

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1	01-12-22	20450659	CLINIMED, SRL	0.00	346,508.47	2,073,216.10
2	01-12-22	20450812	MADEMUM AD, SRL	0.00	185,937.29	1,887,278.81
3	02-12-22	4524000000002	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	5,000,000.00	0.00	6,887,278.81
4	07-12-22	4524000000123	REGALIA PASCUAL EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,616,750.00	5,270,528.81
5	07-12-22	20568538	REGALIA PASCUAL MILITARES INACTIVOS	0.00	21,461.62	5,249,067.19
6	07-12-22	20568494	REGALIA PASCUAL COMPENSACION MILITARES	0.00	108,871.72	5,140,195.47
7	07-12-22	20567099	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	9,852.65	5,130,342.82
8	07-12-22	20567481	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	365,430.38	4,764,912.44
9	07-12-22	20567730/20605173	CIANO GOURMET, SRL	0.00	294,596.65	4,470,315.79
10	07-12-22	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	9,000,000.00	0.00	13,470,315.79
11	08-12-22	20590977	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	936,491.87	12,533,823.92
12	12-12-22	20647956	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0.00	289,409.43	12,244,414.49
13	12-12-22	20647773	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	0.00	835,824.45	11,408,590.04
14	12-12-22	20647640	TECHDOM,SRL	0.00	319,779.08	11,088,810.96

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
15	12-12-22	20647405	INVERSIONES AMALYS, SRL	0.00	339,498.85	10,749,312.11
16	14-12-22	20710950	TU AMIGO, SRL	0.00	772,460.50	9,976,851.61
17	14-12-22	20710739	TU AMIGO, SRL	0.00	772,460.50	9,204,391.11
18	14-12-22	20711114	FRANCIS FLORENTINO DURAN	0.00	435,780.00	8,768,611.11
19	14-12-22	20711380	PROFARES, SRL	0.00	190,000.00	8,578,611.11
20	14-12-22	20711591	SERVICIOS DE GRUAS ELECTROMECHANICA RAMON GONZALEZ, SRL	0.00	14,250.00	8,564,361.11
21	14-12-22	20711976	MINI FERRETERIA INVI-MOSA, SRL	0.00	516,306.00	8,048,055.11
22	14-12-22	20712273	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO, SRL	0.00	316,400.00	7,731,655.11
23	14-12-22	20712481	KELNET COMPUTER, SRL	0.00	446,423.45	7,285,231.66
24	15-12-22	20725522	BARUC PHARMA, SRL	0.00	180,975.00	7,104,256.66
25	15-12-22	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	2,100,000.00	0.00	9,204,256.66
26	19-12-22	20810057	MEDKEY, SRL	0.00	139,286.62	9,064,970.04
27	19-12-22	20809837	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	0.00	103,382.73	8,961,587.31
28	19-12-22	20812418	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	0.00	108,300.00	8,853,287.31

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
29	19-12-22	20812339	SERCLAMED, SRL	0.00	28,928.00	8,824,359.31
30	19-12-22	20812597	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL	0.00	578,071.34	8,246,287.97
31	19-12-22	20812245	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	518,670.00	7,727,617.97
32	19-12-22	4524000040156	REVERSO ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	518,670.00	0.00	8,246,287.97
33	19-12-22	4524000000130	DEVOL. 0.15% REVERSO ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	778.01	0.00	8,247,065.98
34	12-12-22	20810328	EDDY HERIBERT DIAZ BELTRE	0.00	81,254.42	8,165,811.56
35	19-12-22	20811082	NAIROBY LOPEZ OROZCO	0.00	31,088.68	8,134,722.88
36	19-12-22	20810814	WENDY ELIZABETH GUERRERO NAVARRO	0.00	44,643.71	8,090,079.17
37	19-12-22	20810498	FERNANDO ERNESTO PEÑA CAMILO	0.00	6,922.01	8,083,157.16
38	19-12-22	20814701	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	60,784.26	8,022,372.90
39	19-12-22	20814618	OSIRIS & CO, S.A.	0.00	601,593.00	7,420,779.90
40	19-12-22	20815906	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	442.65	7,420,337.25
41	21-12-22	20864574	IMPORT SUPPLYING VENTURA PULOLS GROUP Y ASOC, SRL	0.00	1,160,615.00	6,259,722.25
42	21-12-22	20864722	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS	0.00	30,400.00	6,229,322.25

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
43	21-12-22	20865307	WIND TELECOM, S.A.	0.00	69,135.62	6,160,186.63
44	21-12-22	20864886	BIO NUCLEAR, S.A	0.00	917,753.11	5,242,433.52
45	21-12-22	20865198	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	0.00	43,236.00	5,199,197.52
46	21-12-22	20867333	CIENCIA Y TECNOLOGIA CONSULTAS, SRL	0.00	210,120.03	4,989,077.49
47	21-12-22	20865012	SERFVELECT GROUP, SRL	0.00	148,361.03	4,840,716.46
48	21-12-22	20877423	HOSPITECH, SRL	0.00	162,450.00	4,678,266.46
49	21-12-22	20877192	OSIRIS CORCINO VELOZ	0.00	257,051.00	4,421,215.46
50	21-12-22	20877045	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL	0.00	341,270.26	4,079,945.20
51	21-12-22	20876766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	350,474.67	3,729,470.53
52	22-12-22	208888525	NOMINA DE COMPENSACION MILITARES	0.00	137,000.00	3,592,470.53
53	22-12-22	20888851	NOMINA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	0.00	1,498,572.85	2,093,897.68
54	22-12-22	4524000000001	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	3,700,000.00	0.00	5,793,897.68
55	23-12-22	20917504	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SUPRODI, SRL	0.00	880,992.00	4,912,905.68
56	23-12-22	4524000000010	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA DEL TESORO	4,000,000.00	0.00	8,912,905.68

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

REGION: 0 ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
57	26-12-22	20956349	COPEM HOSPICLINIC, SRL	0.00	512,905.00	8,400,000.68
58	27-12-22	20972477	CALDERAS DEL CARIBE, SRL	0.00	244,440.83	8,155,559.85
59	27-12-22	20969247	ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	0.00	518,670.00	7,636,889.85
60	28-12-22	20990255	PRODUCTOS CANO, SRL	0.00	201,863.60	7,435,026.25
61	28-12-22	20990454	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	0.00	835,271.85	6,599,754.40
62	28-12-22	20972636	TALLERES MAQUINON, SRL	0.00	3,987.00	6,595,767.40
63	28-12-22	20990893	HICHEZ MEDICAL, SRL	0.00	498,750.00	6,097,017.40
64	28-12-22	20989091	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	38,984.00	6,058,033.40
65	28-12-22	20990833	DUMAS PHARMACEUTICALS, SRL	0.00	232,614.64	5,825,418.76
66	29-12-22	21017528	MADEMUN AD, SRL	0.00	104,273.01	5,721,145.75
67	29-12-22	21014525	ORTHOPHARMA EXPRESS AC, SRL	0.00	10,622.00	5,710,523.75
68	29-12-22	21014642	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	0.00	938,221.96	4,772,301.79
69	29-12-22	21019710	STARMED, SRL	0.00	679,487.50	4,092,814.29
70	29-12-22	21019543	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	0.00	167,240.00	3,925,574.29

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

REGION: 0

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS

CUENTA BANCARIA NO.

240-011337-2

BALANCE ANTERIOR						2,419,724.57
NO.	FECHA	CK NO. TRANSF./ CKS.	INTERESADO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
71	29-12-22	21019866	VANGUARDIAS SUMUNISTROS, SRL	0.00	1,042,933.64	2,882,640.65
72	29-12-22	21019981	BIO NOVA, SRL	0.00	647,669.50	2,234,971.15
73	30-12-22	21036445	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	892,208.61	1,342,762.54
74	30-12-22	928783340749/929116 985233	CARGO POR EL 0.15% EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	35,670.63	1,307,091.91
75	30-12-22	829125215632/828853 414024	CARGO POR COMISION PAGO DGII, NETBANKING Y COMISION TSS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	320.00	1,306,771.91
76	30-12-22	9990002	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	175.00	1,306,596.91
TOTAL GENERAL				24,319,448.01	25,432,575.67	1,306,596.91

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
 DIRECTOR GENERAL



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



LCDA. YISSEL CAVAJAL
 FINANCIERA

