



Servicio Nacional de Salud

HOSPITAL PADRE FANTINO
FONDO VENTA DE SERVICIOS -
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/1/2026



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL
	RAFAEL GUZMAN	41498019707	2/1/2026	5,500.00		5,500.00	PAGO DE ENTIERRO OBITO FETAL	5
	EVELYN SANCHEZ	41498118485	2/1/2026	2,890.15		2,890.15	PAGO DE ENVIO CD4	5
031-0215764-5	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	41520165789	6/1/2026	72,000.00	3,600.00	68,400.00	COMPRA DE OXIGENO	5
101540567	METRO GAS	41520308258	6/1/2026	9,617.72	980.88	8,636.84	COMPRA DE GAS	5
132447786	DISTRIBUIDORA PEREZ, SRL	41520364118	6/1/2026	106,632.50	4,662.92	101,969.58	COMPRA DE PAPEL Y UTILES MENORES QUIRURGICOS	5
131510452	STRONICS	41520420424	6/1/2026	7,000.00	350.00	6,650.00	PAGO PROGRAMA ADELA DE LABORATORIO	5
073-0007929-5	MELANIO VALERIO	41520521987	6/1/2026	69,145.00	3,457.25	65,687.75	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES	5
041-0020390-2	JORGE L. MINAYA	41520833137	6/1/2026	16,500.00		16,500.00	COMPRA DE CARNE	5
041-0004700-2	ROBERTO A. ROSARIO	41520866051	6/1/2026	20,650.00	875.00	19,775.00	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	5
131529232	TECNISERVICE DOMINGUEZ	41522558053	6/1/2026	17,506.48	741.80	16,764.68	PAGO DE FOTOCOPIADORA	5
101636412	ROCE DENTAL	41522595456	6/1/2026	17,595.00		17,595.00	COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS	5
034-0015414-6	JOSE ARISTIDES REYES	41522673488	6/1/2026	40,120.00	1,700.00	38,420.00	COMPRA DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA	5
	D' EDITH RESTAURANT	41528995203	6/1/2026	8,732.00	325.00	8,407.00	PAGO DE PICADERA Y ALMUERZOS	5
131354238	BIO-NOVA, SRL	41529023895	7/1/2026	175,000.00	8,187.67	166,812.33	COMPRA DE REACTIVO	5
130863301	FERRETERIA Y V. FRANCISCA	41531217897	7/1/2026	13,225.00	661.25	12,563.75	PAGO MATERIALES FERRETEROS	5
108-011407	MONTECRISTI CABLE VISION	41537206782	8/1/2026	11,700.00		11,700.00	PAGO DE INTERNET	5
041-0014723-2	EDINSON AMB. MONCION R.	41537253764	8/1/2026	12,155.18	515.05	11,640.13	REPARACION DE CARRO CONFESION DE MESA	5
130882312	AGUA MANATIAL	41537294854	8/1/2026	4,250.00	212.50	4,037.50	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	5
	PATRIA MERCEDES TORRES	41539822526	8/1/2026	11,930.00	596.50	11,333.50	PAGO COMPRA DE PAN	5
131084745	CEM	41539861153	8/1/2026	54,954.43	2,660.41	52,294.02	COMPRA DE REACTIVO	5
130765693	SUPERMERCADO CABREJA	41539894746	8/1/2026	150,000.00	7,500.00	142,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT. GASTABLE	5
130704317	MEDI DENTAL	41539957667	8/1/2026	2,950.00	125.00	2,825.00	PAGO DE ARREGLO DE FACTURA	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	41546720753	9/1/2026	10,000.00		10,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	41546764405	9/1/2026	4,500.00		4,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRADOR	5
041-0003381-2	JARDIN FLORISTERIA YUDILL	41547935049	9/1/2026	7,555.26	360.20	7,195.06	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	5
131354238	BIO-NOVA, SRL	41547970200	9/1/2026	2,354.95		2,354.95	PAGO COMPLETIVO COMPRA DE REACTIVO	5
041-0002084-3	SOCORRO REYES	41548001564	9/1/2026	27,204.90	1,152.75	26,052.15	PAGO DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL IMPRESO	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	41565035548	12/1/2026	7,000.00		7,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIRECTOR	5
031-0489173-8	DOMINGO ANT. CABRERA M.	41581361506	14/1/2026	12,442.00		12,442.00	PAGO DE REEMBOLSO COMPRA DE SILLAS	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	41589125568	15/1/2026	5,200.00		5,200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE SUB-DIRECTORA	5
041-0013326-5	RAUL DE JESUS MOREL GOMEZ	41616555717	19/1/2026	3,659.00	659.00	3,000.00	PAGO ALQUILER SONIDO ODONTOLOGIA	5
034-0015414-6	JOSE ARISTIDES REYES	41616708772	19/1/2026	23,600.00	1,000.00	22,600.00	COMPRA IMOBILIARIA FOTOCOPIADORA	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	41640391776	22/1/2026	11,965.00	598.25	11,366.75	COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA	5
102314675	AGROFEM	41649315005	23/1/2026	20,326.00		20,326.00	COMPRA DE EMBUTIDOS	5
133291509	R & H REFRIGERACION	41650391538	23/1/2026	129,210.00	5,475.00	123,735.00	COMPRA TARJETA DE AIRE CENTRAL	5
108011938	RICHETTI INVERSIONES	41673755378	27/1/2026	2,499.75		2,499.75	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)	5
130075336	GRUPO ESTACION EL RELOJ	47108841122	30/1/2026	5,200.00		5,200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE SUB-DIRECTORA	5
						46,396.43		
	Colector de Impuestos Internos							
	BanReservas							
	Total ejecutado			\$1,102,770.32	\$46,396.43	\$1,102,770.32		

Lic. Manuel Osser Veras
MODIFICADO POR:
Contador



Lic. Carlos Ant. Duran
APROBADO POR:
Administrador