

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

OCTUBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						16,024,630.53
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	02-10-23	26759086	TRANSVER, SRL	0.00	25,255.87	15,999,374.66
2	02-10-23	26761252	CENTRA POWER SYSTEMS, SRL	0.00	247,180.87	15,752,193.79
3	02-10-23	26761867	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	104,500.00	15,647,693.79
4	02-10-23	32170226556	MELBIN EFRAIN MANZUETA, DEV. POR ERROR EN TRANSFERENCIA (SUPRODI)	3,782.52	0.00	15,651,476.31
5	03-10-23	4524000000032	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,500,000.00	0.00	24,151,476.31
6	09-10-23	26948574	MORAMI, SRL	0.00	341,881.25	23,809,595.06
7	09-10-23	26948772	AGUASVIVAS, SRL	0.00	173,660.00	23,635,935.06
8	09-10-23	26948856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	382,801.48	23,253,133.58
9	09-10-23	26949484	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	7,000.00	23,246,133.58
10	11-10-23	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	4,000,000.00	0.00	27,246,133.58
11	13-10-23	27062397	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	16,508.62	27,229,624.96
12	13-10-23	27062319	RAMISOL, SRL	0.00	92,055.00	27,137,569.96
13	13-10-23	27062174	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	363,817.23	26,773,752.73
14	18-10-23	27178719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	26,773,310.08
15	19-10-23	27197528	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	55,443.18	26,717,866.90
16	19-10-23	27202791	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL	0.00	1,441,568.58	25,276,298.32

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

OCTUBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						16,024,630.53
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	19-10-23	27198075	SEAN DOMINICAN, SRL	0.00	514,900.00	24,761,398.32
18	19-10-23	27201505	SIPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	238,274.79	24,523,123.53
19	19-10-23	27201334	WNCA SERVISOLUCION, SRL	0.00	449,570.50	24,073,553.03
20	20-10-23	4524000037534	SIRALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	20,000.00	0.00	24,093,553.03
21	20-10-23	27229878	PROFARES, SRL	0.00	431,809.20	23,661,743.83
22	20-10-23	27230182	CIENCIA, TECNOLIGIA Y CONSULTAS, SRL	0.00	64,980.00	23,596,763.83
23	20-10-23	27230311	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	589,528.60	23,007,235.23
24	20-10-23	27230425	BIO-NOVA, SRL	0.00	214,126.50	22,793,108.73
25	20-10-23	27230632	IMPORT SUPPLYING VENTURA PUJOLS GROUP Y ASOC, SRL	0.00	179,398.80	22,613,709.93
26	23-10-23	27274256	SUPLIDORA CALASON, EIRL	0.00	903,998.89	21,709,711.04
27	23-10-23	27279495	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	92,750.47	21,616,960.57
28	25-10-23	27325745	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,250,673.64	20,366,286.93
29	25-10-23	27325818	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	20,229,286.93
30	26-10-23	27347835	MADEMUN AD, SRL	0.00	872,645.56	19,356,641.37
31	26-10-23	27347930	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	0.00	825,119.84	18,531,521.53
32	26-10-23	27352810	TESOREIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	291,013.39	18,240,508.14

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

OCTUBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	16,024,630.53
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
33	26-10-23	4524000037711	SIRALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	20,000.00	0.00	18,260,508.14
34	30-10-23	27438787	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	285,000.00	17,975,508.14
35	31-10-23	932165240392/9324 87421206	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	14,738.83	17,960,769.31
36	31-10-23	832241987480/8324 35764689	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	320.00	17,960,449.31
37	31-10-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	175.00	17,960,274.31
TOTAL GENERAL				12,543,782.52	10,608,138.74	17,960,274.31


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECCION GENERAL
DOMINGO, ESTE


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



LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
