

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. IX

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						392.24
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,412.70		8,406,804.94
1	27-10-22	19763367	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S. A. S.	-	1,178,814.18	7,227,990.76
2	27-10-22	19763453	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS , S. A.	-	257,190.97	6,970,799.79
3	28-10-22	43192529	TENDAMED, S. R. L.	-	284,572.50	6,686,227.29
4	27-10-22	19763564	SANOZ FARMACEUTICA. S. R. L.	-	380,000.00	6,306,227.29
5	27-10-22	19773424	PROFARES, S. R. L.	-	154,541.25	6,151,686.04
7	25-10-22	19719150	BIO NUCLEAR, S. A.	-	485,409.37	5,666,276.67
8	28-10-22	1978624	HOSPITECH, S. R. L.	-	427,500.00	5,238,776.67
9	28-10-22	19787185	DUMAS PHARMACEUTICALS, SRL	-	515,070.56	4,723,706.11
10	27-10-22	19762771	FELICIA ANTONIA LOPEZ MATA	-	386,650.00	4,337,056.11
11	27-10-22	19763758	SURGIPHARMA, S. R. L.	-	228,161.26	4,108,894.85
12	27-10-22	19763893	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	-	327,750.00	3,781,144.85
13	27-10-22	19764039	BIO NOVA, S. R. L.	-	283,227.05	3,497,917.80
14	27-10-22	19763160	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA THM, S. R. L.	-	519,445.00	2,978,472.80
15	27-10-22	19764124	DISTRIBUIDORA JUMELLES, S. R. L.	-	228,938.00	2,749,534.80
16	27-10-22	19764325	SUPLIMED, S. R. L.	-	579,181.75	2,170,353.05
17	27-10-22	19763979	MORAMI, S. R. L.	-	308,750.00	1,861,603.05

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

ANTICIPO FINANCIERO NO. IX

CUENTA BANCARIA NO.

314-000047-4

				INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR						392.24
NO.	FECHA	CK NO./TRANSF.	INTERESADO	8,406,412.70		8,406,804.94
18	27-10-22	19764887	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, S. R. L.	-	240,690.00	1,620,913.05
19	27-10-22	19762979	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	-	504,564.00	1,116,349.05
20	27-10-22	19764228	RAFAEL SARANTE PERDOMO	-	291,017.25	825,331.80
21	28-10-22	19784711	OSIRIS & CO, S. A.	-	336,741.75	488,590.05
22	27-10-22	19764519	WINDTELECOM, S. A.	-	69,135.62	419,454.43
23	31-10-22	19830972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	405,936.17	13,518.26
24	00-01-00	N/A	BANRESERVAS	-	12,236.05	1,282.21

TOTAL CKS./TRANSFS.

8,405,522.73

1,282.21

8,406,804.94

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL

LCDA. YISSEL CAVAJAL
FINANCIERA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
H
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
DARIO CONTRERAS
GERENTE FINANCIERO
M

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

W
DIRECCION ADMINISTRATIVA
H
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
DARIO CONTRERAS
SERVICIO REGIONAL DE SALUD