

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						415,093.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	01-12-21	4524000000011	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	4,550,000.00	0.00	4,965,093.50
2	01-12-21	14336076	IMPORTADORA K&G, S.A.S	0.00	51,898.58	4,913,194.92
3	02-12-21	14350178	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	0.00	104,390.98	4,808,803.94
4	02-12-21	14353610	JOSE ALFREDO DIAZ	0.00	31,998.15	4,776,805.79
5	02-12-21	14353731	ANGELINY ELIZABETH DEL VALLE MATA	0.00	33,844.02	4,742,961.77
6	02-12-21	14353975	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	278,443.30	4,464,518.47
7	02-12-21	14354059	OBRAS CIVILES MIESES, CASTILLO, DE LEON, SRL	0.00	138,743.91	4,325,774.56
8	02-12-21	14354132	FARNASA, SRL	0.00	239,948.00	4,085,826.56
9	02-12-21	14354180	OSIRIS & CO, S.A.	0.00	653,600.00	3,432,226.56
10	02-12-21	14354283	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	0.00	193,485.19	3,238,741.37
11	02-12-21	14354382	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA, SRL	0.00	282,500.00	2,956,241.37
12	02-12-21	14354437	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	0.00	248,600.00	2,707,641.37
13	02-12-21	14354514	TU AMIGO, SRL	0.00	282,102.00	2,425,539.37

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	415,093.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14	02-12-21	14354561	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	289,518.67	2,136,020.70
15	02-12-21	14354843	TALLERES MAQUINON, SRL	0.00	10,222.00	2,125,798.70
16	02-12-21	14354332	FARACH, S.A.	0.00	395,040.87	1,730,757.83
17	02-12-21	14353900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	448,278.33	1,282,479.50
18	02-12-21	14353842	KISSAIRIS PAMELA GARCIA MEDINA	0.00	10,613.75	1,271,865.75
19	03-12-21	14372354	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	456,000.00	815,865.75
20	03-12-21	14372555	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	142,041.00	673,824.75
21	03-12-21	14372763	QUIROFANOS L.Q., SRL	0.00	178,982.39	494,842.36
22	07-12-21	4524000000035	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3,800,000.00	0.00	4,294,842.36
23	08-12-21	14441252	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	370,922.50	3,923,919.86
24	08-12-21	14441332	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	0.00	90,061.20	3,833,858.66
25	08-12-21	14441204	COLECTOR DE INPUESTOS INTERNOS	0.00	1,590.98	3,832,267.68
26	09-12-21	14459586	COLECTOR DE INPUESTOS INTERNOS	0.00	263,811.05	3,568,456.63

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	415,093.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27	10-12-21	14473520	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	90,250.00	3,478,206.63
28	10-12-21	14479209	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	239,046.60	3,239,160.03
29	10-12-21	14480996	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,981,205.00	1,257,955.03
30	10-12-21	14481196	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS (INACTIVOS)	0.00	285,565.52	972,389.51
31	10-12-21	14480801	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO (INACTIVOS)	0.00	12,125.00	960,264.51
32	10-12-21	14481321	NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	0.00	415,198.33	545,066.18
33	10-12-21	14481263	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS ADICIONAL	0.00	57,916.67	487,149.51
34	10-12-21	14481407	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	49,472.17	437,677.34
35	10-12-21	14481440	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES INACTIVOS	0.00	22,833.34	414,844.00
36	16-12-21	14576631	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD	0.00	65,325.00	349,519.00
37	17-12-21	14596984	COLECTOR DE INPUESTOS INTERNOS	0.00	12,965.62	336,553.38
38	17-12-21	14597055	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	115,590.59	220,962.79
39	21-12-21	4524000000005	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	3,500,000.00	0.00	3,720,962.79

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	415,093.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
40	22-12-21	14669150	NINGG COMPANY, SRL	0.00	87,637.50	3,633,325.29
41	22-12-21	14668710	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	118,650.00	3,514,675.29
42	22-12-21	14669277	DIOLAT, SRL	0.00	332,220.00	3,182,455.29
43	22-12-21	14669380	GRUPO RASEC, SRL	0.00	734,500.00	2,447,955.29
44	22-12-21	14669461	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	124,013.00	2,323,942.29
45	22-12-21	14668829	EDICKSSON ARIEL ROQUE GARCIA	0.00	88,844.02	2,235,098.27
46	22-12-21	14669785	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,936,451.68	298,646.59
47	22-12-21	14670607	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	117,000.00	181,646.59
48	27-12-21	4524000000003	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	7,000,000.00	0.00	7,181,646.59
49	28-12-21	14741809	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	447,010.97	6,734,635.62
50	28-12-21	14741721	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	521,040.80	6,213,594.82
51	28-12-21	14741876	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	583,080.00	5,630,514.82
52	28-12-21	14742131	VENTAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	361,000.00	5,269,514.82
53	29-12-21	14757644	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	312,580.60	4,956,934.22

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DICIEMBRE 2021
POR VENTAS DE SERVICIOS

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

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	415,093.50
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
54	29-12-21	14757696	ANEST, SRL	0.00	209,000.00	4,747,934.22
55	29-12-21	14757742	AURAZUL, SRL	0.00	484,619.00	4,263,315.22
56	29-12-21	14757805	UNION JDH IMPORTADORES	0.00	475,950.00	3,787,365.22
57	29-12-21	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	700,000.00	0.00	4,487,365.22
58	30-12-21	14781871	SUMINITROS IMPLANTRA, SRL	0.00	50,850.00	4,436,515.22
59	30-12-21	14783792	FELICIA ANTONIA LOPEZ MATA	0.00	456,000.00	3,980,515.22
60	31-12-21	14796625	MAGACLIN, SRL	0.00	284,547.50	3,695,967.72
61	31-12-21	925314800165	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,643.25	3,673,324.47
62	31-12-21	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	175.00	3,673,149.47
63	31-12-21	825284540661	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS	0.00	400.00	3,672,749.47
TOTAL GENERAL				19,550,000.00	16,292,344.03	3,672,749.47

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL


Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero
