

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2025			BALANCE ANTERIOR			14,236,679.43
3/3/2025	452400000109	SRSCNO	DEPOSITO	289,767.00		13,946,912.43
3/3/2025	39078728026	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO		3,591.11	13,943,321.32
3/3/2025	39078728284	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA. 3 MONTECRISTI CORRESP. A FEBRERO 2025		7,692.31	13,935,629.01
3/3/2025	39078728628	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 CORRESP. AL MES DE ENERO 2025		34,475.50	13,901,153.51
3/3/2025	022320	CLARY MELISSA TEJADA PERALTA	PAGO DE CORONA DE FLORES PARA LA MADRE FALLECIDA, (GERMANIA VALERIO) DEL COLABORADOR LIC. PABLO HENRIQUEZ, ENCARGADO DE LA OAI DE ESTE SRSCO.		4,940.00	13,896,213.51
4/3/2025	022321	NULO	NULO		-	13,896,213.51
4/3/2025	022322	JUAN FRANCISCO ALMANZAR	PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN AGUAS CLARAS, CPN ARROYO BLANCO, CPN EL TAMARINDO, CPN ASIENITO FRIO Y CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCO. R-7.		16,667.10	13,879,546.41
5/3/2025	39099174065	SRSCNO	DEPOSITO	850.00		13,880,396.41
5/3/2025	39099730995	ADEL EMILIO PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A FEBRERO 2025		15,944.05	13,864,452.36
5/3/2025	39099731357	ALBANIA ALT. RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025		9,990.00	13,854,462.36
5/3/2025	39099731773	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A FEBRERO 2025		13,311.06	13,841,151.30
5/3/2025	39099732256	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA CORRESP. A FEBRERO 2025		7,000.00	13,834,151.30
5/3/2025	39099732643	ANA ANTONIA CABREJA TORIBIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA CORRESP. A FEBRERO 2025		4,791.60	13,829,359.70
5/3/2025	39099733004	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS. MAO VALVERDE DE ESTE SRACO		80,001.00	13,749,358.70
5/3/2025	39099733559	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE CORRESP. A FEBRERO 2025		14,701.50	13,734,657.20
5/3/2025	39099733935	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A FEBRERO 2025		10,000.00	13,724,657.20
5/3/2025	39099734545	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR CORRESP. A FEBRERO 2025		11,979.00	13,712,678.20
5/3/2025	39099735043	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS CORRESP. A FEBRERO 2025		9,365.40	13,703,312.80
5/3/2025	39099768365	DANIEL DE JS ESCOTO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA CORRESP. A FEBRERO 2025		11,000.00	13,692,312.80
5/3/2025	39099768773	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A FEBRERO. 2025		15,000.00	13,677,312.80
5/3/2025	39099769171	DEYSI MARIA DE LA ROSA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025		13,068.00	13,664,244.80
5/3/2025	39099769509	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERCO RICO CORRESP. A FEBRERO 2025		9,500.00	13,654,744.80
5/3/2025	39099769979	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A FEBRERO 2025		7,000.00	13,647,744.80
5/3/2025	39099770297	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025		15,003.00	13,632,741.80
5/3/2025	39099770617	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI CORRESP. A FEBRERO 2025		17,000.00	13,615,741.80
5/3/2025	39099770980	FELIPE DE JESUS SUSAÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO, ESPERANZA CORRESP. A FEBRERO 2025		13,000.00	13,602,741.80
5/3/2025	39099771460	FRANKLIN ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A FEBRERO 2025		15,000.00	13,587,741.80

