

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
FONDOS OPERACIONALES SENASA
RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE ENERO 2025**

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO.DOC.DE RESPALDO
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38636700747	2/1/2025	17,223.00	1,722.30	15,500.70	PAGO DE APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PINTURA SEMIGLOSS EN TODO EL LOCAL, EN EL CPN EL MOTOCROSS DE ESTE SRSCO	2271.07/2 288.01	B1100005035/B1 100005036/B110 0005037
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38636700858	2/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EPOXICA AL PISO DE TODO EL LOCAL, EN EL CPN BATEYAMINA	2271.07/2 288.01	B1100005034/B1 100005014/B110 0005015
034-0001545-3	CARMEN J BERNARD	38641667294	2/1/2025	8,889.00	888.90	8,000.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004878
033-0030628-3	RUFINA MERCADO	38641667403	2/1/2025	12,100.00	1,210.00	10,890.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. SUR ESPERANZA CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004919
402-3403094-4	MARLENY ALMONTE PENA	38641667586	2/1/2025	\$15,555.65	\$1,555.65	\$14,000.00	PAGO AQLUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP ALTO DE LA PALOMA CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004904
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	38643419084	2/1/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO 4/4 INSTALACION DE 14 PUERTAS EN POLIMETAL ASI COMO FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y UN BAJA MESETS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100004945/B1 100004946/B110 0004947
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38643419264	2/1/2025	20,556.00	2,055.60	18,500.40	PAGO 1/2 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SIEMBRA DE 15 PALMERAS, EN CPN BATEY AMINA, LOS CONUCOS, CDX DAJABON Y LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100004954/B1 100004955/B110 0004956
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38643419457	2/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SIEMBRA DE 15 PALMERAS, EN CPN BATEY AMINA, LOS CONUCOS, CDX DAJABON Y LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100004957/B1 100004958/B110 0004959
041-00128711	PEDRO LOPEZ	38643419694	2/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO TRABAJO DE CAMBIO DE 2 LLAVINES, 2 MANUBRIOS PARA PUERTAS FLOTANTES DE ACERO INOXIDABLE, CDX MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100004989/B1 100004990
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	38643419884	2/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 11 UNDS DE AIRE ACOND. Y REPARACION DE 1 NEVERA DE INSULINA, EN EL CDX SANTIAGO RGUEZ, CDX MAO, OFIC. REGIONAL, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO	2272.08/2 288.01	B1100005007/B1 100005008/B110 0005009
034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	38652071018	3/1/2025	5,000.00	500.00	4,500.00	PAGO 3/3 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 11 UNDS DE AIRE ACOND. Y REPARACION DE 1 NEVERA DE INSULINA, EN EL CDX SANTIAGO RGUEZ, CDX MAO, OFIC. REGIONAL, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO	2272.08/2 288.01	B1100005013

034-0054810-7	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	38652071214	3/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 11 UNDS DE AIRE ACOND. Y REPARACION DE 1 NEVERA DE INSULINA, EN EL CDX SANTIAGO RGUEZ, CDX MAO, OFIC. REGIONAL, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO	2272.08/2 288.01	B1100005010/B1 100005011/B110 0005012
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38652071340	3/1/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 1/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005016/B1 100005017/B110 0005018
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38652071471	3/1/2025	\$21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 2/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005019/B1 100005020/B110 0005021
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	38652071656	3/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 INSTALACION DE 14 PUERTAS EN POLIMETAL ASI COMO FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y UN BAJA MESETS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100004942/B1 100004943/B110 0004944
402-1118260-1	SADOC ALEJANDRO PEÑA TORIBIO	38652071763	3/1/2025	\$4,000.00	400.00	3,600.00	PAGO REPARACION DE PUERTA CORREDIZA Y CAMBIO DE CINTA CORREDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ (TEMPORAL) DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100004996
109-01222-8	PLAZA VALVERDE	38652071933	3/1/2025	\$232,900.00	9,868.64	223,031.36	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS COLABORADORES DESTACADOS DE ESTE SRSCO, EN LA PRESENTACION DE LOGROS OBTENIDOS EN 2024 Y METAS A EJECUTAR EN 2025	2614.01/2 288.01	B1500000426
045-00054848	SERGIO ALFONZO POLANCO	022264	3/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 APLICACIÓN DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE TODO EL LOCAL, EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.07	B1100005059, B1100005060, B115061
045-00054848	SERGIO ALFONZO POLANCO	022265	3/1/2025	\$7,778.00	777.80	7,000.20	PAGO 2/2 APLICACIÓN DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE TODO EL LOCAL, EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.07	B115062, B1100005063
031-0469075-9	PABLO DE JESUS DIAZ JAQUEZ	022266	3/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE CORTE DE RAMAS, CORTE DE CUATRO ARBOLES ASI COMO LAS RAICES. ADEMAS DE REMOCION DE LA CAPA VEGETAL Y BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005064, B1100005065, B1100005066
031-0469075-9	PABLO DE JESUS DIAZ JAQUEZ	022267	3/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE CORTE DE RAMAS, CORTE DE CUATRO ARBOLES ASI COMO LAS RAICES. ADEMAS DE REMOCION DE LA CAPA VEGETAL Y BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005067, B1100005068, B1100005069

031-0469075-9	PABLO DE JESUS DIAZ JAQUEZ	022268	3/1/2025	\$5,000.00	500.00	4,500.00	PAGO 3/3 DE CORTE DE RAMAS, CORTE DE CUATRO ARBOLES ASI COMO LAS RAICES. ADEMÁS DE REMOCION DE LA CAPA VEGETAL Y BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005070
034-00512525	RAMON DE JESUS DURAN BETANCE	022269	3/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO REORGANIZACION DEL CABLEADO ELECTRICO, ASI COMO RANURACION EN PAREDES PARA COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA SOSTERRADA Y CAJITAS ELECTRICAS RECTANGULARES, EN EL CPN DAMAJAGUA Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2271.06	B1100005071, B1100005072, B1100005073
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022270	3/1/2025	\$13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN DAMAJAGUA Y JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2242.01	B1100005074, B1100005075
034-0060396-9	ADIEL EMILIO PENA	38655159000	7/1/2025	\$16,105.10	1,610.51	14,494.59	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004870
034-0038345-5	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	38655159732	7/1/2025	\$11,100.00	1,110.00	9,990.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCO CORRESP.A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004871
046-0002091-3	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	38655160626	7/1/2025	\$13,445.52	1,344.55	12,100.96	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004872
046-0023518-0	ANA LUCIA RODRIGUEZ	38655160803	7/1/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004873
001-0802852-3	ANA ANTONIA CABREJA TORIBIO	38655160945	7/1/2025	\$5,324.00	532.40	4,791.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA DESDE MARZO HASTA DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004874
402-0985303-1	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	38655161106	7/1/2025	\$88,890.00	8,889.00	80,001.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE DEPOSITO DE MEDICAMENTOS Y MERCANCIAS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004875
031-0081607-7	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	38655161266	7/1/2025	\$16,335.00	1,633.50	14,701.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004876
045-0013268-5	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	38655161396	7/1/2025	\$11,111.11	1,111.11	10,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004877
041-0015599-5	CELIA ROSA BETANCES	38655161522	7/1/2025	\$26,260.00	2,626.00	23,634.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004879
034-0028549-4	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	38655161668	7/1/2025	\$10,406.00	1,040.60	9,365.40	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004880
116-0000333-6	DANIEL DE JS ESCOTO	38655177392	7/1/2025	\$12,222.22	1,222.22	11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004881
072-0007973-4	DEYSI MARIA DE LA ROSA	38655177639	7/1/2025	\$14,520.00	1,452.00	13,068.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA ESPERANZA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004882
092-0004499-9	DORCA DAMARIS CHAVEZ	38655178020	7/1/2025	\$10,555.55	1,055.55	9,500.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP.A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004883
073-0016055-8	ELISABETH TEJADA ORTIZ	38655178230	7/1/2025	\$7,777.77	777.77	7,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004884
0440014486-3	ELSA MARIA DISLA	38655178587	7/1/2025	\$16,670.00	1,667.00	15,003.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004885

041-0016506-9	FE ALICIA PEREZ	38655178902	7/1/2025	\$18,888.88	1,888.88	17,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES MONTECRISTI CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004886
034-0019180-9	FELIPE DE JESUS SUSANA	38655179075	7/1/2025	\$14,444.44	1,444.44	13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004887
034-0019180-9	FRANKLIN ALMONTE	38655179393	7/1/2025	\$33,333.34	3,333.34	\$30,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004888
037-0088175-2	GERVIN YASMIN MEJIA	38655179549	7/1/2025	\$26,862.00	2,686.20	24,175.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004889
044-0015930-9	GIORDANO A LANDRON	38655179802	7/1/2025	\$10,500.00	1,050.00	9,450.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004890
072-0011867-2	HECTOR ANDUJAR CRUZ	38655190977	7/1/2025	\$17,500.00	1,750.00	15,750.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004891
034-0005199-5	HENRY PENA	38655191105	7/1/2025	\$9,680.96	968.09	8,712.87	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004892
402-3439540-4	JEISSON JULIO TAVAREZ P	38655191438	7/1/2025	\$19,800.00	1,980.00	17,820.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004893
073-0014515-3	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	38655191622	7/1/2025	\$10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004894
044-0001954-5	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	38655191805	7/1/2025	\$18,333.32	1,833.33	16,499.99	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004895
041-0002808-5	JUAN ANTONIO RIVAS	38655192131	7/1/2025	\$36,300.00	3,630.00	32,670.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004896
041-0016033-4	JUAN C. REGALADO	38655192437	7/1/2025	\$12,222.22	1,222.22	11,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004897
073-0001332-8	JUANA E TEJADA	38655192700	7/1/2025	\$34,969.00	3,496.90	31,472.10	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004898
001-0190416-7	LONGINA MATEO V	38655192864	7/1/2025	\$12,223.00	1,222.30	11,000.70	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004899
034-0041728-7	MAIRA DE LOS SANTOS	38655193004	7/1/2025	\$16,666.67	1,666.67	12,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. DICIEMBRE 2024 NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCANTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES.	2251.01/2 288.01	B1100004900
092-0014185-2	MANUEL MARIA PEÑA	38655217854	7/1/2025	\$7,425.00	742.50	6,682.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004901
072-0002688-3	MARIA YSABEL ALEMAN	38655218054	7/1/2025	\$14,444.45	1,444.45	13,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GALLERA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004902
041-0007857-7	MARIO MARTINEZ ALMONTE	38655218234	7/1/2025	\$6,050.00	605.00	5,445.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004903
045-0001168-1	MARY MIRTA MENA MOLINA	38655218780	7/1/2025	\$16,500.00	1,650.00	14,850.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004905

034-0012845-4	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	38655218939	7/1/2025	\$98,410.14	9,841.01	88,569.13	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004906
034-0042551-5	MIGUELINA DEL C SUSANA	38655219156	7/1/2025	\$26,862.00	2,686.20	24,175.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROSS CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004907
034-0000650-2	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	38655219345	7/1/2025	\$13,445.52	1,344.55	12,100.96	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS BONILLAS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004908
046-0032551-0	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	38655219495	7/1/2025	\$36,300.00	3,630.00	32,670.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL TAMARINDO CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004909
aporte no.488675	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	38655219625	7/1/2025	9,000.00	900.00	8,100.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004910
402-2282132-0	ORLANDO BARAJAS AMAYA	38655219922	7/1/2025	10,648.00	1,064.80	9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004911
044-001326-1	OTTO BOLIVAR GARCIA	38655232958	7/1/2025	36,300.00	3,630.00	32,670.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004912
402-4543326-9	PAULA ESTHER VARGAS	38655233114	7/1/2025	10,648.00	1,064.80	9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004913
034-0052461-1	RAMON AVELINO MEDINA	38655233465	7/1/2025	33,337.00	3,333.70	30,003.30	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004914
034-0015024-3	RAMON MARIA TAVARES	38655233685	7/1/2025	6,380.00	638.00	5,742.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004915
034-0001160-1	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	38655233839	7/1/2025	23,595.00	2,359.50	21,235.50	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DON BOSCO CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004916
101-0008004-2	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	38655234078	7/1/2025	10,648.00	1,064.80	9,583.20	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004917
086-0001398-4	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	38655234231	7/1/2025	30,734.00	3,073.40	27,660.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LA PAZ, DAJABON CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004918
101-0005310-6	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	38655234692	7/1/2025	9,790.00	979.00	8,811.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004920
046-0018057-6	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	38655234812	7/1/2025	13,443.00	1,343.00	12,100.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004921
046-0035263-9	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	38655235093	7/1/2025	17,424.00	1,742.40	15,681.60	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	B1100004922
046-0020744-5	ZENEIDA DE JS. DIAZ	38655243814	7/1/2025	17,777.77	1,777.77	16,000.00	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	
072-0008709-1	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	38669613105	7/1/2025	95,832.00	9,583.20	86,248.80	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SURMONTECRISTI DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2024	2251.01/2 288.01	
	EDENORTE	022271	7/1/2025	NULO	NULO	NULO	NULO		
1-01-82125-6	EDENORTE	022272	7/1/2025	12,931.77		12,931.77	SALDO ELECTRICIDAD PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO, R-7.	2216.01	

	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38669613401	7/1/2025	180,837.00	-	180,837.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESTE SRSCO	2151.01/2 152.03/21 53.01	
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38669613630	7/1/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 3/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005022/B1 100005023/B110 0005024
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38669613829	7/1/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 4/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005025/B1 100005026/B110 0005027
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38669613968	7/1/2025	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO 5/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005028/B1 100005029/B110 0005030
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38669614360	7/1/2025	16,112.00	1,611.20	14,500.80	PAGO 6/6 TRABAJOS DE 9 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2 TRASLADOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS, 5 CORTES DE RAMAS, DESYERBO Y LIMPIEZA DE PATIOS EN LOS CPN LA LEONOR, MATA DEL JOBO, BATEY AMINA, LA GUAJACA Y LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005031/B1 100005032/B110 0005033
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38669614609	7/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO INICIO DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA ACRILICA EN EL TECHO, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.		
034-0042392-7	JOEL AISAELO LOPEZ FORTUNA	38669614814	7/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/6 DEMOLICION DE TRES CAPAS DE CONCRETO Y BOTE DE ESCOMBROS EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005043/B1 100005044/B110 0005045
034-0042392-7	JOEL AISAELO LOPEZ FORTUNA	38669615035	7/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/6 DEMOLICION DE TRES CAPAS DE CONCRETO Y BOTE DE ESCOMBROS EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005046/B1 100005047/B110 0005049
034-0042392-7	JOEL AISAELO LOPEZ FORTUNA	38669615400	7/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/6 DEMOLICION DE TRES CAPAS DE CONCRETO Y BOTE DE ESCOMBROS EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005048/B1 100005050/B110 0005051
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	38676389154	8/1/2025	890,659.99	-	890,659.99	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A DICIEMBRE 2025	2288.01	
031-0360382-9	FRANKLIN DANIEL PEREZ TEJADA	38676389351	8/1/2025	12,112.00	1,211.20	10,900.80	PAGO DE DOS ACARREOS DE ARENA, EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005054/B1 100005055
402-2703963-9	ROMAN OSCABEL LIRIANO LORA	38676389571	8/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN ALTO DEL MEDIO DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005052/B1 100005053

132153111	SUPLIDORA DE COMIDA FAGOTO SRL	38676389738	8/1/2025	97,999.12	4,152.51	93,846.61	PAGO COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE METAS ALCANZADAS EN 1ER NIVEL Y LOS OBJETIVOS PARA EL 2025 DE LOS COLABORADORES DE 1ER NIVEL Y GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ DE ESTE SRSCO	2292.01/2 288/01	B1500000110
101625589	HOSPIFAR SRL	38676389909	8/1/2025	70,800.00	-	70,800.00	PAGO COMPRA DE GUANTES DE LATEX DE EXAMEN MEDICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO	2393.01/2 288.01	B1500007960
101001577	CLARO	38676390096	8/1/2025	52,245.77	-	52,245.77	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2215.01	E45000004555
130656452	MULTICENTRO EL MANA SRL	38676390356	8/1/2025	36,235.00	1,535.38	34,699.62	PAGO COMPRA DE ADORNOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA AMBIENTAR LAS INSTALACIONES ACORDE A LA EPOCA	2321.01/2 396.01/22 88.01	B1500002036
131966438	ESTACION DE SERVICIO ELGANADEO SRL	38676390491	8/1/2025	55,500.00	2,775.00	52,725.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A OCTUBRE 2024	2371.01/2 371.02/28 81.01	B1500000766
109023424	SUPERMERCADO MAEÑO SRL	38676390630	8/1/2025	172,375.00	7,404.13	164,970.87	PAGO DE FRUTAS Y DULCES PARA LOS COLABORADORES DE ESTE SRSCO, PARA LA PRESENTACION DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL 2025 Y SOCIALIZACION DE METAS A ALCANZAR EN 2025	2311.01	B1500001630
108011407	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	38676390748	8/1/2025	14,500.00	557.69	13,942.31	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO DEL AREA 3, MONTECRISTI CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2215.01/2 288.01	B11000000849/ B1500000870
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38676394565	8/1/2025	7,223.00	722.30	6,500.70	PAGO 3/3 TERMINACION DE APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y DOS CAPAS DE PINTURA EPOXICA AL PISO DE TODO EL LOCAL EN CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO.	2271.07/2 288.01	B1100005041/B1 100005042
131556002	MAO CENTRAL CONNECTIONS	38676399060	8/1/2025	20,150.00	775.00	19,375.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACENDE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL Y CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024		B1100000783/B1 100000781/B110 0000786B15000 00785/B1100000 784
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38682673965	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRALY DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005100/B1 100005102/B110 0005103
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38682674108	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRALY DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005101/B1 100005104/B110 0005105

031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38682674330	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005106/B1 100005107/B110 0005108
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38682674625	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 9/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005106/B1 100005107/B110 0005108
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38682674751	9/1/2025	15,295.00	1,529.50	13,765.50	PAGO 10/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005112/B1 100005113/B110 0005114
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38682674894	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 TERMINACION DE APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y DOS CAPAS DE PINTURA EPOXICA AL PISO DE TODO EL LOCAL EN CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO.	2271.07/2 288.01	B1100005038/B1 100005039/B110 0005040
045-0012378-3	RUDIN ANTONIO JAQUEZ ESPINAL	38682675039	9/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO INSTALACION DE DOS INODOROS, DOS LAVAMANOS, UN FREGADERO, 3 LAMPARAS TIPO PANEL, CAMBIO DE 7 BOMBILLAS LED Y TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005056/B1 100005057/B110 0005058
132490772	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	38682675208	9/1/2025	41,094.65	1,741.30	39,353.35	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DEL AREA 4, DEL MINI VAN DE AREA DE MEDICAMENTOS Y BATERIAS PARA EL CENTRO DIAG. MAO DE ESTE SRSCO		
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022273	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005124, B1100005125, B1100005126

034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022274	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005127, B1100005128, B1100005129
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022275	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005130, B1100005131, B1100005132
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022276	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005133, B1100005134, B1100005135
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022277	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005136, B1100005137, B1100005138
101562447	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	38707957161	14/1/2025	107,042.00	5,352.10	101,689.90	PAGO COMPRA DE REACTIVO Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MARCA DYMIND DF50 DE LOS CENTROS DIAG. DE DAJABON Y ESPERANZA Y PARA EL AREA DE QUIMICA ZYBIO ECC200 DEL CENTRO DIAG. DE DAJABON DE ESTE SRSCO	2372.03/2 288.01	B1500005238
130816867	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	38707957347	14/1/2005	182,756.40	9,137.82	173,618.58	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 Y LAS UNAP DE LA PROVINCIA VALVERDE CORRESP, A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	2371.04/2 288.01	B1500003748
132929454	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	38707957522	14/1/2025	11,700.00	450.00	11,250.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI CORRESP. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	221501/22 88.01	B150000059/B1 500000065/B150 0000066
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTEGASS	38707957719	14/1/2025	224,624.40	11,231.22	213,393.18	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP, A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2371.04/2 288.01	B1500001587
132109201	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	38707957938	14/1/2025	59,674.99	2,559.35	57,115.64	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA 4 TRIMESTRE PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO	2311.01/2 355.01/23 32.01/228 8.01	B1500001060
131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO	38707958089	14/1/2024	61,436.01	3,071.80	58,364.21	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		B1500001300/B1 500001313

031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38707958236	14/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005088/B1 100005089/B110 0005090
131966438	ESTACION DE SERVICIO ELGANADEO S	38707958396	14/1/2025	114,614.00	5,730.70	108,883.30	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2371.01/2 371.02/23 71.04/228 8.01	B1500000781/B1 500000796
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38714433969	15/1/2024	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005076/B1 100005077/B110 0005078
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38714453320	15/1/2024	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005079/B1 100005080/B110 0005081
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38714479409	15/1/2024	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005082/B1 100005083/B110 0005084
031-0160546-1	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	38714518164	15/1/2024	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/10 DE VACIADO DE FINO,LEVANTAMIENTO EN BLOCK DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE LAS AREAS DE VACUNA,URGENCIAS, ARCHIVOS, CONSULTORIO 1, TERMINACION DE COLOCACION DE BLOCK PARA LEVANTAR MUROS PERIMETRAL, VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL Y APLICACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005085/B1 100005086/B110 0005087
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTEGASS	38714724374	15/1/2024	105,019.20	5,250.96	99,768.24	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON Y LAS UNAP PERTENECIENTES AL SRSCO CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		B1500001265
034-0042392-7	JOEL AISIAEL LOPEZ FORTUNA	38714785046	15/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/6 DEMOLICION DE TRES CAPAS DE CONCRETO Y BOTE DE ESCOMBROS EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005091/B1 100005092/B110 0005093

034-0042392-7	JOEL AISAEL LOPEZ FORTUNA	38714819510	15/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/6 DEMOLICION DE TRES CAPAS DE CONCRETO Y BOTE DE ESCOMBROS EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005094/B1 100005095/B110 0005096
130732035	CETIOSA EIRL	38714902850	15/1/2025	764,892.00	38,244.60	726,647.40	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA1 VALVERDE, LOS VEHICULOS Y LAS UNAP CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	2371.01/2 371.02/22 88.01	B1500002566/B1 100002584
130643407	BRICOMP COMPUCENTER SRL	38725878010	17/1/2025	9,550.00	404.66	9,145.34	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 IMPRESORAS DE ESTA REGIONAL.	2272.02/2 288.01	B1500005667
130656037	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	38725927571	17/1/2025	27,998.76	1,186.39	26,812.37	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DIAG. MAO DE ESTE SRSCO	2363.01/2 288.01	B1500004910
092-0006547-3	MARIA MERCEDES SOSA	38725984922	17/1/2025	299,130.00	12,675.00	286,455.00	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE ESTE SRSCO	2292.01/2 288.01	B1500000432
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIOS	38726047799	17/1/2025	60,600.00	3,030.00	57,570.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A OCTUBRE 2024		B1500000755
132153601	FRANCELY GOURMET PICADERAS Y BL	38729400267	17/1/2025	36,432.50	1,543.75	34,888.75	PAGO COMPRA SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CONSUMIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2024 DE ESTE SRSCO	2292.01/2 288.01	B1500000253
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	38729450755	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 INSTALACION DE 10 PUERTAS EN POLIMETAL, ASI COMO FABRICACION E INSTALACION DE 3 VENTANAS Y UN BAJA MESETA EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005139/B1 100005140/B110 0005141
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	38729478203	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 INSTALACION DE 10 PUERTAS EN POLIMETAL, ASI COMO FABRICACION E INSTALACION DE 3 VENTANAS Y UN BAJA MESETA EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005142/B1 100005143/B110 0005144
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38729511639	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ACRILICA EN EL TECHO, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2271.07/2 288.01	B1100005115/B1 100005116/B110 0005117
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38729541869	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ACRILICA EN EL TECHO, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2271.07/2 288.01	B1100005115/B1 100005116/B110 0005117
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38729571841	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/3 APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA ACRILICA EN EL TECHO, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2271.07/2 288.01	B1100005121/B1 100005122/B110 0005123
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38729609997	17/1/2025	16,302.00	1,630.20	14,671.80	PAGO 4/4 FABRICACION E INSTALACION DE 2 PORTONES PARA ACCESO, INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO PERIMETRAL Y REAFIRMACION DE LOS TUBOS EN EL RESTO DE MALLA Y FABRICACION DE 2 BASES PARA LAMPARAS EXTERIORES EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.		

