



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	B1500002626
402-2714824-0	CLARY MELISSA TEJADA PERALTA	022320	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	B1100005569
	NULO	022321	4/3/2025	\$0.00	-	-	NULO		
	JUAN FRANCICO 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 ASIEN TO 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	
046-0023518-0	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		
001-0802852-3	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		
402-0985303-1	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, MAO 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 MASACRE CORRESP. A FEBRERO 2025		
045-0013268-5	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		
041-0015599-5	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		
092-0004499-9	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		
044001486-3	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		
041-0016506-9	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 ALMONTE	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		
130816867	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 COORESP. 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	B150000592/B15 0000585

072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099800304	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DECERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/228801	B1100005462/B1100005463/B1100005464
131556002	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	39099800804	5/3/2025	\$2,150.00	82.69	2,067.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN VILLA DIEGO DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	221501/228801	B1500000640
102619115.00	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS S	39099801565	5/3/2025	\$40,840.80	2,042.04	38,798.76	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI ENERO 2025	237104/228801	B1500001309
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099801982	5/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	2271.06/2288.01	B1100005513/B1100005514/B1100005515
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099802508	5/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	2271.06/2288.01	B1100005516/B1100005517/B1100005518
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39099802887	5/3/2025	\$6,000.00	600.00	5,400.00	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	2271.06/2288.01	B1100005519
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099803194	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005539/B1100005540/B1100005541
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099815475	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 7/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005542/B1100005543/B1100005544
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099815959	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 8/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005545/B1100005546/B1100005547
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099816441	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 9/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005548/B1100005549/B1100005550
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	39099817146	5/3/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 10/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005551/B1100005552/B1100005553
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39099817388	5/3/2025	\$187,440.00	-	187,440.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTE SRSCO		
034-0029337-3	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ	022323	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA MAZDA, SIN PLACA DEL AÑO 2008 CHASIS MM7UNYOW/380674218 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.	2112.06	B1100005576
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022324	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAM,ARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005577, B1100005578, B1100005579
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022325	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAM,ARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005580, B1100005581, B1100005582
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022326	6/3/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAM,ARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005583, B1100005584
034-0037487-6	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	022327	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS, EN EL CPN JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, ESPERANZA DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005585, B1100005586, B1100005587
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	39108225379	6/3/2025	\$17,500.00	1,750.00	15,750.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0005199-5	HENRY PENA	39108225611	6/3/2025	\$10,649.05	1,064.90	9,584.15	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A FEBRERO 2025		
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	39108226218	6/3/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2025		
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	39108226512	6/3/2025	\$18,333.32	1,833.33	16,499.99	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A FEBRERO 2025		
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS	39108226728	6/3/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO ALQUILER DEL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCO		
041-0016033-4	JUAN C. REGALADO	39108226962	6/3/2025	\$12,222.22	1,222.22	11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO CORRESP. A FEBRERO 2025		
073-0001332-8	JUANA E TEJADA	39108227213	6/3/2025	\$17,484.50	1,748.45	15,736.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025		

001-0190416-7	LONGINA MATEO V	39108227865	6/3/2025	\$12,223.00	1,222.30	11,000.70	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A FEBRERO 2025		
034-0041728-7	MAIRA DE LOS SANTOS	39108228105	6/3/2025	\$16,666.67	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		
072-0002688-3	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		
045-0001168-1	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	39108250557	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		
asaporte no.4886757	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	39108251039	6/3/2025	\$9,720.00	972.00	8,748.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, 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 BOLIVAR 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	PAULA ESTHER VARGAS	39108269311	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	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	39108270357	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	979.00	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 DIGMARY 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 JS. 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	39112943258	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 DELCENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 3 DE ESTE SRSCO	2271.07/2288.01	B1100005510/B1100005511
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	2112.06/2288.01	B1100005521/B1100005522/B1100005523
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	2112.06/2288.01	B1100005527/B1100005528/B1100005529
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39117625814	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	2112.06/2288.01	B1100005530/B1100005531/B1100005532

031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	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	2112.06/2288.01	B1100005533/B1100005534/B1100005535
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39117626133	7/3/2025	\$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 LOSCONUCOS DE VILLA VASQUEZ	2242.01/228801	B1100005554/B1100005555/B1100005556
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39117626291	7/3/2025	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 LOSCONUCOS DE VILLA VASQUEZ	2242.01/228801	B1100005557/B1100005558/B1100005559
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	39117626440	7/3/2025	18,334.00	1,833.40	16,500.60	PAGO 3/3 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	2271.06/2288.01	B1100005570/B1100005571/B1100005572
101618787	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	39133510447	10/3/2025	211,361.61	-	211,361.61	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A FEBRERO 2025	2288.01	
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39135427237	10/3/2025	143,988.20	-	143,988.20	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	221301	E450000012931
101001577	CLARO	39135428279	10/3/2025	10,062.00	-	10,062.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	2112.06/2288.01	B1100005536/B1100005537/B1100005538
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39135428650	10/3/2025	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	10/3/2025	49,699.30	-	49,699.30	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE 4325 HASTA EL 4367 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7.		
046-0038830-2	JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	022329	10/3/2025	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 PERALTA	39135428798	10/3/2025	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	2112.06	B1100005524/B1100005525/B1100005526
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144176718	11/3/2025	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	2272.01/2288.01	B1100005588/B1100005589/B1100005590
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144176930	11/3/2025	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	2272.01/2288.01	B1100005591/B1100005592/B1100005593
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177027	11/3/2025	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	2272.01/2288.01	B1100005594/B1100005595/B1100005596
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177116	11/3/2025	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	2272.01/2288.01	B1100005597/B1100005598/B1100005599
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39144177208	11/3/2025	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	2272.01/2288.01	B1100005600/B1100005601/B1100005602
041-0003002-4	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	39144177480	11/3/2025	8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTUTA SEMIGLOSS EN LA FACHADA FRONTAL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	2271.07/2288.01	B1100005603/B1100005604

101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39144177728	11/3/2025	198,406.00	-	198,406.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	221501	E450000012921
402-1411652-3	AMBIORIX RAFAEL ALMONTE RODRIGUEZ	022330	12/3/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR A LOS COLABORADORES A LA INAUGURACION DEL CPN EL PINO, DAJABON Y EL HOSPITAL LOMA DE CABRERA DE ESTE SRSCO, R-7.	2242.01	B1100005605
046-00106431	PEDRO JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	022331	12/3/2025	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.	2112.06	B1100005695
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS S	39167082136	14/3/2025	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	2371.04/2288.01	B1500000138
132929454	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	39186338890	17/3/2025	3,900.00	150.00	3,750.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOAGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR PROV. MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	221501/228801	B1500000074
034-0001545-3	CARMEN J BERNARD	39187301370	17/3/2025	8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	225101/2288.01	B1100005404
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187302043	17/3/2025	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	2112.06/2288.01	B1100005606/B1100005607/B1100005608
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187302255	17/3/2025	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	2112.06/2288.01	B1100005609/B1100005610/B1100005611
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187303076	17/3/2025	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	2112.06/2288.01	B1100005612/B1100005613/B1100005614
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39187303272	17/3/2025	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	2112.06/2288.01	B1100005615/B1100005616/B1100005617
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39187303479	17/3/2025	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	2112.06/2288.01	B1100005618/B1100005619/B1100005620
	NULO	022332	17/3/2025	-	-	-	NULO		
	NULO	022333	17/3/2025	-	-	-	NULO		
046-0074695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022334	17/3/2025	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)	2112.06	B1100005657, B1100005658, B1100005658
	NULO	022335		-	-	-	NULO		
046-0074695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022336	17/3/2025	6,000.00	600.00	5,400.00	PAGO 3/3 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)	2112.06	B1100005663
033-0034620-6	ELBIS REYES ROSARIO	022337	17/3/2025	3,000.00	300.00	2,700.00	PAGO DE CORTES DE ARBOLES Y RAMAS PARA REPARAR MALLA PERIMETRAL EN EL CPN DAMAJAGUA, VALVERDE DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005664
046-001695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	022338	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005660, B1100005661, B1100005662
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022339	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005696, B1100005697, B1100005698
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022340	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005699, B1100005700, B1100005701
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022341	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005702, B1100005703, B1100005704
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022342	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005705, B1100005706, B1100005707
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022343	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005708, B1100005709, B1100005710
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022344	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005711, B1100005712, B1100005713
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022345	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005714, B1100005715, B1100005716

034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022346	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005717, B1100005718, B1100005719
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022347	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005720, B1100005721, B1100005722
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022348	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005723, B1100005724, B1100005725
034-0030381-8	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	022349	17/3/2025	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.	2112.06	B1100005762, B1100005763, B1100005764
041-0017618-1	SIRIA TORRES CESPED	022350	17/3/2025	10,000.00	-	10,000.00	REAPERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #4537 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCO, R-7.		
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	39195912701	18/3/2025	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	2371.01/2288.01	B1500000772
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 GUAJACA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	2112.06/2288.01	B1100005630/B1100005631/B1100005632
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	2242.01	B1100005639/B1100005640/B1100005641
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	2112.06/2288.01	B1100005650
	JUANA EVELIN ESPINAL SAIN-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.		
034-0015064-9	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.	2242.01	B1100005765
111126622	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	2614.01/2288.01	B1500000500
132490772	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, MM7UNY0W380674218 DE ESTA OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SRSCO	1/2371.05/2363.06/2	B1500000649
132338863	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	39222458024	21/3/2025	52,805.00	2,237.50	50,567.50	PAGO COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2288.01	B1500000146
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	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	2242.01/2288.01	B1100005621/B1100005622/B1100005623
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 GUAJACA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	2112.06/2288.01	B1100005633/B1100005634/B1100005635
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 GUAJACA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	2112.06/2288.01	B1100005636/B1100005637/B1100005638
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	2271.06/2288.01	B1100005645/B1100005646/B1100005647

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	2271.06/2288.01	B1100005648/B110005649
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	2242.01/2288.01	B1100005651/B1100005652/B1100005653
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	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	2112.06/2288.01	B1100005666/B1100005667/B1100005668
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	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	2112.06/2288.01	B1100005669/B1100005670/B1100005671
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	2112.06/2288.01	B1100005672/B1100005673/B1100005674
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	2112.06/2288.01	B1100005675/B1100005676/B1100005677
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	2112.06/2288.01	B1100005678/B1100005679/B1100005680
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	2112.06/2288.01	B1100005681/B1100005682/B1100005683
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222474882	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	2112.06/2288.01	B1100005684/B1100005685/B1100005686
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	2112.06/2288.01	B1100005687/B1100005688/B1100005689
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	2112.06/2288.01	B1100005690/B1100005691/B1100005692
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	2271.07/2288.01	B1100005734/B1100005735/B1100005736
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	2271.07/2288.01	B1100005737/B1100005738/B1100005739
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	2271.07/2288.01	B1100005740/B1100005741/B1100005742
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	2271.07/2288.01	B1100005743/B1100005744/B1100005745
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	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	2271.07/2288.01	B1100005746/B1100005747
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	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	2271.07/2288.01	B1100005755/B1100005756/B1100005757
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39222486819	21/3/2025	20,112.00	2,011.20	18,100.80	PAGO DE RANURACION EN PAREDES PARA COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA Y CAJITAS ELECTRICAS RECTANGULARES EN CPN JINAMAGAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	2271.06/2288.01	B1100005759/B1100005760/B1100005761
402-2707386-9	FREDERI ANDRES NUNEZ BAEZ	39222487228	21/3/2025	14,444.44	1,444.44	13,000.00	PAGO 2/2 DE CINCO ACARREOS DE ARENA Y GRAVA EN EL CPN MESETA, MONCION DE ESTE SRSCO	2242.01/2288.01	B1100005642/B1100005643/B1100005644
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	39222487774	21/3/2025	13,667.00	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	2112.06/2288.01	B1100005693/B1100005694
	NOMINA INTERNA	4524000000066	24/3/2025	786,000.00	48,167.60	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		

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 CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CDX SANTIAGO RGUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06	B1100005627/B1100005628/B1100005629
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	B1500000080
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 MM7UNYOW/380674218 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7.	2272.06	B1100005766
045-0006946-5	CLARI S DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE	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(MONTECRISTI) DE ESTE SRSCO, R-7.	2251.01	
109011622	FERRETERIA MINIER MENA SRL	39272669535	28/3/2025	1,020,578.25	43,244.84	977,333.41	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL	2363.01/2288.01	B1500005607
131131409	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO SRL	39272669802	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
130998221	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. EX06220 DE LA GERENCIA DE AREA 2	2272.06/2288.01	B1500001021
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	2398.01/2288.01	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		
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	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002663
	MARIA MERCEDES SOSA	39277693394	28/3/2025	130,390.00	5,525.00	124,865.00	PAGO COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2288.01	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	2242.01/2288.01	B1100005654/B1100005655/B1100005656
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	B1100005665
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 DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005726/B1100005727/B1100005728
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 DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005729/B1100005730/B1100005731
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 DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2288.01	B1100005732/B1100005733
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 AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B1100005748/B1100005749/B1100005750
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 AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B1100005751/B1100005752/B1100005753
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 AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2272.01/2288.01	B1100005754
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	B1100005758
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39277708982	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	B1100005625/B1100005626/B1100005627

402-2429036-7	RUTH ESTHER SURIEL	39299688676	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	39299688994	31/3/2025	1,068.11	-	1,068.11	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		
044-0020853-6	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					473,668.79	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. A Marzo 2025		
	BanReservas			19,272.82	-	19,272.82	Cargo bancario correspondiente al mes de Marzo 2025		
	Total ejecutado			12,888,377.34		473,668.79	12,885,377.34		

MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADORA DEL SRSCNO

APROBADO POR. LIC. EXPEDITO REYES
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO