



**Servicio Nacional de Salud**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
**FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA**  
**RELACION DE PAGOS - al 31/08/2025**

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJ.ETAL	NO. D OC. DE RESPALDO
131131409	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO SRL	40288837926	1/8/2025	\$70859.00	3,002.50	67,856.50	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, SILLAS PLASTICAS, PUENTE Y LOGISTICA (MONTAJE Y DESMONTAJE) SERVICIO TECNICO, PARA INAUGURACION REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE 1ER NIVEL MESERA DE ESTE SRSCBO R-4	2258.01/2288.01	B1600000345
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40290577532	1/8/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 DE VARIAS REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN AMINA, CPN MAIZAL, CPN ENTRADA DE MAO Y OFICINA REAGIONAL DE ESTE SRSCNO R4	2271.06/2288.01	B1100006900/B1100008901
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40290577745	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 DE 7 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DOS DIAS DE NIVELACION DE PATIO Y JARDINERIA, EN CCENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y MONTECRISTI, EN CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO Y CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	2242.01/2288.01	B1100006910/B1100006911/B1100006912
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40290577956	1/8/2025	\$15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO 3/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN ENRRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100006946/B1100006947
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	40290578209	1/8/2025	\$8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO 4/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CPN EL PARASO, CPN BOGA DE MAO, CPN CARLOS DANIEL, CPN LAS 300 Y CPN CRUCE DE GUAYACANES DE ESTE SRSCNO R-4	2272.08/2288.01	B1100006958
402-2530759-0	JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU	40290578407	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANASS DE ALUMINIO, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO	2112.06/2288.01	00006963/B1100006964
108011407	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	40290578627	1/8/2025	\$8,000.00	307.69	7,692.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCNO 3 DEL MES DE JULIO 2025	2215.01/2288.01	B1500000984
108011407	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	40290578866	1/8/2025	\$8,000.00	307.69	7,692.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCNO 3 DEL MES DE JULIO 2025	2215.01/2288.01	B1500001011
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	40290579033	1/8/2025	\$18,900.00	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 JULIO 2025	2215.01/2288.01	B1500000656
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	40290579226	1/8/2025	\$18,900.00	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 JULIO 2025	2215.01/2288.01	B1500000669
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	40290579438	1/8/2025	\$221,894.23	-	221,894.23	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2215.01/2288.01	E450000016193
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	40290618052	1/8/2025	\$143,954.20	-	143,954.20	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2215.01/2288.01	E450000016202
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40290619449	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007071/B1100007072/B1100007073
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40290621536	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007074/B1100007075/B1100007076
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40290621740	1/8/2025	\$19,112.00	1,911.20	17,200.80	PAGO 3/3 TERMINACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007110/B1100007111/B1100007112
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40290621945	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/8 DE TERMINACION DE CISTERNA, MURO PERIMETRAL, 3 ACERAS Y 5 COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007047/B1100007048/B1100007049
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40290622132	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/8 DE TERMINACION DE CISTERNA, MURO PERIMETRAL, 3 ACERAS Y 5 COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007050/B1100007051/B1100007052
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40290622294	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/4 DE DEMOLICION DE PLAFON VIEJO, INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON PVC EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007107/B1100007108/B1100007109
402-0871857-3	JULIANA MANUELA PEÑA FERNANDEZ	40290622461	1/8/2025	\$5,556.00	555.60	5,000.40	PAGO DE LIMPIEZA INTERNA DE TODO EL LOCAL, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007116
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40290622644	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS VACUNA, COCINA Y FARMACIA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007158/B1100007159/B1100007150
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40291016351	1/8/2025	\$13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO 2/2 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS VACUNA, COCINA Y FARMACIA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007223/B1100007224
034-0054943-6	INOEL VI GUTIERREZ DIAZ	40291016858	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2272.01/2288.01	B1100007166/B1100007167/B1100007168

034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40 291016893	1/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BASES DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL, EN EL CPN MESETA, CPN ENRIQUILLO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007161/B1100007162/B1100007163
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40291017328	1/8/2025	\$8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO 2/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BASES DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL, EN EL CPN MESETA, CPN ENRIQUILLO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007164/B1100007165
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40291017638	1/8/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007178/B1100007179/B1100007180
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40291017788	1/8/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007181/B1100007182/B1100007183
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40291018142	1/8/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007184/B1100007185/B1100007186
130378657	CAPELLAN DENTAL SRL	40291098159	1/8/2025	\$166,824.08	7,657.99	159,166.09	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL Y CENTROS DIAG. DE ESTE SRSCNO R-4	2393.01/2288.01	B1500002506
	EDENORTE	022421	4/8/2025	\$10,412.57	-	10,412.57	SALDO ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTES DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS.	2216.01	
	EDENORTE	022422	4/8/2025	\$20,493.22	-	20,493.22	SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4.	2216.01	
132283831	GARPE SECURITY SYSTEMS, SRL	40312870681	4/8/2025	\$53,852.25	2,281.87	51,570.38	PAGO COMPRA DE 5 CONTROLES DE ACCESO, PARA DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.	2662.01/2288.01	B1500000008
130342873	YOU COLOR SRL	40312870903	4/8/2025	\$1,300,993.66	55,126.85	1,245,866.81	PAGO DISEÑO E IMPRESION DE TALONARIOS PARA LA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL, CENTROS DIAG. Y FARMACIAS DE ESTE SRSCNO R-4.	2222.01/2288.01	B1500000603
034-0060396-9	ADIEL EMILIO PENA	40320813587	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006971
034-0038345-5	ALBANA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	40320813886	5/8/2025	\$12,210.00	1,221.00	10,989.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006972
046-0002091-6	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	40320814096	5/8/2025	\$14,790.00	1,479.00	13,311.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006973
402-0985303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	40320814303	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006975
031-0081607-7	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	40320814852	5/8/2025	\$17,968.50	1,796.85	16,171.65	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE LOMA DE CABRERA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4	2251.01/2288.01	B1100006976
045-0013268-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	40320815142	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006977
041-0018294-0	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO	40320816969	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006978
034-0001545-8	CARMEN J BERNARD	40320817134	5/8/2025	\$8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006979
041-0015599-5	CELIA ROSA BETANCES	40320817307	5/8/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006980
0600693792	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE E	40320817960	5/8/2025	\$11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006981
0600693792	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE E	40320838707	5/8/2025	\$11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006981
034-0028549-4	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	40320838892	5/8/2025	\$11,446.80	1,144.66	10,302.14	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006982
072-0007492-5	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	40320839214	5/8/2025	\$16,667.00	3,333.40	\$13,333.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006984
090-0014085-6	DANNY LUNA FILPO	40320839572	5/8/2025	\$16,866.66	1,866.66	15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN D CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006985
033-0033474-9	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	40320839908	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006986
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA	40320840093	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006987
092-0004499-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	40320840462	5/8/2025	\$10,555.55	1,055.55	9,500.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007024
073-0016055-8	ELISABETH TEJADA ORTIZ	40320840708	5/8/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006988
044-0014486-8	ELSA MARIA DISLA	40320840994	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006989
041-0016506-9	FE ALICIA PEREZ	40320841424	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006990
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSANA	40320866393	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006991
402-4125078-2	FRANKLIN ALMONTE	40320866580	5/8/2025	\$16,866.66	1,866.66	15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELAN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006992

037-0088175-2	GERVIN YASMIN MEJA	40320866747	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006993
044-0015930-9	GIORDANO A LANDRON	40320866956	5/8/2025	\$11,550.00	1,155.00	10,395.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006994
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	40320867176	5/8/2025	19,250.00	1,925.00	17,325.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006995
034-0005199-5	HENRY PENA	40320867417	5/8/2025	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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006996
402-3439540-4	JEISSON JULIO TAVAREZ P	40320667615	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006997
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	40320867788	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006998
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	40320867934	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100006999
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS	40320868113	5/8/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007000
045-0026945-3	JUAN C. REGALADO	40320881956	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007001
073-0001332-8	JUANA E TEJADA	40320882101	5/8/2025	\$17,484.50	1,748.45	15,736.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERDN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007002
001-0190416-7	LONGINA MATEO V	40320882249	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007003
034-0034966-2	MAIRA DE LOS SANTOS	40320882598	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007004
092-0014185-2	MANUEL MARIA PEÑA	40320882787	5/8/2025	\$8,167.50	816.75	7,350.75	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007005
072-0002688-3	MARA YSABEL ALEMAN	40320883237	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007006
041-0007857-7	MARO MARTINEZ ALMONTE	40320883666	5/8/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JULIO Y JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007007
045-0001168-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	40320884055	5/8/2025	\$16,500.00	1,650.00	14,850.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007010
034-0012845-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	40320884304	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007011
034-0042521-5	MIGUELINA DEL C SUSANA	40320884505	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007012
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	40320902550	5/8/2025	\$14,790.08	1,479.00	13,311.06	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007013
046-0032551-0	NELSY MIGUELINA SART BUENO	40320902760	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007014
402-2282132-0	ORLANDO BARAJAS AMAYA	40320902984	5/8/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007015
044-0013261-1	OTTO BOLIVAR GARCIA	40320903384	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007016
116-0001630-4	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	40320903576	5/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007018
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	40320903716	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007019
034-0016024-3	RAMON MARIA TAVARES	40320903900	5/8/2025	\$7,018.00	701.80	6,316.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007020
034-0001160-1	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	40320904071	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007021
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	40320904241	5/8/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007022
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	40320904450	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007023
101-0005310-6	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	40320914712	5/8/2025	\$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 JULIO 2025	2251.01/2288.01	B1100007025
046-0035263-9	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	40320914858	5/8/2025	\$134,166.48	13,416.65	120,749.83	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JULIO 2025	2251.01/2288.01	6087/6293/6294/6734/6735/6736/7027
046-0020744-5	ZENEIDA DE JS. DIAZ	40320915024	5/8/2025	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 JULIO DEL 2025	2251.01/2288.01	B1100007028
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40322821190	5/8/2025	\$185,097.00		185,097.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO 2025		
046-0014695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL	022423	5/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4	2112.06	B1100007117, B1100007118, B1100007119
046-0014695-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL	022424	5/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4	2112.06	B1100007120, B1100007121, B1100007122

046-0014895-7	JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL	022425	5/8/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06	B1100007123/ B1100007124
046-0038830-2	JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	022426	6/8/2025	\$8,397.35		8,397.35	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #2191 AL 2202, ASIGNADOS AL CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO, R-4.		
402-2530759-0	JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU	40330782005	6/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 FE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANAS DE ALUMINIO, EN CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006969/B11 00006969/B110000 6969
402-2530759-0	JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU	40330762211	6/8/2025	\$16,000.00	1,600.00	14,400.00	PAGO 3/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANAS DE ALUMINIO, EN CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100006965/B11 00006966/B110000 6967
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40330762418	6/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007125/B11 00007126/B110000 7127
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40330762614	6/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007128/B11 00007129/B110000 7130
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40330763168	6/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007131/B11 00007132/B110000 7133
132297268	SPEDWI TELECOM SRL	40339491927	7/8/2025	\$3,750.00	158.90	3,591.10	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE ESTA OFICINA REGIONAL SRSCNO R-4	2215.01/2288.01	B1500000126
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40347506704	8/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007053/B11 00007054/B110000 7055
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40347508925	6/8/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007056/B11 00007057/B110000 7056
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40347509119	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007059/B11 00007060/B110000 7061
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40347509314	8/8/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007187/B11 00007188/B110000 7189
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40347509542	8/8/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007190/B11 00007191/B110000 7192
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40347509730	8/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007193/B11 00007194/B110000 7195
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40347509969	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007237/B11 00007238/B110000 7239
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40347510176	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007240/B11 00007241/B110000 7242
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40347510392	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007228/B11 00007229/B110000 7230
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40347510669	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007231/B11 00007232/B110000 7233
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40347519623	8/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100007261/B11 00007262/B110000 7263
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40347519862	8/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100007254/B11 00007255/B110000 7256
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40347520004	8/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100007257/B11 00007258/B110000 7259
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40347520209	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007269/B11 00007270/B110000 7271
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40347520384	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007272/B11 00007273/B110000 7274

