

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	40131428966	14/07/2025	37.202,50	1.713,47	35.489,03	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003794/3795/3796
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	40131879127	14/07/2025	83.292,72	3.945,21	79.347,51	pago de medicamentos para uso humano	B1500003082
131-35423-8	Bio-nova, SRL	40131661299	14/07/2025	68.995,76	3.449,79	65.545,97	pago de reactivo de laboratorio	B1500015977
108-012152	PHD & Asociados, SRL	40131901326	14/07/2025	12.964,91	550,89	12.414,02	Pago de material gastable de oficina	B1500004960
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	40131700588	14/07/2025	19.470,00	825,00	18.645,00	pago de oxigeno medico	B1500001282
101-001577	Compañia Dominicana, SRL	40131979554	14/07/2025	3.722,67	0,00	3.722,67	pago de servicio de comunicaciones	E450000080178
402-3942522-2	Ana laura contreras	40133056309	14/07/2025	900,00	0,00	900,00	pago de viaticos pendientes	Form1002
402-2234393-7	Melissa Abreu Taveras	40131722008	14/07/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viaticos pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	40131733015	14/07/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	40131744629	14/07/2025	1.900,00	0,00	1.900,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	40131758191	14/07/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2540829-9	Maria Soledad Cruz	40133129921	14/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006253-6	Joanny Elizabeth Peralta	40133071822	14/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	40131775187	14/07/2025	4.700,00	0,00	4.700,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther Abreu	40131788170	14/07/2025	1.550,00	0,00	1.550,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006811-1	Raisa Lissette Lopez Ulloa	40131803323	14/07/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	40131844624	14/07/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo V	Form1002
	colector de impuestos internos	40133100081	14/07/2025			10.484,35	pago de IR-17	25953073092-0
TOTAL EJECUTADO				248.798,56	10.484,35	248.798,56		



APROBADO POR



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-604134	Supermercado Daniel EIRL	44345702	07/07/2025	36 802.50	1 720.63	35 081.87	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003786/3784/3782
108-012152	PHD & asociados, SRL	44417354	09/07/2025	1 500.00	63.56	1 436.44	Pago de reación de equipo	2.3.2.2.01	B1500004948
108-012152	PHD & asociados, SRL	44417423	09/07/2025	10 064.92	426.48	9 638.44	Pago de materiales gastable	2.3.2.2.01	B1500004949
086-0001613-6	Marcos Leoncio Rodriguez	44420151	09/07/2025	4 250.00	212.50	4 037.50	Pago de desyerbe del patio para el centro	2.2.8.5.03	B1100000093
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso	44446351	10/07/2025	6 236.00	311.80	5 924.20	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000078
132-188128	UNIDCOMB, SRL	44455009	10/07/2025	15 000.90	750.04	14 250.86	Pago por la compra de combustible	2.3.7.1.01	B1500000001
086-0001008-9	Manuel Rafael Capellan	44704412	17/07/2025	13 000.00	650.00	12 350.00	pago de flete para buscar medicamentos	2.2.4.2.01	B1100000088
130-389284	Empresa Beller, SRL	44882153	24/07/2025	7 155.32	0.00	7 155.32	Pago de materiales y reparacion	2.2.7.1.00	E45000000402
130-389284	Empresa Beller, SRL	44982868	28/07/2025	4 900.00	0.00	4 900.00	Pago de agua para el centro	2.3.1.1.01	E45000000070/B1500019307/B1500019344/E45000000261
108-012152	PHD & asociados, SRL	45041433	30/07/2025	6 145.00	260.38	5 884.62	Pago de mesa plegable	2.3.2.2.01	B1500003082
	comisiones del mes al 31/7/2025			326.00		326.00			
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$106,380.64	\$4,385.39	\$100,995.25			

