

RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 28 DE FEBRERO 2026

	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA.	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1		NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR , REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO S A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	10,000.00	10,000.00	2/3/2026		COMPLETO
2		GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO OBRERO, REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DEMALEZAS, ESCOMBROS, ETC. EN LA UNAP Y CPN DE PEDRO CORTO, LOS COPOEYES, LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	7,000.00	7,000.00	2/3/2026		COMPLETO
3	B1500013830, Y B1500013758	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500013830, B1500013758, COMPRA DE AGUA PARA ALAMACEN REGIONAL DE SALUD, CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.	30,085.00	30,085.00	2/3/2026		COMPLETO
4	E450000006631	FARMACIA MEDICAR GBCS	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS PARA DONACION AL SR. ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS	39,154.50	39,154.50	2/4/2026		COMPLETO
5		NULO	NULO			2/4/2026		COMPLETO
6		LEANDRO OLIVERO ENCARNACION	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZAS, ESCOMBROS, ETC. EN CPN EL NARANJO, LAS MATAS DE FARFAN AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	2,000.00	2,000.00	2/4/2026		COMPLETO
7		ANNY MONTILLA MORA	PAGO FACTURA NO. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL EL VALLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, DESDE EL RECIBO NO. 3852 AL 3878, VER ANEXOS	47,789.73	47,789.73	2/4/2026		COMPLETO
8		NULO	NULO			2/4/2026		COMPLETO
9	E450000006631	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E45000000218, COMPRA DE AGUA PAPA USO SRS REGIONAL EL VALLE Y ALAMCEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025	13,580.00	13,580.00	2/6/2026		COMPLETO
10		ANTONIO VARGAS GERALDO	PAGO 4 MESES DE SALARIO, 3 MESES RETROACTIVO OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 Y EBERO 2026 PENDIENTE DE PAGO VIGILANTE EN EL CPN MONTE GRANDE(5 MESES MENSUALES)	20,000.00	20,000.00	2/6/2026		COMPLETO
11		MELVIN MOQUETE ECHAVARRIA	PAGO DE 8 MESES DE SALARIO RETROATIVO PENDIENTE DE PAGO PAGO A JARDINERO DEL CPN HIGUERITO(2,000.00)	16,000.00	16,000.00	2/6/2026		COMPLETO
12		PABLO ENRIQUE PEREZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ALBAÑIL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZAS DE TECHOS, LIMPIEZA DE REGISTRO Y TRAMPAS DE GRASAS EN LOS CPN DE CARRA DE YAGUA, VILLA ESPERANZA, LA ESTANCIA, LA COLONIA, LAS ZANJAS , LOS COPEYES	16,600.00	16,600.00	2/6/2026		COMPLETO
13		TONY STATLIN CABRAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ, EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA EL482063 FICHA 06 MONTURA DE UN CONDENSADOR Y REPARACION DE MANGUERA DE GAS Y ACEITE REPARACION DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL05513 AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL	18,500.00	18,500.00	2/6/2026		COMPLETO
14	B1500000684, B1500000677, B1500000678 Y B1500000693	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO(ABEL EVENTOS)	PAGO FACTURAS NO. B1500000684, B1500000677, B1500000678 Y B1500000693, ACTIVIDAD CONMEMORACION DE DEL CANCER DE MAMA SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y MANTELES, CAPACITACION RRHH DE LAS AREAS DE ODONTOLOGIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES EN LA GOBER. PROV. SAN JUAN. MESA DE TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PEDIATRIA PARA SEGUIMIENTO A LA TB INFANTIL CON EL MSP/SNS AUDITORIA MADICA. SALON DE REUNIONES	40,404.20	40,404.20	2/6/2026		COMPLETO
15		RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026		COMPLETO

16		FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PLOMERIA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
17		MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
18		EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
19		ANDERSON MANUEL DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELETRICISTA Y PLOMERO TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
20		SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
21		JESUS LARA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	10,000.00	10,000.00	2/10/2026	COMPLETO
22		YUNIOR SUERO FIGUERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE PINTURA DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
23		PABLO MANUEL TAPIA LARA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	15,000.00	15,000.00	2/10/2026	COMPLETO
24		LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	15,000.00	15,000.00	2/10/2026	COMPLETO
25		JULIO MATEAO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO ENCARGADODE FUMIGACION DANDO SERVICIO DE FUMIGACION A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE - ANNO.	25,000.00	25,000.00	2/10/2026	COMPLETO
26		CARLOS AUGUSTO PAYANO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
27		SANTIAGO ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/10/2026	COMPLETO
28	B1500000919,B1500000925,B1500000921,B1500000922,B1500000923, Y B1500000924	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000919, B1500000925, B1500000921, B1500000922, B1500000923, Y B1500000924, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III- ELIAS PIÑA DE LOS MESES DE ABRIL-SEPTIEMBRE 2025.	350,625.00	350,625.00	2/12/2026	COMPLETO
29	B1500000554,B1500000911, Y B1500000933	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000554, B1500000911, Y B1500000933, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA DURANTE LOS MESES MARZO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.	143,845.19	143,845.19	2/12/2026	COMPLETO
30		NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO TRES MESES RETROACTIVOS POR SERVICIOS PRESTADO COMO LAVADOR REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADOS A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	30,000.00	30,000.00	2/17/2026	COMPLETO

31		GENARA ENCARNACION DE LIMA	ALQUILER DE CAMION DAIHATSU DELTA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL , DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	50,000.00	50,000.00	2/18/2026	COMPLETO
32	B1500000118, Y B1500000119	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO. B1500000118, Y B1500000119, APAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA EL ALMACEN DE MEDICAMNETOS DE LA REGIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	254,142.50	254,142.50	2/18/2026	COMPLETO
33	B1500007294	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500007294, ADQUISICION DE 60 BANDERAS PARA SUPLIR LOS ENTROS BAJO LA SUPERVISION DEL SRS EL VALLE.	674,936.40	674,936.40	2/18/2026	COMPLETO
34	B1500000865	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000865, ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTERA DE SERVICIOS PARA SER COLOCADOSEN CPN MONTE GRANDE.	53,100.00	53,100.00	2/18/2026	COMPLETO
35	B1500000894	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000894, BANNER PARA PRESENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD Y ESCUELA LIBRE DE ARIES.	4,956.00	4,956.00	2/18/2026	COMPLETO
36	B1500000079, Y B1500000074	TELECABLE EL CERCADO	PAGO FACTURAS NO. B1500000079, Y B1500000074, SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES UNAP DE LAS MATAS, EL CERCADO, YABONICO, LOS GRIGOS VILLA ESPERANZA, VILLA CARMEN, LOS CARTONES, LOS JOVOS, EL NARANJO, LA ESTANCIA, EL JOVITO, VALLECITO, LA RANCA, LA NAVAJA Y LA COLONIA DE LOS MESES ENERO FEBRERO 2026. VER ANEXO	33,800.00	33,800.00	2/18/2026	COMPLETO
37	E450000000299	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000299, COMPRA DE AGUA PARA ALMACEN REGIONAL DE SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE REA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD.	17,630.00	17,630.00	2/18/2026	COMPLETO
38		EDISON ADERLY PAULINO GERALDO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS CPN HIGUERITO, LOS GRINGOS Y EL ROSARIO BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EL VALLE.	16,350.00	16,350.00	2/18/2026	COMPLETO
39	B1500000499	ECOBLOCK DEL VALLE VR ,SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000499, ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLES, USO EN LOS DISTINTOS CPN DEL SRS EL VALLE.	257,850.00	257,850.00	2/18/2026	COMPLETO
40	B1500002001	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002001, ADQUISICION DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS, A REALIZARSE EN LA ACTIVIDAD COORDINACION LOGISTICA DE LA CAPAITACION Y HUMANIZACION D LOS SERVIVIOS EL 11 DE FEBRERO 2026.	7,670.00	7,670.00	2/18/2026	COMPLETO
41	B1500000023	ARIEL REYES MATEO	PAGO FACTURA NO. B1500000023 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA ELIAS PIÑA PARA LA PRESENTACION RESTABLECIONDO SONRISA Y PROGRMA COMUNIDAD ESCUELA LIBRE DE CRIES.	20,000.00	20,000.00	2/18/2026	COMPLETO
42	E450000000049,E450000000021,E450000000019,E450000000015,E450000000017, Y E450000000018, COMBUSTIBLE(GASOLINA Y GASOIL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I Y II. AZUA, Y SAN JUAN, OFICINA REGIONAL DE LOS MESES SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2025.	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000049, E450000000021, E450000000019, E450000000015, E450000000017, Y E450000000018, COMBUSTIBLE(GASOLINA Y GASOIL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I Y II. AZUA, Y SAN JUAN, OFICINA REGIONAL DE LOS MESES SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2025.	2,359,158.80	2,359,158.80	2/18/2026	COMPLETO
43	E450000000030,E450000000029,E450000000027,E450000000025, E450000000026,E450000000028, Y E450000000024, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNAP Y CPN DE LAS GERENCIAS DE AREAS I AZUA, Y II SAN JUAN, DE LOS MESES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025, VER ANEXO	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000030, E450000000029, E450000000027, E450000000025, E450000000026, E450000000028, Y E450000000024, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNAP Y CPN DE LAS GERENCIAS DE AREAS I AZUA, Y II SAN JUAN, DE LOS MESES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025, VER ANEXO	527,808.40	527,808.40	2/18/2026	COMPLETO
44	E450000000050	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000050, COMPRA DE GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II, MES DE DICIEMBRE 2025.	192,080.00	192,080.00	2/18/2026	COMPLETO
45		MIGUEL ALEXANDER JIMENEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPIEZA DE TECHO EN CPN GUANITO Y CPN LA BOMBITA BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EL VALLE	10,000.00	10,000.00	2/19/2026	COMPLETO

46	E450000000054,E4500000000047,E4500000000043,E4500000000042,E4500000000044, Y E4500000000045	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTURAS NO. E4500000000054,E4500000000047,E4500000000043,E4500000000042, E4500000000044, Y E4500000000045, ADQUISICION DE VALVULAS REGULAR, PARA CAMIONETA ISUZU PLACA PL05514 Y PEL05515, COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION MOTOR HONDA GERENCIA REGIONAL Y CAMIONETA TOYOTA TACOMA PEL05512 E ISUZU PEL05514, FAROL TRACERO PARA CAMIONETA HILUX 81560 SRS DE LA REGIONAL MOTOCICLETA HONDA BROS PN739777 DE LA GERENCIA DE AREA II, REPUESTOS CAMIONETA HILUX PEL05508 Y REPUESTO AUTOMOTRIZ USO EN MOTOR HONDA BLNCO LAB. PK237762 Y CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO BLANCA DE OFICINA REGIONAL VER ANEXOS	200,865.00	200,865.00	2/20/2026	COMPLETO
49		NULO	NULO			2/24/2026	COMPLETO
50		GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBRERO, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MELEZAS, ESCOMBROS ETC, EN LAS UNAP Y CPN LAS CHARCAS DE GARABITO, SABANA ALTA Y QUIJADA QUIETA, DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	7,000.00	7,000.00	2/24/2026	COMPLETO
51	E4500000000083	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E4500000000083, COMPRA DE GASOLINA Y GASOIL PARA USO DE LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA 01 Y 02 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	511,888.69	511,888.69	2/25/2026	COMPLETO
52	E4500000000081 Y E4500000000080	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTURAS NO. E4500000000081,E4500000000080, PAGO GAS GERENCIA DE AREA 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	152,154.80	152,154.80	2/25/2026	COMPLETO
53	B1500000164	ICM TECH, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000164, ADQUISICION DE TONER Y TINTAS USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CCDX, GAS DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	720,875.00	720,875.00	2/25/2026	COMPLETO
54	E4500000006903	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE EL MES DE ENERO 2026.	312,800.00	312,800.00	2/25/2026	COMPLETO
55	b1500000163	ICM TECH, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000163, COMPRA DE ASIENTOS INSTITUCIONALES, USO EN DISTINTOS CPN DEL SRS.	1,085,040.00	1,085,040.00	2/25/2026	COMPLETO
56	E450000000460	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000460, ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS.	445,726.86	445,726.86	2/25/2026	COMPLETO
57	B1500000223	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000223, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS GERENCIA COMENDADOR, INTERNET CPN EL LLANO, CPN EL GUAYABO Y RENTA INTERNET SATELITAL 150 CEDE REGIONAL EL VALLE	30,212.72	30,212.72	2/25/2026	COMPLETO
58	B15000000009	TECNOWILL SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000009, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA 25 Y 25 CPN PUNTA CAÑA, LA GUAMA MANOGUAYABO, LAS CHARCAS, EL CACHEO, LAS ZANJAS LOS TRANSFORMADORES, MOGOLLON HIGUERITO, VILLA LIBERACION, MIRADOR NORTE, JINOVA, JUAN HERRERA LOS MONTASITO, EL COCO, HATO NUEVO, GUACHUPITA, CORBANO NORTE Y SUR, PERPETUO SOCORRO BARRANCA HATO DEL PADRE, LAS CHARCAS Y PEDRO CORTO DEL SRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	31,200.00	31,200.00	2/25/2026	COMPLETO
59		NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO S A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2026.	20,000.00	20,000.00	2/25/2026	COMPLETO
60		SR TONY CABRAL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELETROCISTA AUTOMOTRIZ EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA MITSUBISHI PLACA L360946, FICHA II, MONTURA DE CONDENSADI Y EVAPORADOR VALVULA Y FRILTRO ABINAL, AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VER DOCUMENTO ANEXO	26,300.00	26,300.00	2/25/2026	COMPLETO

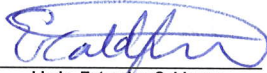
61		RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		COMPLETO
62		FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PLOMERIA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		COMPLETO
63		MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		COMPLETO
64		EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		COMPLETO
65		ANDERSON MANUEL DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELETTRICISTA Y PLOMERO TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		
66		SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		
67		JESUS LARA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	10,000.00	10,000.00	2/26/2026		
68		YUNIOR SUERO FIGUERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE PINTURA DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		
69		PABLO MANUEL TAPIA LARA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	15,000.00	15,000.00	2/26/2026		
70		LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	15,000.00	15,000.00	2/26/2026		
71		JULIO MATEAO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO ENCARGADODE FUMIGACION DANDO SERVICIO DE FUMIGACION A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	25,000.00	25,000.00	2/26/2026		
72		CARLOS AUGUSTO PAYANO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		
73		SANTIAGO ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17,000.00	17,000.00	2/26/2026		
74	B1500000901	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V. SRL	PAGO FACTURA NO 0100000901, ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES(ROTULOS) PARA SER COLOCADOS EN LOS CCDX Y CPN BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	695,728.00	695,728.00	2/26/2026		

75		SUM TECH RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO. B150000169, PAGO RENTA MENSUAL DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE LA CUCHILLA, LOS PARCELEROS, LOS PARCELEROS, LA BOMBITA, VILLA CORAZON, LAS LOMAS EL BARRO, CARRIZAL, MAJAGUAL, ENTRE OTRAS VER DOCUMENTOS ANEXOS.	54,249.00	54,249.00	2/26/2026		
76		ALFREDO MEDINA DE LOS SAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR REALIZANDO TRABAJOS DE ESCAVACION DE TUBERIAS DE ARRASTRE CLOACA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO EN EL CPN LA GALLERA, PROVINCIA ELIAS PIÑA.	25,000.00	25,000.00	2/26/2026		
77	B1500000379	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000379, COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL05511	23,600.00	23,600.00	2/26/2026		
78	B1500000412	CLARA ONDINA FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B1500000412, COMPRA DE OFRENDA FLORAR PARA LA CONMEMORACION AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRACION EL 26 DE ENERO 2026	11,800.00	11,800.00	2/26/2026		
79	B1500001139, YB1500001132	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001139, Y B1500001132, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA III(ELIAS PIÑA), DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.	197,444.39	197,444.39	2/26/2026		
80		NOMINA ELECTRONICA DE EMPLEADOS.	NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. VER DOCUMENTACION ANEXA.	1,579,300.00	1,579,300.00	2/26/2026		
81		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRS EL VALLE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026	149,611.20	149,611.20	2/26/2026		
82		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETENCIONES POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL MES DE ENERO 2026			2/26/2026		
83		GENARA ENCARNACION DE LIMA	ALQUILER DE CAMION DAIHATSU DELTA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026.	50,000.00	50,000.00	2/26/2026		
84	B1500000024	ARIEL REYES MATEO	PAGO FACTURA B1500000024, SERVICIO DE TRANSPORTACION DESDE AZUA HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA CONFERENCIA DE MEDICOS PASANTE EN EL CAID.	21,000.00	21,000.00	2/26/2026		
85		RAMON ANTONIO LIMIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE MECANICA GENERAL, REALIZANDO CAMBIO DE RETENEDORA DE PUNTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS PLACA L525970, FICHA 020.	12,000.00	12,000.00	2/26/2026		
86		RAMON ANTONIO LIMIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE MECANICA GENERAL, REALIZANDO CAMBIO DE TRANSMISION A LA CAMIONETA ISUZU D-MAX DORADA PLACA EL05514, FICHA 007.	12,000.00	12,000.00	2/26/2026		
87		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	6,322.39	6,322.39	2/26/2026		
88		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.	3,449.84	3,449.84	2/26/2026		
89		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOR CARTONES.	447.45	447.45	2/26/2026		
90		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCCA.	320.40	320.40	2/26/2026		
91		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.	12,524.82	12,524.82	2/26/2026		
92		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.	1,171.98	1,171.98	2/26/2026		
93		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	1,187.34	1,187.34	2/26/2026		
94		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.	556.35	556.35	2/26/2026		
95		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA.	353.08	353.08	2/26/2026		
96		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA FLORES	393.00	393.00	2/26/2026		
97		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	6,260.96	6,260.96	2/26/2026		

98	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP CRISTO REY.	3,317.24	3,317.24	2/26/2026		
99	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP CALAMBA	1,359.20	1,359.20	2/26/2026		
100	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 27512 REINTEGRADO NULO POR CADUSIDAD DE FECHA ,POR MONTO DE 19,492.50			2/26/2026		
101	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	18,192.46	18,192.46	2/28/2026		
102	MENOS DEDUCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS	-41,511.84	-41,511.84	2/28/2026		

Total general

TOTAL DE PAGOS ENERO 2025	12,246,842.98	12,246,842.98
----------------------------------	----------------------	----------------------



Licda. Esteryna Calderon
Encargada de Contabilidad

