



SRS 4
CIBAO NOROESTE
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

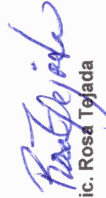
Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste

Estado de Cuenta po Pagar a Suplidores

Correspondiente al mes **Marzo** del año **2025**

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/10/2024	B1500001738	ACTIVIDADES CAOMA SRL	CONTRATACION MONTAJE DE EVENTOS	228601	1,438,420.00	31/12/2024
28/2/2025	E450000001487	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	2,368,100.00	31/12/2024
20/3/2025	B15000003364	ALTEKNATIVA TECH SRL	COMPRA EQUIPO DE TEGNOLOGIA	261301	1,128,719.56	31/12/2025
18/2/2025	B1500007734	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	227302	96,200.00	31/12/2025
14/2/2025	B1500000476	BADANA BUSINESS SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO	227206	6,000.01	31/12/2025
11/2/2025	B1500016287	BIO NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	227302	372,903.20	31/12/2025
19/2/2025	B1500016342	BIO NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	227302	237,167.14	31/12/2025
6/3/2025	E450000004435	CECOMSA SRL	COMPRA EQUIPO DE TEGNOLOGIA	261301	196,284.96	31/12/2025
26/3/2025	B1500002671	CETIOSA EIRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	237101	27,840.00	31/12/2025
24/3/2025	B1500003926	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	COMPRA DE GAS PROPANO	237104	115,890.00	31/12/2025
20/2/2025	B15000000386	COMERCIAL J A DURAN SRL	COMPRA DE MOBILIARIO	261201	1,139,420.00	31/12/2025
17/3/2025	B1500000893	CIRCUIMED SRL	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	239301	63,720.00	31/12/2025
7/3/2025	B1500000171	COMERCIAL RICRUZ SRL	COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION	265401	145,157.18	31/12/2025
25/3/2025	B1500000214	CG BIOMEICAL SRL	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	239301	466,985.00	31/12/2025
16/3/2025	E450000070260	CLARO	SERVICIO DE INTERNET	221501	59,685.45	31/12/2025
27/3/2025	E450000072231	CLARO	SERVICIO DE INTERNET	221501	10,062.00	31/12/2025
18/2/2025	E450000000286	CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	227302	102,375.90	31/12/2025
10/3/2025	B1500000606	DAJABON CABLEVISION SRL	SERVICIO DE INTERNET	221501	16,900.00	31/12/2025
3/3/2025	B15000000828	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	237101	60,100.00	31/12/2025
28/3/2025	B1500010240	FOOD COUR MOREL SRL	COMPRA DE BIZCOCHO	231101	2,000.00	31/12/2025
12/3/2025	B1500000327	GANBARO SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	223,200.00	31/12/2025
14/2/2025	B1500001463	IDEMESA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	234101	1,134,332.00	31/12/2025
19/3/2025	B15000002618	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA	239201	503,750.00	31/12/2025

27/3/2025	B1500000076	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	SERVICIO DE INTERNET	221501	4,160.00	31/12/2025
4/3/2025	B1500002308	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	239301	538,670.20	31/12/2025
5/2/2025	B1500002274	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	246,135.00	31/12/2025
18/2/2025	B1500006330	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	237203	402,283.00	31/12/2025
10/3/2025	B1500000926	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	SERVICIO DE INTERNET	221501	8,000.00	31/12/2025
12/2/2025	B1500000288	PUNTO DENTAL SPOT JAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	239301	701,868.99	31/12/2025
24/3/2025	B1500000297	PUNTO DENTAL SPOT JAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	239301	58,000.00	31/12/2025
11/2/2025	B1500001309	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	COMPRA DE GAS PROPANO	237104	40,840.00	31/12/2025
10/3/2025	B1500001321	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	COMPRA DE GAS PROPANO	237104	84,598.80	31/12/2025
11/3/2025	B1500001337	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	239301	48,053.20	31/12/2025
28/2/2025	B1500001327	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO	239301	152,501.49	31/12/2025
6/3/2025	B1500001124	REFRICLIMA HF SRL	COMPRA MATERIALES DE REFRIGERACION	265401	381,081.00	31/12/2025
26/3/2025	E45000000002	SOLAJICO COMERCIAL SRL	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS	227206	750,811.58	31/12/2025
13/3/2025	B1500001219	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA INSUMOS DE COCINA	231101	73,691.42	31/12/2025
12/3/2025	B1500001220	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA	239101	577,674.90	31/12/2025
20/3/2025	B15000000114	SPEEDWI SRL	SERVICIO DE INTERNET	231501	3,750.00	31/12/2025
18/3/2025	B1500000101	TRICK CLEAN SRL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA	239101	336,631.58	31/12/2025


Lic. Rosa Tejeda
Contadora, SRSCNO




Lic. Expedito Reyes
Administrador, SRSCNO



Servicio Nacional de Salud
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
 RELACION DE PAGOS - al 31/03/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
132297288	SPEEDWI TELECOM SRL	39078728026	3/3/2025	\$3,750.00	158.89	3,591.11	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO	221501/228801	B1500000110
108011407	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	39078728284	3/3/2025	\$8,000.00	307.69	7,692.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP. A FEBRERO 2025	221501/228801	B1500000910
130732035	CETIOSA EIRL	39078728628	3/3/2025	\$36,290.00	1,814.50	34,475.50	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	2371.01/2371.02/28 81.01	B15000002626
402-2714624-0	CLARY MELISSA TEJADA PERALTA	022330	3/3/2025	\$5,200.00	260.00	4,940.00	PAGO DE CORONA DE FLORES PARA LA MADRE FALLECIDA, (GERMANIA VALERIO) DEL COLABORADOR LIC. PABLO HENRIQUEZ, ENCARGADO DE LA OAI DE ESTE SRSCO.	2313.03	B11000005669
	NULO	022331	4/3/2025	\$0.00	-	-	NULO		
	JUAN FRANCISCO ALMANZAR	022322	4/3/2025	\$18,519.00	1,851.90	16,667.10	PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN AGUAS CLARAS, CPN ARROYO BLANCO, CPN EL TAMARINDO, CPN ASIENITO FRIO Y CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	
034-0060396-9	ADIEL EMILIO PENA	39099730995	5/3/2025	\$17,715.61	1,771.56	15,944.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A FEBRERO 2025	2251.01/2288.01	
034-0038345-5	ALBANIA ALT. RODRIGUEZ VENTURA	39099731357	5/3/2025	\$11,100.00	1,110.00	9,990.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 300 CORRESP. A FEBRERO 2025	2251.01/2288.01	
046-0002091-3	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	39099731773	5/3/2025	\$14,790.07	1,479.01	13,311.06	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025	2251.01/2288.01	
046-0023516-0	ANA LUCIA RODRIGUEZ	39099732256	5/3/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A FEBRERO 2025	2251.01/2288.01	
001-0802652-3	ANA ANTONIA CABREJA TORIBIO	39099732643	5/3/2025	\$5,324.00	532.40	4,791.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA CORRESP. A FEBRERO 2025		
402-9885303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	39099733004	5/3/2025	\$88,890.00	8,889.00	80,001.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAC VALVERDE DE ESTE SRACO		
031-0081607-7	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	39099733559	5/3/2025	\$16,335.00	1,633.50	14,701.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASAGRE CORRESP. A FEBRERO 2025		
045-0013266-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	39099733935	5/3/2025	\$11,111.11	1,111.11	10,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A FEBRERO 2025		
041-0015589-5	CELIA ROSA BETANCES	39099734545	5/3/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0028549-4	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	39099735043	5/3/2025	\$10,406.00	1,040.60	9,365.40	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS CORRESP. A FEBRERO 2025		
116-0000333-6	DANIEL DE JS ESCOTO	39099768365	5/3/2025	\$12,222.22	1,222.22	11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA CORRESP. A FEBRERO 2025		
090-00140885-6	DANNY LUNA FILPO	39099768773	5/3/2025	\$16,666.66	1,666.66	15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA	39099769171	5/3/2025	\$14,520.00	1,452.00	13,068.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025		
092-0004495-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	39099769509	5/3/2025	\$10,555.55	1,055.55	9,500.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERCO RICO CORRESP. A FEBRERO 2025		
073-0016055-8	ELISABETH TEJADA ORTIZ	39099769979	5/3/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A FEBRERO 2025		
0440014486-3	ELSA MARIA DISLA	39099770297	5/3/2025	\$16,670.00	1,667.00	15,003.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025		
041-0016505-9	FE ALICIA PEREZ	39099770617	5/3/2025	\$18,888.88	1,888.88	17,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSANA	39099770980	5/3/2025	\$14,444.44	1,444.44	13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO, ESPERANZA CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0019180-9	FRANKLIN ALMOMTE	39099771460	5/3/2025	\$16,666.66	1,666.66	15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A FEBRERO 2025		
037-0088175-2	GERVIN YASMIN MEJIA	39099771865	5/3/2025	\$13,431.00	1,343.10	12,087.90	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A FEBRERO 2025		
044-0015930-9	GIORDANO A LANDRON	39099799038	5/3/2025	\$10,500.00	1,050.00	9,450.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A FEBRERO 2025		
130816887	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	39099799390	5/3/2025	\$26,750.00	1,337.50	25,412.50	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO COORRESP ENERO 2025		
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	39099799780	5/3/2025	\$17,141.94	659.30	16,482.64	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025	221501/228801	B1600000592/E150 0000585

072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099800304	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B1100005482/B1 0005463/B11000 484
131556002	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	39099800804	5/3/2025	\$2,150.00	82.69	2,067.31	B1500000640
102819115.00	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS S	39099801565	5/3/2025	\$40,840.80	2,042.04	38,798.76	B1500001309 B110000551/B1 0005514/B11000 515
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099801982	5/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B110000551/B1 0005517/B11000 518
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099802508	5/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B110000551/B1 0005517/B11000 518
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099802887	5/3/2025	\$6,000.00	600.00	5,400.00	B110000551/B1 0005517/B11000 518
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099803184	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B110000554/B1 0005543/B11000 544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099815475	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B110000554/B1 0005543/B11000 544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099815959	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B110000554/B1 0005543/B11000 544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099816441	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B110000554/B1 0005543/B11000 544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099817146	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	B110000554/B1 0005543/B11000 544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099817388	5/3/2025	\$187,440.00	-	187,440.00	B110000555/B1 0005552/B11000 553
034-0029337-3	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	022323	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005676
034-0030381-8	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ	022323	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005677, B1100005678, B1100005679
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022324	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005680, B1100005681, B1100005682
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022325	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005683, B1100005684, B1100005685
034-0037487-5	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	022327	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005686, B1100005687
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	39108225379	6/3/2025	\$17,500.00	1,750.00	15,750.00	B1100005688
034-0005199-5	HENRY PENA	39108225611	6/3/2025	\$10,649.05	1,064.90	9,584.15	B1100005689
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	39108226218	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	B1100005690
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	39108226512	6/3/2025	\$18,333.32	1,833.33	16,499.99	B1100005691
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS	39108226728	6/3/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	B1100005692
041-0016033-4	JUAN C. REGALADO	39108226962	6/3/2025	\$12,222.22	1,222.22	11,000.00	B1100005693
073-0001332-8	JUANA E. TEJADA	39108227213	6/3/2025	\$17,484.50	1,748.45	15,736.05	B1100005694
001-0190416-7	LONGINA MATEO V	39108227865	6/3/2025	\$12,223.00	1,222.30	11,000.70	B1100005695

