

**Servicio Nacional de Salud**

HOSPITAL  
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA  
RELACIÓN DE PAGOS: al 28/02/2026

| CEDULA/RNC  | BENEFICIARIO                             | CK/TRANSF. NO. | FECHA     | MONTO RD\$   | RETENCION  | VALOR NETO   | CONCEPTO  | CUENTA OBJETAL | NO. DOC. DE RESPALDO |
|-------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|--------------|---|----------------|----------------------|
|             | Charlie Humberto Sagastume               | 41728278723    | 2/2/2026  | 7,000.00     | 350.00     | 6,650.00     | Pago de instalacion y cableado de red             | 2.2.1.5.01     | B1100000108          |
|             | Marcos Leoncio Rodriguez                 | 41728315133    | 2/2/2026  | 5,300.00     | 265.00     | 5,035.00     | Pago de limpieza del centro                       | 2.2.8.5.03     | B1100000128          |
| 401007452   | Instituto Nacional Aguas Potables        | 41728346282    | 2/2/2026  | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    | Pago agua potable                                 | 2.2.1.7.01     | E45000005601/6475    |
|             | Doni Maria Reynosos                      | 41739169514    | 3/2/2026  | 7,000.00     | 350.00     | 6,650.00     | Pago de alimentos y bebidas para personas         | 2.3.1.1.01     | B1100000126/113      |
|             | Maria Nieves Alvarez                     | 41778511048    | 7/2/2026  | 9,368.94     | 400.65     | 8,968.29     | Pago de materiales de oficina                     | 2.3.9.2.01     | B1500000620          |
| 101-54056-7 | Metrogas, SRL                            | 41795281317    | 10/2/2026 | 10,838.80    | 541.94     | 10,296.86    | Pago de gas licuado                               | 2.3.7.1.04     | B1500018877          |
| 108-011938  | Richetti Inversiones, SRL                | 41805624896    | 11/2/2026 | 40,549.30    | 0.00       | 40,549.30    | Pago de alimentos y bebidas para personas         | 2.3.1.1.01     | E45000000085/86/87   |
|             | Jarlin Fabiel Hurtado                    | CK002121       | 12/2/2026 | 7,000.00     | 140.00     | 6,860.00     | Pago por servicio de pintura                      | 2.3.7.2.06     | B1100000130          |
| 130-744892  | Jeap Eagle Paint Industries, SRL         | 41820491719    | 13/2/2026 | 5,999.97     | 0.00       | 5,999.97     | Pago de pintura para el centro                    | 2.3.7.2.06     | E45000000092         |
|             | Manuel Rafael Capellan Rodriguez         | 41864736312    | 19/2/2026 | 11,000.00    | 550.00     | 10,450.00    | Pago de flete para buscar medicamentos a promesee | 2.2.4.2.01     | B1100000116          |
| 108-011938  | Richetti Inversiones, SRL                | 41875783722    | 20/2/2026 | 33,489.29    | 0.00       | 33,489.29    | Pago de alimentos y bebidas para personas         | 2.3.1.1.01     | E45000000098/99/101  |
|             | Patria Bautista Perez                    | 41919495792    | 26/2/2026 | 7,000.00     | 350.00     | 6,650.00     | Pago de servicio de limpieza de este centro       | 2.2.8.5.03     | B11000000133         |
|             | comisiones del mes FEBRERO al 28/02/2026 |                |           | 417.41       |            | 417.41       |   |                |                      |
|             | colector de impuestos internos           |                |           |              |            |              | Pendiente por pagar                               |                |                      |
|             | Total ejecutado                          |                |           | \$164,963.71 | \$2,947.59 | \$162,016.12 |   |                |                      |

MODIFICADO POR:

*Yobany u. Almonte Plasencia*



APROBADO POR:

