



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/05/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
044-0021093-8	Doni Maria Reynosos	42335052810	6/5/2026	6,899.00	344.95	6,554.05	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1100000129/138/123
130744892	Jeap Eagle Paint	42341137938	7/5/2026	5,099.97	0.00	5,099.97	pago de pinturas para el centro	2.3.7.2.06	E450000000156
131510452	Stronics, SRL	42347879567	8/5/2026	30,000.00	1,500.00	28,500.00	Pago de servicio informatico	2.2.1.5.01	B1500001955
108011938	Richetti Inversiones, SRL	42348635359	8/5/2026	6,150.29	0.00	6,150.29	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	E450000000190
401007452	Instituto nacional de agua potable	42360773956	11/5/2026	20,000.00	0.00	20,000.00	Pago de agua potable, inapa	2.2.1.7.01	E450000006958
130389284	Empresa Beller, SRL	42360783947	11/5/2026	3,500.00	0.00	3,500.00	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	06
132312262	Blaxcorp medical, SRL	42361055534	11/5/2026	25,000.00	1,250.00	23,750.00	Pago de reactivo la laboratorio	2.3.7.2.03	B1500000792
130671605	JM. Dental, SRL	42361080934	11/5/2026	7,650.00	382.50	7,267.50	Pago de Accesorio dental	2.3.9.3.01	B1500000472
130389284	Empresa Beller, SRL	42379386209	14/5/2026	9,912.53	0.00	9,912.53	Pago de materiales de ferreteria	2.2.7.1.99	E450000002136
130389284	Empresa Beller, SRL	42379555943	14/5/2026	3,564.00	0.00	3,564.00	Pago de materiales de ferreteria	2.2.7.1.99	E450000002137
108012152	PHD y asociados, SRL	42385572695	15/5/2026	9,525.07	0.00	9,525.07	Pago de materiales de oficina	2.3.9.2.01	E45000000015/16
086-0001008-9	Manuel Rafael capellan	42400067119	18/5/2026	11,000.00	550.00	10,450.00	Pago de flete buscar medicamentos promesee	2.2.4.2.01	B1100000137
132188128	Unidcomb, SRL	42406561971	19/5/2026	49,210.75	2,460.54	46,750.21	Pago de combustible	2.3.7.1.01	2/29
0860001613-6	Marcos Leoncio Rodriguez	42423238390	22/5/2026	7,000.00	350.00	6,650.00	Pago de desyerbe del patio del centro	2.2.8.5.03	B1100000145
10154056-7	Metrogas, SRL	42444630890	26/5/2026	13,720.00	686.00	13,034.00	Pago de gas licuado	2.3.7.1.04	B1500021705
4100020843	Socorro Reyes Torres	42444618546	26/5/2026	25,783.00	1,092.50	24,690.50	Pago de materiales gastable de oficina	2.3.9.2.01	B1500001000/1031/1380/
108011938	Richetti Inversiones, SRL	42453454712	27/5/2026	49,532.69	0.00	49,532.69	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	1360/1327/1030
comisiones del mes MAYO al 31/05/2026				587.43		587.43			212
colector de impuestos internos								Pendiente por pagar	
Total ejecutado				\$284,134.73	\$8,616.49	\$275,518.24			

Yolany el Amable Plasencia



APROBADO POR:



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-78899-8	Copem Hospiclinic, SRL	42407114552	19/5/2026	93,576.01	0.00	93,576.01	Pago de medicamentos para uso humano	E45000000063/177
131-35423-8	Bio-nova, SRL	42407125450	19/5/2026	83,400.00	0.00	83,400.00	Pago de reactivo de laboratorio	E450000000379/841
101001577	Compañía Dominicana	42407314804	19/5/2026	3,573.76	0.00	3,573.76	Pago de servicio telefonico	E450000105576
131084966	Mix Air Dominicana, SRL	42407135291	19/5/2026	28,320.00	0.00	28,320.00	Pago de oxigeno medico	E450000000090/111/10 0
086-0004446-8	Miguel fernando araujo	42407022275	19/5/2026	7,187.50	0.00	7,187.50	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006322-9	Ana Elvia Perez	42407030854	19/5/2026	1,435.00	0.00	1,435.00	pago de viatico pendientes	Form1002
0860006811-1	Raisa lisette lopez ulloa	42407038855	19/5/2026	5,202.50	0.00	5,202.50	pago de viatico pendientes	Form1002
402-3368707-4	Laury Yudith Rodriguez	42407348755	19/5/2026	2,612.50	0.00	2,612.50	pago de viatico pendientes	Form1002
031-0502551-8	Evelyn Abreu	42407050029	19/5/2026	3,675.00	0.00	3,675.00	pago de viatico pendientes	Form1002
402-3350206-7	Milenia Jimenez Quime	42407061660	19/5/2026	2,012.50	0.00	2,012.50	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0000706-9	Arsenia meran	42407068975	19/5/2026	4,025.00	0.00	4,025.00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0005811-2	Wilquin cabreja	42407013326	19/5/2026	2,255.00	0.00	2,255.00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0006724-6	Arianny Diaz	42407371482	19/5/2026	4,025.00	0.00	4,025.00	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0003348-7	Maria Castro	42407363252	19/5/2026	2,012.50	0.00	2,012.50	pago de viatico pendientes	Form1002
086-0004446-8	Miguel fernando araujo	42407103076	19/5/2026	5,175.00	0.00	5,175.00	Pago viatico llevar fondo III-2026	Form1002
TOTAL EJECUTADO				248,487.27	-	248,487.27		

Yolany y Almonde Plasencia
 MODIFICADO POR:



APROBADO POR:

