

Servicio Nacional de Salud
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
 RELACION DE PAGOS - al 30/04/2025



| CEDULA/RNC | BENEFICIARIO | CK/TRANSF. NO. | FECHA | MONTO RD\$ | RETENCION | VALOR NETO | CONCEPTO | CUENTA OBJETAL | NO. DOC. DE RESPALDO |
|----------------|--|----------------|----------|--------------|-----------|--------------|--|----------------|---|
| 041-0018294-0 | CARMEN DANAYRA TAPIA LOZANO DE SANTANA | 39308614840 | 1/4/2025 | \$88,888.88 | 8,888.88 | \$80,000.00 | PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR, MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO 2024 HASTA MARZO 2025 | 2251.01 | B110000571/BI111 0005786/BI1100005 769/BI110000357/0 B110000577/BI1110 |
| 132654684 | PREMIACIONES LA PATRONA AG.SRL | 39326937436 | 3/4/2025 | \$6,490.00 | 275.00 | \$6,215.00 | PAGO POR LA ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL, PARA SER ENTREGADAS AL DR. NEWTON SOLANO Y SU EQUIPO Y LA DRA. LOURDES PERDOMO Y SU EQUIPO | 2362.01 | B1500000228 |
| 034-0060396-9 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 39326937785 | 3/4/2025 | \$182,328.00 | - | \$182,328.00 | PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DE ESTE SRSCO | 2251.01 | |
| 034-0038345-5 | ADEL EMILIO PENA | 39327446506 | 3/4/2025 | \$17,715.61 | 1,771.56 | \$15,944.05 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 034-0038345-5 | ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA | 39327446822 | 3/4/2025 | \$11,100.00 | 1,110.00 | \$9,990.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 300 CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 046-0023518-0 | ANA LUCIA RODRIGUEZ | 39327447094 | 3/4/2025 | \$7,777.77 | 777.77 | \$7,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 001-0022852-3 | ANA ANTONIA CABREJA TORIBIO | 39327447575 | 3/4/2025 | \$5,324.00 | 532.40 | \$4,791.60 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO DE MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 402-0965503-1 | ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ | 39327447812 | 3/4/2025 | \$88,990.00 | 8,899.00 | \$80,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 031-0061607-7 | CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA | 39327448136 | 3/4/2025 | \$16,335.00 | 1,633.50 | \$14,701.50 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 045-0013268-5 | CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO | 39327448746 | 3/4/2025 | \$11,111.11 | 1,111.11 | \$10,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 041-0015699-5 | CELIA ROSA BETANCES | 39327448965 | 3/4/2025 | \$13,310.00 | 1,331.00 | \$11,979.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 034-0028549-4 | CRISOSTIMA DEVORA MINAYA | 39327449365 | 3/4/2025 | \$10,406.00 | 1,040.60 | \$9,365.40 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 116-0000333-6 | DANIEL DE JS ESCOTO | 39327449602 | 3/4/2025 | \$12,222.22 | 1,222.22 | \$11,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 090-00140885-6 | DANNY LUNA FILO | 39327482599 | 3/4/2025 | \$16,666.66 | 1,666.66 | \$15,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 072-0007973-4 | DEYSY MARIA DE LA ROSA | 39327482870 | 3/4/2025 | \$14,520.00 | 1,452.00 | \$13,068.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERCO RICO CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 092-0004499-9 | DORCA DAMARIS CHAVEZ | 39327483121 | 3/4/2025 | \$10,555.55 | 1,055.55 | \$9,500.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 073-0016055-8 | ELISABETH TEJADA ORTIZ | 39327483489 | 3/4/2025 | \$7,777.77 | 777.77 | \$7,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 0440014486-3 | ELSA MARIA DISLA | 39327483808 | 3/4/2025 | \$16,670.00 | 1,667.00 | \$15,003.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 041-0016506-9 | FE ALICIA PEREZ | 39327484412 | 3/4/2025 | \$18,888.88 | 1,888.88 | \$17,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA ESPERANZA, MONTECRISTI CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 034-0019180-9 | FELIPE DE JESUS SUSANA | 39327484647 | 3/4/2025 | \$14,444.44 | 1,444.44 | \$13,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO, ESPERANZA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 034-0019180-9 | FRANKLIN ALMONTE | 39327484965 | 3/4/2025 | \$16,666.66 | 1,666.66 | \$15,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 037-0068175-2 | GERVIN YASMIN MEJA | 39327485243 | 3/4/2025 | \$13,431.00 | 1,343.10 | \$12,087.90 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 044-0015930-9 | GIORDANO A LANDRON | 39327485549 | 3/4/2025 | \$10,500.00 | 1,050.00 | \$9,450.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 072-0011967-2 | HECTOR ANDUJAR CRUZ | 39327535485 | 3/4/2025 | \$17,500.00 | 1,750.00 | \$15,750.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 034-0005195-5 | HENRY PENA | 39327535787 | 3/4/2025 | \$10,649.05 | 1,064.90 | \$9,584.15 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 044-0001864-5 | JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO | 39327536003 | 3/4/2025 | \$18,333.32 | 1,833.33 | \$16,499.99 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 041-0002805-5 | JUAN ANTONIO RIVAS | 39327536231 | 3/4/2025 | \$18,150.00 | 1,815.00 | \$16,335.00 | PAGO ALQUILER DEL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCO MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 041-0016033-4 | JUAN C. REGALADO | 39327536504 | 3/4/2025 | \$12,222.22 | 1,222.22 | \$11,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |
| 073-0001332-8 | JUANA E TEJADA | 39327536732 | 3/4/2025 | \$17,484.50 | 1,748.45 | \$15,736.05 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON, DAJABON CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---|---------|
| 001-0190416-7 | LONGINA MATEO V | 39327536994 | 3/4/2025 | \$12,223.00 | 1,222.30 | \$11,000.70 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A FEBRERO 2025. | 2251.01 |
| 034-0041728-7 | MAIRA DE LOS SANTOS | 39327537212 | 3/4/2025 | \$16,666.67 | 1,666.67 | \$12,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP A MARZO 2025. NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCANTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES. | 2251.01 |
| 092-0014185-2 | MANUEL MARIA PEÑA | 39327537459 | 3/4/2025 | \$7,425.00 | 742.50 | \$6,682.50 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 072-0002688-3 | MARIA YSABEL ALEMAN | 39327537987 | 3/4/2025 | \$14,444.45 | 1,444.45 | \$13,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 045-0001168-1 | MARY MIRTA MENA MOLINA | 39327613230 | 3/4/2025 | \$16,500.00 | 1,650.00 | \$14,850.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0012845-4 | MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE | 39327613548 | 3/4/2025 | \$98,410.14 | 9,841.01 | \$88,569.13 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0042551-5 | MIGUELINA DEL C. SUSANA | 39327614233 | 3/4/2025 | \$13,431.00 | 1,343.10 | \$12,087.90 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0000650-2 | MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO | 39327614508 | 3/4/2025 | \$13,445.52 | 1,344.55 | \$12,100.97 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 045-0032551-0 | NELSY MIGUELINA SARIT BUENO | 39327614830 | 3/4/2025 | \$18,150.00 | 1,815.00 | \$16,335.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025 | 2251.01 |
| 402-2282132-0 | ORLANDO BARAJAS AMAYA | 39327615256 | 3/4/2025 | \$10,648.00 | 1,064.80 | \$9,583.20 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 044-001326-1 | OTTO BOLIVAR GARCIA | 39327615868 | 3/4/2025 | \$18,150.00 | 1,815.00 | \$16,335.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025 | 2251.01 |
| 402-4543326-9 | PAULA ESTHER VARGAS | 39327616321 | 3/4/2025 | \$10,648.00 | 1,064.80 | \$9,583.20 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 40 CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0052461-1 | RAMON AVELINO MEDINA | 39327616703 | 3/4/2025 | \$33,337.00 | 3,333.70 | \$30,003.30 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0015024-3 | RAMON MARIA TAVARES | 39327616959 | 3/4/2025 | \$6,360.00 | 636.00 | \$5,742.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0001180-1 | RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ | 39327633895 | 3/4/2025 | \$25,954.50 | 2,595.45 | \$23,359.05 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 085-0001398-4 | ROSARIO DEL CARMEN CABRERA | 39327634249 | 3/4/2025 | \$15,367.00 | 1,536.70 | \$13,830.30 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LAPAZ DAJABON CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 101-0005310-6 | TOMAS AQUINO ARIAS REYES | 39327634486 | 3/4/2025 | \$9,790.00 | 979.00 | \$8,811.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 045-0018057-6 | WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA | 39327634709 | 3/4/2025 | \$13,444.44 | 1,344.44 | \$12,100.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 046-0020744-5 | ZENEIDA DE JS. DIAZ | 39327635002 | 3/4/2025 | 17,777.77 | 1,777.77 | \$16,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 034-0001545-3 | CARMEN J BERNARD | 39327635236 | 3/4/2025 | 8,889.00 | 888.90 | \$8,000.10 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO MARZO 2025 | 2251.01 |
| 402-3403094-4 | MARLENY ALMONTE PEÑA | 39327635460 | 3/4/2025 | \$15,555.65 | 1,555.65 | \$14,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025 | 2251.01 |
| 033-0030628-3 | RUFINA MERCADO | 39327635688 | 3/4/2025 | \$12,100.00 | 1,210.00 | \$10,890.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUF, ESPERANZA CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 101-0008004-2 | ROSA MARIANELA VAZQUEZ | 39327635950 | 3/4/2025 | \$11,712.80 | 1,171.28 | \$10,541.52 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 402-3439540-4 | JEISSON JULIO TAVAREZ P | 39327636218 | 3/4/2025 | \$43,560.00 | 4,356.00 | \$39,204.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2025 | 2251.01 |
| 073-0014515-3 | JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ | 39327659637 | 3/4/2025 | \$10,000.00 | 1,000.00 | \$9,000.00 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A MARZO 2025 | 2251.01 |
| 1-0182125-6 | EDENORTE | 022355 | 3/4/2025 | \$17,990.99 | | \$17,990.99 | SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCO | 2216.01 |
| 1-0182125-6 | EDENORTE | 022356 | 3/4/2025 | \$8,432.37 | | \$8,432.37 | SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO. | 2216.01 |
| 116-0001630-4 | RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA | 022357 | 4/4/2025 | \$36,000.00 | | \$36,000.00 | PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO DE ALQUILER DONDE FUNCIONARA EL CPN ENRIQUILLO DE ESTERSCO | 2251.01 |
| 131229603 | BADANA BUSINESS SRL | 39333782366 | 4/4/2025 | \$6,000.01 | 254.24 | \$5,745.77 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA D-IMAX PLACA NO. ELD4523 DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL R-7 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------|----------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| 131231136 | PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL | 39333782666 | 4/4/2025 | \$701,888.99 | 35,093.45 | \$666,775.54 | PAGO COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DIAG Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL SRSCO | 2393.01/2288.01 | B1500000288 |
| 130732035 | CETIOSA EIRL | 39333782968 | 4/4/2025 | \$625,238.00 | 31,261.90 | \$593,976.10 | PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP A FEBRERO 2025 | 2371.01/2371.02/2288.01 | B1500000280 |
| 131073166 | GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL | 39333783434 | 4/4/2025 | \$19,479.42 | 973.97 | \$18,505.45 | PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RIQUEZ DEL 1ER TRIMESTRE CORRESP A FEBRERO 2025 | 2371.04/2288.01 | B1500001345 |
| 131144349 | REF/CLIMA H F SRL | 39333783751 | 4/4/2025 | \$381,061.00 | 16,147.50 | \$364,933.50 | PAGO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DDE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTA REGION | 2654.01/2288.01 | B1500001124 |
| 132287288 | SPEEDWI TELECOM SRL | 39333783999 | 4/4/2025 | \$3,750.00 | 158.89 | \$3,591.11 | PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO | 2215.01/2288.01 | B15000000114 |
| 130851077 | IMPRESOS DIVERSOS SRL | 39333784303 | 4/4/2025 | \$503,750.00 | 21,491.20 | \$482,258.80 | PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS 4 GERENCIA DE AREA, CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAG Y LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO | 2392.01/2288.01 | B1500000218 |
| 108011407 | MONTECRISTI CABLE VISION SRL | 39333784687 | 4/4/2025 | \$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 MARZO 2025 | 2215.01/2288.01 | B1500000026 |
| 130822872 | ALTERNATIVA TECH SRL | 39333784844 | 4/4/2025 | \$1,128,719.56 | 47,627.10 | \$1,080,892.46 | PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DE NUESTRA REGION | 2613.01/2288.01 | B1500000064 |
| 101001577 | CLARO | 39333785146 | 4/4/2025 | \$10,062.00 | - | \$10,062.00 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A MARZO 2025 | 2215.01 | E45000007231 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39336440525 | 4/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2212.06/2288.01 | B1100005659/B110005657/B110000568 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39336441973 | 4/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 2/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2212.06/2288.01 | B1100005659/B110005680/B110000561 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39336444000 | 4/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 3/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2212.06/2288.01 | B1100005659/B110005683/B110000564 |
| 402-4120097-7 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ | 39336450112 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS. EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7 | 2112.06/2288.01 | B1100005649/B110000560 |
| 402-4120097-7 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ | 39336450473 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS. EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7 | 2112.06/2288.01 | B1100005659/B110005682/B110000563 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39336450761 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2271.06/2288.01 | B1100005649/B1100005642/B110000561 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39336450984 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2271.06/2288.01 | B1100005649/B1100005645/B110000564 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39336451372 | 4/4/2025 | \$5,000.00 | 500.00 | \$4,500.00 | PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO | 2271.06/2288.01 | B1100003847 |
| 402-3691437-4 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | 39336451609 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/3 DE APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE Y CPN EL SAMAN DE ESTE SRSCO | 2271.07/2288.01 | B1100005653/B110005634/B110000563 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|--|---|-----------------|
| 402-3891437-4 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | 39336451814 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/3 DE APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE Y CPN EL SAMAN DE ESTE SRSCO | B110000583/B11 0005837/B110000 839 | 2271.07/2288.01 |
| 034-0051218-6 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39336537428 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B110000587/B11 0005875/B110000 876 | 2112.06/2288.01 |
| 034-0051218-6 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39336537712 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B110000587/B11 0005878/B110000 879 | 2112.06/2288.01 |
| 034-0051218-6 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39336537936 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 3/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B110000589/B11 0005891/B110000 882 | 2112.06/2288.01 |
| 034-0051218-6 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39336538380 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 5/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B110000589/B11 0005897/B110000 888 | 2112.06/2288.01 |
| 034-0051218-6 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39336538683 | 4/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 6/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B110000589/B11 0005890/B110000 891 | 2112.06/2288.01 |
| 402-0957983-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39336538926 | 4/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 5/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO | B110000586/B11 0005869/B110000 870 | 2112.06/2288.01 |
| 402-4120097-7 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ | 39336539540 | 4/4/2025 | \$10,000.00 | 1,000.00 | \$9,000.00 | PAGO 3/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7 | B110000585/B11 0005855 | 2112.06/2288.01 |
| 402-0957983-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39336539825 | 4/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 4/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO | B110000586/B11 0005869/B110000 867 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39335548966 | 7/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 2/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO | B110000592/B11 0005923/B110000 924 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 393355603689 | 7/4/2025 | \$21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 3/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO | B110000592/B11 0005923/B110000 927 | 2112.06/2288.01 |
| 034-0016605-9 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 393356622766 | 7/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO | B110000591/B11 0005910/B110000 921 | 2112.06/2288.01 |
| 041-0016605-9 | JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO | 022358 | 7/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DE ESTE SRSCNO, R-4. | B1100005934, B1100005935, B1100005936 | 2112.06 |
| 041-0016605-9 | JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO | 022358 | 7/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 2/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DE ESTE SRSCNO, R-4. | B1100005937, B1100005938, B1100005939 | 2112.06 |
| 041-0016605-9 | JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO | 022360 | 7/4/2025 | 11,000.00 | 1,100.00 | \$9,900.00 | PAGO 3/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DE ESTE SRSCNO, R-4. | B1100005940, B1100005941 | 2112.06 |
| 108012549 | CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ | 022361 | | | | \$0.00 | NULO | | 2112.06 |
| 132929454 | DAJABON CABLE VISION SRL | 393363994987 | 8/4/2025 | 16,900.00 | 650.00 | \$16,250.00 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON, CORRESP. A MARZO 2025 | | |
| | JAVE INTERNET DOMINICANA SRL | 393363995280 | 8/4/2025 | 4,160.00 | 160.00 | \$4,000.00 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOAGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE MARZO 2025 | | 2215.01/2288.01 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|---|---|-----------------------------|
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363995464 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 4/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005891B11 0005854B110000 885 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363995788 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 7/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005892B11 0005853B110000 894 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363996157 | 8/4/2025 | \$20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 8/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005893B11 0005856B110000 897 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363996738 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 9/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005894B11 0005859B110000 900 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363996829 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 11/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005904B11 0005905B110000 905 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363997032 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 12/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005907B11 0005808B110000 909 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363997179 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 13/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005911B11 0005811B110000 912 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39363997312 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 14/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005911B11 0005814B110000 915 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39364004384 | 8/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 15/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005911B11 0005817B110000 918 | 2112.06/2288.01 |
| 402-3891437-4 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | 39378996561 | 10/4/2025 | 425,501.19 | - | \$425,501.19 | PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A MARZO 2025 | B1100005839B11 0005940 | 2288.01 |
| 03400390542 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | 39378996960 | 10/4/2025 | 10,000.00 | 1,000.00 | \$9,000.00 | PAGO 3/3 DE APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/ D CLASE Y CPN EL SAMAN DE ESTE SRSCO | B1100005901B11 0005902B110000 903 | 2271.07/2288.01 |
| 03400390542 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA | 39378997207 | 10/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 10/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO | B1100005921B11 0005829B110000 930 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39387277066 | 10/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 4/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO | B1100005931B11 0005832B110000 933 | 2112.06/2288.01 |
| 131966438 | ESTACION DE SERVICIOS EL GANADEO SRL | 39387277303 | 10/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 5/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO | B1100005931B11 0005832B110000 933 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39387277538 | 11/4/2025 | 60,100.00 | 3,005.00 | \$57,095.00 | PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025 | B1500000828 | 2371.01/2371.02/22 88 01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39387277687 | 11/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO | B1100005942B11 0005843B110000 944 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39387277949 | 11/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 2/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO | B1100005943B11 0005846B110000 947 | 2112.06/2288.01 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39387278190 | 11/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 3/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO | B1100005948B11 0005849B110000 950 | 2112.06/2288.01 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39387278445 | 11/4/2025 | 17,556.00 | 1,755.60 | \$15,800.40 | PAGO 616 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006871/B110005872/B110000873 |
| 101618787 | ALTICE DOMINICANA SA | 39405498717 | 11/4/2025 | 8,287.77 | - | \$6,287.77 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-7 CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2025 | 2215.01 | |
| 402-2542085-6 | CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ | 022362 | 15/4/2025 | 3,200.00 | 320.00 | \$2,880.00 | PAGO DE SERVICIO PRESTADO PARA TRANSPORTAR LA CAMIONETA MAZDA PLACA #EL05156 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCNO DESDE BATEY A MINA HASTA MAO. | 2254.01 | B1100000862 |
| 034-0052130-2 | WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | 022363 | 15/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 173 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO, CPN D' CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4 | 2112.06 | B1100000963, B1100000964, B1100000965 |
| 034-0052130-2 | WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | 022364 | 15/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 203 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO, CPN D' CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4 | 2112.06 | B1100000966, B1100000967, B1100000968 |
| 034-00 52130-2 | WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | 022365 | 15/4/2025 | 15,556.00 | 1,555.60 | \$14,000.40 | PAGO 303 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO, CPN D' CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4 | 22 16.01 | B1100000969, B1100000970, B1100000971 |
| 132704673 | TRICK CLEAN, SRL | 39424469034 | 16/4/2025 | 336,631.58 | 14,264.05 | \$322,367.53 | PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4 | 2391.01/2288.01 | B15000000101 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39425209136 | 16/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 415 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B11000005951/B110005952/B110000953 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39425209545 | 16/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 515 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B11000005954/B110005955/B110000956 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39425209977 | 16/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 615 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B11000005957/B110005958/B110000959 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39425210258 | 16/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 715 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B11000005960/B110005961/B110000962 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39475143487 | 23/4/2025 | 17,223.00 | 1,722.30 | \$15,500.70 | PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESETA, MONCION Y CPN DAMAJAGUA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 | 2242.01/2288.01 | B11000005987/B110005988/B110000989 |
| 03400305425 | ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL | 39475143714 | 23/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 203 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO | 2242.01/2288.01 | B11000005976/B110005977/B110000977 |
| 034-0053844-7 | STARLIN ALMONTE MEDRANO | 022366 | 23/4/2025 | 13,334.00 | 1,333.40 | \$12,000.60 | PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA, PARA SU USO EN EL CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO, R-4 | 2242.01 | B11000006030, B11000006031 |
| | CARMEN MAGNOLIA DIAZ DE MENDEZ | 022367 | 24/4/2025 | 10,000.00 | | \$10,000.00 | AFECTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENER, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO # 4615 ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4. | | |
| | WENSY JAQUEZ | 022368 | 24/4/2025 | 46,709.31 | | \$46,709.31 | PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE #4388 HASTA EL #4416 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4 | | |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39483089663 | 24/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 112 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, CPN BARRIO LINDO DE ESTE SRSCNO R-4 | 2271.06/2288.01 | B11000005991/B110005994/B110000995 |
| 03400305425 | ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL | 39483089904 | 24/4/2025 | 15,556.00 | 1,555.60 | \$14,000.40 | PAGO 303 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO | 2242.01/2288.01 | B11000005979/B110000980 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|---|-----------------|--|
| 03400305425 | ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL | 39483090107 | 24/4/2025 | 17.778.00 | 1,777.80 | \$16,000.20 | PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESETA, MONICION Y CPN JINAMAGAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 | 2242.01/2288.01 | B1100006981/B11 0005982/B11 0000 983 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39483090413 | 24/4/2025 | 17.223.00 | 1,722.30 | \$15,500.70 | PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN MESETA Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCNO R-4 | 2242.01/2288.01 | B1100006984/B11 0005985/B11 0000 986 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39483090685 | 24/4/2025 | 18.889.00 | 1,888.90 | \$17,000.10 | PAGO DE TRES ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESETA, CPN GURABO Y CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4 | 2242.01/2288.01 | B1100006999/B11 0005991/B11 0000 992 |
| 03400305425 | ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL | 39483091078 | 24/4/2025 | 20.000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN CPN LOS CONIUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESETA MONICION DE ESTE SRSCNO | 2242.01/2288.01 | B1100006972/B11 0005973/B11 0000 974 |
| 402-4120097-7 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ | 39483091430 | 24/4/2025 | 20.000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN LA CAYA Y CPN BARRIO AQUINO DE ESTE SRSCNO R-4 | 2112.06/2288.01 | B1100006003/B11 0009604/B11 0000 005 |
| 402-4120097-7 | NOMINA INTERNA | 4524000000065 | 24/4/2025 | 808.000.00 | 49,467.80 | \$758,532.20 | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 | 2112.06/2288.01 | B1100006000/B11 0009601/B11 0000 002 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MELIA | 39489561121 | 25/4/2025 | 5.000.00 | 500.00 | \$4,500.00 | PAGO 1/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN LA CAYA Y CPN BARRIO AQUINO DE ESTE SRSCNO R-4 | 2112.06/2288.01 | B1100006000/B11 0009601/B11 0000 002 |
| 402-1431436-7 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | 39489561422 | 25/4/2025 | 20.000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 2/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, CPN BARRIO LINDO DE ESTE SRSCNO R-4 | 2112.06/2288.01 | B1100006000/B11 0009601/B11 0000 002 |
| 402-1431436-7 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | 39489561709 | 25/4/2025 | 20.000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 4/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 | 2112.06/2288.01 | B1100006107/B11 0009610/B11 0000 109 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39489562391 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4 | 2112.06/2288.01 | B1100006098/B11 0009609/B11 0000 091 |
| 130283192 | COMERCIAL J A DURAN SRL | 39493542648 | 25/4/2025 | 1,139.420.00 | 48,280.50 | \$1,091,139.50 | PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 | 2814.01/2288.01 | B1500000086 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493542855 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 9/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006009/B11 0009610/B11 0000 011 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493543380 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 11/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006016/B11 0009616/B11 0000 017 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493543805 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 13/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006020/B11 0009620/B11 0000 023 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493543836 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 15/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006022/B11 0009622/B11 0000 029 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493615749 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 14/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006028/B11 0009628/B11 0000 026 |
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ | 39493660098 | 25/4/2025 | 21.000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 10/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | 2112.06/2288.01 | B1100006073/B11 0009673/B11 0000 014 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 03400390542 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 39493695689 | 25/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 12/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA Y COLOCACION DE BLOCC EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO | B110000601/B111000019/B1100000020 | 2112.06/2288.01 | E450000013733 |
| 402-1431436-7 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | 39493746732 | 25/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 3/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000611/B111000011/B11000000112 | 2112.06/2288.01 | B110000610/B111000010/B1100000103 |
| 402-1431436-7 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | 39493807195 | 25/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/B111000013/B110000013135 | 2272.07/2288.0 | E450000013733 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39493841584 | 25/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLOID CLASE DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/B111000013/B110000013135 | 2272.07/2288.0 | E450000013733 |
| 101618787 | ALTICE DOMINICANA SA | 39512411070 | 28/4/2025 | 198,406.00 | - | \$198,406.00 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A MARZO 2025 | E450000013733 | 2215.01 | E450000013733 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39512412320 | 28/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 3/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000609/B111000009/B110000009097 | 2112.06/2288.01 | B110000609/B111000009097 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39512412812 | 28/4/2025 | 20,445.00 | 2,044.50 | \$18,400.50 | PAGO 5/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000610/B111000010/B110000010103 | 2112.06/2288.01 | B110000610/B111000010103 |
| 402-1431436-7 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | 39512413513 | 28/4/2025 | 14,445.00 | 1,444.50 | \$13,000.50 | PAGO 5/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000611/B111000011/B110000011118 | 2112.06/2288.01 | B110000611/B111000011118 |
| 034-0054810-7 | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ | 39512413996 | 28/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 1/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE SEIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000611/B111000011/B110000011121 | 2272.01/2288.01 | B110000611/B111000011121 |
| 101618787 | ALTICE DOMINICANA SA | 39512414182 | 28/4/2025 | 4,439.42 | - | \$4,439.42 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-7 CORRESP. A ABRIL 2025 | E450000014280 | 2215.01 | E450000014280 |
| 108012349 | DAJABON CABLE VISION SRL | 39512414729 | 28/4/2025 | 16,900.00 | 650.00 | \$16,250.00 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON, CORRESP. A ABRIL 2025 | B15000000624 | 2215.01/2288.01 | B15000000624 |
| 108011407 | MONTECRISTI CABLE VISION SRL | 39512415017 | 28/4/2025 | \$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 ABRIL 2025 | B15000000644 | 2215.01/2288.01 | B15000000644 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA | 39512415318 | 28/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 2/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000609/B111000009/B110000009094 | 2112.06/2288.01 | B110000609/B111000009094 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39512415575 | 28/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | PAGO 3/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLOID CLASE DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/B111000013/B110000013136 | 2271.07/2288.01 | B110000613/B111000013136 |
| 101618787 | ALTICE DOMINICANA SA | 39512422699 | 28/4/2025 | 144,038.62 | - | \$144,038.62 | PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 | E4500000013742 | 2215.01 | E4500000013742 |
| 072-0007492-5 | DANIS DANIEL ACOSTA REYES | 022369 | 28/4/2025 | 30,000.00 | - | \$30,000.00 | PAGO DEPOSITO DE DOS MESES DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONARA EL CPN LA CAPITALITA (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO, R-4 | | 2251.01 | |
| 034-0055299-2 | JESUS BOBADILLA NUÑEZ | 022370 | 28/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO CORRESPONDIENTE A DOS VIAJES REALIZADOS DESDE MAO A SANTO DOMINGO DETALLADOS A CONTINUACION PRIMER VIAJE LUNES 14 DE ABRIL TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA LA BUSQUEDA Y TRANSPORTE DE CUATRO INCUBADORAS NEONATALES ESTANDAR, SEGUNDO VIAJE, MARTES 15 DE ABRIL | B1100006145, B1100006146, B1100006147 | 2242.01 | B1100006145, B1100006146, B1100006147 |
| 034-0012530-2 | JOSE MANUEL PEREZ | 022371 | 29/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | PAGO 1/3 DE TERMINACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4. | | 2112.06 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 034-0012530-2 | JOSE MANUEL PEREZ | 022372 | 29/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | 2112.06 | PAGO 2/3 DE TERMINACION DE PANELE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4. | B150000084/1B15 0000842/1B150000 843/1B15000084- |
| 034-0012530-2 | JOSE MANUEL PEREZ | 022373 | 29/4/2025 | 11,112.00 | 1,111.20 | \$10,000.80 | 2112.06 | PAGO 3/3 DE TERMINACION DE PANELE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4. | B150000084/1B15 0000842/1B150000 843/1B15000084- |
| 131556002 | MAO CENTRAL CONNECTIONS | 39517162877 | 29/4/2025 | 20,150.00 | 775.00 | \$19,375.00 | 2215.01/2288.01 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO. ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRESP. A ABRIL 2025 | B150000017 B110000614/1B11 0005143/1B110000 144 |
| 132287288 | SPEEDWI TELECOM SRL | 39517163173 | 29/4/2025 | 3,750.00 | 158.90 | \$3,591.10 | 2215.01/2288.01 | PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO | B150000017 B110000614/1B11 0005143/1B110000 144 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39517163590 | 29/4/2025 | 15,000.00 | 1,500.00 | \$13,500.00 | 2271.07/2288.01 | PAGO 4/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLOYD CLASE DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/1B11 0005140/1B110000 141 |
| 402-0925150-9 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA | 39517164011 | 29/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | 2271.07/2288.01 | PAGO 3/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLOYD CLASE DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/1B11 0005140/1B110000 141 |
| 034-0054810-7 | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ | 39517164542 | 29/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | 2272.01/2288.01 | PAGO 2/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE SEIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000612/1B11 0005123/1B110000 124 |
| 131556002 | MAO CENTRAL CONNECTIONS | 39518072734 | 29/4/2025 | 20,150.00 | 775.00 | \$19,375.00 | 2215.01/2288.01 | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO. ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRESP. A MARZO 2025 | B150000084/1B15 0000842/1B150000 823/1B150000827 B1500000821 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39521648739 | 29/4/2025 | 17,223.00 | 1,722.30 | \$15,500.70 | 2242.01/2288.01 | PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESETA MONICION Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCNO | B110000612/1B11 0005128/1B110000 129 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39521649028 | 29/4/2025 | 20,000.00 | 2,000.00 | \$18,000.00 | 2242.01/2288.01 | PAGO DE UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE RECOGIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN CPN SABANA LARGA Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCNO | B110000613/1B11 0005131/1B110000 132 |
| 034-0054810-7 | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ | 39521649638 | 29/4/2025 | 10,000.00 | 1,000.00 | \$9,000.00 | 2272.08/2288.01 | PAGO 2/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE SEIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000612/1B11 0005128 0005099/1B110000 100 |
| 402-0957993-3 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERRALTA | 39521649869 | 29/4/2025 | 21,000.00 | 2,100.00 | \$18,900.00 | 2112.06/2288.01 | PAGO 4/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4 | B110000613/1B11 0005131/1B110000 999 |
| 402-2292459-5 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES | 39533121520 | 30/4/2025 | 17,223.00 | 1,722.30 | \$15,500.70 | 2242.01/2288.01 | PAGO DE UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE RECOGIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN CPN VACA GORDA Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCNO | B110000613/1B11 0005131/1B110000 999 |
| | Colector de Impuestos Internos | | | 13,955.13 | - | \$545,016.25 | | Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. abril 2025 | |
| | BanReservas | | | 13,955.13 | - | \$13,955.13 | | Pago bancario correspondiente a mes de abril 2025 | |
| | Total ejecutado | | | \$9,682,002.94 | \$545,016.25 | \$9,679,002.94 | | | |





Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES
RELACION DE PAGOS _ al 30/04/2025

| CEDULA/RNC | BENEFICIARIO | CK/TRANSF. NO. | FECHA | MONTO RD\$ | RETENCION | VALOR NETO | CONCEPTO | DOCUMENTO DE RESPALDO |
|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 1-31-35423-8 | Bio-Nova SRL | 39421848716 | 16/4/2025 | 372,903.20 | 18,412.15 | 354,491.05 | Pago Compra de reactivos y controles para los equipos de pruebas de coagulacion de los 4 Centros Diagnostico de la Region y Los Reactivos y Controles para los 3 Equipos de Pruebas de Hematologia de los Centros Diagnosticos de Santiago Rodriguez Mao y Montecristi. | |
| 1-30-14225-4 | Idemesa SRL | 39421848269 | 16/4/2025 | 1,134,332.00 | 56,168.50 | 1,078,163.50 | Pago Compra de Medicamentos e Insumos, para ser distribuidos en los diferentes Centros de Primer Nivel de Atencion de Nuestra Region. | |
| 7200032097 | Crispin Mailol Reyes | 39421849060 | 16/4/2025 | 49,400.00 | 2,470.00 | 46,930.00 | Pago combustible consumido en el Area 3 Montecristi, del 1er Semestre, Correspondiente a Enero 2025. | |
| 101506254 | Colector de Impuestos Iniemos | 39421849703 | 16/4/2025 | 0.00 | 0.00 | 77,050.65 | Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado | |
| 4010100062 | Ban Reservas | | | 2,474.39 | 0.00 | 2,474.39 | Cargos bancarios | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | 1,559,109.59 | 77,050.65 | 1,559,109.59 | | |

Rosa Tejada
 MODIFICACION DE CUILDA ROSA TEJADA
 COORDINADORA DEL SRSCNO

Rosa Tejada
 MODIFICACION DE CUILDA ROSA TEJADA
 COORDINADORA DEL SRSCNO

Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROCCIDENTE
FONDO OPERATIVO
RELACION DE PAGOS - al 30/04/2025



| CEDULA/RNC | BENEFICIARIO | CK/TRANSF. NO. | FECHA | MONTO RD\$ | RETENCION | VALOR NETO | CONCEPTO | DOCUMENTO DE RESPALDO |
|----------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|--|-----------------------|
| 046-0007119-7 | Dr. Ramon Rodriguez | 39424651768 | 16/4/2025 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | Pago de viaticos al Director Regional del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 031-0415339-4 | Dr. Jose Ramon Pichardo | 39424652028 | 16/4/2025 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | Pago Viatico al Enc. de Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4 | Formulario 100 |
| 402-2143045-3 | Dr. Jonathan Ramos | 39424652265 | 16/4/2025 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0039411-4 | Dra Rosa Evelina Guzman | 39424652477 | 16/4/2025 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0060300-1 | Dra. Karen Colon | 39424653000 | 16/4/2025 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 0421529451-9 | Dra Ordaliza Chavez | 39424653251 | 16/4/2025 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0011031-2 | Dra. Patricia Reyes | 39424653533 | 16/4/2025 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 001-1626369-0 | Dra. Yamaris Rodriguez | 39424653784 | 16/4/2025 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | Pago de viaticos Medico General del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 4022108474-8 | Dra.Danelis B. Nuñez | 39424654033 | 16/4/2025 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | Pago de Viatico a la Supervisora Prov. De Salud del SRSCNO, R-4 | Formulario 100 |
| 402-2405170-2 | Dra.Luz del Carmen Peña | 39424654292 | 16/4/2025 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | Pago de Viatico a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCNO, R-4 | Formulario 100 |
| 402-1295393-5 | Dra. Jennifer Santos | 39424690236 | 16/4/2025 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | Pago Viatico a la Supervisora de Promotores TB Del SRSCNO, R-4 | Formulario 100 |
| 402-2687739-3 | Lic. Luissanna Martinez | 39424690491 | 16/4/2025 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0055542-5 | Lic. Yanna M. Guichardo | 39424690752 | 16/4/2025 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | Pago de viaticos a la Enc. de RRRH del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0053089-9 | Lic. Marta Marte | 39424690954 | 16/4/2025 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0029199-7 | Lic. Ana Rosa Taveras | 39424691572 | 16/4/2025 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | Pago Viatico a la Farmaceutica del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 03400605529-5 | Lic. Jose Luis Vegazo | 39424691765 | 16/4/2025 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | Pago de viaticos al enc. de Sistema de Informacion del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-004305-1 | Lic. Pablo Heniquez | 39424692186 | 16/4/2025 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | Pago viatico al Enc. OAI del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0043795-4 | Lic. Cristina Tavaréz | 39424692590 | 16/4/2025 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | Pago de viaticos a la Enc. de planificación y Control del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0013084-9 | Lic. Maria Felipe | 39424692815 | 16/4/2025 | 7,450.00 | 0.00 | 7,450.00 | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imágenes del SRSCNO, R-7. | Formulario 100 |
| 033-0003463-8 | Lic. Clari Ventura | 39424693128 | 16/4/2025 | 10,350.00 | 0.00 | 10,350.00 | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imágenes del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0012939-5 | Lic. Rosanna Bernard | 39424707223 | 16/4/2025 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imágenes del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0030675-3 | Lic. Inocencia Rodriguez | 39424707457 | 16/4/2025 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 073-0006639-1 | Lic. Carmen A. Gomez | 39424707691 | 16/4/2025 | 11,550.00 | 0.00 | 11,550.00 | Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 102-0009880-3 | Lic. Wendy Espinal | 39424707981 | 16/4/2025 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | Pago de viaticos a la Supervisor de Enfermeria del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0052968-5 | Licda. Kirelys Reyes | 39424708295 | 16/4/2025 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 402-2542294-4 | Lic. Junliisa Nuñez | 39424708837 | 16/4/2025 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 402-2342745-7 | Lic. Maria Magdalena Jimenez | 39424709043 | 16/4/2025 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0028667Z-4 | Lic. Modesta Padilla | 39424709292 | 16/4/2025 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | Pago de viaticos a la analista de Fiscalizacion y Control del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0064289-4 | Arq. Darielyn Flores | 39424709600 | 16/4/2025 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0044478-6 | Sra. Ynalida Franco | 39424709890 | 16/4/2025 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 402-3374497-4 | Sra. Angelica Nuñez | 39424748455 | 16/4/2025 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCNO R-4 | Formulario 100 |
| 034-0062445-2 | Sra. Ana Celeste Calderon | 39424748807 | 16/4/2025 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | Pago viatico a la Digitadora del SRSCNO, R-4 | Formulario 100 |
| 034-0057274-3 | Sr. Randy Rosario | 39424749021 | 16/4/2025 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | Pago de viaticos a chofer del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0058647-9 | Sr. Juan Carlos Valdez | 39424749430 | 16/4/2025 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | Pago de viaticos a chofer del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0040018-4 | Sr. Andres Duran | 39424749655 | 16/4/2025 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | Pago de viaticos a chofer del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 097-0016270-5 | Sr. Jorge Murray | 39424749877 | 16/4/2025 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 402-2144683-0 | Sr. Juan Manuel Crespo | 39424750279 | 16/4/2025 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-0042395-4 | Sr. Tulio Hermadez | 39424750806 | 16/4/2025 | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 | Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-001127515 | Sr. Elin Basilio | 39424751235 | 16/4/2025 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |
| 034-2238717-5 | Sr. Wilson Jaquez | 39424751677 | 16/4/2025 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO, R-4. | Formulario 100 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|---|----|----------------|
| 034-0055959-1 | Sr. Arison Ariel Rodriguez | 39424765485 | 16/4/2025 | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 | Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4. | 13 | Formulario 10C |
| 034-0036338-2 | Sr. Primitivo Duran | 39424765677 | 16/4/2025 | 3.300.00 | 0.00 | 3.300.00 | Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4. | 13 | Formulario 10C |
| 034-0036872-0 | Sr. Jose Reyes | 39424766004 | 16/4/2025 | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 | Pago Viaticos al Pintor del SRSCNO,R-4. | 13 | Formulario 10C |
| 4010100062 | Ban Reservas | | | 455.43 | - | 455.43 | Cargos Bancarios | 22 | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | 187,355.43 | - | 187,355.43 | | | |

Rosa Tejada
 MODIFICADO POR LICDA ROSA TEJADA
 CONTADORIA DEL SRSCNO

