



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
RELACION DE PAGOS - al 30/09/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
131556002	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	40534913236	1/9/2025	\$20,150.00	775.00	19,375.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025.	2215.01/2288.01	B110000910/B110000912/B1100000913/B1100000914/B110000915
108011407	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	40534913560	1/9/2025	\$8,000.00	307.69	7,692.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	2215.01/2288.01	B1500001027
132297288	SPEDEWI TELECOM SRL	40534913825	1/9/2025	\$3,750.00	158.90	3,591.10	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE ESTA OFICINA REGIONAL SRSCNO R-4	2215.01/2288.01	B1500000134
101001577	CLARO	40534914084	1/9/2025	\$61,581.20	-	61,581.20	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2213.01	E400000587985
130816867	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40544969304	2/9/2025	\$203,261.00	10,163.05	193,097.95	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA FERENCIA DE AREA 1 DEL 1ER TRIMESTRE DE MAYO 2025	2371.04/2288.01	B1500004050
130816867	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40544969525	2/9/2025	\$115,453.00	5,772.65	109,680.35	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL MES DE JUNIO 2025	2371.04/2288.01	B1500004145
131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	40544969799	2/9/2025	\$58,567.00	2,928.35	55,638.65	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 1ER SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	2371.01/2288.01	B1500000888
131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	40544969990	2/9/2025	\$23,314.35	1,165.72	22,148.63	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO 2025	2371.04/2288.01	B1500001467
131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	40544970426	2/9/2025	\$60,000.00	3,000.00	57,000.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 2DO SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A JUN O 2025	2371.01/2372.01/2288.01	B1500000902
130732035	CETIOSA EIRL	40544970634	2/9/2025	\$30,175.00	133.15	30,041.85	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 JUNIO 2025.	2371.01/2371.02/2288.01	B1500002730
130816867	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40544970941	2/9/2025	\$38,731.00	1,936.55	36,794.45	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DEL MES DE JUNIO 2025	2371.04/2288.01	B1500004144
1-01-82125-6	EDENORTE	022438	2/9/2025	\$23,849.21	-	23,849.21	SALDO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO, R-4.	2216.01	
1-01-82125-6	EDENORTE	022439	2/9/2025	\$13,028.19	-	13,028.19	SALDO ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN ANEXOS DE ESTE SRSCNO, R-4.	2216.01	
109000416	MOREL SRL	40551165468	3/9/2025	\$4,000.00	169.49	3,830.51	PAGO COMPRA DE BIZCOCHOS PARA CADA MES, CON MOTIVO A RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO DEL MES, EN PRO DE LA MEJORIA Y AUMENTO DEL CLIMA LABORAL DE ESTE SRSCNO	2311.01/2288.01	B1500010224
109000416	MOREL SRL	40551165747	3/9/2025	\$4,000.00	169.49	3,830.51	PAGO COMPRA DE BIZCOCHOS PARA CADA MES, CON MOTIVO A RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO DEL MES, EN PRO DE LA MEJORIA Y AUMENTO DEL CLIMA LABORAL DE ESTE SRSCNO	2311.01/2288.01	B1500010262
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40554939620	3/9/2025	\$187,227.00	-	187,227.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2025		
9603337634	ADIEL EMILIO PENA	40561604611	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007293
9604524635	ALBANIA ALT RODRIGUEZ VENTURA	40561604782	4/9/2025	\$12,210.00	1,221.00	10,989.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007294
9604740673	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	40561605456	4/9/2025	\$14,790.00	1,479.00	13,311.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007295
9605886834	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	40561605622	4/9/2025	\$88,890.00	8,889.00	80,001.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPCITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007297
0610237349	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	40561605953	4/9/2025	\$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	B1100007298
9605880815	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	40561606123	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007299
9604213217	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO	40561606286	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007300
0600523972	CELIA ROSA BETANCES	40561606482	4/9/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007303
0600693792	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	40561606623	4/9/2025	\$11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007304
9602128214	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	40561606850	4/9/2025	\$11,446.60	1,144.66	10,301.94	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007305
3030015370	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	40561629703	4/9/2025	\$16,667.00	1,666.70	15,000.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007307
0756600754	DANNY LUNA FILPO	40561630442	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007308

9603348437	DEYSI MARIA DE LA ROSA	40561631050	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007309
2980017158	ELISABETH TEJADA ORTIZ	40561631226	4/9/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007312
33896210016 BHD	ELSA MARIA DISLA	40561631391	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007313
0600570792	FE ALICIA PEREZ	40561631720	4/9/2025	\$18,888.88	1,888.88	17,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECR STI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007314
9605274478	FELIPE DE JESUS SUSANA	40561632254	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007315
9602774166	FRANKLIN ALMONTE	40561632667	4/9/2025	\$16,666.66	1,666.66	15,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007316
9604241860	GERVIN YASMIN MEJIA	40561633105	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007317
0600552891	HECTOR ANDUJAR CRUZ	40561633320	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007319
9602577898	HENRY PENA	40561660285	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007320
9603808251	JEISSON JULIO TAVAREZ P	40561660457	4/9/2025	\$2,178.00	2,178.00	19,602.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007321
0610139311	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	40561660640	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007322
0610035224	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	40561660823	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007323
9602224949	JUAN ANTONIO RIVAS	40561661217	4/9/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007324
2980016683	JUANA E TEJADA	40561661455	4/9/2025	\$17,484.50	1,748.45	15,736.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007326
0300516882	LONGINA MATEO V	40561661636	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007327
9604760644	MAIRA DE LOS SANTOS	40561662158	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007328
2000603915	MANUEL MARIA PEÑA	40561662477	4/9/2025	\$8,167.50	816.75	\$7,350.75	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007329
9602269368	MARIA YSABEL ALEMAN	40561662663	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007331
9607219679	MARIO MARTINEZ ALMONTE	40561687866	4/9/2025	\$6,655.00	665.50	5,989.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007332
960173477 ASOC. C	MARY MIRTA MENA MOLINA	40561688198	4/9/2025	\$16,500.00	1,650.00	14,850.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007334
9605629783	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	40561688416	4/9/2025	\$8,410.14	841.01	88,569.13	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007335
2000481205	MIGUELINA DEL C SUSANA	40561688802	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007336
9603272317.00	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	40561688758	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007337
1800115500	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	40561688991	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007338
2010080842	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	40561689183	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007339
3300547453	ORLANDO BARAJAS AMAYA	40561689386	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007340
0610015400	OTTO BOLIVAR GARCIA	40561689683	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007341
07390460028 BHD	PAULA ESTHER VARGAS	40561690197	4/9/2025	\$23,425.60	2,342.56	21,083.04	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007342
116-0001630-4	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	40561709288	4/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007343
9607375752	RAMON AVELINO MEDINA	40561709440	4/9/2025	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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007344
2000482217	RAMON MARIA TAVARES	40561709622	4/9/2025	\$7,018.00	701.80	6,316.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007345
2000253666	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	40561709755	4/9/2025	\$2,595.45	2,595.45	23,359.05	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007346
0600431103	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	40561709905	4/9/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007347
9603587563	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	40561710047	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007348
9601013411	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	40561710159	4/9/2025	\$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 AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007349
9602734920	ZENEIDA DE JS. DIAZ	40561710333	4/9/2025	\$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 AGOSTO DEL 2025	2251.01/2288.01	B1100007352
1800348254	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	40587249822	4/9/2025	\$29,577.76	2,957.76	26,620.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025	2251.01/2288.01	B1100007350

402423148-3	DIVIL EXEQUIEL ESCARRAMAN ESPINAL	022440	5/9/2025	\$11,100.00	1,110.00	9,990.00	PAGO DE EQUIPO TECNICO (CAMAROGRFO) PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025 DEL DR. RAMON RODRIGUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.	2287.02	B1100007482, B1100007483
102-0011202-6	ANA MARIA MERCADO FERNANDEZ	022441	5/9/2025	\$16,700.00	1,670.00	15,030.00	PAGO EQUIPO TECNICO (CONTROL MASTER) PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025 DEL DR. RAMON RODRIGUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.	2287.02	B1100007484, B1100007485, B1100007486
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40590077500	8/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007458/B110 0007459/B1100007 460
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40590131564	8/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	
034-0054943-6	INOELVI GUTIERREZ DIAZ	40590206040	8/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 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	B1100007169/B110 0007170/B1100007 171
041-0013991-6	CARMEN MAGNOLIA DIAZ CABREJA	022442	8/9/2025	\$9,955.58	-	9,955.58	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #4615AL 4635 DE LA GERENCIA DE AREA 3 SAN FERNANDO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		
041-0017618-1	SIRIA TORRES CESPEDE	022443	8/9/2025	\$8,446.30	-	8,446.30	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #4537 AL 4550 DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN FERNANDO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		
	NULO	022444		-	-	-	NULO		
402-2242983-5	WENSY JAQUEZ	022445	8/9/2025	\$4,464.44	-	43,464.44	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE #0001 HASTA EL # 0032 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.		
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	40603358512	10/9/2025	\$59,901.83	-	59,901.83	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	2215.01	E450000016721/E4 50000017525
101001577	CLARO	40603359021	10/9/2025	\$128,432.56	-	128,432.56	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025	2212.01	E450000080545
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	40603359923	10/9/2025	\$152,022.83	-	152,022.83	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2213.01	E450000017018
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	40603361582	10/9/2025	\$210,843.18	-	210,843.18	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025.	2215.01	E450000017009
131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	40606034724	10/9/2025	\$4,600.00	1,730.00	32,870.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2371.01	B1500000817
131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	40606233857	10/9/2025	\$6,010.80	1,800.54	34,210.26	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025	2371.04/2288.01	B1500001475
130816867	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40606358173	10/9/2025	\$76,604.00	3,830.20	72,773.80	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2025.	2371.01/2288.01	B1500004172
40209251509	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40620406718	12/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.	2271.07/2288.01	B1100007464/B110 0007465/B1100007 466
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40620472291	12/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40620514607	12/9/2025	\$7,223.00	722.30	6,500.70	PAGO 4/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	40620562679	12/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS DOMEST CAS Y DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICODAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MONTECR STI,CPN AMINA, CPN DON BOSCO MAO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4	2272.01/2288.01	B1100007487/B110 0007488/B1100007 489
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40620585817	12/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO	2271.06/2288.01	B1100007500/B110 0007501/B1100007 502
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40620610607	12/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO	2271.06/2288.01	
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLARD	40620643481	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLARD	40620653987	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLARD	40620669004	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		
402-1351998-2	JEAN CARLOS TAPIA RIVAS	40620707421	12/9/2025	\$6,667.00	666.70	6,000.30	PAGO DE ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS DEL CPN LA CAPITALITA SRSCNO R-4		
034-0015121-7	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	40620868749	12/9/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL		
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS IN	40621283966	12/9/2025	\$490,330.88	-	490,330.88	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A JUNIO 2025	2288.01	
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PE RALTA	40621341196	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100007438/B110 0007439/B1100007 440
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PE RALTA	40621370693	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100007441/B110 0007442/B1100007 443

402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40621396659	12/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100007444/B110007445/B1100007446
034-0007452-6	FRANKLIN URBANO HIERRO ESTEVEZ	022446	12/9/2025	\$35,500.00	3,550.00	31,950.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE LOS ALQUILERES DE LAS UNAP, ASI COMO EL PAGO DE ACTOS DE DONACIONES DE INMUEBLES Y PODER DE REPRESENTACION ENTRE EDENORTE DE ESTE SRSCNO, R-4	228702	
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40642091999	15/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS	2242.01/2288.01	B1100007383/B110007384/B1100007385
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40642185975	15/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS	2242.01/2288.01	B1100007386/B110007387/B1100007388
044-0020417-0	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	40642246508	15/9/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE	2271.07/2288.01	B1100007420/B110007421
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40650512417	16/9/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	2242.01/2288.01	B1100007358/B110007359/B1100007360
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40650531272	16/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	2242.01/2288.01	B1100007361/B110007362/B1100007363
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40650544214	16/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	2242.01/2288.01	B1100007364/B110007365/B1100007366
03400305425	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	406505665745	16/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	2242.01/2288.01	B1100007367/B110007368/B1100007369
046-0030730-2	FRANCISCO ANTONIO LIRIANO	022447	16/9/2025	4,500.00	450.00	4,050.00	PAGO DE REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA DEL EES, EN EL CPN ARROYO BLANCO (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4	2112.06	B1100007594
046-0030730-2	FRANCISCO ANTONIO LIRIANO	022448	18/9/2025	19,435.00	1,943.50	17,491.50	PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN EL EES, EN EL CPN SAN JOSE (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4	2112.06	B1100007611, B1100007612, B1100007613
034-0030196-0	ESTEBAN GIL MEDINA GUZMAN	022449	18/9/2025	6,778.00	677.80	6,100.20	PAGO DE REPARACIONES DE TRES INVERSORES ELECTRICOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO, R-4	2271.06	B1100007614
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	4067673688	19/9/2025	11,667.00	1,166.70	10,500.30	PAGO 6/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS	2242.01/2288.01	B1100007389/B110007390
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40676833524	19/9/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 2/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y UN BAJA MESETA, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO - 4	2112.06/2288.01	B1100007430/B110007431
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40676875580	19/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO	2112.06/2288.01	B1100007447/B110007448/B1100007449
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40676950710	19/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS 2 AYUDANTES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40677023984	19/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40677088996	19/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLARD	40677133539	19/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLARD	40677151105	19/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40677245989	19/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, OFICINA REGIONAL, CPN EL CURNO Y CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4		
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	40677358782	19/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4		
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	40693712177	22/9/2025	17,900.00	692.37	17,207.63	PAGO MANTENIMIENTO Y RECALIBRACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ		
132929454	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	40693805476	22/9/2025	5,200.00	200.00	5,000.00	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 AGOSTO 2025	2215.01/2288.01	B1500000683/B150000692
	PAGO INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	4524000000083	23/9/2025	1,433,668.58	-	1,433,668.58	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE AGOSTO 2025		
	PAGO INSENTIVOS GERENCIAS DE AREAS	4524000000792	23/9/2025	3,352,259.02	-	3,352,259.02	PAGO DE INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025		
	NOMINA INTERNA	4524000000062	23/9/2025	820,000.00	48,462.00	771,538.00	PAGO DE INSENTIVOS GERENCIAS DE AREA DE ESTE SRSCO CORRESP. AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025		
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40729881190	26/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025		
							PAGO 1/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		

402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40729894363	26/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40729936618	26/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE REMOSION LONA ASFALTICA CPN PILOTO		
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40729966888	26/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DE REMOSION LONA ASFALTICA CPN PILOTO		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40729999963	26/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40730010995	26/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40730040298	26/9/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO		B1100007550/B110007551/B1100007552
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40730079143	26/9/2025	18,889.00	1,889.00	17,000.00	PAGO 2/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS 2 AYUDANTES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		
	JOSE RAMON PEREZ	40730106281	26/9/2025	2,456.00	245.60	2,210.40	PAGO INSTALACION DE DOS PUERTAS DE POLIMETAL EN CENTRO DIAGNOSTICO MAO, OFICINA REGIONAL Y CPN EL CURNO		
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40730145870	26/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJAMESETA Y VENTANA CORREDIZA EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40730167353	26/9/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJAMESETA Y VENTANA CORREDIZA EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		
072-00135531-2	EDGAT EDUARDO ESPINAL	40730263831	26/9/2025	8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO DE INSTALACION DE BASES PARA UNA CARPA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.		
046-0010643-1	PEDRO JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	022450	29/9/2025	6,000.00	600.00	5,400.00	PAGO DE CORTES DE ARBOLES Y RAMAS Y LIMPIEZA DE PATIO EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO, R-4.	2112.06	B1100007678
034-0057748-6	EDICTO ANTONIO PERALTA	022451	29/9/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO REPARACION DE FRENO Y DISCO, RADIADOR, TREN DELANTERO Y BARRA ESTABILIZADORA A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA EL04523 DE LA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.	2272.06	B1100007679
	Colector de impuestos internos					273,101.71	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. Septiembre 2025		
	BanReservas			14,263.80		14,263.80	Cargo bancario correspondiente al mes de Septiembre 2025		
	Total ejecutado			9,651,056.01	273,101.71	9,648,056.01			

MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADOR DEL SRSCNO



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 30/09/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
4010100062	Ban Reservas		30/9/2025	175.00	0.00	175.00		22
	TOTAL EJECUTADO			175.00	0.00	175.00		

Rosa Tejada
MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADOR DEL SRSCNO



[Signature]
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 30/09/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
4010101062	Ban Reservas		30/9/2025	175.00	0.00	175.00	Cargos Bancarios	22
TOTAL EJECUTADO				175.00	-	175.00		

Rosa Tejada
MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADOR(A) DEL PERSONO



Expedito Reyes
APROBADO POR: LIC. EXPEDITO REYES
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO

