

Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ

RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIA POR VENTA DE SERVICIO DEL 01 al 31 DE ENERO --- RD\$----- D/F -2026-- EXP. No.FR-----

PAG. 1/2

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
22500763837	MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE	10537	09/01/2026	42,076.99		42,076.99	REPOSICION DE CAJA CHICA	12	DOCUMENTO
41546556697	DGII	41546556697	09/01/2026	186,760.25		186,760.25	PAGO DE IMPUESTO IR17	10	DOCUMENTO
115341612	AVELINO	10538	23/01/2026	10,000.00	1,000.00	9,000.00	TRES (3) NATI MUERTOS	5	B1100000017
402-2025314-6	JOSE LUIS HERNANDEZ	41705781587	30/01/2026	194,818.00	8,255.00	186,563.00	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5	B1500000182
133284022	CARNICERIA CONSTANZA	41705829505	30/01/2026	61,879.20	2,622.00	59,257.20	ALIMENTOS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO	5	B1500000024
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41705881179	30/01/2026	24,000.00	1,200.00	22,800.00	ALIMENTOS P/ PACIENTES DE ESTE CENTRO	5	B1500000030
001-1784065-2	JEAN CARLOS BASULTO	417055952280	30/01/2026	17,375.50		17,375.50	COMPRA DE PLACA DE RAYO X P/ ESTE CENTRO	5	E45000000124
132104171	CASA DONA MARCIA	41705968782	30/01/2026	639,324.00	27,090.00	612,234.00	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	B1500001119
40103727-2	CAASD	41706133638	30/01/2026	92,714.00		92,714.00	SERVICIOS DE AGUA ALCANTARILLADO	5	E450000021704
101618787	ALTICE DOMINICANA S.A	41706149714	30/01/2026	3,273.22		3,273.22	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	5	E450000021681
001-0921898-2	JOSE DE OLEO AMADOR	41706169812	30/01/2026	225,934.60	9,573.50	216,361.10	COMPRA DE MATERIALES P/ MANTENIMIENTO	5	B1500000251
133284022	CARNICERIA CONSTANZA SRL	41706239892	30/01/2026	21,800.00	1,090.00	20,710.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000021
402-20253146	JOSE LUIS HERNANDEZ	41706277632	30/01/2026	199,417.64	8,449.90	190,967.74	REPARACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE	5	B1500000181
131122906	TRANSPORTE VIASA, SRL	41706328531	30/01/2026	62,535.76		62,535.76	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO	5	E450000000005/4
001-17840652	JEAN CARLOS BASULTO	41706360931	30/01/2026	52,687.00		52,687.00	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	E45000000150
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41706380879	30/01/2026	16,500.00	825.00	15,675.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000053
101-618787	ALTICE DOMINICANA S.A	41706395893	30/01/2026	46,621.45		46,621.45	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	5	E45000021663
001-09218982	JOSE DE OLEO AMADOR	41706413054	30/01/2026	178,770.00	7,575.00	171,195.00	PAGO DE COMPRA DE PINTURA	5	B1500000249
130074151	SQUARE SOLUTION SRL	41706449930	30/01/2026	690,300.00	29,250.00	661,050.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5	B1500000362
133284022	CARNICERIA CONSTANZA	41706516208	30/01/2026	50,665.66	2,146.85	48,518.81	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000051
131553281	PRODUCCIONES FAGURE SRL	41706581512	30/01/2026	861,049.54	36,485.15	824,564.39	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS	5	B1500000016
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41706606316	30/01/2026	42,420.00	2,121.00	40,299.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000054
133102021	MULTISERVICIO RICART	41706637480	30/01/2026	59,000.00	2,950.00	56,050.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000121
101503939	PLANETA AZUL	41706659052	30/01/2026	8,880.00		8,880.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	E45000021931/21643
131323032	TRIGAS DEL CARIBE	41706728691	30/01/2026	556,931.11		556,931.11	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL	5	E45000000357/373/369
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41706750592	30/01/2026	49,900.00	2,495.00	47,405.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000051
133533286	GROUP DGF CLEANING SRL	41706832180	30/01/2026	331,688.67	14,054.60	317,634.06	PAGO DE SERVIO DE LIMPIEZA PROFUNDO	5	B1500000002
40103727-2	CAASD	41706865802	30/01/2026	19,800.00		19,800.00	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POSO	5	E450000021705
133118653	COMERCIALIZADORA REYACA	41706902859	30/01/2026	260,140.44	11,022.90	249,117.54	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE	5	B1500000153
101-618787	ALTICE DOMINICANA S.A	41706933179	30/01/2026	4,087.23		4,087.23	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	5	E450000021728
001-0921898-2	JOSE DE OLEO AMADOR	41706952602	30/01/2026	122,720.00	5,200.00	117,520.00	PAGO DE REPARACION DE LAVADORA	5	B1500000250
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41706979368	30/01/2026	33,000.00	1,650.00	31,350.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000052
130074151	SQUARE SOLUTION SRL	41707001071	30/01/2026	189,508.00	8,030.00	181,478.00	CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL	5	B1500000360
101001577	COMPANIA DE TELEFONO DOM.	41707034427	30/01/2026	59,005.00		59,005.00	PAGO DE SERVICIO DE DATA DE TELEFONIA	5	E450000000913
133162032	CARNICERIA EL CIBAENO	41707064045	30/01/2026	149,480.00	7,474.00	142,006.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	5	B1500000029
001-17840652	JEAN CARLOS BASULTO	41707089491	30/01/2026	226,560.00		226,560.00	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	E450000000162
001-0921898-2	JOSE DE OLEO AMADOR	41707109771	30/01/2026	134,520.00	5,700.00	128,820.00	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	5	B1500000253
132679253	FRANRECICLING SRL	41707360869	30/01/2026	186,666.65	9,333.33	177,333.32	PAGO DE DESECHO SOLIDO	5	B1500000054
001-0921898-2	JOSE DE OLEO AMADOR	41707385713	30/01/2026	231,014.50	9,788.75	221,225.75	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSO	5	B1500000252



131938655	LEGAL NOTE, EIRL	41707435704	30/01/2026	70,800.00	3,000.00	67,800.00	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES	5	B1500000182
401007479	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	41707458216	30/01/2026	6,265.00		6,265.00	PAGO DE RESIDUO SOLIDO	5	B1500069785
1011625589	HOSPIFAR, SRL	41707481893	30/01/2026	58,410.00		58,410.00	PAGO DE COMPRA DE LINEA DE INFUCCION	5	E450000000953
131520499	PAYANO PEST CONTROL	41707512958	30/01/2026	70,800.00	3,000.00	67,800.00	PAGO DE AREA DE FUMIGACION	5	B1500000103
113091193	CARLOS DAVID ROSARIO	41707558606	30/01/2026	44,830.00	2,241.50	42,588.50	PAGP DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	5	B1500000201
101618787	ALTICE DOMINICANA S.A	41707584682	30/01/2026	135,577.00		135,577.00	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA	5	E450000021917
101001577	COMPANIA DE TELEFONO DOM.	41707602282	30/01/2026	82,527.02		82,527.02	PAGO POR SERVICIO DE DATA	5	E310013095829
	BANCO RESERVAS	9990002	31/1/2026	10,959.01		10,959.01	COMISIONES BANCARIA	22	DOCUMENTO
	TOTAL EJECUTADO			6,823,992.44	223,623.48	6,600,368.95			

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (2) COPIAS DE CHEQUE Y (44) TRANSFERENCIAS

MODIFICADO POR:
ANALISTA FINANCIERO



APROBADO POR:
ANALISTA SENIOR

