



HOSPITAL INFANTIL REGIONAL ARTURO GRULLON
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MANTENIMIENTO HOSPITAL
AL 31 DE MARZO 2022
(VALORES EXPRESADO EN RD\$)

LIBRO DE BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2022		BALANCE INICIAL			\$5.729.049,53
1/3/2022	2465283178	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3.750,00		\$5.732.799,53
1/3/2022	2465283179	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6.100,00		\$5.738.899,53
1/3/2022	2465283180	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2.400,00		\$5.741.299,53
1/3/2022	2465283181	DEPOSITO ODONTOLOGIA	9.250,00		\$5.750.549,53
2/3/2022	2001034	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		\$ 133.889,45	\$5.616.660,08
8/3/2022	216589684	ALQUILER ESPACIO	5.000,00		\$5.621.660,08
9/3/2022	2001021	PAGO AMA A TECH/EQUIPO COMPUTACIONAL		14.561,69	\$5.607.098,39
9/3/2022	2001022	S. M FELLIDORA/COMPRA ALIMENTOS		149.544,77	\$5.457.553,62
9/3/2022	2001023	PAGO LINDE GAS/COMPRA DE OXIGENO		601.032,92	\$4.856.520,70
9/3/2021	2001024	ELVIN MANUEL PERALTA/COMPRA UTILES MEDICOS		14.690,00	\$4.841.830,70
9/3/2022	2001025	TECNI MEDICA/OTROS SERVICIOS TECNINO		91.078,00	\$4.750.752,70
9/3/2022	2001026	VEGAMED		155.562,50	\$4.595.190,20
9/3/2022	20010277	MEDI EQUIPOS CABRERA BONILLA/COMPRA MEDICINA		10.322,70	\$4.584.867,50
9/3/2022	2001028	LABORATORIO REFERENCIA/ANALISIS		6.768,75	\$4.578.098,75
9/3/2022	2001029	BIO NUCLEAR		208.734,00	\$4.369.364,75
9/3/2022	2001030	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ/COMPRA ALIMENTOS		151.166,70	\$4.218.198,05
11/3/2022	2001031	JUNQUITO GAS/COMPRA GAS		162.681,51	\$4.055.516,54

11/3/2022	2001032	MACROTECH FARMACEUTICA/COMPRA UTILES MEDICOS		197.781,64	\$3.857.734,90
11/3/2022	218835363	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	537.817,70		\$4.395.552,60
11/3/2022	218835364	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	544.549,69		\$4.940.102,29
11/3/2022	2485956842	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3.400,00		\$4.943.502,29
11/3/2022	2485956843	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1.785,00		\$4.945.287,29
11/3/2022	2485956844	DEPOSITO ODONTOLOGIA	10.500,00		\$4.955.787,29
11/3/2022	2485956845	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4.650,00		\$4.960.437,29
11/3/2022	2485956846	DEPOSITO ODONTOLOGIA	8.900,00		\$4.969.337,29
11/3/2022	2485956847	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4.800,00		\$4.974.137,29
16/3/2022	2001033	FRADENT/COMPRA UTILES MENORES		34.821,13	\$4.939.316,16
21/3/2022	218835365	DEPOSITO ARS HUMANO	115.937,24		\$5.055.253,40
21/3/2022	218835366	DEPOSITO ARS HUMANO	1.078.989,06		\$6.134.242,46
22/3/2022	2465293004	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4.400,00		\$6.138.642,46
22/3/2022	2465293006	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500,00		\$6.139.142,46
22/3/2022	246529300	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6.600,00		\$6.145.742,46
22/03/2022	2465293008	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4.000,00		\$6.149.742,46
22/3/2022	2465293009	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3.200,00		\$6.152.942,46
22/3/2022	2465293010	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6.150,00		\$6.159.092,46
22/3/2022	2465293011	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5.800,00		\$6.164.892,46
22/3/2022	2001035	PAGO UNION DENTAL/UTILES MENORES MEDICOS		1.895,76	\$6.162.996,70
22/3/2022	2001036	PAGO IMPRESOS COLLADO NICASIO/IMPRESIÓN		23.222,46	\$6.139.774,24
22/3/2022	2001037	SERVI SALUD PREMIUNM/COMPRA MEDICINA		119.949,37	\$6.019.824,87
22/3/2022	2001038	LOGFARNAV/PAGO UTILES MENORES MEDICOS		75.606,70	\$5.944.218,17
22/3/2022	2001039	PROMDCA/COMPRA UTILES MENORES MEDICOS		133.340,00	\$5.810.878,17
22/2/2022	2001040	EMPRESAS CABOD		51.098,60	\$5.759.779,57
22/2/2022	2001041	SYDUAL/COMPRA AGUA PARA TOMAR		14.620,50	\$5.745.159,07
22/2/2022	2001042	SELLOS RODAMIENTOS/MANTENIMIENTO VEHICUIOS		1.207,10	\$5.743.951,97
25/3/2022	2001044	PEREZ PUJOLS/COMPRA PRODUCTO MEDICINALES		14.962,50	\$5.728.989,47
25/3/2022	2001045	PAGO TSS MES MARZO		90.525,00	\$5.638.464,47
25/3/2022	2001046	PAGO NOMINA INTERNA DEL HOSPITAL		398.115,32	\$5.240.349,15
25/3/2022	2001047	PAGO COMPLETIVO NOMINA HOSPITAL		205.590,00	\$5.034.759,15
28/3/2022	2001048	PAGO DE TELEFONO A CLARO		118.197,35	\$4.916.561,80
28/3/2022	2001049	PAGO A LAURA GUICHARDO/SERRVICIO JURIDICO		15.958,85	\$4.900.602,95

