

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 29/8/2024 | 022172 | MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA | PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN GURABO DE ESTE SRSCO, R-7 | 15,000.30 | 19,053,686.95 |
| 30/8/2024 | 37033718862 | MEDEQUIP SRL | PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYOPARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CPN DE ESTE SRSCO | 501,231.84 | 18,552,455.11 |
| 30/8/2024 | 37033719493 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL | PAGO COMPRA DE 400 RECETARIOS DEL PROGRAMA MAS SALUD MAS ESPERANZA DE VIDA Y 50 SELLOS DE LA ESTRATEGIA HEARTS PARA LAS NUEVAS UNAPS DE ESTE SRSCO | 208,283.90 | 18,344,171.21 |
| 30/8/2024 | 37041222227 | YOU COLOR SRL | PAGO COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS, LETREROS Y SELLOS PARA SER USADOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO | 1,609,088.81 | 16,735,082.40 |
| 30/8/2024 | 37042580551 | SAMIMY ALBERTO MUNOZ VENTURA | PAGO TRABAJOS DE 3 PINTORES PARA APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL AREA DEL PERSONAL MEDICO Y EN LOS PROTECTORES EN HIERRO, EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO | 15,000.30 | 16,720,082.10 |
| 30/8/2024 | 37042821590 | R Y M AUTOPINTURA ARL | PAGO COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE DESABOLLADURA PARA SER USADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL04709 | 29,392.10 | 16,690,690.00 |
| 31/8/2024 | | BankReservas | Cargo bancario correspondiente a mes de agosto 2024 | 13,482.17 | 16,677,207.83 |
| TOTAL EJECUTADO | | | | 8,241,932.90 | 16,677,207.83 |

Rosa Fejeda

Lic. Rosa Fejeda
Contadora del SRSCO



Enc. Administrador del SRSCO

Lic. Expedito Reyes
Enc. Administrador del SRSCO



| | | | | | |
|-----------|-------------|---|--|------------|---------------|
| 23/8/2024 | 36917576036 | MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACENDE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL Y CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 19,375.00 | 21,174,875.92 |
| 23/8/2024 | 36917928904 | CECOMSA SRL | PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS CPN DE ESTE SRSCO | 73,395.18 | 21,101,480.74 |
| 23/8/2024 | 4.524E+12 | NOMINA INTERNA | PAGO DE NOMINA INTERNA ELECTRONICA AL PERSONAL CONTRATADO DEL SRSCO, CORRESP. A AGOSTO 2024. | 720,258.95 | 20,381,221.79 |
| 23/8/2024 | 36919671719 | MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACENDE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL Y CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024 | 19,375.00 | 20,361,846.79 |
| 23/8/2024 | 36920125124 | IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL | PAGO COMPRA DE CARNET PARA EMPLEADOS DEL CDX GERENCIA DE AREA 1 VALVERDE DE ESTE SRSCO | 9,576.28 | 20,352,270.51 |
| 23/8/2024 | 36920266657 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO TRABAJOS DE 3 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN BATEY AMINA Y CPN MATIA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 11,100.60 | 20,341,169.91 |
| 23/8/2024 | 36920320125 | RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL | PAGO COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE ESTE SRSCO | 64,095.25 | 20,277,074.66 |
| 27/8/2024 | 36975250048 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO DE UN TRASLADO DE MOBILIARIO Y UN DIA DE LIMPIEZA DE PATIO, DESYERBO Y CORTE DE ARVOLES EN EL CPN PARTIDYO CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO | 18,300.60 | 20,258,774.06 |
| 27/8/2024 | 36975250429 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | PAGO TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN LOS MUIROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO | 12,750.30 | 20,246,023.76 |
| 27/8/2024 | 36975250919 | MULTICENTRO EL MANA SRL | COMPRA DE UTENCILIOS DE DECORACION PARA SER UTILIZADOS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO | 14,723.17 | 20,231,300.59 |
| 27/8/2024 | 36975251190 | A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD STL | PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CDX MAO DE ESTE SRSCO | 172,861.16 | 20,058,439.43 |
| 27/8/2024 | 36978684415 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO TRABAJOS DE 3 TRASLADOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS HACIA EL ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO | 11,400.30 | 20,047,039.13 |
| 27/8/2024 | 36978950476 | LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL | PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO EN EL ENFERMO PARA LOS CPN DE ESTE SRSCO | 517,711.76 | 19,529,327.37 |
| 27/8/2024 | 36979097993 | FIRTS CLASS TECHNOLOGY SRL | PAGO COMPRA DE LAMPARA TIPO LED 2X2 EMPOTRABLE DE 48W PARA SER USADAS EN LOS CDX DE MAO, SANTIAGO RGUEZ, MONTECRISTI Y DALABON DE ESTE SRSCO | 194,518.20 | 19,334,809.17 |
| 28/8/2024 | 36998016100 | ARIEL DAVID LUCIANO BAUTISTA | PAGO COMPRA DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU INVERTER PARA LAS OFICINAS DE ESTE SRSCO | 144,075.00 | 19,190,734.17 |
| 28/8/2024 | 36998016969 | LA CASA DEL FOTOGRAFO Y VIDEOGRAFO HE SRL | PAGO COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE ESTE SRSCO | 68,365.00 | 19,122,369.17 |
| 28/8/2024 | 022169 | EDENORTE, DOMINICANA | SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO, 2024 DE LOS CPN CERRO GORDO, LAS FLORES Y LOS MICHES DE ESTE SRSCO. | 31,956.11 | 19,090,413.06 |
| 28/8/2024 | 022170 | EDENORTE, DOMINICANA | SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) DE ESTE SRSCO. | 12,825.71 | 19,077,587.35 |
| 29/8/2024 | 022171 | JOSE MANUEL PEREZ | PAGO DE CONSTRUCCION DE MESETA PARA COCINA Y CONTINUACION DE DISTRIBUCION DE RELLENO PARA NIVELACION DEL PATIO DE TODO EL ESS, EN EL CPN BATEY AMINA, DE ESTE SRSCO, R-7 | 8,900.10 | 19,068,687.25 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|---|---|------------|---------------|
| 20/8/2024 | 022160 | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA | PAGO 2/2 DE PINTURA 15 PUERTAS DE POL. 7 BANCO DE HIERRO, 3 SILLAS, 1 ESTANTE PEQUEÑO, 6 BANQUITOS PEQUEÑO 1 MESA PEQUEÑA 1 BALANTE DE SUERO 1 BASCULA PARA ADULTO 1 ARCHIVO 1 ARMARIO GRANDE 3 CAMILLAS 2 MESA DE MAYO, 1 ESCRITORIO, INSTALACION DE 3 LLAVES DE LAVAMANOS Y CAMBIO 2 LLAVES DE CHORRO, EN EL CPN CANA CHAPETON, MONTECRISTI Y CPN PARTIDO, DALABON DE ESTE SRSCO. | 12,000.60 | 22,159,922.93 |
| 0/1/1900 | 022161 | NULO | NULO | - | 22,159,922.93 |
| 20/8/2024 | 022162 | JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ | PAGO TRABAJOS DE PLOMERIA PARA CONEXIÓN DE DESAGUE DEL BAÑO DE LOS MEDICOS, DE LOS USUARIOS Y DE LA COCINA E INSTALACION DE DOS INODOROS EN LOS CONSULTORIOS 1 Y 2 ASI COMO INICIO DE EXCAVACION PARA CREAR DESAGUE PLUVIAL DEL TERRENO EES, EN EL CPN CANA CHAPETON Y BATEY AMINA. | 10,500.30 | 22,149,422.63 |
| 0/1/1900 | 022163 | NULO | NULO | - | 22,149,422.63 |
| 20/8/2024 | 022164 | JOHANKI PERALTA | PAGO CONT. DE RANURACION DEL PISO Y APLICACIÓN DE DERRETTIDO, ASI COMO COLOCACION DE CERAMICA EN LA MESETA DE LA COCINA DEL PERSONAL Y EN EL PISO DEL AREA DE FARMACIA EN EL CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO, R-7 | 12,000.60 | 22,137,422.03 |
| 20/8/2024 | 022165 | RAMON DE JESUS DURAN BETANCE | PAGO DE ELECTRICIDAD PARA CAMBIO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTOR, CAMBIO DE BOMBILLA Y PANELES LED E INICIO DE EXCAVACION PARA TUBERIAS ELECTRICAS SOTERRADAS, EN EL CPN CANA CHAPETON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO Y CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO. | 13,500.00 | 22,123,922.03 |
| 20/8/2024 | 022166 | LA COLONIAL | PAGO SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET 2022. | 38,350.11 | 22,085,571.92 |
| 20/8/2024 | 022167 | NULO | NULO | - | 22,085,571.92 |
| 20/8/2024 | 022168 | WENSY JAQUEZ | PAGO CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO. | 49,555.99 | 22,036,015.93 |
| 22/8/2024 | 36893918096 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A JULIO 2024 | 216,810.01 | 21,819,205.92 |
| 22/8/2024 | 36893918858 | B Y F MERCANTIL SRL | PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS EN LOS CDX Y LAS UNAPS DE ESTE SRSCO | 43,429.07 | 21,775,776.85 |
| 22/8/2024 | 36893919383 | SAMMY ALBERTO MUNOZ VENTURA | PAGO INICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO | 18,000.00 | 21,757,776.85 |
| 22/8/2024 | 36893919987 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO 1/2 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y VACIADO DE CHAPAPOTE DE LA ACERA POSTERIOR, AREA LATERAL IZQ. Y DERECHA Y REMOCION DE ESCOMBROS EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 18,000.00 | 21,739,776.85 |
| 22/8/2024 | 36893920571 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO 2/2 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y VACIADO DE CHAPAPOTE DE LA ACERA POSTERIOR, AREA LATERAL IZQ. Y DERECHA Y REMOCION DE ESCOMBROS EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 14,100.30 | 21,725,676.55 |
| 22/8/2024 | 36893921919 | RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL | PAGO COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE ESTE SRSCO | 57,122.63 | 21,668,553.92 |
| 22/8/2024 | 36893922552 | LUIS ARMANDO RODRIGUEZ | PAGO COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 35 PERSONAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DEL VIH AL PERSONAL DE BIONALISTAS | 68,019.00 | 21,600,534.92 |
| 23/8/2024 | 36905455952 | CETIOSA EIRL | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A JUNIO 2024 | 406,284.00 | 21,194,250.92 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------------|--|------------|---------------|
| 15/8/2024 | 36049951065 | DALABON CABLE VISION SRL | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 DALABON CORRESP. A JULIO 2024 | 15,192.31 | 22,934,782.75 |
| 15/8/2024 | 36774630887 | ELISABETH TELADA ORTIZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A JULIO 2024 | 7,000.00 | 22,927,782.75 |
| 15/8/2024 | 36756596384 | CARLOS LIBIANNY PEREZ CABRERA | PAGO 3/5 DE TRABAJOS DE CONEXION, DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE NUEVO BAÑO DE USUARIO E INSTALACION DE UN INODORO Y UN LAVAMANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA Y VACUNA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 22,908,882.75 |
| 15/8/2024 | 36776946680 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | PAGO APLICACION DE PINTURA SEMI GLOS EN LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO | 18,000.00 | 22,890,882.75 |
| 15/8/2024 | 36776987751 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y VAGIADO DE CHAPAPOTE EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 14,100.30 | 22,876,782.45 |
| 15/8/2024 | 36777097574 | SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA | PAGO CONTINUACION DE APLICACION DE PINTURA SEMI GLOS EN LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO | 6,000.30 | 22,870,782.15 |
| 15/8/2024 | 36777187659 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO TRABAJOS DE CONTINUACION DE ALBAÑILERIA Y VAGIADO DE CHAPAPOTE EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 18,000.00 | 22,852,782.15 |
| 20/8/2024 | 36851147759 | BRICOMP COMPUCENTER SRL | PAGO COMPRA DE ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE ESTE SRSCO | 78,027.46 | 22,774,754.69 |
| 20/8/2024 | 36852359693 | CARLOS LIBIANNY PEREZ CABRERA | PAGO 1/5 DE TRABAJOS DE CONEXION, DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE NUEVO BAÑO DE USUARIO E INSTALACION DE UN INODORO Y UN LAVAMANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA Y VACUNA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 22,755,854.69 |
| 20/8/2024 | 36852465904 | MONTECRISTI CABLEVISION | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA 3 CORRESP. A JULIO 2024 | 6,971.16 | 22,748,883.53 |
| 20/8/2024 | 36852631932 | FESA SRL | PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO EN EL ENFERMO PARA LOS CPN DE ESTE SRSCO | 522,060.00 | 22,226,823.53 |
| 20/8/2024 | 022156 | JOSE MANUEL PEREZ | PAGO TRABAJO DE EXCAVACION DE ZANJA Y COLOCACION DE DOS LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ACERA DE ACCESO FRONTAL, ASI COMO RELLENO PARA NIVELACION DEL PATIO DE TODO EL ESS EN EL CPN BATEV AMIINA, DE ESTE SRSCO. | 18,900.00 | 22,207,923.53 |
| 0/1/1900 | 022157 | NULLO | NULLO | - | 22,207,923.53 |
| 20/8/2024 | 022158 | EDICTO ANTONIO PERALTA | PAGO DE REPARACION E INSTALACION DEL MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL04409 Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE LA JEEPETA MAZDA TRIBUTE PLACA NO OC11830. DE ESTE SRSCO. | 18,000.00 | 22,189,923.53 |
| 20/8/2024 | 022159 | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA | PAGO 1/2 DE PINTURA 15 PUERTAS DE POL., 7 BANCO DE HIERRO, 3 SILLAS, 1 ESTANTE PEQUEÑO, 6 BANQUITOS PEQUEÑO 1 MESA PEQUEÑA 1 BALANTE DE SUERO 1 BASCULA PARA ADULTO 1 ARCHIVO 1 ARMARIO GRANDE 3 CAMILLAS 2 MESA DE MAYO, 1 ESCRITORIO, INSTALACION DE 3 LLAVES DE LAVAMANOS Y CAMBIO Y 2 LLAVES DE CHORRO, EN EL CPN CANA CHAPETON, MONTECRISTI Y CPN PARTIDO, DALABON DE ESTE SRSCO. | 18,000.00 | 22,171,923.53 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------------------------|--|--------------|---------------|
| 13/8/2024 | 36738681582 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO 2/2 TRABAJOS DE DOS DIAS DE DESYERBO, CORTE DE ARBOLES, LIMPIEZA DE PATIO MAS DOS VIAJES AL VERTEDERO Y CUATRO TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDUCOS EN CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7 | 13,000.50 | 17,557,706.82 |
| 13/8/2024 | 36738748014 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO TRABAJO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN MATA DEL JOBO Y CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 17,600.40 | 17,540,106.42 |
| 13/8/2024 | 36738840049 | CARLOS LIBIANNY PEREZ CABRERA | PAGO 4/5 DE TRABAJOS DE CONECCION, DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE NUEVO BAÑO DE USUARIO E INSTALACION DE UN INODORO Y UN LAVAMANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA Y VACUNA, TRABAJOS DE ALBANILERIA EN EL CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 17,521,206.42 |
| 13/8/2024 | 36739142987 | TEXTILES ALVAREZ MARTINEZ EIRL | PAGO COMPRA DE CAMISAS Y POLOSHIRTS DE DAMAS Y CABALLEROS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO | 164,697.50 | 17,356,508.92 |
| 13/8/2024 | 36739251350 | RAYAMEL GROUP SRL | PAGO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, CORRESP. AL 1ER TRIMESTE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CPN DE ESTE SRSCO | 2,290,442.96 | 15,066,065.96 |
| 13/8/2024 | 022154 | WILLIAM DE JESUS ALVAREZ TEJADA | PAGO POR SUPLENIA DEWL SEÑOR JUAN DE JESUS COLON, VIGILANTE DE ESTE SRSCO, R-7 QUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES POR 15 DIAS DESDE EL 28 DE JULIO HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. | 9,000.00 | 15,057,065.96 |
| 14/8/2024 | 022155 | JOSE AGUSTIN TORRES ESPINAL | PAGO DE REPARACION DE LA BOBINA DE LA BOMBA DE AGUA 3HP, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO, R-7. | 13,000.50 | 15,044,065.46 |
| 14/8/2024 | 36754412986 | RUDIN ANTONIO JAQUEZ ESPINAL | PAGO 1/6 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE AREA DEL PERSONAL MEDICO (DORMITORIO,BAÑO Y COCINA) EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO | 18,900.00 | 15,025,165.46 |
| 14/8/2024 | 36754464189 | CARLOS LIBIANNY PEREZ CABRERA | PAGO 5/5 DE TRABAJOS DE CONECCION, DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE NUEVO BAÑO DE USUARIO E INSTALACION DE UN INODORO Y UN LAVAMANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA Y VACUNA, TRABAJOS DE ALBANILERIA EN EL CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 7,200.00 | 15,017,965.46 |
| 14/8/2024 | 36756213371 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO TRABAJO DE DOS DIAS DE DESYERBO, CORTES DE ARBOLES, LIMPIEZA DE PATIO MAS DOS VIAJES AL VERTEDERO Y 4 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS EN EL CPN LA GUAJACA Y CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO | 16,200.00 | 15,001,765.46 |
| 14/8/2024 | 36756372519 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO TRABAJOS DE 3 ACARREOS DE ARENA Y GRAVA, EN EL CPN LA GUAJACA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO | 18,600.30 | 14,983,165.16 |
| 14/8/2024 | 36756543393 | RUDIN ANTONIO JAQUEZ ESPINAL | PAGO 2/6 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE AREA DEL PERSONAL MEDICO (DORMITORIO,BAÑO Y COCINA) EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO | 18,900.00 | 14,964,265.16 |
| 14/8/2024 | 367565596384 | CARLOS LIBIANNY PEREZ CABRERA | PAGO 2/5 DE TRABAJOS DE CONECCION, DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE NUEVO BAÑO DE USUARIO E INSTALACION DE UN INODORO Y UN LAVAMANOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA Y VACUNA, TRABAJOS DE ALBANILERIA EN EL CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 14,945,365.16 |
| 15/8/2024 | 45240000000010 | SRSCO | DEPOSITO | 8,004,609.90 | 22,949,975.06 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------------|--|------------|---------------|
| 9/8/2024 | 36686701070 | ROSARIO DEL CARMEN CABRERA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAP5 SECTOR LA FE Y LA PAZ, DALABON CORRESP. A JULIO 2024 | 12,573.00 | 18,041,515.88 |
| 9/8/2024 | 36686702083 | RUFINA MERCADO | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. SUR ESPERANZA CORRESP. A JULIO 2024 | 10,890.00 | 18,030,625.88 |
| 9/8/2024 | 36686728591 | YSI DIGMARY UCETA TELADA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 15,681.60 | 18,014,944.28 |
| 9/8/2024 | 36686728976 | ZENEIDA DE JS. DIAZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS SANTIAGO RQUEZ CORRESP. A JULIO 2024 | 16,000.00 | 17,998,944.28 |
| 9/8/2024 | 36686729551 | DORCA DAMARIS CHAVEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP. A JULIO 2024 | 9,500.00 | 17,989,444.28 |
| 9/8/2024 | 36686730032 | HECTOR ANDUIAR CRUZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A JULIO 2024 | 15,750.00 | 17,973,694.28 |
| 9/8/2024 | 36686730448 | JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A JULIO 2024 | 9,000.00 | 17,964,694.28 |
| 9/8/2024 | 36686730878 | NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL) | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMIINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 8,100.00 | 17,956,594.28 |
| 9/8/2024 | 36686731429 | CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAYACA CORRESP. A JULIO 2024 | 10,000.00 | 17,946,594.28 |
| 9/8/2024 | 36686731926 | FE ALICIA PEREZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES MONTICRISTI (NUEVO) CORRESP. A JULIO 2024 | 17,000.00 | 17,929,594.28 |
| 9/8/2024 | 36686732433 | ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 80,001.00 | 17,849,593.28 |
| 9/8/2024 | 36686733566 | INOELVI GUTIERREZ DIAZ | PAGO 4/4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO A 7 AIRES CENTRALES Y 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE 12 BTU, RANURACION DE PARED EN EL AREA ODONTOLOGICA PARA DESCONGESTIONAR TUBERIA DE DESAGUE, CAMBIO DE CAPACITOR Y CONTRACTOR DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA, EN EL CDX SANTIAGO RQUEZ | 18,000.00 | 17,831,593.28 |
| 9/8/2024 | 36686754289 | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | PAGO 5/7 TRABAJOS DE FABRICACION DE UN BAÑA MESETA TIPO L, 3 RECTAS, 4 PUERTAS PARA ARMARIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA, UN GABINETE Y MONTURA DE 14 PUERTAS DE POLIMETAL EN EL CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 17,812,693.28 |
| 9/8/2024 | 36686754698 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDAS | PAGO TRABAJO DE SEGUNDO DIA DE DESYERBO, CORTES DE ARBOLES, LIMPIEZA DE PATIO MAS VIAJE AL VERTEDERO Y UN ACARREO DE BLOCK EN CPN BATEY AMIINA Y CPN CONUCOS DE VILLA VADQUEZ DE ESTE SRSCO R-7 | 18,312.50 | 17,794,380.78 |
| 9/8/2024 | 36686755768 | RAMAURIS DE JESUS GONZALEZ VARGAS | PAGO 2/2 POR 11 ACARREOS DE ARENA Y GRAVA, EN CPN BATEY AMIINA, CPN LOS QUEMADOS, CPN MATATA DEL JOBO, CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO | 3,600.00 | 17,790,780.78 |
| 13/8/2024 | 36733167731 | MARLENY ALMONTE PENA | PAGO AQUILIER DONDE FUNCIONA LA UNAP ALTO DE LA PALOMA CORRESP. A JULIO 2024 | 14,000.00 | 17,776,780.78 |
| 13/8/2024 | 36737671670 | ALTICE | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 198,406.00 | 17,578,374.78 |
| 13/8/2024 | 36737696284 | ALTICE | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO VALVERDE DE ESTE SRSCO CORRESP. A JUNIO 2024 | 4,076.35 | 17,574,298.43 |
| 13/8/2024 | 36737730661 | SPEEDWI TELECOM SRL | PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A JULIO 2024 | 3,591.11 | 17,570,707.32 |

| | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| 9/8/2024 | 36686604585 | FELIPE DE JESUS SUSANA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO2024 | 13,000.00 | 18,426,563.43 |
| 9/8/2024 | 36686605197 | FRANKLIN ALMONTE | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELLEN CORRESP. A JULIO 2024 | 15,000.00 | 18,411,563.43 |
| 9/8/2024 | 36686605604 | GERVIN YASMIN MEJIA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A JULIO 2024 | 10,989.00 | 18,400,574.43 |
| 9/8/2024 | 36686605995 | GIORDANO A LANDRON | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A JULIO 2024 | 9,450.00 | 18,391,124.43 |
| 9/8/2024 | 36686606436 | HENRY PENA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A JULIO 2024 | 8,712.87 | 18,382,411.56 |
| 9/8/2024 | 36686606913 | JEISSON JULIO TAVAREZ P | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 17,820.00 | 18,364,591.56 |
| 9/8/2024 | 36686607411 | JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A JULIO 2024 | 16,499.99 | 18,348,091.57 |
| 9/8/2024 | 36686654998 | JUAN ANTONIO RIVAS | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESP. A JULIO 2024 | 14,850.00 | 18,333,241.57 |
| 9/8/2024 | 36686655385 | JUAN C. REGALADO | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 11,000.00 | 18,322,241.57 |
| 9/8/2024 | 36686655835 | JUANA E TEADA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESP. A JULIO 2024 | 14,305.50 | 18,307,936.07 |
| 9/8/2024 | 36686656467 | LONGINA MATEO V | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A JULIO 2024 | 11,000.70 | 18,296,935.37 |
| 9/8/2024 | 36686656849 | TOMAS AQUINO ARIAS REYES | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A JULIO 2024 | 8,811.00 | 18,288,124.37 |
| 9/8/2024 | 36686657832 | MAIRA DE LOS SANTOS | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCONTANTO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES. | 12,000.00 | 18,276,124.37 |
| 9/8/2024 | 36686658434 | MANUEL MARIA PERA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO CORRESP. A JULIO 2024 | 6,682.50 | 18,269,441.87 |
| 9/8/2024 | 36686658781 | MARIA YSABEL ALEMAN | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GALLERA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 13,000.00 | 18,256,441.87 |
| 9/8/2024 | 36686659291 | MARY MIRTA MENA MOLINA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO CORRESP. A JULIO 2024 | 14,850.00 | 18,241,591.87 |
| 9/8/2024 | 36686659853 | MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 88,569.13 | 18,153,022.74 |
| 9/8/2024 | 36686695058 | MIGUELINA DEL C SUSANA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROSS CORRESP. A JULIO 2024 | 10,989.00 | 18,142,033.74 |
| 9/8/2024 | 36686695488 | MILAGROS GEORGINA GOMEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS BONILLAS CORRESP. A JULIO 2024 | 12,100.97 | 18,129,932.78 |
| 9/8/2024 | 36686696651 | NELSY MIGUELINA SARTI BUENO | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL TAMARINIDO CORRESP. A JULIO 2024 | 14,850.00 | 18,115,082.78 |
| 9/8/2024 | 36686697090 | OTTO BOLIVAR GARCIA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO CORRESP. A JULIO 2024 | 14,850.00 | 18,100,232.78 |
| 9/8/2024 | 36686697718 | PAULA ESTHER VARGAS | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 CORRESP. A JULIO 2024 | 9,583.20 | 18,090,649.58 |
| 9/8/2024 | 36686699723 | RAMON MARIA TAVARES | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 5,742.00 | 18,084,907.58 |
| 9/8/2024 | 36686700169 | RINA MAGALIS DE LOS SANTOS | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DON BOSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 21,235.50 | 18,063,672.08 |
| 9/8/2024 | 36686700677 | ROSA MARIANEIA VAZQUEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A JULIO 2024 | 9,583.20 | 18,054,088.88 |

| | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| 9/8/2024 | 36680964098 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO 1/2 TRABAJOS DE DOS DIAS DE DESYERBO, CORTE DE ARBOLES, LIMPIEZA DE PATIO MAS DOS VIALES AL VERTEDERO Y CUATRO TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDUCOS EN CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7 | 18,900.00 | 18,671,076.19 |
| 9/8/2024 | 36680965700 | LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ | PAGO 7/7 TRABAJOS DE FABRICACION DE UN BAJA MESETA TIPO L, 3 RECTAS, 4 PUERTAS PARA ARMARIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA, UN GABINETE Y MONTURA DE 14 PUERTAS DE POLIMETAL EN EL CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7. | 14,600.70 | 18,656,475.49 |
| 9/8/2024 | 36680992261 | INOELVI GUTIERREZ DIAZ | PAGO 1/4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO A 7 AIRES CENTRALES Y 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE 12 BTU, RANURACION DE PARED EN EL AREA ODONTOLOGICA PARA DESCONGESTIONAR TUBERIA DE DESAGUE, CAMBIO DE CAPACTOR Y CONTRACTOR DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA, EN EL CDX SANTIAGO RQUEZ | 18,000.00 | 18,638,475.49 |
| 9/8/2024 | 36686574470 | INOELVI GUTIERREZ DIAZ | PAGO 2/4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO A 7 AIRES CENTRALES Y 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE 12 BTU, RANURACION DE PARED EN EL AREA ODONTOLOGICA PARA DESCONGESTIONAR TUBERIA DE DESAGUE, CAMBIO DE CAPACTOR Y CONTRACTOR DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA, EN EL CDX SANTIAGO RQUEZ | 18,000.00 | 18,620,475.49 |
| 9/8/2024 | 36686575234 | INOELVI GUTIERREZ DIAZ | PAGO 3/4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO A 7 AIRES CENTRALES Y 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DE 12 BTU, RANURACION DE PARED EN EL AREA ODONTOLOGICA PARA DESCONGESTIONAR TUBERIA DE DESAGUE, CAMBIO DE CAPACTOR Y CONTRACTOR DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA, EN EL CDX SANTIAGO RQUEZ | 18,000.00 | 18,602,475.49 |
| 9/8/2024 | 36686575738 | ADIEL EMILIO PENA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 14,494.59 | 18,587,980.90 |
| 9/8/2024 | 36686576147 | ALBANIA ALT. RODRIGUEZ VENTURA | PAGO ALQUILER DODNE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 9,990.00 | 18,577,990.90 |
| 9/8/2024 | 36686576764 | ALCENIO DE JESUS GOMEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A JULIO 2024 | 12,100.97 | 18,565,889.93 |
| 9/8/2024 | 36686577131 | ANA LUCIA RODRIGUEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A JULIO 2024 | 7,000.00 | 18,558,889.93 |
| 9/8/2024 | 36686577487 | CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE CORRESP. A JULIO 2024 | 14,701.50 | 18,544,188.43 |
| 9/8/2024 | 36686577850 | CARMEN J BERNARD | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESP. A JULIO 2024 | 8,000.10 | 18,536,188.33 |
| 9/8/2024 | 36686578382 | CRISOSTIMA DEVORA MINAVA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS CORRESP. A JULIO 2024 | 9,365.40 | 18,526,822.93 |
| 9/8/2024 | 36686578784 | DANIEL JOSE ALMONTE | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A JULIO 2024 | 30,003.30 | 18,496,819.63 |
| 9/8/2024 | 36686602767 | DEYSI MARIA DE LA ROSA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA ESPERANZA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024 | 13,068.00 | 18,483,751.63 |
| 9/8/2024 | 36686603498 | ELBA BAUDILIA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESP. A LOS MESES DE | 29,185.20 | 18,454,566.43 |
| 9/8/2024 | 36686604034 | ELSA MARIA DISLA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DALABON CORRESP. A JULIO 2024 | 15,003.00 | 18,439,563.43 |

| | | | | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------|
| 6/8/2024 | 36635756758 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO TRABAJO DE DOS ALBANILES, DOS TERMINADORES Y DOS AYUDANTES PARA DEMOLICION DE PARED PARA ABRIR DOS HUECOS PARA PUERTAS, DEMOLICION DE DOS VENTANAS, CERRAR DOS HUECOS DE VENTANAS CON BLOCK Y EXTRACCION DE UNA RAIZ QUE LEVANTO EL PISO DEL AREA DEL SERVICIO MEDICO, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO | 13,500.00 | 18,820,077.52 |
| 6/8/2024 | 36635849265 | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU | PAGO 9/14 TRABAJOS DE CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EL SEPTICO EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA DEL BANO DE LOS MEDICOS EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO | 18,900.00 | 18,801,177.52 |
| 7/8/2024 | 022145 | CARLOS ALBERTO PEÑA REYES | PAGO 2/2 DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EI04709 DE ESTE SRSCO. | 18,000.00 | 18,783,177.52 |
| 8/8/2024 | 022146 | DILCIA YERALDIN FELIZ AMARANTE | PAGO SERVICIO PRESTADO COMO CONSERJE EN LA OFICINA REGIONAL DE | 9,000.00 | 18,774,177.52 |
| 0/1/1900 | 022147 | NULLO | NULLO | - | 18,774,177.52 |
| 8/8/2024 | 022148 | JOHANKI ALBERTO PERALTA GUTIERREZ | PAGO INICIO DE RANURACION DEL PISO Y APLICACIÓN DE DERRETIDO, ASI COMO REMOCION DE ESCOMBROS, EN EL CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO. | 3,000.60 | 18,771,176.92 |
| 8/8/2024 | 022149 | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ | PAGO MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 5 UNIDADES DE AIRES ACOND. Y REPARACION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACOND. EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MAO (SEGURO Y PEDIATRIA) Y CPN PARTIDO (URGENCIA, ARCHIVO Y CONSULTORIO 2) DE ESTE SRSCO. | 12,600.00 | 18,758,576.92 |
| 8/8/2024 | 022150 | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA | PAGO 1/2 DE 15PUERTAS DE POL. DE UN GAB. Y UN BAJA MASESTA, UN BANCO DE HIERRO, DOS MOBILIARIO MEDICO FABRICACION DE UNA BASE EN HIERRO PARA LETRERO PRINCIPAL RETOQUE DE PINTURA MUROS EXTERNOS Y DEL MURO PERIMETRAL, CORTE DE ARBOLES, EN EL CPN PARTIDO, DALABON DE ESTE SRSCO. | 18,000.00 | 18,740,576.92 |
| 0/1/1900 | 022151 | NULLO | NULLO | - | 18,740,576.92 |
| 8/8/2024 | 022152 | JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ | PAGO DE EXCAVACION Y RANURACION PARA REDISTRIBUCION DE LAS TUB. DE DESAGUE DE LA COCINA, DEL AREA DE SERVICIO Y DE LOS BAÑOS DE LOS USUARIOS ASI COMO ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE LA COCINA DEL AREA DE SERVICIO, EN EL CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO. | 6,000.33 | 18,734,576.59 |
| 8/8/2024 | 022153 | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA | PAGO 2/2 DE 15PUERTAS DE POL. DE UN GAB. Y UN BAJA MASESTA, UN BANCO DE HIERRO, DOS MOBILIARIO MEDICO FABRICACION DE UNA BASE EN HIERRO PARA LETRERO PRINCIPAL RETOQUE DE PINTURA MUROS EXTERNOS Y DEL MURO PERIMETRAL, CORTE DE ARBOLES, EN EL CPN PARTIDO, DALABON DE ESTE SRSCO. | 18,000.00 | 18,716,576.59 |
| 9/8/2024 | 36680962048 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO 2/2 TRABAJOS DE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DOS AYUDANTES EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN BATEY AMINA, CPN CANA CHAPETON Y MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO R-7. | 7,700.40 | 18,708,876.19 |
| 9/8/2024 | 36680963210 | LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ | PAGO 6/7 TRABAJOS DE FABRICACION DE UN BAJA MASESTA TIPO L, 3 RECTAS, 4 PUERTAS PARA ARMARIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA, UN GABINETE Y MONTURA DE 14 PUERTAS DE POLIMETAL EN EL CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7. | 18,900.00 | 18,689,976.19 |

