



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACION DE PAGOS - al 30/06/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
102316163	CECOMSA SRL	39805400557	3/6/2025	\$196,284.86	8,317.15	\$187,967.71	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA, PARA LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCNO	2613.01/2288.01	E45000004435
130411395	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	39805459294	3/6/2025	\$402,283.00	17,105.00	\$385,178.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SRSCNO R-4	2393.01/2288.01	B1500006330
034-0057748-6	EDICTO ANTONIO PERALTA	022388	3/6/2025	\$10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	PAGO CAMBIO DE TRANSMISION Y TRANSFERENCIA DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX PLACA#EL04523 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4	2272.06	
1-0182125-6	EDENORTE	022389	3/6/2025	\$18,939.52	-	\$18,939.52	SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO.	2216.01	
1-0182125-6	EDENORTE	022390	3/6/2025	\$8,631.21	-	\$8,631.21	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCNO.	2216.01	
132524659	COMERCIAL RICRUZ SRL	39813357452	4/6/2025	\$145,157.18	6,150.73	\$139,006.45	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE ESTA REGION	2398.01/2288.01	B1500000171
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39813357681	4/6/2025	\$11,000.00	1,100.00	\$9,900.00	PAGO 2/2 DE RANURACION PARA INTRODUCCION DE TUBERIA ELECTRICA Y CAJITAS ELECTRICAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B11000066441/B1100006642
402-1351998-2	JEAN CARLOS TAPIA RIVAS	39813357949	4/6/2025	\$8,889.00	888.90	\$8,000.10	PAGO ACARREO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, EN EL CPN VILLA SINDA TEMPORAL (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.	2242.01/2288.01	B1100006436/B1100006437
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39813358225	4/6/2025	\$151,602.65	-	\$151,602.65	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2213.01	E450000014570
034-0060396-9	ADDIEL EMILIO PENA	39813749450	4/6/2025	\$17,715.61	1,771.56	\$15,944.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006239
402-2258026-4	CARLOS MANUEL ROSA CRUZ	39813769020	4/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO DE CORTE DE RAMOS, DESYERBE Y LIMPIEZA DEL PATIO, EN EL CPN ENTRADA DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	0006466/B1100006467
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39815116247	4/6/2025	\$185,097.00	-	\$185,097.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE ESTE SRSCNO	2251.01	
033-0033474-9	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	39815116411	4/6/2025	\$13,310.00	1,331.00	\$11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01	
101-03122-2	SEGUROS LA COLONIAL S. A.	022391	5/6/2025	\$33,069.97	1,653.50	\$31,416.47	PAGO DEL SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2022 CHASIS # 93C148MKBN439580 (FECHA INICIO VIGENCIA 17/04/2025 Y FECHA FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) AUTOBUS TOYOTA HIACE 2019 CHASIS JTFJS02P900057393 PLACA 1085669 (FECHA INICIO VIGENCIA 17/04/2025 Y FECHA FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) Y LA FURGONETA CITROEN BERLINGO 2023 CHASIS VR7EF9HPAPJ515274 PLACA L468127 (FECHA DE INICIO DE VIGENCIA 23/05/2025 Y FECHA DE FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2262.01	
046-0023518-0	ANA LUCIA RODRIGUEZ BATISTA	39818159733	5/6/2025	\$7,777.77	777.77	\$7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006243
402-0985303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	39818159907	5/6/2025	\$88,890.00	8,889.00	\$80,001.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006244
045-0013268-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	39818160074	5/6/2025	\$11,111.11	1,111.11	\$10,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006246
041-0018294-0	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO DE SANTANA	39818160205	5/6/2025	\$11,111.11	1,111.11	\$10,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006247
034-0001545-3	CARMEN JOSEFINA BERNARD GOMEZ	39818160358	5/6/2025	\$8,889.00	888.90	\$8,000.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006248
041-0015599-5	CELIA ROSA BETANCES ALMONTE	39818160582	5/6/2025	\$13,310.00	1,331.00	\$11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006249
045-0006946-5	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	39818160751	5/6/2025	\$11,112.00	1,111.20	\$10,000.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006250
116-0000333-6	DANIEL DE JESUS ESCOTTO BAEZ	39818160880	5/6/2025	\$12,222.22	1,222.22	\$11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006252
090-0014085-6	DANNY LUNA FILPO	39818161042	5/6/2025	\$16,666.66	1,666.66	\$15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN D CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006254
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA TAPIA	39818161184	5/6/2025	\$14,520.00	1,452.00	\$13,068.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006255
092-0004499-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	39818173405	5/6/2025	\$10,555.55	1,055.55	\$9,500.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006256

044-0014486-3	ELSA MARIA DISLA RAMIREZ	39818173576	5/6/2025	\$16,670.00	1,667.00	\$15,003.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE,DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006258
041-0016506-9	FE ALICIA PEREZ	39818173791	5/6/2025	\$18,888.88	1,888.88	\$17,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006259
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSAÑA	39818173942	5/6/2025	\$14,444.44	1,444.44	\$13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006260
402-4125078-2	FRANKLIN ALEXANDER ALMONTE	39818174284	5/6/2025	\$16,666.66	1,666.66	\$15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006261
037-0088175-2	GERVINJASMIN MEJIA CABRERA	39818174681	5/6/2025	\$13,431.00	1,343.10	\$12,087.90	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006262
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	39818174826	5/6/2025	\$17,500.00	1,750.00	\$15,750.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006264
034-0005199-5	HENRY RAFAEL PEÑA	39818175036	5/6/2025	\$10,649.05	1,064.90	\$9,584.15	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006265
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	39818175126	5/6/2025	\$18,333.32	1,833.33	\$16,499.99	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006268
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS RIVAS	39818175994	5/6/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISRI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006269
402-3439540-4	JEISSON JULIO TAVAREZ POLANCO	39818186100	5/6/2025	\$21,780.00	2,178.00	\$19,602.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006266
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	39818186396	5/6/2025	\$10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006267
045-0026945-3	JUAN CARLOS REGALADO	39818186582	5/6/2025	\$12,222.22	1,222.22	\$11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006270
073-0001332-8	JUANA EVANGELISTA TEJADA NUÑEZ	39818186870	5/6/2025	\$17,484.50	1,748.45	\$15,736.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006271
001-0190416-7	LONGINA MATEO VALDEZ	39818187034	5/6/2025	\$12,223.00	1,222.30	\$11,000.70	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006272
034-0034966-2	MAIRA DE LOS SANTOS FERNANDEZ	39818187435	5/6/2025	\$16,666.67	1,666.67	12,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006273
072-0002688-3	MARIA YSABEL ALEMAN MARTINEZ	39818187708	5/6/2025	\$14,444.45	1,444.45	\$13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006275
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	39818187887	5/6/2025	\$6,050.00	605.00	\$5,445.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006276
402-3403094-4	MARLENY ALMONTE PEÑA	39818188146	5/6/2025	\$15,555.65	1,555.65	\$14,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006277
045-0001168-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	39818188376	5/6/2025	\$16,500.00	1,650.00	\$14,850.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006278
034-0012845-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	39818203693	5/6/2025	\$98,410.14	9,841.01	\$88,569.13	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006279
034-0042521-5	MIGUELINA DEL CARMEN SUSAÑA RODR	39818203824	5/6/2025	\$13,431.00	1,343.10	\$12,087.90	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006280
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO DI	39818203967	5/6/2025	\$14,790.06	1,479.00	\$13,311.06	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006281
046-0032551-0	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO DE LOF	39818204108	5/6/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006282
402-2282132-0	ORLANDO BARAJAS AMAYA	39818204258	5/6/2025	\$10,648.00	1,064.80	\$9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006283
044-0013261-1	OTTO BOLIVAR GARCIA GONELL	39818204386	5/6/2025	\$18,150.00	1,815.00	\$16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006284
402-4543326-9	PAULA ESTHER VARGAS TAVERAS	39818204518	5/6/2025	\$10,648.00	1,064.80	\$9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006285
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	39818204699	5/6/2025	\$33,337.00	3,333.70	\$30,003.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006286
034-0001160-1	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ I	39818204867	5/6/2025	\$25,954.50	2,595.45	\$23,359.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006287
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VASQUEZ PADILLA DE	39818205035	5/6/2025	11,712.80	1,171.28	\$10,541.52	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006288
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA DE LOPEZ	39818215608	5/6/2025	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 SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006289
101-0005310-6	TOMAS AQUINOARIAS REYES	39818215778	5/6/2025	\$10,769.00	1,076.90	\$9,692.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006291
046-0018361-2	WILLIAM LEOPORDO TEJADA TEJADA	39818216001	5/6/2025	\$13,444.44	1,344.44	\$12,100.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006292
046-0020744-5	ZENEIDA DE JESUS DIAZ BAEZ	39818216129	5/6/2025	\$17,777.77	1,777.77	\$16,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO DEL 2025	2251.01/2288.01	B1100006295
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SI	39822172722	5/6/2025	\$72,930.00	3,646.50	\$69,283.50	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON DEL MES DE MARZO 2025	2371.04/2288.01	B1500001329
132297288	SPEEDWI TELECOM SRL	39822172909	5/6/2025	\$3,750.00	158.89	\$3,591.11	PAGO DE BANDA ANCHA DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2215.01/2288.01	B1500000120

101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39822173103	5/6/2025	\$4,014.73	-	\$4,014.73	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE MAYO 2025	2215.01	E450000015129
130816867	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	39822173708	5/6/2025	\$61,550.00	3,077.50	\$58,472.50	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO DE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2025	2371.04/2288.01	B1500003979/B1540003980/B1500003981
131229603	BADANA BUSINESS SRL	39822174031	5/6/2025	\$8,614.00	365.00	\$8,249.00	PAGO REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA MAZDA, AÑO 2023 PLACA NO.ELO5156, DE LA GERENCIA DE AREA 1	2272.06/2288.01	B1500000500
044-0015930-9	GIORDANO ALBERTO LANDRON MEDINA	39832257313	6/6/2025	\$10,500.00	1,050.00	\$9,450.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006263
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39832257452	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/2 DE 3 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 DIA DE RECOGIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN EL CPN DAMAJAGUA, CPN LOS CONUCOS Y CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4.	2242.01/2288.01	B1100006303/B1110006304/B1100006305
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	39832257569	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 7/7 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 RGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006327/B1110006328/B1100006329
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39832257710	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.00	B1100006459/B1110006460/B1100006461
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39832257891	6/6/2025	\$10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	PAGO 3/3 DE APLICACIÓN DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, Y PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006474/B1110006475
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832258027	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 6/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGLASS 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	B1100006491/B1110006492/B1100006493
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832258285	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006497/B1110006498/B1100006499
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832258572	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006500/B1110006501/B1100006502
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832258695	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 3/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006503/B1110006504/B1100006505
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832258824	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 4/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006506/B1110006507/B1100006508
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832274560	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 5/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006509/B1110006510/B1100006511
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	39832274724	6/6/2025	\$14,445.00	1,444.50	\$13,000.50	PAGO 6/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006512/B1110006513/B1100006514
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832274650	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006515/B1110006516/B1100006517
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832275484	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006518/B1110006519/B1100006520
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832275656	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006521/B1110006522/B1100006523
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832276022	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 4/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006524/B1110006525/B1100006526
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832276386	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 5/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006527/B1110006528/B1100006529
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832276611	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 6/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006530/B1110006531/B1100006532
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832276746	6/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 7/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006533/B1110006534/B1100006535
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	39832276917	6/6/2025	\$14,112.00	1,411.20	\$12,700.80	PAGO 8/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006536/B1110006537/B1100006538

402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39832462967	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B110006456/B1110006457/B1100006458
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39832463081	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B110006566/B1110006567/B1100006568
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39832463213	6/6/2025	\$20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B110006569/B1110006570/B1100006571
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39832463321	6/6/2025	\$17,778.00	1,777.80	\$16,000.20	PAGO 3/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B110006572/B1110006573/B1100006574
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832463412	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006539/B1110006540/B1100006541
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832463512	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006545/B1110006546/B1100006547
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832463607	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 5/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006551/B1110006552/B1100006553
