

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION CAPTACION DE INGRESOS SERV. REGIONAL DE SALUD YUMA

Hospital Municipal Miches me de ABRIL 2026

MES	INGRESOS FONDO REPONIBLES	SENASA SUBSIDIADO	INGRESOS ARS PRIVADA	SENASA ODONTOLOGIA	FACTURADO NO ENTEMPLADO EN EL PLAN BASICO	(OTROS Aportes) Acuerdos,	TOTAL
ENERO		105,569.00		15,000.00			120,569.00
FEBRERO		34,607.00			4,000.00		38,607.00
MARZO	371,207.00	142,312.00			8,100.00	2,700.00	524,319.00
ABRIL		183,593.00			4,000.00	5,050.00	192,643.00
MAYO							0.00
JUNIO							0.00
JULIO							0.00
AGOSTO							0.00
SEPTIEMBRE							0.00
OCTUBRE							0.00
NOVIEMBRE							0.00
DICIEMBRE							0.00
TOTAL	371,207.00	466,081.00	0.00	15,000.00	16,100.00	7,750.00	876,138.00
PROMEDIO	30933.9167	38840.08333	0	1250	1341.666667	645.833333	73011.5



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE MICHES

RELACIÓN DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. #- al ----- RD\$----- D/F ----- EXP. No.FR-----
Fondo no.: # 01

CEDULA/RN	BENEFICIARIO	TRANSF No.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
100192251	BIO-NOVA	42155126893	6/4/2026	106,442.00		106,442.00	PAGO DE REACTIVOS	5	E45000000783 Y 727
13234613-2	AS ALAT SALUD	42155140295	6/4/2026	25,950.34		25,950.34	PAGO DE MEDICAMENTOS	5	E45000000053
130842825	EDITORIAL SANTO DOMINGO	42155151672	6/4/2026	33,158.00	1,405.00	31,753.00	PAGO DE MATERIALES OFICINA Y PLASTICO	5	B15000000290 Y 289
132971914	SUPER MICHES	42155170176	6/4/2026	119,400.16	5,059.33	114,340.83	PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDA Y DETERG.	5	B1500000160, 187, 167, 171, 172, 178, 182, 187, 175
2900141686	JONATHAN TRINIDAD F.	42155196584	6/4/2026	3,900.00		3,900.00	PAGO DE VIATICO	22	FACT. 001
131130781	COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS	42155218989	6/4/2026	35,000.00	1,750.00	33,250.00	PAGO DE COMBUSTIBLES	5	FACT# B1500000453
112108813	DIELARA, SRL	4215523699	6/4/2026	26,100.00	1,305.00	24,795.00	PAGO DE REACTIVOS	5	B150000000538
401007452	INAPA	42157689893	6/4/2026	20,000.00		20,000.00	PAGO DE AGUA POTABLE	5	E45000007193 y6712
40150625	COLECTOR IMP. INTERNOS	4215912067	7/4/2026			9,519.33	PAGO DEL 5%	5	2.60043E+11
	B/R		7/4/2026	720.65		720.65	PAGO DE COMISION	22	FACT. 001
	TOTAL EJECUTADO			370,671.15	9,519.33	370,671.15			



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GRAL, MUNICIPAL DE MICHES

MES DE ABRIL

2026

COPIA DEL LIBRO

FECHA	TRANSFERENCIA	FACTURA	DESTINARIO	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			B/A	B/R			139,282.58
8/4/2026	42166331363		FELIX ANTONIO	PAGO DE VIATICO		1,500.00	137,782.58
8/4/2026	42170172611		FELIX ANTONIO	PAGO DE VIATICO		1,700.00	136,082.58
8/4/2026	42170176958		MARGARITA ALO	PAGO DE VIATICO		1,500.00	134,582.58
10/4/2026	42178623985		YISEL ANTONIA	PAGO DE VIATICO		1,500.00	133,082.58
10/4/2026	42178643000		JUAN CARLOS R	PAGO DE VIATICO		1,500.00	131,582.58
13/4/2026	42191351562		EMIDIA SILVEST	PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN		7,200.00	124,382.58
15/4/2026	42205069493		FELIX ANTONIO	PAGO DE VIATICO		1,700.00	122,682.58
15/4/2026	42209612278		RAQUEL WENDA	PAGO DE VIATICO		3,500.00	119,182.58
16/4/2026	42214859539		JONATHAN TRIN	PAGO DE VIATICO		2,500.00	116,682.58
16/4/2026	42214891508		YISEL ANTONIA	PAGO DE VIATICO		2,500.00	114,182.58
16/4/2026			B/R	DEPOSITO	183,593.00		297,775.58
16/4/2026	42217367926		JUAN CARLOS R	PAGO DE VIATICO		3,500.00	294,275.58
20/4/2026	42228904179		MARGARITA ALO	PAGO DE VIATICO		2,500.00	291,775.58
20/4/2026	42234655890		MARCIAL BURGO	PAGO DE MESA		1,800.00	289,975.58
21/4/2026	42240254772		ALBERTO SANCHEZ	PAGO DE ACEITE Y GRASA		14,441.40	275,534.18
21/4/2026	4224326670		ALMED	PAGO DE SILLA DE OFICINA		31,640.00	243,894.18
21/4/2026	42242096915		JUAN CARLOS R	PAGO DE VIATICO		2,000.00	241,894.18
21/4/2026	42242112978		MARIA LUISA CHALAS	PAGO DE VIATICO		1,500.00	240,394.18
21/4/2026	42242127166		MANUEL	PAGO DE VIATICO		1,500.00	238,894.18
22/4/2026	42250412870		MACORISANA DE	PAGO DE COMBUSTIBLES		2,850.00	236,044.18
22/4/2026	42250494392		NELSON DOMIN	PAGO DE VIATICO		1,000.00	235,044.18
4/2026	42263517822		ALFONSO MARIA	PAGO DE MATERIALES ODONTOLO		7,122.13	227,922.05
4/2026	4.22645E+11		COMBUSTIBLE A	PAGO DE COMBUSTIBLES DIRECTOR		12,500.00	215,422.05
4/2026	42264514050		COMBUSTIBLE A	PAGO DE COMBUSTIBLES ADMINISTRA.		7,500.00	207,922.05
4/2026	42277728334		FELIX ANTONIO	PAGO DE VIATICO		1,000.00	206,922.05
4/2026	42277747230		MARGARITA ALO	PAGO DE VIATICO		1,500.00	205,422.05
4/2026	42277758678		MARGARITA ALO	PAGO DE VIATICO		1,500.00	203,922.05
4/2026	42278915177		MIRITO SANTANA	PAGO DE EMPLEADO C.		10,000.00	193,922.05
4/2026	4.524E+12		NOMINA DE INCE	PAGO DE INCENTIVOS		103,417.93	90,504.12
4/2026	42279414945		SOLENNY KOFLE	PAGO DE VIATICO		1,500.00	89,004.12
4/2026	42285467189		MARIA LUISA CH	PAGO DE VIATICO		1,000.00	88,004.12
4/2026	42285467189		MARA LUISA CH	PAGO DE VIATICO		1,000.00	87,004.12
4/2026	2.60428E+16		DEPOSITO		9,050.00		96,054.12
4/2026	42291793662		EMPRESA BURG	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS		15,016.07	81,038.05
30/4/2026			B/R	COMISIONEA Y Cargoa		376.33	80,661.72
							80,661.72



Juan C. Rondón