

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACIÓN DE PAGOS: al 30/06/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131-589618	Grupo Dacamara, SRL	43330372	04/06/2025	12.000,00	600,00	11.400,00	Pago de combustible para el centro	2.3.7.1.01	B1500000434
086-0004474-0	Dilenia Francisca Tul	43580576	12/06/2025	7.000,00	350,00	6.650,00	pago de medicamentos	2.3.4.1.01	B0100000075
086-0001008-9	Manuel Rafael capellan	43683768	16/06/2025	11.000,00	550,00	10.450,00	Pago de flete para buscar medicamento a promese	2.2.4.2.01	B1100000080
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso Acosta	43683952	16/06/2025	6.457,20	322,86	6.134,34	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000083
130-604134	Supermercado Daniel,EIRL	43730034	17/06/2025	21.545,00	987,97	20.557,03	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003759/3760
108012152	Phd & asociados, SRL	43730082	17/06/2025	7.604,96	333,38	7.271,58	Pago de material gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500004922
	comisiones del mes al 30/6/2025			268,71		268,71			
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$66.876,87	\$3.144,21	\$62.731,66			



Servicio Nacional de Salud

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
FONDO REPONIBLE
RELACIÓN DE PAGOS - al 30/06/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	39975812880	25/06/2025	45.483,50	2.051,42	43.432,08	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003765/3766/3767
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	39975835864	25/06/2025	60.888,34	1.510,47	59.377,88	pago de medicamentos para uso humano	B1500002621/2975/3213
131-35423-8	Bio-nova, SRL	39975847698	25/06/2025	55.500,00	2.652,99	52.847,01	pago de reactivo de laboratorio	B1500015977
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	43941815	25/06/2025	23.010,00	975,00	22.035,00	pago de oxigeno medico	B1500001254/1259
131-049682	Val-kamed, SRL	43941895	25/06/2025	40.000,00	1.439,13	38.560,87	pago de medicamento para uso humano	B1500003241
101-001577	Compafia Dominicana, SRL	39976014276	25/06/2025	3.820,97	0,00	3.820,97	pago de servicio de comunicaciones	E450000077636
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	39975994963	25/06/2025	6.250,00	0,00	6.250,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	39975909569	25/06/2025	1.900,00	0,00	1.900,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	39975921597	25/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	39975942269	25/06/2025	4.700,00	0,00	4.700,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther Abreu	39975954556	25/06/2025	1.550,00	0,00	1.550,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	39975971374	25/06/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo IV	Form1002
	colector de impuestos internos	39976471464	25/06/2025			8.629,01	pago de IR-17	25008035429-6
TOTAL EJECUTADO				249.352,81	8.629,01	249.352,81		

