

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE  
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025  
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA		DOCTO		NOMBRE		BALANCE ANTERIOR		CONCEPTO		DEBITO		CREDITO		BALANCE	
1/4/2025	4524000000146			SRSNO				DEPOSITO		516,518.00				10,240,013.24	
1/4/2025	39309943239			SRSNO				DEPOSITO		1,700.00				10,756,531.24	
2/4/2025	39318848415			SRSNO				DEPOSITO		7,000.00				10,759,231.24	
1/4/2025	39308614840			CARMEN DANEREA TAPIA LOZANO DE SANTANA				PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGADOR, MONTECRISTI DE ESTE SRSNO CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO 2024 HASTA MARZO 2025		80,000.00				10,685,231.24	
3/4/2025	39326937436			PREMACIONES LA PATRONA AG SRL				PAGO POR LA ADQUISICION DE PAGOS DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL, PARA SER ENTREGADOS AL DR. NEWTON SOLANO Y SU EQUIPO Y LA DRA. LOURDES PERDOMO Y SU EQUIPO		6,215.00				10,679,016.24	
3/4/2025	39326937785			TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DE ESTE SRSNO		182,328.00				10,496,688.24	
3/4/2025	39327446506			ADIEL EMILIO PENA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A MARZO 2025		15,944.05				10,480,744.19	
3/4/2025	39327446822			ALBANIA ALT RODRIGUEZ VENTURA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 300 CORRESP. A MARZO 2025		9,990.00				10,470,754.19	
3/4/2025	39327447094			ANA LUCIA RODRIGUEZ				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A MARZO 2025		7,000.00				10,463,754.19	
3/4/2025	39327447575			ANA ANTONIA CABRELA TORIBO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA CORRESP. A MARZO 2025		4,791.60				10,458,962.59	
3/4/2025	39327447812			ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS MAO VALVERDE DE ESTE SRSNO DE MARZO 2025		80,001.00				10,378,961.59	
3/4/2025	39327448136			CANDELARIO VILLAMAY PLACENCIA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASQUE CORRESP. A MARZO 2025		14,701.50				10,364,260.09	
3/4/2025	39327448746			CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A MARZO 2025		10,000.00				10,354,260.09	
3/4/2025	39327448965			CELIA ROSA BETANCES				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR CORRESP. A MARZO 2025		11,979.00				10,342,281.09	
3/4/2025	39327449365			CRISOSTIMA DEYOBA MINAYA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAJUCOS CORRESP. A MARZO 2025		9,365.40				10,332,915.69	
3/4/2025	39327449602			DANIEL DE JESUS ESCOTO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA CORRESP. A MARZO 2025		11,000.00				10,321,915.69	
3/4/2025	39327482599			DANNY LUNA FILPO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CLASE Y CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025		15,000.00				10,306,915.69	
3/4/2025	39327482870			DEYSI MARIA DE LA ROSA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ CORRESP. A MARZO 2025		13,068.00				10,293,847.69	
3/4/2025	39327483121			DORCA DAMARIS CHAVEZ				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP. A MARZO 2025		9,500.00				10,284,347.69	
3/4/2025	39327483808			ELISABETH TELADA ORTIZ				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A MARZO 2025		7,000.00				10,277,347.69	
3/4/2025	39327484412			ELSA MARIA DISLA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE DALABON CORRESP. A MARZO 2025		15,003.00				10,262,344.69	
3/4/2025	39327484647			FELIPE DE JESUS SUSANA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI CORRESP. A MARZO 2025		17,000.00				10,245,344.69	
3/4/2025	39327484965			FRANKLIN ALMONTE				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAIISO, ESPERANZA CORRESP. A MARZO 2025		13,000.00				10,232,344.69	
3/4/2025	39327485243			GERVIN YASMINI MEIA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A MARZO 2025		15,000.00				10,217,344.69	
3/4/2025	39327485549			GIORDANO A LANDRON				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLEN CORRESP. A MARZO 2025		12,087.90				10,205,256.79	
3/4/2025	39327485549			HECTOR ANDUJAR CRUZ				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BIEN HOMBRE CORRESP. A MARZO 2025		9,450.00				10,195,806.79	
3/4/2025	39327535787			HENRY PENA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A MARZO 2025		15,750.00				10,180,056.79	
3/4/2025	39327536003			JOSE JUSTINO MOREL URLIANO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/ABENTITO MONJON CORRESP. A MARZO 2025		9,584.15				10,170,472.64	
3/4/2025	39327536231			JUAN ANTONIO RIVAS				PAGO ALQUILER DEL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSNO		16,499.99				10,153,972.65	
3/4/2025	39327536504			JUAN C. REGALADO				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO CORRESP. A MARZO 2025		16,335.00				10,137,637.65	
3/4/2025	39327536732			JUANA E TELADA				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPRENA DALABON CORRESP. A MARZO 2025		11,000.00				10,126,637.65	
3/4/2025	39327536994			LONGINA MANTE V				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A FEBRERO 2025		15,736.05				10,110,901.60	
3/4/2025	39327537212			MARA DE LOS SANTOS				PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSNO CORRESP. A MARZO 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		11,000.70				10,099,900.90	
										12,000.00				10,087,900.90	

16/4/2025	022365	WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ	PAGO 3/3 DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AREAS CARIAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES. EN EL CPN ENRIQUILLO. CPN D CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4	14,000.40	5,128,371.57
16/4/2025	39424469034	TRICK CLEAN SRL	CENTROS DE PAMPER NIVEL. CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	322,567.53	4,806,004.04
16/4/2025	39425209136	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 4/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA. Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO	18,900.00	4,787,104.04
16/4/2025	39425209545	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 5/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA. Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO	18,900.00	4,768,204.04
16/4/2025	39425209977	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 6/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA. Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO	18,900.00	4,749,304.04
16/4/2025	39425210258	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 7/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA. Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO	18,900.00	4,730,404.04
21/4/2025	39453824110	SRSCNO	DEPOSITO	10,000.00	4,730,954.04
21/4/2025	39454522359	SRSCNO	DEPOSITO	1,000.00	4,740,954.04
22/4/2025	2504422003020040045	SRSCNO	DEPOSITO	1,600.00	4,741,954.04
22/4/2025	250422003580010307	SRSCNO	DEPOSITO	2,000.00	4,743,554.04
22/4/2025	250422000610060367	SRSCNO	DEPOSITO	2,800.00	4,745,554.04
22/4/2025	239191956691	SRSCNO	DEPOSITO	40,400.00	4,748,354.04
23/4/2025	250423003580060346	SRSCNO	DEPOSITO	700.00	4,788,754.04
23/4/2025	250423001800020370	SRSCNO	DEPOSITO		4,789,454.04
23/4/2025	39475143487	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESAETA. MONCION Y CPN DAMAJAGUA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4	15,500.70	4,773,953.34
23/4/2025	39475143714	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 2/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESAETA MONCION DE ESTE SRSCNO	18,000.00	4,755,953.34
23/4/2025	022366	STARLIN ALMONTE MEDRANO	PAGO DE DOS ACARREOS DE AGUA. PARA SU USO EN EL CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCNO. R-4	12,000.60	4,743,952.74
23/4/2025	022367	CARMEN MAGNOLIA DIAZ DE MENDEZ	APERTURA DE CALA CHICA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO ENER. 2025 A INICIAR CON EL RECIBO # 4615 ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 3 MONTICRISTI DE ESTE SRSCNO. R-4	10,000.00	4,733,952.74
23/4/2025	022368	WENSY JAQUEZ	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CALA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROMISANTE #4398 HASTA EL #4419 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCNO. R-4	46,709.31	4,687,243.43
24/4/2025	39483089663	RONALD ALEJANDRO MAADERA MEJIA	PAGO 1/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, CPN BARRIO LINDO DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	4,669,243.43
24/4/2025	39483089904	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 3/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESAETA MONCION DE ESTE SRSCNO	14,000.40	4,655,243.03
24/4/2025	39483090107	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESAETA. MONCION Y CPN JINAMAGAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4	15,000.20	4,639,242.83
24/4/2025	39483090413	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CPN MESAETA Y CPN DAMAJAGUA DE ESTE SRSCNO R-4	15,500.70	4,623,742.13
24/4/2025	39483090685	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE TRES ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. EN CPN MESAETA. CPN GUARABO Y CPN ENRIQUILLO D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	17,000.10	4,606,742.03
24/4/2025	39483091078	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1/3 DE CINCO ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ Y CPN MESAETA MONCION DE ESTE SRSCNO	18,000.00	4,588,742.03
24/4/2025	39483091430	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS. EN CPN LA CAVA Y CPN BARRIO AQUINO DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	4,570,742.03
24/4/2025	45240000000065	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	758,532.20	3,812,209.83
28/4/2025	39489560812	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS. EN CPN LA CAVA Y CPN BARRIO AQUINO DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	3,794,209.83
25/4/2025	39489561121	RONALD ALEJANDRO MAADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, CPN BARRIO LINDO DE ESTE SRSCNO R-4	4,500.00	3,789,709.83

FECHA DE PAGO	No. Cl/Transf	NOMBRE	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-abr-25	45240000000061	SRSNO	BALANCE INICIAL			2,057.22
1-abr-25	39424611768	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viáticos al Director Regional del SRSNO R-4	187,806.00	12,300.00	189,863.22
1-abr-25	39424612028	Dr. Jose Ramon Machado	Pago de viáticos al Enc. De Primer Nivel De Atención del SRSNO R-4		4,400.00	177,563.22
1-abr-25	39424612265	Dr. Jonathan Ramos	Pago de viáticos al Supervisor Regional de Salud del SRSNO R-4		4,400.00	168,763.22
1-abr-25	39424612477	Dra. Rosa Eullina Guzman	Pago de viáticos a Funcionarios Hospitalarios del SRSNO R-4		4,600.00	164,163.22
1-abr-25	39424613000	Dra. Karen Colon	Pago de viáticos enc. de Calidad de los servicios SRSNO R-4		1,100.00	163,063.22
1-abr-25	39424613251	Dra. Patricia Reyes	Pago de viáticos a la Enc. De Odontología del SRSNO R-4		1,350.00	161,713.22
1-abr-25	39424613533	Dra. Yennifer Rodriguez	Pago de viáticos a la Enc. De Farmacia del SRSNO R-4		2,450.00	159,263.22
1-abr-25	39424614033	Dra. Daniela B. Nuñez	Pago de viáticos a la Supervisora Prov. De Salud del SRSNO R-4		2,700.00	156,563.22
1-abr-25	39424614292	Dra. Luz del Carmen Peña	Pago de viáticos a la Técnico en Salud de Información del SRSNO R-4		2,150.00	153,213.22
1-abr-25	39424610236	Dra. Jennifer Santos	Pago de viáticos a la Supervisora de Promoción TB del SRSNO R-4		2,150.00	150,913.22
1-abr-25	39424610491	Lic. Lussanna Martínez	Pago de viáticos a la Supervisora de Atención al Usuario del SRSNO R-4		2,700.00	148,213.22
1-abr-25	39424610752	Lic. Yanna M. Guibardo	Pago de viáticos a la Enc. de RRHH del SRSNO R-4		5,500.00	142,713.22
1-abr-25	39424610954	Lic. Maria Marte	Pago de viáticos a la Enc. de Medicamentos del SRSNO R-4		5,050.00	137,663.22
1-abr-25	39424611572	Lic. Ana Rosa Taveras	Pago de viáticos a la Enc. de Sistemas de Información del SRSNO R-4		2,150.00	135,513.22
1-abr-25	39424611765	Lic. Jose Luis Velego	Pago de viáticos al enc. de Sistema de Información del SRSNO R-4		3,850.00	131,663.22
1-abr-25	39424612186	Lic/Pablo Henriquez	Pago de viáticos a la Enc. OAI del SRSNO R-4		2,300.00	129,363.22
1-abr-25	39424612590	Lic/ Cristina Taveraz	Pago de viáticos a la Enc. de Planificación y Control del SRSNO R-4		1,100.00	128,263.22
1-abr-25	39424612815	Lic. Maria Felipe	Pago de viáticos a la coord. De laboratorio e imágenes del SRSNO R-7		7,450.00	120,813.22
1-abr-25	39424613128	Lic/ Carl Ventura	Pago de viáticos a la coord. De laboratorio e imágenes del SRSNO R-4		10,350.00	110,463.22
1-abr-25	39424617223	Lic/ Rosamira Bernard	Pago de viáticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSNO R-4		450.00	110,013.22
1-abr-25	39424617457	Lic/ Inocencia Rodriguez	Pago de viáticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSNO R-4		1,800.00	108,213.22
1-abr-25	39424617691	Lic/ Carmen A. Gomez	Pago de viáticos a la Enc. de Enfermería del SRSNO R-4		11,350.00	96,663.22
1-abr-25	39424617981	Lic/ Wendy Espinal	Pago de viáticos a la Supervisor de Enfermería del SRSNO R-4		1,800.00	94,863.22
1-abr-25	39424618235	Licda. Kirelys Reyes	Pago de viáticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSNO R-4		2,150.00	92,713.22
1-abr-25	39424618837	Lic/ Junilia Nuñez	Pago de viáticos al Coord. De Salud Mental del SRSNO R-4		1,500.00	91,213.22
1-abr-25	39424619043	Lic/ Maria Magdalena Jimenez	Pago de viáticos a la Técnico de Control de Bienes del SRSNO R-4		800.00	90,413.22
1-abr-25	39424619292	Lic/ Modestia Padilla	Pago de viáticos a la analista de fiscalización y control del SRSNO R-4		2,150.00	88,263.22
1-abr-25	39424619600	Amp. Darleim Torres	Pago de viáticos a la Coord. De Infraestructura del SRSNO R-4		1,000.00	87,263.22
1-abr-25	39424619890	Sra. Yanilda Franco	Pago de viáticos a técnico de contabilidad del SRSNO R-4		1,900.00	85,363.22
1-abr-25	39424619845	Sra. Angélica Nuñez	Pago de viáticos a Aux. Atención al Usuario del SRSNO R-4		800.00	84,563.22
1-abr-25	39424618807	Sra Ana Celeste Calderon	Pago viático a la Digitadora del SRSNO R-4		1,300.00	82,663.22
1-abr-25	39424619021	Sr. Randy Rosario	Pago de viáticos a chofer del SRSNO R-4		15,200.00	67,463.22
1-abr-25	39424619430	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viáticos a chofer del SRSNO R-4		7,500.00	59,963.22
1-abr-25	39424619655	Sr. Andres Duran	Pago de viáticos a chofer de Ana 3 del SRSNO R-4		8,300.00	51,663.22
1-abr-25	39424619877	Sr. Jorge Murray	Pago de viáticos a chofer del SRSNO R-4		350.00	51,313.22
1-abr-25	39424619279	Sr. Juan Mirafuél Crespo	Pago de viáticos a Mensajero Externo del SRSNO R-4		5,600.00	45,713.22
1-abr-25	39424619806	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viáticos al Supervisor de Almacén del SRSNO R-4		17,250.00	28,463.22
1-abr-25	394246191235	Sr. Elvin Basilio	Pago de viáticos a auxiliar de almacén de medicamentos del SRSNO R-4		9,200.00	19,263.22
1-abr-25	394246191677	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viáticos a chofer de almacén de medicamentos del SRSNO R-4		7,000.00	12,263.22
1-abr-25	394246195485	Sr. Arison Ariel Rodriguez	Pago de viáticos a chofer del SRSNO R-4		4,500.00	7,763.22
1-abr-25	394246195677	Sr. Primitivo Duran	Pago de viáticos al supervisor de mantenimiento del SRSNO R-4		3,300.00	4,463.22
1-abr-25	39424616004	Sr. Jose Reyes	Pago Viáticos al Pintor del SRSNO R-4		1,500.00	2,963.22
31-mar-25		Ban. Reservas	Cargos Bancarios	455.43	455.43	2,507.79
		TOTAL		455.43	455.43	2,507.79



Contadores, SRSNO.  
