

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131531725	Joly Dental, SRL	41042549314	5/11/2025	4,200.19	0.00	4,200.19	Pago de materiales de odontologia	2.3.9.3.01	E450000000005
130604134	Supermercado Daniel, EIRL	41050902833	6/11/2025	42,935.00	1,994.09	40,940.91	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003926/3925
086-0001008-9	Manuel Rafael Capellan	41104996818	14/11/2025	11,000.00	550.00	10,450.00	Pago de flete para buscar medicamentos a promesee	2.2.4.2.01	B1100000106
102335109	De los santos dental	41105013998	14/11/2025	48,817.88	0.00	48,817.88	Pago de medicamentos de odontologia	2.3.9.3.01	E450000000048
101-54056-7	Metrogas, SRL	41106409768	14/11/2025	13,720.00	686.00	13,034.00	Pago de gas licuado	2.3.7.1.06	B1500019424
131-510452	Stronics, SRL	41136185695	18/11/2025	10,000.00	500.00	9,500.00	Abono a factura a servicio informativo	2.2.1.5.01	B1500001955
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	41149245462	20/11/2025	33,835.00	1,538.76	32,296.24	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500003937/3935/3936
047-01651228	Maria nieves alvarez	41151299915	20/11/2025	5,799.82	249.95	5,549.87	Pago de materiales gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500000591
130-389284	Ferreteria Beller, srl	41204736835	27/11/2025	13,133.54	0.00	13,133.54	Pago de materiales de repacion	2.2.7.1.99	E450000001208
	comisiones del mes noviembre al 30/11/2025			441.88		441.88			
	colector de impuestos internos						Pendiente por pagar		
	Total ejecutado			\$183,883.31	\$5,518.80	\$178,364.51			



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
FONDO REPONIBLE
RELACIÓN DE PAGOS - al 13/11/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	41096742283	13/11/2025	95,500.00	4,134.96	91,365.04	Abono a la factura de medicamentos para uso humano	B1500003396
131-35423-8	Bio-nova, SRL	41096761733	13/11/2025	80,000.00	3,952.35	76,047.66	Abono a factura de reactivo de laboratorio	B1500017711
131-084966	Mix Air Dominicana, SRL	41097148615	13/11/2025	38,940.00	1,650.00	37,290.00	Pago de oxigeno medico	B1500001340/1315/1301/1354/1377
101-001577	Compañía Dominica, Claro		13/11/2025	3,647.08	0.00	3,647.08	pago de servicio de comunicaciones	E450000095399
	Arsenia meran	41097451871	13/11/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	Pago de viaticos pendientes	Form1002
	Perla de la rosa	41097463611	13/11/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	Pago de viaticos pendientes	Form1002
	Evelyn Abreu Cruz	41096789515	13/11/2025	4,650.00	0.00	4,650.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melissa Abreu	41096813590	13/11/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Sorcel Vasquez	41096968115	13/11/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Arianny Diaz Belliard	41096981554	13/11/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	41096998991	13/11/2025	3,800.00	0.00	3,800.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Hildania villaman sosa	41097010709	13/11/2025	3,500.00	0.00	3,500.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	41097021595	13/11/2025	6,900.00	0.00	6,900.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Raisa Lissette Lopez	41097473781	13/11/2025	1,950.00	0.00	1,950.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	41097046709	13/11/2025	2,012.50	0.00	2,012.50	pago de viatico para llevar fondo IX	Form1002
4-01-50625-4	colector de impuestos internos	41097629676	13/11/2025		0.00	9,737.30	Pago de colecotr de impuesto internos IR-17	25012930571-4
TOTAL EJECUTADO				249,099.58	9,737.30	249,099.58		

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

APROBADO POR:
[Firma]
ADMINISTRACIÓN
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO