

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						31,345,815.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	05-09-23	26140563	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	225,076.57	31,120,739.28
2	11-09-23	26269729	CLINIMED, SRL	0.00	5,299.31	31,115,439.97
3	11-09-23	26269914	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	101,361.00	31,014,078.97
4	11-09-23	26270073	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	907,814.18	30,106,264.79
5	13-09-23	4524000000036	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	33,106,264.79
6	15-09-23	26385821	ESPARTIMP, SRL	0.00	15,225.40	33,091,039.39
7	21-09-23	26516155	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	34,319.54	33,056,719.85
8	21-09-23	26516248	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	33,056,277.20
9	25-09-23	26579429	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	142,500.00	32,913,777.20
10	25-09-23	26580124	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	331,759.00	32,582,018.20
11	25-09-23	26579621	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	96,728.00	32,485,290.20
12	25-09-23	26580378	RAQUEL DIAZ	0.00	5,833.33	32,479,456.87
13	25-09-23	26583648	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,267,609.84	31,211,847.03
14	25-09-23	26583696	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	31,074,847.03
15	25-09-23	26583026	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	31,005,711.41
16	25-09-23	26583099	SERVELECT GROUP, SRL	0.00	173,203.72	30,832,507.69

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						31,345,815.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	25-09-23	26583340	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	246,911.07	30,585,596.62
18	26-09-23	230926452810	DEBITO AUTOMATICO PAGO TOKEN	0.00	4,500.00	30,581,096.62
19	26-09-23	26603037	TRANSCENDING SOLUTIONS MARTINEZ CAAMAÑO, SRL	0.00	1,386,033.91	29,195,062.71
20	27-09-23	26630361	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	207,086.06	28,987,976.65
21	27-09-23	26630437	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	38,000.00	28,949,976.65
22	27-09-23	26630540	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	1,399,900.50	27,550,076.15
23	27-09-23	26631815	BIO NOVA, SRL	0.00	419,663.76	27,130,412.39
24	27-09-23	26633038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	294,847.39	26,835,565.00
25	28-09-23	4524000013120	SIRALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	20,000.00	0.00	26,855,565.00
26	07-09-23	1443	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	26,855,565.00
27	07-09-23	1543	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	20,605.91	26,834,959.09
28	28-09-23	26656045	ANA HILDA PULA	0.00	13,844.02	26,821,115.07
29	28-09-23	26656251	ARIES 7, EIRL	0.00	2,547,585.00	24,273,530.07
30	28-09-23	26656404	L.Q.I. PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	266,000.00	24,007,530.07
31	28-09-23	26662915	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	7,951,989.71	16,055,540.36
32	30-09-23	32081872670	NOTA DE CREDITO SUPRODI, POR ERROR EN TRANSFERENCIA	0.00	3,782.52	16,051,757.84

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						31,345,815.85
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
33	30-09-23	931930222920/9321 19519791	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	26,632.31	16,025,125.53
34	30-09-23	831873109519/8321 07572131	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	320.00	16,024,805.53
35	30-09-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	175.00	16,024,630.53
TOTAL GENERAL				3,020,000.00	18,341,185.32	16,024,630.53

1
1
DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL



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



LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