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832463670	6/6/2025	\$21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 8/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006560/B1110006561/B1100006562
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39832463773	6/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 9/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006563/B1110006564/B1100006565
108011407	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	39847878465	9/6/2025	\$8,000.00	307.69	\$7,692.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRES 3 DEL MES DE MAYO 2025	2215.01/2288.01	B1500000966
130732035	ESTACION DE SERVICIOS CETIOSA EIRL	39847878734	9/6/2025	\$47,050.00	2,352.50	\$44,697.50	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA1 DEL MES DE ABRIL 2025	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002696
073-0016055-8	ELISABETH TEJADA ORTIZ	39850933144	9/6/2025	7,777.77	777.77	\$7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2251.01/2288.01	B110006257
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39850933335	9/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 6/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006554/B1110006555/B1100006556
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39850933483	9/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 7/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B110006557/B1110006558/B1100006559
034-0030970-8	HUMBERTO DE JESUS SANTOS	39850933716	9/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/2 DE LAVADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DEL PISO DE TODO EL LOCAL DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110006576/B1110006577/B1100006578
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39850933927	9/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/5 DE APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B110006644/B1110006645/B1100006646
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39850934092	9/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/5 DE APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B110006647/B1110006648/B1100006649
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39850934374	9/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 3/5 DE APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B110006650/B1110006651/B1100006652
034-0028549-4	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	39867048973	11/6/2025	22,893.20	2,289.32	\$20,603.88	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100066043/B11100066251
034-0038345-5	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	39867049182	11/6/2025	24,420.00	2,442.00	\$21,978.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100066033/B11100066240
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39867049381	11/6/2025	13,334.00	1,333.40	\$12,000.60	PAGO 7/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGLASS 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	B110006494/B1110006495
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39867049820	11/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B110006590/B1110006591/B1100006592
034-0030970-8	HUMBERTO DE JESUS SANTOS	39867050133	11/6/2025	10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	PAGO 2/2 DE LAVADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DEL PISO DE TODO EL LOCAL DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B110006579/B1110006580
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39867050447	11/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B110006584/B1110006585/B1100006586

402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39867050659	11/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 4/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2212.06/2288.01	B1100006548/B1110006549/B1100006550
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39867050883	11/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B1100006593/B1110006594/B1100006595
031-0081607-7	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	39867051075	11/6/2025	35,937.00	3,593.70	\$32,343.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006037/B1110006245
101001577	CLARO	39875197488	12/6/2025	10,062.00	-	\$10,062.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	2215.01	E450000077352
132338863	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	39875197956	12/6/2025	21,771.00	922.50	\$20,848.50	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIF, DPTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2288.01	B1500000153
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	39883680389	13/6/2025	16,900.00	650.00	\$16,250.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	2215.01/2288.01	B1500000640
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39883680668	13/6/2025	152,451.53	-	\$152,451.53	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2213.01	E450000015412
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39883682579	13/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006581/B1110006582/B1100006583
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	39883683001	13/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 3/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006587/B1110006588/B1100006589
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39883683259	13/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006596/B1110006597/B1100006598
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39883683527	13/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006599/B1110006600/B1100006601