072-0003209-7	CRISPIN MALLOL	38729655295	17/1/2025	78,250.00	3,912.50	74,337.50	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA MONTECRISTI CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	2371.01/2 371.02/28 81.01	B1500000594
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38729706111	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/5 REMOCION DE PANETE VIEJO, APLICACION DE FRAGUACHE E INICIO DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN EL LOCAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005167/B1 100005168/B110 0005169
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38729724914	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/5 REMOCION DE PANETE VIEJO, APLICACION DE FRAGUACHE E INICIO DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN EL LOCAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005170/B1 100005171/B110 0005172
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38729741346	17/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/5 REMOCION DE PANETE VIEJO, APLICACION DE FRAGUACHE E INICIO DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN EL LOCAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005173/B11 00005174/B1100 005175
102619115	PLANTA DE GAS PROPANO ORTEGASS	38742724859	20/1/2025	26,254.80	1,312.74	24,942.06	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON Y LAS UNAP PERTENECIENTES AL SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2371.04/2 288.01	B1500001298
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38742764602	20/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 4/5 REMOCION DE PANETE VIEJO, APLICACION DE FRAGUACHE E INICIO DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN EL LOCAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005176/B1 100005177/B110 0005178
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38742794175	20/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 5/5 REMOCION DE PANETE VIEJO, APLICACION DE FRAGUACHE E INICIO DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN EL LOCAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005179/B1 100005180/B110 0005181
402-1431436-7	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	38742824528	20/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 INSTALACION DE 10 PUERTAS EN POLIMETAL, ASI COMO FABRICACION E INSTALACION DE 3 VENTANAS Y UN BAJA MESETA EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005145/B1 100005146
033-0011880-3	HECTOR RAFAEL GONZALEZ MOLINA	38742898368	20/1/2025	7,778.00	777.80	7,000.20	PAGO REMOCION DE PINTURA DESPRENDIDA EN TODO EL LOCAL, EN CPN DAMAJAGU DE ESTE SRSCO	2271.07/2 288.01	B1100005186/B1 100005187
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	38742948472	20/1/2025	30,800.00	1,184.61	29,615.39	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2215.01/2 288.01	B1500000536/B1 500000556
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38746490834	20/1/2025	5,556.00	555.60	5,000.40	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL EN CPN BATEY AMINA	2112.06	B1100005185
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38746543625	20/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 FABRICACION E INSTALACION DE 2 PORTONES PARA ACCESO, INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO PERIMETRAL Y REAFIRMACION DE LOS TUBOS EN EL RESTO DE MALLA Y FABRICACION DE 2 BASES PARA LAMPARAS EXTERIORES EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2112.06/2 288.01	B1100005147/B1 100005148/B110 0005149

034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38746565358	20/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/4 FABRICACION E INSTALACION DE 2 PORTONES PARA ACCESO, INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO PERIMETRAL Y REAFIRMACION DE LOS TUBOS EN EL RESTO DE MALLA Y FABRICACION DE 2 BASES PARA LAMPARAS EXTERIORES EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2112.06/2 288.01	B1100005153/B1 100005154/B110 0005155
034-0042392-7	JOEL AISABEL LOPEZ FORTUNA	38746676093	20/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE VACIADO DE CHAPAPOTE PARA FINO DE TECHO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005162/B1 100005163/B110 0005164
034-0042392-7	JOEL AISABEL LOPEZ FORTUNA	38746698124	20/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 DE VACIADO DE CHAPAPOTE PARA FINO DE TECHO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	
034-0042392-7	JOEL AISABEL LOPEZ FORTUNA	38758344781	22/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE VACIADO DE CHAPAPOTE PARA FINO DE TECHO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005159/B1 100005160/B110 0005161
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38758373201	22/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/4 FABRICACION E INSTALACION DE 2 PORTONES PARA ACCESO, INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO PERIMETRAL Y REAFIRMACION DE LOS TUBOS EN EL RESTO DE MALLA Y FABRICACION DE 2 BASES PARA LAMPARAS EXTERIORES EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO.	2112.06/2 288.01	B1100005150/B1 100005151/B110 0005152
132297288	SPEEDWI TELECOM SRL	38758417577	22/1/2025	3,750.00	158.90	3,591.10	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCGA DE INTERNET CORRESP. A DICIEMBRE 2024 DE LA OFC. REGIONAL DEL SRSCO	2215.01/2 288.01	B1500000098
034-0018709-6	ROQUE ANTONIO BAEZ TORRES	38758461096	22/1/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO TRES ACARREOS DE ARENA EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005182/B1 100005183/B110 0005184
130732035	CETIOSA EIRL	38758777722	22/1/2025	89,310.00	4,465.50	84,844.50	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA1 VALVERDE CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2371.01/2 371.02/22 88.01	B1500002606
130732035	CETIOSA EIRL	38758866604	22/1/2025	230,453.00	11,522.65	218,930.35	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2371.01/2 371.02/22 88.01	B1500002596
	WENSY JAQUEZ	022278	22/1/2025	NULO		NULO	NULO		
402-22429835	WENSY JAQUEZ	022279	22/1/2025	50,000.00		50,000.00	REAPERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO 4325 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7		
034-0059411-9	JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ	022280	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 ALIMENTACION Y DESAGUE PARA LAS AREAS DE URGENCIAS Y ODONTOLOGIA, Y OTRAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN VARIAS AREAS, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005233, B1100005234, B1100005235
034-0059411-9	JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ	022281	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 ALIMENTACION Y DESAGUE PARA LAS AREAS DE URGENCIAS Y ODONTOLOGIA, Y OTRAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN VARIAS AREAS, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005236, B1100005237, B1100005238

034-0059411-9	JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ	022282	23/1/2025	7,778.00	777.80	7,000.20	PAGO 3/3 ALIMENTACION Y DESAGUE PARA LAS AREAS DE URGENCIAS Y ODONTOLOGIA, Y OTRAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN VARIAS AREAS, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005239, B1100005240
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022283	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 6/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005241, B1100005242, B1100005243
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022284	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 7/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005244, B1100005245, B1100005246
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022285	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 8/10 DE EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA, PREPARACION DE VARILLAJE PARA ZAPATA, VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA, Y COLOCACION DE CUATRO LINEAS DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL DERECHO,POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7	2112.06	B1100005247, B1100005248, B1100005249
034-0057748-6	EDICTO ANTONIO PERALTA	022286	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER BLANCA PLACA# EX06220 DE LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005250
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022287	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO REENBOLSO POR CHEQUE DEVUELTO #022249 D/F 11/12/2024 POR ERROR EN FIRMA, DE ESTE SRSCO, R-7		
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022288	23/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3, SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN DAMAJAGUA Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2242.01	
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022289	23/1/2025	5,556.00	555.60	5,000.40	PAGO 3/3, ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN DAMAJAGUA Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCOM, R-7	2242.01	B1100005257
130734501	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F Y H	38767404108	23/1/2025	386,239.83	-	386,239.83	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DEL SRSCO	2363.01/2 288.01	E450000000095
402-2292459-5	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	38775357028	24/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN JINAMAGAO, CPN CACHEO Y ALMACEN REGIONAL DE MEDOCMENTOS DE ESTE SRSCO	2242.01/2 288.01	B1100005200
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38775357318	24/1/2025	13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO 2/2 DE FABRICACION DE 1 ANAQUEL DE PERFILES DE ACERO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN EL ALMACEN REGIONAL E INSUMOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005214/B1 100005215

072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38792834697	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3 DE APLICACIÓN DE PAÑETE DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESYE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005203/B1 100005204/B110 0005205
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38792835065	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE APLICACIÓN DE PAÑETE DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESYE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005206/B1 100005207/B110 0005208
072-0009475-8	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	38792835422	27/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO 3/3 DE APLICACION DE PANETE DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESYE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005209/B1 100005210
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38792835911	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE FABRICACION DE 1 ANAQUEL DE PERFILES DE ACERO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN EL ALMACEN REGIONAL E INSUMOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005211/B1 100005212/B110 0005213
	NOMINA INTERNA	4524000000067	27/1/2025	779,000.00	46,038.90	732,961.10	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	2112.08	
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	38792836189	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 CONSTRUCCION DE CUBRE FALTA DE VENTANA EN SHEETROCK EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005216/B1 100005217/B110 0005218
402-0957993-3	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	38792836526	27/1/2025	6,112.00	611.20	5,500.80	PAGO 2/2 CONSTRUCCION DE CUBRE FALTA DE VENTANA EN SHEETROCK EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005219
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38792837084	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN LOS MUROS PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN MALLA CICLONICA Y PROTECTORES DE VENTANAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2271.07/2 288.01	B1100005225/B1 100005226/B110 0005227
402-3891437-4	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	38792837340	27/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/2 TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, APLICACIÓN DE PINTURA SEMIGLOSS EN LOS MUROS PERIMETRAL, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN MALLA CICLONICA Y PROTECTORES DE VENTANAS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2271.07/2 288.01	B1100005228/B1 100005229/B110 0005230
031-0483365-6	MIGUEL ADRIAN PICHARDO NUÑEZ	38801187413	28/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DESYERBE, CORTE DE RAMOS Y ARBOLES, REMOCION DE ESCOMBROS, BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005220/B1 100005221/B110 0005222
031-0483365-6	MIGUEL ADRIAN PICHARDO NUÑEZ	38801187597	28/1/2025	13,334.00	1,333.40	12,000.60	PAGO 2/2 DESYERBE, CORTE DE RAMOS Y ARBOLES, REMOCION DE ESCOMBROS, BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005223/B1 100005224
108011407	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	38801187959	28/1/2025	7,250.00	278.85	6,971.15	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP. A ENERO 2025	2215.01/2 288.01	B1500000887
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	38801188407	28/1/2025	143,954.20	-	143,954.20	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2213.01	E450000011199
108012349	DAJABON CABLE VISION SRL	38801189652	28/1/2025	15,400.00	592.31	14,807.69	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. A ENERO 2025	2215.01/2 288.01	B1500000571

034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022290	29/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO REEMBOLSO POR CHEQUE DEVUELTO #022249 D/F 11/12/2025 POR ERROR EN FIRMA, DE ESTE SRSCO, R-7.		
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022291	28/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/3, SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN DAMAJAGUA Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2242.01	B1100005314, B1100005315, B1100005316
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022292	28/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DOS TRASLADO DE EQUIPAMIENTO MEDICO, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2242.01	B1100005317, B1100005318, B1100005319
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022293	28/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/3 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DOS TRASLADO DE EQUIPAMIENTO MEDICO, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2242.01	B1100005320, B1100005321,B1 100005322
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022294	28/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/4 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN JINAMAGAO Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.		
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022295	28/1/2028	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN JINAMAGAO Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2242.01	B1100005326, B1100005327, B1100005328
034-0030542-5	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	022296	28/1/2025	3,334.00	333.40	3,000.60	PAGO 3/3 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN JINAMAGAO Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	2242.01B 11000053 29	
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022297	29/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 9/10 ENCOFRADO DE COLUMNAS DE TODO EL MURO PERIMETRAL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005330, B1100005331, B1100005332
034-0012530-2	JOSE MANUEL PEREZ	022298	29/1/2025	\$20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 10/10 ENCOFRADO DE COLUMNAS DE TODO EL MURO PERIMETRAL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	B1100005333, B1100005334, B1100005335
034-0005484.8	SERGIO ALFONZO POLANCO	022299	29/1/2025	10,000.00	1,000.00	9,000.00	PAGO DE APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTURA EPOXICA AL PISO DEL AREA DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.07	B1100005336, B1100005337,
034-0051252-5	RAMON DE JESUS DURAN BETANCE	022300	29/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 3/3 REORGAANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO, ALIMENTACION ELECTRICA DEL SILLON ODONTOLOGICO, PREPARACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL Y DE LA LAMPARA EXTERIOR DEL LATERAL DERECHO, ASI COMO OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN TODO EL LOCAL, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.06	B1100005338,B1 10000539, B1100005340,
034-0051252-5	RAMON DE JESUS DURAN BETANCE	022301	29/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 2/3 REORGAANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO, ALIMENTACION ELECTRICA DEL SILLON ODONTOLOGICO, PREPARACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL Y DE LA LAMPARA EXTERIOR DEL LATERAL DERECHO, ASI COMO OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN TODO EL LOCAL, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.06	B1100005341, B1100005342, B1100005343

034-0051252-5	RAMON DE JESUS DURAN BETANCE	022302	29/1/2025	3,334.00	333.40	3,000.60	PAGO 3/3 REORGAANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO, ALIMENTACION ELECTRICA DEL SILLON ODONTOLOGICO, PREPARACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL Y DE LA LAMPARA EXTERIOR DEL LATERAL DERECHO, ASI COMO OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN TODO EL LOCAL, EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO, R-7.	2271.06	B1100005344
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	38809132954	29/1/2025	198,406.00	-	198,406.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	2215.01	E450000011189
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	38809134373	29/1/2025	8,253.19	-	8,253.19	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO CORRESP. A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2215.01	E450000010811/ E450000011770
	JULIO CESAR MADERA	022303	30/1/2025	20,000.00	2,000.00	18,000.00	PAGO 1/2 DE EXCAVACION DE DOS HOYOS PARA FILTRANTE EN EL CPN GURABO Y CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	
	JULIO CESAR MADERA	0223204	30/1/2025	15,000.00	1,500.00	13,500.00	PAGO 2/2 DE EXCAVACION DE DOS HOYOS PARA FILTRANTE EN EL CPN GURABO Y CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO, R-7.	2112.06	
101001577	CLARO	38826514230	31/1/2025	11,236.96	-	11,236.96	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025	2215.01	E450000067117
131071619	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	38826514735	31/1/2025	58,700.00	2,935.00	55,765.00	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2371.01/2 371.02/22 88.01	B1500000768/B1 500000767
101001577	CLARO	38826515045	31/1/2025	61,306.93	-	61,306.93	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	2213.01	E450000065173
132297288	SPEEDWI TELECOM SRL	38826515709	31/1/2025	3,750.00	158.90	3,591.10	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO	2215.01/2 288.01	B1500000108
034-0051218-6	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	38826515955	31/1/2025	7,778.00	777.80	7,000.20	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL EN CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO	2112.06/2 288.01	B1100005231/B1 100005232
	Colector de Impuestos Internos					503,796.75	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario IR -17, Corresp. Enero 2025		
	BanReservas			12,019.01	-	12,019.01	Cargo bancario correspondiente a mes de a Enero 2025		
	Total ejecutado			9,163,623.88	503,796.75	9,160,623.88			





Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
MANTENIMIENTO DE CLINICAS RURALES
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/01/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CKNO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
4010100062	Ban Reservas			325.00		325.00	Cargos Bancarios	22	
TOTAL EJECUTADO				325.00	-	325.00			

D/O

MC DIFICADO POR LICDA. ROSA TEJADA
CONTADORA DEL SRSCO

APROBADO POR LIC. EXPED. REYES
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCO



Servicio Nacional de Salud
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
FONDO OPERATIVO
RELACIÓN DE PAGOS - al 31/01/2025

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CKNO.	FECHA	MONTORD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
4010100062	Ban Reservas			325.00	-	325.00	Cargos Bancarios	22	
TOTAL EJECUTADO				325.00		325.00			


D/O. Licda. Rosa Tejada

MODIFICADO POR: LICDA. ROSA TEJADA
CONTADORA DEL SRSCO

APROBADO POR: LIC. EXPEDITO REYES
ENCARGADO ADMINISTRATIVO DEL SRSCO

