SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

POR VENTAS DE SERVICIOS

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
					BALANCE ANTERIOR	7,552,576.57
1	07-09-21	13160233	NOMINA INCENTIVO FACTURACION	0.00	6,966,601.93	585,974.64
2	09-09-21	13179179	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	51,359.00	534,615.64
3	09-09-21	13179318	DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE PETROLEO, S.A.	0.00	80,750.00	453,865.64
4	09-09-21	13179143	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	24,356.30	429,509.34
5	09-09-21	13179536	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,033.63	427,475.71
6	14-09-21	13234308	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	104,926.95	322,548.76
7	14-09-21	13241506	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A	0.00	17,216.00	305,332.76
8	14-09-221	N/A	REINTEGRO POR RECHAZO EN PAGO NOMINA INCENTIVO FACTURACION ENERO-JUNIO	88,586.05	0.00	393,918.81
9	15-09-21	13263276	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	9,684.00	384,234.81
10	15-09-21	13262507	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0.00	7,232.00	377,002.81
11	15-09-21	13262742	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS, SRL	0.00	93,810.75	283,192.06
12	15-09-21	13262874	DUCTO LIMPIO S. D., SRL	0.00	55,779.84	227,412.22
13	15-09-21	13263007	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	34,239.00	193,173.22

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

POR VENTAS DE SERVICIOS

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR 7,552,576.57

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14	17-09-21	13296592	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A	0.00	60,256.00	132,917.22
15	20-09-21	13316144	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	10,560.06	122,357.16
16	20-09-21	70761978	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RUTH AJUSTE POR TRANSACCION #24337151978 D/F 13/09/2021	5,400.00	0.00	127,757.16
17	20-09-21	1552000090250	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE MARIALIS, AJUSTE POR TRANSACCION #210915005700090250 D/F15/09/2021	7,219.00	0.00	134,976.16
18	21-09-21	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3,100,000.00	0.00	3,234,976.16
19	22-09-21	13345204	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	498,684.00	2,736,292.16
20	22-09-21	13345374	BLF FARMACEUTICA, SRL	0.00	319,200.00	2,417,092.16
21	22-09-21	13345579	JEAN CQARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	203,608.70	2,213,483.46
22	22-09-21	13345458	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	176,515.75	2,036,967.71
23	22-09-21	13345644	HAUSPITAL, SRL	0.00	475,000.00	1,561,967.71
24	22-09-21	13345837	SUPLIMED, SRL	0.00	634,839.83	927,127.88
25	22-09-21	13345779	SERCLAMED, SRL	0.00	157,634.91	769,492.97
26	22-09-21	13345875	A&S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	92,387.50	677,105.47

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

POR VENTAS DE SERVICIOS

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR 7,552,576.57

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27	22-09-21	13345946	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	0.00	102,600.00	574,505.47
28	23-09-21	13367203	NOMINA DE EMPLEADOS SENASA RECHAZADOS E INCLUIDOS	0.00	167,649.10	406,856.37
29	30-09-21	4524000000011	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	7,850,000.00	0.00	8,256,856.37
30	30-09-21	13447485	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	2,090,141.86	6,166,714.51
31	30-09-21	13447103	NOMINA DE COMPLETIVO A SUELDO	0.00	532,170.00	5,634,544.51
32	30-09-21	13447168	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	72,000.00	5,562,544.51
33	30-09-21	13447148	NOMINA DE EMPLEADOS ADICIONALES	0.00	75,000.00	5,487,544.51
34	30-09-21	13455521	DAYRON JACQUEZ	0.00	33,844.02	5,453,700.49
35	30-09-21	13454903	OSCAR ADRIAN MORILLO POPA	0.00	26,922.01	5,426,778.48
36	30-09-21	13454985	GISELLE BAEZ CELEDONIO	0.00	6,922.01	5,419,856.47
37	30-09-21	13454785	DILCIA MARIA NOVA NUÑEZ	0.00	5,076.14	5,414,780.33
38	30-09-21	13455579	DAHIANA SARAHI BAEZ GUZMAN	0.00	31,495.15	5,383,285.18
39	30-09-21	13466197	ERBE, SRL	0.00	855,000.00	4,528,285.18

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

POR VENTAS DE SERVICIOS

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
					BALANCE ANTERIOR	7,552,576.57
40	30-09-21	13466253	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	783,750.00	3,744,535.18
41	30-09-21	1346631	ROOM 360, SRL	0.00	627,000.00	3,117,535.18
42	30-09-21	13466377	LEROMED PHARMA, SRL	0.00	747,650.00	2,369,885.18
43	30-09-21	13458189	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL	0.00	95,194.03	2,274,691.15
44	30-09-21	13466443	DOBLE L SUPPLY, SRL	0.00	756,848.00	1,517,843.15
45	30-09-21	13457895	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	17,100.00	1,500,743.15
46	30-09-21	13458375	ALEJANDRO AYALA CORDERO	0.00	1,215.00	1,499,528.15
47	30-09-21	13457702	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	106,694.50	1,392,833.65
48	30-09-21	13457414	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	98,724.00	1,294,109.65
49	30-09-21	13457612	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	49,162.50	1,244,947.15
50	30-09-21	13457272	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	209,471.49	1,035,475.66
51	30-09-21	13457182	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	282,100.76	753,374.90
52	30-09-21	4524000033503	CARGO POR EL 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	22,445.35	730,929.55

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

POR VENTAS DE SERVICIOS

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
					BALANCE ANTERIOR	7,552,576.57
53	30-09-21	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO EN CUENTA, MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	175.00	730,754.55
54	30-09-21	70045386	CARGO POR COMISION CUENTA DBE#70045386/41130/40903	0.00	240.00	730,514.55
55	30-09-21	N/A	ANIVELACION DE REINTEGRO POR RECHAZOS DE IONCENTIVOS FACTURACION PERIODO ENERO-JUNIO 2021 D/F 14-09-2021	0.00	88,586.05	641,928.50
			TOTAL GENERAL	11,051,205.05	17,961,853.12	641,928.50

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
DIRECCION GENERAL
SANTO DOMINGO, ESTE

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO
SANTO DOMINGO, ESTE