034-0041728-7	MAIRA DE LOS SANTOS	39108228105	6/3/2025	\$16,866.67	1,666.67	12,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025. NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCONTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES		
092-0014185-2	MANUEL MARIA PEÑA	39108228413	6/3/2025	\$7,425.00	742.50	6,682.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A FEBRERO 2025		
072-0002888-3	MARIA YSABEL ALEMAN	39108248633	6/3/2025	\$14,444.45	1,444.45	13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025		
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	39108248882	6/3/2025	\$6,050.00	605.00	5,445.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025		
402-3403094-4	MARLENY ALMONTE PENA	39108249141	6/3/2025	\$15,555.65	1,555.65	14,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025		
045-0001165-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	39108249602	6/3/2025	\$16,500.00	1,650.00	14,850.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025		
034-0012845-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	39108249970	6/3/2025	\$98,410.14	9,841.01	88,569.13	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0042551-5	MIGUELINA DEL C. SUSANA	39108250239	6/3/2025	\$13,431.00	1,343.10	12,087.90	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	39108250567	6/3/2025	\$13,445.52	1,344.55	12,100.97	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES CORRESP. A FEBRERO 2025		
046-0032551-0	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	39108250789	6/3/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025		
importe no.4886757	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	39108251039	6/3/2025	\$9,720.00	972.00	8,748.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETTA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025		
402-2282132-0	ORLANDO BARAJAS AMAYA	39108251365	6/3/2025	\$10,648.00	1,064.80	9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A FEBRERO 2025		
044-001326-1	OTTO BOLLIVAR GARCIA	39108268904	6/3/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025		
402-4543326-9	PAJUA ESTHER VARGAS	39108268911	6/3/2025	\$10,648.00	1,064.80	9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 40 CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	39108269614	6/3/2025	\$33,337.00	3,333.70	30,003.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0015024-3	RAMON MARIA TAVARES	39108270009	6/3/2025	\$6,380.00	638.00	5,742.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0001160-1	RIINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	39108270387	6/3/2025	\$23,595.00	2,359.50	21,235.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO CORRESP. A FEBRERO 2025		
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	39108270601	6/3/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A FEBRERO 2025		
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	39108270811	6/3/2025	\$15,367.00	1,536.70	13,830.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LAPAZ DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025		
033-0030628-3	RUFINA MERCADO	39108271022	6/3/2025	\$12,100.00	1,210.00	10,890.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, ESPERANZACORRESP. A FEBRERO 2025		
101-0005310-6	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	39108271254	6/3/2025	\$9,790.00	978.00	8,811.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTANUELAS CORRESP. A FEBRERO 2025		
046-0018057-6	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	39108271716	6/3/2025	\$13,444.44	1,344.44	12,100.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A FEBRERO 2025		
046-0035263-9	YSI DIGIMARY UCETA TEJADA	39108279420	6/3/2025	\$17,424.00	1,742.40	15,681.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		
046-0020744-5	ZENEIDA DE J.S. DIAZ	39108279704	6/3/2025	17,777.77	1,777.77	16,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS CORRESP. A FEBRERO 2025		
130732035	CETIOSA EIRL	39112943268	7/3/2025	\$255,997.00	12,799.85	243,197.15	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		
130732035	CETIOSA EIRL	39112943708	7/3/2025	\$328,873.00	16,443.65	312,429.35	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A ENERO 2025		
041-0003002-4	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	39117625100	7/2/2025	8,000.00	800.00	7,200.00	PAGO DE PINTURA DE LA PARTE FRONTAL DEL CENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 3 DE ESTE SRSCO	2271.07/2286.01	E1100005510/B10005511
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39117625290	7/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	2112.06/2286.01	E1100005527/B10005527
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39117625644	7/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	2112.06/2286.01	E1100005530/B10005530
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	39117625614	7/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO	2112.06/2286.01	E1100005533/B10005533
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	39117625980	7/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO	2112.06/2286.01	E1100005534/B10005534

402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39117626133	7/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE 1 LIMPIEZA Y DESYERBE DE PATIO, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO, 2 ACARREOS DE MATERIALES DECONSTRUCCION YLA ORGANIZACION DE CAJAS DE MEDICAMENTOS, EN CPN LAS300, CENTRO DIAGNOSTICO DE MAO, JINAMAGAO, ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CPN LA GUAJACA Y CPN LOSCONJUCOS DE VILLA VASQUEZ	B110000554/B10005455/B11000456	2242.01/228801	456
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39117626291	7/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DE 1 LIMPIEZA Y DESYERBE DE PATIO, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO, 2 ACARREOS DE MATERIALES DECONSTRUCCION YLA ORGANIZACION DE CAJAS DE MEDICAMENTOS, EN CPN LAS300, CENTRO DIAGNOSTICO DE MAO, JINAMAGAO, ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CPN LA GUAJACA Y CPN LOSCONJUCOS DE VILLA VASQUEZ	B110000555/B10005558/B11000559	2242.01/228801	559
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39117626440	7/9/2025	18,334.00	1,833.40	16,500.60	PAGO 3/2 DE APLICACION DE 3 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MAO Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	B110000557/B10005571/B10005572	2271.06/2288.01	572
101618787	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	39133510447	10/9/2025	211,361.61	-	211,361.61	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A FEBRERO 2025	E45000000/293	2288.01	
101001877	ALTICE DOMINICANA SA	39135427237	10/9/2025	143,988.20	-	143,988.20	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	B110000553/B10005537/B110005538	221301	
	CLARO	39135428279	10/9/2025	10,062.00	-	10,062.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	B110000553/B10005537/B110005538	2112.06/2288.01	538
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	39135428660	10/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 7/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO			
402-2242983-5	WENSY ALTAGRACIA JAQUEZ JIMENEZ	022328	10/9/2025	49,699.30	-	49,699.30	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE 4325 HASTA EL 4367 ASIGNADAOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7.			
046-0058830-2	JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	022329	10/9/2025	10,000.00	-	10,000.00	PAGO DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTOENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #2191 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA SANTIAGO RODRIGUEZ, DE ESTE SRSCO, R-7.			
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERRALTA	39135428798	10/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	B110000552/B10005525/B110005526	2112.06	526
034-0054810-7	RAWON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144176718	11/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	B110000558/B10005589/B110005590	2272.01/2288.01	590
034-0054810-7	RAWON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144176930	11/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	B110000559/B10005592/B110005593	2272.01/2288.01	593
034-0054810-7	RAWON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177027	11/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	B1100005594/B100055945/B110005596	2272.01/2288.01	596
034-0054810-7	RAWON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177116	11/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	B1100005597/B100055971/B110005598	2272.01/2288.01	599
034-0054810-7	RAWON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177208	11/9/2025	15,223.00	1,522.30	13,700.70	PAGO 5/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	B110000560/B10005607/B11000602	2272.01/2288.01	602
041-0003002-4	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	39144177480	11/9/2025	8,689.00	868.90	7,820.10	PAGO APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN LA FACHADA FRONTAL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	B1100005603/B10005604	2271.07/2288.01	0005604
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39144177728	11/9/2025	198,406.00	-	198,406.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	E45000000/1292	221501	
402-1411652-3	AMBIORIX RAFAEL ALMONTE RODRIGUEZ	022330	12/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO DE FILETE PARA TRASLADAR A LOS COLABORADORES A LA INAUGURACION DEL CPN EL PINO, DAJABON Y EL HOSPITAL LOMA DE CABRERA DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005605	2242.01	

046-00106431	PEDRO JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	022331	12/9/2025	2,500.00	250.00	2,250.00	PAGO DE CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005695	2112.06	B1100005695
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS S	39187082136	14/9/2025	35,006.40	1,750.32	33,256.08	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500000138	2371.04/2286.01	B1500000138
132929454	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	39186338890	17/9/2025	3,900.00	150.00	3,750.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR PROV. MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	B1500000074	221501/228801	B1500000074
034-0001545-3	CARMEN J BERNARD	39187301370	17/9/2025	8,899.00	888.90	8,010.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005404	225101/2286.01	B1100005404
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187302043	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE DESINTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005611B/0005607/1000	2112.06/2288.01	B1100005611B/0005607/1000
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187302265	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 DE DESINTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005612B/0005613/1000	2112.06/2288.01	B1100005612B/0005613/1000
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187303076	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 DE DESINTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005613B/0005615/1000	2112.06/2288.01	B1100005613B/0005615/1000
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187303272	17/9/2025	17,500.00	1,750.00	15,750.00	PAGO 4/4 DE DESINTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005614B/0005616/1000	2112.06/2288.01	B1100005614B/0005616/1000
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39187303479	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN	B1100005617B/0005619/1000	2112.06/2288.01	B1100005617B/0005619/1000
406-0074695-7	NULO	022332	17/9/2025	-	-	-	NULO	B1100005657	2112.06	B1100005657
406-0074695-7	NULO	022333	17/9/2025	-	-	-	NULO	B1100005658	2112.06	B1100005658
406-0074695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022334	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION DE ESTE SRSCO, R-7)	B1100005663	2112.06	B1100005663
406-0074695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022336	17/9/2025	6,000.00	600.00	5,400.00	PAGO 3/8 DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION DE ESTE SRSCO, R-7)	B1100005664	2112.06	B1100005664
033-0034620-6	ELBIS REYES ROSARIO	022337	17/9/2025	3,000.00	300.00	2,700.00	PAGO DE CORTES DE ARBOLES Y RAMAS PARA REPARAR MALLA PERIMETRAL EN EL CPN DAMAJAGA, VALVERDE DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005660	2112.06	B1100005660
046-001695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022338	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION DE ESTE SRSCO, R-7.)	B1100005661	2112.06	B1100005661
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022339	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005696	2112.06	B1100005696
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022340	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005700	2112.06	B1100005700
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022341	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005701	2112.06	B1100005701
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022342	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005702	2112.06	B1100005702
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022343	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005703	2112.06	B1100005703
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022344	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005704	2112.06	B1100005704
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022345	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005705	2112.06	B1100005705
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022346	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005706	2112.06	B1100005706
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022347	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 9/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005707	2112.06	B1100005707
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022348	17/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 10/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	B1100005708	2112.06	B1100005708
								B1100005709		B1100005709
								B1100005710		B1100005710
								B1100005711		B1100005711
								B1100005712		B1100005712
								B1100005713		B1100005713
								B1100005714		B1100005714
								B1100005715		B1100005715
								B1100005716		B1100005716
								B1100005717		B1100005717
								B1100005718		B1100005718
								B1100005719		B1100005719
								B1100005720		B1100005720
								B1100005721		B1100005721
								B1100005722		B1100005722
								B1100005723		B1100005723
								B1100005724		B1100005724
								B1100005725		B1100005725

034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022349	17/9/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO DE INSTALACION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO. R-7.	B1100005762, B1100005763, B1100005764	2112.06	
041-0017618-1	SIRIA TORRES CESPED	022350	17/9/2025	10.000.00	-	10.000.00	REAPERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #4637 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCO. R-7.			
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	39195912701	19/3/2025	29.900.00	1.495.00	28.405.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500000772	2371.01/2288.01	
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39195913822	18/3/2025	21.000.00	2.100.00	18.900.00	PAGO 2/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL CPN LA GUAJAGA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	B110000563/B1 000563/B11000 632	2112.06/2288.01	
402-2707386-9	FREDERI ANDRES NUNEZ BAEZ	39195924734	18/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 1/2 DE CINCO ACARREOS DE ARENA Y GRAVA EN EL CPN MESETA, MONCION DE ESTE SRSCO	B110000563/B1 0005640/B11000 641	2242.01	
402-1174273-5	MISAEEL RODRIGUEZ CABRAL	39195934615	18/3/2025	5.000.00	500.00	4.500.00	PAGO DE VACIADO DE COMPLETIVO DE CHAPAPOTE DE LA ACERA DE ACCESO FRONTAL, APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL FRONTAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	B1100000650	2112.06/2288.01	
034-0015064-9	JUANA EVELIN ESPINAL SAINT-HILAIRE	022351	19/3/2025	10.000.00	-	10.000.00	APERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #2189 ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO. R-7.			
111126622	JHONNY JOSE VALDEZ CASTELLANOS	022352	19/3/2025	6.667.00	666.70	6.000.30	PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA, PARA SU USO EN EL CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO. R-7.	B1100005765	2242.01	
132490772	EL PRIMO COMERCIAL SRL	39213323337	20/3/2025	488.605.32	20.703.61	467.901.71	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO	B1500000600	2614.01/2288.01	
132338863	AMASAM AUTOREPUESTOS	39222457710	21/3/2025	34.989.94	1.482.62	33.507.32	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA 2008 NO. CHASIS. MIMFUY0V3806/4218 DE ESTA OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SRSCO	B1500000849	1/2371.05/2363.06/2	
402-2292459-5	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	39222458024	21/3/2025	52.805.00	2.237.50	50.567.50	PAGO COMPRA DE ALUMBREROS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	B1500000146	2292.01/2288.01	
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39222458334	21/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 2/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN LOS QUEMADOS, CPN GURABO, CPN EL PINO Y CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCO	B1100005621/B1 0005622/B11000 623	2242.01/2288.01	
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39222458900	21/3/2025	21.000.00	2.100.00	18.900.00	PAGO 3/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL CPN LA GUAJAGA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	B110000563/B1 0005637/B11000 635	2112.06/2288.01	
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39222459205	21/3/2025	21.000.00	2.100.00	18.900.00	PAGO 3/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL CPN LA GUAJAGA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	B110000563/B1 0005637/B11000 638	2112.06/2288.01	
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39222459538	21/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 1/2 DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE CINCO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCO	B110000564/B1 0005646/B11000 647	2271.06/2288.01	
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39222459810	21/3/2025	9.000.00	900.00	8.100.00	PAGO 2/2 DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE CINCO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCO	B110000564/B1 0005646/B11000 647	2271.06/2288.01	
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39222460782	21/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 1/2 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN MESETA, CPN JINAMAGAO, CPN LOS CONUCOS Y CPN DAMAJAGUA	B110000565/B1 0005652/B11000 653	2242.01/2288.01	
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	39222461099	21/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 1/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B110000566/B1 0005667/B11000 668	2112.06/2288.01	
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	39222461482	21/3/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 2/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B110000567/B1 0005670/B11000 671	2112.06/2288.01	

031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222473689	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005672/B1-0005673/B11000 874	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222474032	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005675/B1-0005676/B11000 877	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222474295	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005677/B1-0005679/B11000 880	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222474605	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005681/B1-0005682/B11000 883	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222474682	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005684/B1-0005685/B11000 886	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222475107	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005687/B1-0005689/B11000 889	2112.06/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222475632	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 9/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005734/B1-0005735/B11000 736	2271.07/2288.01
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39222475945	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	B1100005737/B1-0005738/B11000 739	2271.07/2288.01
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39222476168	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	B1100005740/B1-0005741/B11000 742	2271.07/2288.01
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39222476429	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	B1100005741/B1-0005742/B11000 745	2271.07/2288.01
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39222485641	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	B1100005744/B1-0005745/B11000 748	2271.07/2288.01
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39222486001	21/3/2025	11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO 5/5 DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	B1100005746/B1-0005747 757	2271.07/2288.01
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39222486280	21/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA, EN EL CPN VALENTIN SALINERO DAJABON DE ESTE SRSCO	B1100005758/B1-0005756/B11000 961	2271.06/2288.01
402-2707386-9	FREDERI ANDRES NUNEZ BAEZ	39222486819	21/3/2025	20,112.00	2,011.20	18,100.80	PAGO DE RAURACION EN PAREDES PARA COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA Y CAJITAS ELECTRICAS RECTANGULARES EN CPN JINAMAGAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	B1100005759/B1-0005643/B11000 644	2242.01/2288.01
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222487774	21/3/2025	13,687.00	1,366.70	12,300.30	PAGO 10/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	B1100005693/B1-0005694	2112.06/2288.01
	NOMINA INTERNA	45240000000066	24/3/2025	786,000.00	48,167.80	737,832.40	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025		2112.06
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39250692524	25/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETERO PRINCIPAL, DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL CPN LA GUAJACA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELLEN, CPN DAMAJAGUA Y CDD SANTIAGO RGUEZ DE ESTE SRSCO		2112.06
132272684	GRUPO JENFRA SRL	39259302866	26/3/2025	1,252,069.76	53,053.80	1,199,015.96	PAGO ABONO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 3ER TRIMESTRES 2024, PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DEL SRSCO		2363.01/2288.01
034-0029337-3	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ	022353	26/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA MAZDA, SIN PLACA DEL AÑO 2008 CHASIS MM7U0YOW380674218 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7.		2272.06
045-0006946-5	CLARI S DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE I	022354	27/3/2025	20,000.00	-	20,000.00	PAGO DEPOSITO DE DOS MESES DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONARA EL CPN VILLA SINDA(MONTECRISTO) DE ESTE SRSCO-R7.		2251.01
109011622	FERRETERIA MINIER MIENA SRL	39272669535	28/3/2025	1,020,578.25	43,244.84	977,333.41	PAGO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		2363.01/2288.01

131131409	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO SRL	39272668802	28/3/2025	55,460.00	2,350.00	53,110.00	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, PUENTE Y SILLAS PLASTICAS, PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2251.01/2288.01	B1500000329
130988221	DI PART, PARTES Y MECANICA DIESEL S	39272670109	28/3/2025	16,520.00	700.00	15,820.00	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO.E068220 DE LA GERENCIA DE AREA 2	2272.06/2288.01	B1500000201
132490772	AMASAM AUTOREPUESTOS	39272670377	28/3/2025	8,300.00	351.70	7,948.30	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.L486215 DE LA OFICINA REGIONAL	2396.01/2288.01	B1500000654
	INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	4524000000084	28/3/2025	1,438,668.50	-	1,438,668.50	PAGO DE INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024		
	INSENTIVOS GERENCIAS DE AREAS	45240000000919	28/3/2025	3,316,430.90	-	3,316,430.90	PAGO DE INSENTIVOS GERENCIAS DE AREA DE ESTE SRSCO CORRESP. AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024	2371.01/2371.02/2288.01	B1500000263
130732035	CETIOSA EIRL	39277692754	28/3/2025	41,400.00	2,070.00	39,330.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA 1, VALVERDE CORRESP. A FEBRERO 2025		
	MARIA MERCEDES SOSA	39277693394	28/3/2025	130,390.00	5,525.00	124,865.00	PAGO COMPRA DE ALUMBRADO Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2282.01/2288.01	B1500000447
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39277693715	28/3/2025	15,556.00	155.60	15,400.40	PAGO 2/2 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN MESETA, CPN JINAMAGAO, CPN LOS CONUCOS Y CPN DAMAJAGUA REGIONAL	2242.01/2288.01	B110000565MB'0005655/01'00C 656
402-3843505-7	WILMER PAYAMPS	39277694231	28/3/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	PAGO POR LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA LA REALIZACION DE CARNETS DE LOS COLABORADORES DE ESTE SRSCO	2333.01/2288.01	B1100008665
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	39277694534	28/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B110000572/IB'0005727/01'00C 728
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	39277694908	28/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B110000572/IB'0005730/01'00C 731
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	39277696284	28/3/2025	7,778.00	777.80	7,000.20	PAGO 3/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B110000573/IB'0005733/01'00C 733
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39277696535	28/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B110000574/IB'0005749/01'00C 750
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39277696979	28/3/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B110000575/IB'0005752/01'00C 753
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39277697231	28/3/2025	4,445.00	444.50	4,000.50	PAGO 3/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B110000575/IB'0005752/01'00C 753
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39277708644	28/3/2025	6,667.00	66.70	6,600.30	PAGO 2/2 DE APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA, EN EL CPN VALENTIN SALINERO DAJABON DE ESTE SRSCO	2271.07/2288.01	B110000958
402-2282459-5	ALEXANDER GERONIMO GESPEDES	39277708882	28/3/2025	18,667.00	1,866.70	16,800.30	PAGO 3/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN LOS QUEMADOS, CPN GURABO, CPN EL PINO Y CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCO	2242.01	B110000562/IB'0005626/01'00C 627
402-2429036-7	RUTH ESTHER SURIEL	39299686876	31/3/2025	3,671.18	-	3,671.18	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		
073-0012801-9	RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL SUERO	39299686894	31/3/2025	1,068.11	-	1,068.11	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		
044-0020853-5	ANGELINA DE LOS SANTOS MATEO	39299690348	31/3/2025	3,674.75	-	3,674.75	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		
117-0001506-5	JULIANA ALTAGRACIA MONCION PASCAL	39299690659	31/3/2025	2,909.85	-	2,909.85	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		
	Colector de impuestos Internos			19,272.82	-	19,272.82	Pago Impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. A Marzo 2025		
	BanReservas			12,888,377.34	473,668.79	12,885,377.34	Cargos bancarios correspondiente al mes de Marzo 2025		
Total ejecutado				12,888,377.34	473,668.79	12,885,377.34			



Rosalia
 MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
 CONTADOR DEL SRSCO

Rosalia
 APROBADO POR: LIC. EXPEDITO REYES
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCO



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROCCIDENTE
MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES
RELACION DE PAGOS _ al 31/03/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
	Ban Reservas		31/3/2025	325.00	0.00	325.00	Cargos Bancarios	22
TOTAL EJECUTADO				325.00	-	325.00		

Rosa Tejada
MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADORA DEL SRSONO



[Signature]
APROBADO POR: LIC. EXCELSOR REYES
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSONO



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
FONDO OPERATIVO
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/03/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
	Ban Reservas		31/3/2025	325.00	0.00	325.00	Cargos Bancarios	22
TOTAL EJECUTADO								

Rosa Tejada
MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADORA DEL SRSCNO



[Signature]
APROBADO POR: LIC. EXPEDICIONERAS
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO