

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

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/6/2025			BALANCE ANTERIOR			759,011.28
2/6/2025	4524000000179	SRSCNO	DEPOSITO	582,675.00		1,341,686.28
3/6/2025	4524000000010	SRSCNO	DEPOSITO	8,004,609.90		9,346,296.18
3/6/2025	39805400557	CECOMSA SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA, PARA LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCNO		187,967.71	9,158,328.47
3/6/2025	39805459294	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SRSCNO R-4		385,178.00	8,773,150.47
3/6/2025	022388	EDICTO ANTONIO PERALTA	PAGO CAMBIO DE TRANSMISION Y TRANSFERENCIA DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX PLACA#EL04523 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4		9,000.00	8,764,150.47
3/6/2025	022389	EDENORTE	SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCO.		18,939.52	8,745,210.95
3/6/2025	022390	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO.		8,631.21	8,736,579.74
4/6/2025	39813357452	COMERCIAL RICRUZ 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 CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE ESTA REGION		139,006.45	8,597,573.29
4/6/2025	39813357681	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE RANURACION PARA INTRODUCCION DE TUBERIA ELECTRICA Y CAJITAS ELECTRICAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		9,900.00	8,587,673.29
4/6/2025	39813357949	JEAN CARLOS TAPIA RIVAS	PAGO ACARREO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, EN EL CPN VILLA SINDA TEMPORAL (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.		8,000.10	8,579,673.19
4/6/2025	39813358225	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		151,602.65	8,428,070.54
4/6/2025	39813749450	ADDIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		15,944.05	8,412,126.49
4/6/2025	39813769020	CARLOS MANUEL ROSA CRUZ	PAGO DE CORTE DE RAMOS, DESYERBE Y LIMPIEZA DEL PATIO, EN EL CPN ENTRADA DE MAO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	8,393,226.49
4/6/2025	39815116247	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DE ESTE SRSCO		185,097.00	8,208,129.49
4/6/2025	39815116411	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO NORTE ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		11,979.00	8,196,150.49
5/6/2025	70057399	SRSCNO	DEPOSITO	12,000.00		8,208,150.49
5/6/2025	022391	SEGUROS LA COLONIAL S. A.	PAGO DEL SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2022 CHASIS # 93C148MKBNC439560 (FECHA INICIO VIGENCIA 17/04/2025 Y FECHA FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) AUTOBUS TOYOTA HIACE 2019 CHASIS JTFJS02P900057393 PLACA 1085669 (FECHA INICIO VIGENCIA 17/04/2025 Y FECHA FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) Y LA FURGONETA CITROEN BERLINGO 2023 CHASIS VR7EF9HPAPJ515274 PLACA L468127 (FECHA DE INICIO DE VIGENCIA 23/05/2025 Y FECHA DE FIN DE VIGENCIA 17/04/2026) DE ESTE SRSCNO, R-4.		31,416.47	8,176,734.02
5/6/2025	39818159733	ANA LUCIA RODRIGUEZ BATISTA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		7,000.00	8,169,734.02
5/6/2025	39818159907	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		80,001.00	8,089,733.02
5/6/2025	39818160074	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		10,000.00	8,079,733.02
5/6/2025	39818160205	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO DE SANTANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		10,000.00	8,069,733.02
5/6/2025	39818160358	CARMEN JOSEFINA BERNARD GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		8,000.10	8,061,732.92
5/6/2025	39818160582	CELIA ROSA BETANCES ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		11,979.00	8,049,753.92
5/6/2025	39818160751	CLARIS DEL PILAR URENA JIMENEZ DE BATISTA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		10,000.80	8,039,753.12
5/6/2025	39818160880	DANIEL DE JESUS ESCOTTO BAEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		11,000.00	8,028,753.12
5/6/2025	39818161042	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN D CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		15,000.00	8,013,753.12

5/6/2025	39818161184	DEYSI MARIA DE LA ROSA TAPIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	13,068.00	8,000,685.12
5/6/2025	39818173405	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	9,500.00	7,991,185.12
5/6/2025	39818173576	ELSA MARIA DISLA RAMIREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE,DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	15,003.00	7,976,182.12
5/6/2025	39818173791	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	17,000.00	7,959,182.12
5/6/2025	39818173942	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	13,000.00	7,946,182.12
5/6/2025	39818174284	FRANKLIN ALEXANDER ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN GAMBELLEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	15,000.00	7,931,182.12
5/6/2025	39818174681	GERVINJASMIN MEJIA CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	12,087.90	7,919,094.22
5/6/2025	39818174826	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	15,750.00	7,903,344.22
5/6/2025	39818175036	HENRY RAFAEL PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	9,584.15	7,893,760.07
5/6/2025	39818175126	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	16,499.99	7,877,260.08
5/6/2025	39818175994	JUAN ANTONIO RIVAS RIVAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISRI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	16,335.00	7,860,925.08
5/6/2025	39818186100	JEISSON JULIO TAVAREZ POLANCO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	19,602.00	7,841,323.08
5/6/2025	39818186396	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	9,000.00	7,832,323.08
5/6/2025	39818186582	JUAN CARLOS REGALADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	11,000.00	7,821,323.08
5/6/2025	39818186870	JUANA EVANGELISTA TEJADA NUÑEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	15,736.05	7,805,587.03
5/6/2025	39818187034	LONGINA MATEO VALDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	11,000.70	7,794,586.33
5/6/2025	39818187435	MAIRA DE LOS SANTOS FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	12,000.00	7,782,586.33
5/6/2025	39818187708	MARIA YSABEL ALEMAN MARTINEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	13,000.00	7,769,586.33
5/6/2025	39818187887	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	5,445.00	7,764,141.33
5/6/2025	39818188146	MARLENY ALMONTE PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	14,000.00	7,750,141.33
5/6/2025	39818188376	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	14,850.00	7,735,291.33
5/6/2025	39818203693	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE DE TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE MAYO 2025	88,569.13	7,646,722.20
5/6/2025	39818203824	MIGUELINA DEL CARMEN SUSANA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	12,087.90	7,634,634.30
5/6/2025	39818203967	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO DE FELIPE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	13,311.06	7,621,323.24
5/6/2025	39818204108	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO DE LOPEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	16,335.00	7,604,988.24
5/6/2025	39818204258	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	9,583.20	7,595,405.04
5/6/2025	39818204386	OTTO BOLIVAR GARCIA GONELL	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	16,335.00	7,579,070.04
5/6/2025	39818204518	PAULA ESTHER VARGAS TAVERAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	9,583.20	7,569,486.84
5/6/2025	39818204699	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	30,003.30	7,539,483.54
5/6/2025	39818204867	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ RAMOS DE GONELL	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	23,359.05	7,516,124.49
5/6/2025	39818205035	ROSA MARIANELA VASQUEZ PADILLA DE NUÑEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025	10,541.52	7,505,582.97
5/6/2025	39818215608	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA DE LOPEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y SECTOR LA PAZ DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	13,830.30	7,491,752.67
5/6/2025	39818215778	TOMAS AQUINOARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	9,692.10	7,482,060.57
5/6/2025	39818216001	WILLIAM LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025	12,100.00	7,469,960.57

