



Servicio Nacional de Salud  
**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.**  
**FONDO REPONIBLE 01.**  
**RELACIÓN DE PAGOS - al 30/04/2026**

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131-35423-8	BIO-NOVA S.R.L.	42294139811	29/04/2026	125,489.50		125,489.50	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL.	237203	E450000000631
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS SRL.	42294155214	29/04/2026	59,844.08	2,833.44	57,010.64	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.	231101	B1500001319
130-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA, SRL.	42294176538	29/04/2026	51,764.80		51,764.80	PAGO COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.	237102	E450000000356
132-34491-1	ZEN PHARMACEUTHICAL S.R.L.	42294223818	29/04/2026	26,655.90		26,655.90	PAGO DE COMPRAS DE UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .	239301	E450000000015
131-86002-8	HEXAPOWER PHARMA SRL.	42294244031	29/04/2026	9,350.00		9,350.00	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA .	234101	E450000000212
224-0054502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	42297737753	30/04/2026	1,084.00		1,084.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	42297903284	30/04/2026			0.00	PAGO DE RETENCIONES .	228801	269-51977491-4
401-01006-2	BANRESERVAS			811.22		811.22	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
	<b>Total ejecutado</b>			<b>\$274,999.50</b>	<b>\$2,833.44</b>	<b>\$274,999.50</b>			

*Soraida Rodriguez Jimenez*  
 PREPARADO POR:  
 LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



*Alicia Mercedes Arias*  
 APROBADO POR:  
 LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.





# Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-ABRIL-2026.

RELACIÓN DE PAGOS - al 30/04/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
133-61713-7	CESAR DE LA ROSA TECHNOLOGY,SRL.	42290826994	29/04/2026	59,732.07		59,732.07	PAGO DE DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON,MANT. DEL SONOGRAFO Y COMPRAS DE IMPRESORA PARA CALIDAD.	261301	E450000000002/03
074-003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA	42277545530	27/04/2026	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS MARZO Y ABRIL.	224201	B1100000280/292
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO.	42277527446	27/04/2026	17,343.75	867.19	16,476.56	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.	231101	B1100000278/279/290
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.	42277563252	27/04/2026	15,974.70	676.89	15,297.81	Pago De Detergentes,Articulos Plasticos Y Producto Electricos y Afines.	235501	B1500001318
023-0050442-6	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS	42277633610	27/04/2026	13,530.00	1,230.00	12,300.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE ODONTOLOGIA,EMERGENCIA Y	227208	B1100000295/296
023-0050442-6	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS	4227822875	27/04/2026	2,200.00	200.00	2,000.00	PAGO DE COMPLETIVO DE MANTENIMIENTO.	227208	B1100000297
102-31919-7	ALMANZAR ESTEVEZ,SRL.	42277607328	27/04/2026	10,384.00		10,384.00	PAGO DE MATERIAL GASTABLE,PARA FARMACIA.	239301	E4500000000329
101-61878-7	ALTICE HISPOAÑOLA, S.A.	42257397047	23/04/2026	10,230.98		10,230.98	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.	221301	E450000023697/23854
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	42278508988	27/04/2026			4,974.08	PAGO DE RETENCIONES .	228801	260-05961636-5
401-01008-2	BANRESERVAS			471.64			PAGO DE COMISIONES.	227208	S/N
	Total ejecutado			\$149,867.14	\$4,974.08	\$149,867.14			

*Licda. Soraida Rodriguez*  
PREPARADO POR:  
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

*Licda. Alicia Mercedes Arias*  
APROBADO POR:  
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

