

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE ENERO 2024

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						4,549,993.09
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	10-01-24	29159380	SERFVELECT GROUP, SRL	0.00	180,983.20	4,369,009.89
2	10-01-24	29159485	JARDIN ILUCIONES, SRL	0.00	161,615.20	4,207,394.69
3	10-01-24	29159660	FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL	0.00	991,536.21	3,215,858.48
4	11-01-24	29187738	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,160,267.87	2,055,590.61
5	11-01-24	29187822	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	2,055,147.96
6	15-01-24	452400000000	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,000,000.00	0.00	8,055,147.96
7	16-01-24	29308455	RAFAELA DIGNORA PAULINO MOREL	0.00	69,210.00	7,985,937.96
8	16-01-24	29273496	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	2,375.00	7,983,562.96
9	17-01-24	29338724	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	403,500.00	7,580,062.96
10	17-01-24	4524000039112	SISALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	16,720.00	0.00	7,596,782.96
11	19-01-24	29383367	FELICIA ANTONIA LOPEZ MATA	0.00	855,000.00	6,741,782.96
12	19-01-24	29383401	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	6,672,647.34
13	19-01-24	29383488	V & C MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	495,562.06	6,177,085.28

14	19-01-24	29383900	TRANSCENDING SOLUTIONS MARTINEZ CAAMAÑO, SRL	0.00	903,840.00	5,273,245.28
15	19-01-24	29384546	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	24,130.38	5,249,114.90
16	19-01-24	29385537	HAUSPITAL, SRL	0.00	998,545.00	4,250,569.90
17	19-01-24	29386214	GERENFAR, SRL	0.00	522,500.00	3,728,069.90
18	09-01-24	1547	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	0.00	3,728,069.90
19	09-01-24	1548	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	30,000.00	3,698,069.90
20	22-01-24	29431732	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	107,600.00	3,590,469.90
21	23-01-24	29461251	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,171,439.36	2,419,030.54
22	23-01-24	4524000000017	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	2,282,030.54
23	23-01-24	29461153	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	219,317.46	2,062,713.08
24	31-01-24	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	7,500,000.00	0.00	9,562,713.08
25	25-01-24	29513155	CORPORACION DEL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	0.00	43,236.00	9,519,477.08
26	25-01-24	29513593	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	0.00	34,650.85	9,484,826.23
27	25-01-24	29513283	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	273,704.71	9,211,121.52
28	25-01-24	29513445	SERVICIOS LOS QUICA EIRL	0.00	152,900.28	9,058,221.24
29	30-01-24	29596457	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	2,635,320.93	6,422,900.31
30	30-01-24	29602117	GILDA INVESTMENT, SRL	0.00	289,633.38	6,133,266.93
31	30-01-24	29601152	GILDA INVESTMENT, SRL	0.00	298,766.67	5,834,500.26
32	30-01-24	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,500,000.00	0.00	8,334,500.26
33	31-01-24	933437306950/933674704432	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ENERO 2024	0.00	15,867.71	8,318,632.55

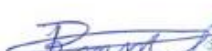
34	31-01-24	833438261923/8336 15846025	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE ENERO 2024	0.00	320.00	8,318,312.55
35	31-01-24	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2024	0.00	175.00	8,318,137.55
TOTAL GENERAL				16,016,720.00	12,248,575.54	8,318,137.55


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL




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




LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

