

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de Abril Del 2025

( VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	37.267,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59.752,94
INVENTARIOS	66.048,20
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>163.068,39</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>163.068,39</b>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.610.664,37
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.610.664</b>

PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.610.664</b>
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.610.664



Correspondiente Al Mes: Abril, Del Año: 2025

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
02/04/2025	B1500001275	MIX AIR DOMINICANA, SRL	OXIGENO MEDICO	2.3.7.2.03	12.390,00	31/12/2026
11/04/2025	B1500016725	BIO-NOVA, SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	2.3.7.2.03	68.217,60	31/12/2025
14/04/2025	B1500001282	MIX AIR DOMINICANA, SRL	OXIGENO MEDICO	2.3.7.2.03	19.470,00	31/12/2026
16/04/2025	B1500001286	MIX AIR DOMINICANA, SRL	OXIGENO MEDICO	2.3.7.2.03	12.390,00	31/12/2026



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	41490357	03/04/2025	125.213,77	5.745,81	119.467,96	pago de medicamentos para uso humano	B1500002613/2923
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	41490428	03/04/2025	19.605,94	830,78	18.775,18	pago de oxigeno medico	B1500001101
131-35423-8	Bio-nova, SRL	41490469	03/04/2025	51.085,60	2.480,48	48.605,12	Pago de reactivo de laboratorio	B1500015868/15716/15715
086-0006811-1	Raisa lissette lopez ulloa	41490522	03/04/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	41490558	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0000296-4	Lorenza Padilla ogando	41491232	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0003348-7	Maria Caridad Castro	41491255	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther abreu	41490611	03/04/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	41490660	03/04/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	41490700	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490735	03/04/2025	7.250,00	0,00	7.250,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2200106-3	sorisel vasquez Rodriguez	41490766	03/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-3350206-7	Milenia katsuca Jimenez Quime	41490794	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-2234393-7	Melissa Abreu Taveras	41490839	03/04/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490881	03/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
101-001577	Compañia dominicana, claro	38328925802	03/04/2025	18.109,58	0,00	18.109,58	pago de servicio de comunicaciones	E450000072486
	colector de impuestos internos					9.057,05	pago de IR-17	250038437928
130-804134	Supermercado Daniel, EIRL	42186372	29/04/2025	44.952,00	2.030,22	42.921,78	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003688/3689/3690
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	42186555	29/04/2025	55.783,78	2.730,91	53.052,87	pago de primer abono de medicamentos para uso humano	B1500003154
131-35423-8	Bio-nova, SRL	42186676	29/04/2025	41.000,00	2.006,80	38.993,20	pago primer abono de reactivo de laboratorio	B1500015965
131-084966	Mix Air dominicana, SRL	42186766	29/04/2025	19.470,00	825,00	18.645,00	pago de oxigeno medico	B1500001248
041-00020843	Socorro reyes torres	42186873	29/04/2025	28.983,00	1.117,50	27.865,50	pago primer abono pago de materiales de oficina	B1500000939
101540587	Metro gas, SRL	42187088	29/04/2025	29.172,00	1.458,60	27.713,40	pago de gas licuado	B1500018831
086-0006811-1	Raisa lissette lopez ulloa	42187789	29/04/2025	5.850,00	0,00	5.850,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz Belliard	42187680	29/04/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Esther abreu	42187972	29/04/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	42187702	29/04/2025	2.400,00	0,00	2.400,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006627-1	Hildania villaman sosa	42187857	29/04/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	42187586	29/04/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005694-2	Aidee Estala Perez Cruz	42187815	29/04/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel Fernando Araujo	41490881	29/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
	colector de impuestos internos	39526367862	30/04/2025			10.169,03	pago de IR-17	25005588097-4
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>497.825,67</b>	<b>19.226,08</b>	<b>497.825,67</b>		



CEDULAR/NC	BENEFICIARIO	CKTRANSF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
	Incentivo Julio-Diciembre 2024			74.377,80	0,00	74.377,80	Pago de incentivo julio-diciembre 2024	2.1.2.2.06	
086-0005832-8	Zuleyka Inmaculada Torres	41507482	04/04/2025	7.100,00	359,00	6.745,00	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B110000079
086-0001008-9	Manuel Rafael Capellan	41510503	04/04/2025	11.000,00	550,00	10.450,00	Pago de flete para buscar medicamento a promesa	2.2.4.2.01	B110000069
130604134	Supermercado Daniel, eirl	41513835	04/04/2025	70.497,00	3.208,23	67.288,77	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B150003687/3688/3688
130-389284	Empresa Beiter, SRL	41647889	09/04/2025	3.380,00	169,00	3.211,00	Pago de consumo de agua para personas	2.3.1.1.01	B1500019118/1878/1878
108012152	Phd & Asociados	41774807	14/04/2025	8.419,92	363,56	8.056,36	pago de material gastable de oficina	2.3.3.2.01	B1500004856
130604134	Supermercado Daniel, eirl	41865713	16/04/2025	35.770,00	1.639,05	34.130,95	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003681/3682/3683/3684
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso Acosta	41941353	21/04/2025	6.565,45	328,27	6.237,18	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B110000072/73/81
131589818	Grupo Dacama, SRL	42009731	23/04/2025	3.899,56	169,47	3.730,09	Pago de combustible	2.3.1.1.01	B110000002/7/3/81
102335109	De los Santos Dental, SRL	42009819	23/04/2025	7.608,77	330,88	7.277,89	Pago de material de odontología	2.3.1.1.01	B1500000425
	comisiones del mes 30/4/2025			507,73		507,73		2.3.3.01	B1500002049
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
Total ejecutado				929.429,25	87.115,48	842.313,77			



HOSPITAL  
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2025 al 30 de ABRIL 2025  
(Valores Expresado en RDS)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Cl/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				0
2/4/2025		Deposito	fondo operativo # 1-2025	250.000,00		250.000,00
3/4/2025	Transferencia	COPEM HOSPICLINIC	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA HUMANO		119.467,96	130.532,04
3/4/2025	Transferencia	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		18.775,18	111.776,86
3/4/2025	Transferencia	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVO DE LABORATORIO		48.605,12	63.171,74
3/4/2025	Transferencia	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLOA	VIATICO PENDIENTES		1.950,00	61.221,74
3/4/2025	Transferencia	ARIANNY D'AZ BELLIARD	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	57.721,74
3/4/2025	Transferencia	EVELYN ESTHER ABREU	VIATICO PENDIENTES		1.050,00	56.671,74
3/4/2025	Transferencia	WILQUIN CABREJA	VIATICO PENDIENTES		2.400,00	54.271,74
3/4/2025	Transferencia	HILDANIA VILLAMAN SOSA	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	50.771,74
3/4/2025	Transferencia	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICO PENDIENTES		7.250,00	43.521,74
3/4/2025	Transferencia	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	40.021,74
3/4/2025	Transferencia	MILENIA KATIUSCA JIMENEZ	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	38.271,74
3/4/2025	Transferencia	MELISSA ABREU TAVERAS	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	36.521,74
3/4/2025	Transferencia	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICO PARA LLEVAR FONDO # 1-2025		4.500,00	32.021,74
3/4/2025	Transferencia	CLARO	SERVICIO DE COMUNICACIONES		18.109,58	13.912,16
3/4/2025	Transferencia	LORENZA PADILLA	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	12.162,16
3/4/2025	Transferencia	MARIA CARIDAD CASTRO	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	10.412,16
4/4/2025	Transferencia	COLECTOR DE IMPUESTO	IR-17		9.057,05	1.355,11
		COMISIONES AL 4/4/2025			567,63	787,48
24/4/2025	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE# 2		249.212,52		250.000,00
29/4/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		42.921,78	207.078,22
29/4/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		53.052,87	154.025,35
29/4/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		38.993,20	115.032,15
29/4/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		18.645,00	96.387,15
29/4/2025	TRANSFERENCIA	SOCORRO REYES TORRES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		27.865,50	68.521,65
29/4/2025	TRANSFERENCIA	METRO GAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		27.713,40	40.808,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	FERNANDO ARAUJO VALDEZ	VIATICOS FONDO II		4.500,00	36.308,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	FERANDO ARAUJO VALDEZ	VIATICOS PENDIENTES		5.900,00	30.408,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY D'AZ BELLIARD	VIATICOS PENDIENTES		5.250,00	25.158,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	VIATICOS PENDIENTES		2.400,00	22.758,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	VIATICOS PENDIENTES		5.850,00	16.908,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMN SOSA	VIATICOS PENDIENTES		3.500,00	13.408,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	AIDEE PEREZ	VIATICOS PENDIENTES		1.350,00	12.058,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	VIATICOS PENDIENTES		1.050,00	11.008,25
30/4/2025	TRANSFERENCIA	DGII	PAGO DE IR-17 ABRIL		10.169,03	839,22
		COMISIONES AL MES 30/4/2025			763,51	75,71
TOTAL				499.212,52	499.156,83	2.165.910,81



AUTORIZADO POR:



VENTA DE SERVICIO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE ANTERIOR</b>						37.267,25
01/04/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		127.637,68		164.904,93
01/04/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		179.904,93
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ESTHER ABREU CRUZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		2.189,63	177.715,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JULISA MARIELA LOPEZ ULLOA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	175.789,33
02/04/2025	TRANSFERENCIA	KALINY BATISTA SOLANO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	173.863,37
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YELITZA SAMIRA DEL ROSARIO HEREDIA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	171.937,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ISLENIS BEATRIZ ATIZOL RIVAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	170.139,85
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA RITA VALDEZ GARZON	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	168.342,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CRUZ MARIA TEJADA PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	166.557,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YORKA EMERIDANIA CEPEDA CASTRO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.771,41	164.786,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SONIA ESTHER PEREZ LOPEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.771,41	163.015,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NOELIA NATALI CABRERA BLANCO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	161.230,52
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELVYS ANDRES ALMONTE TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	159.432,97
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YEYSSA MARLEN BATISTA TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	157.648,49
02/04/2025	TRANSFERENCIA	WILMAN HIDALGO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.274,22	156.374,27
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SHERINSON MEDRANO JIMENEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.298,18	155.076,08
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA DELBA SORIANO ACEVEDO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		647,64	154.428,44
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA MERCEDES ESTRELLA DE TAVARES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		536,49	153.891,95
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELVIN JOAQUIN ULLOA LAUREANO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		540,48	153.351,46
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELIS QUEZADA TORIBIO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		540,48	152.810,98
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ARSENIA MERAN ALCANTARA DE CASTILLO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		2.211,75	150.599,23
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA DE LOPEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	149.467,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EMILIA PATRICIA BUENO DE PERALTA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.114,93	148.352,80
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YOSELIN LORENZO RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	147.221,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ADRIAN MARIA BELLARD HICIANO DE UREÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.139,79	146.081,50
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SANTA MADELIN SANTANA TAVAREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	144.950,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELSA DOLORES DE LOS SANTOS DE BUENO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,01	144.025,99
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NORCA ARACELIS MARTINEZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	142.894,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA ALTAGRACIA ALCANTARA DE GUZMAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.172,66	141.721,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CARMEN MARIA DELGADILLO ESPINAL	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	140.811,25
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA LAURA ALMONTE CABRERA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	139.907,39

02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIRELDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	138.996,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELIDA INDIANA JIMENEZ JIMENEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		917,29	138.079,53
02/04/2025	TRANSFERENCIA	DIOGEXI MARIA TAVARES TRINIDAD	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	137.175,67
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA MERAN ALCANTARA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	136.271,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELISA MARIALQUIS ROSA PEÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,01	135.347,81
02/04/2025	TRANSFERENCIA	LUISA MARIANA TEJADA RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	134.437,23
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA AMADA DE LOS SANTOS MERAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	133.526,66
02/04/2025	TRANSFERENCIA	AIDEE ESTELA PEREZ CRUZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.120,53	132.406,13
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RINA GOMEZ SANCHEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		942,34	131.463,79
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA EDILIA JAQUEZ DE LA ROSA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	130.753,52
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA LAURA CONTRERAS MARTINEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	130.043,26
02/04/2025	TRANSFERENCIA	VANESSA ALTAGRACIA RICHETTY GUZMAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	129.333,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CAROLIN ENEIDA ESTRELLA GONZALEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	128.622,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NAYARY LEYDI VALERIO PERALTA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		685,26	127.937,47
02/04/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN MANUEL CABREJA BETANCES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.117,65	126.819,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIELA ISABEL ROMAN HERNANDEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	126.335,21
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JOANNY ELIZABETH PERALTA MEDINA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	125.850,59
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA SOLEDA CRUZ LIBERATO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	125.365,98
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO VALDEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.228,80	124.137,19
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ CLASE	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	123.710,72
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ BELLARD	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,30	122.786,42
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		907,06	121.879,36
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MILENIA KATIUSKA JIMENEZ QUIME	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,30	120.955,06
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YOLAURY MARGARITA ALMONTE PLASENCIA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		806,12	120.148,94
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA CARIDAD CASTRO PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		944,20	119.204,74
02/04/2025	TRANSFERENCIA	LORENZA PADILLA OGANDO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		786,01	118.418,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RADELSY MARIA SALAS UCETA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		644,02	117.774,71
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MAYLON MARTIN REYES URBAEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		440,84	117.333,86
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RUBEN JUNIOR SOSA LECLERC	Pago incentivo Julio diciembre 2024		555,65	116.778,21
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SCRICEL ESPERANZA VASQUEZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		955,73	115.822,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ONESIMO MERAN ULLOA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		690,87	115.131,61
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL AMBIBORIX ACEVEDO CLASE	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	114.705,14
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CONCEPCION CASTRO VARGAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		692,73	114.012,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARLANNE RUDIVEL NUÑEZ BONILLA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		424,46	113.587,95
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABEL SALCEDO BATISTA DE GOMEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	113.161,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YASMIN ALTAGRACIA VALERIO SALAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		416,41	112.745,07
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NATIVIDAD PEREZ ROJAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	112.318,60
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA ESTEL MENDOZA DE RUBEN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		445,27	111.873,33
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSANNA DANIELLY ALVAREZ DE UREÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		451,80	111.421,53

02/04/2025	TRANSFERENCIA	EMELY SALAS SANTANA	Pago incentivo Julio diciembre 2024			443,06	110.978,47
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABEL ROSARIO MARMOLEJOS	Pago incentivo Julio diciembre 2024			424,46	110.554,01
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIANELA ANTONIA CASTILLO GOMEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024			327,61	110.226,40
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JOHANNA RAQUEL RUBEN	Pago incentivo Julio diciembre 2024			443,06	109.783,35
02/04/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN SOSA	Pago incentivo Julio diciembre 2024			919,20	108.864,15
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA YRIS BERROA TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024			647,64	108.216,51
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EVANGELISTA MORA BLANCO	Pago incentivo Julio diciembre 2024			454,12	107.762,39
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NANCY ELAINE SOLANO PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024			647,64	107.114,75
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL SANTIAGO HURTADO BONILLA	Pago incentivo Julio diciembre 2024			484,53	106.630,22
02/04/2025	TRANSFERENCIA	DANIEL FERNANDEZ TINEO	Pago incentivo Julio diciembre 2024			469,93	106.160,29
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA DOMINGA BRITO MARTINEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024			633,17	105.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00			120.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		6.000,00			126.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		39.917,49			166.444,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	ZULEYCA INMACULADA TORRES	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			6.745,00	159.699,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESSE 18/2/2025			10.450,00	149.249,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			67.288,77	81.960,85
09/04/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAS			3.211,00	78.749,85
14/04/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			8.056,36	70.693,49
16/04/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			34.130,95	36.562,54
21/4/2025	TRANSFERENCIA	DONIA MARIA REYNOSO ACOSTA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS			6.237,18	30.325,36
23/04/2025	TRANSFERENCIA	GRUPO DACAMARA, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE			3.830,00	26.495,36
23/04/2025	TRANSFERENCIA	DE LOS SANTOS DENTAL, SRL	PAGO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA			7.477,89	19.017,47
28/04/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		9.000,00			28.017,47
		COMISIONES MES DE ABRIL 20/4/2025				507,73	27.509,74
		<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>217.855,17</b>	<b>222.312,68</b>



Servicio Nacional de Salud (SNS)  
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO  
Año 2025  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras  
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>74.378</b>				74.377,80					0,00		0,00	0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES					74.377,80								
2.1.2 - SOBRESUELDOS													
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD													
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>20.900</b>			10.450,00	10.450,00							0,00	0,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS													
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN													
2.2.3 - VIÁTICOS				10.450,00	10.450,00								
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE													
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS													
2.2.6 - SEGUROS													
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,													
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES													
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS													
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>213.316</b>			76.338,36	136.977,24							0,00	0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS				40.341,26	117.612,90								
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS													
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E													
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2.777,08									
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO													
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,													
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,				21.162,96	3.830,09								
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				12.057,06	15.534,25								
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>													
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO													
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO													
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL													
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE													
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y													
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y													
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES													
<b>Total Gastos</b>				<b>86.788,36</b>	<b>221.805,04</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>				<b>86.788,36</b>	<b>221.805</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fuente: [Estados Financieros]



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO  
 RELACION DE COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL  
 MES ABRIL 2025

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
15/4/2025	HMP5-DAF-CD-2025-0006	Compra de materiales de oficina, perteneciente al departamento de contabilidad del hospital municipal pepillo salcedo	PHD Y ASOCIADOS, SRL	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	8.419.92



ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA