



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 04.
RELACIÓN DE PAGOS - al 16/06/2026

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.	42562474543	16/06/2026	188,740.10		188,740.10	Pago De Compras De Util Men.Med.Quirurgico Y Reactivos HMR .	239301	E45000000671
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUNOS SRL.	42562492546	16/06/2026	49,042.96	2,314.22	46,728.74	Pago De Compras De Alimentos.	231101	B1500001321
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	42562508226	16/06/2026	10,000.00		10,000.00	Pago De Servicios De Aguas Potables,mes de mayo.	221701	E450000008434
074-003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA.	42562528868	16/06/2026	10,000.00	1,000.00	9,000.00	Pago De Flete De Para Retiro De Medicamentos Junio.	224201	B1100000305
101-61878-7	ALTICE DOMINICANA,S.A.	42562547391	16/06/2026	7,643.98		7,643.98	Pago de Servicios de Flotas.	221301	E450000001055
402-3787878-6	YASMIN MINAYA MICHEL.	42562572269	16/06/2026	2,870.00			Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.	223101	FORM1002
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	42562598697	16/06/2026	2,152.50		2,152.50	Pago De Viatico Del Mes De Abril 2026.	223101	FORM1002
073-0017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	42562583739	16/06/2026	2,076.50		2,076.50	Pago De Viatico Del Mes De Marzo y Abril 2026.	223101	FORM1002
043-0000086-8	LORENZA CONTRERAS PREZ.	42562695717	16/06/2026	1,662.50		1,662.50	Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	42562709702	16/06/2026			3,314.22	PAGO DE RETENCIONES .	228801	260-08788816-1
401-01006-2	BANRESERVAS			810.37		810.37	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
	Total ejecutado			\$274,998.91	\$3,314.22	\$274,998.91			

PREPARADO POR:
 LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

APROBADO POR:
 LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.





Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-JUNIO-2026.
RELACIÓN DE PAGOS - al 30/06/2026

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.	42642161549	30/06/2026	158,066.00		158,066.00	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL.	237203	E450000001323
130-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL.	42642178672	30/06/2026	49,250.00		49,250.00	Pago ComprasCombustibles Gasolina y Gasoil.	237102	E450000000368
046-0029546-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA	42642195122	30/06/2026	19,860.00	993.00	18,867.00	Pago De Alimentos,Verduras Y Vegetales.	231101	B1100000289/298/306/309
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO.	42642213967	30/06/2026	12,508.00	625.40	11,882.60	Pago De Carnes De Res Y Pollo.	231101	B1100000308-311
402-2066968-9	JOSE MIGUEL VALVERDE BOLLER.	42614356931	25/06/2026	3,850.00	350.00	3,500.00	Pago de Limpieza y Reparacion Tuberia de Drenaje Fregadero de la cocina HM.	227208	B11000000310
101-61878-7	ALTICE DOMINICANA S.A.	42614451712	25/06/2026	2,587.00		2,587.00	Pago Servicios Internet.	221501	E450000025311
108-01215-2	PHD & ASOCIADOS SRL.	42642243154	30/06/2026	1,000.00		1,000.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA .	227202	E450000000047
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	42642297802	30/06/2026			1,968.40	PAGO DE RETENCIONES .	228801	260-09314835-2
401-01006-2	BANRESERVAS			622.73		622.73	PAGO DE COMISIONES.	228201	N/T
	Total ejecutado			\$247,743.73	\$1,968.40	\$247,743.73			


PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.


APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

