

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSA CION NO.	FECHA	INGRESO A CUENTA	VALOR BRUTO RD\$	RETENCION 5%	OTRA RETENCIONES 10% Y 2%	TOTAL RETENCION	MONTO RETENCION PAGADA	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	NUMERO DEL DOCUMENTO DE RESPALDO
402-2354909-4	JOEL ANTONIO ADAMES PIRON	41498179848	2/1/2026		37,000.00	740.00		740.00		36,260.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	CARTA	
	ARS META SALUD	41510800822	6/1/2026	23,189.09				0.00		0.00	RECLAMACIONES META SALUD		
	ODONTOLOGIA FACTURADO	10374080143	8/1/2026	2,100.00				0.00		0.00	ODONTOLOGIA FAC.1378 AL 13183		
	ODONTOLOGIA FACTURADO	1040480146	8/1/2026	2,100.00				0.00		0.00	ODONTOLOGIA FAC.13181 AL 131836		
131999123	BARUC PHARMA, SRL	4153988754	8/1/2026		533,371.84	24,637.40		24,637.40		508,734.44	PAGO DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	NCF	B1500000652-657-672-656- 687
130667799	ROFASA FARMA,S.A.S	4158287593	8/1/2026		542,006.53	26,846.08		26,846.68		515,159.85	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	NCF	B1500000999-008-011-002- 005
01200694758	JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ	41548348838	9/1/2026		106,200.00	4,500.00		4,500.00		101,700.00	PAGO POR SERVICIO DE CATERING (ALMUELZO NAVIDEÑO PARA LOS MEDICOS DEL CENTRO)	NFC	B1500000259
	EDWARD NUÑEZ VIOLA	41548348838	12/1/2026		106,870.24	4,528.40		4,528.40		102,341.84	ASFALTADO DE ZONAS COMUNES	NCF	B0100000012
01200945101	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA	41565419119	12/1/2026		30,031.00	1,272.50		1,272.50		28,758.50	PAGO POR COMPRA DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU PLACA L312629	NCF	B1500000111
01200560058	FELIX MANUEL CORDERO	41565434511	12/1/2026		136,000.00	6,800.00		6,800.00		129,200.00	COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	NFC	B1500000203
131226353	PRIMCAC,SRL	41565451123	12/1/2026		251,774.76	10,668.42		10,668.42		241,106.34	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE IGIENE (RECOLECTOR DE BASURA Y ZAFACON DE RUEDAS)	NCF	B150000031-032-030
401506254	ISR	41571419904	13/1/2026					0.00	-524,421.20	524,421.20	PAGO DE RETENCIONES DE POVEEDORES DEL ESTADO		
	TSS	41579264946	14/1/2026		50,410.37			0.00		50,410.37	PAGO A TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.		
132136101	F.S MEDICAL	41581833771	14/1/2026		59,590.00	2,525.00		2,525.00		57,065.00	PAGO POR SERVICIOS DE MANENIMIENTOS A EQUIPOS DE SONOGRAFIA.	NCF	B1500000080
130019322	CABOD, EIRL	41581946967	14/1/2026		41,488.80	1,758.00		1,758.00		39,730.80	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE CENTRO.	NCF	NB1500001631
1201125539	RICARDO ALFREDO CALDERON DE LOS SANTOS	41589378910	15/1/2026		48,380.00	2,050.00		2,050.00		46,330.00	PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION.	NCF	B1500000154
130635544	FEMARAL EIRL	41589415085	15/1/2026		488,917.08	20,731.47		20,731.47		468,185.61	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE ESTE CENTRO.	NCF	B15000008907-109-624-050- 916-078-491-658-678-687- 710-717-765-925-763-250- 974-118-325-435-540-663- 824-870-442-443-449-482- 483-511-521-518-517-527- 536-537-538-580-607-603- 605-609-606-913-620-630- 640-709-711-772

