

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021

REGION:

0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 8

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

INGRESOS

EGRESOS

BALANCE

BALANCE ANTERIOR

785.67

NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,481.68		8,407,267.35
1	05-11-21	13972094	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	-	401,813.91	8,005,453.44
2	08-11-21	13996542	HAUSPITAL, SRL	-	377,156.65	7,628,296.79
3	04-11-21	13955321	MEDELCO, SRL	-	465,500.00	7,162,796.79
4	09-11-21	14004311	INVERSIONES AMALYS, SRL	-	432,444.75	6,730,352.04
5	04-11-21	13955817 13955969	CEREMO, SRL	-	542,400.00	6,187,952.04
6	04-11-21	13956146	LEROMED PHARMA, SRL	-	490,162.00	5,697,790.04
7	04-11-21	13955383	NIFARMED, SRL	-	719,675.00	4,978,115.04
8	04-11-21	13955422	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	-	43,236.00	4,934,879.04
9	04-11-21	13955474	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	-	707,916.00	4,226,963.04

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021

REGION:

0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 8

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

INGRESOS

EGRESOS

BALANCE

BALANCE ANTERIOR

785.67

NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,481.68		8,407,267.35
10	04-11-21	13955539	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	-	704,627.21	3,522,335.83
11	04-11-21	13955598	BIO NOVA, SRL	-	208,000.11	3,314,335.72
12	04-11-21	13955641	CLINIMED, SRL	-	264,005.00	3,050,330.72
13	04-11-21	13955678	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	-	344,811.70	2,705,519.02
14	08-11-21	13994448	BIO NUCLEAR, S.A.	-	697,997.57	2,007,521.45
15	05-11-21	13971881	RAFAEL SARANTE PERDOMO	-	339,760.20	1,667,761.25
16	04-11-21	13955719	OSIRIS CORCINO VELOS	-	245,731.75	1,422,029.50
17	08-11-21	13996310	RD DIESEL, SRL	-	658,238.00	763,791.50
18	05-11-21	13971743	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	-	313,880.00	449,911.50

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2021

REGION:

0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 8

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

INGRESOS

EGRESOS

BALANCE

BALANCE ANTERIOR

785.67

NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,481.68		8,407,267.35
20	05-11-21	13971790	WINDTELECOM, S.A.	-	69,135.62	
	09-11-21	14013509	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	368,228.80	#¡VALOR!
21	00-01-00	CARGOS	BANRESERVAS	-	12,294.73	#¡VALOR!

TOTAL CKS./TRANSFS.

8,407,015.00

#¡VALOR!

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero