

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/05/2025

CEDULARNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
086-0007044-8	Luis David Peña Leclerc	CK002120	06/05/2025	7 000.00	140.00	6 860.00	Pago de confeccion de sabanas para el centro	2.3.2.1.01	B1100000085
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso Acosta	42448408	07/05/2025	6 211.90	310.60	5 901.31	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000076
086-0001008-9	Manuel Rafael capellan	42706913	15/05/2025	11 000.00	550.00	10 450.00	Pago de flete para buscar medicamento a promese	2.2.4.2.01	B1100000077
130604134	Supermercado Daniel, eirl	42747842	16/05/2025	34 642.50	1 584.59	33 057.91	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003717/3716/3715
086-0005979-7	Jorge Luis Contreras Contreras	42747994	16/05/2025	5 800.00	290.00	5 510.00	pago de desyerbe del patio para el centro	2.2.8.5.03	B1100000086
108012152	PHD& Asociados	42749298	16/05/2025	6 559.92	279.49	6 280.43	Pago de matenal de oficina	2.3.9.2.01	B1500004887
130-389284	Empresa Beller, SRL	42883639	21/05/2025	13 300.00	563.56	12 736.44	Pago de respuestos	2.3.9.8.01	E450000000055
130-389284	Empresa Beller, SRL	42950793	23/05/2025	16 331.50	692.00	15 639.49	Pago de materiales ferreteria	2.2.7.1.01	E450000000074
	comisiones del mes 31/5/2025			319.66		319.66			
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$101.165,48	\$4.410,24	\$96.755,24			



APROBADO POR:



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	43285134	03/06/2025	90.503,00	4.075,53	86.427,47	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003738/3736/3737/3740
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	43285269	03/06/2025	55.015,45	2.089,60	52.925,85	pago de medicamentos para uso humano	B1500003154/2975
131-35423-8	Bio-nova, SRL	43285343	03/06/2025	68.096,90	3.404,85	64.692,06	pago de reactivo de laboratorio	B1500015965
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	43285427	03/06/2025	17.645,34	747,68	16.897,66	pago de oxigeno medico	B1500001098
	Raisa lisette lopez ulloa	43285532	03/06/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Arianny Diaz Belliard	43286346	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	43285794	03/06/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Hildania villaman sosa	43285850	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	43285653	03/06/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melissa abreu taveras	43285738	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	43285931	03/06/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
101001577	Compañia Dominica, Claro	39801664503	03/06/2025	3.843,56	0,00	3.843,56	pago de servicio de comunicaciones	E450000075059
	colector de impuestos internos	39802843903	03/06/2025			10.317,66	pago de IR-17	25007168767-8
TOTAL EJECUTADO				248.604,25	10.317,66	248.604,25		



APROBADO POR:

