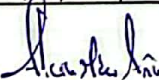


CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	41237624745	01/12/2025	10,514.57		10,514.57	PAGO DE RETENCIONES .	228801	25955029464-6
131-35423-8	BIO-NOVA S.R.L.	41381830046	18/12/2025	189,463.00		189,463.00	PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	237203	E450000000073
130-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL	41382160335	18/12/2025	71,039.70		71,039.70	PAGO COMPRAS DE GASOLINA y GASOIL.	237102	E450000000020
131-04968-2	VAL-KAMED S.R.L	41382196599	18/12/2025	35,153.50		35,153.50	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	239301	E450000000111/115
133-37752-7	DEPOSITO DENTAL MASTERDENT.	41382242515	18/12/2025	21,387.75	923.71	20,464.04	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA ODONTOLOGIA.	239301	B1500000021
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	41382263966	18/12/2025	20,000.00		20,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	221701	E450000005495/5656
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL	41382285414	18/12/2025	18,190.00	770.76	17,419.24	PAGO DE DETERGENTES, PRODUCTO PLASTICO Y PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES.	239101	B150000988
043-0002728-3	DOMINGO FLEURIMOND RECIO.	41281390575	05/12/2025	6,930.00	630.00	6,300.00	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA DE POZO Y CAMARA SEPTICA.	227208	B1100000263
043-0002728-3	DOMINGO FLEURIMOND RECIO.	41281390575	05/12/2025	6,930.00	630.00	6,300.00	TERCER PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA DE POZO Y CAMARA SEPTICA.	227208	B1100000264
131-79933-7	KELMAX INDUSTRIAL S.R.L.	41382337867	18/12/2025	13,850.14	586.87	13,263.27	COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	227206	B1500000266
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO.	41382354645	18/12/2025	9,237.55	461.88	8,775.67	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.	231101	B1100000261/262
101-61878-7	ALTICE HISPOAÑOLA	41382374063	18/12/2025	9,165.00		9,165.00	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.	221301	E450000020477/20478
046-0029546-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA	41382403342	18/12/2025	8,955.00	447.75	8,507.25	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURA Y VEGETALES.	231101	B1100000259/260
130-38928-4	EMPRESAS BELLER,SRL	41382462924	18/12/2025	8,570.92		8,570.92	PAGO DE COMPRAS DE ACEITE PARA LA PLANTA ,FREGADERO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL HOSPITAL.	227208	E450000001165/1189
108-01215-2	PHD & ASOCIADOS SRL	41382462924	18/12/2025	2,500.00	105.93	2,394.07	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE ADMINISTRACION Y ATENSION AL USUARIO.	227202	B1500005242
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ	41382501109	18/12/2025	6,390.00		6,390.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE AGOSTO ,SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
224-0054502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	41382513954	18/12/2025	4,860.00		4,860.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
073-0016316-4	DEYANIRA ALTAGRACIA HURTADO RODRIGUEZ .	41382527863	18/12/2025	3,750.00		3,750.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE 2025.	223101	FORM1002

225-0038270-4	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA.	41382545716	18/12/2025	2,887.50		2,887.50	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE 2025.	223101	FORM1002
		41382565297	18/12/2025	2,565.00		2,565.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
043-0000846-5	PERCIA TEJADA ALVARADO DE URBAEZ.								
073-0017358-4	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	41382582266	18/12/2025	2,400.00		2,400.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ.	41382596846	18/12/2025	2,250.00		2,250.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
		41382617391	18/12/2025	1,662.50		1,662.50	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE 2025.	223101	FORM1002
043-0004805-7	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.								
		41382642529	18/12/2025	1,662.50		1,662.50	PAGO DE VIATICO DEL MES DE OCTUBRE 2025.	223101	FORM1002
402-2233822-6	PATRICIA NICOL URBAEZ PEREZ.								
		41382660082	18/12/2025	800.00		800.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE JUNIO 2025.	223101	FORM1002
043-0000052-0	WENDYS DEL ROSARIO BELLARD CRUZ.								
101-61878-7	ALTICE HISPOAÑOLA	41412904337	22/12/2025	225.00		225.00	PAGO COMPLETIVOS SERVICIOS DE FLOTAS .	221301	E450000020477/20478
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	41413954204	22/12/2025			4,556.90	PAGO DE RETENCIONES .	228801	250-14347302-5
401-01006-2	BanReservas			1,004.41		1,004.41	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
	Total ejecutado			\$451,829.47	\$4,556.90	\$451,829.47			


PREPARADO POR:
LICDA.SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ


APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

