

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

RELACION DE CHEQUES DE VENTA SERVICIO. Del 01 al 31 DICIEMBRE 2024- RD\$----- D/F 31/12/2024

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
4-01-50625-4	DGII	38500268675	02/12/2024	97,307.75		97,307.75	PAGO DE RETECCION IMPUESTO (IR17)	10	DOCUMENTOS
225-0073693-7	MARIA ALMONTE	10506	16/12/2024	45,056.00		45,056.00	REPOSICION Y AUMENTO CAJA CHICA	10	DOCUMENTOS
4-30-06947-7	HMDER (INSENTIVO)	45240000402	17/12/2024	56,791.32		56,791.32	INCENTIVO SENASA , 1ER SEMESTRE 2024	10	DOCUMENTOS
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO	38548874329	17/12/2024	117,174.00	4,965.00	112,209.00	HERRAMIENTA Y MATERIALES MANTENIMIENTO HOSP.	5	B1500000223
1-32-52495-2	VICROVA MARKET TRADER	38548891181	17/12/2024	395,064.00	16,740.00	378,324.00	PRODUCTOS Y UTILES DIRVERSOS PARA LA COCINA	5	B1500000118
1-30-18213-2	FLORISTERIA ZUNIFLOR	38572945751	20/12/2024	27,022.00	1,145.00	25,877.00	COMPRA CORONAS FUNEBRE	5	B1500003639 / 3641
1-31-00685-1	PASOFRI ,SRL	38572966067	20/12/2024	56,109.00	2,377.50	53,731.50	MATERIALES PARA REPACION DE AIRES ACOND.	5	B1500000258
1-33-10202-1	MULTISERVICIOS RICART	38572981345	20/12/2024	234,528.00	11726.4	222,801.60	COMPRA DESECHABLES P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000026
1-32-18972-8	COMEDOR RINCON TROPICAL	38572993676	20/12/2024	234,236.00	11,711.80	222,524.20	COMPRA ALIMENTOS P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000005
1-01-50393-9	AGUA PLANETA AZUL	38753003310	20/12/2024	9,960.00		9,960.00	BOTELLONES DE AGUA	5	E450000006273 / 0773
1-32-55820-2	SECURITY GUARDS JLF	38573471822	20/12/2024	233,253.20	9,883.61	223,369.59	COMPRA DE SCANER P/ USO EN EL CENTRO DE SALUD	5	B1500000124
1-01-02772-1	SUED FARMACEUTICA,SRL	38626875441	30/12/2024	81,082.52		81,082.52	COMPRA DE OLLA P/ ESTERIZACION	5	E450000000701
1-33-10202-1	MULTISERVICIOS RICART	38627430445	30/12/2024	146,951.00	7,347.55	139,603.45	COMPRA ALIMENTOS P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000024
1-33-10202-1	MULTISERVICIOS RICART	38627411333	30/12/2024	230,720.00	11,536.00	219,184.00	COMPRA DESECHABLES P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000029
1-33-10202-1	MULTISERVICIOS RICART	38627083428	30/12/2024	231,170.00	11,558.50	219,611.50	COMPRA ALIMENTOS P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000022
1-33-10202-1	MULTISERVICIOS RICART	38627064277	30/12/2024	218,250.00	10,912.50	207,337.50	COMPRA ALIMENTOS P/ LA COCINA DEL HOSPITAL	5	B1500000027
1-01-07058-7	BIO NUCLEAR, SA.	38627048127	30/12/2024	547,058.84		547,058.84	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORORIO	5	E450000003927
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO	38627034301	30/12/2024	137,500.09	5,826.27	131,673.82	MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION	5	B1500000227
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO	38626993833	30/12/2024	137,500.09	5,826.27	131,673.82	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	5	B1500000228
1-01-62558-9	HOSPIFAR SRL	38626950858	30/12/2024	7,197.64	359.00	6,838.64	COMPRA DE SONDAS PARA ALIMENTACION DE PX.	5	B1500007977
1-01-09743-4	CIENCIA TEC. CONSULTAS	38626919888	30/12/2024	124,530.60	5,833.95	118,696.65	COMPRA MATERILES DE LABORATORIO	5	B1500007295
1-31-77006-1	C MONTILLA PUBLICIDAD	38626896175	30/12/2024	30,267.00	1,282.50	28,984.50	COMPRA DE SELLOS DE VARIOS DEPARTAMETO	5	B1500000056
	BANCO RESERVAS	N/A	31/12/2024	5,228.07		5,228.07	COMISION BANCARIA	22	DOCUMENTOS
	TOTAL EJECUTADO			3,403,957.12	119,031.85	3,284,925.27			

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (21) COPIAS DE TRANSF Y (1) CHEQUE



RELACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSF. DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. # 4524000000015 18/12/2024 a 23/10/2024 RD\$ 4,948,043.80 18/12/2024 EXP. No. FR- VIII

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	No.DEL DOC.DE RESPALDO
131323032	TRIGAS DEL CARIBE	38573072028	20/12/2024	1,699,955.20	72,032.00	1,627,923.20	COMPRA DE OXIGENO	5	B1500000965
132558202	SECURITY GUARDS	38573092386	20/12/2024	1,214,928.00	51,480.00	1,163,448.00	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA	5	B1500000123
131371019	MAROCTAC COMERCIAL	38573209245	20/12/2024	225,573.52	9,558.20	216,015.32	MATERIAL DE LIMPIEZA	5	B1500000731
132104171	CASA DONA MARCIA	38573209245	20/12/2024	223,959.99	9,489.83	214,470.16	MATERIALES DE LIMPIEZA	5	B1500000719
132715322	APOCAMEC GROUP	38573218318	20/12/2024	146,084.53	6,190.02	139,894.51	MANTENIMIENTO, INST. EQUIPOS MEDICOS	5	B1500000039
133102021	MULTISERVICIOS RICART	38573227224	20/12/2024	167,590.00	8,379.50	159,210.50	COMPRA ALIMENTOS (VEGETALES)	5	B1500000028
132679253	FRANRECYCLING	38573258238	20/12/2024	186,666.65	9,333.33	177,333.32	RESIDUOS SOLIDOS BILOGICOS	5	B1500000009
133162032	CARNICERIA P. E. EL CIBAÑO	38573296552	20/12/2024	123,352.50	5,942.63	117,409.87	COMPRA ALIMENTOS (CARNE)	5	B1500000019
131492509	GRUPO RASEC	38573331862	20/12/2024	233,050.00	9,875.00	223,175.00	COMPRA ALIMENTOS (EMBUTIDOS)	5	B1500000015
133162032	CARNICERIA P. E. EL CIBAÑO	38573338405	20/12/2024	143,766.46	6,528.65	137,237.81	COMPRA ALIMENTOS (CARNE)	5	B1500000021
132385861	ALAT SALUD	38573363369	20/12/2024	56,640.00	2,400.00	54,240.00	COMPRA CATETER VIA CENTRAL	5	B1500000490
101097434	CIENCIA , TECNOLGIA Y C.	38573371706	20/12/2024	93,948.00	4,697.40	89,250.60	UTENCILIOS MEDICOS QUIRURGICOS	5	B1500007294
131122906	TRANSPORTE VIASA	38573389003	20/12/2024	33,322.38	1,666.12	31,656.26	GAS LICUADO DE PETROLEO	5	B1500000060
131122906	TRANSPORTE VIASA	38573395257	20/12/2024	33,163.26	1,658.16	31,505.10	GAS LICUADO DE PETROLEO	5	B1500000059
132385861	ALAT SALUD	38573402682	20/12/2024	18,750.00	870.00	17,880.00	COMPRA CATETER	5	B1500000544
131049682	VAL-KAMED PHARMA	38573436381	20/12/2024	13,856.00	655.00	13,201.00	APOSITOS , AGUJAS	5	B1500004051
131049682	VAL-KAMED PHARMA	38753446170	20/12/2024	12,036.00	510.00	11,526.00	COMPRA CATETER JELCO	5	B1500004036
131049682	VAL-KAMED PHARMA	38573451537	20/12/2024	34,456.00	1,460.00	32,996.00	MATERIALES QUIRURGICOS	5	B1500004039
131049682	VAL-KAMED PHARMA	38573459202	20/12/2024	3,687.50	156.25	3,531.25	CIRCUITO DE SUCCION	5	B1500004046
133162032	CARNICERIA Y PESCADERIA	38573482002	20/12/2024	25,731.43	1,090.32	24,641.11	COMPRA DE HUEVOS Y JUGOS	5	B1500000020
101725389	SETEC	38577921153	20/12/2024	23,600.00	1,000.00	22,600.00	MANTENIMIENTO ELEVADORES	5	B1500003498
131049682	VAL-KAMED PHARMA	38589783322	23/12/2024	9,492.00	474.60	9,017.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	B1500004040
133102021	MULTISERVICIOS RICART	38589826170	23/12/2024	186,265.00	9,313.25	176,951.75	ALIMENTO PARA EL HOSPITAL	5	B1500000023
401506254	DGII	38589858695	23/12/2024			214,760.26	RETENCIONES DE 5% A PROVEEDORES	10	DOCUMENTOS
101001577	CLARO DOMINICANA DE TELEFONOS	38590235747	23/12/2024	80,574.78		80,574.78	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA	5	E31100010622795
	SUBTOTAL- PAGADO			4,990,449.20	214,760.26	4,990,449.20			
401037272	CAASD	38590250427	23/12/2024	26,834.00		26,834.00	SUMINISTRO DE AGUA DEL ALCANTARRILLADO	5	B1500154055
101618787	ALTICE DOMINICANA	38590276302	23/12/2024	6,426.82		6,426.82	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA	5	E450000010125
401007479	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	38590292222	23/12/2024	5,700.00		5,700.00	RECOLECCIONDE RESIDUOS SOLIDOS	5	B1500058614
401037272	CAASD	38590307946	23/12/2024	3,960.00		3,960.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE POZO	5	B1500154038
101001577	CLARO DOMINICANA DE TELEFONOS	38594684728	24/12/2024	28,755.00		28,755.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA	5	E450000062686
101503939	AGUA PLANETA AZUL	38594700502	24/12/2024	1,620.00		1,620.00	BOTELLONES DE AGUA	5	E450000000800
132189728	COMEDOR E. RINCON TROPICAL	38594930477	24/12/2024	24,700.00		24,700.00	ABONO, ALIMENTOS CRUDOS (VICERES)	5	B1500000006
	BANRESERVAS		N/A	7,690.52		7,690.52	COMISIONES BANCARIAS	22	DOCUMENTOS
	TOTAL EJECUTADO			5,096,135.54	214,760.26	5,096,135.54			

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (31) COPIAS DE TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL FONDO No. 8/ 2024

