

Reporte De Facturacion y Fondos Operativos correspondiente al Año 2026

Hospital Municipal Miches

Mes Facturado	Monto Facturado	Monto de glosa	Monto Depositado	Fecha de Entrega
Enero sub.	36,176.00	1,569.00	34,607.00	
Febrero sub.	144,567.00	2,255.00	142,312.00	
Marzo sub.	186,256.00	2,663.00	183,593.00	
Abril Sub.	217,562.00	6,633.00	210,929.00	
Mayo sub.	179,200.00	3,987.00	175,213.00	
Junio sub.			0.00	
Julio sub.			0.00	
Agosto sub.			0.00	
Septiembre Sub.			0.00	
Octubre sub.			0.00	
Noviembre sub.			0.00	
Diciembre sub.			0.00	
Noviembre			0.00	
Diciembre			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
TOTAL	763,761.00	17,107.00	746,654.00	

FONDOS OPERATIVO	
Enero	
Febrero	
Marzo	371,207.00
Abril	
Mayo	742,311.83
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	

PROMEDIO POR FACTURACION	63,646.75
PROMEDIO POR DEPOSITO	62,221.17
% DE GLOSA	2%
MONTO DE LA NOMINA	10000
MONTO DE LA DEUDA	

Unidad de Revision de cuentas, SRSN

Otros aportes percibidos	
Enero	
Febrero	4,000.00
Marzo	10,800.00
Abril	9,050.00
Mayo	





Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS O SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE EL MES

MIENTO: HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL MICHES

REGION_VIII YUMA MES: MAYO

AÑO

Fecha	Referencia Proceso de Compra	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	Rubro	No. Cta. Objetal del Gasto	Valor
6/5/2026	1	304	B1500000230	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	39,701.62
7/5/2026	2	306	B1500000231	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	5,119.00
8/5/2026	3	309	B1500000233	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	4,933.00
25/5/2026	4	308	B1500000242	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	2,929.00
27/5/2026	5	310	B1500000244	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	7,967.98
27/5/2026	6	311	B1500000248	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	1,514.00
27/5/2026	7	312	B1500000245	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	1,190.00
28/5/2026	8	313	B1500000249	F/R	SUPER MICHES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES	231101	3,268.55
6/5/2026	9	305	B1500000293	F/R	EDITORIAL STO.DGO	EDITORIAL STO.DGO	239201	16,579.00
21/5/2026	10	314	E450000001200	F/R	BIO-NOVA	REACTIVOS	227303	46,576.60
25/5/2026	11	315	B1500000272	F/R	ALMED COMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	234101	37,150.10
29/5/2026	12	316	E4500000000083	F/R	ALAT SALUD, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	234101	23,730.00
Sub-Total Compras RD\$								190,658.85

RESUMEN DE COMPRAS o SERVICIOS POR CUENTA:

VENTAS No	CANTIDAD	MONTO
231101	1	39,701.62
231101	1	5,119.00
231101	1	4,933.00
231101	1	2,929.00
231101	1	7,967.98
231101	1	1,514.00
231101	1	1,190.00
231101	1	3,268.55
239201	1	16,579.00
227303	1	46,576.60
234101	1	37,150.10
234101	1	23,730.00
TOTAL RESUME	12	190,658.85

RESUMEN DE PROCESO SEGÚN MODALIDAD:

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Compra Directa		190,658.85
Compra Menor		
Comparacion de precio		
TOTAL COMPRAS		190,658.85

CERTIFICO CORRECTO:

Juan C. Roudon
DIRECTOR

Magolir Maldonado
ADMINISTRADOR:



JENC. DE COMPRAS:

Nota 1: La referencia del proceso de compra se corresponde al #expediente del proceso