



Servicio Nacional de Salud
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 FONDO VENTA DE SERVICIOS - SENASA
 RELACIÓN DE PAGOS - al 31/10/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO
034-0037487-6	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	022452	1/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 LIMPIEZA DE LOS POZOS SEPTICOS EN LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS .EN EL CPN AMINA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO,R-4.
034-0037487-6	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	022453	1/10/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 2/2 LIMPIEZA DE LOS POZOS SEPTICOS EN LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS .EN EL CPN AMINA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO,R-4.
1-0182125-6	EDENORTE	0223454	1/10/2025	21,972.41		21,972.41	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCNO,R-4.
130732035	CETIOSA EIRL	40779019010	2/10/2025	\$482,138.00	2,354.59	479,783.41	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025.
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40792303645	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40792319526	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	40792337502	3/10/2025	\$13,000.00	1,300.00	11,700.00	PAGO 5/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40792383832	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DESMANTELAMIENTO Y REMOSION DE LONA ASFALTICA DE TODO EL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40792407919	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DESMANTELAMIENTO Y REMOSION DE LONA ASFALTICA DE TODO EL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA
034-0060396-9	ADDIEL EMILIO PEÑA RODRIGUEZ	40793300749	3/10/2025	\$17,715.61	1,771.56	15,944.05	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
034-0038345-5	ALBANIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VENTURA DE RIVAS	40793300960	3/10/2025	\$12,210.00	1,221.00	10,989.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS TRESCIENTAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
046-0002091-3	ALCENIO DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	40793301159	3/10/2025	\$14,790.00	1,479.00	13,311.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
046-0023518-0	ANA LUCIA RODRIGUEZ BATISTA	40793301406	3/10/2025	\$36,000.00	3,600.00	32,400.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.
402-0985303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	40793301651	3/10/2025	\$88,890.00	8,889.00	80,001.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.
031-0081607-7	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	40793302390	3/10/2025	\$17,968.50	1,796.85	16,171.65	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE LOMA DE CABRERA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
045-0013268-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	40793302653	3/10/2025	\$11,111.11	1,111.11	10,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
041-0018294-0	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO D	40793302890	3/10/2025	\$11,111.11	1,111.11	10,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
034-0001545-3	CARMEN JOSEFINA BERNARD GOMEZ	40793303088	3/10/2025	\$21,500.00	2,150.00	19,350.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.
041-0015599-5	CELIA ROSA BETANCES ALMONTE	40793303553	3/10/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
045-0006946-5	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	40793327535	3/10/2025	\$11,112.00	1,111.20	10,000.80	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

034-0028549-4	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA DE JIMENEZ	40793327973	3/10/2025	\$11,446.60	1,144.66	10,301.94	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
116-0000333-6	DANIEL DE JESUS ESCOTTO BAEZ	40793328276	3/10/2025	\$53,777.68	5,377.77	48,399.91	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.
072-0007492-5	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	40793328447	3/10/2025	\$16,667.00	1,666.70	15,000.30	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
090-0014085-6	DANNY LUNA FILPO	40793328662	3/10/2025	\$16,666.66	1,666.66	15,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LOS CPN DE CLASE Y CP ENRIQUILLO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4.
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA TAPIA	40793328974	3/10/2025	\$14,520.00	1,452.00	13,068.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
092-0004499-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	40793329211	3/10/2025	\$34,833.30	3,483.33	31,349.97	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPNBARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
073-0016055-8	ELISABETH TEJADA ORTIZ	40793329479	3/10/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
041-0016506-9	FE ALICIA PEREZ	40793329716	3/10/2025	\$18,888.88	1,888.88	17,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSAÑA	40793330139	3/10/2025	\$14,444.44	1,444.44	13,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
402-4125078-2	FRANKLIN ALEXANDER ALMONTE	40793351568	3/10/2025	\$16,666.66	1,666.66	15,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
073-0088175-2	GERVIN YASMIN MEJIA CABRERA	40793351839	3/10/2025	\$13,431.00	1,343.10	12,087.90	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
044-0015930-9	GIORDANO A LANDRON	40793352059	3/10/2025	\$31,185.00	3,195.00	27,990.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	40793352300	3/10/2025	\$19,250.00	1,925.00	17,325.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0005199-5	HENRY RAFAEL PEÑA	40793352479	3/10/2025	\$10,649.05	1,064.90	9,584.15	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
402-3439540-4	JEISSON JULIO TAVAREZ POLNCO	40793352672	3/10/2025	\$21,780.00	2,178.00	19,602.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO NORTE, ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	40793352820	3/10/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	40793353019	3/10/2025	\$18,333.32	1,833.33	16,499.99	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA Y BENITO MONCION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS RIVAS	40793353216	3/10/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025
073-0001332-8	JUANA EVANGELISTA TEJADA NUÑEZ	40793353362	3/10/2025	\$17,484.50	1,748.45	15,736.05	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
001-0190416-7	LONGINA MATEO VALDEZ	40793370464	3/10/2025	\$12,223.00	1,222.30	11,000.70	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0034966-2	MAIRA DE LOS SANTOS FERNANDEZ	40793370699	3/10/2025	\$16,666.67	1,666.67	12,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO MAO VALVERDE, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
092-0014185-2	MANUEL MARIA PEÑA	40793370900	3/10/2025	\$8,167.50	816.75	7,350.75	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO LINDO LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
072-0008709-1	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOT	40793371088	3/10/2025	\$61,495.00	6,149.50	55,345.50	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, MONTECRISTI DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE 2025

072-0002688-3	MARIA YSABEL ALEMAN MARTINEZ	40793371343	3/10/2025	\$14,444.45	1,444.45	13,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	40793371552	3/10/2025	\$6,655.00	665.50	5,989.50	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
402-3403094-4	MARLENY ALMONTE PEÑA	40793371766	3/10/2025	\$51,333.90	5,133.39	46,200.51	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONABA EL ALQUILER ALTO DE LA PALOMA MONTECRISTI DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025
045-0001168-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	40793372130	3/10/2025	\$16,500.00	1,650.00	14,850.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO, GUAYUBIN MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0012845-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	40793372410	3/10/2025	\$98,410.14	9,841.01	88,569.13	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE R-4, MAO VALVERDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0042521-5	MIGUELINA DEL CARMEN SUSANA RODRIGUEZ	40793372781	3/10/2025	\$13,431.00	1,343.10	12,087.90	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MOTOCROS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENOS AIRES	40793393312	3/10/2025	\$14,790.06	1,479.00	13,311.06	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
046-0032551-0	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO DE	40793393535	3/10/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
033-0033474-9	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	40793393774	3/10/2025	\$13,310.00	1,331.00	11,979.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
402-2282132-0	ORLANDO BARAJAS AMAYA	40793393912	3/10/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
044-0013261-1	OTTO BOLIVAR GARCIA GONELL	40793394169	3/10/2025	\$18,150.00	1,815.00	16,335.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
402-4543326-9	PAULA ESTHER VARGAS TAVERAS	40793394408	3/10/2025	\$11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
116-0001630-4	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	40793394797	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	40793394948	3/10/2025	\$33,337.00	3,333.70	30,003.30	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, SECTOR PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025
034-0015024-3	RAMON MARIA TAVAREZ GOMEZ	40793395104	3/10/2025	\$7,018.00	701.80	6,316.20	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
034-0001160-1	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	40793395334	3/10/2025	25,954.50	2,595.45	23,359.05	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VASQUEZ PADILLA	40793414269	3/10/2025	11,712.80	1,171.28	10,541.52	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40793418879	3/10/2025	\$187,227.00	-	187,227.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	40793499368	3/10/2025	\$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 A SEPTIEMBRE 2025
101-0005310-6	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	40793499544	3/10/2025	\$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 SEPTIEMBRE 2025
046-0018361-2	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	40793499700	3/10/2025	\$14,788.88	1,478.88	13,310.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
046-0020744-5	ZENEIDA DE JS DIAZ	40793499922	3/10/2025	\$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 SEPTIEMBRE DEL 2025
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40794638122	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40794638222	3/10/2025	\$5,112.00	511.20	4,600.80	PAGO 7/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40794638314	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA

402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40794638392	3/10/2025	\$14,000.00	1,400.00	12,600.00	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	40794638553	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	40794638747	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	40794638840	3/10/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 4/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40794638904	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40794639002	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40794639098	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40794647075	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40794647467	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 7/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40794647575	3/10/2025	\$7,100.00	710.00	6,390.00	PAGO 9/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40794647668	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40794648428	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 7/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40794650160	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 8/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40794653383	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORRESDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40794655662	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORRESDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40794655765	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORRESDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40794655870	3/10/2025	\$6,112.00	611.20	5,500.80	PAGO 6/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORRESDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40794664052	3/10/2025	\$15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO 2/2 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CPN EL CURNO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTE	40794664150	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4
402-3412731-0	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTE	40794664272	3/10/2025	\$3,667.00	366.70	3,300.30	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4
402-2352372-7	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	40794664369	3/10/2025	\$1,667.00	166.70	1,500.30	MANTENIMIENTO DE DIVISION INTERNA DE SHEETROCK EN CPN EL CURNO DE ESTE SRSCNO R-4

034-0015121-7	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	40794664553	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE PINTURA GENERAL EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.
034-0015121-7	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	40794664745	3/10/2025	15,556.00	1,555.60	14,000.40	PAGO 3/3 DE PINTURA GENERAL EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40794664960	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40794665172	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40794665428	3/10/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40794665628	3/10/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4
	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	40794670090	3/10/2025	\$16,667.00	1,666.70	15,000.30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN AMINA DE ESTE SRSCNO R-4
1-0182125-6	EDENORTE	022455	6/10/2025	\$17,198.99		17,198.99	SALDO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4.
	NULO	022456		\$0.00	-	-	NULO
132297288	SPEEDWI TELECOM SRL	40811776436	6/10/2025	\$3,750.00	158.90	3,591.10	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHAMDE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO R-4
131556002	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	40811776658	6/10/2025	\$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 SEPTIEMBRE 2025.
072-0003209-7	CRISPIN MALLOL REYES	40811776994	6/10/2025	\$27,500.00	1,375.00	26,125.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE, CORRESP. AL MES JULIO 2025
131-07316-6	LOS CIBAO GAS SRL	40811777159	6/10/2025	24,785.99	1,239.30	23,546.69	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SEGUNDO SEMESTE CORRESP. A AGOSTO 2025
102-61911-5	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GA	40811777394	6/10/2025	\$54,331.20	2,716.56	51,614.64	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL SEGUNDO SEMESTE CORRESP. A JULIO 2025
101-56244-7	UNIQUE REPRESENTACIONES	40811777725	6/10/2025	\$106,340.80	5,317.04	101,023.76	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA DYMIND DF50, PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y ESPERANZA Y DEL AREA DE QUIMICA ZYBIO EXC200 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4.
130-81686-7	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40811777930	6/10/2025	37,100.00	1,855.00	35,245.00	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.
102-61911-5	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GA	40811778304	6/10/2025	65,637.00	3,281.85	62,355.15	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES JUNIO 2025
102-61911-5	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GA	40811778527	6/10/2025	55,426.80	2,771.34	52,655.46	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES JUNIO 2025
131-96643-8	ESTACION DE SERVICION EL GANADERO SRL	40811778821	6/10/2025	51,957.00	2,597.85	49,359.15	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 2DO SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
130-81686-7	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	40811791087	6/10/2025	198,039.00	9,901.95	188,137.05	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 2 SEMESTRE CORRESP. A AGOSTO 2025
102-61911-5	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GA	40811791396	6/10/2025	75,460.00	3,773.00	71,687.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE, CORRESP. AL MES JULIO 2025
130732035	CETIOSA EIRL	40811791693	6/10/2025	44,417.00	209.05	44,207.95	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL 3ER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.
130732035	CETIOSA EIRL	40812059704	6/10/2025	39,096.00	185.95	38,910.05	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL 3ER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.

130732035	CETIOSA EIRL	40830482674	8/10/2025	494,387.00	2,399.07	491,987.93	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40847229974	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40847230157	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40847230534	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40847230728	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 9/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40847230890	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 10/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40847231364	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 11/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40847231640	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 12/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40847231835	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40847232023	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40847232364	10/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 6/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40847247884	10/10/2025	9,556.00	955.60	8,600.40	PAGO 7/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40847248086	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40847248278	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40847248505	10/10/2025	6,667.00	666.70	6,000.30	PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4
402-2352372-7	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	40847248665	10/10/2025	16,667.00	1,666.70	15,000.30	PAGO INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN EL LADO DERECHO DEL EES, EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40847248877	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40847249119	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN LOS CPN CRUCE DE GUAYACANES, CPN GUAYACANES ADENTRO, BARRIO AQUINO, CPN BARRIO NORTE Y CPN EL PARAISO DE ESTE SRSCNO R-4
402-2352372-7	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	40847249309	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEMBRADO DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40847249673	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PADO 1/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40847251215	10/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PADO 2/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40847261626	10/10/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PADO 3/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO

034-0031239-7	CARMEN DOLORES SUERO GARCIA	022457	14/10/2025	9,000.00	-	9,000.00	PAGO POR SUPLENCIA A QUIEN ASUMIO LAS FUNCIONES DE LA SEÑORA MARIBEL RODRIGUEZ TORIBIO CONSERJE DE ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, DURANTE SUS VACACIONES DESDE EL 22 DE SEPT HASTA EL 13 DE OCT DEL AÑO EN CURSO (15 DIAS).
132-92945-4	JAVE INTERNET DOMINICANA SERL	40890575465	16/10/2025	5,200.00	200.00	5,000.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA, CPN EL VIGIADOR Y CPN BATEY MADE. PROV. MONTECRISTI, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
131-64297-7	BAVERAS FIRE SERVICES SRL	40890575686	16/10/2025	120,950.00	5,125.00	115,825.00	PAGO COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES TIPO CO2, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTIVOS Y CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD SRSCNO R-4.
402-2542085-6	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS	40897918077	17/10/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESDE JINAMAGAO AL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL05156 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCNO R-4
102-61911-5	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GA	40897918283	17/10/2025	72,441.60	3,622.08	68,819.52	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE CORRESP. A AGOSTO 2025
034-0030502-9	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	40898629959	17/10/2025	84,960.00	3,600.00	81,360.00	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, PANTALLA PLASMA 65 PULGADAS, 6 VENTILADORES NORMALES Y VENTILADORES DE AIRE FRIJO, SONIDO EXTERIOR Y ESTRUCTURA EN TRUSS, PARA SER UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DEL SERICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE EN EL AUDITORIUM, UASD-MAO.
130-00109-1	IMPORTADORA GINA CELESTE SRL	40932403732	22/10/2025	29,394.99	1,245.55	28,149.44	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTA REGIONAL CIBAO NOROESTE R-4
	NOMINA INTERNA	4524000000062	23/10/2025	822,000.00	48,580.20	773,419.80	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025
131-98411-8	FESA SRL	40948032432	24/10/2025	263,695.45	-	263,695.45	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4
072-0003209-7	CRISPIN MALLOL REYES	40949535518	24/10/2025	33,000.00	1,650.00	31,350.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40950951547	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	40950951648	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40950951731	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	40950951824	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40950951913	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/7 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 3 ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y 2 DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	40950952014	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/7 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 3 ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y 2 DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	40950952106	24/10/2025	18,889.00	1,888.90	17,000.10	FABRICACION E INSTALACION DE DOS PUERTAS EN PERFILES DE HIERO EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4
402-2352372-7	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	40950952215	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEMBRADO DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
402-2352372-7	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	40950952325	24/10/2025	2,500.00	250.00	2,250.00	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEMBRADO DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4
044-0022186-9	SOLUCIONES SANITARIAS E INGENIE	40950952454	24/10/2025	13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y LOS REGISTROS DEL CPN HIPOLITO BILLINI DD ESTE SRSCNO R-4
034-0035846-5	KILBIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	40950965465	24/10/2025	12,500.00	1,250.00	11,250.00	PAGO CORTE DE 2 PALMAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40950965547	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LAMPARAS ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4

402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40950965645	24/10/2025	12,223.00	1,222.30	11,000.70	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LAMPARAS ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40950965723	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4
402-4120097-7	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	40950965842	24/10/2025	12,000.00	1,200.00	10,800.00	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE LOS BAÑOS Y COCINA DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40950965955	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4
402-0925150-9	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	40950966044	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40950966150	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE RESANEAMIENTO Y CURACION DEL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA
034-0039054-2	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40950966256	24/10/2025	13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO 2/2 DE RESANEAMIENTO Y CURACION DEL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40950966371	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/6 DE INSTALACION DE PUERTAS EN POLIMETAL, CLOCETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA DEL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	40950976104	24/10/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/6 DE INSTALACION DE PUERTAS EN POLIMETAL, CLOCETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA DEL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40950976253	24/10/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL FRONTAL Y ACERA DE ACCESO FRONTAL TRAS CAIDA DE PALMA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO
031-0274417-8	ALBERTO SANTOS BELLIARD	40950976348	24/10/2025	13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO 2/2 RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL FRONTAL Y ACERA DE ACCESO FRONTAL TRAS CAIDA DE PALMA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	40968024298	27/10/2025	449,420.99	-	449,420.99	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A AGOSTO 2025
1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	40968024651	27/10/2025	420,412.80	-	420,412.80	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025
1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	40968026026	27/10/2025	304,975.50	-	304,975.50	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025
1-31-62183-1	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	40986165891	29/10/2025	20,140.00	825.74	19,314.26	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS PLASTICAS, PARA LA ENTREGA REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, MONTECRISTI PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE R-4
101-89393-1	OFFITEK SRL	41005240106	31/10/2025	194,237.08	8,230.38	186,006.70	PAGO COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE
	Colector de Impuestos Internos					376,910.09	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Correspondiente a Octubre 2025
	BanReservas			11,190.89	-	11,190.89	Cargo bancario correspondiente al mes de Octubre 2025
	Total ejecutado			7,476,365.95	376,910.09	7,473,365.95	





Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES
RELACION DE PAGOS - al 31/10/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO
130863296	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	40767982752	1/10/2025	149,324.98	6,327.33	142,997.65	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER PLACA L370787, ASIGNADA AL AREA 3 MONTECRISTI, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCNO, R-4.
130863296	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	40767983265	1/10/2025	18,150.00	769.68	17,380.32	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA el MINIBUS TOYOTA, P: I085669 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.
102319197	Almanzar Estevez SRL	40767983575	1/10/2025	122,350.00	6,117.50	116,232.50	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.
131-35423-8	Bio Nova SRL	40767984031	1/10/2025	146,297.68	7,257.05	139,040.63	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS EQUIPOS DE COAGULACION DE LOS 4 CENTROS DE 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.
131-35423-8	Bio Nova SRL	40767984309	1/10/2025	116,495.30	5,497.75	110,997.55	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE.
101070587	Bionuclear S A	40767984682	1/10/2025	47,332.72	0.00	47,332.72	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4
101140496	Cruz Ayala SRL	40767985028	1/10/2025	166,373.80	0.00	166,373.80	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4
101737751	Lambda Diagnosticos SRL	40767985403	1/10/2025	305,385.00	0.00	305,385.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES QUE SE REALIZAN F200 PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO.
101737751	Lambda Diagnosticos SRL	40767985709	1/10/2025	117,345.00	0.00	117,345.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES QUE SE REALIZAN F200 PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO.
101562447	Unique Representaciones SRL	40767986177	1/10/2025	197,157.80	9,857.89	187,299.91	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA DYMIND DF50, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y ESPERANZA PARA EL AREA DE QUIMICA ZYBIO EXC200 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON, PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.
101506254	Colector de Impuestos Internos	40767994232	1/10/2025	-	0,00	35,827.20	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado
130863296	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	40966855642	27/10/2025	44,500.00	1,885.59	42,614.41	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE FRENS PARA LA FURGONETA CITROEN P: L468127 DEL AREA DE ALMACEN DE MEDICAMENTO DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE SRSCNO R-4.
101070587	Bionuclear S A	40966855878	27/10/2025	17,792.60	0.00	17,792.60	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4 CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE.

101140496	Cruz Ayala SRL	40966856086	27/10/2025	39,410.00	0.00	39,410.00	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4 CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE.
130142254	Idemesa SRL	40966856323	27/10/2025	685,650.00	34,282.50	651,367.50	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS 3ER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.
130142254	Idemesa SRL	40966856502	27/10/2025	34,146.84	1,446.90	32,699.94	PAGO COMPRA DEL 3ER TRIMESTRE DE INSTRUMENTO DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCNO, R4.
130851077	Impresos Diversos SRL	40966856737	27/10/2025	36,000.00	1,525.42	34,474.58	PAGO COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA SER USADA EN EL EMBALAJE DE LAS CAJAS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y CENTRO ODONTOLOGICOS.
101737751	Lambda Diagnosticos SRL	40966856987	27/10/2025	459,000.00	0.00	459,000.00	PAGO COMPRA DEL 3ER TRIMESTRE DE TIRILLAS DE GLUCOMETROS DE LA MARCA CODEFREE, PARA SER DISTRIBUIDOS A CADA UNO DE LOS CENTROS DE PRIMER EN NUESTRA REGION CIBAO NOROESTE.
132109201	Suplimade Comercial SRL	40966857175	27/10/2025	68,594.10	2,956.00	65,638.10	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA DEL 3ER TRIMESTRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.
101506254	Colector de Impuestos Internos	40967243732	27/10/2025	-	0.00	42,096.41	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado
4010100062	Ban Reservas			4,375.09	0.00	4,375.09	
	TOTAL EJECUTADO			2,775,680.91	77,923.61	2,775,680.91	





Servicio Nacional de Salud

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

FONDO OPERATIVO

RELACION DE PAGOS - al 31/10/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO
034-0011031-2	Dra. Patricia Reyes	40784591236	2/10/2025	2,450.00	0.00	2,450.00	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO,R-4.
031-0415339-4	Dr. Jose Ramon Pichardo	40784591416	2/10/2025	5,500.00	0.00	5,500.00	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4
402-2143045-3	Dr. Jonathan Ramos	40784591605	2/10/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO,R-4.
402-2108774-8	Dra. Danelis Nuñez	40785492067	2/10/2025	450.00	0.00	450.00	Pago Viatico a supervisor provincial de Salud del SRSCNO,R-4.
034-0058767-5	Dr. Rhub'NS Dario Santos	40784592303	2/10/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 2 del SRSCNO,R-4.
041-0010206-2	Dr. Víctor Imbert	40784592537	2/10/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 3 del SRSCNO,R-4.
077-0006135-6	Dra. Ebily Quiñones	40784592692	2/10/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago de viaticos a Gerente de Area 4 del SRSCNO,R-4.
034-0039411-4	Dra.Rosa Evelina Guzman	40784592917	2/10/2025	2,750.00	0.00	2,750.00	Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSCNO,R-4.
034-0060300-1	Dra. Karen Colon	40784593196	2/10/2025	3,850.00	0.00	3,850.00	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO,R-4.
4021529451-9	Dra.Ordaliza Chavez	40784593655	2/10/2025	3,500.00	0.00	3,500.00	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO,R-4.
046-0035949-3	Dra. Ariela Rodriguez	40784613817	2/10/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de Viatico a Enc. de emergencia del SRSCNO,R-4
034-0043488-6	Dr. Guillermo Rojas	40784614008	2/10/2025	450.00	0.00	450.00	Pago de Viatico a medico general del SRSCNO,R-4
034-0010369-7	Lic. Expedito Reyes	40784614172	2/10/2025	5,500.00	0.00	5,500.00	Pago de Viatico a Enc. administrativo del SRSCNO,R-4
034-0055542-5	Lic. Yanna M. Guichardo	40784614391	2/10/2025	3,850.00	0.00	3,850.00	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO,R-4.
034-0060496-7	Lic. Karla Tejada	40784614669	2/10/2025	450.00	0.00	450.00	Pago de viaticos a analista de RRHH del SRSCNO,R-4.
034-0052968-5	Lic. Kirelys Reyes	40784613843	2/10/2025	2,150.00	0.00	2,150.00	Pago de viaticos a aux. de contabilidad del SRSCNO,R-4.
034-0053089-9	Lic. Marta Marte	40784615098	2/10/2025	3,100.00	0.00	3,100.00	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO,R-4.
034-0044305-1	Lic. Pablo Henriquez	40784615247	2/10/2025	550.00	0.00	550.00	Pago de viaticos a la enc. de OAI del SRSCNO,R-4.
402-2687739-3	Lic. Luissanna Martinez	40784615407	2/10/2025	2,450.00	0.00	2,450.00	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4.
073-0006639-1	Lic. Carmen A. Gomez	40784615558	2/10/2025	3,300.00	0.00	3,300.00	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO,R-4.
102-0009880-3	Lic. Wendy Espinal	40784626805	2/10/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago de viaticos a la supervisora de Enfermeria del SRSCNO,R-4.
034-0013084-9	Lic. Maria Felipe	40784626975	2/10/2025	5,400.00	0.00	5,400.00	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-7.
033-0003463-8	Lic. Clari Ventura	40784627169	2/10/2025	3,950.00	0.00	3,950.00	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-7.
034-0012939-5	Lic. Rosanna Bernard	40784627375	2/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.
034-0030675-3	Lic. Inocencia Rodriguez	40784627577	2/10/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.
034-0043795-4	Lic. Cristina Tavarez	40784627808	2/10/2025	6,050.00	0.00	6,050.00	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO,R-4.
402-2542294-4	Lic. Junilsa Nuñez	40784627992	2/10/2025	3,950.00	0.00	3,950.00	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO,R-4.
034-0057457-4	Lic. Marvin Rodriguez	40784628160	2/10/2025	900.00	0.00	900.00	Pago de viaticos al analista de sistema de la informacion del SRSCNO,R-4.
402-2108663-6	Ing. Carlos Santos	40784628419	2/10/2025	1,100.00	0.00	1,100.00	Pago de viaticos al enc. de tecnologia del SRSCNO,R-4.
402-2342745-7	Lic. Maria Magdalena Jimenez	40784628764	2/10/2025	2,250.00	0.00	2,250.00	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO,R-4.
034-0054289-4	Arq. Darellyn Flores	40784664356	2/10/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago de viaticos al Coord. De infraestructura del SRSCNO,R-4.
402-2056845-1	Lic. Maritza Vargas	40784644572	2/10/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCNO,R-7.
402-1115321-4	Lic. Casey Blanco	40784645167	2/10/2025	1,350.00	0.00	1,350.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.
402-1551862-8	Sr. Marvin Estevez	40784645438	2/10/2025	1,600.00	0.00	1,600.00	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.
034-0044478-6	Sra. Ynalda Franco	40784645717	2/10/2025	1,900.00	0.00	1,900.00	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO,R-4.
402-3374497-4	Sra. Angelica Nuñez	40784645938	2/10/2025	400.00	0.00	400.00	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCNO,R-4
402-1541554-4	Sr. Ismael Peralta	40784646389	2/10/2025	400.00	0.00	400.00	Pago viatico a Aux. de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4
042-0002597-3	Sr. Milciades Almonte	40784646642	2/10/2025	1,400.00	0.00	1,400.00	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCNO,R-7.
034-0058647-9	Sr. Juan Carlos Valdez	40784646853	2/10/2025	8,850.00	0.00	8,850.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.
034-0057274-3	Sr. Randy Rosario	40784647088	2/10/2025	15,100.00	0.00	15,100.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.
034-0040018-4	Sr. Andres Duran	40784668644	2/10/2025	11,100.00	0.00	11,100.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.
402-2144683-0	Sr. Juan Manuel Crespo	40784668849	2/10/2025	3,500.00	0.00	3,500.00	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO,R-4.
402-3376181-2	Sr. Adan Jumelles	40784669166	2/10/2025	1,750.00	0.00	1,750.00	Pago de viaticos a chofer de Area 2 Santiago Rodriguez del SRSCNO,R-4.
044-0024419-2	Sr. Ariel Jose Salcedo	40784669317	2/10/2025	1,400.00	0.00	1,400.00	Pago Viatico chofer del area 4 Dajabon del SRSCNO, R4.
034-0042395-4	Sr. Tulio Hernandez	40784669491	2/10/2025	18,000.00	0.00	18,000.00	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO,R-4.

034-001127515	Sr. Elvin Basilio	40784669614	2/10/2025	14,000.00	0.00	14,000.00	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.
034-2238717-5	Sr. Wilson Jaquez	40784669770	2/10/2025	12,600.00	0.00	12,600.00	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.
034-0055959-1	Sr. Arison Ariel Rodriguez	40784669989	2/10/2025	3,150.00	0.00	3,150.00	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.
034-0019138-7	Sr. Hugo Rodriguez	40784670192	2/10/2025	3,600.00	0.00	3,600.00	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.
034-0036872-0	Sr. Jose Reyes	40784670386	2/10/2025	5,200.00	0.00	5,200.00	Pago Viaticos al Pintor del SRSCNO,R-4.
034-0036338-2	Sr. Primitivo Duran	40784674786	2/10/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4.
4010100062	Ban Reservas			459.43	-	459.43	Cargos Bancarios
TOTAL EJECUTADO				190,009.43	-	190,009.43	

Rosa Tejada
 MODIFICADO POR LICDA. ROSA TEJADA
 CONTADORIA DEL SRSCNO



Exberto Reyes
 APROBADO POR LIC. EXBERTO REYES
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCNO

