

Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA-AGOSTO.
RELACIÓN DE PAGOS - al 29/08/2025

1.32.86.116-B-86.14	BENEFICIARIO	CKTRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
108-01215-2	PHD & ASOCIADOS SRL.	40508338258	29/08/2025	33,770.00	1,430.93	32,339.07	PAGO DE MANTENIMIENTO UPS, COMPUTADORA RRHH Y MATERIAL GASTABLE.	261301	B15000049864987/4989
401-00745-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	40508416732	29/08/2025	30,000.00		30,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES	221701	E4500000002587
130-63015-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	40508433891	29/08/2025	22,368.79	947.46	21,421.34	PAGO DE DETERGENTES Y MAT.GAST. DEL HOSPITAL.	235501	B15000000947
133-3752-7	MASTERDENT.	40508457104	29/08/2025	16,998.94	761.66	16,236.28	PAGO DE INSUMO ODONTOLÓGICO.	239301	B15000000014
102-33510-9	DE LOS SANTOS DENTAL SRL.	40508486508	29/08/2025	10,711.73		10,711.73	PAGO DE INSUMO ODONTOLÓGICO.	239301	B15000000085
074-0003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA	40508616414	29/08/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE	225401	B1100000241
046-0029546-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA	40508546773	29/08/2025	7,000.00	360.00	6,640.00	PAGO DE ALIMENTOS, VERDURAS Y VEGETALES	231101	B1100000235
043-0004783-6	YENNY ELIZABETH RECIO	40508562369	29/08/2025	7,000.00	360.00	6,640.00	PAGO DE ALIMENTOS, CARNES DE RES Y POLLO.	231101	B1100000215
101-61878-7	ALTECE DOMINICANA	40508581211	29/08/2025	2,587.00		2,587.00	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.	221501	E450000017111
130-38928-4	EMPRESAS BELLER SRL.	40508600669	29/08/2025	1,908.00		1,908.00	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y UNA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO, PALA DEL HOSPITAL.	237203	E45000000511
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	40509791557	29/08/2025	461.25		461.25	PAGO DE RETENCIONES.	SIN	250-10337038-1
	BanReservas			461.25		461.25	PAGO DE COMISIONES.	228201	SIN
	Total ejecutado			\$142,794.71	\$4,840.04	\$142,794.71			

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ

APROBADO POR:
LICDA.ALCIA MERCEDES ARIAS.



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL REBTAURACION,
FONDO REPONIBLE 07
RELACIÓN DE PAGOS - 01/11/08/2026

CEDULARNC	BENEFICIARIO	CKTRANSF. NO.	FECHA	MONTTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-03016-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	40387268687	08-14-26	63,488.00	3,008.81	60,479.19	PAGO DE ALIMENTOS.	231101	B1600000982
102-31918-7	ALMANZAR ESTEVEZ S.R.L.	40387319320	08-14-26	63,324.88	2,684.43	60,740.45	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.	231103	B1600008126
130-76822-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	40387298616	08-14-26	60,032.40	262.74	49,779.66	PAGO DE COMBUSTIBLES, GASOLINA Y GASOIL.	227101	B1600001223
401-00746-2	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	40387266261	08-14-26	30,000.00		30,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES	221101	E460000002687
108-01216-2	PHD & ASOCIADOS SRL.	40387273736	08-14-26	16,880.08	674.84	16,205.24	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE OFICINA.	239201	B1600004928
131-36423-8	BIO-NOVA B.R.L.	40387389644	08-14-26	11,364.80	602.92	10,861.88	PAGO DE MANTENIMIENTO MAQUINA DE HEMATOLOGIA LABORATORIO.		B1600017148
074-0003976-9	JEAN CARLOS FAMILIA	40387416092		10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESCAL BANTIAGO.	224201	B11000002237
046-0028646-5	RUDDY MARTINEZ PEÑA	40387434141		7,000.00	360.00	6,640.00	PAGO DE ALIMENTOS, VERDURAS Y VEGETALES	231101	B1100000223
101-41878-7	ALTICE DOMINICANA	40387448476		6,578.00		6,578.00	PAGO DE FLOTAS .	221301	E460000017112
131-04668-2	VAL-KAMED S.R.L.	40387483488		4,320.00	216.00	4,104.00	PAGO DE MATERIAL GASIFABLE PARA LABORATORIO.	239201	B1600004381
073-0017368-4	ALICIA MERCEDES ARIAS	40387512178		4,860.00		4,860.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
226-0038270-4	VOCABTA RODRIGUEZ PERALTA	40387624410		2,700.00		2,700.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
224-0024602-0	EVARINA IVERY TELADA JIMENEZ	40387638817		2,400.00		2,400.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0000846-5	PERCIA TELADA ALVARADO	40387654207		2,400.00		2,400.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0000932-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	40387696983		1,960.00		1,960.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
043-0004382-7	SORALDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	40387628007		1,508.00		1,508.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-2233822-6	PATRICIA NICOL URBAEZ.	40387672860		1,360.00		1,360.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
072-0016316-4	DEYANIRA ALTAGRACIA HURTADO RODRIGUEZ.	40387614663		1,360.00		1,360.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
402-3787878-6	YASMIN MINAYA MICHEL.	40387644206		1,200.00		1,200.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
048-0114333-2	YOJANSE PAYERO.	40387657865		1,200.00		1,200.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002

402-2382805-0	VALGNY VALDEZ GARCIA.	40387676894		1,200.00		1,200.00	PAGO DE VIATICO	223101	FORM1002
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	40387873069				8,589.84	PAGO DE RETENSIONES.		250-09852723-0
401-01006-2	BANRESERVAS			802.82		802.82	Cargos Bancarios	228201	S/N
	TOTAL EJECUTADO			274,998.79	8,589.84	274,998.79			

D/o. Soraida Rodriguez
MODIFICADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ

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

