE JUNIO 2023	0.00	400.00	18,829,026.05
42	30-06-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2023	0.00	175.00	18,828,851.05
TOTAL GENERAL				10,540,000.00	8,081,634.97	18,828,851.05


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
