

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

RELACIÓN DE CHEQUES DE VENTA SERVICIO. Del 01 al 28 FEBRERO 2025- RD\$----- D/F 28/02/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	No.DEL DOC.DE RESPALDO
402-2025314-6	JOSE LUIS HERNANDEZ	38845688110	03/02/2025	234,107.28	9,919.80	224,187.48	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	5	B1500000166
001-1784065-2	JEAN CARLOS BASULTO	38845724365	03/02/2025	179,406.64	7,717.10	171,689.54	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	B1500002957
402-2025314-6	JOSE LUIS HERNANDEZ	38546047674	03/02/2025	122,434.44	5,187.90	117,246.54	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	5	B1500000165
4-3006947-7	HOSPITAL MATERNO DRA. RODRIGUEZ	45240000007	10/02/2025	434,769.92	-	434,769.92	PAGO POR DERECHO ADQUIRIDO	10	DOCUMENTOS
4-3006947-7	DGII	38897082699	10/02/2025	193,173.43	-	193,173.43	PAGO DE IR 17 VTAS DE SERVICIO	5	DOCUMENTOS
1-3007415-1	SQUARE SOLUTION , SRL	39934464609	14/02/2025	113,280.00	4,800.00	108,480.00	SERVICIO DE INFORMATICA	5	B1500000276
1-32-71532-2	APOCARMEC GRUOP SRL	38934490984	14/02/2025	34,692.00	1,470.00	33,222.00	COMPRA DE OXIGENO	5	B1500000133
1-0162558-9	HOSPIFAR SRL	38934569294	14/02/2025	29,205.00	1,237.50	27,967.50	COMPRA DE LINEA DE INFUSION	5	B1500008100
4-01-03727-2	CAASD	38934595429	14/02/2025	26,834.00	-	26,834.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5	E45000000523
1-3270172-2	ALMED COMERCIAL SRL	38934619255	14/02/2025	671,234.74	28,442.15	642,792.59	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	B1500000154
4-01-03727-2	CAASD	38934647636	14/02/2025	3,960.00	-	3,960.00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5	E45000000526
1-3017232-3	RV DIESEL	3893467502	14/02/2025	232,400.00	11,620.00	220,780.00	COMPRA DE TICHETS DE COMBUSTBLE	5	B1500000754
402-2025314-6	JOSE LUIS HERNANDEZ	38934764077	14/02/2025	132,136.40	5,599.00	126,537.40	MANO DE OBRA DE CONFECCION	5	B1500000167
1-3104968-2	VAL-KAMED SRL	38934790959	14/02/2025	8,673.00	367.50	8,305.50	COMPLA DE COLCHON DE AIRE	5	B1500004118
	MARIA DE LOS ANGELA ALMONTE	10513	14/02/2025	40,782.26	-	40,782.26	REPOSICION DE CAJA CHICA	10	DOCUMENTOS
402-2025314-6	JOSE LUIS HERNANDEZ	38934830616	14/02/2025	37,760.00	1,600.00	36,160.00	MANO DE OBRA DE CONFECCION	5	B1500000168
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	39053910259	28/02/2025	232,460.00	9,850.00	222,610.00	COMPRA DE MAQUINA DE PULIR	5	B1500000232
1-01-00157-7	COMPANIA DOM. DE TELEFONO	39053938121	28/02/2025	28,755.00	-	28,755.00	SERVICIO DE TELEFONIA	5	E450000067778
1-01-00157-7	COMPANIA DOM. DE TELEFONO	39054130479	28/02/2025	164,228.34	-	164,228.34	SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	5	E310011103382
1-30-07415-1	SQUARE SOLUTION , SRL	39054160010	28/02/2025	225,000.00	11,250.00	213,750.00	CONTRATACION DE SISTEME INFORMATICO	5	B1500000278
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	39054198560	28/02/2025	137,500.09	5,826.27	131,673.82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION	5	B1500000238
1-0161878-7	ALTICE DOMINICANA	39054269708	28/02/2025	94,950.70	-	94,950.70	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS	5	E450000012628
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	39054288663	28/02/2025	160,247.54	6,790.15	153,457.39	REMORZAMIENTO DE OFICINA	5	B1500000234
1-30-18213-2	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	390543262445	28/02/2025	7,670.00	325.00	7,345.00	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	5	B1500003691
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	39054353548	28/02/2025	171,100.00	7,250.00	163,850.00	COMPRA DE LLAVES ACROMADA	5	B1500000237
4-01-00747-9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	39054376689	28/02/2025	5,808.00	-	5,808.00	PAGO DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDO	5	B1500060039
1-0161878-7	ALTICE DOMINICANA	39054403966	28/02/2025	3,093.30	-	3,093.30	SERVICIO DE TELEFONIA	5	E450000012354
001-0921898-2	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	39054432595	28/02/2025	137,500.09	5,826.27	131,673.82	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	5	B1500000239
1-0161878-7	ALTICE DOMINICANA	39054455632	28/02/2025	30,175.80	-	30,175.80	SERVICIO DE TELEFONIA	5	E450000012333
1-0161878-7	ALTICE DOMINICANA	39054520139	28/02/2025	3,870.30	-	3,870.30	SERVICIO DE TELEFONIA	5	E4500000012409
	BANCO RESERVAS	N/A	N/A	6,815.19	-	6,815.19	COMISION BANCARIA	22	DOCUMENTOS
	TOTAL EJECUTADO			3,904,023.46	125,078.64	3,778,944.82			

Nota:

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (30) COPIAS DE TRANSF Y (1) CHEQUE

