

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
RELACION CAPTACION DE INGRESOS SERV. REGIONAL DE SALUD YUMA
Hospital Municipal Miches me de junio 2026

MES	INGRESOS FONDO REPONIBLES	SENASA SUBSIDIADO	INGRESOS ARS PRIVADA	SENASA ODONTOLOGIA	FACTURADO NO ENEMPLADO EN EL PLAN BASICO	(OTROS Aportes) Acuerdos, Proyectos, Convenios, Alquileres de	TOTAL
ENERO		105,569.00		15,000.00			120,569.00
FEBRERO		34,607.00			4,000.00		38,607.00
MARZO	371,307.00	142,312.00			8,100.00	2,700.00	524,419.00
ABRIL		183,593.00			4,000.00	5,050.00	192,643.00
MAYO	742,311.83	210,929.00					953,240.83
JUNIO	371,201.10	175,213.00			6,500.00	12,050.00	564,964.10
JULIO							0.00
AGOSTO							0.00
SEPTIEMBRE							0.00
OCTUBRE							0.00
NOVIEMBRE							0.00
DICIEMBRE							0.00
TOTAL	1,484,819.93	852,223.00	0.00	15,000.00	22,600.00	19,800.00	2,394,442.93
PROMEDIO	123734.9942	71018.58333	0	1250	1883.333333	1650	199536.9108

CERTIFICO CORRECTO:

Juan C. Rendón

DIRECTOR

[Signature]

ADMINISTRADOR:



ENC. DE CONTABILIDAD:



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL DE MICHES

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

IES DE JUNIO

CEDULA/R NC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
102316163	CECOMSA, SRL	42490115918	2/6/2026	26,325.80		26,325.80	PAGO DE IMPRESORA	23	E450000011288
40224966776	MIZRAYMI TRINIDAD	42490162315	2/6/2026	4,500.00		4,500.00	PAGO DE TRAB. DE OFICINAS CAM	22	
131537979	TG COMPUTER	42494767244	3/6/2026	7,500.00		7,500.00	PAGO DE PC DE ESCRITORIO	23	E32000000389
101028904	CALMAQUIP DOMINICANA	42496922405	3/6/2026	15,576.00		15,576.00	PAGO DE CABLE ELECTROCARDIO	23	E450000000024
109621771	MARGARITA ALONZO	42554456230	15/6/2026	3,000.00		3,000.00	PAGO DE VIATICO PROMESE/CAL	22	
023-0158860-0	NELSON DOMINGUEZ	42554476583	15/6/2026	1,000.00		1,000.00	PAGO DE VIATICO PROMESE/CAL	22	
2900173739	HECTOR S. PERALTA	42555163236	15/6/2026	800.00		800.00	PAGO PGR	22	
100861616	MACORISANA DE COMBUSTILE	42557210583	15/6/2026	3,000.00		3,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLES	23	
118215565	PDAD PRODUCTOS DEL AIRE D	42562171617	16/6/2026	20,990.35		20,990.35	PAGO DE OXIGENO	22	
131537979	TG COMPUTER	42562618534	16/6/2026	9,900.00		9,900.00	PAGO DE UPS	23	E10000000516
029-0012219-9	MIRITO SANTANA	42618149479	25/6/2026	10,000.00		10,000.00	PAGO DE EMPLEADO C.	21	
10612837	ALFONSO MARIA CRUZ GUIL	42621029958	26/6/2026	7,122.75		7,122.75	PAGO DE MATERIALES ODONTOLO	22	
	B/R		26/6/2026	263.37		263.37	PAGO DE COMISION	22	
	TOTAL EJECUTADO			109,978.27	0.00	109,978.27			

Nota:

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF

MODIFICADO POR: xxx xxx
ANALISTA FINANCIERO



APROBADO POR. Xxx xxx
ANALISTA SENIOR

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.: 4

CEDULA/ RNC	BENEFICIARIO	TRANSF No.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOC RE
132971914	SUPER MICHES	42616214639	06-26-26	143,659.04	6,097.89	137,561.15	PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDA Y DETERG.	5.00	B150000 54,256,2
11354238	BIO-NOVA	42616226965	06-26-26	55,092.10		55,092.10	PAGO DE REACTIVOS	5.00	E450000
130842825	EDITORIAL SANTO DOMINGO	42616239332	06-26-26	54,291.82	2,300.50	51,991.32	PAGO DE MATERIALES OFICINA	5.00	B150000
132385861	ALAT SALUD	42616277884	06-26-26	45,669.14		45,669.14	PAGO MEDICAMENTOS	5.00	E450000
2900141686	JONATHAN TRINIDAD F.	42616293576	06-26-26	2,500.00		2,500.00	PAGO VIATICOS	13.00	F-1002
2900141686	JONATHAN TRINIDAD F.	42616302142	06-26-26	3,500.00		3,500.00	PAGO VIATICOS	13.00	F-1002
131130781	COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS	42616312621	26/6/2026	34,000.00	1,700.00	32,300.00	PAGO DE COMBUSTIBLES	5	B150000
401-00745-2	INAPA	42616325266	26/6/2026	30,000.00		30,000.00	PAGO SERVIVIO DE AGUA	5	E450000
5601359374	FELIX A. GUERRERO	42616335328	26/6/2026	1,800.00		1,800.00	PAGO DE VIATICO SPM	5	F-1002
4-01-01006-2	B/R	42640311611	30/6/2026			10,098.39	PAGO R17	10	2600922
			30/6/2026	620.62		620.62			
	TOTAL EJECUTADO			371,132.72	10,098.39	371,132.72			

Nota:

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF

MODIFICADO POR: xxx xxx
ANALISTA FINANCIERO



APROBADO POR. Xxx xxx
ANALISTA SENIOR