

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CKTRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	NO. DOC. DE RESPALDO
401506254	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	40335305269	07/08/2025	\$48,296.92		\$48,296.92	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO(JULIO)	10	20953296772-7
	GEURI J FILION	40335361181	07/08/2025	\$8,425.00	421.25	\$8,003.75	SERVICIO DE TAPICERIA	5	B1100000145
046-0028969-0	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	40342965466	08/08/2025	\$89,680.00	3,800.00	\$85,880.00	REP Y MANTENIMIENTOS ELECTRICO	5	B1500000027
046-0035381-9	PEDRO LUIS JIMENEZ(PACHANGA DESIGN)	40343820983	08/08/2025	\$12,875.00	643.75	\$12,231.25	SUBLIMACION DE SABANA Y POLO DE UNIFORME	5	B1100000146
402-25187919	JEFFRY R. RIVAS ESTEVEZ	40390592053	14/08/2025	\$55,460.00	2,350.00	\$53,110.00	ELAB Y REP. EN OBRAS MEN.	5	B1500000002
101618787	ALTICE DOMINICANA	40454838859	22/08/2025	\$18,173.87		\$18,173.87	TELEFONO A LARGA DISTANCIA	5	E450000017097
031-0493507-1	WILDERSON RODRIGUEZ	40454960130	22/08/2025	\$20,842.15	1,042.11	\$19,800.04	ELABORACION DE PROTESIS	5	B1100000149
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	40489269372	27/08/2025	\$49,209.30		\$49,209.30	TELEFONO LOCAL	5	E450000088437
132501332	IMPRESINTA REYES CABRERA	40489328462	27/08/2025	\$20,060.00	850.00	\$19,210.00	TALONARIO DE IMPRESIONES	5	B1500000204
046-0012241-2	RAMON MONCION	40489347142	27/08/2025	\$25,556.00	2,555.60	\$23,000.40	ALQUILER DE TRANSPORTE	5	B1100000139-148
133198152	REPUESTO Y ACCESORIOS SABANETA	40489396307	27/08/2025	\$9,865.00	418.00	\$9,447.00	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA	5	B1500000019-20
044-0002253-1	SIRILO ESTEVEZ	40489412762	27/08/2025	\$1,300.00	65.00	\$1,235.00	MAANT. UNIDAD DE ODONTOLOGIA	5	B11000000147
130718091	COMPUTINTA INTERNACIONAL SRL	40489443320	27/08/2025	\$16,480.00	698.31	\$15,781.69	MANT. EQUIPO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	5	B15000005645
131605303	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ SRL	40489473640	27/08/2025	\$245,529.77	10,403.80	\$235,125.97	MANO DE OBRRA INT. TRANE AUTOMATICA Y BREAKER CON MOTOR OPERADOR	5	B1500000263
131510452	STRONICS	40490425843	27/08/2025	\$8,000.00	400.00	\$7,600.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO	5	B1500001880
40222140366	EWENDELY ARIAS	40490703507	27/08/2025	\$4,956.00	210.00	\$4,746.00	SERVICIO DE CATERING	5	B1500000008
402-4169030-0	INMANOL ABREU	40490763639	27/08/2025	\$19,900.00	995.00	\$18,905.00	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)	5	B1100000144
046-0011336-1	MARIA C. BAEZ	40490789638	27/08/2025	\$38,980.00	1,949.00	\$37,031.00	ALIMENTOS (POLLO)	5	B1500000103
003-0014975-8	FRANCISCO BATTISTA	40490815716	27/08/2025	\$15,610.00	780.50	\$14,829.50	ALIMENTOS (GUINEO)	5	B1100000150
	LABORATORIO CLINICO DE UTESA	40493764851	27/08/2025	\$14,000.00		\$14,000.00	CULTIVO DE SEGRECION ENDIFERENTES AREA	5	E45000000000007
132818989	BRYMADA SRL	40493788566	27/08/2025	\$14,400.72	610.20	\$13,790.52	ACABADO (Troalla de limpieza)	5	B1500000130

132690869	PUNTO GRAFICO	40493861001	27/08/2025	\$37,524.00	1,303.80	\$36,220.20	IMPRESIONES EN VINIL(Saldo)	5	B1500000280
131212931	FARMACIA IWANNY	40493918026	27/08/2025	\$170,137.00	8,506.85	\$161,630.15	MECAMENTOS	5	B1500000892-893-894-895
131860028	HEXAPOWER PHARMA SRL	40493964259	27/08/2025	\$31,000.00		\$31,000.00	MECAMENTOS	5	E450000000007
132374479	GUZMAN PHARMACEUTICAL SRL	40494052859	27/08/2025	\$12,872.16	589.91	\$12,282.25	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.	5	B1500000202
131687202	RAMISOL	40494118397	27/08/2025	\$31,436.00		\$31,436.00	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.	5	E450000000098
102614832	FERRERIA GENERE SRL	40494159621	27/08/2025	\$31,925.00	1,352.75	\$30,572.25	HERRAMIENTAS MENORES	5	B1500005210-5219-5239-5240-5252
131966438	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	40494189571	27/08/2025	\$134,512.30	6,725.62	\$127,786.69	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	B1500000904
131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	40497856318	28/08/2025	\$10,000.00	500.00	\$9,500.00	GAS GLP	5	B1500001488
031-0215764-5	FRANCISCO ANT.QUEZADA	40497873181	28/08/2025	\$118,300.00	5,915.00	\$112,385.00	OXIGENO	5	B1500003530-3540-3543-3551
101799862	ALFONZO DENTAL	40497881183	28/08/2025	\$120,170.00	5,212.07	\$114,957.93	MEDICAMENTOS UTILES MEN. Y EQUIPOS	5	B1500000572
130198812	IMPROFORMA SRL	40497889723	28/08/2025	\$60,298.00		\$60,298.00	UTILES DE OFICINA	5	E450000000069
132344911	ZEN PHARMACEUTICAL	40497896549	28/08/2025	\$33,040.00	1,400.00	\$31,640.00	UTILES MEN.QUIRURGICO	5	B1500001414
102335109	DE LOS SANTOS DENTAL	40498221988	28/08/2025	\$21,986.83		\$21,986.83	UTILES MEN. QUIRURGICO	5	E4500000000072
131620388	WILY DENTAL SRL	40498253990	28/08/2025	\$34,319.03	1,513.64	\$32,805.39	UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500000316
130643407	BRICOMP SRL	40498286330	28/08/2025	\$131,813.00	5,585.29	\$126,227.71	EQUIPO Y MUEBLE DE OFICINA	5	B15000006520-6523-6528
402-3402485-5	PAOLA ESTEFANY ALMONTE	40498330985	28/08/2025	\$58,190.00	2,465.68	\$55,724.32	EQUIPO DE OFICINA	5	B1500000174
102018227	IMPROFICINA	40498351240	28/08/2025	\$240,750.00		\$240,750.00	MUEBLE DE OFICINA	5	E450000000039
046-0002690-2	PERSIO PERICLE	40509000291	29/08/2025	\$35,800.00	1,790.00	\$34,010.00	SERVICIO DE PINTURA	5	B1100000151
401010062	BANRESERVA			\$3,184.03		\$3,184.03	CARGO BANCARIO	22	S/N
TOTAL				2,006,560.16	71,053.13	1,935,507.03			

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas

AUTORIZADO POR: JUCILUCIA MARIA ALMANZAR

Jucilucia Maria Almanzar

APROBADO POR: DAVID ROJAS PERDOMO
DIRECTORA

David Rojas Perdomo



RELACION DE PAGOS - al 31/08/2025

CEBUA/RNC	BENEFICIARIO	CKTRANSEF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO	NO. DOC. DE RESPALDO
130816095	SUPERMERCADO SAN LUIS SRL	40342755615	08-08-25	185,072.39	8,394.84	176,677.55	COMPRA DE ALIMENTO Y PLASTICO	5	B1500003630
001-17840652	JEAN CARLOS BASUITO	40342782381	08-08-25	88,925.85	4,417.92	84,507.93	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500003431
130508925	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	40342792046	08-08-25	156,453.65	7,774.80	148,678.85	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500001426
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	40342798988	08-08-25	554,213.07	26,879.09	527,333.98	REACTIVOS, UTILES MEN. QUIRURGICO Y MANT EQUIP DE LAB.	5	B1500008178-8201
001-1449149-1	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	40342804786	08-08-25	5,500.00		5,500.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
092-0010639-2	ANGELA PEREZ	40342818817	08-08-25	2,100.00		2,100.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
046-0001062-5	JOSE ANT. BAEZ GIL	4034282136	08-08-25	2,600.00		2,600.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
402-2214271-9	KATHERINE EGHAVARRIA	40342843085	08-08-25	3,250.00		3,250.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
401506254	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	40343765836	08-08-25			47,466.65	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO	10	20953296772-7
401010062	BANRESERVA		08-08-25	1,505.98		1,505.98	CARGO BANCARIO	22	S/N
401010062	BANRESERVA		08-31-25	175.00		175.00	CARGO BANCARIO	22	S/N
TOTAL EJECUTADO				999,795.94	47,466.65	999,795.94			

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas

APROBADO POR: Dra. LILIANA B. PERDOMO
DIRECTORA

Liliana María Perdomo
AUTORIZADO POR: LUCILIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA

