

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						27,302,279.20
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	04-12-23	28260475	WIND TELECOM, S. A.	0.00	69,135.62	27,233,143.58
2	04-12-23	28260963	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	459,910.14	26,773,233.44
3	04-12-23	28260597	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	0.00	2,636,664.20	24,136,569.24
4	05-12-23	4524000010053	SISALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	13,200.00	0.00	24,149,769.24
5	05-12-23	28300901	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	258,999.69	23,890,769.55
6	05-12-23	28272702	ARIES 7 , EIRL	0.00	206,225.00	23,684,544.55
7	06-12-23	28329252	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	0.00	391,862.94	23,292,681.61
8	06-12-23	28332219	NOMINA DE REGALIA PASCUAL EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,326,450.00	21,966,231.61
9	06-12-23	28332706	NOMINA DE REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITARES	0.00	124,000.00	21,842,231.61
10	06-12-23	28334622	NOMINA DE REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITARES INACTIVOS	0.00	11,166.68	21,831,064.93
11	06-12-23	28331532	MINORKA PAULINO AMADOR	0.00	13,500.00	21,817,564.93
12	11-12-23	28439836	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	0.00	80,010.51	21,737,554.42
13	11-12-23	28440090	ANYELO KELLY DE PEÑA	0.00	95,679.23	21,641,875.19
14	12-12-23	28470168	TRANSCENDING SOLUTIONS MARTINEZ CAAMAÑO, SRL	0.00	729,035.59	20,912,839.60
15	12-12-23	28470266	MADEMUN A D, SRL	0.00	162,725.42	20,750,114.18
16	12-12-23	28474999	MAYERLING GIL TEJADA	0.00	26,266.00	20,723,848.18

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						27,302,279.20
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17	13-12-23	28504443	CRISTAL THALIA MARTES PAULINO	0.00	18,000.00	20,705,848.18
18	13-12-23	28504586	MADELIN RAMONA FULGENCIO	0.00	6,666.67	20,699,181.51
19	13-12-23	28504814	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON, SRL	0.00	567,323.91	20,131,857.60
20	12-12-23	28508710	ROOM 360, SRL	0.00	28,250.00	20,103,607.60
21	14-12-23	28530112	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA THM, SRL	0.00	553,700.00	19,549,907.60
22	14-12-23	28530394	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	1,210,500.00	18,339,407.60
23	14-12-23	4524000000008	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	6,000,000.00	0.00	24,339,407.60
24	15-12-23	28560914	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	0.00	176,818.11	24,162,589.49
25	15-12-23	28561104	L.Q.I. PHARMACEUTICAL, SRL	0.00	182,875.00	23,979,714.49
26	15-12-23	28561359	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	180,393.20	23,799,321.29
27	15-12-23	28561442	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	929,425.00	22,869,896.29
28	15-12-23	28561554	JENNY SANTANA AVILA	0.00	1,650.00	22,868,246.29
29	18-12-23	28646195	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	22,867,803.64
30	18-12-23	28645939	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	0.00	1,432,049.00	21,435,754.64
31	19-12-23	28672490	OSIRIS & CO, S.A	0.00	580,201.30	20,855,553.34
32	19-12-23	28672600	CORPORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, SRL	0.00	84,750.00	20,770,803.34
33	19-12-23	28672713	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL	0.00	339,791.00	20,431,012.34

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						27,302,279.20
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
34	19-12-23	28672831	TEXMED MEDICAL, SRL	0.00	717,550.00	19,713,462.34
35	19-12-23	28672965	IMPESA INGENIERIA E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELECTROMECHANICOS, SRL	0.00	797,638.80	18,915,823.54
36	19-12-23	28674084	BLF FARMACEUTICA, SRL	0.00	40,850.00	18,874,973.54
37	19-12-23	4524000033169	SISALRIL, PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD	13,200.00	0.00	18,888,173.54
38	20-12-23	28697170	PROFARES, SRL	0.00	187,117.32	18,701,056.22
39	20-12-23	28697217	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA THM, SRL	0.00	706,260.00	17,994,796.22
40	20-12-23	28697291	WIND TELECOM, S. A.	0.00	69,135.62	17,925,660.60
41	20-12-23	28697355	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	250,450.00	17,675,210.60
42	20-12-23	28697448	ARIES 7 , EIRL	0.00	359,340.00	17,315,870.60
43	20-12-23	28699348	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	0.00	116,220.50	17,199,650.10
44	20-12-23	28697580	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	1,312,618.05	15,887,032.05
45	20-12-23	28698269	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	15,750,032.05
46	20-12-23	28698306	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,227,151.14	14,522,880.91
47	20-12-23	28702980	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	0.00	106,444.65	14,416,436.26
48	22-12-23	28773692	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	285,688.39	14,130,747.87
49	22-12-23	28771050	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	0.00	86,021.25	14,044,726.62
50	22-12-23	28772935	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	535,288.48	13,509,438.14

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						27,302,279.20
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
51	22-12-23	28771378	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	258,240.00	13,251,198.14
52	22-12-23	28771796	O & D SUPLIDORES, SRL	0.00	883,500.00	12,367,698.14
53	22-12-23	28771866	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	629,793.93	11,737,904.21
54	22-12-23	28775477	FERMIX, SRL	0.00	420,995.40	11,316,908.81
55	22-12-23	28775760	BIO NOVA, SRL	0.00	112,351.06	11,204,557.75
56	22-12-23	28778116	IGNACIO ANTONIO MOTA MARTE	0.00	6,745.00	11,197,812.75
57	22-12-23	28779943	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	96,425.00	11,101,387.75
58	22-12-23	28780085	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	180,763.70	10,920,624.05
59	27-12-23	28852809	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	78,741.48	10,841,882.57
60	27-12-23	28867130	MORAMI, SRL	0.00	1,021,250.00	9,820,632.57
61	29-12-23	28911980	HEBRON MEDICAL, SRL	0.00	887,870.00	8,932,762.57
62	29-12-23	28913856	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	0.00	1,206,925.78	7,725,836.79
63	29-12-23	28913191	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	0.00	474,600.00	7,251,236.79
64	29-12-23	28913017	SERVICIO LOS QUICA, EIRL	0.00	1,226,520.06	6,024,716.73
65	29-12-23	28915490	RAMISOL, SRL	0.00	923,209.50	5,101,507.23
66	29-12-23	28915675	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	0.00	142,500.00	4,959,007.23
67	29-12-23	28917694	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	161,375.27	4,797,631.96
68	29-12-23	28923560	SDM SANTO DOMINGO MEDICAL, SRL	0.00	204,975.58	4,592,656.38

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2023

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						27,302,279.20
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
69	29-12-23		CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	42,168.29	4,550,488.09
70	31-12-23		CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	320.00	4,550,168.09
71	31-12-23	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	175.00	4,549,993.09
TOTAL GENERAL				6,026,400.00	28,778,686.11	4,549,993.09


DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL
 DOMINGO, ESTE


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



LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
