

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						14,420,973.64
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	05-07-22	17738987	PROFARES, SRL	0.00	201,780.00	14,219,193.64
2	05-07-22	17739314	MILAGRO HIRALDO MARTINEZ	0.00	216,028.50	14,003,165.14
3	05-07-22	17739670	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	153,990.25	13,849,174.89
4	05-07-22	17739752	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0.00	398,325.00	13,450,849.89
5	05-07-22	17739830	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	69,327.53	13,381,522.36
6	05-07-22	17739882	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	189,399.60	13,192,122.76
7	05-07-22	17739995	EMH MEDICAL, SRL	0.00	26,024.01	13,166,098.75
8	05-07-22	17740096	HOSMED SISTEMAS TECNOLOGICOS MEDICOS, SRL	0.00	160,912.00	13,005,186.75
9	06-07-22	17757403	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	256,473.19	12,748,713.56
10	07-07-22	17778455	FARMACIA RUTH, SRL	0.00	96,714.75	12,651,998.81
11	07-07-22	17778592	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	0.00	870,100.00	11,781,898.81
12	07-07-22	17778776	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	72,482.72	11,709,416.09
13	07-07-22	17778887	HOSPIFAR, SRL	0.00	92,090.00	11,617,326.09
14	07-07-22	17778974	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	11,616,883.44
15	11-07-22	17829788	RAFAEL SARANTE PERDOMO	0.00	260,633.37	11,356,250.07

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						14,420,973.64
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
16	11-07-22	17829876	TRANSVER, SRL	0.00	18,941.90	11,337,308.17
17	11-07-22	17829991	SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R, SRL	0.00	33,025.39	11,304,282.78
18	11-07-22	4524000040206	REVERSO POR EL BANCO (SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R, SRL)	33,025.39	0.00	11,337,308.17
19	12-07-22	4524000000004	INGRESO POR TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DEL TESORO	2,000,000.00	0.00	13,337,308.17
20	14-07-22	4524000000004	CALDERAS DEL CARIBE, SRL (DEVOLUCION DE FONDO POR ERROR DE CALCULO)	2,782.99	0.00	13,340,091.16
21	15-07-22	17914037	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARABACOA, S.A.S	0.00	136,199.00	13,203,892.16
22	15-07-22	17913218	SUMINISTROS E INVERSIONES S Y R (SEISYR), SRL	0.00	33,025.39	13,170,866.77
23	15-07-22	17914332	MEDTRON DOMINICANA, SRL	0.00	41,990.90	13,128,875.87
24	15-07-22	17912985	BARUC PHARMA, SRL	0.00	140,125.00	12,988,750.87
25	15-07-22	17912504	HOTELES NACIONALES, S.A.	0.00	219,997.75	12,768,753.12
26	15-07-22	17914657	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	103,236.28	12,665,516.84
27	15-07-22	17913852	AGUA CRISTAL, S.A.	0.00	80,906.75	12,584,610.09
28	18-07-22	17953850	CENTRA POWER SYSTEMS, SRL	0.00	11,505.00	12,573,105.09
29	18-07-22	17957453	BIO NUCLEAR, S.A.	0.00	131,810.00	12,441,295.09
30	19-07-22	17976824	IMPORTADORA K & G, S.A.S.	0.00	75,844.07	12,365,451.02

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						14,420,973.64
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
31	19-07-22	17977079	MAGACLIN, SRL	0.00	304,000.00	12,061,451.02
32	19-07-22	17977193	MEGKEY, SRL	0.00	46,917.60	12,014,533.42
33	19-07-22	17977466	PLOMERIA SILVERIO, SRL	0.00	12,912.00	12,001,621.42
34	19-07-22	17977525	GSH SUPLIDORES HOSPITALARIOS, SRL	0.00	112,800.69	11,888,820.73
35	19-07-22	17977665	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	381,940.00	11,506,880.73
36	19-07-22	17977774	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	0.00	764,180.00	10,742,700.73
37	19-07-22	17977844	HEBRON MEDICAL, SRL	0.00	646,000.00	10,096,700.73
38	19-07-22	17977992	DIMEDOM EE DIAGNOSTICO MEDICOS DOMINICANOS, SRL	0.00	446,813.56	9,649,887.17
39	19-07-22	17978153	MORAMI, SRL	0.00	475,000.00	9,174,887.17
40	20-07-22	17995229	CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM, SRL	0.00	270,975.54	8,903,911.63
41	20-07-22	17995309	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	3,240.00	8,900,671.63
42	20-07-22	17995403	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	264,362.90	8,636,308.73
43	20-07-22	17977193	REVERSO POR EL BANCO (MEDKEY, SRL)	46,917.60	0.00	8,683,226.33
44	22-07-22	18032826	BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL	0.00	169,100.00	8,514,126.33
45	22-07-22	18031996	MADKEY, SRL	0.00	46,917.60	8,467,208.73

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS VENTA DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

						BALANCE ANTERIOR
						14,420,973.64
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
46	22-07-22	18026548	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	0.00	516,800.00	7,950,408.73
47	22-07-22	18026443	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	3,983.56	7,946,425.17
48	22-07-22	18026634	AUTANA HOLDING, SRL	0.00	478,877.25	7,467,547.92
49	22-07-22	18033929	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	0.00	645,845.01	6,821,702.91
50	25-07-22	18066746	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	383,779.49	6,437,923.42
51	25-07-22	18066640	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,650,969.01	4,786,954.41
52	25-07-22	18066942	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	127,000.00	4,659,954.41
53	29-07-22	18155595	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	0.00	55,779.84	4,604,174.57
54	29-07-22	18155276	EPX DOMINICANA, SRL	0.00	878,750.00	3,725,424.57
55	29-07-22	18155391	NIFARMED, SRL	0.00	385,724.00	3,339,700.57
56	29-07-22	18154056	TECHDOM, SRL	0.00	218,768.00	3,120,932.57
57	29-07-22	18154373	AGUASVIVAS, SRL	0.00	118,750.00	3,002,182.57
58	29-07-22	18154521	DISTRIBUIDORA JUELLES, SRL	0.00	248,600.00	2,753,582.57
59	29-07-22	18154661	VANGUARDIA SUMINISTROS, ARL	0.00	429,943.53	2,323,639.04
60	29-07-22	18155045	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	0.00	6,102.00	2,317,537.04

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

				BALANCE	ANTERIOR	14,420,973.64
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
61	29-07-22	18157622	WAGNER EMILIO VIOLA	0.00	1,425,947.00	891,590.04
62	29-07-22	18155045	AJUSTE EN TRANSF. 18155045 D/F 29/07/2022 POR VALOR DE 6,102.00 SIENDO EL VALOR CORRECTO 6,372.00	0.00	270.00	891,320.04
63	29-07-22	4524000013401	TRANSFERENCIA PAGO SISALRIL DE PAGO SUBSIDIO DE MATERNIDAD D/F 22/07/2022	10,000.00	0.00	901,320.04
64	29-07-22	18158656	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	0.00	40,950.00	860,370.04
65	31-07-22	927459533670/927 186107240	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE JULIO 2022	0.00	22,464.61	837,905.43
66	31-07-22	827393626000/827 188260227	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE JULIO 2022	0.00	320.00	837,585.43
67	31-07-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE JULIO 2022	0.00	175.00	837,410.43
TOTAL GENERAL				2,092,725.98	15,676,289.19	837,410.43



DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



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



LICDA. RAFAELA MONTERO
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD