



REPUBLICA DOMINICANA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
LISTADOS DE DUDAS PENDIENTES DE PAGO EN CURSO AL 328/2/2026
HOSPITAL _MUNICIPAL HONDO VALLE

FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	NO. NCF O De Factura	INTERESADO O SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
31/12/2025	130	B1100000193	NATHANAEL ENCARNACION VICENTE	ALQUILER DE VEHICULO	14,000.00
31/1/2026		E450000005830	INAPA	SERVICIOS DE AGUA	5,500.00
				SUBTOTAL	19,500.00
31/12/2025	132	E450000000152	OPERADORA NAC. DE ENV. DE GAS SRL	COMPRA GAS GLP	13,720.00
31/1/2026		B1500003413-3	SUPERMERCADO PDS	ALIMENTOS	314,377.40
31/1/2026		B1100000194	MIGUELINA ENCARNACION	ALIMENTOS	2,600.00
31/1/2026		B1100000197	ROSANNA RODRIGUEZ	ALIMENTOS	625.00
31/1/2026		B0200000472	GRUPO TUBITO	MANT., REPAR, EQUIPO DE TRANSPORTE	4,600.00
31/1/2026		B0100000058	GARY FRANK AUTO PARTS	MANT., REPAR, EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00
31/1/2026		B1100000198	LUIS RAFAEL MEDINA	MANT., REPAR, EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
31/1/2026		014-0008780-3	PEDRITO MONTERO MONTERO	MANT., REPAR, EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00
28/2/2026		B11000000209	JOSE ENCARNACION BOCIO	MANT., REPAR, EQUIPO DE TRANSPORTE	3,900.00
				SUBTOTAL	365,322.40
31/12/2025	133	B1500000290	JUAN CANSIO OGANDO	COMPRA DE OXIGENO	5,100.00
31/1/2026		B1500000253	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	COMBUSTIBLE	112,653.19
28/2/2026		E450000000219	FRADENT SRL	INSUMOS ODONTOLOGICOS	42,220.00
28/2/2026		B11000000210	FREDDY VICENTE MONTERO	ALQUILER VEHICULO	15,000.00
28/2/2026			EMPRESAS MILANES	ALIMENTOS	1,550.00
28/2/2026		B1500001624	RALANZA	REACTIVOS LABORATORIO	37,308.51
				SUBTOTAL	213,831.70
31/12/2025	135	B1100000195	RAFAELIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,500.00
				SUBTOTAL	1,500.00
31/12/2025	136	B1100000196	MODESTO MONTERO	MANT., REPAR, DESMONTE E INSTALACION	4,500.00
				SUBTOTAL	4,500.00
31/12/2025		E45000005927	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO, S.A	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE	10,692.00
				SUBTOTAL	10,692.00
31/12/2025		E310012904135	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE	32,502.96
				SUBTOTAL	32,502.96
				TOTAL DEUDA	RDS 647,849.06
				CERTIFICO CORRECTO	

DRA MARIOLYS A BERGUETE ENCARNACION

DIRECTORA



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE DELAS CUENTAS POR COBRAR 2026
ESTABLECIMIENTO:HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE**

PERIODO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO			ARS SENASA SUB-SIDIADO			ARS SEMMA			ARS GMA			TOTAL		
	DEUDA FACTURADA	PAGOS	Total	DEUDA FACTURADA2	PAGOS2	Total2	DEUDA FACTURADA23	PAGOS24	Total25	DEUDA FACTURADA232	PAGOS2	Total254	DEUDA FACTURADA2322	PAGOS2433	Total2544
AL 1/1/2026			254,102.44			186,258.93						7,687.30			448,048.67
Enero	59,507.93		313,610.37	73,221.16	91,499.31	167,980.78			-			7,687.30	132,729.09	91,499.31	489,278.45
Febrero	54,016.50	151,977.61	215,649.26	154,856.33	73,121.16	249,715.95			-			7,687.30	208,872.83	225,098.77	473,052.51
Marzo			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Abril			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Mayo			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Junio			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Julio			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Agosto			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Septiembre			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Octubre			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Noviembre			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
Diciembre			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51
TOTAL			215,649.26			249,715.95			-			7,687.30	-	-	473,052.51

151,977.61

Dra. Mariolys Antonia Beriguete Encarnacion
Revisado por



Idelfonso Montero
Preparado por