	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	45240001	13/01/2026	13,821.43			0.00	0.00	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO		
	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	4524000004	13/01/2026	370,221.40			0.00	0.00	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO		
	FACTURACION ODONTOLOGIA	929440065	15/01/2026	6,550.00			0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTORLOGIA		
	FACTURACION ODONTOLOGIA	930440068	15/1/2026	2,400.00			0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTORLOGIA		
132881486	MDLS COMERCIAL S.R.L	4169000340	15/1/2026		70,000.00	3,500.00	3,500.00	66,500.00	PAGO DE ALIMENTOS (PESCADO TILAPIAS) PARA ESTE CENRO DE SALUD.	NCF	B1500000390
1200826657	MARI ALTAGRACIA DIAZ DE VALDEZ	41591049165	15/1/2026		174,900.00	8,745.00	8,745.00	166,155.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE POLLO Y CERDO)	NFC	B1500000035-037
430278483	INFOTEP	41591113021	15/1/2026		2,290.00		0.00	2,290.00	PAGO INFOTEP MES DE DICIEMBRE		
	ARS RENACER	452400040	16/1/2026		149,668.72		0.00	0.00	DEPOSITO DE ARS RENACER		
	ARS MONUMENTAL	4524053264	16/1/2026		75,891.67		0.00	0.00	DEPOSITO DE ARS MONUMENTAL		
	ODONTOLOGIA SUBSIDIADO	452400039	16/1/2026		20,000.00		0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA SUBSIDIADO		
	ARS SENASA SUBSIDIADO	4524000108	16/1/2026		7,919,840.00		0.00	0.00	DEPOSITO DE ARS SENASA SUBSIDIADO		
	EXTRANJERO	1352430094	16/1/2026		11,750.00		0.00	0.00	DEPOSITO POR PACIENTE EXTRANJERO		
118012172	CASA YENNY, SRL	41620714514	19/1/2026		1,884,299.12	47,035.12	47,035.12	1,837,264.00	PAGO POR COMRA DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD.	NCF	B1500004558-044-580-585-607-063-071-098-578-097
130384436	BENZAN AUTO IMPORT SRL	41640032248	22/1/2026		194,040.00	8,469.92	8,469.92	185,570.08	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO DE SALUD.	NCF	B1500005379-371-372-364-361-349-348-344-336-335-330-329-314-302-301-284-283-279-272-267-266-586-582-581-569-568-559-547-542-541-537-527-519-505-498-497-496493-476-475-471-470-465-461
130151075	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	4164006516	22/1/2026		46,238.00	1,959.24	1,959.24	44,278.76	PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	NCF	B1500000223-199-210-198
101725389	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	41640112663	22/1/2026		61,725.80	500.00	500.00	61,225.80	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DEL CENTRO DE SALUD	NCF	E450000000093-094-653
							0.00	0.00			
132861231	CONMAG, SRL	41643450993	22/1/2026		476,878.22	20,206.70	20,206.70	456,671.52		NCF	B1500000008-007
130893489	MEDOXIGAS ALC SRL	41643768842	22/1/2026		1,138,210.00	56,910.50	56,910.50	1,081,299.50	PAGO POR COMRRA DE OXIGENO MEDICO	NCF	B1500004380
118012172	CASA YENNY SRL	41643891219	22/1/2026		660,000.00	24,250.00	24,250.00	635,750.00		NCF	B1500004576-604-609-586-472-479-496
101128542	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	41648425852	23/1/2026		17,020.00	851.00	851.00	16,169.00	PAGO POR ANALITICA A PACIENTE JULISSA COMAS	NCF	B15000010219
401506254	ISR	41651347185	23/1/2026		571,375.49		0.00	571,375.49	PAGO DE IMPUESTOS		
131999123	BARUC PHARMA SRL	41652186754	23/1/2026		588,976.00	25,608.50	25,608.50	563,367.50	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS	NCF	B1500000683-684-660-674-676-665
	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000010	23/1/2026		210,032.72		0.00	0.00	DESPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO		
	ARS META SALUD	41664575576	27/1/2026		4,949.37		0.00	0.00	DEPOSITO DE ASR META SALUD		
	ODONTOLOGIA FACTURADO	260127003640110324	27/1/2026		4,000.00		0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		
	EXTRANJERO	260127413200280172	27/1/2026		60,000.00		0.00	0.00	DEPOSITO COBRO A EXTRANJEROS		
	ODONTOLOGIA FACTURADO	260127413200280175	27/1/2026		6,300.00		0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		

132558839	MULTISERVI WVR SRL	41677738779	27/1/2026		554,217.78	23,483.80		23,483.80		530,733.98	PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE INFORMATICA	NCF	B150000057-056-042-049-058
131354238	BIO NOVA SRL	41677802541	27/1/2026		902,617.60	16,841.00		16,841.00		885,776.60	PAGO OR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL CENTRO	NCF	E400000016-122-267-857-251-744-577-131-330
130285179	ARS SMD COLEGIO MEDICO DOMINICANO	45240000015	28/1/2026	38,965.67				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SMD COLEGIO MEDICO DOMINICANO		
130019322	EMPRESAS MILTIN SRL	41693530269	29/1/2026		365,255.75	1,661.10		1,661.10		363,594.65	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	NCF	B1500014237
13009759	CABOD EIRL	41695785666	29/1/2026		40,686.40	1,724.00		1,724.00		38,962.40	PAGO OPOR COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	NCF	B150001820-805
101128542	INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN EIRL	41695843095	29/1/2026		304,723.20	12,912.00		12,912.00		291,811.20	PAGO OPOR COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	NCF	B1500000109-070-148-047-131
	ARS FUTURO	4524000000017	29/1/2026	331,764.70				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS FUTURO		
	ARS YUNE	4524000037844	30/1/2026	1,176.89				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS YUNEY		
	ARS SIGMA	4524000000010	30/1/2026	59,688.67				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SEGMA		
	ARS SEMMA	4524000000005	30/1/2026	199,058.14				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SEMMA		
101128542	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	41642358130	22/1/2026		3,633.75			0.00		3,633.75	SERVICIOS ANALITICOS		
	BANRESERVAS				15,550.02			0.00		15,550.02	COMISIONES BANCARIAS		
								0.00		0.00			
								0.00		0.00			
				9,513,468.47	10,504,677.75	361,715.75	0.00	361,715.75	-524,421.20	10,667,383.20			

BALANCE DE GASTOS POR MES	
DICIEMBRE	
GASTOS	10,667,383.20
Retencion 5%	361,715.75
Otras retenciones 10% Y 2%	0.00
Total Retencion	361,715.75



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR

*[Handwritten Signature]*  
ENC. ADMINISTRATIVA

*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR

