

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/07/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
108011938	Richetti Inversiones, SRL	42685066330	7/7/2026	13,290.03	0.00	13,290.03	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	E450000000369/370
086-0000288-8	Esterbina Perez Rivas	42689860470	8/7/2026	2,150.00	107.50	2,042.50	Pago de gastos judiciales	2.2.8.1.01	B1100000153
041-00033812	Yudelka Balbina Hurtado	42695507961	9/7/2026	7,080.00	300.00	6,780.00	Pago de servicios funerarios y gastos conexos	2.2.8.4.01	B0100000483
0310012075-1	Hipolito Sanchez	42695994785	9/7/2026	25,000.00	0.00	25,000.00	Pago de mantenimientos y reparaciones menores	2.3.7.2.03	B1100000154
086-0001008-9	Manuel Rafael Capellan	42734404803	16/7/2026	13,000.00	650.00	12,350.00	Pago de felle buscar medicamentos a promesee	2.2.4.2.01	B1100000146
132188128	Unicomb SRL	42758331320	21/7/2026	10,000.00	0.00	10,000.00	Pago de combustible para el centro	2.3.7.1.01	B1500000046
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso	42777578995	23/7/2026	6,891.80	344.59	6,547.21	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1100000151/147/139
101-0002356-2	Davsi Maria Reyes	42777586548	23/7/2026	68,851.20	2,970.50	63,880.70	Pago de alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	B1500000526
401007452	Instituto nacional de agua potable	42794662557	27/7/2026	20,000.00	0.00	20,000.00	Pago de agua potable	2.2.1.7.01	E450000008196
131788998	Copem Hospiclinic, SRL	42794681673	27/7/2026	37,289.30	1,392.11	35,897.19	Pago de medicamentos uso humano	2.3.4.1.01	B1500002484/2790/3368/3654/E 450000000322
131510452	Stronics, SRL	42794770443	27/7/2026	25,000.00	0.00	25,000.00	Pago de servicio de informatica	2.2.8.7.05	E450000000197/155/114/74/34/
132188128	Unicomb, SRL	42799195346	28/7/2026	16,740.00	0.00	16,740.00	Pago de combustible para el centro	2.3.7.1.01	B150000004445
0310012075-1	Hipolito Sanchez	42807070610	29/7/2026	15,000.00	0.00	15,000.00	Pago de mantenimientos y reparaciones menores	2.3.7.2.06	B1100000154
086-0001613-6	Marcos leoncio rodriguez	42807087121	29/7/2026	7,000.00	350.00	6,650.00	Pago de desverbe del patio del centro	2.2.8.5.03	B1100000157
101-54056-7	Metro gas, SRL	42807107430	29/7/2026	9,585.68	479.28	9,106.40	Pago de gas licuado	2.3.7.1.04	B15000021720
	comisiones del hasta el 31/7/2026			811.56	0.00	811.56			
	colector de impuestos internos						Pendiente por pagar		
	Total ejecutado			\$275,689.57	\$4,583.99	\$269,095.59			

Yohany M. Almonte Possera
MODIFICADO POR



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
FONDO REPONIBLE
RELACIÓN DE PAGOS - al 17/7/2026

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-78899-8	Copem Hospiclinic, SRL	42740055844	17/7/2026	105,000.00	0.00	105,000.00	Pago de medicamentos para uso humano	E450000000699
131-35423-8	Bio-nova, SRL	42740070755	17/7/2026	101,071.20	0.00	101,071.20	Pago de reactivo de laboratorio	E450000001339
101001577	Compañía dominicana, claro	42741431928	17/7/2026	3,360.53	0.00	3,360.53	Pago de servicio de comunicaciones	E450000148291
	Miguel fernando araujo	42740100616	17/7/2026	7,187.50	0.00	7,187.50	pago de viatico pendientes	Form1002
	Hildania Villaman Sosa	42740120507	17/7/2026	4,025.00	0.00	4,025.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Evelyn Abreu	42740138015	17/7/2026	3,675.00	0.00	3,675.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	42740149379	17/7/2026	3,690.00	0.00	3,690.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Laury Rodriguez Almonte	42740164472	17/7/2026	1,662.50	0.00	1,662.50	pago de viatico pendientes	Form1002
	Raisa lisette lopez	42740184088	17/7/2026	2,152.50	0.00	2,152.50	pago de viatico pendientes	Form1002
	Perla Josefina De la rosa	42741324721	17/7/2026	5,740.00	0.00	5,740.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Soribel esperanza Vasquez	42741336063	17/7/2026	5,175.00	0.00	5,175.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melvin Joaquin Ulloa	42741472917	17/7/2026	1,435.00	0.00	1,435.00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel fernando araujo	42741371858	17/7/2026	5,175.00	0.00	5,175.00	Pago viatico llevar fondo VI-2026	Form1002
TOTAL EJECUTADO				249,349.23	-	249,349.23		

Laury M. Almonte
MODIFICADO POR



APROBADO POR

