

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE**

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS ABRI 2025**

**BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)**

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
101887583	AUTO REPUESTOS PADILLA,SRL	39304396009	01/4/2025	45,312.00	43,392.00	PAGO FACTURA NO. B1500000295, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE VER ANEXOS.	
012-0002460-0	ALBA IRIS DE LA ROSA(ABEL EVENTOS)	39304465694	01/4/2025	5,593.20	5,356.20	PAGO FACTURA NO. B1500000649,ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS , USO EN AUDITORIA LABORAL DEPARATAMENTO SALUD BUCAL , VER ANEXOS.	
012-0002460-0	ALBA IRIS DE LA ROSA(ABEL EVENTOS)	393044544608	01/4/2025	24,232.80	23,164.80	PAGO FACTURAS NO.B1500000644, B1500000647, ALQUILER DE MESAS REDONDAS, SILLAS Y MANTELES POR 3 DIAS, PARA ACTIVIDADES REUNION AMPLIFICACION ESTRATEGICAS MHGP Y ACTIVIDAD ELIMINACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SRS EL VALLE, VER ANEXO	
402-1203133-6	CLARI E. DE LEON MESA	39305321203	01/4/2025	47,252.40	47,252.40	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL COMPROBANTE NO. 3617 AL 3633 PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	
	TRANSFERENCIA	452400000079	01/4/2025		0.00	TRANSFRENCIAPOR FACTURACCION DE CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE	
	DEPOSITO	239079191357	01/4/2025		0.00	DEPOSITO DEVOLUCION 1,000.00 PESOS, PAGADO DE MAS POR ERROR A DEILIS DE OLEO EN TRANFERENCIA DE MARZO	
129-0004125-7	RENE DE LOS SANTO PEREZ	39315237580	02/4/2025	17,000.00	16,660.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-0001470-0	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	39315278157	02/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSA CION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RDS	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
012-0084579-8	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	39315398599	02/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
402-0975078-1	EDWIN PIÑA	39315471416	02/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-0005569-5	STALIN UREÑA	39315616808	02/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
012-0086636-4	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	39315667465	02/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-0001986-5	JESUS LARA HERRERRA	39315722679	02/4/2025	10,000.00	9,800.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
012-0072442-3	JUNIOR SUERO FIGUEROO	39315762293	02/4/2025	17,000.00	16,660.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	39315876932	02/4/2025	44,000.00	42,135.59	PAGO FACTURA NO. B1500011197,ADQUISICION DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CAMIONETA MITSUBISHI AZUL, PLACA EX1274 Y EN MOTORES DE LA GERENCIA DE AREA. VER ANEXO.	
130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	39315919758	02/4/2025	119,110.00	114,062.97	PAGO FACTURA NO. B1500011198, ADQUISICION DE REPUESTOS, USO EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE, VER ANEXOS.	
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39316802542	02/4/2025	181,870.86	181,870.86	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MARZO 2025, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
101049847	MUEBLES OMAR	39317513066	02/4/2025	723,634.20	723,634.20	PAGO FACTURA NO. E45000000189, ADQUISICION DE 60 ESCRITORIOS CON GAVETA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL ITEM 2. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	
132176693	TELELITE NETWORKS, SRL	39317664146	02/4/2025	12,331.00	11,808.50	PAGO FACTURA NO. B1500000159, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS, PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE A ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER DOCUMENTACION ANEXA.	
402-1180504-5	LEANDRO OLIVERO ENCARNACION	27462	02/4/2025	4,000.00	3,920.00	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA, VER ANEXOS	
012-0082760-6	JESUS DEL CARMEN RODRIGUEZ	27464	02/4/2025	2,000.00	1,960.00	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN EL CACHEO DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO	
011-0044317-3	JONATHAN VALDEZ PEREZ	27465	02/4/2025	2,000.00	1,960.00	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN EL HOYO LAS MATAS DE FALFAN, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO	
011-0007158-6	LUIS MARIA SUERO FAMILIA	27466	02/4/2025	2,000.00	1,960.00	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN POZO HONDO LAS MATAS DE FALFAN, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO	
