



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.

FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-MAYO-2026.

RELACIÓN DE PAGOS - al 31/05/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.	42437886204	25/05/2026	42,345.22	1,794.29	40,550.93	Pago De Detergentes,Articulos Plasticos ..	239201	B1500001335/1355
046-0029546-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA.	42437901759	25/05/2026	19,765.00	988.25	18,776.75	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURA Y VEGETALES.	231101	B1100000276/277/288/299
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO.	42437914822	25/05/2026	14,187.50	709.38	13,478.12	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.	231101	B1100000291/300/301
101-61878-7	ALTICE HISPOAÑOLA, S.A.	42437928995	25/05/2026	10,230.98		10,230.98	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.	221301	E450000024439/24571
043-0000416-7	RICARDO DE JESUS DE JESUS RAMOS.	42400460054	18/05/2026	9,900.00	900.00	9,000.00	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE,HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.	227208	B1100000303/304
130-38928-4	EMPRESAS BELLER,SRL.	42437954651	25/05/2026	6,576.51		6,576.51	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.	237203	E450000002207
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	42468448778	29/05/2026			4,391.91	PAGO DE RETENCIONES .	228801	260-08080397-7
401-01006-2	BANRESERVAS			402.93		402.93	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
Total ejecutado				\$103,408.14	\$4,391.92	\$103,408.14			

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.





Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 03.
RELACIÓN DE PAGOS - al 26/05/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUNOS ,SRL.	42444467472	26/05/2026	71,257.19	3,399.60	67,857.59	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.	231101	B1500001354
130-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL.	42444483070	26/05/2026	45,436.00		45,436.00	PAGO COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.	237102	E45000000359
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	42444497580	26/05/2026	30,000.00		30,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES.	221701	E450000007259/7549/8031
132-19894-8	DELMEDICAL,S.R.L.	42444546742	26/05/2026	28,719.76		28,719.76	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .	239301	E45000000026/38
101-81424-1	AFERME S.A.	42444563168	26/05/2026	28,709.89		28,709.89	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GAS GLP.	237104	E45000001055
131-79933-7	KELMAX INDUSTRIAL S.R.L.	42444613989	26/05/2026	24,200.01	1,025.42		COMPRAS DE GOMAS PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.	227206	B1500000317
023-0144846-6	SHEILA ALFONZO MARTINEZ.	42444581302	26/05/2026	11,600.00	580.00	11,020.00	PAGO DE ALIMENTO,AGUA DE BOTELLON.	231101	B1100000/293/294
074-003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA.	42444636037	26/05/2026	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS MAYO.	224201	B1100000302
132-19894-8	COPEM HOSPICLINIC ,S.R.L.	42444681934	26/05/2026	6,435.44		6,435.44	PAGO DE COMPRAS DE UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .	239301	E450000000592/597
023-0094666-8	CARMER TERESA EDUARDO DE SANTANA.	42444743336	26/05/2026	6,025.00		6,025.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ABRIL 2026.	223101	FORM1002
224-0054502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	42444755077	26/05/2026	5,125.00		5,125.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	42444769922	26/05/2026	3,325.00		3,325.00	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2026.	223101	FORM1002
073-0017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	42445242230	26/05/2026	1,696.50		1,696.50	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.	223101	FORM1002
001-1017161-8	CARMEN BATISTA ESPINAL.	42444792738	26/05/2026	1,662.50		1,662.50	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	42445258651	26/05/2026			0.00	PAGO DE RETENCIONES .	228801	260-07958728-0
401-01006-2	BANRESERVAS			806.77		806.77	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
	Total ejecutado			\$274,999.06	\$6,005.02	\$274,999.06			


PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.


APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

