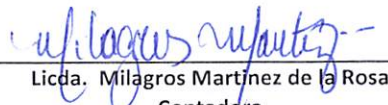


Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
 Estado de Situación Financiera
 Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
 (Valores en RDS)


	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	260,754,355.32	202,655.27
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	82,498,408.96	71,099,862.13
Inventarios (Nota 9)	50,871,487.86	35,944,048.71
Total activos corrientes	394,124,252.14	107,246,566.11
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	67,867,218.81	23,284,133.14
Total activos no corrientes	67,867,218.81	23,284,133.14
Total activos	461,991,470.95	130,530,699.25
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	115,057,028.82	148,385,352.98
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	10,061,599.78	7,673,999.70
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,112,171.02	3,753,021.66
Total pasivos corrientes	128,230,799.62	159,812,374.34
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	
Total pasivos	128,230,799.62	159,812,374.34
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	341,960,581.44	151,565,554.17
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	96,209,456.22	- 56,005,046.68
Resultado acumulado	- 104,409,366.33	- 124,842,182.58
Patrimonio Neto	333,760,671.33	- 29,281,675.09
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	461,991,470.95	130,530,699.25


 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora




 Dr. Armando Camejo
 Director General

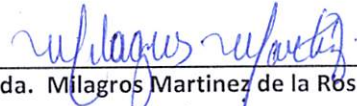


Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 15)		
Impuestos	-	
Ingresos por transacciones con contraprestación	38,547,067.05	58,592,169.26
Transferencias y donaciones	595,522,454.28	
Recargos, multas y otros ingresos	996,610.12	
Total ingresos	635,066,131.45	58,592,169.26
Gastos (Notas 16,17,18,19,20,21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	356,610,775.48	5,306,179.11
Subvenciones y otros pagos por transferencias	386,300.00	
Suministros y material para consumo	139,436,395.09	98,992,502.25
Gasto de depreciación y amortización	7,789,858.90	4,394,066.25
Otros gastos	34,568,018.49	5,804,969.64
Gastos financieros	65,327.27	99,498.69
Total gastos	538,856,675.23	114,597,215.94
Resultado del período (ahorro / desahorro)	96,209,456.22	- 56,005,046.68

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


Licdo. Eugenio Rosario
Encargado Administrativo y Financiero


Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Cóntadora


Dr. Armando Camejo
Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
(Valores en RDS)
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas


	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	38,547,067.05	52,204,884.18
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	595,522,454.28	11,999,244.27
Otros cobros	996,610.12	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 312,028,521.16	- 5,108,811.88
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 44,582,254.32	- 19,087.60
Pagos a proveedores	- 130,396,092.76	- 60,556,686.98
Otros pagos	- 65,327.27	- 265,481.84
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	147,993,935.94	- 1,745,939.85
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 20,431,624.61	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 20,431,624.61	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	127,562,311.33	- 1,745,939.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	133,192,043.99	1,948,595.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	260,754,355.32	202,655.27

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.

Nota:

Al 31 de diciembre 2023, se presentó un balance de RD\$127,527.75, lo cual no reflejó el balance real que manejaba la institución a este corte, dejando de presentar el monto de la cuenta única de RD\$133,064,516.24


Licda. Eugenio Rosario
Encargado Administrativo y Financiero


Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Contadora


Dr. Armando Camejo
Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
 Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,356,735,260.16	635,066,131.45	47%	721,669,128.71
1.4 Transferencias	1,247,948,781.00	595,522,454.28	48%	652,426,326.72
1.5 Ingresos por contraprestación	108,786,479.16	38,547,067.05	35%	70,239,412.11
1.6 Otros ingresos	-	996,610.12		(996,610.12)
2 Gastos totales	1,356,735,260.16	474,363,114.47	35%	882,372,145.69
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,148,545,518.00	356,610,775.48	31%	791,934,742.52
2.2 Contratación de servicios	29,461,946.79	18,222,777.22	62%	11,239,169.57
2.3 Materiales y suministros	115,047,818.30	78,711,637.16	68%	36,336,181.14
2.4 Transferencias corrientes	685,000.00	386,300.00	56%	298,700.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	62,994,977.07	20,431,624.61	32%	42,563,352.46
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	0.00	160,703,016.98		(160,703,016.98)

Nota: Variación entre lo ejecutado y los gastos mensuales reflejados, es debido a que actualmente el hospital no lleva a nivel del SIGEF todos los gastos a devengado, esto se refleja en nuestras cuentas por pagar.

Licda. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero



Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	92,279,459.33		-	86,809,195.66	5,470,263.67
Ajuste al patrimonio				3,281,048.16	3,281,048.16
Resultado del periodo				- 38,032,986.92	- 38,032,986.92
Saldo al 30 de junio 2023	92,279,459.33	-	-	121,561,134.42	- 29,281,675.09
Saldo al 31 de diciembre 2023	341,960,581.44		-	271,214,727.49	70,745,853.95
Ajuste al patrimonio				166,805,361.16	166,805,361.16
Resultado del periodo				96,209,456.22	96,209,456.22
Saldo al 30 de junio 2024	341,960,581.44	-	-	8,199,910.11	333,760,671.33

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez
 Contadora




 Dr. Armando Camejo
 Director General



A decorative graphic on the left side of the page. It consists of a vertical grey bar with a textured appearance. A horizontal grey arrow points to the right from the top of this bar, containing the date '30-06-2024'. At the bottom of the vertical bar, there are several thin, curved lines that resemble stylized grass or reeds.

30-06-2024

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2024 y JUNIO 2023

Hospital Materno Infantil San
Lorenzo de los Mina

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2024 y JUNIO 2023
VALORES EN RDS

Notas a los Estados Financieros

Nota 1: Descripción de la Entidad Contable:

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina es una institución de servicios médicos de la red del Servicio Nacional de Salud, de la República Dominicana orientada a ofrecer servicios de atención clínico-quirúrgica a población demandante, de forma específica concentra la mayor parte de sus recursos en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva y atención pediátrica. Articula respuesta y servicios de nivel III de atención al tiempo que es plataforma docente para la formación de recursos humanos especializados en áreas de Ginecología y Obstetricia, Neonatología, Pediatría, Cirugía pediátrica, Anestesiología y enfermería.

Nota 2 Base de la preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina están elaborados cumpliendo con las normativas contables que rigen la contabilidad gubernamental y los principios fundamentales del sistema de gestión financiero y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Nota 3 Moneda Funcional y de Presentación

Las informaciones contables presentadas en los Estados Financieros revelan adecuadamente, los efectos derivados de las transacciones, que afectan económicamente la institución, expresados en moneda nacional.

Nota 4 Uso de Estimados y Juicios

Los bienes de uso están registrados por su costo de adquisición, en caso de reparaciones mayores y adiciones que extiendan la vida útil del bien en uso, dichas reparaciones son capitalizadas.

Nota 5 Base de Medición

El método de cálculo para registro de la depreciación es el de línea recta, aplicable para todo el sector público.

La institución registra los inventarios de suministros al costo de adquisición, utilizando el método de inventario perpetuo, mediante la sistematización de este proceso, y utilizando el costo promedio para los fines de valuación de éstos a la fecha de cierre de nuestras operaciones anuales.

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Bancaria Venta de Servicios No. 010-390450-6	920,266.76	200,904.77
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-5	-	1,750.50
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-6	-	-
Cuenta Unica	259,834,088.56	-
Sub-cuenta 100269001	5,663,160.41	-
Sub-Cuenta 100269000	251,617,941.43	-
Sub-Cuenta 9995041000	353,968.90	-
Sub-Cuenta 9005063001	2,199,017.82	-
TOTAL GENERAL	260,754,355.32	202,655.27

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios	18,558,075.26	7,159,528.43
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados	63,940,333.70	63,940,333.70
TOTAL GENERAL	82,498,408.96	71,099,862.13

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	5,487,490.93	3,479,554.05
Inventario de Medicamentos	40,356,835.48	26,249,704.48
Inventario de Laboratorio	4,231,940.57	5,470,538.89
Inventario de Perecederos	795,220.88	744,251.29
TOTAL GENERAL	50,871,487.86	35,944,048.71

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores	115,057,028.82	148,385,352.98
TOTAL GENERAL	115,057,028.82	148,385,352.98

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Retenciones por pagar 5%	9,721,621.84	7,381,214.62
Retenciones por Pagar 10%	295,749.37	292,785.02
Retencion de ITBIS	44,228.57	-
TOTAL GENERAL	10,061,599.78	7,673,999.64

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Incentivos por Pagar Empleados	3,112,171.02	3,753,021.66
TOTAL GENERAL	3,112,171.02	3,753,021.66

Nota# 14 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 30 de junio 2024 y 2023 es como sigue

Activos Netos/Patrimonio	2024	2023
Capital	341,960,581.44	151,565,554.17
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	96,209,456.22	(56,005,046.68)
Resultado acumulado	(271,214,727.49)	(124,842,182.58)
Ajuste periodos anteriores	166,805,361.16	-
Patrimonio Neto	333,760,671.33	(29,281,675.09)

Nota# 15. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Nota# 15.1. Ingresos por venta por servicios		
Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios	38,547,067.05	45,959,324.99
Total de Ingresos por Venta de Servicios	38,547,067.05	45,959,324.99
Nota# 15.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central (Fondo General 100)		
Transferencia del Gobierno Central (Fondo General 100)	595,522,454.28	-
Transferencia de Capital	21,464,320.02	-
Transferencias Corrientes	574,058,134.26	-
Nota# 15.2 Transferencia del gobierno Central (Fondo General 100)	595,522,454.28	-
Nota# 15.3 Otros Ingresos		
Nota# 15.3 Otros Ingresos	996,610.12	633,600.00
Total de Otros Ingresos	996,610.12	633,600.00
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	-	11,999,244.27
15.4 Total de Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	-	11,999,244.27
TOTAL GENERAL	635,066,131.45	58,592,169.26

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Sueldos	306,622,173.12	124,026.00
Contribuciones al seguro de salud	20,541,912.12	8,793.44
Contribuciones al seguro de pensiones	20,570,887.74	8,805.85
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,469,454.46	1,488.31



Remuneraciones al personal de carácter temporal	116,666.67	156,357.62
Prestacion Laboral por desvinculacion	677,854.14	21,922.01
Incentivo por Rendimiento Individual	4,611,827.23	4,984,785.88
TOTAL GENERAL	356,610,775.48	5,306,179.11

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2024 es como sigue

Transferencias corrientes a personas	386,300.00	254,100.00
TOTAL GENERAL	386,300.00	254,100.00

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Alimentos y Productos Agroforestales	7,164,972.03	10,060,349.05
Textiles y Vestuarios	5,693,251.39	670,745.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	1,486,918.00	1,300,468.36
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	25,411,946.41	
Consumo de existencia de Materiales y suministros	98,108,128.32	69,628,117.63
Productos y Utiles Varios	1,571,178.94	17,332,822.21
TOTAL GENERAL	139,436,395.09	98,992,502.25

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Gastos Depreciacion		
Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos	3,199,142.99	166,279.21
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	4,590,715.91	4,227,787.04
TOTAL GENERAL	7,789,858.90	4,394,066.25

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023
Servicios Basicos	1,860,445.01	1,905,688.00
Transporte y Almacenaje	4,793,152.90	
Alquileres	4,719,616.26	1,498,456.25
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	11,015,091.90	1,845,605.50
Otros Servicios No Personales	6,679,715.71	245,499.89
Otras Contrataciones de servicios	5,499,996.71	55,620.00
TOTAL GENERAL	34,568,018.49	5,550,869.64

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2024 es como sigue

Descripción	2024	2023



Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición 2023	24,321,172.64	33,090,641.23	57,411,813.87
Adiciones (AÑO 2024)	7,631,827.62	21,810,516.22	29,442,343.84
Saldo al final del periodo	31,953,000.26	54,901,157.45	86,854,157.71
Dep. Acum. al inicio del periodo	1,926,841.28	9,270,238.72	11,197,080.00
Cargo del periodo	3,199,142.99	4,590,715.91	7,789,858.90
Saldo al final del periodo	5,125,984.27	13,860,954.63	18,986,938.90
Prop. planta y equipos neto 2024	26,827,015.99	41,040,202.82	67,867,218.81

lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023 y 2024, con su respectiva depreciacion.



Nota#10 Propiedad planta y equipo 2023

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición 2021	1,674,420.00	12,896,068.55	14,570,488.55
Adiciones (AÑO 2023)	-	13,867,312.69	13,867,312.69
Superávit revaluación	-	-	-
Retiros	-	-	-
Otros	-	-	-
Transferencias	-	-	-
Saldo al final del periodo	1,674,420.00	26,763,381.24	28,437,801.24
Dep. Acum. al inicio del periodo	195,349.00	564,252.85	759,601.85
Cargo del periodo	166,279.21	4,227,787.04	4,394,066.25
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	361,628.21	4,792,039.89	5,153,668.10
Prop. planta y equipos neto 2022	1,312,791.79	21,971,341.35	23,284,133.14

por lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022 y 2023, con su respectiva depreciacion.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
CUENTAS POR COBRAR ARS AÑO 2024

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Subsidiado										
ARS	FECHA DE CORTE AUDITORIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	MONTO GENERAL DE FACTURACION	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	%	Valor Facturado	Referencia Documento de pago (CK-T)	Monito pagado	Balance CxC
SUBSIDIADO	31/12/2021		\$4,720,666.93	\$4,720,666.93	\$144,010.96	3%	\$4,576,655.97	T	4,561,152.77	15,503.20
SUBSIDIADO	31/1/2022		\$5,497,193.41	\$5,497,193.41	\$79,980.32	1%	\$5,417,213.09	T	5,303,504.79	113,708.30
SUBSIDIADO	28/2/2022		\$4,952,540.51	\$5,497,193.41	\$105,469.85	2%	\$5,391,723.56	T	4,966,925.39	424,798.17
SUBSIDIADO	31/3/2022		5,871,176.25	\$5,871,176.25	128,295.64	2%	\$5,742,880.61	T	5,198,111.85	544,768.76
SUBSIDIADO	30/4/2022		4,525,079.08	\$4,525,079.08	87,279.85	2%	\$4,437,799.23	T	4,381,107.80	56,691.43
SUBSIDIADO	30/5/2022		5,236,063.07	\$5,236,063.07	145,894.89	3%	\$5,090,168.18	T	5,073,438.79	16,729.39
SUBSIDIADO	30/6/2022		7,116,172.76	\$7,116,172.76	147,917.22	2%	\$6,968,255.54	T	7,019,239.13	(50,983.59)
SUBSIDIADO	30/7/2022		4,344,747.58	\$4,344,747.58	115,421.08	3%	\$4,229,326.50	T	4,207,251.53	22,074.97
SUBSIDIADO	30/8/2022		5,499,917.04	\$5,499,917.04	120,007.86	2%	\$5,379,909.18	T	5,320,384.37	59,524.81
SUBSIDIADO	30/9/2022		4,855,360.44	\$4,855,360.44	50,498.33	1%	\$4,804,862.11	T	4,843,620.69	(38,758.58)
SUBSIDIADO	31/10/2022		5,621,249.01	\$5,621,249.01	143,152.86	3%	\$5,478,096.15	T	5,460,407.68	17,688.47
SUBSIDIADO	30/11/2022		7,294,959.40	\$7,294,959.40	58,406.42	1%	\$7,236,552.98	T	7,181,066.99	55,485.99
SUBSIDIADO	30/12/2022		5,733,881.06	\$5,733,881.06	38,786.54	1%	\$5,695,094.52	T	5,757,368.38	(62,273.86)
SUBSIDIADO	31/01/2023		4,037,204.00	\$4,037,204.00	18,814.74	0%	\$4,018,389.26	T	4,290,285.77	(271,896.51)
SUBSIDIADO	28/02/2023		5,800,694.64	\$5,800,694.64	51,269.56	1%	\$5,749,425.08	T	5,799,425.53	(50,000.45)
SUBSIDIADO	30/03/2023		5,936,677.39	\$5,936,677.39	38,168.72	1%	\$5,898,508.67	T	5,945,410.35	(46,901.68)
SUBSIDIADO	30/04/2023		4,861,184.60	\$4,861,184.60	80,923.33	2%	\$4,780,261.27	T	4,680,578.16	99,683.11
SUBSIDIADO	30/05/2023		4,878,113.88	\$4,878,113.88	128,190.11	3%	\$4,749,923.77	T	3,771,263.21	978,660.56
SUBSIDIADO	30/06/2023		4,403,297.68	\$4,403,297.68	63,918.59	1%	\$4,339,379.09	T	4,542,974.09	(203,595.00)
SUBSIDIADO	31/07/2023		4,447,950.89	\$4,447,950.89	35,000.00	1%	\$4,412,950.89	T	4,889,068.19	(476,117.30)
SUBSIDIADO	30/08/2023		4,766,940.86	\$4,766,940.86	111,991.57	2%	\$4,654,949.29	T	3,787,138.89	867,810.40
SUBSIDIADO	30/09/2023		6,104,869.42	\$6,104,869.42	104,522.61	2%	\$6,000,346.81	T	6,583,050.32	(582,703.51)
SUBSIDIADO	30/10/2023		6,018,393.97	\$6,018,393.97	387,170.52	6%	\$5,631,223.45	T	4,219,141.25	1,412,082.20
SUBSIDIADO	30/11/2023		6,900,931.00	\$6,900,931.00	39,846.52	1%	\$6,861,084.48	T	6,907,931.93	(46,847.45)
SUBSIDIADO	31/12/2023		5,450,942.31	\$5,450,942.31	103,567.90	2%	\$5,347,374.41	T	5,550,942.31	(203,567.90)
SUBSIDIADO	31/01/2024		5,449,892.31	\$5,449,892.31	87,155.41	2%	\$5,362,736.90	T	5,446,169.14	(83,432.24)
SUBSIDIADO	29/02/2024		4,635,458.76	\$4,635,458.76	57,059.79	1%	\$4,578,398.97	T	4,624,560.92	(46,161.95)
SUBSIDIADO	31/03/2024		3,335,740.22	\$3,335,740.22	61,762.09	2%	\$3,273,978.13	T	3,308,885.53	(34,907.40)
SUBSIDIADO	30/04/2024		5,638,967.93	\$5,638,967.93	135,368.37	2%	\$5,503,599.56	T	4,151,560.25	1,352,039.31
SUBSIDIADO	31/05/2024		5,592,428.62	\$5,592,428.62	76,955.12	1%	\$5,515,473.50	T	-	5,515,473.50
TOTALES			\$159,528,695.02	\$160,073,347.92	\$2,946,806.77	2%	\$157,126,541.15		\$147,771,966.00	\$9,354,575.15

Auxiliar Cuentas por Cobrar Ars Privadas

ARS	FECHA DE CORTE	NCF	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO GLOSADO	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
PRIMERA	10/01/2022	B0100000451		\$587,241.03			567,733.90	567,733.90	\$19,507.13
HUMANO	10/01/2022	B0100000452		\$450,239.12			449,739.17	449,739.17	\$499.95
HUMANO	09/02/2022	B0100000468		\$23,779.04			23,335.18	23,335.18	\$443.86
MAPFRE(PALIC)	09/02/2022	B0100000469		\$432,613.05		8,027.19	\$ 423,490.94	\$ 423,520.94	\$1,094.92
APS	09/02/2022	B0100000478		\$22,465.05			22,270.25		\$194.80
HUMANO	10/03/2022	B0100000482		\$10,429.76					\$10,429.76
MAPFRE(PALIC)	10/03/2022	B0100000485		\$236,339.84		32,018.35	\$ 203,393.34	\$ 203,393.34	\$928.15
FUTURO	10/03/2022	B0100000488		\$133,691.79			87,085.58		\$46,606.21
MAPFRE(PALIC)	07/04/2022	B0100000500		\$202,039.27		1,012.09	\$ 200,606.22	\$ 200,606.22	\$420.96
FUTURO	07/04/2022	B0100000501		\$180,525.34		1,401.14	\$ 124,806.59		\$54,317.61
RENACER	07/04/2022	B0100000508		\$250,716.27		770.00	\$ 249,344.26		\$602.01
PRIMERA	07/04/2022	B0100000514		\$460,470.39			\$ 435,783.97	\$ 435,783.97	\$24,686.42
P. HUMANO SEGUROS	06/05/2022	B0100000515	1	\$551,418.41			\$ 406,957.34		\$144,461.07
FUTURO	06/05/2022	B0100000521		\$590,521.12		3,257.94	\$ 569,566.55	\$ 569,566.55	\$17,696.63
SENASA CONTRIBUTIVO	10/01/2022	B1500000186		\$695,652.14		25,061.18	\$ 667,542.21	\$ 667,542.21	\$3,048.75
SENASA CONTRIBUTIVO	07/04/2022	B1500000190		\$1,512,255.19		4,825.00	\$ 1,495,121.42	\$ 1,495,121.42	\$12,308.77
SENASA CONTRIBUTIVO	06/05/2022	B1500000191	1	\$1,649,439.09			\$ 1,642,322.39		\$7,116.70
SENASA CONTRIBUTIVO	10/06/2022	B1500000192		\$1,760,095.49		162,070.53	\$1,530,185.89		\$67,839.07
HUMANO SEGUROS	10/06/2022	B0100000534		\$50,717.56			23,062.70		\$27,654.86
FUTURO	10/06/2022	B0100000539		\$157,609.85		1,287.03	\$ 150,509.35		\$5,813.47
P. HUMANO SEGUROS	08/07/2022	B0100000551		\$389,804.09		16,762.04	\$ 340,460.49		\$32,581.56
FUTURO	08/07/2022	B0100000556		\$159,533.81			\$ 153,214.83		\$6,318.98
ARS GMA	08/07/2022	B0100000560		\$70,816.01			\$ 68,343.43		\$2,472.58
RENACER	08/07/2022	B0100000565		\$142,137.77		1,495.00	\$ 138,847.17		\$1,795.60
P. HUMANO SEGUROS	15/08/2022	B0100000570		\$699,827.48		23,791.57	\$ 604,287.82		\$71,748.09





ARS SEMMA	15/08/2022	80100000580	\$11,148.71			\$	4,522.00		\$6,626.71
ARS GMA	15/08/2022	80100000573	\$31,961.64			\$	31,370.52		\$591.12
SENASA CONTRIBUTIVO	15/08/2022	81500000194	\$2,394,216.60			\$	2,389,288.70		\$4,927.90
SIMAG	15/08/2022	80100000581	\$3,070.60			\$	30,193.95		\$826.65
P. HUMANO SEGUROS	09/09/2022	80100000602	\$423,283.15			\$	341,164.11		\$82,119.04
SIMAG	09/09/2022	80100000592	\$80,448.01			\$	71,888.01		\$8,560.00
ARS RESEVAS	09/09/2022	80100000598	\$4,522.20			\$	4,020.68		\$501.52
ARS SEMMA	10/10/2022	80100000609	\$94,037.90			\$	77,837.85		\$16,200.05
MORUMENTAL	10/11/2022	80100000636	\$35,944.31			\$	31,952.33		\$3,991.98
SENASA CONTRIBUTIVO	10/11/2022	81500000197	\$2,274,386.12			\$	2,205,592.61		\$68,793.51
HUMANO	10/12/2022	80100000642	\$84,437.40			\$	\$61,672.04		\$22,765.36
ARS RESEVAS	10/12/2022	80100000644	\$71,548.48			\$	7,188.33		\$64,360.15
APS	10/12/2022	80100000650	\$46,891.98			\$	46,351.99		\$539.99
AEMAP	10/12/2022	80100000652	\$69,392.23			\$	24,406.20		\$44,986.03
P. HUMANO	10/12/2022	80100000654	\$474,132.16			\$	4,892.92		\$114,474.37
SENASA CONTRIBUTIVO	10/12/2022	81500000201	\$1,415,399.46			\$	1,388,681.12		\$11,832.00
HUMANO	10/01/2023	80100000656	\$3,055.79			\$	14,140.70		\$38,915.09
P. HUMANO	10/01/2023	80100000657	400,072.65			\$	9,496.79		\$140,918.67
AEMAP	10/01/2023	80100000662	\$1,443.59			\$	250.00		\$19,619.31
YUNEN	09/03/2023	80100000697	\$70,449.99			\$	68,552.62		\$1,897.37
HUMANO	09/02/2023	80100000676	\$9,388.03			\$	128.00		\$634.34
P. Humano	09/02/2023	80100000677	\$359,882.47			\$	244,001.81		\$100,588.64
AEMAP	09/02/2023	80100000678	\$180,637.23			\$	24,544.47		\$35,001.98
FUTURO	09/02/2023	80100000679	\$401,558.53			\$	17,059.57		\$1,269.90
SENASA CONTRIBUTIVO	09/02/2023	81500000227	\$1,472,913.04			\$	54,080.60		\$1,890.00
PRIMERA HUMANO	12/04/2023	80100000710	\$458,805.21			\$	387,208.91		\$42,211.54
HUMANO	11/05/2023	80100000726	\$27,606.93			\$	32.15		\$475.29
FUTURO	11/05/2023	80100000738	\$247,605.29			\$	3,982.80		\$21,979.33
HUMANO	10/06/2023		\$100,406.61			\$	2,840.34		\$92,419.11
P. HUMANO	10/06/2023		\$439,689.89			\$	145,763.34		\$260,912.86
RENACER	10/06/2023		\$50,668.45			\$	47,414.85		\$3,253.60
P. HUMANO	10/07/2023	80100000770	\$236,723.58			\$	227,774.69		\$6,035.68
MARFRE AMB.	10/07/2023	80100000772	\$52,834.30			\$	41,481.65		\$11,352.65
MARFRE HOSP.	10/07/2023	80100000774	\$142,804.56			\$	93,052.94		\$49,751.62
RENACER	10/07/2023	80100000782	\$116,979.06			\$	21,740.19		\$28,928.26
APS	10/07/2023	80100000775	\$77,855.59			\$	85,372.87		\$31,606.19
AEMAP	10/07/2023	80100000779	\$18,243.42			\$	19,778.30		\$58,007.29
ARS GMA	10/07/2023	81500000779	\$26,578.56			\$	\$18,243.42		\$8,335.14
ARS SEMMA	10/07/2023	81500000238	\$2,090,963.77			\$	23,875.67		\$2,067.10
SENASA CONTRIBUTIVO	10/07/2023	81500000237	\$336,473.81			\$	\$65,596.69		\$1,846,847.88
PRIMERA HUMANO	10/08/2023	80100000789	\$23,667.83			\$	\$35,246.56		\$18,518.83
AEMAP	10/08/2023	80100000796	\$180,419.26			\$	11,939.51		\$11,728.32
FUTURO	10/08/2023	80100000785	\$45,948.36			\$	44,450.60		\$1,497.76
MORUMENTAL	10/08/2023	80100000781	\$4,750.06			\$	3,500.00		\$1,250.06
ARS RESEVAS	10/08/2023	80100000798	\$20,360.78			\$	3,500.00		\$561.25
SIMAG	10/08/2023	80100000798	\$4,061.25			\$	16,996.16		\$3,364.62
HUMANO	10/09/2023	80100000238	\$39,322.85			\$	14,698.90		\$24,263.95
PRIMERA HUMANO	10/09/2023	80100000803	248,049.83			\$	360.00		\$208,726.98
AEMAP	10/09/2023	80100000812	6,039.18			\$			\$6,039.18
FUTURO	10/09/2023	80100000817	216,207.76			\$	215,921.97		\$285.79
CMD	10/09/2023	80100000815	16,996.16			\$	\$16,996.16		\$16,996.16
SIMAG	10/09/2023	80100000814	4,061.25			\$	3,615.88		\$445.37
ARS GMA	10/09/2023	80100000813	2,889.43			\$	6,949.00		\$2,889.43
ARS SEMMA	10/09/2023	81500000242	7,417.17			\$			\$468.17
SENASA CONTRIBUTIVO	10/09/2023	81500000241	557,287.04			\$	1,500.00		\$3,785.24
RENACER	10/10/2023	80100000826	82,480.01			\$	11,857.24		\$985.84
ARS RESEVAS	10/10/2023	80100000828	82,480.01			\$	10,211.85		\$72,268.16
ARS GMA	10/10/2023	80100000833	2,554.60			\$			\$2,554.60
HUMANO	10/11/2023	80100000834	116,046.87			\$	545.89		\$81,091.70
PRIMERA HUMANO	10/11/2023	80100000835	379,983.45			\$	43,611.24		\$150,521.06
ARS SEMMA	10/11/2023	81500000245	8,672.61			\$	8,275.61		\$447.00

HUMANO	10/12/2023	B0100000857		76,505.20		14,338.14		31,832.76		\$30,334.30
P. HUMANO	10/12/2023	B0100000856		304,986.48		1,914.00		76,395.35		\$226,677.13
ASEMAP	10/12/2023	B0100000866		16,873.68						\$16,873.68
FUTURO	10/12/2023	B0100000851		234,107.01		2,493.34		229,115.61		\$2,498.06
ARS GMA	10/12/2023	B0100000854		2,798.71						\$2,798.71
ARS SEMMA	10/12/2023	B1500000248		61,640.58				59,831.42		\$1,809.16
RENACER	10/01/2024	B0100000882		54,522.96				45,638.69		\$8,884.27
CONTRIBUTIVO	10/02/2024	B1500000250		762,018.70				717,999.55		\$44,019.15
P. HUMANO	10/02/2024	B0100000886		255,116.26		15,604.40		227,824.14		\$11,687.72
MAPFRE HOSP.	10/02/2024	B0100000890		147,776.89		1,677.34		145,204.80		\$894.75
APS	10/02/2024	B0100000893		120,146.75						\$120,146.75
FUTURO	10/02/2024	B0100000896		289,466.83				288,463.03		\$1,003.80
ARS SEMMA	10/02/2024	B1500000251		11,753.25						\$11,753.25
HUMANO	10/03/2024	B0100000903		35,856.43				18,867.49		\$16,988.94
P. HUMANO	10/03/2024	B0100000907		723,722.29		66,620.35		476,407.51		\$180,694.43
META SALUD	10/03/2024	B0100000909		5,184.00						\$5,184.00
APS	10/03/2024	B0100000910		15,135.92						\$15,135.92
GMA	10/03/2024	B0100000918		42,398.11						\$42,398.11
ARS SEMMA	10/03/2024	B1500000253		81,829.92						\$81,829.92
Contributivo	10/03/2024	B1500000254		2,308,241.79		12,670.60		1,283,977.03		\$1,011,594.16
P. HUMANO	10/04/2024	B0100000919		255,116.26		1,875.47		153,863.81		\$99,376.98
meta salud	10/04/2024	B0100000933		4,032.16						\$4,032.16
APS	10/04/2024	B0100000925		30,852.92						\$30,852.92
FUTURO	10/04/2024	B0100000928		253,234.35		2,380.00		144,641.44		\$106,212.91
MONUMENTAL	10/04/2024	B0100000930		15,548.08						\$15,548.08
GMA	10/04/2024	B0100000934		15,363.40						\$15,363.40
SEMMA	10/04/2024	B1500000255		32,815.57						\$32,815.57
HUMANO	10/05/2024	B0100000935		196,272.58		809.00		119,969.22		\$75,494.36
P. HUMANO	10/05/2024	B0100000939		427,701.60						\$427,701.60
meta salud	10/05/2024	B0100000941		27,170.41						\$27,170.41
APS	10/05/2024	B0100000942		152,456.19						\$152,456.19
YUNEN	10/05/2024	B0100000943		164,023.69						\$164,023.69
MONUMENTAL	10/05/2024	B0100000946		110,961.07						\$110,961.07
RESERVAS	10/05/2024	B0100000947		32,139.31						\$32,139.31
GMA	10/05/2024	B0100000949		38,892.95						\$38,892.95
SIMAG	10/05/2024	B0100000950		60,288.75						\$60,288.75
SEMMA	10/05/2024	B1500000257		762,358.65						\$762,358.65
Contributivo	10/05/2024	B1500000258		1,452,704.40		21,445.98		1,247,955.71		\$183,302.71
HUMANO	10/06/2024	B0100000952		57,598.20						\$57,598.20
P. HUMANO	10/06/2024	B0100000951		466,849.35						\$466,849.35
MAPFRE AMB.	10/06/2024	B0100000953		52,679.20						\$52,679.20
MAPFRE EMERG.	10/06/2024	B0100000954		25,629.15						\$25,629.15
MAPFRE HOSP.	10/06/2024	B0100000955		141,888.37						\$141,888.37
RENACER	10/06/2024	B0100000956		145,905.80						\$145,905.80
APS	10/06/2024	B0100000957		28,041.54						\$28,041.54
YUNEN	10/06/2024	B0100000958		100,194.88						\$100,194.88
MONUMENTAL	10/06/2024	B0100000961		44,903.23						\$44,903.23
RESERVAS	10/06/2024	B0100000962		4,233.70						\$4,233.70
META SALUD	10/06/2024	B0100000964		6,893.86						\$6,893.86
SIMAG	10/06/2024	B0100000965		60,288.75						\$60,288.75
GMA	10/06/2024	B0100000966		16,405.24						\$16,405.24
SEMMA	10/06/2024	B1500000259		10,748.93						\$10,748.93
Contributivo	10/06/2024	B1500000260		1,185,627.68		7,450.30				\$1,178,177.38
PENSIONADOS	10/06/2024	B1500000261		4,818.00						\$4,818.00
TOTAL GENERAL				\$40,391,803.45	\$0.00	\$808,792.84		\$30,379,510.50		\$9,203,500.11

RESUMEN	
Total ARS Senasa Subsidiado	\$9,354,575.15
Total ARS Privada	\$9,203,500.11
TOTAL GENERAL	\$18,558,075.26

Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados 63,940,333.70

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR \$82,498,408.96



BENEFICIARIO	Fecha	Monto RDS	VS:LIB: ANO	ANTERIORES MONTO ANTES DEL 2019	AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019	AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021	AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022	AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2023	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	jun-24	TOTAL
LABORATORIO QUIMICO JAI S.A	28/06/2012	5,000.00	VS:LIB: 2012	5,000.00										5,000.00
LABORATORIO QUIMICO JAI S.A	15/07/2012	4,960.00	VS:LIB: 2012	4,960.00										4,960.00
LABORATORIO QUIMICO JAI S.A	25/08/2012	5,000.00	VS:LIB: 2012	5,000.00										5,000.00
GERARCA INDUSTRIAL FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, C. POR A	17/09/2012	160,570.00	VS:LIB: 2012	160,570.00										160,570.00
CAASD	31/12/2015	16,648.00	VS:LIB: 2015	16,648.00										16,648.00
CAASD	31/12/2016	317,200.00	VS:LIB: 2016	317,200.00										317,200.00
CAASD	31/12/2017	309,560.00	VS:LIB: 2017	309,560.00										309,560.00
CAASD	31/12/2018	365,675.00	VS:LIB: 2018	365,675.00										365,675.00
CAASD	31/12/2019	364,131.00	VS:LIB: 2019	364,131.00										364,131.00
CAASD	31/12/2010	364,128.00	VS:LIB: 2010	364,128.00										364,128.00
JONES FARMACEUTICA	02/08/2012	6,000.00	VS:LIB: 2012	6,000.00										6,000.00
JONES FARMACEUTICA	08/08/2012	7,680.00	VS:LIB: 2012	7,680.00										7,680.00
JONES FARMACEUTICA	10/08/2012	11,860.00	VS:LIB: 2012	11,860.00										11,860.00
JONES FARMACEUTICA	22/08/2012	16,000.00	VS:LIB: 2012	16,000.00										16,000.00
JONES FARMACEUTICA	24/08/2012	13,000.00	VS:LIB: 2012	13,000.00										13,000.00
JONES FARMACEUTICA	30/08/2012	13,322.00	VS:LIB: 2012	13,322.00										13,322.00
JONES FARMACEUTICA	21/09/2012	20,000.00	VS:LIB: 2012	20,000.00										20,000.00
JONES FARMACEUTICA	26/09/2012	16,365.00	VS:LIB: 2012	16,365.00										16,365.00
JONES FARMACEUTICA	26/09/2012	30,190.00	VS:LIB: 2012	30,190.00										30,190.00
JONES FARMACEUTICA	28/09/2012	28,700.00	VS:LIB: 2012	28,700.00										28,700.00
JONES FARMACEUTICA	05/10/2012	53,780.00	VS:LIB: 2012	53,780.00										53,780.00
JONES FARMACEUTICA	15/10/2012	56,640.00	VS:LIB: 2012	56,640.00										56,640.00
JONES FARMACEUTICA	26/10/2012	58,788.80	VS:LIB: 2012	58,788.80										58,788.80
JONES FARMACEUTICA	26/10/2012	21,820.00	VS:LIB: 2012	21,820.00										21,820.00
JONES FARMACEUTICA	26/10/2012	57,950.00	VS:LIB: 2012	57,950.00										57,950.00
JONES FARMACEUTICA	31/10/2012	20,000.00	VS:LIB: 2012	20,000.00										20,000.00
JONES FARMACEUTICA	12/11/2012	21,070.00	VS:LIB: 2012	21,070.00										21,070.00
JONES FARMACEUTICA	16/11/2012	20,231.00	VS:LIB: 2012	20,231.00										20,231.00
JONES FARMACEUTICA	23/11/2012	41,595.00	VS:LIB: 2012	41,595.00										41,595.00
JONES FARMACEUTICA	23/11/2012	16,380.00	VS:LIB: 2012	16,380.00										16,380.00
JONES FARMACEUTICA	07/12/2012	45,947.40	VS:LIB: 2012	45,947.40										45,947.40
JONES FARMACEUTICA	14/12/2012	64,135.00	VS:LIB: 2012	64,135.00										64,135.00
JONES FARMACEUTICA	20/12/2012	24,173.00	VS:LIB: 2012	24,173.00										24,173.00
JONES FARMACEUTICA	31/12/2012	364,128.00	VS:LIB: 2012	364,128.00										364,128.00
JONES FARMACEUTICA	09/01/2013	25,445.00	VS:LIB: 2013	25,445.00										25,445.00
JONES FARMACEUTICA	15/01/2013	78,517.20	VS:LIB: 2013	78,517.20										78,517.20
JONES FARMACEUTICA	31/01/2013	23,535.00	VS:LIB: 2013	23,535.00										23,535.00
JONES FARMACEUTICA	04/02/2013	3,380.00	VS:LIB: 2013	3,380.00										3,380.00
JONES FARMACEUTICA	06/02/2013	102,252.00	VS:LIB: 2013	102,252.00										102,252.00
JONES FARMACEUTICA	19/03/2013	64,694.00	VS:LIB: 2013	64,694.00										64,694.00
JONES FARMACEUTICA	19/03/2013	68,522.00	VS:LIB: 2013	68,522.00										68,522.00
JONES FARMACEUTICA	08/04/2013	92,745.00	VS:LIB: 2013	92,745.00										92,745.00
JONES FARMACEUTICA	11/04/2013	315,300.00	VS:LIB: 2013	315,300.00										315,300.00
SERYMIBER DOMINICANA S.R.L	05/07/2013	210,400.00	VS:LIB: 2013	210,400.00										210,400.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	10/07/2013	216,600.00	VS:LIB: 2013	216,600.00										216,600.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	13/07/2013	318,800.00	VS:LIB: 2013	318,800.00										318,800.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	23/07/2013	216,600.00	VS:LIB: 2013	216,600.00										216,600.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	29/07/2013	2,747.04	VS:LIB: 2013	2,747.04										2,747.04
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	31/07/2013	324,800.00	VS:LIB: 2013	324,800.00										324,800.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	31/07/2013	39,612.02	VS:LIB: 2013	39,612.02										39,612.02
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	13/08/2013	324,800.00	VS:LIB: 2013	324,800.00										324,800.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	23/08/2013	6,043.49	VS:LIB: 2013	6,043.49										6,043.49
HOSPIRID	27/08/2013	328,100.00	VS:LIB: 2013	328,100.00										328,100.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	31/08/2013	30,084.38	VS:LIB: 2013	30,084.38										30,084.38
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	01/09/2013	1,970.60	VS:LIB: 2013	1,970.60										1,970.60
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	10/09/2013	331,550.00	VS:LIB: 2013	331,550.00										331,550.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	23/09/2013	31,327.37	VS:LIB: 2013	31,327.37										31,327.37
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	30/09/2013	219,900.00	VS:LIB: 2013	219,900.00										219,900.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	03/10/2013	6,749.60	VS:LIB: 2013	6,749.60										6,749.60
HOSPIRID	09/10/2013	327,800.00	VS:LIB: 2013	327,800.00										327,800.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	10/10/2013	337,800.00	VS:LIB: 2013	337,800.00										337,800.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	24/10/2013	35,840.11	VS:LIB: 2013	35,840.11										35,840.11
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	31/10/2013	218,600.00	VS:LIB: 2013	218,600.00										218,600.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	01/11/2013	111,270.00	VS:LIB: 2013	111,270.00										111,270.00
SERYMIBER DOMINICANA S.R.L	07/11/2013	71,675.00	VS:LIB: 2013	71,675.00										71,675.00
SERYMIBER DOMINICANA S.R.L	08/11/2013	58,400.00	VS:LIB: 2013	58,400.00										58,400.00
SERYMIBER DOMINICANA S.R.L	11/11/2013	15,800.00	VS:LIB: 2013	15,800.00										15,800.00
UNICONSUR	12/11/2013	324,300.00	VS:LIB: 2013	324,300.00										324,300.00
SANCHEZ Y MANCIBO, S.A	12/11/2013	33,025.00	VS:LIB: 2013	33,025.00										33,025.00



OSIRIS & CO. S. A. (OSISVA)	15/03/2024	122.874.58	VS/11/1	2024	122.874.58	122.874.58	217.200.00	122.874.58
ROPIPARMA SRL	15/03/2024	232.200.00	VS/11/1	2024	232.200.00	232.200.00	217.200.00	232.200.00
INDISTRIBUCION SRL	15/03/2024	564.508.42	VS/11/1	2024	564.508.42	564.508.42	564.508.42	564.508.42
PARAFARMACIA EMPRESAS CRISTIANAN	15/03/2024	741.050.00	VS/11/1	2024	741.050.00	741.050.00	741.050.00	741.050.00
ROPIPARMA S.A.	12/03/2024	1.150.00	VS/11/1	2024	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00
CENTRO DELA SANGRE	30/03/2024	48.000.00	VS/11/1	2024	48.000.00	48.000.00	48.000.00	48.000.00
ALBERTA PRODUCTIONS S.R.L	31/03/2024	14.800.00	VS/11/1	2024	14.800.00	14.800.00	14.800.00	14.800.00
CEMED S.R.L	31/03/2024	14.000.00	VS/11/1	2024	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00
PRODUCTIONS CANO	31/03/2024	87.255.00	VS/11/1	2024	87.255.00	87.255.00	87.255.00	87.255.00
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	01/04/2024	50.315.01	VS/11/1	2024	50.315.01	50.315.01	50.315.01	50.315.01
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	01/04/2024	48.515.19	VS/11/1	2024	48.515.19	48.515.19	48.515.19	48.515.19
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	01/04/2024	112.297.82	VS/11/1	2024	112.297.82	112.297.82	112.297.82	112.297.82
BRUNELI SRL	01/04/2024	65.000.00	VS/11/1	2024	65.000.00	65.000.00	65.000.00	65.000.00
SUNIMED SRL	02/04/2024	31.834.90	VS/11/1	2024	31.834.90	31.834.90	31.834.90	31.834.90
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	02/04/2024	48.515.19	VS/11/1	2024	48.515.19	48.515.19	48.515.19	48.515.19
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	02/04/2024	50.391.19	VS/11/1	2024	50.391.19	50.391.19	50.391.19	50.391.19
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	02/04/2024	609.673.18	VS/11/1	2024	609.673.18	609.673.18	609.673.18	609.673.18
OSIRIS & CO. S. A. (OSISVA)	03/04/2024	49.425.10	VS/11/1	2024	49.425.10	49.425.10	49.425.10	49.425.10
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	03/04/2024	3.450.00	VS/11/1	2024	3.450.00	3.450.00	3.450.00	3.450.00
FARMACIA RUTH	03/04/2024	397.424.00	VS/11/1	2024	397.424.00	397.424.00	397.424.00	397.424.00
INGENIERIA ELECTROMECANICA	04/04/2024	1.725.00	VS/11/1	2024	1.725.00	1.725.00	1.725.00	1.725.00
ROPIPARMA S.A	04/04/2024	352.466.00	VS/11/1	2024	352.466.00	352.466.00	352.466.00	352.466.00
IGBT SRL	05/04/2024	6.240.00	VS/11/1	2024	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
AGUA PLANETA AZUL	05/04/2024	49.481.28	VS/11/1	2024	49.481.28	49.481.28	49.481.28	49.481.28
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	08/04/2024	26.866.65	VS/11/1	2024	26.866.65	26.866.65	26.866.65	26.866.65
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	08/04/2024	24.712.55	VS/11/1	2024	24.712.55	24.712.55	24.712.55	24.712.55
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	08/04/2024	54.401.40	VS/11/1	2024	54.401.40	54.401.40	54.401.40	54.401.40
BIELLO LAB SRL	08/04/2024	501.666.70	VS/11/1	2024	501.666.70	501.666.70	501.666.70	501.666.70
LAB CLINICO LIC PATRIA RIVAS	08/04/2024	2.350.00	VS/11/1	2024	2.350.00	2.350.00	2.350.00	2.350.00
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	09/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
JH DESIGN SRL	09/04/2024	73.160.00	VS/11/1	2024	73.160.00	73.160.00	73.160.00	73.160.00
SONORU SRL	09/04/2024	124.928.43	VS/11/1	2024	124.928.43	124.928.43	124.928.43	124.928.43
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	10/04/2024	50.335.01	VS/11/1	2024	50.335.01	50.335.01	50.335.01	50.335.01
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	11/04/2024	52.154.83	VS/11/1	2024	52.154.83	52.154.83	52.154.83	52.154.83
ROPIPARMA S.A	11/04/2024	1.150.00	VS/11/1	2024	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00
SINFLORIDA AMANUJ SRL	11/04/2024	105.719.80	VS/11/1	2024	105.719.80	105.719.80	105.719.80	105.719.80
SINFLORIDA DE PRODUCTOS DIVERSOS (SINPRODI)	11/04/2024	133.038.64	VS/11/1	2024	133.038.64	133.038.64	133.038.64	133.038.64
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	12/04/2024	49.425.10	VS/11/1	2024	49.425.10	49.425.10	49.425.10	49.425.10
INSOCONOP	12/04/2024	162.462.40	VS/11/1	2024	162.462.40	162.462.40	162.462.40	162.462.40
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	13/04/2024	50.335.01	VS/11/1	2024	50.335.01	50.335.01	50.335.01	50.335.01
ROPIPARMA SRL	13/04/2024	70.564.00	VS/11/1	2024	70.564.00	70.564.00	70.564.00	70.564.00
FARMACIA INTERNACIONAL SRL	15/04/2024	216.382.50	VS/11/1	2024	216.382.50	216.382.50	216.382.50	216.382.50
G.M. GERMAT COMERCIAL SRL	15/04/2024	826.509.88	VS/11/1	2024	826.509.88	826.509.88	826.509.88	826.509.88
LIVAO FARMACUTICA SRL	15/04/2024	826.509.88	VS/11/1	2024	826.509.88	826.509.88	826.509.88	826.509.88
SIN SERVICIO SALUD PREMIUM SRL	15/04/2024	135.350.72	VS/11/1	2024	135.350.72	135.350.72	135.350.72	135.350.72
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	16/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	16/04/2024	16.089.92	VS/11/1	2024	16.089.92	16.089.92	16.089.92	16.089.92
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	16/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
CENTRO DE REPERECCION ROSNO	16/04/2024	746.173.00	VS/11/1	2024	746.173.00	746.173.00	746.173.00	746.173.00
CRISTINA ROSARIO	16/04/2024	169.215.60	VS/11/1	2024	169.215.60	169.215.60	169.215.60	169.215.60
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	17/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
BIELLO LAB SRL	17/04/2024	125.526.00	VS/11/1	2024	125.526.00	125.526.00	125.526.00	125.526.00
CARRIBAN INTERAIED SOLUTIONS	17/04/2024	148.800.00	VS/11/1	2024	148.800.00	148.800.00	148.800.00	148.800.00
FOOD CARAMALLO & NINZE SRL	17/04/2024	714.177.90	VS/11/1	2024	714.177.90	714.177.90	714.177.90	714.177.90
JHE. S.R.L. (JEAN CARLOS BASQUITO)	17/04/2024	65.500.00	VS/11/1	2024	65.500.00	65.500.00	65.500.00	65.500.00
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	18/04/2024	49.425.10	VS/11/1	2024	49.425.10	49.425.10	49.425.10	49.425.10
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	18/04/2024	82.650.00	VS/11/1	2024	82.650.00	82.650.00	82.650.00	82.650.00
BARCONER. S.R.L.	18/04/2024	1.150.00	VS/11/1	2024	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00
ROPIPARMA S.A	18/04/2024	244.437.00	VS/11/1	2024	244.437.00	244.437.00	244.437.00	244.437.00
GADUCA SRL	18/04/2024	61.596.00	VS/11/1	2024	61.596.00	61.596.00	61.596.00	61.596.00
INVERSIONES VAYE SRL	18/04/2024	1.085.549.91	VS/11/1	2024	1.085.549.91	1.085.549.91	1.085.549.91	1.085.549.91
SUPER LAPTOP	19/04/2024	137.175.00	VS/11/1	2024	137.175.00	137.175.00	137.175.00	137.175.00
ADLER MANGIS VALDEZ MARMOLEJOS	19/04/2024	26.532.37	VS/11/1	2024	26.532.37	26.532.37	26.532.37	26.532.37
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	19/04/2024	5.314.73	VS/11/1	2024	5.314.73	5.314.73	5.314.73	5.314.73
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	19/04/2024	1.652.000.00	VS/11/1	2024	1.652.000.00	1.652.000.00	1.652.000.00	1.652.000.00
GLOBAL MOLI-PIPARMA DOMINICANA TEMA SRL	19/04/2024	226.780.00	VS/11/1	2024	226.780.00	226.780.00	226.780.00	226.780.00
LEONARDI PIPIRANA	19/04/2024	31.270.00	VS/11/1	2024	31.270.00	31.270.00	31.270.00	31.270.00
TECNI MEDICA S.R.L.	22/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	22/04/2024	24.712.55	VS/11/1	2024	24.712.55	24.712.55	24.712.55	24.712.55
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	22/04/2024	85.140.00	VS/11/1	2024	85.140.00	85.140.00	85.140.00	85.140.00
COPPEM FOSFONIC INC	22/04/2024	254.785.60	VS/11/1	2024	254.785.60	254.785.60	254.785.60	254.785.60
SERVAMED DOMINICANA SRL	23/04/2024	5.314.73	VS/11/1	2024	5.314.73	5.314.73	5.314.73	5.314.73
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	23/04/2024	25.622.46	VS/11/1	2024	25.622.46	25.622.46	25.622.46	25.622.46
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	23/04/2024	247.800.00	VS/11/1	2024	247.800.00	247.800.00	247.800.00	247.800.00
CARRIBAN REFERATED SOLUTIONS	23/04/2024	177.000.00	VS/11/1	2024	177.000.00	177.000.00	177.000.00	177.000.00
DISTRIBUCIONA RICCIA E SANADIMED. (RICCIA E SANADIMED)	23/04/2024	138.749.71	VS/11/1	2024	138.749.71	138.749.71	138.749.71	138.749.71
INDISTRIBUCION SRL	23/04/2024	64.664.00	VS/11/1	2024	64.664.00	64.664.00	64.664.00	64.664.00
THESPAWEE. S.R.L.	24/04/2024	74.137.66	VS/11/1	2024	74.137.66	74.137.66	74.137.66	74.137.66
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	24/04/2024	53.118.15	VS/11/1	2024	53.118.15	53.118.15	53.118.15	53.118.15
LAB LIQUIDE DOMINICANA S. A. S	24/04/2024	23.802.64	VS/11/1	2024	23.802.64	23.802.64	23.802.64	23.802.64



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PENDIENTES AL 30 DE JUNIO 2024
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

A TIPO	B PERÍODO		C MONTO	D STATUS PRESTAMO		
	DESDE	HASTA		MONTO ORIGEN	E MONTO AMORTIZADO	F BALANCE PENDIENTE
PROMESE CAL						
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	01/10/2021	30/06/2024	10,061,599.78			
APROVISIONAMIENTOS DE INCENTIVOS	01/02/2024	30/06/2024	3,112,171.02			
SEGURIDAD SOCIAL						
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL						
PRESTACIONES LABORALES						
VIATICOS						
PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS FINANCIEROS OTORGADOS POR SENASA						
TOTAL			\$ 13,173,770.80			



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Conciliación Bancaria al 30 de junio 2024

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: 010-390450-6

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE JUNIO 2024	4,846,755.47
MAS:	-
Transferencia en transito	2,199,017.82
Deposito	0.00
	7,045,773.29
MENOS:	
Cheques Emitidos	362,241.62
Nominas	-
Cargos Bancarios	10,188.77
Transferencia	5,753,076.54
	- 0.40
Total de Debitos	6,125,506.53
TOTAL CONCILIADO	920,266.76
	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,129.06
MAS:	
Depósitos en tránsito	2,199,017.82
	-
TOTAL DISPONIBLE	2,208,146.88
MENOS:	
Transferencia	(1,247,480.12)
Cheques en tránsito	(40,400.00)
	(1,287,880.12)
TOTAL CONCILIADO	920,266.76



Preparado por:

Milagros Martínez de la Rosa
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario Rosario
 Licdo Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero

Item	Descripción	Unidad	Jun	Costo	Valor
2	Baygon 12/1	Und	12	317.00	3,804.00
4	Brillo Fino P/Pulir Piso 10 Lbs	Rollo	4	560.00	2,240.00
5	Brillo Gordo 6/1	Und	35	32.00	1,120.00
6	Brillo Verde 12/1	Und	83	33.33	2,766.39
7	Cepillo de pared	Und	33	120.00	3,960.00
8	Cera Liquida	Galon	23	212.50	4,887.50
9	Desinfectante Olor Manzana	Galon	138	266.67	36,800.46
10	Cloro p/Limpieza 6/1	Galon	182	94.91	17,273.62
11	Cristalizador de Pizos	Galon	9	902.00	8,118.00
12	Desgrasante	Galon	17	350.00	5,950.00
13	Detergente AC-85	Galon	45	1.00	45.00
14	Detergente Polvo 30 lbs, Mayordomia	Sacos	12	3,400.00	40,800.00
15	Descurtidor Decalin	Galon	44	800.00	35,200.00
	Destapador de Inodoro	Und	12	200.00	2,400.00
16	Escoba Plastica c/palo	Und	84	380.00	31,920.00
17	Escobillones de Baño	Und	70	150.00	10,500.00
18	Fundas Negras Gde. 35*54 100/1	Fardo	7	1,300.00	9,100.00
19	Fundas Negras Mediana 28*35 500/1	Fardo	15	1,040.00	15,600.00
20	Fundas Negras Peq. 17*22 1000/1	Fardo	14	820.00	11,480.00
21	Fundas Roja Gde 35*54 100/1	Fardo	20	1,555.00	31,100.00
	Ganox	Pote	23	1.00	23.00
23	Germi Clear 6/1	Galon	34	575.00	13,800.00
24	Guantes 120/1	Pares	129	248.00	31,992.00
	Guantes Gamusa	Pares	7	1.00	7.00
27	Jabon Liquido 6/1	Galon	287	132.20	37,280.40
28	Dispensador de Alcohol Gel 74/1	Und	114	850.00	96,900.00
29	Pala Recogedora	Und	9	193.44	1,740.96
30	Papel Camilla , 12/1	Rollo	1,176	300.00	352,800.00
	Papel Grado Medico Mdno. Caja de 4 (150*200)	Rollo	163	1,458.48	237,732.24
33	Papel Higienico 12/1	Rollo	180	54.17	9,750.60
34	Servilleta Copo 24/1	paq	696	51.04	35,523.84
35	Papel Toalla 6/1	Rollo	164	104.17	17,083.88
36	Pega Rata	Und	8	200.00	1,600.00
37	Pinol	Galon	90	347.14	31,242.60
38	Blanqueador Bactericida Proquin	Cubeta	18	1,630.00	29,340.00
39	Reforzador de Detergente	Cubeta	34	3,610.00	122,740.00
40	Neutralizador de Alcalinidad	Cubeta	15	3,760.00	56,400.00
41	Suavizante Textil Proquia	Cubeta	9	2,600.00	23,400.00
42	Detergente Liquido Concentrado Proquia	Cubeta	44	3,620.00	159,280.00
43	Sal en Grano 100/1	Saco	2	580.00	1,160.00
45	Suape c/palo	Und	48	450.00	21,600.00
46	Vainilla	Galon	22	500.00	16,000.00
49	Bandeja Horizontal, 2 Niveles 3/1	Und	15	463.00	6,945.00
51	Bateria AAA	Und	40	82.15	3,286.00
52	Bateria AA	Und	8	82.15	657.20
53	Bateria Cuadrada 9V	Und	66	325.00	21,450.00
54	Bateria Redonda 3V 7032	Und	44	90.00	3,960.00
55	Bateria Redonda C2	Und	93	150.00	13,950.00
56	Bombillos	Und	271	80.00	21,680.00
57	Carpeta 3"	Und	12	340.00	4,080.00
	Carpeta 5"	Und	1	1.00	1.00
58	Carpeta Binding Case No. 50	Und	50	780.00	39,000.00
59	Cinta P/Impresora Epson LX 350	Und	1	1.00	1.00
60	Cartucho 664 Negro	Und	5	1,100.00	5,500.00
61	Cartucho 664 Tricolor	Und	5	1,100.00	5,500.00
65	Cinta Transparente 2" x 100	Und	50	66.00	3,300.00
68	Clip Billetero 51 mm (2") 12/1	Und	32	168.20	5,382.40
69	Clip Grande	Und	117	65.00	7,605.00
70	Clip Pequeño	Und	154	49.00	7,546.00

		Und	36	45.00	1,620.00
	Centimetro	Und	3	68.00	204.00
72	Cera P/Contar	Und	62	76.77	4,759.74
73	Cuadernos	Und	6	64.00	384.00
74	Ega Blanca 120ml	Und	80	495.00	39,600.00
75	Folders 8 1/2 x 11 100/1	Caja	13	635.00	8,255.00
76	Folders Plus 8 1/2 x 14 100/1	caja	6	698.00	4,188.00
77	Folders de Colores 50/1	paq	30	140.00	4,200.00
78	Gancho Macho y Hembra 50/1	Und	66	65.00	4,290.00
79	Gomitas	Und	35	60.00	2,100.00
80	Grapas 26/6	Und	23	350.00	8,050.00
82	Grapadora	Und	3	1,077.00	3,231.00
83	Grapadora Industrial	Paq	19	140.00	2,660.00
85	Label	Caja	6	120.00	720.00
86	Lapicero 12/1	Und	34	400.00	13,600.00
87	Libro Record 500 Pag	Und	18	108.00	1,944.00
88	Lapiz De Carbon 12/1	Caja	16	280.00	4,480.00
89	Crayones Colores Escolares 12/1	Caja	46	56.00	2,576.00
90	Libreta Gde	Und	13	187.00	2,431.00
92	Marcadores 12/1	Caja	10	510.00	5,100.00
93	Marcadores P/Pizarra 10/1	Caja	10	301.60	3,016.00
94	Maskin Tape 1"	Und	32	94.25	3,016.00
	Mural De Corcho	Und	10	1,290.00	12,900.00
95	Papel Bon 20 8 1/2 x 11	Resmas	1,000	165.00	165,000.00
96	Papel Bon 20 8 1/2 x 13	Resmas	8	490.00	3,920.00
98	Papel Rosado	Resmas	2	609.00	1,218.00
99	Papel Verde Oscuro	Resmas	5	609.00	3,045.00
100	Papel Carbon	Und	17	148.00	2,516.00
101	Papel Continuo 9.5 x 5.5	Und	1	1,950.00	1,950.00
103	Pendaflex 8 1/2 x 11	Caja	1	665.08	665.08
104	Pendaflex 8 1/2 x 14	Caja	20	993.25	19,865.00
105	Perforadora 2 Hoyo	Und	2	236.95	473.90
106	Perforadora 3 Hoyo	Und	6	380.00	2,280.00
	Perforadora Industrial	Und	3	1.00	3.00
108	Pilastificadora	Und	1	4,764.00	4,764.00
109	Protector de Hojas	Paq	48	416.00	19,968.00
	Regla Plastica	Und	20	30.00	600.00
110	Resaltadores, 12/1	Caja	11	160.00	1,760.00
111	Rollo Papel Sumadora 2 1/4"	Und	68	19.53	1,328.04
112	Rollo Papel Termico	Und	50	85.00	4,250.00
113	Rollo Ticket de Turno 5/1	Paq	15	1,365.00	20,475.00
114	Sacagrapas	Und	4	35.00	140.00
115	Sellos Gomigrafo	Und	6	1,900.00	11,400.00
117	Almohadilla P/Sellos 5-542 / Cuadrado 10/1	Und	10	310.00	3,100.00
118	Almohadilla P/Sellos 5-542 / Redondo 10/1	Und	27	290.00	7,830.00
119	Almohadilla P/Sellos 5-824 / Cuadrado 10/1	Und	6	310.00	1,860.00
120	Almohadilla P/Sellos 69824 10/1	Und	8	290.00	2,320.00
	Almohadilla Dactilares	Und	7	1.00	7.00
124	Sobre Manila 11 x 14 500/1	Caja	4	5,800.00	23,200.00
127	Tijeras de Oficina / 5	Und	25	95.00	2,375.00
128	Tinta para Sellos 40 ml	Und	18	32.00	576.00
129	Trituradora de Papel	Und	1	10,116.00	10,116.00
130	CD Radiografia 50/1	Paq	28	800.00	22,400.00
131	Cover P/CD 100/1	Paq	20	25.00	500.00
132	Cuchara Plastica 40/25	Paq	1,280	18.00	23,040.00
	Tenedores Plasticos 40/1	Paq	137	18.00	2,466.00
133	Envase #4 60/50	Paq	52	135.59	7,050.84
135	Plato Bandeja C/Division 8*8*3 3/8 200/1	Fardo	21	890.00	18,690.00
136	Plato para Picadera s/division 500/1	Caja	12	2,754.25	33,051.00
137	Plato #6 40 x 25	Paq	20	60.00	1,200.00
138	Plato Hondo #9 20 x 25	Paq	200	59.32	11,864.00
139	Plato Llano #9 20 x 25	Paq	620	46.61	28,898.20
140	Plato Sancochero 16 Oz 8/20	Fardo	250	1,271.18	317,795.00

142	Vasos #3 Oz. 24/100	Paq	168	72.03	12,101.04
143	Vasos #7 Oz. 50/50	Paq	400	37.29	14,916.00
144	Vasos #10 Oz. 50/50	Paq	40	66.95	2,678.00
145	Acta Entrega Recien Nacido (Trabajo Social)	Resmas	5	600.00	3,000.00
146	Autorizacion para ser Internado y Realizar Tratamien	Block	46	125.00	5,750.00
147	Banco de Sangre (Tarjeta Amarillo)	Und	5,000	3.00	15,000.00
148	Banco de Sangre (Tarjeta Azul)	Und	2,000	3.00	6,000.00
149	Banco de Sangre (Tarjeta Blanco)	Und	9,250	3.00	27,750.00
150	Banco de Sangre (Tarjeta Rosado)	Und	1,000	3.00	3,000.00
151	Banco de Sangre - Hemograma	Block	59	42.00	2,478.00
152	Banco de Sangre - HIV, Hbsag, H1N1, Hcc	Block	60	42.00	2,520.00
153	Banco de Sangre - SGPS	Block	8	42.00	336.00
154	Banco de Sangre - Test de Combs - Tipificacion Sangr	Block	141	42.00	5,922.00
155	Banco de Sangre - VDRI	Block	10	42.00	420.00
156	Cedula de Salud del Niño, Registro de Vacunas	Und	2,000	7.00	14,000.00
162	Consentimiento Informado y Autorizacion Prueba VI	Block	160	85.00	13,600.00
	Consentimiento Informado - Program Mdre Canguro	Block	600	275.00	165,000.00
163	Control de Signos Vitales	Block	256	123.00	31,488.00
164	Curva de Crecimiento p/Niños de 0 a 5 Años y Clasifi	Block	50	140.00	7,000.00
165	Datos del Recien Nacido	Block	54	750.00	40,500.00
166	De Alta a Peticion	Block	42	750.00	31,500.00
167	Departamento de Cirugia Pediatrica	Resmas	8	750.00	6,000.00
169	Descripcion de Cesarea	Resmas	26	152.00	3,952.00
170	Descripcion de la Transfucion - Pediatrico	Resmas	7	600.00	4,200.00
171	Descripcion de Legrado - Sala de Parto	Resmas	7	700.00	4,900.00
172	Descripcion de Parto	Block	45	152.00	6,840.00
173	Descripcion de Puncion Lumbal	Resmas	9	600.00	5,400.00
174	Deteccion Precoz del Cancer Cervical, Dpto. Ginecol	Resmas	7	750.00	5,250.00
	Direccion de Cuidado de Enfermeria	Block	300	215.00	64,500.00
176	Eficacia del uso de Citrato Calcio en la Apnea del P	Resmas	7	750.00	5,250.00
179	Emergisis / Egreso del Recien Nacido, Rsidentes Perin	Resmas	71	140.00	9,940.00
183	Evaluacion Pre Anestesia, Dpto. Anestesiologia	Resmas	13	1,100.00	14,300.00
184	Evaluacion Pre Anestesia y Quirurgica	Resmas	2	750.00	1,500.00
187	Ficha de Solicitud de Cultivo	Block	60	95.00	5,700.00
	Ficha de Odontologia	Und	100	170.00	17,000.00
	Formulario de Enfermeria en Area de Emergencia	Block	300	318.00	95,400.00
190	Formulario de Clasificacion, Consulta Externa	Block	21	650.00	13,650.00
	Formulario Historia Clinica Madre Canguro	Block	180	275.00	49,500.00
	Formulario de Registro de Adaptacion Canguro	Block	360	275.00	99,000.00
192	Formulario de reg. atencion Integrada Madre y Niño	Resmas	2	1.00	2.00
	Formulario de Registro de Signo Vitales	Block	300	240.00	72,000.00
193	Formulario Seleccion del Donante	Resmas	3	650.00	1,950.00
194	Formulario Unico de Notificacion Individual de Caso	Block	36	125.00	4,500.00
195	Gasometria Arterial	Resmas	5	550.00	2,750.00
	Gratica Peso, Talla y Perimtro Cepalico Niño/Niño	Block	900	275.00	247,500.00
196	Historia Clinica Emergencia - Pediatrica	Block	150	250.00	37,500.00
197	Historia Clinica / Mujeres en Situacion de Aborto	Resmas	7	42.00	294.00
198	Historia Clinica Gineco Obstetrica	Resmas	200	124.00	24,800.00
205	Historia Perinatal - (Uso interno)	Resmas	34	800.00	27,200.00
206	Hoja Control de Oxigeno	Block	64	600.00	38,400.00
207	Hoja Control Temperatura - Arbovirosis	Block	320	150.00	48,000.00
208	Hoja de Analgesia Obstetrica	Resmas	2	650.00	1,300.00
209	Hoja de Atencion en el Programa Madre Canguro	Block	36	750.00	27,000.00
210	Hoja de Consentimiento Informado Inclusion al Proq	Resmas	6	750.00	4,500.00
211	Hoja de Control de Transfusiones Adulto	Resmas	4	750.00	3,000.00
212	Hoja de Devolucion	Block	24	750.00	18,000.00
	Hoja de Dieta - Informe de Paciente	Block	240	150.00	36,000.00
214	Hoja Entrega de Guardia - Cirugia Pediatrica	Resmas	4	700.00	2,800.00
215	Hoja de Evaluacion y Seguimiento del Paciente-Enf.	Resmas	3	150.00	450.00
	Hoja de Evolucion	Resmas	600	275.00	165,000.00
217	Hoja de Ejercicios Respiratorios - Programa de Psico	Resmas	1	750.00	750.00
218	Hoja de Kardex Planta- Dpto. Enfermeria	Block	203	125.00	25,375.00
219	Hoja de Kardex Pediatrico/Uci- Dpto. Enfermeria	Block	82	125.00	10,250.00

