

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						12,154,525.21
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	01-03-24	34144637546	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	409,801.44	11,744,723.77
2	01-03-24	34144545284	TU AMIGO, SRL	0.00	419,335.70	11,325,388.07
3	01-03-24	34144469118	QUIROFANOS, L.Q, SRL	0.00	619,667.39	10,705,720.68
4	01-03-24	34144734437	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	88,146.50	10,617,574.18
5	01-03-24	34144784381	BLAXCORP, SRL	0.00	92,107.50	10,525,466.68
6	05-03-24	34206917095	ELIEZER ALMONTE FELIZ	0.00	8,333.33	10,517,133.35
7	05-03-24	34206958627	NATALY LOPEZ DE RAMOS	0.00	9,422.01	10,507,711.34
8	05-03-24	34207032207	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	498,968.94	10,008,742.40
9	08-03-24	34252087111	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	403,500.00	9,605,242.40
10	08-03-24	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,000,000.00	0.00	17,605,242.40
11	12-03-24	34305755290	HOSPITECH, SRL	0.00	1,015,312.50	16,589,929.90
12	12-03-24	34305674869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	16,589,487.25
13	15-03-24	34345593802	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	0.00	43,236.00	16,546,251.25
14	20-03-24	34422678789	WIND TELECOM, S.A.	0.00	108,868.76	16,437,382.49
15	20-03-24	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,000,000.00	0.00	22,437,382.49
16	22-03-24	34465930271	GOLCOCI & ASOCIADOS, SRL	0.00	1,013,200.00	21,424,182.49

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						12,154,525.21
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	25-03-24	4524000000091	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,137,695.54	20,286,486.95
18	26-03-24	4524000000015	NOMINA COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	20,149,486.95
19	26-03-24	4524000001200	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	7,213,397.05	12,936,089.90
20	31-03-24	934144469118/4524 000054338	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MARZO 2024	0.00	19,078.52	12,917,011.38
21	31-03-24	34207032207/83430 5674869	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE MARZO 2024	0.00	160.00	12,916,851.38
22	31-03-24	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MARZO 2024	0.00	175.00	12,916,676.38
TOTAL GENERAL				14,000,000.00	13,237,848.83	12,916,676.38


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL


SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR							12,154,525.21
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	