



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-JULIO
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/07/2025

L32+B6:116+B6:L1	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ, SRL.	40202177774	22/07/2025	\$21,426.04	907.88	\$20,518.16	PAGO DE DETERGENTES Y MAT.GAST. DEL HOSPITAL.	239101	B1500000935
132-84644-7	GRUPO LAGALPE SRL.	40202285528	22/07/2025	\$11,092.00	470.00	\$10,622.00	PAGO DE MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO	239301	B1500000014
132-34491-1	ZEN PHARMACEUTHICAL, S.R.L.	40202315310	22/07/2025	\$10,430.24	500.20	\$9,930.04	PAGO DE UTIL MEN.MED. QUIRURGICO DE LABORATORIO Y FARMACIA.	239301	B1500001290/1320
023-0144846-6	SHEILA ALFONZO MARTINEZ	40202392144	22/07/2025	\$7,000.00	350.00	\$6,650.00	PAGO DE ALIMENTOS, AGUA DE BOTELLON.	231101	B1100000233
108-01215-2	PHD & ASOCIADOS SRL.	40202418204	22/07/2025	\$5,060.00	214.41	\$4,845.59	PAGO DE MANTENIMIENTO UPS, COMPUTADORA RRHH Y MATERIAL GASTABLE.	227202	B1500004916
130-38928-4	EMPRESAS BELLER, SRL.	40202432914	22/07/2025	\$4,664.00		\$4,664.00	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.	237203	E45000000191
101-61878-7	ALTICE DOMINICANA	40202444112	22/07/2025	\$2,587.00	129.35	\$2,457.65	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.	221501	E450000016295
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	40268215328	30/07/2025			\$2,571.84	PAGO DE RETENCIONES.	S/N	250-09269875-0
	BenReservas			344.74		344.74	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
	Total ejecutado			\$62,604.02	\$2,571.84	\$62,604.02			



APROBADO POR:
LICDA. ALICIA MERCEDES ARIAS.



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 05
RELACIÓN DE PAGOS - al 03/07/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131-35428-8	BIO-NOVA SRL.	40049634479	07-03-25	79,849.50	3,962.33	75,887.17	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	239301	B1500016694
130-76822-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	40049660067	07-03-25	69,595.40	281.84	69,313.56	PAGO DE COMBUSTIBLES, GASOLINA Y GASOIL.	237101	B1500001207
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	40049674672	07-03-25	64,357.97	2,587.02	61,770.95	PAGO DE ALIMENTOS.	231101	B1500000936
430-04241-2	ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	40049693432	07-03-25	38,252.73	1,906.97	36,345.76	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	237203	B1500008022

401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	40049704848	07-03-25	20,000.00		20,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES	221701	E450000002587
074-0003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA	40049716236	07-03-25	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESECAL SANTIAGO.	224201	B1100000230
043-0004382-7	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	40049739777	07-03-25	4,050.00		4,050.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	40049758719	07-03-25	1,950.00		1,950.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
073-0017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS	40049768718	07-03-25	1,942.00		1,942.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
224-0054502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	40049780310	07-03-25	1,500.00		1,500.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
012-0107592-4	PATRICIA ISSANEC HERRERA VARGAS.	40049796291	07-03-25	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-2233822-6	PATRICIA NICOL URBAEZ.	40050513001	07-03-25	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	40050536707	07-03-25			9,738.16	PAGO DE RETENCIONES.		250-08291059-5
401-01006-2	BANRESERVAS			802.09		802.09	Cargos Bancarios	228201	S/N
TOTAL EJECUTADO				274,999.69	9,738.16	274,999.69			

MODIFICADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ



APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 06
RELACIÓN DE PAGOS - al 22/07/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131-35428-8	BIO -NOVA SRL.	40201036870	22/07/2025	96,544.30	4,725.16	91,819.14	PAGO DE MANTENIMIENTO, REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	237203	B1500017107/17147
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	40201075453	22/07/2025	68,872.02	3,236.30	65,635.72	PAGO DE ALIMENTOS.	231101	B1500000946
130-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	40201114830	22/07/2025	23,108.00	108.52	22,999.48	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GASOLINA Y GASOIL.	237101	B1500001214
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	40201129580	22/07/2025	20,000.00		20,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES	221701	E450000002587
108-01215-2	PHD & ASOCIADOS SRL.	40201146723	22/07/2025	16,889.97	715.67	16,174.30	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,DE OFICINA.	239201	B1500004868
074-0003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA	40201162381	22/07/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESECAL SANTIAGO.	224201	B1100000234
046-0029546-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA	40201173852	22/07/2025	7,000.00	350.00	6,650.00	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURAS Y VEGETALES	231101	B1100000229
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO	40201185788	22/07/2025	7,000.00	350.00	6,650.00	PAGO DE ALIMENTOS,CARNES DE POLLO Y RES.	231101	B1100000236
101-61878-7	ALTICE DOMINICANA	40201217934	22/07/2025	6,578.00		6,578.00	PAGO DE FLOTAS .	221301	E450000016296

043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	40201358021	22/07/2025	3,181.00		3,181.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
224-0054502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	40201252429	22/07/2025	2,750.00		2,750.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
073-0017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS	40201264540	22/07/2025	2,400.00		2,400.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
225-0038270-4	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA	40201287596	22/07/2025	2,400.00		2,400.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-2324049-6	VIERIKA JAMAIKY PEREZ RECIO.	40201342805	22/07/2025	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-2233822-6	PATRICIA NICOL URBAEZ.	40201377814	22/07/2025	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-1134536-4	KRISBEL RIVERA GUZMAN	40201390364	22/07/2025	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	40201406116	22/07/2025	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0004605-7	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE	40201430274	22/07/2025	1,200.00		1,200.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-3787878-6	YASMIN MINAYA MICHEL	44826152	22/07/2025	1,200.00		1,200.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	40209539472	23/07/2025			10,485.65	PAGO DE RETENCIONES.		250-09087574-4
401-01006-2	BANRESERVAS			476.71		476.71	Cargos Bancarios.	228201	S/N
TOTAL EJECUTADO				275,000.00	10,485.65	275,000.00			


MODIFICADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ




APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