5/3/2025	39099771865	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A FEBRERO 2025	12,087.90	13,575,653.90
5/3/2025	39099799038	GIORDANO A LANDRON	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A FEBRERO 2025	9,450.00	13,566,203.90
5/3/2025	39099799390	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO COORRESP. ENERO 2025	25,412.50	13,540,791.40
5/3/2025	39099799780	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025	16,482.64	13,524,308.76
5/3/2025	39099800304	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,505,408.76
5/3/2025	39099800804	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN VILLA DIEGO DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	2,067.31	13,503,341.45
5/3/2025	39099801565	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI ENERO 2025	38,798.76	13,464,542.69
5/3/2025	39099801982	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	18,000.00	13,446,542.69
5/3/2025	39099802508	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	18,000.00	13,428,542.69
5/3/2025	39099802887	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL LOCAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTESRSCO	5,400.00	13,423,142.69
5/3/2025	39099803194	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 8/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,404,242.69
5/3/2025	39099815475	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 7/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,385,342.69
5/3/2025	39099815959	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 8/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,366,442.69
5/3/2025	39099816441	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 9/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,347,542.69
5/3/2025	39099817146	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 10/10 VACIADO DE VUELOS Y ZABALETAS, ASI COMO INICIO DE COLOCACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES DEL CPN LOS CONIUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	13,328,642.69
5/3/2025	39099817388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE ESTE SRSCO	187,440.00	13,141,202.69
6/3/2025	022323	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA MAZDA, SIN PLACA DEL AÑO 2008 CHASIS MM7UNY0W380874218 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	18,000.00	13,123,202.69
6/3/2025	022324	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	PAGO 1/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	18,000.00	13,105,202.69
6/3/2025	022325	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	PAGO 2/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	18,000.00	13,087,202.69
6/3/2025	022326	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	PAGO 3/3 RANURACION DE PAREDES Y EXCAVACION EN ACERAS PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO LA INSTALACION DE SESENTA LAMPARAS TIPO PANEL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	9,000.00	13,078,202.69
6/3/2025	022327	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS, EN EL CPN JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, ESPERANZA DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	13,060,202.69

6/3/2025	39108225379	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A FEBRERO 2025	15,750.00	13,044,452.69
6/3/2025	39108225611	HENRY PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A FEBRERO 2025	9,584.15	13,034,868.54
6/3/2025	39108226218	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2025	18,000.00	13,016,868.54
6/3/2025	39108226512	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERABENITO MONCION CORRESP. A FEBRERO 2025	16,499.99	13,000,368.55
6/3/2025	39108226728	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER DEL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	16,335.00	12,984,033.55
6/3/2025	39108226962	JUAN C. REGALADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO CORRESP. A FEBRERO 2025	11,000.00	12,973,033.55
6/3/2025	39108227213	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON, DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025	15,736.05	12,957,297.50
6/3/2025	39108227865	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A FEBRERO 2025	11,000.70	12,946,296.80
6/3/2025	39108228105	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 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	12,934,296.80
6/3/2025	39108228413	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A FEBRERO 2025	6,682.50	12,927,614.30
6/3/2025	39108248633	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A FEBRERO 2025	13,000.00	12,914,614.30
6/3/2025	39108248882	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025	5,445.00	12,909,169.30
6/3/2025	39108249141	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025	14,000.00	12,895,169.30
6/3/2025	39108249602	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025	14,850.00	12,880,319.30
6/3/2025	39108249970	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	88,569.13	12,791,750.17
6/3/2025	39108250239	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS CORRESP. A FEBRERO 2025	12,087.90	12,779,662.27
6/3/2025	39108250557	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES CORRESP. A FEBRERO 2025	12,100.97	12,767,561.30
6/3/2025	39108250789	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025	16,335.00	12,751,226.30
6/3/2025	39108251039	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	8,748.00	12,742,478.30
6/3/2025	39108251365	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A FEBRERO 2025	9,583.20	12,732,895.10
6/3/2025	39108268904	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DE ESTE SRSCO CORRESP. FEBRERO 2025	16,335.00	12,716,560.10
6/3/2025	39108269311	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 40 CORRESP. A FEBRERO 2025	9,583.20	12,706,976.90
6/3/2025	39108269614	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A FEBRERO 2025	30,003.30	12,676,973.60
6/3/2025	39108270009	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A FEBRERO 2025	5,742.00	12,671,231.60
6/3/2025	39108270357	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	21,235.50	12,649,996.10
6/3/2025	39108270601	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A FEBRERO 2025	10,541.52	12,639,454.58
6/3/2025	39108270811	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LAPAZ DAJABON CORRESP. A FEBRERO 2025	13,830.30	12,625,624.28
6/3/2025	39108271022	RUFINA MERCADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, ESPERANZACORRESP. A FEBRERO 2025	10,890.00	12,614,734.28
6/3/2025	39108271254	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTANUELAS CORRESP. A FEBRERO 2025	8,811.00	12,605,923.28
6/3/2025	39108271716	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A FEBRERO 2025	12,100.00	12,593,823.28

6/3/2025	39108279420	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A ENERO 2025	15,681.60	12,578,141.68
6/3/2025	39108279704	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS CORRESP. A FEBRERO 2025	16,000.00	12,562,141.68
7/3/2025	39112943258	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	243,197.15	12,318,944.53
7/3/2025	39112943708	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A ENERO 2025	312,429.35	12,006,515.18
7/2/2025	39117625100	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO DE PINTURA DE LA PARTE FRONTAL DEL CENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 3 DE ESTE SRSCO	7,200.00	11,999,315.18
7/3/2025	39117625290	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	18,900.00	11,980,415.18
7/3/2025	39117625644	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	18,900.00	11,961,515.18
7/3/2025	39117625814	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 5/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO	18,900.00	11,942,615.18
7/3/2025	39117625980	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 6/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO	18,900.00	11,923,715.18
7/3/2025	39117626133	ALEXANDER GERONIMO CEPSEDES	MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO, 2 ACARREOS DE MATERIALES DECONSTRUCCION YLA ORGANIZACION DE CAJAS DE MEDICAMENTOS, EN CPN LAS300, CENTRO DIAGNOSTICO DE MAO, JINAMAGAO, ALMACEN	18,000.00	11,905,715.18
7/3/2025	39117626291	ALEXANDER GERONIMO CEPSEDES	MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO, 2 ACARREOS DE MATERIALES DECONSTRUCCION YLA ORGANIZACION DE CAJAS DE MEDICAMENTOS, EN CPN LAS300, CENTRO DIAGNOSTICO DE MAO, JINAMAGAO, ALMACEN	18,000.00	11,887,715.18
7/3/2025	39117626440	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 3/3 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	16,500.60	11,871,214.58
5/3/2025	39132123079	SRSCNO	DEPOSITO	10,000.00	11,881,214.58
10/3/2025	39133510447	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A FEBRERO 2025	211,361.61	11,669,852.97
10/3/2025	391335427237	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	143,988.20	11,525,864.77
10/3/2025	391335428279	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	10,062.00	11,515,802.77
10/3/2025	391335428650	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 7/7 DE VACIADO DE FINO NUEVO, EN EL CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO	18,900.00	11,496,902.77
10/3/2025	022338	WENSY ALTAGRACIA JAQUEZ JIMENEZ	COMPROBANTE 4325 HASTA EL 4367 ASIGNADAOS A LA REGIONAL DE	49,699.30	11,447,203.47
10/3/2025	022329	JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	PAGO DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #2191 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA SANTIAGO RODRIGUEZ, DE ESTE SRSCO, R-7.	10,000.00	11,437,203.47
10/3/2025	391335428798	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE LA ESTRUCTURA PARA DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS CONSULTORIOS, URGENCIAS, SALA DE ESPERAS Y PASILLOS ENCPN ENRIQUILLO YDCLASE	18,900.00	11,418,303.47
11/3/2025	3914416718	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,400,303.47

11/3/2025	39144176930	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,382,303.47
11/3/2025	39144177027	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 3/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,364,303.47
11/3/2025	39144177116	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 4/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,346,303.47
11/3/2025	39144177208	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 5/5 DE INSTALACION, DESINSTALACION, REALIZACION DEMANTENIMIENTO PROFUNDO Y VARIAS REPARACIONES COMPLEJAS DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 1 INSTALACION DE CERRADURA EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CPN DON BOSCO Y CPN BOCA DE MAO DE ESTE SRSCO	13,700.70	11,332,602.77
11/3/2025	39144177480	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN LA PACHADA FRONTAL, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	8,000.10	11,324,602.67
11/3/2025	39144177728	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL CORRESP. A FEBRERO 2025	198,406.00	11,126,196.67
12/3/2025	022330	AMBIORIX RAFAEL ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR A LOS COLABORADORES A LA INAUGURACION DEL CPN EL PINO, DAJABON Y EL HOSPITAL LOMA DE CABRERA DE ESTE SRSCO, R-7.	18,900.00	11,107,296.67
12/3/2025	022331	PEDRO JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	2,250.00	11,105,046.67
14/3/2025	39187082136	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	33,256.08	11,071,790.59
17/3/2025	39186338890	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 CORRESP. A FEBRERO 2025	3,750.00	11,068,040.59
17/3/2025	39187301370	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	8,000.10	11,060,040.49
17/3/2025	39187302043	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/4 DE DESINSTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,042,040.49
17/3/2025	39187302255	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/4 DE DESINSTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,024,040.49
17/3/2025	39187303076	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/4 DE DESINSTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,000.00	11,006,040.49
17/3/2025	39187303272	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/4 DE DESINSTALACION DE PLAFON NUEVO EN PVC, EN EL CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	15,750.00	10,990,290.49
17/3/2025	39187303479	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN	18,000.00	10,972,290.49
17/3/2025	022332	NULO	NULO	-	10,972,290.49
17/3/2025	022333	NULO	NULO	-	10,972,290.49

17/3/2025	022334	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION DE ESTE SRSCO, R-7	18,000.00	10,954,290.49
	022335	NULO	NULO	-	10,954,290.49
17/3/2025	022336	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	PAGO 3/3 DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION DE ESTE SRSCO, R-7	5,400.00	10,948,890.49
17/3/2025	022337	ELBIS REYES ROSARIO	PAGO DE CORTES DE ARBOLES Y RAMAS PARA REPARAR MALLA PERIMETRAL,EN EL CPN DAMAJAGUA, VALVERDE DE ESTE SRSCO, R-7.	2,700.00	10,946,190.49
17/3/2025	022338	JOAQUIN LEOCADIO BERNARD GIL	PAGO 2/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN CEPILLO Y CPN MESETA (MONCION) DE ESTE SRSCO, R-7	18,000.00	10,928,190.49
17/3/2025	022339	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 1/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,910,190.49
17/3/2025	022340	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,892,190.49
17/3/2025	022341	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 3/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,874,190.49
17/3/2025	022342	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 4/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,856,190.49
17/3/2025	022343	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 5/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,838,190.49
17/3/2025	022344	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 6/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,820,190.49
17/3/2025	022345	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 7/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,802,190.49
17/3/2025	022346	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 8/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,784,190.49
17/3/2025	022347	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 9/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,766,190.49
17/3/2025	022348	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 10/10 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERNAS, E INICIO DE PAÑETE MURO PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERNAS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,748,190.49
17/3/2025	022349	LUIS FRANCISCO LARA RODRIGUEZ	PAGO DE INSTALACION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	10,730,190.49
17/3/2025	022350	SIRIA TORRES CESPEDE	REAPERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #4537 ASIGNADA AL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCO, R-7.	10,000.00	10,720,190.49
18/3/2025	39195912701	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	28,405.00	10,691,785.49
18/3/2025	39195913822	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL, DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL, EN EL CPN	18,900.00	10,672,885.49

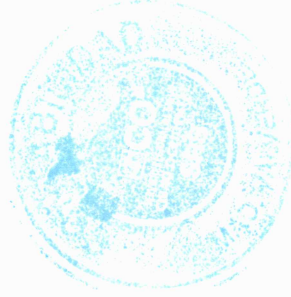
18/3/2025	39195924734	FREDERI ANDRES NUNEZ BAEZ	PAGO 1/2 DE CINCO ACARREOS DE ARENA Y GRAVA EN EL CPN MESETA, MONICION DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,654,885.49
18/3/2025	39195934615	MISAEEL RODRIGUEZ CABRAL	PAGO DE VAGIADO DE COMPLETIVO DE CHAPAPOTE DE LA ACERA DE ACCESO FRONTAL, APLICACION DE PANETE EN MURO PERIMETRAL FRONTAL EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	4,500.00	10,650,385.49
19/3/2025	39202887410	SRSCNO	DEPOSITO	6,100.00	10,656,485.49
19/3/2025	39205087024	SRSCNO	DEPOSITO	900.00	10,657,385.49
19/3/2025	022351	JUANA EVELIN ESPINAL SAIN-HILAIRE	APERTURA DE CAJA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENERO, 2025 A INICIAR CON EL RECIBO #2189 ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7.	10,000.00	10,647,385.49
19/3/2025	022352	JHONNY JOSE VALDEZ CASTELLANOS	PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA, PARA SU USO EN EL CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO, R-7.	6,000.30	10,641,385.19
20/3/2025	39213323337	EL PRIMO COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO	467,901.71	10,173,483.48
21/3/2025	39220182959	SRSCNO	DEPOSITO	4,000.00	10,177,483.48
21/3/2025	250321003580060243	SRSCNO	DEPOSITO	85,600.00	10,263,083.48
21/3/2025	238997652587	SRSCNO	DEPOSITO	5,000.00	10,268,083.48
21/3/2025	39222457710	AMASAM AUTOREPUESTOS	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA 2008 NO CHASIS, MM7UN0W380674218 DE ESTA OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SRSCO	33,507.32	10,234,576.16
21/3/2025	39222458024	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	PAGO COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	50,567.50	10,184,008.66
21/3/2025	39222458334	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN LOS QUEMADOS, CPN GURABO, CPN EL PINO Y CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,166,008.66
21/3/2025	39222458900	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 3/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL, DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL, EN EL CPN LA GUAJAGA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	18,900.00	10,147,108.66
21/3/2025	39222459205	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 3/4 DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL, DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL, EN EL CPN LA GUAJAGA, CPN MATA DEL JOBO, CPN CAMBELEN, CPN DAMAJAGUA Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.	18,900.00	10,128,208.66
21/3/2025	39222459538	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/2 DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE CINCO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,110,208.66
21/3/2025	39222459810	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE CINCO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCO	8,100.00	10,102,108.66
21/3/2025	39222460782	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1/2 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN MESETA, CPN JINAMAGAO, CPN LOS CONUCOS Y CPN DAMAJAGUA	18,000.00	10,084,108.66
21/3/2025	39222461099	ROMAN DARIO SANTOS BELLARD	PAGO 1/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,066,108.66

21/3/2025	392222461482	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 2/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,048,108.66
21/3/2025	392222473689	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 3/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,030,108.66
21/3/2025	392222474032	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 4/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	10,012,108.66
21/3/2025	392222474295	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 5/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,994,108.66
21/3/2025	392222474605	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 6/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,976,108.66
21/3/2025	392222474882	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 7/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,958,108.66
21/3/2025	392222475107	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 8/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,940,108.66
21/3/2025	392222475632	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	PAGO 9/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,922,108.66
21/3/2025	392222475945	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 7/5 DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	18,000.00	9,904,108.66
21/3/2025	392222476168	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 2/5 DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	18,000.00	9,886,108.66
21/3/2025	392222476429	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 3/5 DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	18,000.00	9,868,108.66
21/3/2025	392222485641	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 4/5 DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	18,000.00	9,850,108.66
21/3/2025	392222486001	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 5/5 DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MURO PERIMETRAL Y MOBILIARIOS MEDICOS EN CPN DAMAJAGUA Y OFICINA REGIONAL	10,000.80	9,840,107.86
21/3/2025	392222486280	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 1/2 DE APLICACION DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA, EN EL CPN VALENTIN SALINERO DAJABON DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,822,107.86
21/3/2025	392222486819	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	ELECTRICA Y CAJITAS ELECTRICAS RECTANGULARES EN CPN JINAMAGAO VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,100.80	9,804,007.06
21/3/2025	392222487228	FREDERI ANDRES NUNEZ BAEZ	PAGO 2/2 DE CINCO ACARREOS DE ARENA Y GRAVA EN EL CPN MESETA, MONCION DE ESTE SRSCO	13,000.00	9,791,007.06

21/3/2025	39222487774	ROMAN DARIO SANTOS BELLiard		PAGO 10/10 DE VACIADO DE ACERA PERIMETRAL, VOTE DE ESCOMBROS, REMOCION DE CERAMICA VIEJA Y COLOCACION DE CERAMICA NUEVA, CONSTRUCCION INTERNA DE LA COCINA EN CPN MESETA DE ESTE SRSCO	12,300.30	9,778,706.76
24/3/2025	250324003580080280	SRSCNO		DEPOSITO	4,200.00	9,782,906.76
24/3/2025	45240000000066	NOMINA INTERNA		DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	737,832.40	9,045,074.36
25/3/2025	39250692524	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		ACERO INOXIDABLE PARA LETERO PRINCIPAL, DE UNA CASETA PARA BOMBA DE AGUA, DE UN PROTECTOR PARA VENTANA, DE CUATRO BASES PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL CPN	18,900.00	9,026,174.36
26/3/2025	39259302641	SRSCNO		DEPOSITO	1,025.00	9,027,199.36
26/3/2025	45240000000010	SRSCNO		DEPOSITO	8,004,609.90	17,031,809.26
26/3/2025	39259302866	GRUPO JENFRA SRL		PAGO ABONO COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL 3ER TRIMESTRES 2024, PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DEL SRSCO	1,199,015.96	15,832,793.30
26/3/2025	022353	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ		PAGO 2/2 DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA MAZDA, SIN PLACA DEL AÑO 2008 CHASIS MM7UNYOW380674218 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7	18,000.00	15,814,793.30
27/3/2025	022354	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATTISTA		PAGO DEPOSITO DE DOS MESES DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONARA EL CPN VILLA SINDA(MONTECRISTI) DE ESTE SRSCO R-7.	20,000.00	15,794,793.30
26/3/2025	25038003220010214	SRSCNO		DEPOSITO	1,000.00	15,793,793.30
28/3/2025	39272669535	FERRERIA MINIER MENA SRL		PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL	977,333.41	14,816,459.89
28/3/2025	39272669802	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO SRL		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, PUENTE Y SILLAS PLASTICAS, PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	53,110.00	14,763,349.89
28/3/2025	39272670109	DI PART, PARTES Y MECANICA DIESEL SRL		PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO EX06220 DE LA GERENCIA DE AREA 2	15,820.00	14,747,529.89
28/3/2025	39272670377	AMASAM AUTOREPUESTOS		PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. L486215 DE LA OFICINA REGIONAL	7,948.30	14,739,581.59
28/3/2025	45240000000084	INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA		PAGO DE INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024	1,438,668.50	13,300,913.09
28/3/2025	45240000000919	INSENTIVOS GERENCIAS DE AREAS		PAGO DE INSENTIVOS GERENCIAS DE AREA DE ESTE SRSCO CORRESP. AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024	3,316,430.90	9,984,482.19
28/3/2025	39277692754	CETIOSA EIRL		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA 1, VALVERDE CORRESP. A FEBRERO 2025	39,330.00	9,945,152.19
28/3/2025	39277693394	MARIA MERCEDES SOSA		PAGO COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL	124,865.00	9,820,287.19
28/3/2025	39277693715	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL		PAGO 2/2 DE CUATRO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN MESETA, CPN JINAMAGAO, CPN LOS CONUCOS Y CPN DAMAJAGUA	15,400.40	9,804,886.79
28/3/2025	39277694231	WILMER PAYAMPS		PAGO POR LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA LA REALIZACION DE CARNETS DE LOS COLABORADORES DE ESTE SRSCO	11,400.00	9,793,486.79
28/3/2025	39277694534	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ		PAGO 1/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,775,486.79
28/3/2025	39277694908	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ		PAGO 2/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,757,486.79
28/3/2025	39277696284	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ		PAGO 3/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE UN GABINETE AEREO, UN GABINETE BAJA MESETA Y DESINSTALACION DE GABINETE VIEJO EN CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCO	7,000.20	9,750,486.59

28/3/2025	39277696535	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,732,486.59
28/3/2025	39277696979	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	18,000.00	9,714,486.59
28/3/2025	39277697231	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 3/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 2 DESINSTALACIONES Y 2 INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CPN DON BOSCO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	4,000.50	9,710,486.09
28/3/2025	39277708644	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 2/2 DE APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS INTERNOS Y VARIAS REPARACIONES DE PLOMERÍA, EN EL CPN VALENTIN SALINERO DAJABON DE ESTE SRSCO	6,600.30	9,703,885.79
28/3/2025	39277708982	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 3/3 DE SEIS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN CPN MESETA, CPN LOS QUEMADOS, CPN GURABO, CPN EL PINO Y CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCO	16,800.30	9,687,085.49
31/3/2025	39299688676	RUTH ESTHER SURIEL	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO	3,671.18	9,683,414.31
31/3/2025	39299688994	RAMONA ALTAGRACIA ESPINAL SUERO	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO	1,068.11	9,682,346.20
31/3/2025	39299690348	ANGELINA DE LOS SANTOS MATEO	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO	3,674.75	9,678,671.45
31/3/2025	39299690659	JULIANA ALTAGRACIA MONCION PASCAL	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO	2,909.85	9,675,761.60
31/3/2025		BanReservas	Cargo bancario correspondiente al mes de Marzo 2025	19,272.82	9,656,488.78
		TOTAL EJECUTADO		8,413,051.90	9,656,488.78

Rosa Mejada
 Lic. Rosa Mejada
 Contadora del SRSCNO



[Signature]
 Lic. Ezequiel Reyes
 Enc. Administrativo del SRSCNO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE marzo de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Description	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-mar.-25			BALANCE INICIAL			663.47
31-mar.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	338.47
		TOTAL			325.00	338.47

Rosa Fejeda
 Licda. Rosa Fejeda

Contadora,
 SRSCNO.



[Signature]
 Lic. E. Rodolfo Rivas

Enc. Administrativo,
 SRSCNO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE marzo de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-mar.-25			BALANCE INICIAL			2,382.22
31-mar.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	2,057.22
		TOTAL			325.00	2,057.22

[Signature]
 Licda. Rosa Tofida

Contadora,
 SRSCNO.



[Signature]
 Lic. Expedito Reyes

Enc. Administrativo,
 SRSCNO.

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,588,828	889,127.96	5,739,863.29	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,588,828	707,000.00	786,000.00	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
		182,128	4,766,423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		187,440	187,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		767.88	5,311,512.59	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		,010.28	387,398.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,334.00	156,334.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15,644.38	990,186.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85,279.22	3,760,394.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40,500.00	17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		563,493.94	1,117,761.44	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
		160,185.00	183,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		339,924.00	795,057.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		42,384.94	139,509.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39,328.00	488,605.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39,328.00	488,605.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	8,260,945	3,843,718	12,657,742.64	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	8,260,945	3,843,718	12,657,742.64	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00

2.6.5 - MAQUINARIA, UTENSILIOS Y
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES

Fuente: [Estados Financieros]
Fecha de registro: hasta el 30 de 09 del 2024
Fecha de imputación: hasta el 30 de 09 del 2024

Rosa Tejada
Lic. Rosa Tejada
Contadora, SRSCNO



[Signature]
Lic. Experto en Asesoría
Administrador, SRSCNO

Scanear con carlos