SERVICIO REGIONAL VII DE SALUD, VALVERDE
LIBRO BANCO AL 31 DE AGOSTO 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

CUENTA SEMASA

| FECHA | DOCTO | NOMBRE | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|----------|-------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|---------------|
| 1/8/2024 | 45240000000000076 | SRSO | BALANCE ANTERIOR | | | 18,878,042.86 |
| 1/8/2024 | | | DEPOSITO | 237,323.00 | | 19,115,365.86 |
| 1/8/2024 | 36556085921 | FAUSTO SARRITA OZORIA | PAGO 2/2 TRABAJOS DE DESSMONTE DE ALUZINC VIEJO, APLICACION DE ANTICORROSIVO A LOS PERFILES DE LA BASE DE LA COBIA E INSTALACION DEL ALUZINC NUEVO, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSO R-7. | | 10,100.70 | 19,105,265.16 |
| 1/8/2024 | 36556171497 | RAMAURIS DE JESUS GONZALEZ VARGAS | PAGO 1/2 POR 11 ACARREOS DE ARENA Y GRAVA, EN CPN BATEY AMINA, CPN LOS QUEMADOS, CPN MATA DEL JOBO, CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSO | | 18,000.00 | 19,087,265.16 |
| 1/8/2024 | 36556282355 | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES | PAGO 1/2 TRABAJOS DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DOS AYUDANTES EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN BATEY AMINA, CPN CANA CHAPETON Y MATA DEL JOBO DE ESTE SRSO R-7. | | 18,000.00 | 19,069,265.16 |
| 1/8/2024 | 022138 | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ | PAGO MANTENIMIENTO PROFUNDO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACOND. E INSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRES ACOND. EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE DAJABON Y OFICINA REGIONAL (ADM. Y ODONTOLIGIA), DE ESTE SRSO. | | 10,000.80 | 19,059,264.36 |
| 1/8/2024 | 022139 | RAMON DE JESUS DURAN BETANCE | PAGO ELECTRICISTA PARA CORRECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SOTERRADAS, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSO. | | 1,500.30 | 19,057,764.06 |
| 4/8/2024 | 022140 | EDENORTE, DOMINICANA | PAGO ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CPN (LOS RESTAURADORES, VILLA DIEGO, EL MOTOCROS, EL TAMARINDO, LOS PEREZ, AVILMAR Y LUPERON DE ESTE SRSO. | | 11,448.14 | 19,046,315.92 |
| 0/1/1900 | 022141 | NULLO | NULLO | | - | 19,046,315.92 |
| 0/1/1900 | 022142 | NULLO | NULLO | | - | 19,046,315.92 |
| 0/1/1900 | 022143 | NULLO | NULLO | | - | 19,046,315.92 |
| 5/8/2024 | 36619970347 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A JULIO 2024 | | 180,837.00 | 18,865,478.92 |
| 6/8/2024 | 022144 | JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ | REPOSICION CK# 022133 D/F 26/07/2024 CANCELADO POR EL BANCO (NULLO) POR DIFERNCIA EN FIRMA DEL DIRECTOR DE ESTE SRSO, R-7 | | 6,001.20 | 18,859,477.72 |
| 6/8/2024 | 36628259260 | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU | PAGO 8/14 TRABAJOS DE CONTINUACION DE COLOCACION DE BLOCK EN EL SEPTICO EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA DEL BANDO DE LOS MEDICOS EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSO | | 18,900.00 | 18,840,577.72 |
| 6/8/2024 | 36633764656 | CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ | PAGO TRABAJOS DE DOS ALBANILES PARA APLICACION DE PANETE EN LOS MUIROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS AREAS DE URGENCIAS, CONSULTORIO 1 Y 3, NIVELACION DE PISO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y CORRECCION DE MOCHÉ DE LOS HUECOS DE LAS PUERTAS DEL CONSULTORIO 2 Y COCINA, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSO | | 7,000.20 | 18,833,577.52 |

SERVICIO REGIONAL VII DE SALUD, VALVERDE
 Libro Banco Del 1 Al 31 de agosto del 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA ODONTOLOGIA

| LIBRO DE BANCO ACUMULADO | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--|--|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | Balance Anterior | | | | 2,792,125.31 |
| 1-ago-24 | | | DEPOSITO | | | | 2,795,425.31 |
| 2-ago-24 | 24082003220010100 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,796,075.31 |
| 2-ago-24 | 36578848810 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,797,125.31 |
| 9-ago-24 | 36688666695 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,817,625.31 |
| 15-ago-24 | 36773518110 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,818,175.31 |
| 20-ago-24 | 36853399206 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,820,175.31 |
| 21-ago-24 | 240821003220060000 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,826,175.31 |
| 21-ago-24 | 36880065888 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,927,825.31 |
| 22-ago-24 | 2408220035800 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,945,475.31 |
| 22-ago-24 | 36894725416 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,952,125.31 |
| 23-ago-24 | 36918226623 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,960,525.31 |
| 26-ago-24 | 36956947515 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,996,125.31 |
| 26-ago-24 | 240826000600040000 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 3,001,491.31 |
| 26-ago-24 | 240826003580041000 | SRSCO | DEPOSITO | | | | |
| 27-ago-24 | 36978795942 | ROCE DENTAL SRL | PAGO COMPRA DE COMPRESORES Y UNIDADES DENTALES COMPLETAS CON INSTALACION PARA LOS CPN CAÑONGO Y CPN LAGUNA SALADA, PERTENECIENTE DEL SRSCO, R-7. | | 303,098.77 | | 2,698,392.54 |
| 27-ago-24 | 36987397404 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,703,962.54 |
| 28-ago-24 | 37006868652 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,704,462.54 |
| 30-ago-24 | 240830003220010000 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,706,862.54 |
| 30-ago-24 | 37041908253 | SRSCO | DEPOSITO | | | | 2,715,912.54 |
| 31-ago-24 | | BANRESERVAS | CARGOS BANCARIOS | | | 629.65 | 2,715,282.89 |
| | | | TOTAL | | 226,886.00 | 303,728.42 | 2,715,282.89 |



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora SRSCO

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 07-ago-24 | 36649389489 | Sr. Tulio Hernandez | Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO,R-7. | 13,500.00 | 33,662.78 |
| 07-ago-24 | 36649390496 | Sr. Elvin Basilio | Pago de viaticos a auxiliar de almacan de medicamentos del SRSCO,R-7. | 7,200.00 | 26,462.78 |
| 07-ago-24 | 36649390971 | Sr. Wilson Jaquez | Pago de viaticos a chofer de almacan de medicamentos del SRSCO,R-7. | 7,600.00 | 18,862.78 |
| 07-ago-24 | 36649431965 | Sr. Ariel Rodriguez | Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7. | 5,950.00 | 12,912.78 |
| 07-ago-24 | 36649432794 | Sr. Eduard Gutierrez | Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7. | 1,800.00 | 11,112.78 |
| 07-ago-24 | 36649433373 | Sr. Hugo Rodriguez | Pago de viaticos a Electricista del SRSCO,R-7. | 1,200.00 | 9,912.78 |
| 07-ago-24 | 36649433783 | Sr. Juan Arias | Pago de viaticos a Albañil del SRSCO,R-7. | 750.00 | 8,712.78 |
| 07-ago-24 | 36649434278 | Sr. Jose Reyes | Pago de viaticos a tecnico de Refrigeracion del SRSCO,R-7. | 750.00 | 7,962.78 |
| 07-ago-24 | 36651501433 | Sr. Jose Reyes | Pago de viaticos a Pintor del SRSCO,R-7. | 3,300.00 | 4,662.78 |
| 08-ago-24 | 36662997083 | Sr. Luis Jose de Leon | Pago de viaticos a ayudante de mantenimiento del SRSCO,R-7. | 1,500.00 | 3,162.78 |
| 19-ago-24 | 45240000000055 | SRSCO | DEPOSITO | 455.63 | 190,903.41 |
| 31-ago-24 | | Ban Reservas | Cargos Bancarios | 187,740.63 | 190,447.78 |
| | | | | 187,740.63 | 187,485.63 |
| | | | | | 190,447.78 |
| | | | | | 190,447.78 |



Lic. Escobillo Reyes
Enc. Administrativo SRSCO



Licda. Rosa Tejada
Comandante SRSCO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE agosto de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2007042129

| LIBRO DE BANCO ACUMULADO | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|---|----------|-----------|------------|
| FECHA | No.Ck/Transf | NOMBRE | Descripcion | Impresos | Egresos | BALANCE |
| 1-ago-24 | | | BALANCE INICIAL | | | 190,192.78 |
| 07-ago-24 | 36646216679 | Dr. Ramon Rodriguez | Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO.R-7. | | 9,580.00 | 180,612.78 |
| 07-ago-24 | 36646217069 | Dr. Pedro Rodriguez | Pago de viaticos al Enc. de Centros de Salud del SRSCO.R-7. | | 1,100.00 | 179,512.78 |
| 07-ago-24 | 36646217429 | Dra. Vladimira Mercado | Pago de viaticos a la enc. de Centros Hospitalarios del SRSCO.R-7. | | 550.00 | 178,962.78 |
| 07-ago-24 | 36646217842 | Dra. Luissandra Marte | Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO.R-7. | | 3,850.00 | 175,112.78 |
| 07-ago-24 | 36646218317 | Dra. Karen Lora | Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO.R-7. | | 1,000.00 | 174,112.78 |
| 07-ago-24 | 36646218735 | Dra. Ariela Rodriguez | Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO. | | 900.00 | 173,212.78 |
| 07-ago-24 | 36646219201 | Dra. Luz del Carmen Peña | Pago de viaticos a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCO.R-7. | | 2,700.00 | 170,512.78 |
| 07-ago-24 | 36646219628 | Dr. Jonathan Ramos | Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO. | | 4,950.00 | 165,562.78 |
| 07-ago-24 | 36646220421 | Dr. Jose Ramon Pichardo | Pago de viaticos al Gerente de Area 1 Valverde del SRSCO.R-7. | | 1,650.00 | 163,912.78 |
| 07-ago-24 | 36646220898 | Dr. Rhub NS Dario Santos | Pago de viaticos a Supervisor Regional del SRSCO.R-7. | | 3,500.00 | 160,412.78 |
| 07-ago-24 | 36646513803 | Dr. Carlos Reyes Martinez | Pago de viaticos a Supervisor de laboratorio e imagenes del SRSCO.R-7. | | 1,500.00 | 158,912.78 |
| 07-ago-24 | 36646514173 | Lic. Yanna M. Guichardo | Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO.R-7. | | 3,850.00 | 155,062.78 |
| 07-ago-24 | 36646514610 | Lic. David Jimenez | Pago Viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO. | | 3,400.00 | 151,662.78 |
| 07-ago-24 | 36646515001 | Lic. Marta Marte | Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO.R-7. | | 2,750.00 | 148,912.78 |
| 07-ago-24 | 36645145460 | Lic. Jose Luis Vegazo | Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO.R-7. | | 1,650.00 | 147,262.78 |
| 07-ago-24 | 36646515902 | Lic. Pablo Henrriquez | Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO. | | 3,300.00 | 143,962.78 |
| 07-ago-24 | 36646516339 | Lic. Carmen A. Gomez | Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.R-7. | | 7,700.00 | 136,262.78 |
| 07-ago-24 | 36646900709 | Lic. Julia Hernandez | Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO. | | 1,350.00 | 134,912.78 |
| 07-ago-24 | 36646901265 | Lic. Maria Felipe | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO.R-7. | | 4,950.00 | 129,962.78 |
| 07-ago-24 | 36646901658 | Lic. Clari Ventura | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO.R-7. | | 1,500.00 | 128,462.78 |
| 07-ago-24 | 36646902103 | Lic. Inocencia Rodriguez | Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imagenes del SRSCO.R-7. | | 900.00 | 127,562.78 |
| 07-ago-24 | 36646902553 | Lic. Cristina Tavaréz | Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO.R-7. | | 4,950.00 | 122,612.78 |
| 07-ago-24 | 36646903095 | Lic. Maritza Vargas | Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCO.R-7. | | 3,950.00 | 118,662.78 |
| 07-ago-24 | 36646903580 | Lic. Casey Blanco | Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO.R-7. | | 3,050.00 | 115,612.78 |
| 07-ago-24 | 36647436705 | Sr. Marvin Estevez | Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO.R-7. | | 4,950.00 | 110,662.78 |
| 07-ago-24 | 36647437153 | Lic. Junliás Nuñez | Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO.R-7. | | 5,100.00 | 105,562.78 |
| 07-ago-24 | 36647437587 | Ing. Carlos Santos | Pago Viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO. | | 1,650.00 | 103,912.78 |
| 07-ago-24 | 36647438549 | Atq. Darrielyn Flores | Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO.R-7. | | 3,000.00 | 100,912.78 |
| 07-ago-24 | 36647439398 | Licda. Kirrelys Reyes | Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCO.R-7. | | 2,150.00 | 98,762.78 |
| 07-ago-24 | 36647440017 | Sra. Yanilda Franco | Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCO.R-7. | | 1,900.00 | 96,862.78 |
| 07-ago-24 | 36647440404 | Sra. Angelica Nuñez | Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO | | 1,900.00 | 94,962.78 |
| 07-ago-24 | 36649384351 | Sr. Hector Emiliano Disla | Pago de viaticos a Digitador del SRSCO.R-7. | | 400.00 | 94,562.78 |
| 07-ago-24 | 36649385334 | Sr. Milclades Almonte | Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO.R-7. | | 5,800.00 | 88,762.78 |
| 07-ago-24 | 36649386498 | Sr. Randy Rosario | Pago de viaticos a chofer del SRSCO.R-7. | | 15,600.00 | 73,162.78 |
| 07-ago-24 | 36649387030 | Sr. Andres Duran | Pago de viaticos a chofer del SRSCO.R-7. | | 12,700.00 | 60,462.78 |
| 07-ago-24 | 36649387399 | Sr. Marvin Ferrin | Pago de viaticos a chofer del SRSCO.R-7. | | 6,900.00 | 53,562.78 |
| 07-ago-24 | 36649388007 | Sr. Juan Carlos Valdez | Pago de viaticos a chofer del SRSCO.R-7. | | 4,400.00 | 49,162.78 |
| 07-ago-24 | 36649388634 | Sr. Jorge Murray | Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCO.R-7. | | 2,000.00 | 47,162.78 |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTÍPOPOS FINANCIEROS INC del 1 al 31 DE agosto de 2024
 (Año de la Independencia de Santo Domingo)
 CUENTA 2001042110 INC

| FECHA DE PAGO | No. CK/Transf | NOMBRE | Descripcion | Ingresos | Egresos | BALANCE |
|---------------|----------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1-ago.-24 | 45240000000040 | SRSOCO | BALANCE INICIAL | 1,558,892.83 | | 3,070.80 |
| 8-ago.-24 | | | Deposito | | | 1,561,963.63 |
| 20-ago.-25 | 36849380941 | IDEMESA,SRL | Pago abono 75% compra de medicamentos para los centros de primer nivel de atención, perteneciente a este SRSOCO, R-7 quedando pendiente RDS,405, | | 1,213,308.53 | 348,655.10 |
| 20-ago.-25 | 36849381476 | ALTICE | PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSOCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024. | | 143,954.20 | 204,700.90 |
| 20-ago.-25 | 36849383931 | UNIQUED REPRESENTACIONES,SRL | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MARCA DYMIND D136 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL. | | 8,475.00 | 196,225.90 |
| 20-ago.-25 | 36849383476 | BIO-NOVA,SRL | PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO DEL 2do TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2024 PARA SER USADOS EN LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES AL SRSOCO. | | 120,773.13 | 75,452.77 |
| 20-ago.-25 | 3685171104 | Colector de Impuestos Internos | Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado | | 69,081.68 | 6,371.09 |
| 31-ago.-24 | | Ban Reservas | Cargos Bancarios | 1,558,892.83 | 2,484.76 | 3,886.33 |
| | | TOTAL | | 1,558,892.83 | 1,558,077.30 | 3,886.33 |



Lic. Esp. en Contabilidad
 E. Administrativa



Licda. Roas Velazco
 Contadora, SRSOCO