

CEDULAR/C	BENEFICIARIO	CTR/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
133-18113-1	OCSA PROSERVICES,S.R.L	4207169049	23/03/2026	141,972.00	6,270.00	141,702.00	PAGO DE MOVILARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS.	281401	B160000034
	Distribucion de Incentivos 2DO Semestre 2025.	Pago De Nomina Maestra 20/03/2026		127,106.41	0.00	127,106.41	PAGO DE INCENTIVOS POR RENDIMIENTOS INDIVIDUAL 2DO. SEMESTRE 2025.	212208	RECIBO
133-2118-5	CENTRO GRAFICO LUIS LR	4212449482	31/03/2026	79,788.00		79,788.00	PAGO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION.	239201	E46000000289
130-02015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ S/R.L	42071667232	23/03/2026	43,019.82	1,824.57	41,194.85	Pago De Detergentes,Articulos Plasticos Y Producto Electricos y Afines.	236501	B15000010151310
027-2183123-4	MARIA NEVES ALVAREZ	42071704118	23/03/2026	39,816.30	1,891.28	36,125.05	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA.	239201	B1500000689
123-2718-7	DEPOSITO DENTAL MASTERBENT.	42071826891	23/03/2026	33,504.02	1,844.11	31,619.92	PAGO DE INSUMOS,UTIL MEDICOS Y QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA.	239301	B1500000030
014-004471-2	DIONIS MANUEL DE LOS SANTOS ENCARNACION.	42070336374	23/03/2026	20,780.00	1,890.00	18,900.00	PAGO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS,PUERTA DE EMERGENCIA ESTUPAS INDUSTRIAL Y LA PUERTA DE HIERROS TRASERAS DEL HOSPITAL.	227207	B11000002361236/237.
130-3833-4	EMPRESAS BELLESA,RL	42071725173	23/03/2026	11,944.31		11,944.31	PAGO DE HORNILLAS PARA ESTUFA,MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS PINTURAS Y OXIGENO DEL HOSPITAL.	237203	E460000001681/1772
104-8137-7	ALTOE HISPANOLA, S.A.	42071649079	23/03/2026	10,230.98		10,230.98	PAGO POR CONSIGNACION E INSTALACION DE DOS IMPRESORAS BROTHER EN FACTURACION Y ADMINISTRACION,DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE DEL LABORATORIOS DEL HOSPITAL.	221301	E46000002383/2397
023-000542-8	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS.	42071490049	20/03/2026	8,250.00	750.00	7,500.00	PAGO DE MANTENIMIENTOS DE DOS REGISTROS,SEPTCO.	227208	B1100000261734.
423-123542-5	MARLEIN RAFAEL CONTRERAS VALDEZ	42060123352	20/03/2026	7,700.00	700.00	7,000.00		227204	B1100000222/223
044-20045544-9	JUAN AMADO JIMENEZ	42071754289	23/03/2026	4,690.00	234.00	4,446.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.	227206	B1600000454
427-26235-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	42072709806	23/03/2026			14,944.33	PAGO DE RETENCIONES.	228801	240-0365233-4
427-21006-2	BANRESERVAS			1,034.78		1,034.78	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
Total ejecutado				\$535,815.60	\$14,944.33	\$535,815.60			

[Firma]
 PREPARADO POR:
 LICDA.SORALDA RODRIGUEZ JIMENEZ

[Firma]
 APROBADO POR:
 LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.



CEDULAR/CN	BENEFICIARIO	CKTRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-63016-1	JUAN RAFAEL GOMEZ NUÑOS, S.R.L.	42123182024	31/03/2028	129,729.48	6,138.73	123,590.75	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.	231101	B1600010141739
130-76622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA S.R.L.	42123232843	31/03/2028	95,395.00	6,138.73	89,256.27	PAGO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.	231102	E4500000003174
131-76889-6	COPEM HOSPITALIC S.R.L.	42123276271	31/03/2028	44,756.00	6,138.73	38,617.27	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.	231101	E450000000481
043-0004806-7	SHERYLA DE JESUS DE LEON	42123316906	31/03/2028	1,692.60	1,692.60	0.00	PAGO DE VIATICO FEBRERO 2028.	223101	FORM1002
402-2238223-6	AMARANTE	42123381456	31/03/2028	1,692.60	1,692.60	0.00	PAGO DE VIATICO FEBRERO 2028.	223101	FORM1002
073-0017384-4	PATRICIA NICOL URBANEZ PEREZ	42123380627	31/03/2028	812.60	812.60	0.00	PAGO DE VIATICO MARZO 2028.	223801	FORM.002
401-50623-4	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS	42123380627	31/03/2028	812.60	812.60	0.00	PAGO DE RETENCIONES.	223801	260-04103155-9
401-01006-2	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO. BANRESERVAS	42124170040	31/03/2028	981.20	981.20	0.00	PAGO DE COMISIONES.	223201	SIN
Total ejecutado				\$274,999.18	\$6,138.73	\$274,999.18			

[Signature]

PREPARADO POR:
 LICDA.SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ



[Signature]

APROBADO POR:
 LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.