

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
108012152	PHD Y Asociados, SRL	40779868439	02/10/2025	11 480,05	489,07	10 990,98	Pago de material gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500005128
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	40780924240	02/10/2025	28 900,00	1 319,94	27 580,06	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003890/3892/3893
101-540567	Metro gas, SRL	40808540360	06/10/2025	470,35	0,00	470,35	pago abono cuenta de gas licuado	2.3.7.1.04	B15000018929
	Marco leoncio Rodriguez	40835591986	09/10/2025	6 350,00	317,50	6 032,50	Pago de limpieza del patio del centro	2.2.8.5.03	B1100000109
	Charlie Humberto Sagastume	40835629252	09/10/2025	7 000,00	350,00	6 650,00	Pago de instalacion y estructura de cableado de red	2.2.1.5.01	B1100000102
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	40844682605	10/10/2025	16 135,00	782,48	15 352,52	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003901
	Manuel Rafael Capellan	40886433346	16/10/2025	11 000,00	550,00	10 450,00	Pago de flete buscar medicamentos promesee	2.2.4.2.01	B1100000101
132406966	Centro de bombas santa fe, SRL	40889749956	16/10/2025	49 800,01	2 110,17	47 689,84	Pago de bomba centrifuga	2.6.5.2.01	B1500000001
	Doni Maria Reynoso	40889860981	16/10/2025	6 380,85	319,04	6 061,81	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1100000098/103/110/104
130389284	Empresa Beller, SRL	40897071107	17/10/2025	2 950,00	0,00	2 950,00	Pago de agua para el centro	2.3.1.1.01	E450000000374/419/500
	Zuleyca Inmaculada Torres	40975954585	28/10/2025	6 312,00	315,60	5 996,40	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B11000000082
108012152	PHD Y Asociados, SRL	41001067099	31/10/2025	3 714,98	157,41	3 557,57	Pago de material gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500005158
108012152	PHD Y Asociados, SRL	41005658440	31/10/2025	25 225,00	1 068,86	24 156,14	pago de equipo de oficina	2.6.1.1.01	B1500005188
	comisiones del mes al 31/10/2025			426,92		426,92			
	colector de impuestos internos						Pendiente por pagar		
	Total ejecutado			\$176.145,16	\$7.780,07	\$168.365,09			

MODIFICADO POR: *Johany U. Almonde Plascencia*



APROBADO POR:



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
FONDO REPONIBLE
RELACIÓN DE PAGOS - al 20/10/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	40917449285	20/10/2025	99.278,22	4.531,86	94.746,36	pago de de medicamentos para uso humano	B1500003083/2712
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	40917464167	20/10/2025	47.194,00	2.140,52	45.053,48	Pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003906/3907/3908
131-35423-8	Bio-nova, SRL	47721231	20/10/2025	36.294,50	1.811,17	34.483,33	pago de reactivo de laboratorio	B1500017460/17088
102-335109	De Los Santos Dental	40917504395	20/10/2025	34.000,00	0,00	34.000,00	pago de utiles de odontologia	E450000000048
101-001577	Compañía Dominica, Claro	40917807238	20/10/2025	3.763,17	0,00	3.763,17	pago de servicio de comunicaciones	E450000092834
	Evelin Abreu Cruz	40917530031	20/10/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melissa Abreu	40917560647	20/10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Soricel Vasquez	40917573285	20/10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Arianny Diaz Belliard	40917584017	20/10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	40917593294	20/10/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Hildania villaman sosa	40917602773	20/10/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Maria soledad cruz	40917897990	20/10/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	40917617081	20/10/2025	5.200,00	0,00	5.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	40918141288	20/10/2025	50,00	0,00	50,00	pago completo de viatico pendientes	Form1002
	Aidee estela perez	40917780148	20/10/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Raisa Lissette Lopez	40917629360	20/10/2025	3.050,00	0,00	3.050,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	40917859413	20/10/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar fondo VIII	Form1002
4-01-50625-4	colector de impuestos internos	40917832470	20/10/2025		0,00	8.483,55	Pago de colecotr de impuesto internos IR-17	25012190936-0
TOTAL EJECUTADO				249.079,89	8.483,55	249.079,89		

MODIFICADO POR: *Zoburco*
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

APROBADO POR: *[Firma]*
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
ADMINISTRACION
Manzanillo, R.D.