

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-786998	Copem Hospiclinic, SRL	41237927859	1/12/2025	79,704.48	3,985.22	75,719.26	Pago a la factura de medicamentos para uso humano	B1500003396
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	41237977404	1/12/2025	95,545.00	4,272.50	91,272.50	Pago de alimentos y bebida para personas	B1500003955/3956/3957/3958
131-35423-8	Bio-nova, SRL	41238002266	1/12/2025	32,357.60	1,617.88	30,739.72	Pago a factura de reactivo de laboratorio	B1500017711
101-54056-7	Metro gas, SRL	41238024365	1/12/2025	9,604.00	480.20	9,123.80	Pago de gas licuado	B1500018868
	Evelyn Abreu Cruz	41238039847	1/12/2025	1,550.00	0.00	1,550.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melissa Abreu	49082309	1/12/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Maria Soledad Cruz	41238644897	1/12/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Maria Caridad Castro	41238661529	1/12/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Radelsy Maria Uceta	41238675060	1/12/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Ana Elvia Perez	41238690177	1/12/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Arianny Diaz Belliard	41238102001	1/12/2025	4,500.00	0.00	4,500.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	41238119909	1/12/2025	2,400.00	0.00	2,400.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Elis Quezada	41238134515	1/12/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	41238148760	1/12/2025	5,900.00	0.00	5,900.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Raisa Lisette Lopez	41238164031	1/12/2025	3,900.00	0.00	3,900.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	41238180427	1/12/2025	5,175.00	0.00	5,175.00	pago de viatico para llevar fondo X	Form1002
4-01-50625-4	colector de impuestos internos	41238432878	1/12/2025		0.00	10,355.81	Pago de colector de impuesto internos IR-17	25013562345-5
TOTAL EJECUTADO				248,936.08	10,355.81	248,936.08		



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130744892	Jeap Eagle Paint Industries, SRL	41247460371	2/12/2025	9,984.92	0.00	9,984.92	Pago de materiales de repacion	2.2.7.1.99	E450000000020
086-0001613-6	Marcos leoncio rodriguez	41249334593	2/12/2025	7,000.00	350.00	6,650.00	Pago de limpieza de patio de este centro	2.2.8.5.03	B11000000119
108011938	Richetti Inversiones, SRL	41271412616	4/12/2025	35,392.63	0.00	35,392.63	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	E450000000024/25/26
044-0005138-1	Fabio Ignacio Vasquez	41309480357	9/12/2025	3,100.00	155.00	2,945.00	Pago de repacion de nevera	2.2.7.1.99	B11000000120
130389284	Empresa Beller, SRL	41317912949	10/12/2025	5,950.00	0.00	5,950.00	Pago de agua para el centro	2.3.1.1.01	E450000000927/664/793/1207/1067
044-0021093-8	Doni Maria Reynosos	41383550806	18/12/2025	6,909.11	345.46	6,563.65	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B11000000118/121/117/115/114
108011938	Richetti Inversiones, SRL	41414622787	22/12/2025	29,218.91	0.00	29,218.91	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	E310000001410/1411/409
102335109	De los Santos dental	41414708751	22/12/2025	54,843.36	0.00	54,843.36	Pago de medicamentos odontologia	2.3.9.3.01	E450000000081
131049682	Val-kamed, SRL	41417731939	22/12/2025	33,489.79	1,674.49	31,815.30	Pago de medicamentos para uso humano	2.3.4.1.01	B1500003241
401007452	Instituto nacional de aguas potables	41466058164	29/12/2025	40,000.00	0.00	40,000.00	Pago de agua potable par el centro	2.2.1.7.01	E450000005601/5679
086-0001192-1	Felix maria reyes	41475771944	30/12/2025	5,160.00	258.00	4,902.00	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1100000122
	comisiones del mes DICIEMBRE al 31/12/2025			517.42		517.42			
	colector de impuestos internos						Pendiente por pagar		
	Total ejecutado			\$231,666.14	\$2,782.95	\$228,783.19			

