

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

REGION:

0

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 6

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						34.13
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,372.87		8,406,407.00
1	08-09-21	13164153	DASSA PHARMACEUTICAL S.R.L.	-	490,200.00	7,916,207.00
2	08-09-21	13164208	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	-	299,055.25	7,617,151.75
3	08-09-21	13169117	DIOLAT, SRL	-	442,700.00	7,174,451.75
4	08-09-21	13164506	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	-	413,725.00	6,760,726.75
5	08-09-21	13169162	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	-	396,220.00	6,364,506.75
6	08-09-21	13164278	IMPORTADORA Y SUPLIDORES VPS SRL	-	783,750.00	5,580,756.75
7	08-09-21	13164340	ERBE SRL	-	450,305.00	5,130,451.75
8	08-09-21	13164436	NIFARMED SRL	-	654,390.00	4,476,061.75
9	08-09-21	13164569	CLINIMED SRL	-	424,130.73	4,051,931.02
10	08-09-21	13164638	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	-	397,355.73	3,654,575.29

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

REGION:

0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 6

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						34.13
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,372.87		8,406,407.00
11	08-09-21	13169204	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	-	286,471.81	3,368,103.48
12	08-09-21	13169243	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	-	43,236.00	3,324,867.48
13	08-09-21	13164748	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	-	657,337.73	2,667,529.75
14	08-09-21	13165014	BIO NUCLER S A	-	721,805.78	1,945,723.97
15	08-09-21	13165084	WINDTELECOM S A	-	69,135.62	1,876,588.35
16	09-09-21	13182229	OSIRIS CORCINO VELOS	-	340,812.50	1,535,775.85
17	08-09-21	13165141	TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL	-	246,340.00	1,289,435.85
18	08-09-21	13165202	CHAPA DIESEL SRL	-	644,238.00	645,197.85
19	08-09-21	13165364	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	-	167,027.56	478,170.29
20	09-09-21	13165452	ALCALDIA SANTO DOMINGO ESTE	-	97,460.00	380,710.29

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

REGION: 0 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. 6

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						34.13
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,372.87		8,406,407.00
21	00-01-00	13182313	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	367,878.47	12,831.82
22	00-01-00	CARGOS	BANRESERVAS	-	12,118.56	713.26
TOTAL CKS./TRANSFS.					8,405,693.74	713.26

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SANTO DOMINGO ESTE

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
SANTO DOMINGO ESTE