012-0098212-0	RAMON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	27467	02/4/2025	2,000.00	1,960.00	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN SABANETA, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RDS	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
133008459	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE YAHWEH,SRL	39323105166	03/4/2025	16,000.00	14,400.00	PAGO FACTURA NO. B1500000037 POR SERVICIO DE VERJA PERALTA AZUA PARA TRANSPORTAR MOBILIARIOS Y EQUIPOS AL ALMACEN REGIONAL, VER ANEXOS	
012-0084579-8	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	39325026367	03/4/2025	14,700.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
130349592	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	39325114399	03/4/2025	699,343.00	669,709.82	PAGO FACTURA NO. B1500000807, ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
010-0066932-3	JULIAN GAVINO GERALDO	39325888418	03/4/2025	26,680.00	26,680.00	PAGO DOS DEPOSITO AQUILER CASA CPN TABARA ABAJO SEGÚN CONTRATO, CON UNA DURACION DEL 14 DE MARZO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025, VER DOCUMENTACION ANEXA.	
1-01-01894-1	BONANZA DOMINICANA SA	39333189259	04/4/2025	24,336.21	24,336.21	PAGO FACTURA E450000000466, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA 482063, CHASIS MMBJLKL10RH007159 DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO	
012-0100306-6	JOSE ENRIQUE VICIOSO	39333760253	04/4/2025	10,000.00	9,800.00	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACARREO EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION EN CPN,PEDRO CORTO, LA CHARCA, YABONICO, LOS NEGROS, CENRTRO DE DIAGNOSTICO , DE AZUA, DESDE LOS ALMACENES Y VOTE DE ESCOMBRODE CARDON EN EL MES DE MARZO 2025	
001-1752322-5	ALEJANDRO PEREZ MONTERO	39333813853	04/4/2025	7,000.00	6,860.00	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO SERENO UNAP VILLA FLORES EN LA INSTALACION VIEJA PARA REMOZAMIENTO, EN FECHA DEL 24/2/2025 AL 24/3/2025, VER ANEXOS.	
017-0020708-5	ANNEUDO VELOZ SANTA	39353285704	07/4/2025	7,000.00	6,860.00	PAGO POR SERVICIO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIZACION MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DELALMACEN A DISTINTOS CPN DEL SRS EVMES DE MARZO 2025.	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
0170115924-9	LUIS ANTONIO CARO	39353688468	07/4/2025	7,000.00	6,860.00	PAGO POR SERVICIO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIZACION MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DELALMACEN A DISTINTOS CPN DEL SRS EVMES DE MARZO 2025.	
012-0101869-2	DANILO MESA RODRIGUEZ	39353855045	07/4/2025	8,700.00	8,526.00	PAGO SERVICIO PRESTADO ELECTRICISTA ,CHEQUEO ALTERNADOR, CAMBIO DE OPLEA, BOCINA , DIAGONSTICO COMPUTARIZADO CAMIONETA CHEVROLET PLACA L397136 FICHA NO. 003 Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA HILUX PLACA EL055512. VER ANEXO	
1-01-82124-8	EDESUR	39354701501	07/4/2025	36,013.92	36,013.92	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	
1-01-82124-8	EDESUR	39354768020	07/4/2025	417.20	417.20	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES	
1-01-82124-8	EDESUR	39354803338	07/4/2025	740.98	740.98	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA	
1-01-82124-8	EDESUR	39354854342	07/4/2025	253.85	253.85	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO .	
1-01-82124-8	EDESUR	39354928365	07/4/2025	3,542.66	3,542.66	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE	
1-01-82124-8	EDESUR	39354961829	07/4/2025	4,285.77	4,285.77	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA	
1-01-82124-8	EDESUR	393555007520	07/4/2025	1,187.34	1,187.34	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP	
1-01-82124-8	EDESUR	39355474318	07/4/2025	163.10	163.10	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	
1-01-82124-8	EDESUR	39355541545	07/4/2025	12,550.24	12,550.24	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	
402-4014760-9	MICHAEL TAPIA OVIEDO	3935565874	07/4/2025	54,280.00	51,980.00	PAGO FACTURA NO. B1500000003, SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DISTINTOS CPN, CCDX, GERENCIA DE AREAS Y OFICINAS, LOS COPEYES, SAN FRANCISCO, GUANITO Y BANICA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXOS	
012-0072307-8	FELX GOMERA FAMILIA	27468	07/4/2025	2,000.00	1,960.00	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN HATO DEL PADRE DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
223-0145010-6	TOMAS MATEO ALEJANDRO	27470	07/4/2025	2,000.00	2,000.00	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE TB, PARA LLEVAR A SU HIJA A EVALUACION CON PEDIATRA A LA UTR-6 CON E FIN DE TENER DIAGNOSTICO Y PODER DESCARTAR TB, VER ANEXO.	
001-0536802-1	NATIVIDAD FORTUNA BUFFET	39363200748	08/4/2025	18,900.00	18,090.00	PAGO FACTURA NO. B1500000327, SERVICIO DE ALMUERZO, USO EN PROGRANA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES CENTRO EDUCATIVO JOSE JUAQUIN PUELLO, ELIAS PIÑA, VER ANEXOS	
402-2822266-3	DEILIS DE OLEO MONTERO	39367991521	09/4/2025	25,000.00	22,881.36	PAGO POR SERVICIO REALIZADO POR TRABAJO CONCERNIENTE A REALCIONES LABORALES, LLEVAR EL PROGRAMA RECLASOT POR EL MES DE MARZO 2025, VER ANEXOS	
012-000169314	ISIDRO SOSA RAMON	39368027729	09/4/2025	185,850.00	170,100.00	PAGO ALQUILER PARA ALMACEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
001-0479686-7	MILCIADES OVIEDO HERRERA	39368108107	09/4/2025	38,701.43	38,701.43	PAGO PRESTACIONES LABORALES A MEDICO GENERAL DEL CPN HINGUEÑITO POR SERVICIO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO	
	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	39370741964	09/4/2025		356,016.53	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	39370784500	09/4/2025		219,649.88	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	39370822083	09/4/2025		678,937.58	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	39375285466	10/4/2025	261,023.00	259,962.00	PAGO FACTURAS NO. B1500011195, B1500011114, Y B1500010843, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, Y GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA, DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025 VER ANEXOS	
1-3063554-4	FEMARAL, EIRL	39386300724	11/4/2025	12,080.00	11,568.14	PAGO FACTURA NO. B1500018270, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS USO EN LAS UNIDADES DE VEHICULOS DE SRS EL VALLE, VER ANEXOS.	
012-0051042-6	JUAN MONTERO	39386332444	11/4/2025	10,000.00	9,800.00	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SERENO EN EL CPN LOS NEGROS DE AZUA MES DE MARZO 2025	
101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	39404422219	14/4/5025	110,167.62	110,167.62	PAGO FACTURA NO. E450000013562, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025, VER ANEXO.	
1-30-05242-5	COMPLEJO GALLERY SRL	39410518166	15/4/2025	2,761.20	2,644.20	PAGO FACTURA NO. B1500001932, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VISITANTES DE FOTOGRAFIAS EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL VER ANEXOS,	
130285179	EMPRESAS MILTIN, SRL	39410550947	15/4/2025	23,645.00	22,643.09	PAGO FACTURA NO. B15000112268, ADQUISICION DE REPUESTOS PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOCHE, BANDA DE FRENO, FAROL DERECHO, TUBO PARA USO EN VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.	
012-0013101-4	ISABEL SANCHEZ	39415596732	15/4/2025	66,000.00	66,000.00	PAGO RETROATIVO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DE FEBRERO Y PAGO DE MARZO 2025 A ENCARGADA FINANCIERA DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE	
012-00132650	CLARA FAMILIA	39464465314	22/4/2025	3,540.00	3,390.00	PAGO FACTURA NO. B1500000385, SERVICIO DE ARREGLO FLORAL USO EN VELATORIO DE JUAN DE LOS SANTOS VER ANEXOS.	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000535	22/4/2025	2,201,149.86	2,201,149.86	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000167	22/4/2025	635,875.77	635,875.77	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA III ALIAS PIÑA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000182	22/4/2025	2,487,208.67	2,487,208.67	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000750	22/4/2025	2,957,579.50	2,957,579.50	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN , DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
012-0062907-7	BIENVENIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	27471	23/4/2025	6,999.42	6,999.42	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CHOFER DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	SOLAYNE GALVAN	27472	23/4/2025	1,364.28	1,364.28	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CONSERJE UNAP SABANA YEGUA	
	ATENAIDA DE LA ROSA	27475	23/4/2025	812.43	812.43	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CONSERJE UNAP SABANA YEGUA	
	CRISTINO DE LEON	27476	23/4/2025	1,491.59	1,491.59	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A VIGILANTE CPN HINGEÑITO SAN JUAN.	
	LUZ E BAEZ MORA	27477	23/4/2025	1,524.86	1,524.86	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN , DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000004	24/4/2025	9,016.95	9,016.95	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN , DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000003	24/4/2025	6,699.61	6,699.61	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN , DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	4524000000003	24/4/2025	4,304.14	4,304.14	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
	NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS	4524000000222	25/4/2025	2,286,388.22	2,203,399.38	PAGO NOMINA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, VER ANEXOS.	
132-79616-2	ICM TECH,SRL	39493971556	25/4/2025	173,550.01	166,196.20	PAGO FACTURA NO.B1500000118, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	
	EDYBERTO VIOLA VALDEZ	39494022398	25/4/2025	53,100.00	50,850.00	PAGO FACTURA NO.B1500000301, SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE POLIMETAL Y GABINETE DEL AREA DE RECEPCION EN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA EN MARZO 2025.	
101018941	BONANZA DOMINICANA SA	39508895678	25/4/2025	110,597.88	110,597.88	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 102,004 KLM, REVISION DE BANDA DE FRENO TRACEROS, DELANTEROS DISCO DE FRENOS, CLIPER KIT FR BRAKE RH, CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA NO, L485239 AÑO 2025, VER ANEXO	
0011-000174-2	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS	39519678532	25/4/2025	135,110.00	129,385.00	PAGO FACTURA NO. B1500000256, ADQUISICION DE CINTA Y PORTA CINTA PARA EMPAQUE, USO EMBALAJE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE SRS EL VALLE.	
	JOSE ARMANDO MATEO	39521233177	4/29/2025	1,643,514.61	1,643,514.61	LAVADO DE VEHICULOS (HECHO POR ERROR)	
4/29/2025	EDESUR	39528264360	30/4/2025	44,050.68	44,050.68	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	
019-0016670-1	JOSE ARMANDO MATEO	39532134062	30/04/2025	7,000.00	6,860.00	PAGO POR SEVICIO PRESTADO COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA Y LAVADOS DE LOS VEHICULO AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, EN EL MES DE MARZO, VER ANEXO	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSACION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
012-0124507-1	MIGUEL ALEXANDER JIMENEZ P	39532209217	30/04/2025	5,000.00	4,900.00	PAGO POR SERVIVIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJOS DE DESMONTURA Y COLOCACION DE CORCHONES EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL, PRECEDENTE DE SANTO DOMINGO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025 SEGUN ANEXO.	
130349592	VIOLA REYES COMERCIAL	39532428917	30/04/2025	1,716,236.50	1,643,514.61	PAGO FACTURA NO. B1500000795, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JARDIN, USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVER DE ATENCION, Y CENTROS DE DAGNOSTICOS BAJO LA SUPERVISION DE ESTA REGIONAL DE SALUD.	
402-2822266-3	DEILIS DE OLEO MONTERO	39532502702	30/04/2025	25,000.00	22,881.36	PAGO FACTURA NO. B1500000008, POR SERVICIO REALIZADO RELACIONES LABORALES DEL SISTEMA RECASOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	
129-0004125-7	RENE DE LOS SANTOS PEREZ	39532841255	30/4/2025	17,000.00	16,660.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-0001470-0	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	39532866459	30/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
402-0975078-1	EDWIN PIÑA HERRERA	39532902317	30/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-005569-5	STALI UREÑA	39532949029	30/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
012-0086636-4	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	39532976668	30/4/2025	15,000.00	14,700.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
129-0001986-5	JESUS LARA HERRERRA	39533020748	30/4/2025	10,000.00	9,800.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	

CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSA CION NO.	FECHA	VALOR BRUTO RD\$	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC
012-0072442-3	JUNIOR SUERO FIGUEROO	39533046103	30/4/2025	17,000.00	16,660.00	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS	
132504836	L & N INTERPRISE EIRL.	39533166693	30/4/2025	2,029,600.00	1,943,600.00	PAGO FACTURA NO. B1500000166, ADQUISICION DE CAMAS Y ARMAZONES PARA AMUEBLAR CPN BAJO LA SUPERVISION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
130142254	IDEMESA, SRL.	39533219587	30/4/2025	79,328.00	75,448.00	PAGO FACTURA NO. B1500001512, ADQUISICION DE MATERIALES DE USO MEDICO PARA CENTROS BAJO LA SUPERVISION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	
010-0066932-3	JULIAN GAVINO GERALDO LEDESMA	39533255968	30/4/2025	13,340.00	12,006.00	PAGO ALQUILER PARA ALMACEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
	MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS			-49,986.78			
				<b>19,720,055.18</b>	<b>20,688,587.24</b>		

*Estervina Calderon*

ESTERVINA CALDERON

