

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	2,606,733.12
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	04-04-22	16143978	TRANSVER, SRL	0.00	18,941.90	2,587,791.22
2	04-04-22	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	5,850,000.00	0.00	8,437,791.22
3	07-04-22	16219142	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	125,806.88	8,311,984.34
4	07-04-22	16218944	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	1,590.98	8,310,393.36
5	07-04-22	16219077	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	185,280.92	8,125,112.44
6	08-04-22	16238458	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	141,679.60	7,983,432.84
7	11-04-22	16277309	MULTISERVICIOS LFRENOS, EIRL	0.00	55,988.47	7,927,444.37
8	11-04-22	16279157	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	531,100.00	7,396,344.37
9	11-04-22	16279253	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	0.00	377,625.00	7,018,719.37
10	11-04-22	16279318	JOANNA FELIZ JIMENEZ	0.00	7,300.00	7,011,419.37
11	11-04-22	16279450	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	21,520.00	6,989,899.37
12	11-04-22	16279514	NILDIA AMELIA BRITO SOSA	0.00	49,500.00	6,940,399.37
13	12-04-22	16299641	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	90,250.00	6,850,149.37
14	12-04-22	16299676	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	0.00	248,600.00	6,601,549.37
15	12-04-22	16299779	VECTRA CONSULTING, SRL	0.00	26,239.87	6,575,309.50
16	12-04-22	000001027/45240000	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,800,000.00	0.00	9,375,309.50
17	18-04-22	4524000000145	DEPOSITO EN BANCO	7,300.00	0.00	9,382,609.50
18	22-04-22	4525000001027/4524000000006	NOMINA INCENTIVO FACTURACION DE SENASA	0.00	7,639,726.16	1,742,883.34
19	25-04-22	4524000000031	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	4,742,883.34

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	2,606,733.12
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20	26-04-22	4524000000145	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,782,675.77	2,960,207.57
21	26-04-22	4524000000013	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	2,833,207.57
22	26-04-22	26437923631	OBRAS CIVILES MIESES, CASTILLO, DE LEON, SRL	0.00	138,743.91	2,694,463.66
23	26-04-22	26438207866	ARIZA BATLLE & CO., SRL	0.00	8,206.95	2,686,256.71
24	26-04-22	26437868329	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	299,250.00	2,387,006.71
25	26-04-22	26438039613	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	0.00	16,278.60	2,370,728.11
26	26-04-22	26438866412	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	446,500.00	1,924,228.11
27	26-04-22	26438925927	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	689,700.00	1,234,528.11
28	26-04-22	26437981565	MADKEY, SRL	0.00	46,917.60	1,187,610.51
29	26-04-22	26438098897	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL	0.00	446,813.57	740,796.94
30	29-04-22	4524000000033	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	9,000,000.00	0.00	9,740,796.94
31	29-04-22	26482790525	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	413,855.09	9,326,941.85
32	29-04-22	26482889896	SUPLIMED, SRL	0.00	643,695.05	8,683,246.80
33	29-04-22	26482935159	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	553,700.00	8,129,546.80
34	29-04-22	26482970982	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	635,550.00	7,493,996.80
35	29-04-22	26483018352	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	0.00	69,499.52	7,424,497.28
36	29-04-22	26483062125	ORTO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	206,451.00	7,218,046.28
37	29-04-22	26483118896	MAGACLIN, SRL	0.00	238,300.00	6,979,746.28

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	2,606,733.12
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
38	29-04-22	26483166868	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	0.00	408,097.96	6,571,648.32
39	29-04-22	26483222327	DASSA PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	285,000.00	6,286,648.32
40	29-04-22	26483275172	GRUPO RASEC,SRL	0.00	448,600.00	5,838,048.32
41	29-04-22	26483314099	OSIRIS & CO, S.A	0.00	665,839.09	5,172,209.23
42	29-04-22	26483356711	NIFARMED, SRL	0.00	736,250.00	4,435,959.23
43	30-04-22	926483356711/9262 15300382	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ABRIL 2022	0.00	27,275.17	4,408,684.06
44	30-04-22	826482790525/8262 49472236	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE ABRIL 2022	0.00	320.00	4,408,364.06
45	30-04-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2022	0.00	175.00	4,408,189.06
TOTAL GENERAL				20,657,300.00	18,855,844.06	4,408,189.06



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



Licda. Rafaela Montero

Encargada de la Unidad de Contabilidad