

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE MAYO 2023

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR	4,692,447.41
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
1	03-05-23	23453209	CLINIMED, SRL	0.00	249,890.24	4,442,557.17	
2	03-05-23	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,900,000.00	0.00	13,342,557.17	
3	04-05-23	23486495	RAMISOL, SRL	0.00	301,577.50	13,040,979.67	
4	04-05-23	23486706	MADEMUN AD, SRL	0.00	50,697.45	12,990,282.22	
5	08-05-23	23562488	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	0.00	1,059,860.00	11,930,422.22	
6	08-05-23	23561097	DYLAN DOMINICANA, SRL	0.00	199,500.00	11,730,922.22	
7	08-05-23	23561274	AGUASVIVAS, SRL	0.00	47,500.00	11,683,422.22	
8	08-05-23	23562645	LQI PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	263,625.00	11,419,797.22	
9	08-05-23	23560043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	90,883.11	11,328,914.11	
10	09-05-23	23588404	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANOS, SRL	0.00	412,443.40	10,916,470.71	
11	09-05-23	23588582	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	166,300.92	10,750,169.79	
12	10-05-23	23619641	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	839,687.56	9,910,482.23	
13	10-05-23	23620380	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	216,126.90	9,694,355.33	
14	10-05-23	23620652	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	448,143.50	9,246,211.83	
15	12-05-23	23657033	MEDKEY, SRL	0.00	139,286.63	9,106,925.20	
16	12-05-23	23657292	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	363,001.96	8,743,923.24	
17	12-05-23	23661788	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	8,743,480.59	
18	15-05-23	23712262	JOSEFINA JOSE LAMBERT	0.00	6,922.01	8,736,558.58	
19	15-05-23	23712119	YISMEILIN SOFIA FELIZ MONTILLA	0.00	30,000.00	8,706,558.58	
20	15-05-23	23711949	ENDERSON MIGUEL ESPIRITUSANTOS DURAN	0.00	11,998.15	8,694,560.43	
21	16-05-23	23744760	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	0.00	599,771.96	8,094,788.47	

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE MAYO 2023

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR	4,692,447.41
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
22	16-05-23	23745017	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	50,506.85	8,044,281.62	
23	16-05-23	23744642	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL	0.00	48,150.00	7,996,131.62	
24	16-05-23	1536	KAROL SUZANA ACOSTA HERASME	0.00	13,513.00	7,982,618.62	
25	19-05-23	23804798	FRANKLIN MORA JIMENEZ	0.00	33,844.02	7,948,774.60	
26	19-05-23	23804635	WELLINGTON MARTINEZ GUERRA	0.00	15,397.01	7,933,377.59	
27	22-05-23	23845967	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	324,310.00	7,609,067.59	
28	22-05-23	23852138	ARIES 7, EIRL	0.00	259,481.90	7,349,585.69	
29	22-05-23	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	8,500,000.00	0.00	15,849,585.69	
30	23-05-23	23876058	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,298,344.98	14,551,240.71	
31	23-05-23	23875946	NOMINADE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	14,414,240.71	
32	23-05-23	30768352664	TRANSFERENCIA DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD	7,438,474.56	0.00	21,852,715.27	
33	29-05-23	23992912	ARIES 7, EIRL	0.00	573,475.00	21,279,240.27	
34	29-05-23	23993036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	303,691.02	20,975,549.25	
35	30-05-23	24008513	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	84,735.00	20,890,814.25	
36	30-05-23	24008577	WIND TELECOM, S.A.	0.00	138,271.24	20,752,543.01	
37	30-05-23	24008375	ROOM 360, SRL	0.00	180,491.10	20,572,051.91	
38	30-05-23	24008143	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL	0.00	344,777.84	20,227,274.07	
39	30-05-23	24007924	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	502,308.08	19,724,965.99	
40	30-05-23	24015181	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	0.00	479,940.00	19,245,025.99	
41	31-05-23	24047094	INVERSINES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	708,332.60	18,536,693.39	
42	31-05-23	24047197	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL	0.00	515,030.42	18,021,662.97	
43	31-05-23	24047333	IMPORT SUPPLYING VENTURA PUJOLS GROUP Y ASOC., SRL	0.00	295,050.57	17,726,612.40	

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE MAYO 2023

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO. 240-011337-2

					BALANCE ANTERIOR	4,692,447.41
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
44	31-05-23	24047621	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	852,452.10	16,874,160.30
45	31-05-23	24052754	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL	0.00	444,140.40	16,430,019.90
46	31-05-23	30632886631	AJUSTE POR ERROR EN TRANSFERENCIA DE MAS A (SUPRODI)	0.00	40,000.00	16,390,019.90
47	31-05-23	930539898483/930877814047	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE MAYO 2023	0.00	19,118.88	16,370,901.02
48	31-05-23	830597509444/830860582437	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE MAYO 2023	0.00	240.00	16,370,661.02
49	31-05-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MAYO 2023	0.00	175.00	16,370,486.02
TOTAL GENERAL				24,838,474.56	13,160,435.95	16,370,486.02

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

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

LICDA. RAFAELA MONTERO
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD