

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2025			BALANCE ANTERIOR			9,934,107.02
4/2/2025	38855374652	ADIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A ENERO 2025		15,944.05	9,918,162.97
4/2/2025	38855374888	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		9,990.00	9,908,172.97
4/2/2025	38855375135	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A ENERO 2025		13,311.06	9,894,861.91
4/2/2025	38855375367	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A ENERO 2025		7,000.00	9,887,861.91
4/2/2025	38855375637	ANA ANTONIA CABREJA TORIBIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA DESDE MARZO HASTA ENERO 2025		4,791.60	9,883,070.31
4/2/2025	38855376021	ASTRL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE DEPOSITO DE MEDICAMENTOS Y MERCANCIAS CORRESP. A ENERO 2025		80,001.00	9,803,069.31
4/2/2025	38855376262	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE CORRESP. A ENERO 2025		14,701.50	9,788,367.81
4/2/2025	38855376457	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A ENERO 2025		10,000.00	9,778,367.81
4/2/2025	38855376669	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		8,000.10	9,770,367.71
4/2/2025	38855376887	CARMEN LILIAM HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DOÑA ANTONIA DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		38,768.40	9,731,599.31
4/2/2025	38855392918	CARMEN LILIAM HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DOÑA ANTONIA DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		9,692.10	9,721,907.21
4/2/2025	38855393123	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		11,979.00	9,709,928.21
4/2/2025	38855393356	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		9,365.40	9,700,562.81
4/2/2025	38855393598	DANIEL DE JS ESCOTO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		11,000.00	9,689,562.81
4/2/2025	38855393826	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024		15,000.00	9,674,562.81
4/2/2025	38855394102	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		15,000.00	9,659,562.81
4/2/2025	38855394296	DEYSI MARIA DE LA ROSA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUEZ CORRESP. A ENERO 2025		13,068.00	9,646,494.81
4/2/2025	38855394939	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP. A ENERO 2025		9,500.00	9,636,994.81
4/2/2025	38855395162	ELBA BAUDILIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		29,185.20	9,607,809.61
4/2/2025	38855395370	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		7,000.00	9,600,809.61
4/2/2025	38855411145	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE CORRESP. A ENERO 2025		15,003.00	9,585,806.61
4/2/2025	38855411406	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI CORRESP. A ENERO 2025		17,000.00	9,568,806.61
4/2/2025	38855411756	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO CORRESP. A ENERO 2025		13,000.00	9,555,806.61
4/2/2025	38855411950	FRANKLIN ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A ENERO 2025		15,000.00	9,540,806.61
4/2/2025	38855412380	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A ENERO 2025		12,087.90	9,528,718.71
4/2/2025	38855412645	GIORDANO A LANDRON	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A ENERO 2025		9,450.00	9,519,268.71
4/2/2025	38855412828	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A ENERO 2025		15,750.00	9,503,518.71

4/2/2025	38855413079	HENRY PENA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A ENERO 2025		9,584.15	9,493,934.56
4/2/2025	38855413323	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE BRSCO CORRESP. A ENERO 2025		17,820.00	9,476,114.56
4/2/2025	38855413554	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A ENERO 2025		16,499.99	9,459,614.57
4/2/2025	38855422485	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESP. A ENERO 2025		16,335.00	9,443,279.57
4/2/2025	38855422688	JUAN C. RÉGALADO	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		11,000.00	9,432,279.57
4/2/2025	38855423169	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESP. A ENERO 2025		15,736.05	9,416,543.52
4/2/2025	38856251304	SRSCO	DEPOSITO	800.00		9,417,343.52
5/2/2025	452400000177	SRSCO	DEPOSITO	270,534.00		9,687,877.52
5/2/2025	022305	EDENORTE	PAGO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, LAS LOZAS Y LOS MICHES DE ESTE BRSCO.		18,128.90	9,669,748.62
5/2/2025	022306	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO.		11,265.99	9,658,482.63
5/2/2025	38859860102	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A ENERO 2025		11,000.70	9,647,481.93
5/2/2025	38859860370	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE BRSCO CORRESP. ENERO 2025. NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCONTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES.		12,000.00	9,635,481.93
5/2/2025	38859860582	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO CORRESP. A ENERO 2025		6,682.50	9,628,799.43
5/2/2025	38859860797	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SURMONTECRISTI DESDE ENERO HASTA ENERO 2025		7,906.50	9,620,892.93
5/2/2025	38859861028	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GALLERA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		13,000.00	9,607,892.93
5/2/2025	38859861289	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. ENERO 2025		5,445.00	9,602,447.93
5/2/2025	38859861962	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP ALTO DE LA PALOMA CORRESP. A ENERO 2025		14,000.00	9,588,447.93
5/2/2025	38859862342	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		14,850.00	9,573,597.93
5/2/2025	38859862648	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		88,569.13	9,485,028.80
5/2/2025	38859862879	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROSS CORRESP. A ENERO 2025		12,087.90	9,472,940.90
5/2/2025	38859881696	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN LOS BONILLAS CORRESP. A ENERO 2025		12,100.97	9,460,839.93
5/2/2025	38859881884	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP EL TAMARINDO CORRESP. A ENERO 2025		16,335.00	9,444,504.93
5/2/2025	38859882101	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		8,748.00	9,436,756.93
5/2/2025	38859882309	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A ENERO 2025		9,583.20	9,426,173.73
5/2/2025	38859882504	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO CORRESP. A ENERO 2025		16,335.00	9,409,838.73
5/2/2025	38859882899	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 CORRESP. A ENERO 2025		9,583.20	9,400,255.53
5/2/2025	38859883208	RAMÓN AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A ENERO 2025		30,003.30	9,370,252.23
5/2/2025	38859883641	RAMÓN MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN LA MINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		5,742.00	9,364,510.23
5/2/2025	38859884028	RIÑA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA EL CPN DON BOSCO CORRESP. A ENERO 2025		21,235.50	9,343,274.73
5/2/2025	38859884379	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A ENERO 2025		10,541.52	9,332,733.21
5/2/2025	38859895949	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DÓNDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LA PAZ, DAJABÓN CORRESP. A ENERO 2025		13,830.30	9,318,902.91
5/2/2025	38859896187	RUFINA MERCADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. SUR ESPERANZA CORRESP. A ENERO 2025		10,890.00	9,308,012.91

5/2/2025	38859896426	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A ENERO 2025		8,811.00	9,299,201.91
5/2/2025	38859896686	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A ENERO 2025		12,100.00	9,287,101.91
5/2/2025	38859897056	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		15,681.60	9,271,420.31
5/2/2025	38859897786	ZENEIDA DE JS DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A ENERO 2025		16,000.00	9,255,420.31
5/2/2025	38864113624	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DE ESTE SRSCO		182,127.96	9,073,292.35
5/2/2025	38864113950	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/8 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO.		18,900.00	9,054,392.35
5/2/2025	38864114113	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/8 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO.		18,900.00	9,035,492.35
5/2/2025	38864114366	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK Y DENSGLAS DE LAS AREAS: BAÑO PARA USUARIOS, FARMACIA, ARCHIVO, VACUNA Y CONSULTORIO, EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPB D'CLASE DE ESTE SRSCO		18,000.00	9,017,492.35
5/2/2025	38864114964	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK Y DENSGLAS DE LAS AREAS: BAÑO PARA USUARIOS, FARMACIA, ARCHIVO, VACUNA Y CONSULTORIO, EN EL CPN ENRIQUILLO Y CPB D'CLASE DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,999,492.35
5/2/2025	38864115190	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 3/8 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO.		18,900.00	8,980,592.35
5/2/2025	38864115420	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 4/8 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO.		18,900.00	8,961,692.35
6/2/2025	38872424634	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	CRISTAL PARA CLOSET Y 2 TRAMERIAS, INSTALACION DE 4 PUERTAS EN POLIMETAL T 2 GABINETES AEREOS, EN CPN LEONOR DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,943,692.35
6/2/2025	022307	JHONNY JOSE VALDEZ CASTELLANOS	PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA PARA SU USO EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO		6,000.30	8,937,692.05
7/2/2025	250207002000010140	SRSCO	DEPOSITO	2,240.00		8,939,932.05
7/2/2025	38880085053	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A ENERO 2025		460,757.85	8,479,174.20
7/2/2025	38880085399	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 2/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL PARA CLOSET Y 2 TRAMERIAS, INSTALACION DE 4 PUERTAS EN POLIMETAL T 2 GABINETES AEREOS, EN CPN LEONOR DE ESTE SRSCO		17,000.10	8,462,174.10
10/2/2025	38898204626	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 5/8 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,444,174.10
10/2/2025	38898204859	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 1/3 DE DEMOLICION DE FINO VIEJO, EN CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,426,174.10
10/2/2025	38898205105	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 2/3 DE DEMOLICION DE FINO VIEJO, EN CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,408,174.10
10/2/2025	022308	JUAN JAVIER PERALTA PEREZ	REAPERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #1223 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, AREA 1 DE ESTE SRSCO.		10,000.00	8,398,174.10
11/2/2025	250211003220010274	SRSCO	DEPOSITO	700.00		8,398,874.10
11/2/2025	022309	FRANKLIN URBANO HIERRO	NULO			8,398,874.10
11/2/2025	022310	FRANKLIN URBANO HIERRO	PAGO DE CONTRATOS DE LOS ALQUILERES DE LAS UNAP, CONTRATOS DE COMPRAS DE ESTE SRSCO.		36,450.00	8,362,424.10

11/2/2025	38906580423	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 6/6 DE 11 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UNA ORGANIZACION DE MATERIALES EN CPN LA LEONOR, CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO/D CLASE, CPN JINAMAGAO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,344,424.10
11/2/2025	38906580735	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 3/3 DE DEMOLICION DE FINO VIEJO, EN CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,000.00	8,326,424.10
12/2/2025	4524000000010	SRSCO	DEPOSITO	8,004,609.90		16,331,034.00
13/2/2025	38921574355	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 1/2 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS DE LAS SALAS DE ESPERA, AREAS COMUNES Y PASILLOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO		18,000.00	16,313,034.00
13/2/2025	38921574632	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 2/2 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS DE LAS SALAS DE ESPERA, AREAS COMUNES Y PASILLOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO		18,000.00	16,295,034.00
13/2/2025	38921575102	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 1/2 DE APLICACION DE PINTURA EN MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS, PUERTAS Y GABINETES EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO		18,000.00	16,277,034.00
13/2/2025	38921575343	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 2/2 DE APLICACION DE PINTURA EN MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS, PUERTAS Y GABINETES EN EL CPN LA LEONOR DE ESTE SRSCO		12,000.60	16,265,033.40
13/2/2025	38926082553	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		151,673.17	16,113,360.23
13/2/2025	38926083895	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		208,941.36	15,904,418.87
13/2/2025	38926085082	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA JEEPETA MAZDA PLACA NO OC11830 PERTENECIENTE A LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO		24,788.12	15,879,630.75
14/2/2025	250214003220030163	SRSCO	DEPOSITO	3,900.00		15,883,530.75
14/2/2025	38934711323	SRSCO	DEPOSITO	13,315.00		15,896,845.75
14/2/2025	38935950448	IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO COMPRA DE AGENDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO		20,110.17	15,876,735.58
14/2/2025	38935950800	MANUEL ANTONIO PEREZ TEJADA	PAGO DE REORGANIZACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE PARA SILLA ODONTOLOGICA EN CPN EL PINO, DAJABON DE ESTE SRSCO		2,500.20	15,874,235.38
18/2/2025	38971415505	SRSCO	DEPOSITO	500.00		15,874,735.38
18/2/2025	38966568077	MAO CENTRAL CONNECTIONS	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACENDE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL Y CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		19,375.00	15,855,360.38
18/2/2025	38676399060	MAO CENTRAL CONNECTIONS	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACENDE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL Y CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025		19,375.00	15,835,985.38
19/2/2025	022311	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 1/3 DE CONSTRUCCION EN BLOCK DE 6 DE LAS DIVISIONES INTERNAS DE LAS AREAS URGENCIAS, FARMACIA, CONSULTORIO 1 Y 2, SALADE ESPERA Y RESIDENCIA MEDICA (DORMITORIO Y COCINA), EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO		18,000.00	15,817,985.38
19/2/2025	022312	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/3 DE CONSTRUCCION EN BLOCK DE 6 DE LAS DIVISIONES INTERNAS DE LAS AREAS URGENCIAS, FARMACIA, CONSULTORIO 1 Y 2, SALADE ESPERA Y RESIDENCIA MEDICA (DORMITORIO Y COCINA), EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO		18,000.00	15,799,985.38
19/2/2025	022313	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 3/3 DE CONSTRUCCION EN BLOCK DE 6 DE LAS DIVISIONES INTERNAS DE LAS AREAS URGENCIAS, FARMACIA, CONSULTORIO 1 Y 2, SALADE ESPERA Y RESIDENCIA MEDICA (DORMITORIO Y COCINA), EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO		18,000.00	15,781,985.38
21/2/2025	238823894210	SRSCO	DEPOSITO	1,800.00		15,783,785.38
21/2/2025	238824612363	SRSCO	DEPOSITO	4,000.00		15,787,785.38
21/2/2025	2502210032200 30335	SRSCO	DEPOSITO	1,300.00		15,789,085.38
21/2/2025	2502210006100	SRSCO	DEPOSITO	2,200.00		15,791,285.38
21/2/2025	250221003580050294	SRSCO	DEPOSITO	100,950.00		15,892,235.38
24/2/2025	39017112156	SRSCO	DEPOSITO	10,300.00		15,902,535.38

24/2/2025	39015848110	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER	PAGO COMPRA DE EQUIPOS PARA LA COMPUTADORA DE LA GESTORA DE REDES SOCIALES DE ESTE SRSCO		10,848.00	15,891,687.38
24/2/2025	39015848350	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR, PROV. MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		3,750.00	15,887,937.38
24/2/2025	39015848632	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	PAGO COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO		13,885.59	15,874,051.79
24/2/2025	39015848860	QUALIPLIERS EIRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS PARA LA COMPUTADORA DE LA GESTORA DE REDES SOCIALES DE ESTE SRSCO		26,813.56	15,847,238.23
24/2/2025	39019883260	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE LA GERENCIA DE AREA 1 VALVERDE DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		164,964.65	15,682,273.58
25/2/2025	452400000069	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		738,773.30	14,943,500.28
25/2/2025	39028634347	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		60,276.99	14,883,223.29
25/2/2025	39028635131	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	PAGO COMPRA DE EVAPORADOR PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA NO EL05156 DE LA GERENCIA DE AREA VALVERDE DE ESTE SRSCO		6,224.58	14,876,998.71
25/2/2025	39028635482	MARIA MERCEDES SOSA GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL		100,852.50	14,776,146.21
25/2/2025	39028635814	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		28,544.55	14,747,601.66
25/2/2025	39028636149	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/10 DE VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PORCELANATO EN PISOS Y PAREDES DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,728,701.66
25/2/2025	39028636496	ROMAN OSCABEL LIRIANO LORA	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN EL CPN ALTO DEL MEDIO DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCO		9,000.00	14,719,701.66
25/2/2025	39039460482	SRSCO	DEPOSITO	700.00		14,720,401.66
28/2/2025	022314	JHONNY JOSE VALDEZ CASTELLANOS	PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA, PARA SU USO EN EL CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO		6,000.30	14,714,401.36
28/2/2025	022315	EDENORTE	SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCO.		19,058.00	14,695,343.36
28/2/2025	022316	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO.		8,860.76	14,686,482.60
28/2/2025	022317	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO.		18,000.00	14,668,482.60
28/2/2025	022318	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 2/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO.		18,000.00	14,650,482.60
28/2/2025	022319	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 3/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO.		14,000.40	14,636,482.20
28/2/2025	288872050540	SRSCO	DEPOSITO	1,000.00		14,637,482.20
28/2/2025	250222800600020268	SRSCO	DEPOSITO	5,000.00		14,642,482.20
28/2/2025	39056072313	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADEO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025		66,768.85	14,575,713.35
28/2/2025	39056072558	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 3/10 DE VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PORCELANATO EN PISOS Y PAREDES DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,556,813.35
28/2/2025	39056072819	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 4/10 DE VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PORCELANATO EN PISOS Y PAREDES DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,537,913.35
28/2/2025	39056073044	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 5/10 DE VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PORCELANATO EN PISOS Y PAREDES DEL LOCAL EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,519,013.35
28/2/2025	39056073304	ROMAN DARIO SANTOS BELLiard	PAGO 1/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,500,113.35

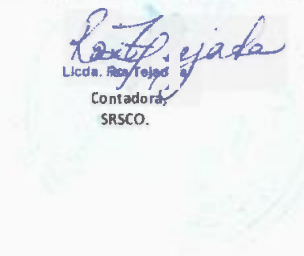
28/2/2025	39056073541	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 2/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,481,213.35
28/2/2025	39056073760	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 3/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,462,313.35
28/2/2025	39056074035	JOSE ANGEL DE LEÓN RODRIGUEZ	PAGO 1/3 DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN DAMAJAGUA VALVERDE DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,443,413.35
28/2/2025	39056074279	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 4/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,424,513.35
28/2/2025	39056074609	JOSE ANGEL DE LEÓN RODRIGUEZ	PAGO 2/3 DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN DAMAJAGUA VALVERDE DE ESTE SRSCO		18,900.00	14,405,613.35
28/2/2025	39056089896	JOSE ANGEL DE LEÓN RODRIGUEZ	PAGO 3/3 DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN DAMAJAGUA VALVERDE DE ESTE SRSCO		18,200.00	14,387,413.35
28/2/2025	39056090170	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 2/3 DE APLICACIÓN DE 3 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MAO Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO		18,000.00	14,369,413.35
28/2/2025	39056090403	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 1/3 DE APLICACIÓN DE 3 CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MAO Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO		18,000.00	14,351,413.35
28/2/2025	39056090661	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		62,799.75	14,288,613.60
28/2/2025	39056090933	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL		52,545.00	14,236,068.60
31/1/2025		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de a Febrero 2025		6,889.18	14,229,179.42
TOTAL EJECUTADO					8,423,848.90	4,128,776.50

Rosa Tejada
 Lic. Rosa Tejada
 Contadora del SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 28 DE febrero de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-feb.-25			BALANCE INICIAL			988.47
28-feb.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	663.47
		TOTAL			325.00	663.47



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTIPOPOS FINANCIEROS Op del 1 al 28 DE febrero de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-feb.-25			BALANCE INICIAL			2,707.22
28-feb.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	2,382.22
		TOTAL			325.00	2,382.22

