

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2022

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS JUNIO 2022

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						3,042,076.45
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	03-06-22	26850351640	FARACH, S.A.	0.00	328,196.50	2,713,879.95
2	03-06-22	26850375297	TERELAB, SRL	0.00	53,059.30	2,660,820.65
3	03-06-22	26850403592	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	46,027.50	2,614,793.15
4	03-06-22	26850434006	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	669,980.29	1,944,812.86
5	03-06-22	26850469365	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	203,400.00	1,741,412.86
6	03-06-22	4524000000029	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	5,600,000.00	0.00	7,341,412.86
7	10-06-22	26912320017	FERDOMED, SRL	0.00	534,375.00	6,807,037.86
8	10-06-22	26912661050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	295,771.09	6,511,266.77
9	09-06-22	1522	LEIDY ANTONIA MARTINEZ REYES	0.00	30,000.00	6,481,266.77
10	14-06-22	26941763418	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,590.98	6,479,675.79
11	14-06-22	26941840256	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	324.00	6,479,351.79
12	14-06-22	26941879060	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL	0.00	476,968.48	6,002,383.31
13	17-06-22	17388549	WAGNER EMILIO VIOLA	0.00	124,865.00	5,877,518.31
14	17-06-22	17388642	GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT, SRL	0.00	43,955.08	5,833,563.23
15	21-06-22	17563613	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	64,560.00	5,769,003.23
16	21-06-22	17463788	VEGAMED, SRL	0.00	123,396.00	5,645,607.23

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2022

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS JUNIO 2022

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						3,042,076.45
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	21-06-22	17464232	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	201,140.00	5,444,467.23
18	21-06-22	17464955	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	620,613.83	4,823,853.40
19	21-06-22	17464806	QUIROFANOS L.Q., SRL	0.00	107,632.50	4,716,220.90
20	21-06-22	17464886	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	19,000.00	4,697,220.90
21	21-06-22	17463861	BLAXCORP, SRL	0.00	45,583.18	4,651,637.72
22	23-06-22	17500831	MORAMI, SRL	0.00	237,500.00	4,414,137.72
23	23-06-22	17500947	ORTRO CHEMICAL, SRL	0.00	14,633.50	4,399,504.22
24	23-06-22	17501089	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	0.00	229,425.00	4,170,079.22
25	23-06-22	17502938	SURGIPHARMA, SRL	0.00	188,005.00	3,982,074.22
26	23-06-22	17503079	DYLAN DOMINICANA, SRL	0.00	249,850.00	3,732,224.22
27	23-06-22	17503234	COMPRA-MED, SRL	0.00	103,075.00	3,629,149.22
28	23-06-22	17503336	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	204,639.50	3,424,509.72
29	24-06-22	17515789	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,680,737.36	1,743,772.36
30	24-06-22	17515817	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	1,616,772.36
31	24-06-22	17515931	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	390,518.44	1,226,253.92
32	24-06-22	17516032	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L, SRL	0.00	304,237.50	922,016.42

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2022

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS JUNIO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	3,042,076.45
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
33	27-06-22	4524000000034	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	2,000,000.00	0.00	2,922,016.42
34	27-06-22	4524000013247	TRANSFERENCIA PAGO SISALRIL DE PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	10,000.00	0.00	2,932,016.42
35	30-06-22	4524000000006	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	11,500,000.00	0.00	14,432,016.42
36	30-06-22	4524000093062/926 850351640	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JUNIO 2022	0.00	10,547.78	14,421,468.64
37	30-06-22	827050158766/8269 12661050	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE JUNIO 2022	0.00	320.00	14,421,148.64
38	30-06-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2022	0.00	175.00	14,420,973.64
TOTAL GENERAL				19,110,000.00	7,731,102.81	14,420,973.64

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

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

LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD