

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
108012152	PHD & asociados, SRL	40308348821	04/08/2025	13.360,07	567,63	12.792,44	Pago de materiales de repacion de equipo	2.2.7.1.99	B1500003088
130604134	Supermercado Daniel,EIRL	45217853	04/08/2025	42.580,00	1.972,88	40.607,12	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003820/3822/3821
044-0005138-1	Fabio Ignacio Vasquez	45336374	07/08/2025	3.200,00	160,00	3.040,00	Pago de repacion de equipo	2.2.7.1.99	B1100000099
086-0004474-0	Dilenia Tull Abreu	40371690632	12/08/2025	7.000,00	350,00	6.650,00	Pago de medicamentos uso humano	2.3.4.1.01	B01000000075
10154056-7	Metro Gas, SRL	45518449	13/08/2025	7.106,96	355,35	6.751,61	Pago de gas licuado	2.3.7.1.04	B1500018929/18843
108012152	PHD & asociados, SRL	40389610090	14/08/2025	8.505,07	362,94	8.142,13	Pago de materiales de oficina	2.3.9.2.01	B1500005021
223-0094837-3	Charle Sagastume	40390266125	14/08/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	Pago de servicio de internet	2.2.1.5.01	B01000000108
130-604134	Supermercado Daniel,EIRL	45599052	15/08/2025	52.828,50	2.397,52	50.430,98	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003830/3831/3832
108012152	PHD & asociados, SRL	45599274	15/08/2025	9.975,01	422,67	9.552,34	Pago de abanico de pared	2.3.9.2.01	B1500005022
086-0001008-9	Manuel Rafael Capellan	45665776	18/08/2025	11.000,00	550,00	10.450,00	Pago de flete para buscar medicamentos promese	2.2.4.2.01	B1100000092
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso	45709616	19/08/2025	6.310,15	315,51	5.994,64	Pago de alimetros y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1100000084/87/90
130389284	Empresa Beller, SRL	40436943678	20/08/2025	10.247,42	0,00	10.247,42	Pago de materiales para repacion	2.2.7.1.99	E450000000544
	comisiones del mes al 20/8/2025			432,20		432,20			
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$179.345,38	\$7.454,50	\$171.890,88			



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131049682	Val-kamed, SRL	40374234713	12/08/2025	43.343,10	2.167,16	41.175,95	Pago de medicamentos para uso humano	B1500003323
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	40374251674	12/08/2025	70.127,64	3.091,58	67.036,06	pago de de medicamentos para uso humano	B1500003277/2957/3082
131-35423-8	Bio-nova, SRL	40374568185	12/08/2025	68.217,60	3.372,86	64.844,75	pago de reactivo de laboratorio	B1500016725
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	40374294034	12/08/2025	24.780,00	1.050,00	23.730,00	pago de oxigeno medico	75
041-0002084-3	Socorro Reyes Torres	40374307616	12/08/2025	14.500,00	725,00	13.775,00	pago de material gastable	B1500000939
101-001577	Compañía Dominica, Claro	40374618595	12/08/2025	3.423,72	0,00	3.423,72	pago de servicio de comunicaciones	E450000087569
086-0005694-2	Aidee Estela Perez	40374323481	12/08/2025	2.150,00	0,00	2.150,00	pago de viatico pendientes	form1002
402-2234393-7	Melissa Abreu	40374338311	12/08/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2200106-3	Soricel Vasquez	40374353407	12/08/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	40374367822	12/08/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-1085285-7	Yolaury Almonte Plasencia	40374708982	12/08/2025	2.150,00	0,00	2.150,00	pago de viatico pendientes	form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	40374491253	12/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	40374418129	12/08/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	40374439894	12/08/2025	2.950,00	0,00	2.950,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006811-1	Raisa Lissette Lopez	40374596878	12/08/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	pago de viatico pendientes	form1002
086-0006811-1	Miguel Fernando Araujo	40374478464	12/08/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar fondo VI	Form1002
4-01-50625-4	colector de impuestos internos	40374637643	12/08/2025		0,00	10.406,59	Pago de colector de impuesto internos IR-17	25009700241
TOTAL EJECUTADO				248.042,06	10.406,59	248.042,06		

Yolaury Almonte Plasencia
MODIFICADOR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

APROBADO POR

[Firma]
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
SNS
ADMINISTRACIÓN
Manzanillo, D. D.