SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS FEBRERO 2022

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
					BALANCE ANTERIOR	215,802.39
1	01-02-22	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	7,900,000.00	0.00	8,115,802.39
2	02-02-22	15212612	SEAN DOMINICANA, SRL	0.00	513,000.00	7,602,802.39
3	02-02-22	15212663	WILMER DANIEL ALCANTARA SANTANA	0.00	114,785.08	7,488,017.31
4	02-02-22	15212741	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	0.00	406,800.00	7,081,217.31
5	02-02-22	15212831	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	565,000.00	6,516,217.31
6	02-02-22	15208627	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	6,389,217.31
7	02-02-22	15213235	AGUASVIVAS, SRL	0.00	118,750.00	6,270,467.31
8	02-02-22	15213353	TRANSVER, SRL	0.00	12,627.94	6,257,839.37
9	02-02-22	15213429	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,590.97	6,256,248.40
10	03-02-22	15224600	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,888,997.47	4,367,250.93
11	03-02-22	15226947	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	437,924.09	3,929,326.84
12	03-02-22	15228287	EDDY ROSADO	0.00	28,998.62	3,900,328.22
13	03-02-22	15228121	MULTISERVICIOS LFRENOS EIRL	0.00	55,988.47	3,844,339.75
14	03-02-22	15228210	WAGNER EMILIO VIOLA	0.00	388,607.00	3,455,732.75
15	04-02-22	15228210	REVERSO, MULTISERVICIOS LFRENOS, EIRL	55,988.47	0.00	3,511,721.22

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS FEBRERO 2022

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR 215,802.39

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16	04-02-22	15252731	OSIRIS CORCINO VELOZ	0.00	317,295.25	3,194,425.97
17	04-02-22	15252776	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	456,000.00	2,738,425.97
18	04-02-22	15252821	MINI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	300,390.00	2,438,035.97
19	04-02-22	15252960	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	28,500.00	2,409,535.97
20	04-02-22	15255965	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	0.00	56,753.22	2,352,782.75
21	04-02-22	15256017	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE LTD	0.00	109,277.00	2,243,505.75
22	04-02-22	15256118	FELICIA ANTONIA LOPEZ MATA	0.00	476,235.00	1,767,270.75
23	04-02-22	15256186	INVERMATIC, SRL	0.00	847,500.00	919,770.75
24	04-02-22	15256226	INPATEC, SRL	0.00	789,135.50	130,635.25
25	07-02-22	15277363	NOMINA DE OPERATIVO NAVIDAD	0.00	46,274.33	84,360.92
26	10-02-22	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	1,000,000.00	0.00	1,084,360.92
27	11-02-22	15345962	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	432,741.59	651,619.33
28	11-02-22	15351536	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	90,250.00	561,369.33
29	14-02-22	15371543	WIND TELECOM, S.A	0.00	69,135.62	492,233.71

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS FEBRERO 2022

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
					BALANCE ANTERIOR	215,802.39
30	14-02-22	15371463	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	419,060.68	73,173.03
31	18-02-22	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,100,000.00	0.00	2,173,173.03
32	21-02-22	15476121	BLAXCORP, SRL	0.00	184,038.75	1,989,134.28
33	21-02-22	15476285	INGSERSSA-INGENIERIA Y SERVICIOS SECTOR SALUD, SRL	0.00	78,332.80	1,910,801.48
34	21-02-22	15476226	TU AMIGO, SRL	0.00	638,067.50	1,272,733.98
35	21-02-22	15476051	BLF FARMACEUTICA, S. A.	0.00	233,700.00	1,039,033.98
36	23-02-22	4524000000012	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	4,039,033.98
37	23-02-22	15515789	CLINIMED, SRL	0.00	174,450.91	3,864,583.07
38	23-02-22	15515830	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	0.00	124,460.46	3,740,122.61
39	24-02-22	15532131	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	3,613,122.61
40	24-02-22	15532154	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,869,709.02	1,743,413.59
41	24-02-22	15532757	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	433,557.59	1,309,856.00
42	25-02-22	15552540	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	124,140.80	1,185,715.20
43	25-02-21	15552718	HOSPITALARIA DIVERSAS, SRL	0.00	497,496.00	688,219.20

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS FEBRERO 2022

REGION: 0 **ESTABLECIMIENTO:** HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

BALANCE ANTERIOR **215,802.39**

NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
44	28-02-22	15580218	AMADO ZORRILLA ALVAREZ	0.00	10,000.00	678,219.20
45	31-01-22	925862020874	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE FEBRERO 2022	0.00	18,347.66	659,871.54
46	31-01-22	82819057975/825686758468	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS FEBRERO 2022	0.00	320.00	659,551.54
47	31-01-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2022	0.00	175.00	659,376.54
			TOTAL GENERAL	**6,155,988.47**	**13,612,414.32**	**659,376.54**

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

Luis Olivo Payano
Gerente Financiero