28/3/2022	2001050	PLASTICOS Y PROVISIONES UREÑA/COMPRA ARTICULOS PLASTICOS		162.844,49	\$4.737.758,46
28/3/2022	2001051	WILLY CRUZ		43.082,50	\$4.694.675,96
28/3/2022	2001052	PAPELERIA GRECHELL/COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		13.860,98	\$4.680.814,98
28/3/2022	2001053	SUPLIDORA LEOPEÑA/UTILES Y MATERIALES OFICINA		9.395,74	\$4.671.419,24
28/3/2022	2001054	BIO NOVA/COMPRA UTILES MENORES MEDICOS		28.381,64	\$4.643.037,60
30/3/2022	2001055	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES/COMPRA COMBUSTIBLES		77.939,97	\$4.565.097,63
30/3/2022	2001056	INDUSTRIAS BANILEJAS/COMPRA DE CAFÉ		10.150,90	\$4.554.946,73
30/3/2022	2001057	IMPRESOS MODERNOS/IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		237.752,00	\$4.317.194,73
30/3/2022	2001058	ESTACION LA CEIBITA/COMPRA DE COMBUSTIBLES		29.876,83	\$4.287.317,90
30/3/2022	2001059	DISTRIBUIDORA ROKARY/COMPRA MATERIALES LIMPIEZA		215.265,00	\$4.072.052,90
30/3/2022	2001060	ALMACENES EL ENCANTO/COMPRA DE ALIMENTOS		19.583,57	\$4.052.469,33
30/3/2022	2001061	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS/IMPRESIÓN		132.379,50	\$3.920.089,83
31/3/2022	218835367	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	506.403,84		\$4.426.493,67
31/3/2022	24524004	DEPOSITO ARS FUTURO	172.343,61		\$4.598.837,28
31/3/2022	4452400049	DEPOSITO FONDO OPERATIVO 1	5.771.032,44		\$10.369.869,72
31/3/2022		CARGOS BANCARIO		6.612,11	10.363.257,61

#¿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 Cx/C
PRIMERA HUMANO		BD100000212			1.902.255,80			1.902.255,80
		BD100000218	1.902.255,80					
HUMANO		BD100000213	856.909,97		856.909,97			856.909,97
MONUMENTAL		BD100000214	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			976.381,17			976.381,17
		B1500009922	1.074.179,58	97.798,41				
YUNFEN		BD100000215	6.220,18		6.220,18			6.220,18
FUTURO		BD100000211	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: 
 Director de Administración
 HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON
 SANTIAGO, R.D.

Revisado por: 
 Director de Administración
 HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON
 SANTIAGO, R.D.

Aprobado por: 
 Director de Administración
 HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON
 SANTIAGO, R.D.