402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40347520552	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE PINTURA GRAL. DEL EES. EN EL CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007263/B110007264/B1100007265
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40347520864	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DE PINTURA GRAL. DEL EES. EN EL CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007278/B110007279/B1100007280
034-0015121-7	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	40347521063	8/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE TERMINACION DE PINTURA GRAL. EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN LOS BONILLAS DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007288/B110007289/B1100007290
034-0015121-7	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	40347521230	8/8/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 2/2 DE TERMINACION DE PINTURA GRAL. EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN LOS BONILLAS DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007291/B110007292/
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	40366849969	11/8/2025	439,391.45	-	439,391.45	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A JULIO 2025	2288.01	
	EDICTO ANTONIO PERALTA	022427	11/8/2025				NULO		
034-0057748-6	EDICTO ANTONIO PERALTA	022428	11/8/2025	18,500.00	1,850.00	16,650.00	PAGO REPARACION DE TREN DELANTERO Y CAMBIO DE TODOS LOS SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EX06220 DEL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO, R-4	2272.06	B1100007127
		022429	12/8/2025				NULO		
034-0037487-6	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	022430	12/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, LAS TUBERIAS DE DESGUE Y LOS REGISTROS EN EL CPN AMINA (VAL VERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100007282, B1100007283, B1100007284
034-2237487-6	EMILIO NUÑEZ ANTONIO	022431	12/8/2025	2,523.00	252.30	2,270.70	PAGO REPARACION Y MANTEBIMIENTO DE PUERTA DE METAL DE LA CASETA DE DESECHOS SOLIDOS Y DEL PORTON DE ACCESO AL PARQUEO, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4 A ESTE SRSCNO, R-4	2112.06	
		022432					NULO		
		022433					NULO		
072-0003209-7	CRISPIN MALLOL REYES	40375101384	12/8/2025	19,500.00	975.00	18,525.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	2371.01/237102/2288.01	B1500000626
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTEGAS SRL	40375101548	12/8/2025	14,588.00	729.30	13,858.70	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025	2371.04/2288.01	B1500001352
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTEGAS SRL	40375101943	12/8/2025	29,172.00	1,458.60	27,713.40	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE MAYO 2025	2371.04/2288.01	B1500001364
402-2542085-6	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	022434	13/8/2025	15,500.00	1,550.00	13,950.00	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESDE LOS CONUCOS MONTECRISTI A MAO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL04709 DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE SRSCNO, R-4.	2254.01	B1100007285, B1100007286, B1100007287
1-31-40616-5	OLIANOS DELICIAS, SRL	022435	13/8/2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SRSCNO, R-4 (CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, 2022 PLACA #L450399, MINIBUS TOYOTA 2019 PLACA#1085669, CAMIONETA MITSUBISHI 2024 PLACA# L486215 Y CAMIONETA MITSUBISHI 2023 PLACA#L488749.	2113.01	
034-0005968-3	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	40386975418	14/8/2025	7,875.00	393.75	7,481.25	PAGO COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE ESTUDIOS DE IMAGENES, PARA LOS CENTROS DIAG. DE ESTE SRSCNO R-4.	2355.01/2288.01	B1500001237
132704673	TRICK CLEAN SRL	40386975717	14/8/2025	343,616.00	14,560.00	329,056.00	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL, CENTROS DIAG. Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.	2391.01/2288.01	B1500000102
045-0024930-7	WALDY MANUEL REYNOSO PEREZ	40386975909	14/8/2025	11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO DE LIMPIEZA DE 1 POZO SEPTICO, EN EL CPN HATO DEL MEDIO (GUAYUBIN) DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007225/B1100007226
101012803	PRODUCTOS MEDICINALES	40390531604	14/8/2025	578,833.41	24,631.86	554,201.55	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO, PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DEL SRSCNO R-4	2393.01/2288.01	B1500001424
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40390531818	14/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007134/B1100007135/B1100007136
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40390531895	14/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007137/B1100007138/B1100007139
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40390532233	14/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007140/B1100007141/B1100007142
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40390532379	14/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007143/B1100007144/B1100007145
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40400498723	15/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007077/B1100007078/B1100007079
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40400499012	15/8/2025	9,223.00	922.30	8,300.70	PAGO 7/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2288.01	B1100007080/B1100007081
041-0003521-3	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	40400499197	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE ARES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100007097/B1100007098/B1100007099

041-0003521-3	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	40400499469	15/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 34 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100007100/B1100007102/B1100007103
041-0003521-3	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	40400499697	15/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 44 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCND R-4	2272.01/2288.01	B1100007104/B1100007105/B1100007106
041-0003521-3	RAFAEL PEDRO RDBINSON BATISTA	40400499948	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 14 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCNDR-4	2272.01/2288.01	B1100007113/B1100007114/B1100007115
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40400500170	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 16 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAD, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS		
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40400500526	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 7/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2266.01	B1100007196/B1100007197/B1100007198
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40400500631	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 8/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCND R-4.	2112.06/2266.01	B1100007199/B1100007200/B1100007201
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40400501047	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 9/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2266.01	B1100007202/B1100007203/B1100007204
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40400504553	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 10/15 DE INICIO DE CDNSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2266.01	B1100007205/B1100007206/B1100007207
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40400584815	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 11/15 DE INICIO DE CDNSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2266.01	B1100007208/B1100007209/B1100007210
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40400586632	15/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 17 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CDNSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	40400585891	15/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	40400586161	15/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40400586446	15/8/2025	18,000.00	1,800.00	16,200.00	PAGO PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN LA CAPITALITA		
046-0030730-2	FRANCISCO ANTONIO LIRIAND	022436	20/8/2025	14,445.00	1,444.50	13,000.50	PAGO DE INSTALACION DE BASES EN HIERRO PARA DOS CARPAS EN EL CPN ENRIQUILLO (LOS ALMACIGOS) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100007404, B1100007405, B1100007406
101001577	CLARO	40432794089	20/8/2025	10,028.87	-	10,028.87	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNI R-4, DEL MES DE JULIO 2025	2215.01	E450000087178
130732035	CEIOSA EIRL	40432794617	20/8/2025	41,579.00	182.11	41,396.89	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CDRRESP. AL 2DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R4 DEL MES DE MAYO 2025	2371.01/2371.02/2861.01	B1500002714
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40432794818	20/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCND R-4	2112.06/2266.01	B1100007146/B1100007147/B1100007148
034-0039054-2	HUMBERTO RAMDN RODRIGUEZ RODRI	40432795013	20/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 9/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4	2112.06/2266.01	B1100007149/B1100007150/B1100007151
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI	40432795239	20/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 10/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCND R-4	2112.06/2266.01	B1100007152/B1100007153/B1100007154
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RDRIGUEZ RODRI	40432795437	20/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 11/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCND R-4	2112.06/2266.01	B1100007155/B1100007156/B1100007157
132929454	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	40433372529	20/8/2025	4,160.00	180.00	4,000.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGADOR MONTECRISTI DE JULIO 2025	2215.01/2266.01	B1500000087
092-0006547-3	MARIA MERCEDES SOSA	40454717990	22/8/2025	211,279.00	8,952.50	202,326.50	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2266.01	B1500000463
092-0006547-3	MARIA MERCEDES SOSA	40454722848	22/8/2025	294,174.00	12,465.00	281,709.00	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	2292.01/2266.01	B1500000472
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40454733235	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2266.01	B1100007275/B1100007276/B1100007277
034-0054943-6	INOEL VI GUTIERREZ DIAZ	40454733485	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 34 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100007172/B1100007173/B1100007174
034-0054943-6	INOEL VI GUTIERREZ DIAZ	40454734028	22/8/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO 44 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2266.01	B1100007175/B1100007176/B1100007177

031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40454734523	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 12/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007211/B1100007212/B1100007213
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40454734944	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 13/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.08/2288.01	B1100007214/B1100007215/B1100007218
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40454735496	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 14/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007217/B1100007218/B1100007219
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40454735723	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 15/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	2112.06/2288.01	B1100007220/B1100007221/B1100007222
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40454736088	22/8/2025	14,000.00	1,400.00	12,600.00	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCND R-4.	2112.06/2288.01	B1100007234/B1100007235
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40454753058	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100007243/B1100007244/B1100007245
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40454753290	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100007246/B1100007247/B1100007248
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40454753499	22/8/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 5/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4	2271.07/2288.01	B1100007249/B1100007250
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40454753713	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100007260/B1100007261/B1100007262
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40454753932	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRSCNO	2112.06/2288.01	B1100007266/B1100007267/B1100007268
131621831	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	40454754134	22/8/2025	16,390.00	672.00	15,718.00	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS PLASTICAS, PARA LA ENTREGA REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE 1ER NIVEL SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4	2251.08/2288.01	B1500000185
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40456190189	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 TERMINACION EN SHEETROCK, DENSGLOSS Y PLAFON EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40456190468	22/8/2025	9,787.00	976.70	8,790.30	PAGO 2/2 TERMINACION EN SHEETROCK, DENSGLOSS Y PLAFON EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	40456191244	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE		
	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	40456191723	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40456191958	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40456192223	22/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40456192929	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40456193224	22/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		
	NOMINA INTERNA	4524000000062	22/8/2025	820,000.00	48,462.00	771,538.00	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025		
130656037	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	40512686157	29/8/2025	211,160.00		211,160.00	PAGO COMPRA DE SELLADOR DE TECHO Y MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE SHEETROCK PARA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4.	2363.01	E45000000011
130732035	CEIOSA EIRL	40512686474	29/8/2025	602,440.00	2,729.32	599,710.68	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025.	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002742
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40513170222	29/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS		
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40513170418	29/8/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS		
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40513170569	29/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40513170765	29/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	40513171059	29/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	40513171333	29/8/2025	6,200.00	620.00	5,580.00	PAGO 4/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40513171553	29/8/2025	7,000.00	700.00	6,300.00	PAGO 3/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40513171960	29/8/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y 1 BAJA MESETA CPN LA CAPITALITA		
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40513172196	28/8/2025	8,334.00	833.40	7,500.60	PAGO INSTALACION DE 5 PUERTAS DE POLIMETAL DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		

	FRANCISCO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ	40513172479	29/08/2025	8.889.00	888.90	8.000.10	PAGO LIMPIEZA DE TECHO, CORTE DE RAMOS Y RESANAMIENTO DEL FINO DEL TECHO DEL BAÑO DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40513192715	29/8/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 1/5 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40513192982	29/8/2025	20.000.00	2.000.00	18.000.00	PAGO 2/5 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		
	WILSON ANTONIO RODRIGUEZ	022437	29/8/2025	13.000.00	1.300.00	11.700.00	PAGO DE COLOCACIÓN DE ZDCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100007450, B1100007451
	Colector de Impuestos Internos					\$497.882.99	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario R - 17, Corresp. A agosto 2025		
	BanReservas			13.201.53	-	13.201.53	Cargo bancario correspondiente al mes de agosto 2025		
	<b>Total ejecutado</b>			<b>\$9,000,727.97</b>	<b>\$497,882.99</b>	<b>\$8,997,727.97</b>			

*[Handwritten Signature]*  
 MODIFICADO POR LICDA. ROSA TEJADA  
 CONTADOR DEL SRSCNO

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





**Servicio Nacional de Salud**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
**MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES**  
**RELACION DE PAGOS - al 30/08/2025**

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
131-35423-8	Bio Nova SRL	40492324048	27/8/2025	239,822.00	11,199.11	228,622.89	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS DE COAGULACION DE LOS 4 CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGION Y LOS REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS 3 EQUIPOS DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MAO Y MONTECRISTI.	5
131-23416-1	Garbaro SRL	40492324304	27/8/2025	463,680.00	23,184.00	440,496.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS REPONS 910, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO, MONTECRISTI, ESPERANZA Y SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.	5
130-14225-4	Idemesa SRL	40492325063	27/8/2025	58,922.50	2,814.50	56,108.00	PAGO COMPRA DE TIRAS DE GLUCOMETROS CODEFREE, LANCETAS Y GLUCOMETROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES AL SRSCNO, R4.	5
101737751	Lambda Diagnosticos SRL	40492325408	27/8/2025	497,500.00	0.00	497,500.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.	5
101893931	Offiteck SRL	40492325603	27/8/2025	124,886.35	5,414.66	119,471.69	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS 4 GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO.	
101506254	Colector de Impuestos Internos	40492395727	27/8/2025	0.00	0.00	42,612.27	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	
401010062	Ban Reservas			2,268.29	0.00	2,268.29		22
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>1,387,079.14</b>	<b>42,612.27</b>	<b>1,387,079.14</b>		

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



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





**Servicio Nacional de Salud**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
**FONDO OPERATIVO**  
**RELACION DE PAGOS - al 31/08/2025**

