



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-JULIO-2026.
RELACION DE PAGOS - al 31/07/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
133-37752-7	DEPOSITO DENTAL MASTERDENT.	42805280992	24/07/2026	61,979.55	2,899.75	59,079.80	Pago De Anestesia Medicamentos, Insumo Odontologico Y Utill Menor Medico Quirurgico.	238391	8150000057/58
043-0003171-8	DOMINGO CONTRERAS VALDEZ.	42739974655	17/07/2026	20,406.00	406.00	20,000.00	Pago de tres factura de Limpieza y Reparacion Del Porcelanato del Hospital (Entrada,Sala de Espera Consulta, Pasillo Principal y Sala de Hospitalizacion, HML.	227107	81100000313/314/315
043-0004905-8	VICTOR EMMANUEL ESPINO MORENO	42813751679	30/07/2026	9,600.00	960.00	8,640.00	Pago De Diferentes Cambio De Breaker de Aires,Soporte y Mantenimientos de Computadoras e Impresoras Del HMR.	227302	81100000318/319
101-41878-7	ALTICE DOMINICANA S.A.	42782443294	24/07/2026	2,587.00		2,587.00	Pago Servicios Internet.	221501	E430000026048
401-60625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	42821631132	31/07/2026			0.00	PAGO DE RETENCIONES .	228301	269-8339519-0
401-01006-2	BANRESERVAS			437.11		437.11	PAGO DE COMISIONES.	228201	N/T
Total ejecutado				\$95,262.66	\$4,167.75	\$95,262.66			

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 05. RD\$ 274,999.85
RELACION DE PAGOS - al 03/07/2026



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-43018-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS S.R.L.	42665336722	03/07/2026	140,205.38	3,177.37	137,028.01	Pago De Compras De Alimentos.	231101	81500001368/E4 50000000008
047-0165122-8	MARIA NEVES ALVAREZ.	42665360907	03/07/2026	75,184.22	3,196.45	71,987.77	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA.	238201	815000000636
131-78998-8	COPEM HOSPICLINIC S.R.L.	42665384288	03/07/2026	17,825.37		17,825.37	Pago De Compras De Medicamentos y Utill Men.Med.Quirurgico.	234101	E462000000634/6 85
101-41878-7	ALTICE DOMINICANA S.A.	42665460228	03/07/2026	7,643.96		7,643.96	Pago de Servicios de Flotas.	221501	E430000023842
048-0029546-8	RUDDY MARTINEZ PEÑA.	42665476997	03/07/2026	6,305.00	315.25	5,989.75	Pago De Compras De Alimentos Verduras y Vegetales.	231101	81100000307
023-0094686-8	CARMEN TERESA EDUARDO DE SANTANA.	42665731616	03/07/2026	7,637.50		7,637.50	Pago De Viatico Del Mes De Abril y Mayo 2026.	223101	FORM1002
402-3787878-8	YASMIN MINAYA MICHEL.	42665795845	03/07/2026	4,305.00		4,305.00	Pago De Viatico Del Mes De Marzo,Abril y Mayo 2026.	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	42667496445	03/07/2026	3,386.00		3,386.00	Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.	223101	FORM1002
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	42665811713	03/07/2026	3,382.50		3,382.50	Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.	223101	FORM1002
043-0004806-7	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.	42665830991	03/07/2026	1,662.50		1,662.50	Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.	223101	FORM1002
402-2233822-6	PATRICIA NICOL URBAEZ PEREZ.	42665851883	03/07/2026	1,662.50		1,662.50	Pago De Viatico Del Mes De Abril 2026.	223101	FORM1002
073-0016316-4	DEYANYRA ALTAORACIA HURTADO RODRIGUEZ.	42665865684	03/07/2026	1,662.50		1,662.50	Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.	223101	FORM1002
002-0144172-2	CLAUDIO ENMANUEL GARCIA LLIBERES.	42665887264	03/07/2026	1,662.50		1,662.50	Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.	223101	FORM1002
224-0054802-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	42665969830	03/07/2026	1,435.00		1,435.00	Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.	223101	FORM1002
401-60625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	42667519895	03/07/2026			6,689.07	PAGO DE RETENCIONES .	228301	269-89435473-0
401-01006-2	BANRESERVAS			939.63		939.63	PAGO DE COMISIONES.	228201	S/N
Total ejecutado				\$274,999.58	\$6,689.07	\$274,999.58			

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.





Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO REPONIBLE 08.RD\$ 274,999.73
RELACION DE PAGOS - al 22/07/2028

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.	42766789976	22/07/2028	118,784.48		118,784.48	Reparación de Equipos Médicos, Sanitarios Maquina de Quimica del Laboratorio Del	227208	E450000001359/ B15000001363
130-43016-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	42766782485	22/07/2028	82,697.54	930.51	81,767.03	Pago De Compras De Alimentos, Detergentes y Material gestable.	231101	B15000001369/E4 50000000016
101-81424-1	AERME S.A.	42766800149	22/07/2028	29,641.68		29,641.68	Pago De Combustible ,Gas GLP.	237104	E450000001223
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA).	42766815317	22/07/2028	10,000.00		10,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES.	221701	E450000008708
074-0003978-8	JEAN CARLOS FAMILIA	42766834218	22/07/2028	10,000.00	200.00	9,800.00	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS.	224201	B11000000312
0730017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS .	42766830913	22/07/2028	8,019.50		8,019.50	Pago De Dos Viatico Del Mes De Junio Y Julio 2028.	223101	FORM1002
0730017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS .	42771792705	23/07/2028	6,175.00		6,175.00	Pago De Viatico Del Mes De Julio 2028.	223101	FORM1002
402-2382806-0	VALEONY VALDEZ GARCIA.	42766965615	22/07/2028	4,305.00		4,305.00	Pago De Tres Viatico Del Mes De Junio 2028.	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORAJDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	42766964469	22/07/2028	2,162.50		2,162.50	Pago De Viatico Del Mes De Junio 2028.	223101	FORM1002
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	42766998744	22/07/2028	2,162.50		2,162.50	Pago De Viatico Del Mes De Junio 2028.	223101	FORM1002
402-3787878-8	YASMIN MINAYA MICHEL	42778996561	24/07/2028	1,435.00		1,435.00	Pago De Viatico Del Mes De Julio 2028.	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	42768707320	22/07/2028			1,130.51	Pago De Retenciones .	228801	260-10247379-6
401-01006-2	BANRESERVAS			626.62		626.62	Pago De Comisiones.	228201	S/N
Total ejecutado				\$274,999.80	\$1,130.51	\$274,999.80			

PREPARADO POR:
LICDA.SORAJDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

APROBADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