 [Signature]  
 Licda. Rosa María

3/4/2025	39327537459	MANUEL MARIA PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO UNDO. LANGUNA SALADA CORRESP. A MARZO 2025	6.682,50	10.081,218.40
3/4/2025	39327537987	MARIA VSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLETA. VILLA VAZQUEZ CORRESP. A MARZO 2025	13.000,00	10.068,218.40
3/4/2025	39327613230	MARY MIRTA MIENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025	14.850,00	10.053,368.40
3/4/2025	39327613548	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A MARZO 2025	88.569,13	9.964,799.27
3/4/2025	39327614233	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOROS CORRESP. A MARZO 2025	12.087,90	9.952,711.37
3/4/2025	39327614508	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES CORRESP. A MARZO 2025	12.100,97	9.940,610.40
3/4/2025	39327614830	NELSY MIGUELINA SARTI BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025	16.335,00	9.924,775.40
3/4/2025	39327615256	ORLANDO BARRALAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A MARZO 2025	9.583,20	9.914,692.20
3/4/2025	39327615868	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO. DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025	16.335,00	9.898,357.20
3/4/2025	39327616321	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS 40 CORRESP. A MARZO 2025	9.583,20	9.888,774.00
3/4/2025	39327616703	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A MARZO 2025	30.003,30	9.858,770.70
3/4/2025	39327616959	RAMON MARIA TVAREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP. A MARZO 2025	5.742,00	9.853,028.70
3/4/2025	39327633995	RIINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO CORRESP. A MARZO 2025	23.359,05	9.829,669.65
3/4/2025	39327634249	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LA PAZ DUAIBON CORRESP. A MARZO 2025	13.830,30	9.815,639.35
3/4/2025	39327634486	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A MARZO 2025	8.811,00	9.807,028.35
3/4/2025	39327634709	WILLIAN LEOPOLDO TELADA TELADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDERRIO CARRERAS CORRESP. A MARZO 2025	12.100,00	9.794,928.35
3/4/2025	39327635002	ZENEIDA DE JS DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS CORRESP. A MARZO 2025	16.000,00	9.778,928.35
3/4/2025	39327635236	CARMEN J BERRARO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES. MAO VALVERDE DE ESTE SRSCO MARZO 2025	8.000,10	9.770,928.25
3/4/2025	39327635460	MARLENY ALMONTE PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DE ESTE SRSCO CORRESP. MARZO 2025	14.000,00	9.756,928.25
3/4/2025	39327635688	RUFINA MERCADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR. ESPERANZACORRESP. A MARZO 2025	10.890,00	9.746,038.25
3/4/2025	39327635950	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBENOS CORRESP. A MARZO 2025	10.541,52	9.735,496.73
3/4/2025	39327636218	JEISSON JULIO TVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BQ NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2025	39.204,00	9.696,292.73
3/4/2025	39327659537	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A MARZO 2025	9.000,00	9.687,292.73
3/4/2025	0223355	EDEMORTE	SALDO EL ECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO. CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCO.	17.990,99	9.669,301.74
3/4/2025	0223356	EDEMORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL. DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO.	8.432,37	9.660,869.37
4/4/2025	0223357	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TELADA	CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCO	36.000,00	9.624,869.37
4/4/2025	39333782366	BALDANA BUSINESS SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA D-MAX PLACA NO EL04523 DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL R.7	5.745,77	9.619,123.60
4/4/2025	39333782666	PUNTO DENTAL SPOT J.ML SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DIAJ Y CENTROS DE PRIMER NIVEL. DE ATENCION DEL SRSCO	666.775,54	8.952,348.06
4/4/2025	39333782968	CETIOSA EIRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A FEBRERO 2025	593.976,10	8.359,371.96
4/4/2025	39333783434	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2. SANTIAGO FIGUEROA DEL 1ER TRIMESTRE CORRESP. A FEBRERO 2025	18.505,45	8.339,866.51
4/4/2025	39333783751	REFLUMICA H.F SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTA REGION	364.933,50	7.974,933.01
4/4/2025	39333783999	SPEEDMI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO	3.591,11	7.971,341.90
4/4/2025	39333784303	IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS 4 GERENCIA DE AREA. CENTROS DE PRIMER NIVEL. CENTROS DIAJ Y LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	482.258,80	7.489,083.10
4/4/2025	39333784567	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL. DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP. A MARZO 2025	7.692,31	7.481,390.79
4/4/2025	39333784844	ALTERNATIVA TECH SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL. DE ATENCION DE NUESTRA REGION	1.080.892,46	6.400,498.33

4/4/2025	39333785146	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP A MARZO 2025	10,062.00	6,390,436.33
4/4/2025	39336440025	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,371,536.33
4/4/2025	39336441973	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,352,636.33
4/4/2025	39336444800	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,333,736.33
4/4/2025	39336450112	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7	18,000.00	6,315,736.33
4/4/2025	39336450473	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7	18,000.00	6,297,736.33
4/4/2025	39336450761	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,279,736.33
4/4/2025	39336450994	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,261,736.33
4/4/2025	39336451372	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN CPN CACHEO, VALVERDE DE ESTE SRSCO	4,500.00	6,257,236.33
4/4/2025	39336451609	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 1/2 DE APLICACION DE PINTURA SEMI GLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE Y CPN EL SAMAN DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,239,236.33
4/4/2025	39336451814	SAMMY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 2/2 DE APLICACION DE PINTURA SEMI GLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE Y CPN EL SAMAN DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,221,236.33
4/4/2025	39336537428	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 1/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,203,236.33
4/4/2025	39336537712	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 2/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,185,236.33
4/4/2025	39336537936	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 3/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,167,236.33
4/4/2025	39336538380	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 4/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,149,236.33
4/4/2025	39336538683	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 5/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,000.00	6,131,236.33
4/4/2025	39336538926	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,112,336.33
4/4/2025	39336539540	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 3/6 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE DE ESTE SRSCO R-7	9,000.00	6,103,336.33
4/4/2025	39336539825	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/6 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,084,436.33
7/4/2025	39335548966	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	PAGO 2/6 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVILLO DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,065,536.33
7/4/2025	39335603589	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	PAGO 3/6 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVILLO DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,046,636.33
7/4/2025	39335622766	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ	PAGO 1/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVILLO DE ESTE SRSCO	18,900.00	6,027,736.33
7/4/2025	0222358	JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO	PAGO 1/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DALABON DE ESTE SRSCO, R-4.	18,900.00	6,008,836.33
7/4/2025	0222359	JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO	PAGO 2/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DALABON DE ESTE SRSCO, R-4.	18,900.00	5,989,936.33
7/4/2025	0222360	JOSE ARAMIS SANCHEZ TORIBIO	PAGO 3/3 DE REPARACION DE LA UNIDAD DE RAYOS X MARCA SYFM MODELO SU-3002 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DALABON DE ESTE SRSCO, R-4.	9,900.00	5,980,036.33
8/4/2025	022361	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	NULLO		5,980,036.33
8/4/2025	250408003220010385	SRSCO	DEPOSITO	1,650.00	5,981,686.33

8/4/2025	393639964987	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON, CORRESP. A MARZO 2025	16.250,00	5.965.436,33
8/4/2025	39363995280	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE MARZO 2025	4.000,00	5.961.436,33
8/4/2025	39363995464	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 4/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.943.436,33
8/4/2025	39363995788	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 7/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.925.436,33
8/4/2025	39363996157	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 8/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.907.436,33
8/4/2025	39363996738	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 9/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.889.436,33
8/4/2025	39363996929	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 11/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.871.436,33
8/4/2025	39363997032	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 12/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.853.436,33
8/4/2025	39363997179	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 13/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.835.436,33
8/4/2025	39363997312	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 14/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.817.436,33
8/4/2025	39364004364	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 15/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.799.436,33
8/4/2025	39379996581	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A MARZO 2025	425.501,19	5.373.935,14
10/4/2025	39379996960	SAMMAY ALBERTO MUÑOZ VENTURA	PAGO 3/3 DE APLICACION DE PINTURA SEMIAGLOS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN ENRIQUILLO/ D CLASE Y CPN EL SAMMAY DE ESTE SRSCO	9.000,00	5.364.935,14
10/4/2025	39379997207	ALEXANDER RAFAEL MATEO PERA	PAGO 10/15 DE FABRICACION E INSTALACION DE PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS DE TODO EL LOCAL, Y LA INSTALACION DE LA MALLA PERIMETRAL EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCO	18.000,00	5.346.935,14
10/4/2025	39387277066	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 4/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO	18.900,00	5.328.035,14
10/4/2025	39387277303	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 5/5 DE INICIO DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DESINSTALACION DE MALLA VIEJA Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA VIEJA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCO	18.900,00	5.309.135,14
11/4/2025	39387277538	ESTACION DE SERVICIOS EL GAMADEO SRL	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025	57.095,00	5.252.040,14
11/4/2025	39387277697	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO	18.900,00	5.233.140,14
11/4/2025	39387277949	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO	18.900,00	5.214.240,14
11/4/2025	39387278190	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 3/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONCION DE ESTE SRSCO	18.900,00	5.195.340,14
11/4/2025	39387278445	CHRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/15 DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS DISYUNTERS EN SHEETROCK EN TODAS LAS AREAS EN CPN ENRIQUILLO/ D CLASE VALVERDE DE ESTE SRSCO	15.800,40	5.179.539,74
11/4/2025	39405498717	ALITCE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCO R-7 CORHRESP. A FEBRERO Y MARZO 2025	8.287,77	5.171.251,97
14/4/2025	39402651163	SRSCO	DEPOSITO	10.000,00	5.181.251,97
19/4/2025	022362	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PARA TRANSPORTAR LA CAMIONETA MAZDA PLACA #EJ05768 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCO DESDE BATEY AMINA HASTA MAO	2.880,00	5.179.371,97
19/4/2025	022363	WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ	INTERNAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO, CPN D CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCO, R-4	18.000,00	5.160.371,97
19/4/2025	022364	WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ	INTERNAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO, CPN D CLASE (VALVERDE) DE ESTE SRSCO, R-4	18.000,00	5.142.371,97

25/4/2025	39489561422	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 4/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	3.771,709.83
25/4/2025	39489561709	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	3.753,709.83
25/4/2025	39489562391	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.900,00	3.734,809.83
25/4/2025	39493542648	COMERCIAL J A DURAN SRL	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	1.091.139.50	2.643,670.33
25/4/2025	39493542855	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 9/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.624,270.33
25/4/2025	39493543380	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 11/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.605,870.33
25/4/2025	39493543605	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 13/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.586,970.33
25/4/2025	39493543836	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 15/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.568,070.33
25/4/2025	39493615749	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 14/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.549,170.33
25/4/2025	39493660098	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 10/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.530,270.33
25/4/2025	39493695689	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 12/15 DE EXCAVACION PARA ZAPATA DE RESIDENCIA MEDICA, Y COLOCACION DE BLOCK EN EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICO EN CPN CLAVIJO MONICION DE ESTE SRSCNO	18.900,00	2.511,370.33
25/4/2025	39493746732	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 3/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	2.493,370.33
25/4/2025	39493807195	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	2.475,370.33
25/4/2025	39493841584	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERIORS Y EXTERIORS EN EL CPN ENRIQUILLOID CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	2.457,370.33
28/4/2025	39512411070	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE TER NIVEL CORRESP A MARZO 2025	198.406,00	2.258,964.33
28/4/2025	39512412320	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.900,00	2.240,064.33
28/4/2025	39512412812	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 5/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.400,50	2.221,563.83
28/4/2025	39512413513	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 5/5 DE FABRICACION E INSTALACION DE TRECE VENTANAS E INSTALACION DE DOS PUERTAS (PRINCIPAL Y SALIDA DE EMERGENCIAS) EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	13.000,50	2.208,663.33
28/4/2025	39512413896	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE SEIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	2.190,663.33
28/4/2025	39512414182	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-7 CORRESP A ABRIL 2025	4.439,42	2.186,233.91
28/4/2025	39512414729	DIAABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 DIAABON, CORRESP. A ABRIL 2025	16.250,00	2.169,973.91
28/4/2025	39512415017	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP A ABRIL 2025	7.692,31	2.162,281.60
28/4/2025	39512415318	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/5 DE INSTALACION DE PLAFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO, EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.900,00	2.143,381.60

28/4/2025	39512415575	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLLO/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	2.125.581,60
28/4/2025	39512422699	ALITICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE LLAMADAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	144.038,62	1.981.342,98
28/4/2025	0223659	DANIS DANIEL ACOOSTA REYES	PAGO DEPÓSITO DE DOS MESES DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONARA EL CPN LA CAPTAULTA (MONTECHRISTI) DE ESTE SRSCNO. R-4 DOMINGO DE TALLADOS A CONTINUACION PRIMERA VIAJE LUNES 14 DE ABRIL TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA LA BUSQUEDA Y TRANSPORTE DE CUATRO INCUBADORA NEONATO ESTANDAR. SEGUNDO VIAJE MARTES 19 DE ABRIL TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA LA BUSQUEDA Y TRANSPORTE DE UN BOMBAJO DE TRES TRANSDUCTORES. SOLICITADO POR EL SRSCNO. R-4	30.000,00	1.951.342,98
28/4/2025	0223710	JESUS BOBADILLA NUÑEZ	DEPOSITO	18.900,00	1.932.442,98
29/4/2025	239237664852	SRSCNO	PAGO 1/3 DE TERMINACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4	3.250,00	1.935.692,98
29/4/2025	0223711	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/3 DE TERMINACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4	18.900,00	1.916.792,98
29/4/2025	0223712	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/3 DE TERMINACION DE PAÑETE EN MURO PERIMETRAL LATERAL DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4	18.900,00	1.897.892,98
29/4/2025	0223713	JOSE MANUEL PEREZ	DERECHO, POSTERIOR, LATERAL IZQUIERDO Y MUROS DE LAS DIVISIONES INTERNAS EN EL CPN JINAMAGAO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO. R-4	10.000,80	1.887.892,18
29/4/2025	39517162877	MAO CENTRAL CONNECTIONS	MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRESP. A ABRIL 2025	19.375,00	1.868.517,18
29/4/2025	39517163173	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO	3.591,10	1.864.926,08
29/4/2025	39517163590	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 4/4 DE APLICACION DE TRES CAPAS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLLO/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	13.500,00	1.851.426,08
29/4/2025	39517164011	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLLO/D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4	18.000,00	1.833.426,08
29/4/2025	39517164642	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AERES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO	18.000,00	1.815.426,08
29/4/2025	39518072734	MAO CENTRAL CONNECTIONS	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRESP. A MARZO 2025	19.375,00	1.796.051,08
29/4/2025	39521648739	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MESAIA MONICION Y CPN DAMMAGUA DE ESTE SRSCNO	15.500,70	1.780.550,38
29/4/2025	39521649028	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE RECOPIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN CPN SABANA LARGA Y CPN DAMMAGUA DE ESTE SRSCNO	18.000,00	1.762.550,38
29/4/2025	39521649638	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/3 DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE SEIS UNIDADES DE AERES ACONDICIONADOS, TRES DESINSTALACIONES Y CUATRO INSTALACIONES DE UNIDADES DE AERES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE PAGO 4/5 DE INSTALACION DE PLYFON EN LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO. EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	9.000,00	1.753.550,38
29/4/2025	39521649869	CHRISTIAN TOMAS GUIBA PERALTA	DEPOSITO	18.900,00	1.734.650,38
30/4/2025	239237664852	SRSCNO	PAGO DE UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE RECOPIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN CPN VACA GORDA Y CPN DAMMAGUA DE ESTE SRSCNO	700,00	1.735.350,38
30/4/2025	395333121520	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	Pago impuestos retenciones a proveedores del estado, formulario R-17. Corresp. abril 2025	15.500,70	1.719.849,68
30/4/2025		Barfisarivas		13.955,13	1.705.894,55
TOTAL EJECUTADO				599.868,00	9.705.896,69

Lic. Rosa Fejeda  
 Contadora del SRSCNO



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
 LIBRO BANCO DE ANTICUOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 de abril de 2025  
 (Valores expresados en RD\$)  
 CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
FECHA De Pago						
1-abr.-25	45240000000015	SRSONO	BALANCE INICIAL DEPOSITO	1,559,184.20		338.47
1-abr.-25	39421848716	Bio-Nova SRL	Pago Compra de reactivos y controles para los equipos de pruebas de coagulación de los 4 Centros Diagnostico de la Region y Los Reactivos y Controles para los 3 Equipos de Pruebas de Hematología de los Centros Diagnosticos de Santiago Rodriguez, Mao y Montecristi.		354,491.05	1,205,031.62
16-abr.-25	39421848299	Idemexa SRL	Pago Compra de Medicamentos e insumos, para ser distribuidos en los diferentes Centros de Primer Nivel de Atencion de Nuestra Region.		1,078,163.50	126,868.12
16-abr.-25	39421849060	Crispin Mallol Reyes	Pago combustible consumido en el Area 3 Montecristi, del 1er Semestre, correspondiente a Enero 2025.		46,930.00	79,938.12
16-abr.-25	39421849703	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		77,050.65	2,887.47
30-abr.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios	1,559,184.20	2,474.39	413.08
		TOTAL			1,559,109.59	413.08

