

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
FONDO REPONIBLE
RELACIÓN DE PAGOS - al 03/04/2025 Y 29/4/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	41490357	03/04/2025	125.213,77	5.745,81	119.467,96	pago de medicamentos para uso humano	B1500002613/2923
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	41490428	03/04/2025	19.605,94	830,76	18.775,18	pago de oxigeno medico	B1500001101
131-35423-8	Bio-nova, SRL	41490469	03/04/2025	51.085,60	2.480,48	48.605,12	Pago de reactivo de laboratorio	B1500015868/15716/15715
086-0006811-1	Raisa lisette lopez ulloa	41490522	03/04/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	41490558	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0000266-4	Lorenza Padilla ogando	41491232	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0003348-7	Maria Caridad Castro	41491255	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther abreu	41490611	03/04/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	41490660	03/04/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	41490700	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490735	03/04/2025	7.250,00	0,00	7.250,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2200106-3	sorice! vasquez Rodriguez	41490766	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-3350206-7	Milenia katusca Jimenez Quime	41490794	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2234393-7	Melissa Abreu Taveras	41490839	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490881	03/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
101-001577	Compañia dominicana, claro	39328925802	03/04/2025	18.109,58	0,00	18.109,58	pago de servicio de comunicaciones	E450000072486
	colector de impuestos internos					9.057,05	pago de IR-17	250038437928
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	42186372	29/04/2025	44.952,00	2.030,22	42.921,78	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003688/3689/3690
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	42186555	29/04/2025	55.783,78	2.730,91	53.052,87	pago de primer abono de medicamentos para uso humano	B1500003154
131-35423-8	Bio-nova, SRL	42186676	29/04/2025	41.000,00	2.006,80	38.993,20	pago primer abono de reactivo de laboratorio	B1500015965
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	42186766	29/04/2025	19.470,00	825,00	18.645,00	pago de oxigeno medico	B1500001248
041-00020843	Socorro reyes torres	42186873	29/04/2025	28.983,00	1.117,50	27.865,50	pago primer abono pago de materiales de oficina	B1500000939
101540567	Metro gas, SRL	42187089	29/04/2025	29.172,00	1.458,60	27.713,40	pago de gas licuado	B1500018831
086-0006811-1	Raisa lisette lopez ulloa	42187789	29/04/2025	5.850,00	0,00	5.850,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	42187660	29/04/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther abreu	42187972	29/04/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	42187702	29/04/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	42187857	29/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	42187586	29/04/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005694-2	Aidee Estela Perez Cruz	42187915	29/04/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490881	29/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
	colector de impuestos internos	39526367862	30/04/2025			10.169,03	pago de IR-17	25005588097-4
TOTAL EJECUTADO				497.825,67	19.226,08	497.825,67		



APROBADO POR:



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
	Incentivo Julio-Diciembre 2024		02/04/2025	74.377,80	0,00	74.377,80	Pago de incentivo julio-diciembre 2024	2.1.2.2.08	
086-0005832-8	zuleyka immaculada torres	41507482	04/04/2025	7.100,00	355,00	6.745,00	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000079
086-0001008-9	Manuel Rafael capellan	41510503	04/04/2025	11.000,00	550,00	10.450,00	Pago de flete para buscar medicamento a promesa	2.2.4.2.01	B1100000069
130604134	Supermercado Daniel, eirl	41513835	04/04/2025	70.497,00	3.208,23	67.288,77	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B150003667/3666/3668
130-389284	Empresa Beller, SRL	41647989	09/04/2025	3.380,00	169,00	3.211,00	Pago de consumo de agua para personas	2.3.1.1.01	B1500019118/18797/18798
108012152	Phd & Asociados	41774807	14/04/2025	8.419,92	363,56	8.056,36	pago de material gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500004856
130604134	Supermercado Daniel, eirl	41885713	16/04/2025	35.770,00	1.639,05	34.130,95	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003681/3682/3683/3684
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso Acosta	41941383	21/04/2025	6.565,45	328,27	6.237,18	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000072/73/81
131589618	Grupo Dacamara, SRL	42009731	23/04/2025	3.999,56	169,47	3.830,09	Pago de combustible	2.3.7.1.01	B1500000425
102335109	De los Santos Dental, SRL	42009819	23/04/2025	7.808,77	330,88	7.477,89	Pago de material de odontología	2.3.9.3.01	B1500002049
	comisiones del mes 30/4/2025			507,73		507,73		2.2.8.2.01	
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$229.426,23	\$7.113,46	\$222.312,77			

