HOSPITAL PROVINCIAL DR. RAFAEL J. MAÑÓN
430-07067-1

FONDOS - SENASA

CUENTA: venta de servicio julio 2025

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
	BALANCE INICIAL				1016764.17
1/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA PENSIONADOS Y SENASA CONTRIBUTIV	324092.6		1340856.77
2/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ARS META SALUD	630.37		1341487.14
2/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA PENSIONADOS PENSIONADOS	237581.58		1579068.72
2/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA PENSIONADOS	248.4		1579317.12
2/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA ODONOTOLOGIA PROPIO	15000		1594317.12
2/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA SUBSIDIADO	3026438.94		4620756.06
3/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DIALISIS	2500		4623256.06
3/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	CIRUGIA	4000		4627256.06
3/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2000		4629256.06
3/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	6200		4635456.06
3/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	4000		4639456.06
4/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	1400		4640856.06
4/7/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	PAGO DE RETENCIONES MES DE MAYO		110084.09	4530771.97
8/7/2025	HP SEGURIDAD	REPARACION DE EDIFICACIONES		242950	4287821.97
8/7/2025	AIR LIQUE	OXIGENO		80797.16	4207024.81
8/7/2025	OGIM SRL	OXIGENO		20729.06	4186295.75
8/7/2025	SOGO SUR SRL	TRANFERENCIA DE DEVUELTA		171471.8	4014823.95
8/7/2025	EQUIPOS Y ACCESORIOS	SERVICIOS Y MENSUALIDAD DE IMPRESORAS		28532.5	3986291.45
8/7/2025	MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTR	REPARACION Y INSTALACION		73450	3912841.45
9/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA PROPIO	2700		3915541.45
9/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA PROPIO	4400		3919941.45
9/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DEPOSITO DE EXTRANJERO	2000		3921941.45
11/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	800		3922741.45
11/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA PROPIO	6100		3928841.45
11/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA PROPIO	5100		3933941.45
11/7/2025	SOGOSUR SRL	MEDICAMENTOS		257452.47	3676488.98

11/7/2025	ALAT SALUD SRL	MATERIAL MEDICO		257442.4	3419046.58
14/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ARS FUTURO	59785.42		3478832.00
14/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	PAGO DE NOMINAS DE DESVINCULACION		325900.32	3152931.68
15/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	UNIVERSIDAD	5000		3157931.68
16/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2100		3160031.68
16/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2100		3162131.68
16/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2100		3164231.68
17/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ARS RENACER	4751		3168982.68
18/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2000		3170982.68
18/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	1000		3171982.68
18/7/2025	TRANFERENCIA CUENTA PROPIA	PARA ACTIVAR T SERRAR CUENTA 340		500	3171482.68
18/7/2025	TRANFERENCIA CUENTA PROPIA	PARA ACTIVAR T SERRAR CUENTA 340		96.38	3171386.30
21/7/2025	MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DIALISIS		47881.36	3123504.94
21/7/2025	SOGO SUR SRL	TRANFERENCIA DE PAGO DEVUELTA	171471.8		3294976.74
21/7/2025	SOGOSUR SRL	SERVICIOS DE REPARACION EN EDIFICACIONES		148934	3146042.74
22/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ARS MONUMENTAL	6721.06		3152763.80
23/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	700		3153463.80
23/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	9800		3163263.80
23/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	900		3164163.80
28/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	141872.02		3306035.82
28/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2500.00		3308535.82
28/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2000.00		3310535.82
29/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	NOMINA INTERNA		53000	3257535.82
29/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	34824.95		3292360.77
30/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	DISPENSARIO	3000.00		3295360.77
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ARS YUNEN	133920.92		3429281.69
31/7/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS		10000.00	3419281.69
31/7/2025	AGUASVIVAS LABORATORIO	ANALISIS AGUA DIALISIS		27360	3391921.69
31/7/2025	AIR LIQUEDE	OXIGENO		98582.84	3293338.85
31/7/2025	ARTE POPULARES	MATERIAL DE OFICINA		111107.25	3182231.60
31/7/2025	CARIZA AUTO ADORNO	MATERIAL DE VEHICULO		2250.42	3179981.18
31/7/2025	EQUIPOS Y ACCESORIOS	ALQUILER DE IMPRESORA		67800.00	3112181.18
31/7/2025	GRUPO DOGO	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR		9690.00	3102491.18
31/7/2025	FATIMA MARTIREZ GARABITO	MATERIAL DESECHABLES Y DE LIMPIEZA		189551.85	2912939.33

31/7/2025	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS		77982.00	2834957.33
31/7/2025	MEDI EXPRESS	MEDICAMENTOS		43842.5	2791114.83
31/7/2025	TRANSPORTE LUIS BERNARDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE		133000.00	2658114.83
31/7/2025	OGIN SRL	OXIGENO		26413.12	2631701.71
31/7/2025	ROTRICOMERCIAL SRL	MATERIAL DE OFICINA		104627.85	2527073.86
31/7/2025	SOGOSUR SRL	COMPRA DE AIREACONDICIONADO		261030.00	2266043.86
31/7/2025	REFRI ESTUFA VIRGILIO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		5252.87	2260790.99
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	241834.94		2502625.93
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2400		2505025.93
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2000		2507025.93
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	11000		2518025.93
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	PATRONATO	7500		2525525.93
31/7/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	1000		2526525.93
31/7/2025	COMISION			5070.56	**2521455.37**
			4497474.00	2992782.80	

Licda- Esyhela Ysabel Mateo
Preparado

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MAÑON
CONTABILIDAD
V
San Cristóbal, R.D.