221	Hoja de Registro Anestésico 8 1/2 x 11	Resmas	7	750.00	5,250.00
222	Hoja de Signos Vitales y Balance Hídrico	Block	51	152.00	7,752.00
223	Hospitalización Neonatal	Resmas	1	125.00	125.00
224	Indicación de Pruebas de Imágenes	Block	547	150.00	82,050.00
225	Indicación de Pruebas de Laboratorio	Block	212	150.00	31,800.00
227	Informe Diario de Sala - Supervisora Enfermería 8 1/2	Block	19	350.00	6,650.00
228	Informe Entrega de Guardia - Dpto. Anestesia	Resmas	6	600.00	3,600.00
230	Instructivo - Programa Mama Canguro	Resmas	1	750.00	750.00
231	Instructivo - Psicoprofilaxis de Parto	Resmas	40	1.00	40.00
232	Ingreso de Recién Nacido a la Unidad Neonatal	Block	71	125.00	8,875.00
233	Ingreso del Día - Odontología	Block	74	124.00	9,176.00
	Kardex de Medicamentos Proc. Enf. En UCI	Block	300	250.00	75,000.00
234	Laboratorio Urianalisis (amarillo)	Block	317	85.00	26,945.00
235	Laboratorio Hematología (azul)	Block	84	55.00	4,620.00
236	Laboratorio Diversos, HIV-HbsaG-HBC (blanco)	Block	75	55.00	4,125.00
237	Laboratorio Serología (Rosado)	Block	54	85.00	4,590.00
238	Laboratorio Paracitología (Verde)	Block	182	85.00	15,470.00
239	Laboratorio Diverso, Dengue-Lectopirosis(Blanco)	Block	149	124.00	18,476.00
240	Laboratorio Química Sanguínea (Blanco)	Block	154	85.00	13,090.00
241	Laboratorio Fluidos Biológicos (Rojo)	Block	68	85.00	5,780.00
242	Laboratorio Bacteriológico (Blanco)	Block	10	85.00	850.00
244	Lista Verificación de la Seguridad de la Cirugía	Resmas	50	90.00	4,500.00
246	Medicamentos y Material Gastable Sala de Cirugía	Block	58	154.50	8,961.00
247	Notas de Enfermería	Block	194	125.00	24,250.00
251	Parametro de Madurez Neuromuscular	Block	57	170.00	9,690.00
252	Partograma de la OMS Modificado	Block	25	150.00	3,750.00
253	Programa Madre Canguro - Libritos	Libro	100	170.00	17,000.00
254	Programación de Cirugía	Block	75	700.00	52,500.00
256	Recibo de Desembolso de Caja chica	Block	22	110.00	2,420.00
257	Recetarios Medico	Block	808	85.00	68,680.00
260	Recibo Provisional Desembolso de Caja Chica	Block	24	90.00	2,160.00
261	Record de Enfermería	Block	75	125.00	9,375.00
263	Referimiento a Consulta	Resmas	1	650.00	650.00
264	Referencia y contra referencia	Block	4	390.00	1,560.00
266	Registro Consulta Externa - Prenatal 8 1/2* 14	Resmas	9	750.00	6,750.00
268	Registro y Control de Defunciones	Block	50	125.00	6,250.00
270	Requisición de Material Gastable Farmacia	Resmas	83	180.00	14,940.00
271	Reporte de Citología (Papa Nicolao)	Block	145	160.00	23,200.00
272	Reporte Guardia Perinatología	Resmas	3	750.00	2,250.00
	Reporte de Evaluación Pre-Anestésica	Resmas	245	275.00	67,375.00
276	Servicios de Odontología	Block	65	110.00	7,150.00
277	Sobres Impresos - 500/1	caja	5	2,100.00	10,500.00
278	Solicitud de Biopsia	Resmas	7	124.00	868.00
279	Solicitud, Despacho y Recepción de Alimentos	Block	45	300.00	13,500.00
280	Stucker Solución de Suero	Und	4,400	3.00	13,200.00
281	Table Fenton Niñas	Block	300	170.00	51,000.00
282	Table Fenton Niños	Block	300	170.00	51,000.00
283	Tarjeta Cita Consulta Externa	Und	22,000	3.00	66,000.00
284	Tarjeta Control de Existencia	Und	5,000	5.00	25,000.00
286	Verificación de la Seguridad del Parto Ingreso	Resmas	8	700.00	5,600.00
290	Admisiones en el Servicio Cirugía Pediátrica	Libro	2	3,400.00	6,800.00
291	Cruce Sanguíneo	Libro	2	3,500.00	7,000.00
292	Form. Registros de Coprocultivos (Bacteriología)	Libro	9	1,600.00	14,400.00
293	Form. Registros de Misceláneas (Bacteriología)	Libro	9	1,600.00	14,400.00
295	Form. Registros de Urocultivos (Bacteriología)	Libro	1	1,600.00	1,600.00
296	Ficha Notificación Recién Nacido Expuesto a Sífilis	Libro	1	1.00	1.00
297	Libro de Atención a Violencia y Atención Sexual	Libro	1	1,500.00	1,500.00
298	Libro Record Cirugía Pediátrica	Libro	2	3,400.00	6,800.00
299	Libro Control Caja Chica	Libro	1	2,000.00	2,000.00
301	Libro de Egresos de Pediatría	Libro	4	1,600.00	6,400.00
302	Libro de Emergencia de Medicina Interna	Libro	6	2,450.00	14,700.00
303	Libro de Emergencia Obstetricia y Ginecología	Libro	10	2,800.00	28,000.00

304	Libro de Emergencia de Pediatría	Libro	7	2,450.00	17,150.00
	Libro de Notificación Mordeduras y Picadura	Libro	6	8,300.00	49,800.00
	Libro de Notificación Epidemiológica Obligatoria	Libro	6	8,300.00	49,800.00
306	Libro de Notificación Epidemiológica Obligatoria	Libro	1	1,500.00	1,500.00
307	Libro de Parto (01 libro descontinuado)	Libro	2	3,400.00	6,800.00
308	Libro de Perinatología	Libro	1	3,500.00	3,500.00
310	Libro Registro Hospitalización Via Urgencia-Emerger	Libro	1	2,500.00	2,500.00
	Libro Registro Mordeduras y picadura	Libro	6	3,000.00	18,000.00
	Libro Registro Patología Notificación Obligatoria	Libro	6	3,000.00	18,000.00
311	Libro de Terapia Transfusional	Libro	1	3,000.00	3,000.00
313	Libro de Rayos X	Libro	3	2,000.00	6,000.00
314	Libro de Cirugía	Libro	1	2,500.00	2,500.00
315	Mayor Subsidiario de Caja, Libro de Banco	Libro	1	2,500.00	2,500.00
316	Registro Diario de Expedición Certificado Nacido Viv	Libro	2	2,500.00	5,000.00
317	Registro Diario de Muestra DNA/PCR, Carga Viral y C	Libro	3	1.00	3.00
318	Registro Donante Evaluados	Libro	1	3,400.00	3,400.00
319	Registro de Egreso Servicio Ginecología	Libro	1	1.00	1.00
320	Registro de Egreso Servicio Obstetricia	Libro	5	1.00	5.00
321	Registro de Liquido Esteriles	Libro	9	1,600.00	14,400.00
322	Registro de Egreso Servicio Uci Pediatrico	Libro	1	1.00	1.00
324	Registro de Egreso Servicio Uci Obstetrico	Libro	1	1.00	1.00
325	Registro de Mortalidad Pediatrica	Libro	1	3,400.00	3,400.00
327	Registro Muestra LCR	Libro	2	3,400.00	6,800.00
328	Registro Paciente y/o Salida de Producto	Libro	1	2,000.00	2,000.00
330	Registro de Unidades de Sangre	Libro	1	2,000.00	2,000.00
331	Sangre Descartada	Libro	2	2,200.00	4,400.00
332	Seguimiento Prematuro Alojamiento Canguro	Libro	1	3,400.00	3,400.00
333	Tabla de Registro	Libro	1	3,400.00	3,400.00
334	Tamizaje Audiologico Mama Canguro	Libro	1	3,400.00	3,400.00
				Total	\$ 5,487,490.93

§ 1.00 = Donado

MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS
INVENTARIO DESPENSA JUN 2024

Item	Descripcion	Unidad	Jun	Costo	Valor
				73.96	21,670.28
1	Aceite, Caja 30 Lbs	Lbs	293		
2	Aceite Verde, Galon 10 Lbs	Lbs	10	418.70	4,187.00
3	Aderezo, 16 Oz.	Pote	11	124.00	1,364.00
4	Agua de Botellon	Botellon	152	60.00	9,120.00
5	Agua de Botellita 24/1	Fardo	101	125.00	12,625.00
7	Aji Cubanela	Lbs	10	95.00	950.00
10	Ajo	Lbs	23	275.00	6,325.00
12	Alcaparado, Caja 12/1 16 Oz	Pote	14	69.83	977.62
15	Arroz , Saco 125 Lbs	Lbs	2,645	40.04	105,905.80
17	Avena, 1.5 Lbs 20/1	Paq	71	97.50	6,922.50
18	Azafran, 8/1	Paq	32	80.50	2,576.00
19	Azucar Crema, Saco 125 Lbs	Lbs	835	33.85	28,264.75
21	Bacalao, Caja 55 Lbs	Lbs	85	150.80	12,818.00
22	Batata	Lbs	100	70.00	7,000.00
25	Catchup, Lata 7 Lbs	Lata	3	608.33	1,824.99
26	Café, Paq 01 Lbs	Lbs	83	291.40	24,186.20
27	Caldo de Pollo, Caja 240/1	Caja	1,200	7.67	9,204.00
32	Carne Molida	Lbs	42	285.00	11,970.00
34	Carne de Pollo, Entero	Lbs	650	105.00	68,250.00
37	Cebolla Roja	Lbs	111	98.00	10,878.00
39	Chocolate, Caja 60/1	Tabletas	4,500	8.48	38,160.00
40	Chuleta Ahumada	Lbs	122	240.00	29,280.00
41	Codito, Funda 10 Lbs	Lbs	65	41.00	2,665.00
42	Codito Espirales	Lbs	16	68.05	1,088.80
45	Espagueti, Funda 10 Lbs	Lbs	44	41.00	1,804.00
46	Fideos, Funda 10 Lbs	Lbs	100	41.00	4,079.50
47	Fosforo 10/1	Caja	40	5.25	210.00
49	Galletas de Soda, Caja 20 Paq	Paq	80	7.72	617.60
51	Guandul, caja 6/1	Lata	14	502.33	7,032.62
54	Guineo Verde	Und	920	11.00	10,120.00
55	Habichuela Blanca, Saco 100 Lbs	Lbs	100	62.40	6,240.00
56	Habichuela Gira, Saco 100 Lbs	Lbs	242	70.20	16,988.40
57	Habichuela Negra, Saco 100 Lbs	Lbs	80	70.20	5,616.00
58	Habichuela Roja, Saco 100 Lbs	Lbs	130	101.40	13,182.00
59	Harina de Maiz, 14 Oz. 50/1	Paq	60	23.66	1,419.60
60	Harina de Trigo, Saco 100 Lbs	Lbs	150	29.00	4,350.00
61	Harina El Negrilo, caja 28 Oz.	Caja	11	181.45	1,995.95
66	Huevos, Carton 30/1	Und	173	7.33	1,268.09
67	Jamon 7/1 Lbs	Lbs	147	282.86	41,580.42
70	Jugo Concentrado	Galon	14	650.00	9,100.00
71	Jugo Surtido 200mL, Fardo 24/1	Fardo	49	540.00	26,460.00
76	Leche en Polvo, Funda 55 Lbs	Lbs	495	191.45	94,767.75
77	Leche Entera Liquida, Fardo 12/1	Litro	96	93.67	8,992.32
80	Lentejas	Lbs	25	95.00	2,375.00
83	Maiz Dulce, Caja 6/1	Lata	18	473.83	8,528.94
84	Maizena, Caja 01 Lbs 40/1	Caja	42	119.82	5,032.44
86	Mantequilla, Tarro 5 Lbs	Tarro	9	336.33	3,026.97
88	Mayonesa, Pote 8 Lbs	Pote	6	668.00	4,008.00
98	Papa	Lbs	216	75.00	16,200.00

99	Papel Aluminio, rollo 12*1000	Rollo	2	2,672.00	5,344.00
100	Papel Plastico, PVC # 16 400*700	Rollo	2	1,664.00	3,328.00
103	Pecho de Res	Lbs	30	145.00	4,350.00
106	Pepino	Und	40	60.00	2,400.00
107	Petit Pois, Caja 24/1	Lata	37	77.38	2,863.06
111	Queso Amarillo Chedar 5 Lbs	Lbs	35	350.00	12,250.00
119	Repollo Blanco	Und	34	145.00	4,930.00
120	Sal Molida, Saco 100 Lbs	Lbs	206	8.82	1,816.92
121	Salami Super Especial, Pieza 3.5 Lbs	Lbs	21	138.57	2,909.97
123	Sazon Ricompleto, 48/1 lbs	Pote	38	45.92	1,744.96
125	Salsa China	Galon	9	289.25	2,603.25
127	Servilletas, Fardo 60 Paq	Paq	709	18.10	12,832.90
131	Tomate Barcelo	Lbs	25	170.00	4,250.00
132	Tomate de Ensalada	Lbs	35	160.00	5,600.00
133	Trigo, 1.75 Lbs	Lbs	100	52.00	5,200.00
134	Tuna, Fardo 24 Latas	Lata	62	84.94	5,266.28
138	Vinagre, Galon	Galon	16	140.50	2,248.00
142	Yuca	Lbs	30	47.00	1,410.00
143	Zanahoria	Lbs	7	95.00	665.00

Total

Total

\$ 795,220.88

MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS

INVENTARIO LABORATORIO JUN 2024

Item	Descripcion	Unidad	Jun	Costo	Valor
1	Sifilis Rapida 3.0, Test 30/1	Kits	53	2,981.68	158,029.04
2	Label	Rollo	124	600.00	74,400.00
3	Rollo Papel Maquina	Rollo	8	53.15	425.20
4	Tips Amarillo, P/1000	Paq	21	322.00	6,762.00
5	Tips Azul, P/1000	Paq	4	470.00	1,880.00
	Placa Grupo Sanguineo	und	2	1.00	2.00
6	Placa Esmerilada, 72/1	Caja	32	896.00	28,672.00
7	Cubre Objeto 22 x 22 Onz	und	40	207.00	8,280.00
8	Itemocultivo Pediatrico 40 ml	Fco.	1,094	124.00	135,656.00
9	Hemocultivo Adulto 8-10 ml	Fco.	57	155.00	8,835.00
10	Tirillas Orina, 100/1	Caja	108	968.00	104,544.00
11	Sangre Oculta, caja 100/1	Kits	3	4,736.00	14,208.00
12	Tirilla Glucometro 25 x 2 test	Kits	4	900.00	3,600.00
13	Stromatolyzer 500 MI	Fco.	5	6,223.00	31,115.00
16	Electrolito 600cc	Kits	4	78,695.57	314,782.28
17	Reactivo 1 - Tres Pasito	Galon	1	1,887.00	1,887.00
19	Reactivo 3 - Tres Pasito	Galon	1	1,887.00	1,887.00
20	Frasco Urocultivo, Paq 500/1	Fco.	1,153	18.07	21,557.51
21	Transcur, Caja 100/1	und	1,686	19.45	32,792.70
22	Gotero Plastico, Caja 500/1	Kits	4	1,100.00	4,400.00
23	Hisopo Esteril, C/100	Caja	74	685.00	50,690.00
24	Tubos Cristal 2.7ml 12 x 75, C/250	Kits	8	822.00	6,576.00
25	Tubo Cristal 3ml 13 x 100, C/250	Kits	5	875.00	4,375.00
27	Transfer 150 ML, Paq 50/1	Paq	10	103.00	5,150.00
28	Transfer 300 ML, Paq 50/1	Paq	50	96.00	4,800.00
29	Bolsa de Sangre 450 ML, Paq 10/1	Paq	504	185.00	93,240.00
31	Diluent 20 LT	Caja	8	9,840.00	78,720.00
32	Isador St.D 500ml	Fco.	9	10,332.00	92,988.00
33	Isador St.H 500ml	Fco.	8	10,332.00	82,656.00
34	Cleaner 1 LT	Fco.	5	3,075.00	15,375.00
35	Cleaner Concentrador 100ml.	Fco.	1	1,169.00	1,169.00
36	Toxoplasmosis, Caja 40/1	Kits	37	1,800.00	57,600.00
37	Leptospira	kits	2	6,136.47	12,272.94
38	Malaria	kits	16	1.00	16.00
39	Chikungunya IGG/IGM 25P	kits	9	6,412.25	57,710.25
40	PCI Fia, Caja 20/1	Kits	16	10,823.52	173,176.32
41	Aceite De Inmersion	und	1	2,214.00	2,214.00
42	HbA1c Glicosilada, Caja 20/1	Kits	30	4,647.05	139,411.50
43	B hCG x 20G Fia, Caja 20/1 Beta	Kits	5	4,931.76	24,658.80
44	HCG Prueba de Embarazo, Caja 40/1	Kits	20	1,650.00	33,000.00
45	Glucola Tolerante 75 Gr	Fco.	61	203.00	12,383.00
46	D-dimero F200 20/1	Kits	5	8,914.96	44,574.80
47	Troponina I 200 20/1	Kits	1	9,821.42	9,821.42
48	Hepatitis B HBSAG, Caja 40P	Kits	39	1,152.00	44,928.00
49	Hepatitis C HCV, Caja 40P	Kits	55	1,664.00	91,520.00
50	HIV 1/2 Rapida, Caja 100/1	kits	27	1,725.00	46,575.00
52	Uni Gold HIV, Caja 20/1	Kits	8	1.00	8.00
53	Detergente CD 30 Lt	fco.	14	4,800.00	67,200.00
54	Aplicadores De Madera, Caja 100/1	Kits	3	850.00	2,550.00
55	Tubos Tapon Morado 1ml, P/100	Kits	43	850.00	36,550.00
56	Tubos Tapon Morado 2ml, P/100	Kits	34	640.00	21,760.00
57	Tubos Tapon Azul 2.7ml, P/100	Kits	40	830.00	34,000.00
58	Tubos Tapon Morado 3ml, P/100	Kits	70	640.00	44,800.00
59	Tubos Tapon Amarillo 5ml, P/100	Kits	49	923.00	45,227.00
60	Tubos Tapon Rojo 7ml, P/100	Kits	55	682.00	37,510.00
61	ELISA HBCAB Core 96t	Kits	1	12,118.00	12,118.00
62	ELISA HIV 1/2 96t	Kits	2	11,430.00	22,860.00
63	ELISA HCV 4.0 96t, Hepatitis C	Kits	1	17,685.00	17,685.00
64	ELISA HBSAG 96t, Hepatitis B	Kits	2	6,900.00	13,800.00

65	ELISA HTLV I-II 4.0 96T	Kits	3	8,900.00	26,700.00
66	MAGLUM ANTI-HBCAB Core 100I	Kits	4	12,218.00	48,872.00
67	MAGLUM HBSAG , Hepatitis B	Kits	3	17,650.00	52,950.00
68	MAGLUM ANTI-HCV 4.0 100T, Hepatitis C	Kits	1	32,063.00	32,063.00

152	Membrana P/Electrodo Ref D711 P/ABL 835	Pieza	4	4,897.00	19,588.00
153	Membrana P/Electrodo PO2 D799 P/ABL 835	Pieza	1	21,958.00	21,958.00
154	Membrana P/Electrodo PCO2 D788 P/ABL 835	Pieza	1	21,958.00	21,958.00
155	Membrana P/Electrodo NA D755 P/ABL 835	Pieza	1	30,987.00	30,987.00
156	Membrana P/Electrodo K D722 P/ABL 835	Pieza	1	30,987.00	30,987.00
157	Membrana P/Electrodo CA D733 P/ABL 835	Pieza	1	30,987.00	30,987.00
158	Membrana P/Electrodo Cl D744 P/ABL 835	Pieza	1	30,987.00	30,987.00
159	Membrana P/Electrodo GLU D7066 P/ABL 835	Pieza	4	12,289.00	49,156.00
160	Membrana P/Electrodo LAC D7077 P/ABL 835	Pieza	4	12,289.00	49,156.00
162	Botella de Calibracion Gas, 7.10 BAR P/ABL 835	Botella	1	1.00	1.00
167	Tubo de la Bomba de Bomba Solucion p/ABL 835	Pieza	1	8,734.00	8,734.00

\$ 4,231,940.57

51= Donado

70	MAGLUM HTLV I+II 50 Test	Kits	2	24,255.00	48,510.00
71	MAGLUM T3 100T	Kits	2	11,824.36	23,648.72
72	MAGLUM T4 Libre 100T	Kits	3	12,139.00	36,417.00
73	MAGLUM T4 100T	Kits	1	11,824.36	11,824.36
75	MAGLUM PROLACTIN, 50T	Kits	1	8,111.00	8,111.00
77	MAGLUM REACTION MODULES	Kits	2	14,227.00	28,454.00
78	MAGLUM LIGHT CHECK	Kits	7	5,475.00	38,325.00
79	MAGLUM WASH SYSTEM	Kits	4	18,578.00	74,312.00
80	MAGLUM STARTER KIT 1+2	Kits	2	17,201.00	34,402.00
81	Acido Urico - LQ	Kits	1	7,406.00	7,406.00
82	Acido Urico	Kits	4	1,950.00	7,800.00
83	Albumina - LQ	Kits	1	3,222.00	3,222.00
84	Albumina	Kits	1	1,877.00	1,877.00
85	Amilasa - LQ	Kits	1	18,328.00	18,328.00
87	Bilirrubina T+D Jendra	Kits	4	1,603.00	6,412.00
88	Calcio A III - LQ	Kits	4	5,233.00	20,932.00
89	Colesterol -LQ	Kits	1	7,496.00	7,496.00
90	Colesterol	Kits	2	3,085.00	6,170.00
91	Creatinina - LQ	Kits	5	4,452.00	22,260.00
92	Creatinina	Kits	4	5,724.00	22,896.00
93	Colera	Kits	1	5,336.00	5,336.00
95	Fosfatasa Alcalin - LQ	Kits	2	5,342.00	10,684.00
96	Glucosa - LQ	Kits	5	3,811.00	19,055.00
97	Glucosa	Kits	1	2,239.00	2,239.00
98	HDL - LQ	Kits	2	31,344.00	62,688.00
99	LDH - LQ	Kits	4	4,883.00	19,532.00
100	LDH	Kits	6	1,711.00	10,266.00
101	Proteina Total - LQ	Kits	2	3,286.00	6,572.00
102	Proteina Total	Kits	1	1,418.00	1,418.00
103	Triglicerido -LQ	Kits	1	11,818.00	11,818.00
104	Triglicerido	Kits	2	9,746.00	19,492.00
105	TGP -LQ	Kits	5	5,451.00	27,255.00
106	TGP 10X50ml	Kits	3	8,045.00	24,135.00
107	TGO -LQ	Kits	6	5,451.00	32,706.00
108	TGO -Ast	Kits	3	8,045.00	24,135.00
109	Urea -LQ	Kits	3	7,808.00	23,424.00
110	Urea 10X50ml	Kits	2	5,006.00	10,012.00
113	Proteina en Orina	Kits	1	2,418.00	2,418.00
115	Prueba Falcemia 100 Test	Kits	5	5,000.00	25,000.00
119	Calcio Cloruro TP, TPT	Fco.	6	310.00	1,860.00
120	Spinrol Normal 4x5ml.	Kits	3	7,850.00	23,550.00
121	Spinrol H Patologico 4x5ml.	Kits	3	10,089.00	30,267.00
122	Spinrol H Cal 4x3ml	Kits	3	6,704.00	20,112.00
125	Albumina Bovina al 22% 10ml	Fco.	21	881.00	18,501.00
126	Antiglobulina Humana (Fco. 10 ML)	Fco.	32	685.00	21,920.00
127	Anti - A (Fco. 10 ML)	Fco.	52	395.00	20,540.00
128	Anti - A,B (Fco. 10 ML)	Fco.	93	400.00	37,200.00
129	Anti - B (Fco. 10 ML)	Fco.	35	395.00	13,825.00
130	Anti - D (Fco. 10 ML)	Fco.	30	675.00	20,250.00
133	Solucion Conteo Reticulosito 30ml.	Kits	1	5,795.00	5,795.00
134	Aguja vacutainer	Kits	23	437.29	10,057.67
135	Camisa Vacutainer	PAQ	24	1.00	24.00
136	Covid 19 Rapida	Und	2	1.00	2.00
137	Covid 19 Antigeno	Kits	2	1,488.53	2,977.06
138	PCR Normal 100 Test Proteina C Reactiva	Kits	20	1,895.00	37,900.00
140	Agua Destilada Cientec	Galon	556	101.00	56,156.00
144	Agua CellPack 20 l.	Caja	4	5,961.00	23,844.00
146	Solucion de Limpieza S8375 DE 175ml P/ABL 835 FLEX	Fco.	1	19,151.00	19,151.00
147	Solucion de Calibracion 1,51820 de 200ml. P/ABL 835 Fl	Fco.	2	19,151.00	38,302.00
148	Solucion de Calibracion 2,51830 de 200ml. P/ABL 835 Fl	Fco.	1	19,151.00	19,151.00
149	Solucion de Enjuague S4980 DE 600ml p/ABL 835 FLEX	Fco.	4	13,100.00	52,400.00
151	Solucion de Calibracion 57770 1116 P/ABL 835	Pieza	1		