

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						227,285.99
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	02-09-22	18782353	HOSPITECH, SRL	0.00	190,000.00	37,285.99
2	06-09-22	4524000000055	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	5,000,000.00	0.00	5,037,285.99
3	07-09-22	4524000000009	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	4,000,000.00	0.00	9,037,285.99
4	12-09-22	18941520	VENTAS FARMACEUTICAS,SRL	0.00	182,020.00	8,855,265.99
5	12-09-22	18938664	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL),SRL	0.00	267,350.54	8,587,915.45
6	12-09-22	18938583	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	79,100.00	8,508,815.45
7	12-09-22	18938439	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	404,700.00	8,104,115.45
8	12-09-22	18938345	MNI FERRETERIA INVI MOSA, SRL	0.00	951,239.75	7,152,875.70
9	12-09-22	18938087	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	0.00	226,575.00	6,926,300.70
10	12-09-22	18942730	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	91,593.05	6,834,707.65
11	12-09-22	18942666	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	6,834,265.00
12	12-09-22	18941341	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	632,767.27	6,201,497.73
13	13-09-22	18963503	SERFVELECT GROUP, SRL	0.00	137,061.96	6,064,435.77
14	13-09-22	4524000000053	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	9,064,435.77

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						227,285.99
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
15	21-09-22	19093550	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	251,460.72	8,812,975.05
16	21-09-22	19093892	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	39,377.50	8,773,597.55
17	21-09-22	19094219	INDO-QUIMICA, S.A.S.	0.00	191,235.00	8,582,362.55
18	21-09-22	19094295	INVERSIONES JEREZ SUAREZ, SRL	0.00	434,020.00	8,148,342.55
19	21-09-22	19099763	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0.00	23,865.60	8,124,476.95
20	22-09-22	19118808	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,570,992.51	6,553,484.44
21	22-09-22	19117018	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	6,416,484.44
22	22-09-22	19117094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	365,674.49	6,050,809.95
23	22-09-22	19116873	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	370,504.75	5,680,305.20
24	22-09-22	19116774	PROFARES, SRL	0.00	251,393.75	5,428,911.45
25	22-09-22	19116367	HICHEZ MEDICAL, SRL	0.00	498,750.00	4,930,161.45
26	26-09-22	19170914	GILDA INVESTMENT, SRL	0.00	368,600.00	4,561,561.45
27	26-09-22	19170728	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	146,016.90	4,415,544.55
28	27-09-22	19188525	VENTAS FARMACEUTICAS,SRL	0.00	431,537.50	3,984,007.05

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						227,285.99
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
29	27-09-22	19188676	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	0.00	746,185.00	3,237,822.05
30	27-09-22	19188983	LQL PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	235,125.00	3,002,697.05
31	27-09-22	19189362	CEREMO,SRL	0.00	541,500.00	2,461,197.05
32	27-09-22	19189456	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	30,267.00	2,430,930.05
33	27-09-22	19190390	HEBRON MEDICAL, SRL	0.00	84,665.00	2,346,265.05
34	27-09-22	19190337	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	344,956.89	2,001,308.16
35	27-09-22	19189808	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	201,554.71	1,799,753.45
36	27-09-22	19189653	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	44,240.55	1,755,512.90
37	27-09-22	19189560	GRUPO LIS DIGITAL COLOR GLCD, SRL	0.00	863,094.00	892,418.90
38	27-09-22	4524000000043	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,000,000.00	0.00	3,892,418.90
39	29-09-22	19227474	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	38,984.00	3,853,434.90
40	29-09-22	19227612	ANYELY RAMONA DE LEON ARIAS	0.00	17,305.03	3,836,129.87
41	29-09-22	19231251	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	159,790.00	3,676,339.87
42	30-09-22	19275165	MEDELCO, SRL	0.00	330,125.00	3,346,214.87

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	227,285.99
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
43	30-09-22	19276078	FARNASA, SRL	0.00	194,664.36	3,151,550.51
44	30-09-22	19276487	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	65,640.30	3,085,910.21
45	30-09-22	928189228014/927879 834133	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	16,576.39	3,069,333.82
46	30-09-22	828092044149/827973 601344	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	320.00	3,069,013.82
47	30-09-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	175.00	3,068,838.82
TOTAL GENERAL				15,000,000.00	12,158,447.17	3,068,838.82


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL


LICDA. YULIANA Y. NUÑEZ FLORENTINO
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD