



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
FONDO OPERATIVO
RELACION DE PAGOS - al 31/05/2025

CEPULA/RMNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
046-0007119-7	Dr. Ramon Rodriguez	39709603639	23/5/2025	11,250.00	0.00	11,250.00	Pago de viaticos al Director Regional del SRSNO R-4.	13
034-00101031-2	Dr. Patricia Reyes	39709603856	23/5/2025	4,900.00	0.00	4,900.00	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSNO R-4.	13
031-0415339-4	Dr. Jose Ramon Pichardo	39709604081	23/5/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSNO R-4	13
402-2143045-3	Dr. Jonathan Ramos	39709604393	23/5/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSNO R-4.	13
034-0058167-5	Dr. Rubi NS Dario Santos	39709604806	23/5/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	Pago de viaticos a Supervisor Regional del SRSNO R-7.	13
041-0010206-2	Dr. Victor Imbert	39709604820	23/5/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	Pago de viaticos al Gerente de Area 3 Montecristi del SRSNO R-7.	13
402-2299052-1	Dr. Yenifer Carolina Then	39709605044	23/5/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de viaticos a medico general del SRSNO R-7.	13
034-0039411-4	Dr. Rosa Evelina Guzman	39709605266	23/5/2025	4,950.00	0.00	4,950.00	Pago Viaticos a Enc.decentros Hospitalarios del SRSNO R-4.	13
034-0060300-1	Dr. Karen Colon	39709605464	23/5/2025	4,400.00	0.00	4,400.00	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSNO R-4.	13
4021529451-9	Dr. Ordaliza Chavez	39709605698	23/5/2025	5,400.00	0.00	5,400.00	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSNO R-4.	13
402-2445305-6	Dr. Karen Lora	39709604254	23/5/2025	550.00	0.00	550.00	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSNO R-7.	13
402-2395393-5	Dr. Jennifer Santos	39709604077	23/5/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago Viatico a la Supervisora de Promotores TB Del SRSNO R-4	13
034-0010369-7	Lic. Expedito Reyes	39709641019	23/5/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSNO R-7.	13
034-0055342-5	Lic. Yanna M. Guichardo	39709641186	23/5/2025	4,400.00	0.00	4,400.00	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSNO R-4.	13
034-0060496-7	Licda. Karla Tejeda	39709641436	23/5/2025	3,150.00	0.00	3,150.00	Pago de viaticos a la analista de RRHH del SRSNO R-7.	13
402-1006613-2	Lic. Yoleny Mlesson	39709641713	23/5/2025	450.00	0.00	450.00	Pago de viaticos a la Analista de RRHH del SRSNO R-7.	13
034-0053089-9	Lic. Maria Marte	39709641902	23/5/2025	3,850.00	0.00	3,850.00	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSNO R-4.	13
0340060529-5	Lic. Jose Luis Vegazo	39709642113	23/5/2025	1,100.00	0.00	1,100.00	Pago de viaticos al enc. de Sistema de Informacion del SRSNO R-4.	13
034-0044305-1	Lic. Pablo Herrero	39709642287	23/5/2025	1,100.00	0.00	1,100.00	Pago viatico al Enc. OAI del SRSNO R-4.	13
034-0043795-4	Lic. Cristina Tavaréz	39709642532	23/5/2025	3,300.00	0.00	3,300.00	Pago de viaticos a la Enc. de planificación y Control del SRSNO R-4.	13
034-0013084-9	Lic. Maria Felipe	39710037045	23/5/2025	2,950.00	0.00	2,950.00	Pago de viaticos a la coord. De Laboratorio e Imágenes del SRSNO R-7.	13
033-0003463-8	Lic. Clar Ventura	39710037896	23/5/2025	3,000.00	0.00	3,000.00	Pago de viaticos a la coord. De Laboratorio e imágenes del SRSNO R-4.	13
034-0012939-5	Lic. Rosanna Bernard	39710038087	23/5/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSNO R-4.	13
034-0030675-3	Lic. Inocencia Rodriguez	39710038569	23/5/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSNO R-4.	13
073-0006639-1	Lic. Carmen A. Gomez	39710038952	23/5/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermería del SRSNO R-4.	13
102-0009880-3	Lic. Wendy Espinal	39710039132	23/5/2025	4,000.00	0.00	4,000.00	Pago de viaticos a la Supervisor de Enfermería del SRSNO R-4.	13
402-2542294-4	Lic. Junlika Nuñez	39710039331	23/5/2025	6,900.00	0.00	6,900.00	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSNO R-4.	13
402-2342745-7	Lic. Maria Magdalena Jimenez	39710039662	23/5/2025	1,350.00	0.00	1,350.00	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSNO R-4.	13
034-00288672-4	Lic. Modesta Padilla	39710039929	23/5/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de viaticos a la analista de Fiscalizacion y Control del SRSNO R-4.	13
402-2056845-1	Lic. Maritza Vargas	39710040158	23/5/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSNO R-7.	13
402-1115321-4	Lic. Casey Blanco	3971153166	23/5/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSNO R-7.	13
402-1515862-8	Sr. Marvin Estevez	39711533815	23/5/2025	3,600.00	0.00	3,600.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSNO R-7.	13
034-0044478-6	Sra. Ynaida Franco	39711534021	23/5/2025	2,450.00	0.00	2,450.00	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSNO R-4.	13
402-3374497-4	Sra. Angelica Nuñez	39711534738	23/5/2025	800.00	0.00	800.00	Pago viatico a Aux. Atención al Usuario del SRSNO R-4	13
034-0047276-1	Sra. Army Ventura	39711534988	23/5/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	Pago viatico a la promotora de salud del SRSNO R-4	13
042-0002397-3	Sr. Milciades Almonte	39711535269	23/5/2025	4,500.00	0.00	4,500.00	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSNO R-7.	13
034-0057274-3	Sr. Randy Rosario	39711535570	23/5/2025	16,700.00	0.00	16,700.00	Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.	13
034-0058647-9	Sr. Juan Carlos Valdez	39711535839	23/5/2025	10,900.00	0.00	10,900.00	Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.	13
034-0040018-4	Sr. Andres Duran	39711536222	23/5/2025	10,700.00	0.00	10,700.00	Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.	13
402-2144683-0	Sr. Juan Manuel Crespo	39711536497	23/5/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSNO R-4.	13
034-0042395-4	Sr. Tullio Hernandez	39711542506	23/5/2025	10,500.00	0.00	10,500.00	Pago de viaticos al Supervisor de Almacén del SRSNO R-4.	13
034-001127515	Sr. Elin Basilio	39711542704	23/5/2025	6,800.00	0.00	6,800.00	Pago de viaticos a auxiliar de almacén de medicamentos del SRSNO R-4.	13
034-2238717-5	Sr. Wilson Jaquez	39711543148	23/5/2025	6,300.00	0.00	6,300.00	Pago de viaticos a chofer de almacén de medicamentos del SRSNO R-4.	13
034-0059593-1	Sr. Alison Ariel Rodriguez	39711543427	23/5/2025	6,250.00	0.00	6,250.00	Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.	13
034-0036388-2	Sr. Primitivo Duran	39711543823	23/5/2025	2,850.00	0.00	2,850.00	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSNO R-4.	13

034-0036872-0	Sr. Jose Reyes	39711544015	23/5/2025	1.350.00	0.00	1.350.00	Pago Varios al Pmior del SRS-CNO,R-4.	13
4010100067	Ban Reservas			455.00	455.00	455.00	Cargos Bancarios	22
	TOTAL EJECUTADO		31/6/2025	187,055.00	187,055.00	187,055.00		

MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TELADA
 CONTRADORA DEL SRS-CNO

Rosa Telada



APROBADO POR: LIC. EXPEDICION REYES
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRS-CNO

Exp. Reyes



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROCCIDENTE
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SEMASA
RELACION DE PAGOS - al 31/05/2025

CEDEULAR/ANC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCIÓN	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
033-0010634-5	ELBA BAUDILIA RODRIGUEZ MORA DE MERCADO	39556915012	1/5/2025	\$71,341.60	7.134.16	\$64,207.44	Pago alquiler de la UNAP Jose Fco. Peña Gonzalez correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2025.	2251.01	B1500000140
031-0215754-5	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ QUEZADA	39542789023	1/5/2025	\$28,000.00		\$28,000.00	Pago servicio llamado de tarques de oxígeno, para uso de los centros de primer nivel de atención y centros diagnósticos de este SRSRSCO.	2372.99	B1500000378
1-24-02984-3	MUNDO CONCEPTO MOBILIARIO SRL	39542789246	1/5/2025	\$1,465,624.90	1,400.00	\$26,600.00	Pago compra de mobiliario institucional, escolar, educativo y accesorios para ser distribuidos en los diferentes centros de primer nivel de esta Regional Cibao Noroccidente.	2611.01	B1500002048
1-30-73203-5	CETIOSA EIRL	39542789507	1/5/2025	\$530,590.00	62,102.75	\$1,403,522.15	Pago compra de combustible consumido en la oficina regional de este SRSRSCO R4 del 1er trimestre, correspondiente al mes de Marzo 2025.	2371.01	B1500002881
1-30-81686-7	COMBUSTIBLES DEL YUMA SRL	39542788778	1/5/2025	\$115,890.00	26,529.00	\$504,051.00	Pago compra de gas propano consumido en la Gerencia de Area I, Valverde de este SRSRSCO, R-4, del 1er Semestre, correspondiente al mes de Marzo 2025.	2371.02	B1500002881
1-30-85107-7	IMPRESOS DIVERSOS, S. R. L.	39542789165	1/5/2025	\$290,000.00	5,794.50	\$110,095.50	Pago compra de 50 literos para ser distribuidos en los diferentes centros de primer nivel.	2371.04	B1500003928
1-01-01280-3	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	39542789392	1/5/2025	\$303,260.00	12,288.13	\$277,711.87	Pago compra de suministros y productos de tratamiento y cuidado del enfermo, para ser distribuidos en las unidades de atención primaria (UNAPs) del Servicio Regional de Salud Cibao Noroccidente, R-4.	2288.01	B1500002817
1-02-31919-7	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	39542789861	1/5/2025	\$96,200.00	12,850.00	\$290,410.00	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnósticos pertenecientes del SRSRSCO.	2631.01	B1500001360
1-31-0128-3	SOLAJICO COMERCIAL SRL	39542789923	1/5/2025	\$729,571.58	4,810.00	\$91,390.00	Pago compra de neumáticos, lubricantes y repuestos para uso y mantenimiento de los vehículos pertenecientes del SRSRSCO.	2393.01	B150000734
1-32-92944-4	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	39542790139	1/5/2025	\$4,160.00	30,914.05	\$698,657.53	Pago servicio de internet CPN El Arroyo, CPN Buen hombre, CPN La Esperanza y CPN El Vigilador, Prov. Montecristi, de este SRSRSCO, R-4, correspondiente al mes de abril del 2025.	2372.03	E450000000002
1-0182128-6	EDENORTE	022374	2/5/2025	\$8,128.21	160.00	\$4,000.00	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSRSCO.	2272.06	B150000079
1-0182128-6	EDENORTE	022375	2/5/2025	\$24,742.82		\$8,128.21	NULO	2288.01	B150000079
1-0182128-6	EDENORTE	022376	2/5/2025	\$34,742.82		\$24,742.82	SALDO DE ELECTRICIDAD COREESP. AL MES DE MAYO 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSRSCO, R-4.	2216.01	B1500008032
034-0060396-9	ADEL EMILIO PENA	39552309583	2/5/2025	\$17,715.61	1,771.56	\$15,944.05	Pago Alquiler donde funciona la UNAP Mejoramiento Social, Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006035
046-0023518-0	ANA LUCIA RODRIGUEZ	39552309731	2/5/2025	\$7,777.77	777.77	\$7,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN El Albarín, Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006036
402-09893303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	39552309912	2/5/2025	\$88,890.00	8,889.00	\$80,001.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN La Guajaca, Montecristi de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006038
045-0013288-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	39552309082	2/5/2025	\$1,111.11	1,111.11	\$10,000.00	Pago Alquiler donde funciona la UNAP Los Restauradores, Mao Valverde de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006040
034-0001545-3	CARMEN J BERNARD	39552308542	2/5/2025	\$8,890.00	889.90	\$9,000.10	Pago Alquiler donde funciona la UNAP Los Restauradores, Mao Valverde de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006041
041-0015899-5	CELIA ROSA BETANCES	39552306418	2/5/2025	\$1,310.00	1,331.00	\$11,979.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN El Albarín, Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006044
116-0000033-6	DANIEL DE JESUS ESCOTO	39552307331	2/5/2025	\$12,222.22	1,222.22	\$11,000.00	Pago Alquiler donde funcionan los CPN de Clase y CPN Enriqueillo, Esperanza de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006045
090-00140885-6	DANNY LUNA FILPO	39552307522	2/5/2025	\$16,666.66	1,666.66	\$15,000.00	Pago Alquiler donde funciona la UNAP La Esperanza Villa Vazquez de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006046
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA	39552307720	2/5/2025	\$14,520.00	1,452.00	\$13,068.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Barrío Puerto Rico, laguna salada de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006047
092-0004499-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	39552307873	2/5/2025	\$10,555.55	1,055.55	\$9,500.00	Pago Alquiler donde funciona la UNAP Los Miches, Dajabon de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006048
073-0016055-8	ELISABETH TELADA ORTIZ	39552327888	2/5/2025	\$7,777.77	777.77	\$7,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Sector Norte, Dajabon de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006049
044-0014486-3	ELISA MARIA DISLA	39552327847	2/5/2025	\$16,670.00	1,667.00	\$15,003.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Las Flores, Montecristi de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006050
044-0016506-9	FE ALICIA PEREZ	39552328064	2/5/2025	\$18,898.88	1,889.88	\$17,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN El Prariso Esperanza Valverde de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006051
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSANA	39552328317	2/5/2025	\$14,444.44	1,444.44	\$13,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Camielien, Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006052
034-0019180-9	FRANKLIN ALMONTE	39552328527	2/5/2025	\$16,666.66	1,666.66	\$15,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Los Perez, Valverde de este SRSRSCO R-4, correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B1500006053
037-0088175-2	GERVINA YASMIN MEJIA	39552328703	2/5/2025	\$13,431.00	1,343.10	\$12,087.90		2251.01	B1500006053

044-0016930-9	GIORDANO ALANFRON	3965239227	2/5/2025	\$10,500.00	1,050.00	\$9,450.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Plaza Bañer, Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006054
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	39652329674	2/5/2025	\$17,500.00	1,750.00	\$15,750.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN Buen Hombre, Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006055
034-0005199-5	HENRY PENNA	39652329922	2/5/2025	\$10,649.05	1,064.90	\$9,584.15	Pago Alquiler donde funciona el CPN Carlos Daniel de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006056
402-3439640-4	JEISSON JULIO TAVAREZ P	39652330149	2/5/2025	\$21,780.00	2,178.00	\$19,602.00	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Bo. Norte, Esperanza de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006057
073-0014615-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	39652379411	2/5/2025	\$10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN El Piro Dajabon, de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006058
044-0001964-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	39652379742	2/5/2025	\$18,333.32	1,833.33	\$16,499.99	Pago Alquiler donde funciona La UNAP La Manicorabamio Moncion Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006059
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS	39652380315	2/5/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	Pago Alquiler donde funciona El Almacan de Equipos Montecristi de este SRSRSCO R-4 de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006060
041-0016033-4	JUAN C. REGALADO	39652380865	2/5/2025	\$12,222.22	1,222.22	\$11,000.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Fabio Nuevo Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006061
073-0001332-8	JUANA E TELADA	39652381361	2/5/2025	\$17,484.50	1,748.45	\$15,736.05	Pago Alquiler donde funciona El CPN Iuperon Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006062
001-0190416-7	LONGINA MATEO V	39652381605	2/5/2025	\$12,223.00	1,222.30	\$11,000.70	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Restauracion Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006063
034-0041728-7	MARA DE LOS SANTOS	39652382002	2/5/2025	\$16,696.67	1,669.67	\$15,000.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN San Antonio Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006064
082-0014186-2	MANUEL MARIA PENA	39652382242	2/5/2025	\$7,425.00	742.50	\$6,682.50	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Barrio Lirido Laguna Salada de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006065
402-3403094-4	MARLENY ALMONTE PENA	39652382507	2/5/2025	\$15,555.65	1,555.65	\$14,000.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Monte Carmelo Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006066
045-0001168-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	39652382835	2/5/2025	\$15,500.00	1,550.00	\$14,850.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Los Maestros Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006067
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	39652467917	2/5/2025	\$6,050.00	605.00	\$5,445.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Los Maestros Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006068
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	39652468347	2/5/2025	\$6,050.00	605.00	\$5,445.00	Pago Alquiler donde funciona La Oficina Regional de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006069
034-0012846-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	39652468617	2/5/2025	\$98,410.14	9,841.01	\$89,569.13	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Motorcos Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006070
034-0042561-5	MIGUELINA DEL C SUSANA	39652468991	2/5/2025	\$13,431.00	1,343.10	\$12,087.90	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Club de Leonas Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006071
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	39652469231	2/5/2025	\$13,445.52	1,344.55	\$12,100.97	Pago Alquiler donde funciona El CPN El Tamarindo Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006072
046-0032561-0	NEILSY MIGUELINA SARIT BUENO	39652469678	2/5/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	Pago Alquiler donde funciona La UNAP La Curva Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006073
402-2282132-0	ORLANDO BARBAS AMAVA	39652460128	2/5/2025	\$10,648.00	1,064.80	\$9,583.20	Pago Alquiler donde funciona El CPN Valentin Salinero Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006075
044-001326-1	OTTO BOLIVAR GARRIA	39652460644	2/5/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Las 40 Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006076
402-4643326-9	PAULA ESTHER VARGAS	39652461193	2/5/2025	\$10,648.00	1,064.80	\$9,583.20	Pago Alquiler donde funciona El CPN Las 40 Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006077
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	39652461982	2/5/2025	\$33,337.00	3,333.70	\$30,003.30	Pago Alquiler donde funciona el deposito de Mercancias y Medicinas, Mao Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006079
034-0001160-1	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	39652478315	2/5/2025	\$25,954.50	2,595.45	\$23,359.05	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Don Bosco, Mao Valverde de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006081
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	39652478576	2/5/2025	\$11,712.80	1,171.28	\$10,541.52	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Los Bomberos Montecristi de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006082
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	39652478820	2/5/2025	\$15,367.00	1,536.70	\$13,830.30	Pago Alquiler donde funcionan Las UNAPS Sector la Fe y Sector La Paz Dajabon de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006083
033-0030628-3	RUFINA MERCADO	39652479374	2/5/2025	\$12,100.00	1,210.00	\$10,890.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Barrio Sur Esperanza de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006084
101-0006310-6	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	39652479602	2/5/2025	\$9,790.00	979.00	\$8,811.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Loma de Castañuelas, Laguna Salada de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006085
046-0018087-6	WILLIAN LEOPOLDO TELADA TELADA	39652479851	2/5/2025	\$13,443.00	1,343.00	\$12,100.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN Baldemiro Carreras Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006086
046-0020744-5	ZENEIDA DE JS DIAZ	39652480185	2/5/2025	\$17,777.77	1,777.77	\$16,000.00	Pago Alquiler donde funciona La UNAP Las Esquinas Santiago Rodriguez de este SRSRSCO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B1100006088

041-0018294-0	CARMEN DANEFRA TAPIA LOZANO	39552480643	2/5/2025	\$11,111.11	1,111.11	\$10,000.00	Pago Alquiler donde funciona El CPN El Vigliador Montecristi de este SRSCNO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025	2251.01	B11000060988
045-0006946-5	CLARIS DEL PILAR URENA JIMENEZ DE BATISTA	39552929760	2/5/2025	\$11,112.00	1,111.20	\$10,000.80	Pago Alquiler donde funciona El CPN Villa Sinda Montecristi de este SRSCNO R-4 correspondiente al mes de Abril 2025.	2251.01	B11000060939
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553327844	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 8/15 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	B1100006006/811 00006178/8110000 6008
072-0002688-3	MARIA YSABEL ALEMÁN	39553280936	2/5/2025	\$14,444.45	1,444.45	\$13,000.00	Pago Alquiler donde funciona el CPN La Galeria Montecristi de este SRSCNO R-4 correspondiente al mes de abril 2025	2251.01	B1100006042
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553328242	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO. MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110000616/811 00006162/8110000 6151
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553328449	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO. MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110000616/811 00006165/8110000 6154
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553328749	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO. MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110000617/811 00006171/8110000 6157
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553328973	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 4/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO. MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110000617/811 00006171/8110000 6172
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39553329212	2/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 5/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO. MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110000617/811 00006174/8110000 6173
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39578460995	6/5/2025	\$186,588.00	-	\$186,588.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ESTE SRSCO	2251.01	B1100006221, B1100006222, B1100006223
034-0056299-2	JESUS BOBADILLA NUÑEZ	022377	8/5/2025	\$16,500.00	1,650.00	\$14,850.00	PAGO DE TRANSPORTE REALIZADO DESDE MAO A SANTO DOMINGO PARA TRASLADAR UNOS MEDICAMENTOS DE PLANTIFICACION FAMILIAR ODONTOLOGIA E INSUMOS DONADOS POR EL SR. PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPN DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01	B1100006221, B1100006222, B1100006223
401052811	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)	39594444956	8/5/2025	\$82,155.62	3,209.20	\$78,946.42	PAGO SERVICIO DE ALMORZO (CATERING), MONTAJE DE LA ACTIVIDAD PODIUM SONIDO, SALON CLIMATIZADO, CRISTALERIA, CUBERTERIA Y MANTILERIA PARA LA CAPACITACION EN LOS INDICADORES DE SISTEMA SALUD, A TODOS LOS CENTROS DE LA REGION NOROESTE.	2292.03	B1500005229
131073168	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO. SRL	39595445168	8/5/2025	\$13,280.00	663.00	\$12,597.00	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RGUEZ. CORRESP. A MARZO 2025	2371.04/2288.01	B1500001360
131642977	BAVERAS FIRE SERVICES SRL	39595445365	8/5/2025	\$61,950.00	2,625.00	\$59,325.00	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES TIPO CO2 PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE NUESTRA REGION SRSCNO	2372.03/2288.01	B1500002022
40214582864	MELANIE NATHALIA CUELLO ZAPATA	39595445620	8/5/2025	\$23,600.00	1,000.00	\$22,600.00	PAGO COMPRA DE CAMISETAS PARA LA JORNADA DE DONACION VOLUNTARIA DE SANARE. PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA	2323.01/2288.01	B1500000022
131996438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO. SRL	39595445844	8/5/2025	\$57,800.00	2,890.00	\$54,910.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL IER SEMESTRE CORRESP. A MARZO 2025	2371.01/2371.02/28	B1500000854
101001577	CLARO	39595446074	8/5/2025	\$10,052.00	-	\$10,052.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP. ABRIL 2025	2215.01	E45000007/786
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	39602535708	9/5/2025	\$495,548.45	-	\$495,548.45	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A ABRIL 2025	2288.01	B1100006158/811 00006157/8110000 6156
40210354821	ROBERT LUIS ALMONTE GUZMAN	39603789441	9/5/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/12 DE REBACACION DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN MESSETIA DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	

40210354821	ROBERT LUIS ALMONTE GUZMAN	39603789786	9/5/2025	\$7,778.00	777.80	\$7,000.20	PAGO 2/2 DE REPARACION DE PLUMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN MESAITA DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006180/BI1100006159
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603789982	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 6/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006178/BI1100006177/BI1100006176
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603790523	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 7/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006179/BI1100006178/BI1100006177
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603790789	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 8/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006182/BI1100006181/BI1100006180
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603791019	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 9/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006185/BI1100006184/BI1100006183/BI1100006182
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603791165	9/5/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 10/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006189/BI1100006188/BI1100006187
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603791336	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 11/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006194/BI1100006193/BI1100006192
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603791479	9/5/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 12/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006197/BI1100006196/BI1100006195
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603791638	9/5/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 13/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006200/BI1100006199/BI1100006198
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603803945	9/5/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 14/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006203/BI1100006202/BI1100006201
109000416	MOREL SRL	39603804154	9/5/2025	10,000.00	423.72	\$9,576.28	PAGO COMPRA DE BIZCOCHOS PARA CADA MES, CON MOTIVO A RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO DEL MES, EN PRO DE LA MEJORA Y AUMENTO DEL CLIMA LABORAL DE NUESTRA OFICINA DEL SRSCNO R-4	2311.01/2288.01	B1500010224
101129461	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	39603804361	9/5/2025	34,161.00	1,447.50	\$32,713.50	PAGO COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS IMPRESAS PARA LA ROTULACION DE ACTIVOS FLUOS DE ESTE SRSCNO R-4	2222.01/2281.01	B1500001092
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39603838725	9/5/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO TRTS DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL DERECHO E INICIO DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1500006205
034-0015709-9	JOSE AGUSTIN TORRES ESPINAL	022378	14/5/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO DE REPARACION DE TRES BOMBAS DE AGUA EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO CPN ENTRADA DE MAO Y CPN GUATAPANAL (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06	
131354238	BIO NOVA SRL	39637949920	14/5/2025	237,167.14	10,803.80	\$226,363.34	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4	2393.01/2288.01	B1500016342
101737751	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	39637949920	14/5/2025	246,135.00	12,306.75	\$233,828.25	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES QUE REALIZAN EN EL EQUIPO P200 PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002274
130732035	CETIOSA EIRL	39637950082	14/5/2025	27,840.00	1,392.00	\$26,448.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002871
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	39637950225	14/5/2025	\$32,900.00	1,615.00	\$30,885.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP A MARZO 2025	2371.01	B1500000783
7200032097	CRISPIN MALLOL REYES	39637950386	14/5/2025	46,700.00	2,286.00	\$43,415.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025	2371.01/2371.02	B1500000602
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	39637950634	14/5/2025	26,400.00	1,320.00	\$25,080.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP A FEBRERO 2025	2371.01/2288.01	B1500000781

40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	396469665908	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$19,000.00	PAGO 1/5 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPN DE CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B11000062506/B1100006207/B1100006208
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	396469665026	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/5 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPN DE CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B11000062509/B1100006210/B1100006211
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39646966141	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 3/5 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPN DE CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B1100006212/B1100006213/B1100006214
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39646966246	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 4/5 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPN DE CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B1100006215/B1100006216/B1100006217
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39646966386	15/6/2025	15,000.00	1,500.00	\$13,500.00	PAGO 5/5 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPN DE CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B1100006218/B1100006219/B1100006220
40241200977	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39646966539	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/5 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN CPN JINAMAGAJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006227/B1100006228/B1100006229
40241200977	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39646966880	15/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 4/5 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN CPN JINAMAGAJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006233/B1100006234/B1100006235
131568002	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	39656492216	16/6/2025	20,150.00	775.00	\$19,375.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO. ALMACEN DE MEDICAMENTOS. OFICINA REGIONAL. CPN DON BOSCO Y UWA/VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRSPA A MAYO 2025	2216.01/2288.01	B15000005523
130656037	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	39656492340	16/6/2025	1,033,060.35	43,773.32	\$989,277.03	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS GENERALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y LOS CENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4	2363.01/2288.01	B1100006224/B1100006225/B1100006226
40241200977	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39656492479	16/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/5 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN CPN JINAMAGAJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006230/B1100006231/B1100006232
40241200977	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39656492682	16/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 3/5 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN CPN JINAMAGAJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006236/B1100006237/B1100006238
40241200977	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39656492888	16/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 5/5 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN CPN JINAMAGAJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006239/B1100006240/B1100006241
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39656493078	16/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006309/B1100006310/B1100006311
40214314367	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39656493210	16/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BAÑA MESEITAS E INSTALACION DE 9 PUERTAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006278/B1100006279/B1100006280
03400512186	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	39656493331	16/6/2025	8,334.00	833.40	\$7,500.60	PAGO DE REPARACIONES DE HERRERIA EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN D CLASE Y CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006384/B1100006385
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39656493568	16/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO DE APLICACION DE PRIMERA MANO DE PINTURA SEMI GLOSS EN MUROS INTERIORS Y EXTERIORS EN EL CPN CAJUEHO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006386/B1100006387/B1100006388
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39656493753	16/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/5 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006330/B1100006331/B1100006332
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39656508038	16/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/5 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006333/B1100006334/B1100006335
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39656508130	16/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/5 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006336/B1100006337/B1100006338

03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656508236	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 4/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006339/B1100006340/B1100006341
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656508341	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 5/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006342/B1100006343/B1100006344
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656508454	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 6/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006345/B1100006346/B1100006347
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656508636	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 7/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006348/B1100006349/B1100006350
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656509291	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 8/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006351/B1100006352/B1100006353
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656509407	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 9/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006354/B1100006355/B1100006356
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	39656509530	19/5/2025	21.000.00	2.100.00	\$18.900.00	PAGO 10/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100006357/B1100006358/B1100006359
04209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39656509671	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/2 DE APLICACION DE PRIMERA MANO DE PINTURA SEMI GLASS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN JINAMAGAO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006412/B1100006413/B1100006414
04209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39656518413	19/5/2025	16.967.00	1.966.70	\$15.000.30	PAGO 2/2 DE APLICACION DE PRIMERA MANO DE PINTURA SEMI GLASS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN JINAMAGAO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006415/B1100006416/B1100006417
40214314367	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39674924746	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BALAS MESETAS E INSTALACION DE 9 PUERTAS EN EL CPN ENRIQUILLU/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006279/B1100006276/B1100006277
40214314367	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39674924891	19/5/2025	18.889.00	1.888.90	\$17.000.10	PAGO 3/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BALAS MESETAS E INSTALACION DE 9 PUERTAS EN EL CPN ENRIQUILLU/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006281/B1100006282/B1100006283
131131409	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO	39674925080	19/5/2025	67.614.00	2.865.00	\$64.749.00	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, SILLAS, PUENTE Y LOGISTICA (MONTAJE Y DESMONTAJE), SERVICIO TECNICO, PARA ENTREGA REMOZADO, EQUIPADO Y ACONDICIONADO DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL ENRIQUILLU/D Y LA UNDA D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	2291.01/2288.01	B1500000322
40209579933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39675207526	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/5 DE CONSTRUCCION DE TRAMERIA EN DENSGUASS, ASI COMO TAPAR 3 HUECOS DE PUERTAS PARA DIVISION DE OFICINAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006407/B1100006408/B1100006409
40209579933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39675207803	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 2/5 DE CONSTRUCCION DE TRAMERIA EN DENSGUASS, ASI COMO TAPAR 3 HUECOS DE PUERTAS PARA DIVISION DE OFICINAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006410/B1100006411
40209579933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39675207867	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 3/5 DE CONSTRUCCION DE TRAMERIA EN DENSGUASS, ASI COMO TAPAR 3 HUECOS DE PUERTAS PARA DIVISION DE OFICINAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006404/B1100006405/B1100006406
40209579933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39675208220	19/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 4/5 DE CONSTRUCCION DE TRAMERIA EN DENSGUASS, ASI COMO TAPAR 3 HUECOS DE PUERTAS PARA DIVISION DE OFICINAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006407/B1100006408/B1100006409
40209579933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39675208454	19/5/2025	13.000.00	1.300.00	\$11.700.00	PAGO 5/5 DE CONSTRUCCION DE TRAMERIA EN DENSGUASS, ASI COMO TAPAR 3 HUECOS DE PUERTAS PARA DIVISION DE OFICINAS, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006410/B1100006411
03400390542	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39683893557	20/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 3/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RUIZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006312/B1100006313/B1100006314
03400390542	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39683893793	20/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 3/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RUIZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006315/B1100006316/B1100006317

034003905425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39683894131	20/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 4/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSSCO R-4	2242.01/2288.01	B1100006318/B1100006319/B1100006320
	JUAN JAVIER PERALTA PEREZ	022379	22/6/2025				NULLO		
116-0012828-3	CASTULO O DEL CARMEN BATISTA REYES	022390	22/6/2025	7,778.00	777.80	\$7,000.20	PAGO DE LIMPIEZA Y SACADA DE AGUA DEL SOTANO, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06	B1100006428, B1100006429
40227039639	ROMAN OSCABEL LIRIANO LORA	39689044626	22/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO LIMPIEZA DE DOS POZOS SEPTICOS EN EL CPN VILLA ELISA Y CPN HATO DEL MEDIO DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006392/B1100006394
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	397034268414	22/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$19,900.00	PAGO 11/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONJON DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006360/B1100006362
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39703426843	22/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$19,900.00	PAGO 13/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONJON DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006366/B1100006368
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	397034268985	22/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$19,900.00	PAGO 14/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONJON DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006369/B1100006370/B1100006371
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	397034268945	22/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$19,900.00	PAGO 13/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONJON DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006372/B1100006373/B1100006374
03400390542	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39703427046	22/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$19,900.00	PAGO 12/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA Y TERMINACION DEL POZO SEPTICO EN EL CPN CLAVIJO MONJON DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06/2288.01	B1100006363/B1100006365
40227073869	FREDERI ANDRES NUÑEZ BAEZ	39703427279	22/6/2025	11,112.00	1,111.20	\$10,000.80	PAGO DE 2 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EK CPN JINAMAAGO DE ESTE SRSSCO R-4	2242.01/2288.01	B1100006296/B1100006297
402282924595	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39703427458	22/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/2 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN ENRIQUIL LOCPN D CLASE, CPN JINAMAAGO Y CPN CLAVIJO DE ESTE SRSSCO R-4	2242.01/2288.01	B1100006298/B1100006299/B1100006300
402282924595	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39703427629	22/6/2025	13,334.00	1,333.40	\$12,000.60	PAGO 2/2 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN ENRIQUIL LOCPN D CLASE, CPN JINAMAAGO Y CPN CLAVIJO DE ESTE SRSSCO R-4	2242.01/2288.01	B1100006301/B1100006302
	NOMINA INTERNA	45240000000665	23/6/2025	801,000.00	49,054.10	\$751,945.90	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSSCO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025		
102819115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	39712877615	23/6/2025	140,025.60	7,001.28	\$133,024.32	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA AREA 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025.	2371.04/2288.01	B1500001328
102819115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	39712877984	23/6/2025	49,592.40	2,479.62	\$47,112.78	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA AREA 4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.	2371.04/2288.01	B1500001319
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39713034569	23/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 4 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS, MANTENIMIENTO DE PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 4 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS, MANTENIMIENTO DE	2272.01/2288.01	B1100006427/B1100006429/B1100006430
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	39713034817	23/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/4 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAAGO (VALVERDE) DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06	
034-0052130-2	WILSON ANTONIO TORRES	022381	27/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/4 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAAGO (VALVERDE) DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06	
034-0052130-2	WILSON ANTONIO TORRES	022382	27/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/4 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAAGO (VALVERDE) DE ESTE SRSSCO R-4	2112.06	

034-0052130-2	WILSON ANTONIO TORRES	022383	27/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 3/4 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES. EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06	B1100006324/B1100006328/B1100006329/B1100006330
034-0052130-2	WILSON ANTONIO TORRES	022384	27/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 4/4 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES. EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06	B1100006306/B1100006307/B1100006308
40229294695	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	397635868221	29/6/2025	19.000.00	1.900.00	\$17.100.00	PAGO 3/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 1 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 1 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 5/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006425/B1100006426/B1100006427/B1100006428/B1100006429
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	397635868396	29/6/2025	\$20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 1 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 5/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100006324/B1100006328/B1100006329/B1100006330
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	397635868547	29/6/2025	5.000.00	500.00	\$4.500.00	ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, 4 DESINSTALACIONES Y 1 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. REPARACION DE 9 NEVERAS DE VACUNAS. MANTENIMIENTO DE PAGO 5/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100006427
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	397635868706	29/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 6/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006324/B1100006328/B1100006329/B1100006330
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	397635868846	29/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 6/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA. EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006324/B1100006328/B1100006329/B1100006330
40209251609	RONALDO ALEJANDRO MADERA MEJIA	397635868977	29/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/2 DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN VILLA SINDA TEMPORAL DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006438/B1100006440
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	397635868089	29/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO DE 2 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN JINAMAGAO Y CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006389/B1100006390/B1100006391
041000030024	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	397635868222	29/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/2 DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN VILLA SINDA TEMPORAL DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006430/B1100006432/B1100006434
041000030024	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	397635868397	29/6/2025	7.778.00	777.80	\$7.000.20	PAGO 2/2 DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN VILLA SINDA TEMPORAL DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006432/B1100006434
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	397635868650	29/6/2025	3.000.00	300.00	\$2.700.00	PAGO ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006435
101871865	GRUPO CAROL SAS	022385	29/6/2025	20.000.00	1.000.00	\$19.000.00	PAGO ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2241.01	
034-0062516-0	JUAN JAVIER PERALTA PEREZ	022386	29/6/2025	6.667.00	666.70	\$6.000.30	PAGO DE UN ACARREO DE AGUA PARA SU USO EN EL CPN CLAVIJO. MENCION DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01	
40209679933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39773567669	30/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGUASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006476/B1100006477/B1100006478
40209679933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39773567971	30/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 2/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGUASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006479/B1100006480/B1100006481
40209679933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39773568229	30/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 3/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGUASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006482/B1100006483/B1100006484
40209679933	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39773568499	30/6/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 4/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGUASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006485/B1100006486/B1100006487

40209679333	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39773588836	30/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 5/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGUASS DE LAS AREAS VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2172.06/2288.01	B110000648/811 00006489/8110000 6489
40209251609	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39773589241	30/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 1/3 DE APLICACION DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B110000647/01811 00006489/8110000 6488
40209251609	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39773589478	30/5/2025	20.000.00	2.000.00	\$18.000.00	PAGO 2/3 DE APLICACION DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B110000647/11811 00006472/8110000 6473
	Colector de Impuestos Internos			14.312.81		\$589.760.14	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. mayo 2025		
	BanReservas			\$9.991.600.43		\$14.312.81	Cargo bancario correspondiente a mas de a mayo 2025		
	Total ejecutado			\$9.991.600.43		\$589.760.14			

MODIFICADO POR: LICDA ROSA TEJADA
CONTADOR DEL SRSCNO



APROBADO POR: LICDA ROSA TEJADA
ENCARGADA ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-60811-6	Circuitimed SRL	39758856709	28/5/2025	63,720.00	2,700.00	61,020.00	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCNO. R-4	5
1-01-14049-6	Cruz Ayala SRL	39758856923	28/5/2025	102,375.90	0.00	102,375.90	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SRSCNO. R-7	5
101737751	Lambda Diagnostico SRL	39758857178	28/5/2025	538,670.20	26,619.50	512,050.70	CODEFREE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCNO	5
1-01-01280-3	Productos Medicinales SRL	39758857444	28/5/2025	200,554.69	12,448.92	188,105.77	PAGO COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCNO. R-4.	5
1-32-10920-1	Suplimate Comercial SRL	39758857702	28/5/2025	691,366.32	27,652.93	623,713.39	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS COCINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA	5
101506254	Coleccion de Impuestos Internos	39759091676	28/5/2025	0.00	0.00	69,421.35	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	S/N
4010100062	Ban Reservas			2,310.90	0.00	2,310.90	xxx	22
TOTAL EJECUTADO				1,558,998.01	69,421.35	1,558,998.01		

Redondo
 MODIFICADO POR: LILDA ROSA TELADA
 CONTADORA DEL SRSCNO

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