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39883683812	13/6/2025	17,778.00	1,777.80	\$16,000.20	PAGO DE 2 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MOBILIARIOS MEDICOS, 1 DIA DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES, EN CPN JINAMAGAO Y CPN ENRIQUILLO/CPN D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4.	2242.01/2288.01	B1100006509/B1110006610/B1100006611
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	39883684012	13/6/2025	17,223.00	1,722.30	\$15,500.70	PAGO DE 1 ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 DIA DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4.	2242.01/2288.01	B1100006606/B1110006607/B1100006608
4-09-00024-7	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CR	022392	13/6/2025	21,500.00	-	\$21,500.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIDO DESDE EL MES DE NOV. 2021 HASTA MAYO, 2025 POR PARTE DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO. R-4.	2218.01	
034-0030017-8	BERNABEL DE JESUS PERALTA GOMEZ	022393	13/6/2025	17,800.00	1,780.00	\$16,020.00	PAGO DE TRANSPORTE, REALIZADO DESDE SANTO DOMINGO A MAO, PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA, DONADOS POR EL SNS.	2242.01	B1100006668, B1100006669, B1100006670
031-0034358-5	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	022394	13/6/2025	5,500.00	550.00	\$4,950.00	PAGO UNA CORONA DE FLORES PARA LA MADRE FALLECIDA, MARIA MARLINA BASILIO DE LA COLABORADORA LCDA. MARIA FELIPE, ENCARGADA DE LABORATORIO E IMÁGENES DE ESTE SRSCNO. R-4.	2313.01	B1100006677
		022395	NULO	-	-	\$0.00	NULO		
072-0003209-7	CRISPIN MALLOL REYES	39902303364	16/6/2025	21,500.00	1,075.00	\$20,425.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MINTECRISTI, DEL 1ER TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2025	2371.02/2288.01	B1500000615
130656037	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	39902303638	16/6/2025	1,840,179.84	77,973.72	\$1,762,206.12	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS DE NUESTRA REGION	2363.01/2288.01	B1500005577
034-0031569-7	JULIO CESAR MADERA	022396	17/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/2 DE EXCAVACION DE TRES HOYOS PARA FILTRANTE, EN EL CPN GURABO, CPN JINAMAGAO Y CPN LOS QUEMADOS (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100006672, B1100006673, B1100006674
034-0031569-7	JULIO CESAR MADERA	022397	17/6/2025	13,334.00	1,333.40	\$12,000.60	PAGO 2/2 DE EXCAVACION DE TRES HOYOS PARA FILTRANTE, EN EL CPN GURABO, CPN JINAMAGAO Y CPN LOS QUEMADOS (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100006675, B1100006676
034-0057748-6	EDICTO ANTONIO PERALTA	022398	17/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA L370787 DEL AREA 3 MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.	2272.06	B1100006671
034-0031239-7	CARMEN DOLORES SUERO GARCIA	022399	18/6/2025	9,000.00	-	\$9,000.00	PAGO SUPLENCIA QUIEN ASUMIO LAS FUNCIONES DE LA SRA. WENDY CAROLINA RODRIGUEZ CONSERJE DE ESTE OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DURANTE SUS VACACIONES DEL 30 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2025.	2112.08	
	NULO	022400	20/6/2025	-	-	\$0.00	NULO		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39934534901	20/6/2025	16,000.00	1,600.00	\$14,400.00	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.06/2288.01	0006463/B1100006464

402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39934535089	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006542/B110006543/B1100006544
092-0014185-2	MANUEL MARIA PEÑA	39934535296	20/6/2025	8,167.50	816.75	\$7,350.75	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A MAYO 2025	2251.01/2288.01	B1100006274
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39939179814	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006612/B110006613/B1100006614
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39939180050	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006615/B110006616/B1100006617
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39939180309	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006618/B110006619/B1100006620
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39939180581	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 4/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006621/B110006622/B1100006623
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39939180843	20/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 5/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100006624/B110006625/B1100006626
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39939181258	20/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/3 DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS AREAS DEL EES EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39939181527	20/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 4/5 DE APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39939181746	20/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 5/5 DE APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		
402-2601045-8	ROLANDO ALEXANDER RONDON ARACENA	39939181982	20/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE TRES CERRADURAS ELECTRONICAS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4		
402-2601045-8	ROLANDO ALEXANDER RONDON ARACENA	39939182195	20/6/2025	8,889.00	888.90	\$8,000.10	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE TRES CERRADURAS ELECTRONICAS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4		
130732035	CETIOSA EIRL	39939194759	20/6/2025	527,232.00	26,361.60	\$500,870.40	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2 DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO DEL MES DE ABRIL 2025	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002707
131131409	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO	39959532209	23/6/2025	67,614.00	2,865.00	\$64,749.00	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, SILLAS, PUENTE Y LOGISTICA, SERVICIO TECNICO, PARA ENTREGA REMOZADO, EQUIPADO DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2251.01/2288.01	B1500000341
402-2542085-6	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	022401	23/6/2025	4,500.00	450.00	\$4,050.00	PAGO SERVICIO DE GRUA A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL05156 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, DEL SRSCNO, R-4 DESDE BORUCO HASTA MAO.	2242.01	B1100006743
131073166	LOS CIBAO GAS SRL	39969693276	24/6/2025	21,650.00	1,082.50	\$20,567.50	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE ABRIL 2025	2371.04/2288.01	B1500001373
	NOMINA INTERNA	4524000000065	25/6/2025	809,000.00	47,811.90	\$761,188.10	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AJUNIO 2025		
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39989356215	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006602/B110006603/B1100006604
031-0427021-4	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	39989356372	26/6/2025	5,556.00	555.60	\$5,000.40	PAGO DE APLICACION DE DOS CAPACAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS EXTERIOREA, EN EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100006605
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39989356570	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 8/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	211206/2288.01	B1100006627/B110006628/B1100006629
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39989356767	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 7/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	211206/2288.01	B1100006630/B110006631/B1100006632
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39989356991	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 8/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	211206/2288.01	B1100006633/B110006634/B1100006635
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39989357459	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 9/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	211206/2288.01	B1100006636/B110006637/B1100006638
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	39989357729	26/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 10/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	211206/2288.01	B1100006639/B110006640/B1100006641

402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39989357910	26/6/2025	20,000.00	2,000.00	\$18,000.00	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.06/2288.01	B110000662/B11000663/B110000664
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	39989358450	26/6/2025	10,000.00	1,000.00	\$9,000.00	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.06/2288.01	B110000665/B11000666
092-0006547-3	MARIA MERCEDES SOSA	3998518677	27/6/2025	222,430.00	9,425.00	\$213,005.00	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2288.01	B150000455
034-0034124-8	JUAN RAFAEL LANTIGUA VENTURA	39988518971	27/6/2025	47,240.30	2,170.72	\$45,069.58	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MOTORES DE ESTE SRSCNO R-4	2272.06/2288.01	B150000101
131867006	CG BIOMEDICAL SRL	39988519180	27/6/2025	466,985.00	19,787.50	\$447,197.50	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	2393.01/2288.01	B150000214
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	39988519669	27/0/2025	419,058.52	-	\$419,058.52	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025	2215.01	E45000015403
132118881	OBELCA SRL	39988520897	27/6/2025	87,711.76	3,716.60	\$83,995.16	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	2395.01	B150000823
130643407	BRICOMP COMPUCENTER SRL	39988521133	27/6/2025	4,900.00	207.63	\$4,692.37	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTA OFICINA REGIONAL	2272.02/2288.01	B1500006150
131231136	PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL	39988521285	27/6/2025	58,000.00	2,900.00	\$55,100.00	PAGO COMPRA DE COMPRESOR 2HP PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA PARA EL CPN LA LEONOR	2652.01/2288.01	B150000297
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	39988676446	27/6/2025	520,706.04	-	\$520,706.04	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A MAYO 2025	2288.01	
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39988786869	27/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 1/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39988787058	27/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 2/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39988787234	27/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 3/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	39988787417	27/6/2025	21,000.00	2,100.00	\$18,900.00	PAGO 4/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
101001577	CLARO	39988787632	27/6/2025	180,712.33	-	\$180,712.33	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	2213.01	E45000075441
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40020187200	30/6/2025	7,000.00	600.00	\$6,400.00	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES EN ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.06/2288.01	B1100006667
	IDENTIFICACIONES JNB SRL	40020187744	30/6/2025	37,566.48	1,591.80	\$35,974.68	PAGO IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL PARA LOS COLABORADORES DE ESTA OFICINA REGIONAL.		
	Colector de Impuestos Internos					\$487,203.35	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. junio 2025		
	BanReservas			13,598.62	-	\$13,598.62	Cargo bancario correspondiente a mes de a junio 2025		
	Total ejecutado			\$9,381,017.59	\$487,203.35	\$9,378,017.59			

Rosa Tejada
 MODIFICADO POR: LICDA ROSA TEJADA
 CONTADORA DEL SRSCNO





Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES
RELACION DE PAGOS - al 30/06/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
130863296	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	39958609670	23/6/2025	351,710.02	14,902.96	336,807.06	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO, R-4.	5
131234161	Ganbaro SRL	39958609856	23/6/2025	223,200.00	11,160.00	212,040.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA EL EQUIPO RESPONSA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO, MONTECRISTI, ESPERANZA Y SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTES DEL SRSCNO.	5
101625589	Hospifar SRL	39958610066	23/6/2025	178,475.00	7,562.50	170,912.50	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER DEL SRSCNO R-4.	5
1-01-01280-3	Productos Medicinales SRL	39958610226	23/6/2025	22,899.30	1,116.75	21,782.55	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.	5
1-32-10920-1	Suplimade Comercial SRL	39958610383	23/6/2025	778,746.90	32,997.75	745,749.15	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO.	5
101506254	Colector de Impuestos Internos	39958610558		0.00	0.00	67,739.96	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	S/N
4010100062	Ban Reservas			2,485.93	0.00	2,310.90		22
TOTAL EJECUTADO				1,557,517.15	67,739.96	1,557,342.12		

Rosa Tejada

MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
 CONTADORA DEL SRSCNO



APROBADO POR LIC. EXPEDITO REYES
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
FONDO OPERATIVO
RELACIÓN DE PAGOS - al 30/06/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
046-0007119-7	Dr. Ramon Rodriguez	39956367291	23/6/2025	8,000.00	0.00	8,000.00	Pago de viaticos al Director Regional del SRSNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0011031-2	Dra. Patricia Reyes	39956368848	23/6/2025	3,900.00	0.00	3,900.00	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
031-0415339-4	Dr. Jose Ramon Pichardo	39956369387	23/6/2025	13,200.00	0.00	13,200.00	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4	13 Formulario 1002
402-2143045-3	Dr. Jonathan Ramos	39956369770	23/6/2025	3,500.00	0.00	3,500.00	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0039411-4	Dra.Rosa Evelina Guzman	39956370042	23/6/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0060300-1	Dra. Karen Colon	39956370314	23/6/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
4021529451-9	Dra.Ordalizia Chavez	39956370527	23/6/2025	2,700.00	0.00	2,700.00	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-2445305-6	Dra. Karen Lora	39956370719	23/6/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
402-2405170-2	Dra.Luz del Carmen Peña	39956370912	23/6/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de Viatico a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCNO,R-4	13 Formulario 1002
402-2247371-8	Dr. Amaury Reyes	39956371141	23/6/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de Viatico al Psicologo Seccion TB del SRSCNO,R-4	13 Formulario 1002
034-0042339-2	Dr. Francis Muñoz	39956673352	23/6/2025	4,300.00	0.00	4,300.00	Pago de Viatico al Psicologo Seccion TB del SRSCNO,R-4	13 Formulario 1002
034-0045426-4	Dr. Abrahan Toribio	39956673703	23/6/2025	500.00	0.00	500.00	Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0048490-7	Dr. Willys Tejada	39956674394	23/6/2025	500.00	0.00	500.00	Pago de viaticos al Gestor Adolescentes del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0010369-7	Lic. Expedito Reyes	39956672170	23/6/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0055542-5	Lic. Yanna M. Guichardo	39956675705	23/6/2025	3,300.00	0.00	3,300.00	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0060496-7	Licda. Karla Tejada	39956676141	23/6/2025	1,350.00	0.00	1,350.00	Pago de viaticos a la analista de RRHH del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0052968-5	Licda. Kirelys Reyes	39956676622	23/6/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0053089-9	Lic. Marta Marte	39956676965	23/6/2025	2,200.00	0.00	2,200.00	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0060529-5	Lic. Jose Luis Vegazo	39956677259	23/6/2025	2,200.00	0.00	2,200.00	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0044305-1	Lic. Pablo Henriquez	39956677495	23/6/2025	1,100.00	0.00	1,100.00	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-3666244-7	Lic. Warkelis Rodriguez	39956683231	23/6/2025	450.00	0.00	450.00	Pago viatico a Oficial de la OAI del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0043795-4	Lic. Cristina Tavarez	399566963426	23/6/2025	3,850.00	0.00	3,850.00	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0013084-9	Lic. Maria Felipe	399566963684	23/6/2025	2,450.00	0.00	2,450.00	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
033-0003463-8	Lic. Clari Ventura	399566963939	23/6/2025	3,050.00	0.00	3,050.00	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0012939-5	Lic. Rosanna Bernard	399566964429	23/6/2025	2,700.00	0.00	2,700.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0030675-3	Lic. Inocencia Rodriguez	399566964881	23/6/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
073-0006639-1	Lic. Carmen A. Gomez	399566965186	23/6/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0061572-4	Lic. Julia Hernandez	399566965498	23/6/2025	900.00	0.00	900.00	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.	13 Formulario 1002
402-2542294-4	Lic. Junilsa Nuñez	399566965763	23/6/2025	3,000.00	0.00	3,000.00	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-2687739-3	Lic. Luissanna Martinez	399566966166	23/6/2025	2,250.00	0.00	2,250.00	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4.	13 Formulario 1002
402-2108663-6	Ing. Carlos Santos	39957248903	23/6/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.	13 Formulario 1002
402-2342745-7	Lic. Maria Magdalena Jimenez	39957249196	23/6/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-2056845-1	Lic. Maritza Vargas	39957249467	23/6/2025	2,050.00	0.00	2,050.00	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
402-1115321-4	Lic. Casey Blanco	39957249704	23/6/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
402-1551862-8	Sr. Marvin Estevez	39957249968	23/6/2025	1,600.00	0.00	1,600.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0044478-6	Sra. Ynalda Franco	39957250233	23/6/2025	1,900.00	0.00	1,900.00	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-1541554-4	Sr. Ismael Peralta	39957250489	23/6/2025	1,200.00	0.00	1,200.00	Pago de viaticos al auxiliar de almacen del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0038563-3	Sr. Faustino Reyes	39957250734	23/6/2025	7,650.00	0.00	7,650.00	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO	13 Formulario 1002
042-0002597-3	Sr. Milciades Almonte	39957251061	23/6/2025	1,050.00	0.00	1,050.00	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.	13 Formulario 1002
034-0057274-3	Sr. Randy Rosario	39957251294	23/6/2025	13,050.00	0.00	13,050.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0058647-9	Sr. Juan Carlos Valdez	39957435446	23/6/2025	5,450.00	0.00	5,450.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
402-2144683-0	Sr. Juan Manuel Crespo	39957435596	23/6/2025	4,300.00	0.00	4,300.00	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0042395-4	Sr. Tulio Hernadez	39957435831	23/6/2025	18,750.00	0.00	18,750.00	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-001127515	Sr. Elvin Basilio	39957436009	23/6/2025	11,200.00	0.00	11,200.00	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-2238717-5	Sr. Wilson Jaquez	39957559073	23/6/2025	9,850.00	0.00	9,850.00	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002
034-0055959-1	Sr. Arison Ariel Rodriguez	39957559308	23/6/2025	9,450.00	0.00	9,450.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.	13 Formulario 1002

034-0036338-2	Sr. Primitivo Duran	39957638909	23/6/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	Pago de viáticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4.	13	Formulario 1002
034-0036872-0	Sr. Jose Reyes	39957639172	23/6/2025	1,950.00	0.00	1,950.00	Pago Viaticos al Pintor del SRSCNO,R-4.	13	Formulario 1002
4010100062	Ban Reservas			456.89	-	456.89	Cargos Bancarios	22	
TOTAL EJECUTADO				188,306.89	-	188,306.89			

