

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
 Direccion de Fiscalizacion  
 Consolidado de Gasto del Fondo Reponible

Establecimiento :	Hospital Prov. Inmaculada Concepcion	Ubicación Geográfica :	01-99-9999
No. Fas : 00 / Función : 0.0.0.00		Municipio :	La vega
No. Fondo 1		Año : 2026 / Programática : UE.0000-PROG.00-PROD.00-ACT.000	
Monto del Fondo :	RD\$1,500,000.00	Monto a Reponer :	RD\$1,498,455.75
No. Del Primer transf. :	42202158740	No. Del Ultima transf. O Ck. :	42208314353
No. Del Primer Recibo de Caja Chica :		No. Del Ultimo Recibo de Caja Chica :	
Monto de Caja Chica a Reponer:		Monto de Cheques Emitidos :	RD\$1,496,163.38

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Descripción Cuenta	TOTALES RD\$				
						Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	%
2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,479.87</b>				
2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
2	2	1	1		Radiocomunicación					
2	2	1	1	0 1	Radiocomunicación					
2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia					
2	2	1	2	0 1	Servicios telefónicos de larga distancia					
2	2	1	3		Teléfono local					
2	2	1	3	0 1	Teléfono local					
2	2	1	4		Telefax y correos					
2	2	1	4	0 1	Telefax y correos					
2	2	1	5		Servicios de internet y televisión por cable					
2	2	1	5	0 1	Servicios de internet y televisión por cable					
2	2	1	6		Electricidad					
2	2	1	6	0 1	Energía eléctrica					
2	2	1	7		Agua					
2	2	1	7	0 1	Agua					
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					
2	2	1	8	0 1	Recolección de residuos sólidos					
2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda					
2	2	2	1	0 1	Publicidad y Propaganda					
2	2	2	2		Impresión, Encuadernación y Rotulación					
2	2	2	2	0 1	Impresión, Encuadernación y Rotulación					
2	2	3			<b>VIATICOS</b>		9,187.50			
2	2	3	1		Viáticos dentro del País			9,187.50		
2	2	3	1	0 1	Viáticos dentro del País				9,187.50	0.01
2	2	3	2		Viáticos fuera del país					
2	2	3	2	0 1	Viáticos fuera del país					
2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					
2	2	4	1		Pasajes y Gastos de Transporte					
2	2	4	1	0 1	Pasajes y Gastos de Transporte					
2	2	4	2		Fletes					
2	2	4	2	0 1	Fletes					
2	2	4	3		Almacenaje					
2	2	4	3	0 1	Almacenaje					
2	2	4	4		Peaje					
2	2	4	4	0 1	Peaje					
2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales					
2	2	5	1	0 1	Alquileres y rentas de edificios y locales					
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos					
2	2	5	3	0 1	Alquiler de equipos educacionales					
2	2	5	3	0 2	Alquiler de equipos de tecnología y almacenamiento de datos					
2	2	5	3	0 3	Alquiler de equipos de comunicación					
2	2	5	3	0 4	Alquiler de equipos de oficina y muebles					
2	2	5	3	0 5	Alquiler de equipos médicos, sanitarios y de laboratorios					
2	2	5	4		Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación					
2	2	5	4	0 1	Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación					
2	2	5	8		Otros alquileres y Arrendamientos por derecho de uso					
2	2	5	8	0 1	Otros alquileres y Arrendamientos por derecho de uso					
2	2	5	9		Derechos de uso					
2	2	5	9	0 1	Licencias informaticas					
2	2	6			<b>SEGUROS</b>					
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura					
2	2	6	1	0 1	Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura					
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					
2	2	6	2	0 1	Seguro de bienes muebles					
2	2	7			<b>SERV. DE CONS. REPARS. MENORES E INST. TEMPORALES</b>					
2	2	7	1		Contratación de Mantenimiento y Reparaciones Menores					
2	2	7	1	0 1	Mantenimiento y Reparaciones Menores en Edificaciones					
2	2	7	1	0 3	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos					
2	2	7	1	0 6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas					
2	2	7	1	0 7	Mant., Reparac. y Servicios de Pintura y sus Derivados					
2	2	7	1	9 9	Otros mat. Rep. y sus derivados, no identificados anteriormen					
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparación de maquinarias y equipos					
2	2	7	2	0 1	Mant. y rep. De muebles y equipos de oficina					
2	2	7	2	0 2	Mant. y rep. equipos de tecnología e informatica					
2	2	7	2	0 4	Mant. y rep. equipos Medicos, sanitarios y de laboratorios					
2	2	7	2	0 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación					
2	2	7	2	0 6	Mant. y rep. eqs. Transporte, tracción y elevación					
2	2	7	2	0 7	Mant. y Reparación de Equipos Industriales y Producción					
2	2	7	2	0 8	Servicios de mant., rep., desmonte e instalación					
2	2	7	2	9 9	Otros serv. de mant. y rep. de maq. y eq., no identificados ant					
2	2	7	3		Instalaciones temporales					
2	2	7	3	0 1	Instalaciones temporales					
2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,292.37			
2	2	8	1		Gastos judiciales					
2	2	8	1	0 1	Gastos judiciales					
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios			2,292.37		
2	2	8	2	0 1	Comisiones y gastos bancarios				2,292.37	0.00
2	2	8	3		Servicios sanitarios, médicos y veterinarios					
2	2	8	3	0 1	Servicios sanitarios, médicos y veterinarios					
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					
2	2	8	4	0 1	Servicios funerarios y gastos conexos					
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					
2	2	8	5	0 1	Fumigación					
2	2	8	5	0 2	Lavandería					
2	2	8	5	0 3	Limpieza e higiene					
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					
2	2	8	6	0 1	Eventos generales					
2	2	8	6	0 2	Festividades					
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales					
2	2	8	7	0 2	Servicios jurídicos					
2	2	8	7	0 3	Servicios de contabilidad y auditoria					
2	2	8	7	0 4	Servicios de capacitación					
2	2	8	7	0 5	Servicios de informática y sistemas computarizados					
2	2	8	7	0 6	Otros servicios técnicos profesionales					
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					
2	2	8	8	0 1	Impuestos					
2	2	8	8	0 2	Derechos					
2	2	8	8	0 3	Tasas					
2	2	9			<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>					
2	2	9	2		Servicios de alimentación					
2	2	9	2	0 1	Servicios de alimentación					
2	2	9	2	0 3	Servicios de catering					





















-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	1,061,975.88	-	-	-	-	
236403	236407	236901	237101	237102	237104	237105	237106	237202	237203	237205	237206	237299	239101	239201	239301	239501	239601	239801	239802	239901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	1,061,975.88	-	-	-	-	-



	-						
	-						
	-						
-	1,498,455.75	1,496,163.38	21,250.00	-	-	-	-
239904	Totales						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
-	-						
-	1,498,455.75						



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Dirección de Fiscalización  
AVISO DE DEBITO VINCULADO AL GASTO

Fecha: 4/23/2026  
Fondo no: 1

ESTABLECIMIENTO:	Hospital Prov. Inmaculada Concepcion		
MONTO DEL AVISO:			0.00
MENOS :TRANSF. DUPLICADA			0.00
<b>MONTO A REPONER</b>		<b>RD\$</b>	<b>0.00</b>
COMISIONES BANCARIAS		RD\$	0.00

Lic.Maria Arias  
Analista Financiero



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## Dirección de Fiscalización

### Historial de Revisión Expediente de Liquidacion Fondos Reponible

actualizacion Dic25

Establecimiento :	Hospital Prov. Inmaculada Concepcion		
Servicio Regional de Salud:	SRS	Gerencia de Area:	
Fondo:	1	Año	2025
Monto del Fondo	RD\$1,500,000.00	Monto a Reponer	RD\$1,498,455.75
Monto Fijo Caja Chica	***	Monto Caja Chica a Reponer	***
No. 1er Recibo Caja Chica	***	No. Ultimo Recibo Caja Chica	***
Monto Transf. O Ck. Emitidos	RD\$1,496,163.38	Cant. Transf. O Ck. Emitidos	10
No. 1er Tranf. O Ck.	42202158740	No. Ultima Tranf. O Ck.	42208314353
<b>Monto Pagado de este Año</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>Monto Pagado Años Anteriores</b>	RD\$ -
<b>Cantidad de Suplidores</b>	<b>1</b>	<b>Monto Pagado a Suplidores</b>	RD\$ -
<b>Cant. Suplidores Informales</b>	<b>0</b>	<b>Monto Pagado Suplidores Infor.</b>	RD\$ -
<b>Cant. Articulos con Alto Precio</b>		<b>Monto Pagado en Exceso</b>	
<b>Cant. Ordenes de compras efectuadas</b>		<b>Monto ordenes compras efectuadas</b>	
<b>Deuda Reportada este mes</b>		<b>Deuda Mes Anteriores</b>	
<b>Monto Aumento/Disminución Deuda</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>Porciento Deuda</b>	#DIV/0!
<b>Cant. Subcuentas/Auxiliares Afectados Según Establecimiento</b>		<b>0</b> S/Analista	
<b>Fecha Depósito este Fondo</b>	<b>4/5/2026</b>	<b>Fecha Depósito Fondo Anterior</b>	<b>2/11/2026</b>
<b>Dias Liquidacion</b>	<b>4</b>	<b>Dias Ciclo Reposicion</b>	<b>53</b>
<b>Fecha de Recepcion</b>	<b>4/11/2026</b>	<b>Fecha de Revision</b>	<b>4/23/2026</b>
<b>Monto de transferencia RD\$</b>		<b>Firma Enc. Cuenta</b>	<b>Lic. Maria Arias</b>

### OBSERVACIONES ACTUALES

Estas observaciones deben venir corregidas en la próxima cuenta



**DOCUMENTO DE RESPALDO**

SALDO FACT. NO. B1500000556

SALDO FACT. NO. E45000000067

SALDO FACT. NO. E450000006870









2	7	2	7		Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	7	'01	Obras urbanísticas		0.00		0.00	0%
2	7	2	8		Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	8	'01	Obras en cementerios		0.00		0.00	0%
2	7	2	9		Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	9	'01	Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas		0.00		0.00	0%
2	7	3			<b>Construcciones En Bienes Concesionados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	3	1		Construcciones en bienes de uso público concesionados	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	3	1	'01	Construcciones en bienes de uso público concesionados		0.00		0.00	0%
2	7	3	2		Construcciones en bienes de uso privado concesionados	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	3	2	'01	Construcciones en bienes de uso privado concesionados		0.00		0.00	0%
2	7	4			<b>Gastos a Ser Asignados Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 Y 33 Ley 423-06)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	4	1		5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	4	1	'01	5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión		0.00		0.00	0%
2	7	4	2		1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	7	4	2	'01	1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública		0.00		0.00	0%





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
17,567.92	-	-	-	-	26,000.00	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,853.00	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69,088.95	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15,000.00





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	932,200.00	-	79,060.00	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	602,824.10	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,798.37	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26,500.00	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	591,254.16	-	-	-	-

231303	231401	232101	232201	232301	233101	233201
					30,850.01	
					86,020.00	
				77,732.50		
			153,400.00			



-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	153,400.00	77,732.50	116,870.01	40,214.40

# DESGLOS

233301	233401	233501	233601	234101	234201	235101
				49,500.00		
				95,200.00		
				56,448.00		
				55,328.00		
				151,710.00		
				122,444.00		



-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,139,265.00	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	65,000.00	128,776.11	20,646.00	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30,000.00	-	7,810.00	-





-	-	-	-	-	-	-
55,397.50	-	-	-	8,860.00	-	660.00





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	175,000.00	-	39,143.16	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	913,899.64	-	-





-	-	-	-	-	-	-
19,480.00	7,830.00	-	-	138,560.64	-	2,835.00

239301	239401	239501	239601	239701	239801	239802
		3,300.00				
50,150.00						
26,845.00						
30,182.04						
51,900.00						
8,991.60						
231,516.00						
16,874.00						
262,372.26						
13,540.50						
231,516.00						
563,426.76						



-	-	-	-	-	-	-
2,196,044.16	-	3,412.50	16,460.00	-	34,875.00	56,995.00





-	-	-	-	-	-	-
-	15,300.00	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
184,899.51	-	-	22,500.00	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	88,380.01	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	88,500.00	-	-	-	-	21,425.00





-	-	-	-	-	-	-
7,000.00	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	236,000.00	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-





-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

274101	274201	Totales	TRANSF NO.	VALOR	RETENCION
		168,490.00			
		7,800.00			
		3,245.07			
		14,322.85			
		50,150.00			
		26,845.00			
		30,182.04			
		84,960.00			
		471,854.24			
		51,900.00			
		8,991.60			
		49,500.00			
		231,516.00			
		79,060.00			
		35,285.01			
		16,874.00			
		69,088.95			
		184,899.51			
		86,020.00			
		236,000.00			
		8,960.00			
		213,864.16			
		5,700.00			
		262,372.26			
		95,200.00			
		56,448.00			
		10,000.00			
		26,862.94			
		3,200.00			
		55,328.00			
		21,982.00			
		14,574.80			
		156,000.00			
		10,800.00			
		168,960.00			
		65,000.00			
		91,273.00			
		41,996.16			
		175,000.00			
		151,710.00			
		231,516.00			
		563,426.76			
		122,444.00			
		153,400.00			



		-		
		-		
		-		
		-		
-	-	-		
-	-	8,488,317.64		







-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-	-



					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
-	-	-	-	-	-	







# Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

RELACION DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. #-0920018912 al 30 de abril 2026----- RD\$----- D/F ----- EXP. No.FR-----

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
40220702563	PEDRO ERIBERTO MARTES DIAZ	42131437269	4/1/2026	168,490.00	8,424.50	160,065.50	COMPRA DE PROVISIONES	5	SALDO FACT. NO. B1500000810
104016246	FERRETERIA CAROLINA SRL	42131463458	4/1/2026	7,800.00		7,800.00	COMPRA DE CAFETERA	5	SALDO FACT. NO. E45000000413
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	42131562769	4/1/2026	3,245.07		3,245.07	SERVICIO DE INTERNET	5	SALDO FACT. NO. E450000105796
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	42131705880	4/1/2026	14,322.85		14,322.85	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO	5	SALDO FACT. NO. E450000105795
131007562	BRENMARFA IMPORT, SRL	42131921253	4/1/2026	50,150.00		50,150.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E45000000342
131007562	BRENMARFA IMPORT, SRL	42131957604	4/1/2026	26,845.00		26,845.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E45000000341
132344911	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL	42131996200	4/1/2026	30,182.04		30,182.04	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E45000000078
131078842	PHARMA GDE, SRL	42132052206	4/1/2026	84,960.00		84,960.00	COMPRA DE EKG PARA EL AREA DE EMERGENCIA	5	SALDO FACT. NO. E45000000032
101070587	BIO NUCLEAR, SA	42134489937	4/1/2026	471,854.24		471,854.24	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO	5	SALDO FACT. NO. E450000010789
130663157	LEROMED PHARMA, SRL	42134515309	4/1/2026	51,900.00		51,900.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E45000000045
131007562	BRENMARFA IMPORT, SRL	42134544509	4/1/2026	8,991.60		8,991.60	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E45000000326
131224881	ROPHARMA, SRL	42134575280	4/1/2026	49,500.00	2,475.00	47,025.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500001536
101040302	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	42152703521	4/6/2026	231,516.00		231,516.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E450000006846
04900396021	NANCY MERCEDES UREÑA SALCEDO	42178843790	4/10/2026	79,060.00	3,350.00	75,710.00	SERVICIO DE TAPIZADO	5	SALDO FACT. NO. B1500000686
130681432	PAPELERIA CISIN, EIRL	42178863477	4/10/2026	35,285.01	1,495.13	33,789.88	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	5	SALDO FACT. NO. B1500010114
131082272	EPX DOMINICANA, SRL	42178884905	4/10/2026	16,874.00		16,874.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E450000000508
132380061	JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL	42178901859	4/10/2026	69,088.95		69,088.95	RENTA DE IMPRESORA	5	SALDO FACT. NO. E450000000147
132380061	JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL	42178920599	4/10/2026	184,899.51		184,899.51	ADQUISICION DE SILLAS PARA PACIENTES	5	SALDO FACT. NO. E450000000019
132380061	JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL	42178936848	4/10/2026	86,020.00		86,020.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	5	SALDO FACT. NO. E450000000091
132418001	INVERSIONES DUME INFANTE, EIRL	42180119544	4/10/2026	236,000.00	10,000.00	226,000.00	COMPRA DE CONTENEDORES	5	SALDO FACT. NO. E45000000456
40220702563	PEDRO E. MARTES DIAZ	42211786939	4/16/2026	8,960.00	448.00	8,512.00	COMPRA DE PROVISIONES	5	SALDO FACT. NO. B1500000811
131198971	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	42211799431	4/16/2026	213,864.16		213,864.16	COMPRA DE PROVISIONES	5	SALDO FACT. NO. E450000000143
04900824667	JHONNY VASQUEZ VASQUEZ	42211808000	4/16/2026	5,700.00		5,700.00	SERVICIO PRESTADO		
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42247560575	4/22/2026	262,372.26		262,372.26	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E450000000304
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL	42247586433	4/22/2026	95,200.00	4,760.00	90,440.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000377
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL	42247616286	4/22/2026	56,448.00	2,822.40	53,625.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000358
40215448859	MIOCAURY RODRIGUEZ DEL ORBE	42247650283	4/22/2026	10,000.00		10,000.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS		
133070502	GRUPO XERON MEDIC, SRL	42254725818	4/23/2026	26,862.94	1,138.26	25,724.68	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5	SALDO FACT. NO. B1500000368
40220702563	PEDRO ERIBERTO MARTES DIAZ	42254744838	4/23/2026	3,200.00	160.00	3,040.00	COMPRA DE PROVISIONES	5	SALDO FACT. NO. B1500000813
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL	42254762667	4/23/2026	55,328.00	2,766.40	52,561.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000381
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42254799648	4/23/2026	21,982.00		21,982.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000316
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42254823092	4/23/2026	14,574.80		14,574.80	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000317
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42254850718	4/23/2026	156,000.00		156,000.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000332
40210360265	WILMARY GARCIA RODRIGUEZ	42254906065	4/23/2026	10,800.00		10,800.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS		
40220702563	PEDRO ERIBERTO MARTES DIAZ	42256238278	4/23/2026	168,960.00	8,448.00	160,512.00	COMPRA DE PROVISIONES	5	SALDO FACT. NO. B1500000812
131319114	FIGUEROA TOURS, SRL	42258466801	4/23/2026	65,000.00	3,250.00	61,750.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	5	SALDO FACT. NO. B1500000225
132046692	CONSULTORIA Y FORMACION TECNICA EN PRO	42258484599	4/23/2026	91,273.00	3,867.50	87,405.50	COMPRA DE MATERIALES PARA RAYO X	5	SALDO FACT. NO. B1500000177
101033738	PROPANO Y DERIVADOS, SA	42265525753	4/24/2026	41,996.16		41,996.16	COMPRA DE GAS	5	SALDO FACT. NO. E450000000921
130003866	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRER	42276133572	4/27/2026	175,000.00	428.94	174,571.06	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	SALDO FACT. NO. B1500001504
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL	42276190793	4/27/2026	151,710.00	7,585.50	144,124.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000390
101040302	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	42276214894	4/27/2026	231,516.00		231,516.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E450000007424
101040302	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	42276239219	4/27/2026	536,426.76		536,426.76	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	5	SALDO FACT. NO. E450000007500
131007562	BRENMARFA IMPORT, SRL	42276292937	4/27/2026	122,444.00		122,444.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. E45000000365
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42277482747	4/27/2026	153,400.00		153,400.00	COMPRA DE MATERIALES PARA RAYOS X	5	SALDO FACT. NO. E450000000322
00117840652	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	42285478802	4/28/2026	155,830.00		155,830.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000333
131516416	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBE JOSE Y	42285510057	4/28/2026	88,500.00	3,750.00	84,750.00	REPARACION Y REABILITACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRI	5	SALDO FACT. NO. B1500000241
132095413	PATXPUJ INVERSIONES, SRL	42285535522	4/28/2026	932,200.00	39,500.00	892,700.00	SERVICIO DE REVESTIMIENTO PLOMADO	5	SALDO FACT. NO. B1500000008
130299625	CONSTRUCTORA AQUAMAR, SRL	42285990627	4/28/2026	368,004.10		368,004.10	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBADEL SISTEMA DE O	5	SALDO FACT. NO. E450000000017
130785376	REFRIGERACION JOSE REYES, SRL	42292574441	4/29/2026	234,820.00	9,950.00	224,870.00	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	5	SALDO FACT. NO. B1500000208
401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y A	42292598527	4/29/2026	18,500.00		18,500.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5	SALDO FACT. NO. E450000007245
130684286	AGUA DENNI, SRL	42292612803	4/29/2026	27,780.00	1,389.00	26,391.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	5	SALDO FACT. NO. B1500001376
130684286	AGUA DENNI, SRL	42292640765	4/29/2026	7,500.00	375.00	7,125.00	COMPRA DE 5 CAMIONES DE AGUA	5	SALDO FACT. NO. B1500001375
101062088	FARACH, SA	42292656205	4/29/2026	47,036.40		47,036.40	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	5	SALDO FACT. NO. E450000001560
131581641	SUPLIDORA GHSR, SRL	42292679145	4/29/2026	46,294.11	1,961.62	44,332.49	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	5	SALDO FACT. NO. B1500000178

101643412	ROCE DENTAL, SRL	42292771506	4/29/2026	139,042.22		139,042.22	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	5	SALDO FACT. NO. E45000000277
130468516	SEAN DOMINICAN, SRL	42292789539	4/29/2026	316,800.00		316,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000542
132344911	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL	42292809585	4/29/2026	296,913.96		296,913.96	COMPRA DE BISTURI	5	SALDO FACT. NO. E450000000131
101070587	BIO NUCLEAR, SA	42303999364	4/30/2026	15,000.00		15,000.00	PAGO DE MENSUALIDA SISTEMA DE LABORATORIO MES DE MA	5	SALDO FACT. NO. E450000011290
101070587	BIO NUCLEAR, SA	42304009028	4/30/2026	40,139.40		40,139.40	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000011311
131198971	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	42304017526	4/30/2026	71,570.00		71,570.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	5	SALDO FACT. NO. E450000000225
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACA)	42304024761	4/30/2026	69,200.00		69,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. E450000000869
101643412	ROCE DENTAL, SRL	42304035874	4/30/2026	3,420.01		3,420.01	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EQUIPO EN AREA DE ODO	5	SALDO FACT. NO. E450000000253
104016246	FERRETERIA CAROLINA SRL	42304044475	4/30/2026	331,928.50		331,928.50	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5	SALDO FACT. NO. E450000000424
101070587	BIO NUCLEAR, SA	42304050667	4/30/2026	53,519.20		53,519.20	COMPRA DE REACTIVOS	5	SALDO FACT. NO. E450000010788
131198971	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	42304059798	4/30/2026	110,268.50		110,268.50	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES	5	SALDO FACT. NO. E450000000199
131944728	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL, SRL	42304075955	4/30/2026	34,990.00	1,749.50	33,240.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000133
131944728	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL, SRL	42304085035	4/30/2026	32,375.00	1,618.75	30,756.25	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000132
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL	42304092024	4/30/2026	155,270.00	7,763.50	147,506.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	SALDO FACT. NO. B1500000386
131007562	BRENNARFA IMPORT, SRL	42304101815	4/30/2026	17,978.48		17,978.48	COMPRA DE JERINGAS	5	SALDO FACT. NO. E450000000003
131078842	PHARMA GDE, SRL	42304112502	4/30/2026	113,280.00		113,280.00	COMPRA DE CATETER DE HEMODIALISIS	5	SALDO FACT. NO. E450000000435
101040302	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	42304133126	4/30/2026	27,000.00		27,000.00	COMPLETIVO DE SALDO DE FACTURA NO. E450000007500	5	SALDO FACT. NO. E450000007500
131581641	SUPLIDORA GHSR, SRL	42304148924	4/30/2026	39,878.10	1,689.75	38,188.35	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	5	SALDO FACT. NO. B1500000185
130677581	MEDICONA, SRL	42304164668	4/30/2026	94,478.94	4,014.90	90,464.04	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	5	SALDO FACT. NO. B1500000388
401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS					135,181.65	RETENCION POR PAGAR		
401010062	BANCO DE RESERVAS			12,798.37		12,798.37	COMISION BANCARIA		
	<b>TOTAL EJECUTADO</b>			<b>8,488,317.64</b>	<b>135,181.65</b>	<b>8,488,317.64</b>			

**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 Prov. Inmaculada Concepcion

### RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS ESPECIFICOS FONDO REPONIBLE Y VENTA DE SERVICIOS

2025

DETALLE	REPONIBLE	VENTA SERVICIOS	TOTAL	%
<b>Atención Directa</b>				
Medicamentos e Insumos Médicos	1,061,975.88	3,335,309.16	4,397,285.04	77%
Oxigeno	0.00	7,830.00	7,830.00	0%
Reactivos e Insumos de Laboratorio	425,000.00	913,899.64	1,338,899.64	23%
<b>Total</b>	<b>1,486,975.88</b>	<b>4,257,038.80</b>	<b>5,744,014.68</b>	<b>55%</b>
<b>Mantenimiento de Equipos</b>				
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.	0.00	1,913,807.60	1,913,807.60	99%
Productos Eléctricos y Afines	0.00	16,460.00	16,460.00	1%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,930,267.60</b>	<b>1,930,267.60</b>	<b>19%</b>
<b>Gastos Administrativos</b>				
Servicios Personales		0.00	0.00	0%
Servicio Telefónico	0.00	17,567.92	17,567.92	3%
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)	0.00	26,000.00	26,000.00	
Viáticos	9,187.50	0.00	9,187.50	1%
Transporte y almacenaje	0.00	2,853.00	2,853.00	0%
Alquileres	0.00	84,088.95	84,088.95	13%
Comisiones y Gastos Bancarios	2,292.37	12,798.37	15,090.74	2%
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación	0.00	2,835.00	2,835.00	0%
Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	591,254.16	591,254.16	91%
Productos de papel, carton e impesos	0.00	157,084.41	157,084.41	24%
Articulos de Plasticos	0.00	128,776.11	128,776.11	20%
Gasolina	0.00	0.00	0.00	0%
Gasoil	0.00	175,000.00	175,000.00	27%
GLP	0.00	39,143.16	39,143.16	6%
Materiales de Limpieza e Higiene	0.00	138,560.64	138,560.64	21%
Otros Egresos y Gastos	0.00	655,270.00	655,270.00	101%
<b>Total</b>	<b>11,479.87</b>	<b>2,031,231.72</b>	<b>2,042,711.59</b>	<b>315%</b>
<b>Gastos Inversion y Capital</b>				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		648,704.52	648,704.52	#REF!
Obras		0.00	0.00	#REF!
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>648,704.52</b>	<b>648,704.52</b>	<b>6%</b>
<b>Total General</b>	<b>1,498,455.75</b>	<b>8,867,242.64</b>	<b>10,365,698.39</b>	<b>80%</b>
<b>Porciento</b>	<b>14%</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	

Dec-25