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
046-0007119-7	Dr. Ramon Rodriguez	40493738404	27/8/2025	6,100.00	0.00	6,100.00	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCNO R-4.	13
034-0011031-2	Dra. Patricia Reyes	40493373935	27/8/2025	2,450.00	0.00	2,450.00	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO R-4.	13
031-0415339-4	Dr. Jose Ramon Pichardo	40493374162	27/8/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO R-4	13
402-2143045-3	Dr. Jonathan Ramos	40493374376	27/8/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO R-4.	13
034-0058767-5	Dr. Rhub NS Dario Santos	40493374596	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 2 del SRSCNO R-4.	13
041-0010206-2	Dr. Victor Imbert	40493374780	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 3 del SRSCNO R-4.	13
077-0006135-6	Dra. Ebbly Quiñones	40493374978	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 4 del SRSCNO R-4.	13
034-0039411-4	Dra. Rosa Evelina Guzman	40493375178	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago Viaticos a Enc. de Centros Hospitalarios del SRSCNO R-4.	13
034-0060300-1	Dra. Karen Colon	40493375472	27/8/2025	2,200.00	0.00	2,200.00	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO R-4.	13
4021529451-9	Dra. Ordaliza Chavez	40493375793	27/8/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO R-4.	13
402-2531095-8	Dra. Hajdee Gil	40493376054	27/8/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de Viatico a Odontologo del SRSCNO R-4	13
046-0035949-3	Dra. Ariela Rodriguez	4049339251	27/8/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de Viatico a Enc. de emergencia del SRSCNO R-4	13
034-0043488-6	Dr. Guillermo Rojas	40493392712	27/8/2025	450.00	0.00	450.00	Pago de Viatico a medico general del SRSCNO R-4	13
034-0010369-7	Lic. Expedito Reyes	40493393020	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de Viatico a Enc. administrativo del SRSCNO R-4	13
034-0055542-5	Lic. Yanna M. Guichardo	40493393544	27/8/2025	8,800.00	0.00	8,800.00	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO R-4.	13
034-0053089-9	Lic. Marta Marte	40493393868	27/8/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO R-4.	13
034-0060529-5	Lic. Jose Luis Vegazo	40493394299	27/8/2025	1,650.00	0.00	1,650.00	Pago de viaticos al enc. de Sistema de Informacion del SRSCNO R-4.	13
034-0013084-9	Lic. Maria Felipe	40493394878	27/8/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCNO R-7.	13
034-0012939-5	Lic. Rosanna Bernard	40493395163	27/8/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imagenes del SRSCNO R-4.	13
034-0030675-3	Lic. Inocencia Rodriguez	40493395417	27/8/2025	1,350.00	0.00	1,350.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imagenes del SRSCNO R-4.	13
073-0006639-1	Lic. Carmen A. Gomez	40493395563	27/8/2025	1,650.00	0.00	1,650.00	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO R-4.	13
102-0009880-3	Lic. Wendy Espinal	40493692754	27/8/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago de viaticos a la supervisora de Enfermeria del SRSCNO R-4.	13
034-0043795-4	Lic. Cristina Tavez	40493692992	27/8/2025	3,300.00	0.00	3,300.00	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO R-4.	13
402-2542294-4	Lic. Junilsa Nuñez	40493693180	27/8/2025	4,900.00	0.00	4,900.00	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO R-4.	13
402-2687739-3	Lic. Luissanna Martinez	404936693677	27/8/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO R-4.	13
402-2342745-7	Lic. Maria Magdalena Jimenez	40493693953	27/8/2025	1,350.00	0.00	1,350.00	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO R-4.	13
034-0054289-4	Arg. Dorelyn Flores	40493694172	27/8/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	Pago de viaticos al Coord. De infraestructura del SRSCNO R-4.	13
034-0044478-6	Sra. Ynalda Franco	40493694346	27/8/2025	1,900.00	0.00	1,900.00	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO R-4.	13
402-1551862-8	Sr. Marvin Estevez	40493694527	27/8/2025	3,100.00	0.00	3,100.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO R-7.	13
042-0002597-3	Sr. Milcades Almonte	40493694707	27/8/2025	4,250.00	0.00	4,250.00	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCNO R-7.	13
034-0058647-9	Sr. Juan Carlos Valdez	40493694876	27/8/2025	4,100.00	0.00	4,100.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO R-4.	13
034-0057274-3	Sr. Randy Rosario	40493715047	27/8/2025	14,700.00	0.00	14,700.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO R-4.	13
034-0040018-4	Sr. Andres Duran	40493715329	27/8/2025	8,950.00	0.00	8,950.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO R-4.	13
097-0016270-5	Sr. Jorge Murray	40493715674	27/8/2025	700.00	0.00	700.00	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCNO R-4.	13
044-0024419-2	Sr. Ariel Jose Salcedo	40493716166	27/8/2025	2,800.00	0.00	2,800.00	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCNO R4.	13
033-0001466-3	Sr. Joaquin Duran	40494037844	27/8/2025	750.00	0.00	750.00	Pago Viatico chofer del area Valverde del SRSCNO R4.	13
034-0042395-4	Sr. Tulio Hernandez	40493716540	27/8/2025	29,250.00	0.00	29,250.00	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO R-4.	13
034-001127515	Sr. Elvin Basilio	40493716903	27/8/2025	13,600.00	0.00	13,600.00	Pago de viaticos a auditar de almacen de medicamentos del SRSCNO R-4.	13
034-2238717-5	Sr. Wilson Jaquez	40493717209	27/8/2025	13,650.00	0.00	13,650.00	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO R-4.	13
034-0055959-1	Sr. Arison Ariel Rodriguez	40493717456	27/8/2025	4,500.00	0.00	4,500.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO R-4.	13
034-0019138-7	Sr. Hugo Rodriguez	40493717684	27/8/2025	2,550.00	0.00	2,550.00	Pago Viaticos a Electricista del SRSCNO.	13
4010100062	Claro	40493738560	27/8/2025	10,062.00	0.00	10,062.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	5
	Ban Reservas			778.00	0.00	778.00	Cargos Bancarios	22
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>186,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,340.00</b>		

MODIFICADO POR: LICDA. JOSY JIMENEZ  
 CONTADORA DEL SRSCNO



APROBADO POR: LIC. EXPEDITO REYES  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO

