



HOSPITAL INFANTIL REGIONAL ARTURO GRULLON
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MANTENIMIENTO HOSPITAL
AL 30 DE ABRIL 2022
(VALORES EXPRESADO EN RD\$)

LIBRO DE BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/4/2022		BALANCE INICIAL			\$10.363.190,05
1/4/2022	400995	INMACULADA PAGO PEODUCTOS MEDICINALES		\$ 51.167,00	\$10.312.023,05
1/4/2022	400996	EMH MEDICAL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 41.705,00	\$10.270.318,05
1/4/2022	400997	HOSPIFAR SRL PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 234.312,15	\$10.036.005,90
1/4/2022	400998	MORAMI SRL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 28.120,00	\$10.007.885,90
1/4/2022	400999	OSIRIS Y CO PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 30.537,12	\$9.977.348,78
1/4/2022	4001000	MEDISAN PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 484.347,00	\$9.493.001,78
1/4/2022	4001001	AGROPECUARIA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 376.438,82	\$9.116.562,96
1/4/2022	4001002	JOSE ALFREDO PAGO PRODUCTOS AGRICOLAS		\$ 97.137,50	\$9.019.425,46
1/4/2022	4001003	MEDI EQUIPOS PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 25.086,00	\$8.994.339,46
1/4/2022	4001004	BIO NUCLEAR PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 300.031,00	\$8.694.308,46
1/4/2022	4001005	ALMANZAR PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 142.325,78	\$8.551.982,68
1/4/2022	4001006	CRUZ AYALA PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 156.170,05	\$8.395.812,63
1/4/2022	4001007	VEGAMED PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 206.112,00	\$8.189.700,63
1/4/2022	4001008	ULTRALAB PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 69.425,70	\$8.120.274,93

1/4/2022	4001009	PAT Y MELL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 16.491,22	\$8.103.783,71
1/4/2022	4001010	SUED Y FARGESA PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 219.023,45	\$7.884.760,26
1/4/2022	4001011	FRIFARMA PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 67.735,00	\$7.817.025,26
1/4/2022	4001012	ANEST PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 133.712,50	\$7.683.312,76
1/4/2022	4001013	COPEM PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 71.169,13	\$7.612.143,63
1/4/2022	4001014	PERZ BARROSO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 82.317,50	\$7.529.826,13
1/4/2022	4001015	SEAN DOMINICAN PAGO PRODUCOS MEDICINALES		\$ 427.500,00	\$7.102.326,13
1/4/2022	4001016	LINDE GAS PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 1.632.759,30	\$5.469.566,83
1/4/2022	4001017	SILVER PHARMA PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 93.575,00	\$5.375.991,83
1/4/2022	4001018	SM FELLIDORA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 158.285,51	\$5.217.706,32
1/4/2022	4001019	SAYMED PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 106.967,00	\$5.110.739,32
1/4/2022	4001020	LETERAGO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 56.298,52	\$5.054.440,80
1/4/2022	4001021	FARACH PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 64.587,69	\$4.989.853,11
1/4/2022	4001022	GRUPO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 52.250,00	\$4.937.603,11
1/4/2022	4001023	OSCAR PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 12.872,50	\$4.924.730,61
1/4/2022	4001024	GROUP PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 52.093,00	\$4.872.637,61
1/4/2022	2408762034	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$3.200,00		\$4.875.837,61
1/4/2022	2408762035	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$1.600,00		\$4.877.437,61
1/4/2022	2408762036	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$3.000,00		\$4.880.437,61
1/4/2022	2408762037	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$4.350,00		\$4.884.787,61
1/4/2022	2408762038	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$2.450,00		\$4.887.237,61
1/4/2022	2408762039	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$3.000,00		\$4.890.237,61
1/4/2022	2408762040	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$11.450,00		\$4.901.687,61
1/4/2022	2408762041	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$2.300,00		\$4.903.987,61
1/4/2022	2408762042	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$12.450,00		\$4.916.437,61
5/4/2022	220850627	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	\$1.046.083,27		\$5.962.520,88
5/4/2022	2001062	COLECTOR PAGO IMPUESTOS		\$ 144.866,97	\$5.817.653,91
6/4/2022	4001025	COLECTOR IMPUESTOS		\$ 268.134,31	\$5.549.519,60
6/4/2022		PAULO ALBERTO PAGO VIATICOS		\$3.050,00	\$5.546.469,60
5/4/2022	2001064	BIO NUCLEAR PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 369.854,60	\$5.176.615,00

7/4/2022	2001063	MIGUEL ANTONIO GUZMAN CORREA		\$4.400,00	\$5.172.215,00
11/4/2022	2001065	JOSE ALEJANDRO PAGO AYUDA A PERSONAS		\$6.000,00	\$5.166.215,00
11/4/2022	2001066	SUED Y FARGESA PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$219.212,36	\$4.947.002,64
11/4/2022	2001067	COMPANIA DOMINICANA PAGO TELEFONO LOCAL		\$ 116.764,79	\$4.830.237,85
11/4/2022	2001068	MATEROF PAGO LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 295.439,49	\$4.534.798,36
11/4/2022	211042022	DEPOSITO SEMMA	\$ 278.284,05		\$4.813.082,41
11/4/2022	217425035	DEPOSITO MAQUINA EXPENDEDORA DE PRODUC	\$ 5.000,00		\$4.818.082,41
13/4/2022	220850629	DEPOSITO ARS GMA	\$ 6.392,01		\$4.824.474,42
13/4/2022	2485951899	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.950,00		\$4.828.424,42
13/4/2022	2485951900	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2.050,00		\$4.830.474,42
13/4/2022	2485951901	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5.500,00		\$4.835.974,42
13/4/2022	2485951902	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5.850,00		\$4.841.824,42
13/4/2022	2485951903	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.200,00		\$4.845.024,42
13/4/2022	2485951904	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.300,00		\$4.848.324,42
13/4/2022	2485951905	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.200,00		\$4.851.524,42
13/4/2022	2485951906	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 6.300,00		\$4.857.824,42
13/4/2022	2001069	LINDE GAS PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		945.616,17	\$3.912.208,25
14/4/2022	219553208	DEPOSITO CONTRIBUTIVO	\$ 345.383,74		\$4.257.591,99
14/4/2022	220850628	DEPOSITO ODONTOLOGIA SENASA SUBSIDIADO	\$ 60.000,00		\$4.317.591,99
18/4/2022	219553211	DEPOSITO HUMANO	\$ 158.208,68		\$4.475.800,67
18/4/2022	219553212	DEPOSITO PRIMERA ARS HUMANO	\$ 2.114.520,55		\$6.590.321,22
19/4/2022	2001110	HOSPITAL ARTURO PAGO INCANTIVOS		\$ 719.527,23	\$5.870.793,99
19/4/2022	2001070	CLINICA COROMINA PAGO PRODUCTOS MEDICINA		\$ 33.833,35	\$5.836.960,64
19/4/2022	2452431067	DEPOSITO MONUMENTAL	\$ 91.854,68		\$5.928.815,32
20/4/2022	2001071	RAMIMAGING PAGO ALQUILER DE EQUIPOS		\$ 82.405,16	\$5.846.410,16
20/4/2022	2001072	PRODACOM PAGO UTILIES DE ESCRITORIO		\$ 12.793,90	\$5.833.616,26
20/4/2022	2001073	COMPUTINTA PAGO UTILES DE ESCRITORIO		\$ 6.535,60	\$5.827.080,66
20/4/2022	2001074	UNIVERSAL PAGO EQUIPO DE TECNOLOGIA		\$ 9.353,14	\$5.817.727,52
20/4/2022	2001075	SM FELLIDORA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 92.916,38	\$5.724.811,14
20/4/2022	2001076	SANTOS Y ORTIZ PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 23.750,00	\$5.701.061,14

20/4/2022	2001077	PLASTICOS Y PROVISIONES PAGO ARTI. DE PLASTIC		\$ 170.984,32	\$5.530.076,82
20/4/2022	2001078	PEREZ BARROSO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 190.000,00	\$5.340.076,82
20/4/2022	2001079	WILLY A CRUZ PAGO PRODUCTOS AGRICOLAS		\$ 7.087,00	\$5.332.989,82
20/4/2022	2001080	SERVIAMED PAGO PRODUCTOS DE PAPEL		\$ 10.034,00	\$5.322.955,82
20/4/2022	2001081	VEGAMED PAGO UTILES MEDICOS QUIRURGICOS		\$ 175.302,50	\$5.147.653,32
20/4/2022	2001082	FARACH PAGO OTROS PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 62.530,90	\$5.085.122,42
20/4/2022	2001083	OSIRIS Y CO PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 135.501,91	\$4.949.620,51
20/4/2022	2001084	DRES. MALLÉN PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 145.350,00	\$4.804.270,51
20/4/2022	2001085	DIMEDOM PAGO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 39.795,77	\$4.764.474,74
20/4/2022	2001086	FERNANDO ANTONIO PAGO IMPRESIÓN		\$ 138.538,00	\$4.625.936,74
20/4/2022	2001087	EMPRESAS CABOD LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 20.453,00	\$4.605.483,74
20/4/2022	2001088	PAT Y MELL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 190.124,16	\$4.415.359,58
20/4/2022	2001089	PREFERENCIA PAGO OTROS SERVICIOS TECNICOS		\$ 15.812,75	\$4.399.546,83
20/4/2022	2001090	AZULCORP PAGO ARTICULOS DE PLASTICO		\$ 14.594,26	\$4.384.952,57
20/4/2022	2001091	A Y S IMPORTADORA PAGO PRODUCTOS MEDICIN		\$ 57.147,00	\$4.327.805,57
20/4/2022	2001092	ROKARY PAGO LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 3.220,50	\$4.324.585,07
20/4/2022	2001093	AMARATECH PAGO UTILES Y MATERIALES OFICINA		\$ 1.436,44	\$4.323.148,63
20/4/2022	2001094	INDUSTRIAS PAGO ALIMENTOS Y BEBIDA		\$ 20.301,81	\$4.302.846,82
20/4/2022	2001095	PAPELERIA GRECHELL PAGO UTILES DE OFICINA		\$ 20.837,97	\$4.282.008,85
20/4/2022	2001096	MACROTECH PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 98.890,82	\$4.183.118,03
20/4/2022	2001097	COPEM PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 166.045,65	\$4.017.072,38
20/4/2022	2001099	LETERAGO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 162.307,06	\$3.854.765,32
20/4/2022	2001100	SAYMED PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 48.590,00	\$3.806.175,32
21/4/2022	421042022	DEPOSITO FONDO 2	5.771.129,70		\$9.577.305,02
22/4/2022	4001027	MORAMI SRL PAGO UTILES MEDICOS		52.627,70	\$9.524.677,32
22/4/2022	4001028	GLOBAL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 12.312,00	\$9.512.365,32
22/4/2022	4001029	SILVER PHARMA PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 148.200,00	\$9.364.165,32
22/4/2022	4001030	VEGAMED PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 446.350,00	\$8.917.815,32
22/4/2022	4001031	LINDE GAS PAGO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 1.639.472,30	\$7.278.343,02
22/4/2022	4001032	ULTRALAB PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 75.085,50	\$7.203.257,52

22/4/2022	4001033	GROUP PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 52.093,00	\$7.151.164,52
22/4/2022	4001034	EMH MEDICAL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 83.410,00	\$7.067.754,52
22/4/2022	4001035	SUED Y FARGESA PAGO UTLIES MENORES MEDICOS		\$ 212.668,10	\$6.855.086,42
22/4/2022	4001036	CRUZ AYALA PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 110.116,89	\$6.744.969,53
22/4/2022	4001037	GRUPO PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 241.462,00	\$6.503.507,53
22/4/2022	4001038	ALMANZAR PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 337.900,07	\$6.165.607,46
22/4/2022	4001039	MEDI EQUIPOS PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 636.529,00	\$5.529.078,46
22/4/2022	4001040	ANEST PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 136.800,00	\$5.392.278,46
22/4/2022	4001041	FRIFARMA PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 45.980,00	\$5.346.298,46
22/4/2022	4001042	MEDISAN PAGO PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 290.565,00	\$5.055.733,46
22/4/2022	4001043	BIO NUCLEAR PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 299.833,15	\$4.755.900,31
22/4/2022	4001044	AGROPECUARIA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 287.825,71	\$4.468.074,60
22/4/2022	4001045	JOSE ALFREDO PAGO PRODUCTOS AGRICOLAS		\$ 177.707,00	\$4.290.367,60
22/4/2022	4001046	PAULO ALBERTO PAGO VIATICOS		\$ 2.950,00	\$4.287.417,60
24/4/2022	4001047	HOSPIFAR SRL PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 208.497,54	\$4.078.920,06
26/4/2022	4001048	COLECTOR PAGO FONDO 2 E IMPUESTOS		\$ 261.559,66	\$3.817.360,40
26/4/2022	2001101	AGROPECUARIA PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 260.425,39	\$3.556.935,01
26/4/2022	2001102	SERVI SALUD PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 19.272,71	\$3.537.662,30
26/4/2022	2001103	INDO QUIMICA PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 58.703,50	\$3.478.958,80
26/4/2022	2001104	SYDUAL PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 6.355,50	\$3.472.603,30
26/4/2022	2001105	NANCRUZ PAGO PRENAS Y ACCESORIOS		\$ 5.424,00	\$3.467.179,30
26/4/2022	2001107	HOSPITAL PAGO SUELDO PERSONAL		\$ 506.873,39	\$2.960.305,91
26/4/2022	2001108	HOSPITAL PAGO COMPENSACIONES ESPECIALES		\$ 212.304,49	\$2.748.001,42
26/4/2022	2001109	TESORERIA PAGO SEGURO DE SALUD		\$ 116.625,31	\$2.631.376,11
26/4/2022	2001124	REFERENCIA PAGO OTROS SERVICIOS TECNICOS		\$ 2.090,00	\$2.629.286,11
26/4/2022	245240017	DEPOSITO FUTURO	\$ 176.726,96		\$2.806.013,07
26/4/2022	2497370349	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5.600,00		\$2.811.613,07
26/4/2022	2497370350	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.250,00		\$2.814.863,07
26/4/2022	2497370351	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2.000,00		\$2.816.863,07
26/4/2022	2497370352	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5.150,00		\$2.822.013,07

26/4/2022	2497370353	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.400,00		\$2.825.413,07
28/4/2022	2001106	FERRETERIA PAGO MANTENIMIENTO MENORES		\$ 135.353,98	\$2.690.059,09
29/4/2022	2001111	ORTHO HELP PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 37.037,70	\$2.653.021,39
29/4/2022	2001112	MEDI EQUIPOS PAGO UTILES MENORES MEDICOS		\$ 126.098,61	\$2.526.922,78
29/4/2022	2001113	ROCE DENTAL PAGO UTILES MEDICOS		\$ 6.952,72	\$2.519.970,06
29/4/2022	2001114	SUPLIDORA LEOPNA PAGO UTILES Y MATERIALES		\$ 2.028,35	\$2.517.941,71
29/4/2022	2001115	IMPRESOS MODERNOS PAGO IMPRESIÓN		\$ 95.174,25	\$2.422.767,46
29/4/2022	2001116	EL ENCANTO PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 83.220,50	\$2.339.546,96
29/4/2022	2001117	ELIAS PEREZ PAGO GASOLINA/GASOIL		\$ 12.949,55	\$2.326.597,41
29/4/2022	2001118	LAURA RAQUEL PAGO SERVICIOS JURIDICOS		\$ 15.958,85	\$2.310.638,56
29/4/2022	2001119	JUNGUITO GAS PAGO GAS GLP		\$ 53.542,15	\$2.257.096,41
29/4/2022	2001120	GARCIA Y GARCIA PAGO SERVICIOS TECNICOS		\$ 2.090,00	\$2.255.006,41
29/4/2022	2001121	AGUA RANGEL PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 19.261,25	\$2.235.745,16
29/4/2022	2001122	SEAN DOMINICAN PAGO PRODUCOS MEDICINALES		\$ 427.500,00	\$1.808.245,16
29/4/2022	2001123	ESTACION LA CEIBITA PAGO GASOLINA/GASOIL		\$ 25.401,04	\$1.782.844,12
30/4/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 28.125,96	\$1.754.718,16


#¿NOMBRE?


Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

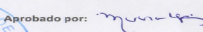
Comportamiento Cuentas por Cobrar Según Origen
Establecimientos: HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON, MES DE FEBRERO AÑO 2022.

ARS	Fecha de corte	referencia factura	Monto Facturado	Monto Glosado	Valor a Pagar	Referencia Documento de pago (CK-T)	Monto pagado	Balance CxC
PRIMERA HUMANO		B0100000212	1,902,255.80		1,902,255.80			1,902,255.80
HUMANO		B0100000213	856,909.97		856,909.97			856,909.97
MONUMENTAL		B0100000214	142,353.58		142,353.58			142,353.58
SENASA CONTRIBUTIVO		B1500005790	522,591.73	18,648.84	503,942.89			503,942.89
SENASA SUBSIDIADO		B1500005762- B1500005922	1,074,179.58	97,798.41	976,381.17			976,381.17
YUNEN		B0100000215	6,220.18		6,220.18			6,220.18
FUTURO		B0100000211	252,028.39		252,028.39			252,028.39
TOTALES			4,756,539.23	116,447.25	4,640,091.98			4,640,091.98

Monto total de cuentas por cobrar al 28 de Febrero del 2022 por el monto de Cuatro millones Seiscientos Cuarenta mil Noventa y Un pesos 98/100(RD\$4,640,091.98)

Preparado por: 
DR. ARTURO GRULLON
CONTABILIDAD
SANTIAGO, R.D.

Revisado por: 
DR. ARTURO GRULLON
ADMINISTRACION
SANTIAGO, R.D.

Aprobado por: 
DR. ARTURO GRULLON
DIRECCION
SANTIAGO, R.D.

