

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS ENERO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						3,672,749.46
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	04-01-22	14825937	MORAMI, SRL	0.00	612,600.00	3,060,149.46
2	04-01-22	14826026	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	0.00	173,907.00	2,886,242.46
3	04-01-22	14826072	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	0.00	226,429.72	2,659,812.74
4	04-01-22	14825981	SUPLIMED, SRL	0.00	482,410.00	2,177,402.74
5	04-01-22	14825877	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	0.00	333,687.50	1,843,715.24
6	06-01-22	14865350	HEBRON MEDICAL, SRL	0.00	646,000.00	1,197,715.24
7	07-01-22	14877584	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	0.00	350,168.15	847,547.09
8	07-01-22	14877161	WIND TELECOM, S.A	0.00	69,135.62	778,411.47
9	07-01-22	14877239	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,590.98	776,820.49
10	07-01-22	14880385	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO, SRL	0.00	134,718.60	642,101.89
11	07-01-22	452400000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2,000,000.00	0.00	2,642,101.89
12	12-01-22	14924204	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	472,628.83	2,169,473.06
13	13-01-22	14939358	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	239,400.00	1,930,073.06
14	13-01-22	14939241	TENDAMED, SRL	0.00	140,879.00	1,789,194.06
15	13-01-22	14939293	RAMISOL, SRL	0.00	636,500.00	1,152,694.06

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS ENERO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						3,672,749.46
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16	14-01-22	14957878	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	0.00	577,299.76	575,394.30
17	14-01-22	14956930	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	0.00	90,250.00	485,144.30
18	18-01-22	15005552	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	18,877.48	466,266.82
19	18-01-22	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	2,500,000.00	0.00	2,966,266.82
20	19-01-22	15023390	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	390,278.16	2,575,988.66
21	19-01-22	15023461	HOSPITECH, SRL	0.00	617,500.00	1,958,488.66
22	19-01-22	15023520	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	630,010.21	1,328,478.45
23	19-01-22	15023575	ADDY ROSADO	0.00	28,998.62	1,299,479.83
24	20-01-22	15023575	REVERSADO POR CUENTA INACTIVA	28,998.62	0.00	1,328,478.45
25	20-01-22	15045476	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	0.00	597,550.00	730,928.45
26	25-01-22	15074310	PROFARES, SRL	0.00	441,393.75	289,534.70
27	25-01-22	15078800	MULTISERVICIOS LFRENOS EIRL	0.00	55,988.47	233,546.23
28	26-01-22	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA	1,100,000.00	0.00	1,333,546.23
29	27-01-22	15111419	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	0.00	853,531.76	480,014.47

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS ENERO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	3,672,749.46
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30	27-01-22	15111572	ISABEL MARIA ARREDONDO	0.00	12,459.62	467,554.85
31	27-01-22	15111905	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	294,500.00	173,054.85
32	27-01-22	15078800	REVERSADO POR EL BANCO	55,988.47	0.00	229,043.32
33	31-01-22	925540824623	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE ENERO 2022	0.00	12,825.93	216,217.39
34	31-01-22	5825449579789	COMISION TSS/ 399619875/367842193 EN EL MES DE ENERO 2022	0.00	240.00	215,977.39
35	31-01-22	99990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2022	0.00	175.00	215,802.39
TOTAL GENERAL				5,684,987.09	9,141,934.16	215,802.39



 DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



 Luis Olivo Payano
 Gerente Financiero