5/6/2025	39818216129	ZENEIDA DE JESUS DIAZ BAEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO DEL 2025		16,000.00	7,453,960.57
5/6/2025	39822172722	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DAJABON DEL MES DE MARZO 2025		69,283.50	7,384,677.07
5/6/2025	39822172909	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO DE BANDA ANCHA DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4		3,591.11	7,381,085.96
5/6/2025	39822173103	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE MAYO 2025		4,014.73	7,377,071.23
5/6/2025	39822173708	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025		58,472.50	7,318,598.73
5/6/2025	39822174031	BADANA BUSINESS SRL	PAGO REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA MAZDA, AÑO 2023 PLACA NO.ELO5156, DE LA GERENCIA DE AREA 1		8,249.00	7,310,349.73
6/6/2025	39832257313	GIORDANO ALBERTO LANDRON MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		9,450.00	7,300,899.73
6/6/2025	39832257452	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/2 DE 3 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 DIA DE RECOGIDA DE BASURA, NIVELACION DE TERRENO, TRABAJO DE JARDINERIA Y VIAJE AL VERTEDERO DE BASURA, EN EL CPN DAMAJAGUA, CPN LOS CONUCOS Y CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	7,282,899.73
6/6/2025	39832257569	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 7/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN ACARREO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, EN EL CPN CLAVIJO Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	7,264,899.73
6/6/2025	39832257710	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	7,246,899.73
6/6/2025	39832257891	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE APLICACION DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, Y PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		9,000.00	7,237,899.73
6/6/2025	39832258027	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	7,219,899.73
6/6/2025	39832258285	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	7,201,899.73
6/6/2025	39832258572	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	7,183,899.73
6/6/2025	39832258695	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 3/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	7,165,899.73
6/6/2025	39832258824	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 4/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	7,147,899.73
6/6/2025	39832274560	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 5/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	7,129,899.73
6/6/2025	39832274724	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 6/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 1 BAJA MESETA, 1 CLOSTH E INSTALACION DE 15 PUERTAS POLIMETALL, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO		13,000.50	7,116,899.23
6/6/2025	39832274650	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,097,999.23
6/6/2025	39832275484	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,079,099.23
6/6/2025	39832275656	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 3/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,060,199.23
6/6/2025	39832276022	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 4/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,041,299.23
6/6/2025	39832276386	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 5/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,022,399.23
6/6/2025	39832276611	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 6/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	7,003,499.23
6/6/2025	39832276746	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 7/8 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	6,984,599.23

6/6/2025	39832276917	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 8/8 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL EDIFICIO DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		12,700.80	6,971,898.43
6/6/2025	39832462967	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,953,898.43
6/6/2025	39832463081	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,935,898.43
6/6/2025	39832463213	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,917,898.43
6/6/2025	39832463321	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 3/3 DE 6 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 2 LIMPIEZAS EN EL CPN ENRIQUILLO/CPN DE CLASE, CPN CLAVIJO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4		16,000.20	6,901,898.23
6/6/2025	39832463412	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,882,998.23
6/6/2025	39832463512	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,864,098.23
6/6/2025	39832463607	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 5/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,845,198.23
6/6/2025	39832463670	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 8/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,826,298.23
6/6/2025	39832463773	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 9/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,807,398.23
9/6/2025	39847878465	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRES 3 DEL MES DE MAYO 2025		7,692.31	6,799,705.92
9/6/2025	39847878734	ESTACION DE SERVICIOS CETIOSA EIRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA1 DEL MES DE ABRIL 2025		44,697.50	6,755,008.42
9/6/2025	39850933144	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025		7,000.00	6,748,008.42
9/6/2025	39850933335	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,729,108.42
9/6/2025	39850933483	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 7/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,710,208.42
9/6/2025	39850933716	HUMBERTO DE JESUS SANTOS	PAGO 1/2 DE LAVADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DEL PISO DE TODO EL LOCAL DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,692,208.42
9/6/2025	39850933927	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/5 DE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,674,208.42
9/6/2025	39850934092	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/5 DE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,656,208.42
9/6/2025	39850934374	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/5 DE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,638,208.42
11/6/2025	39867048973	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025		20,603.88	6,617,604.54
11/6/2025	39867049182	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025		21,978.00	6,595,626.54
11/6/2025	39867049381	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 7/7 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS (VACUNAS, FARMACIAS, URGENCIAS, OFICINA DEL COORDINADOR DE AREA Y ESPERA) EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		12,000.60	6,583,625.94
11/6/2025	39867049820	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,564,725.94
11/6/2025	39867050133	HUMBERTO DE JESUS SANTOS	PAGO 2/2 DE LAVADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DEL PISO DE TODO EL LOCAL DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		9,000.00	6,555,725.94
11/6/2025	39867050447	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,537,725.94

11/6/2025	39867050659	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	6,518,825.94
11/6/2025	39867050883	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,499,925.94
11/6/2025	39867051075	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025		32,343.30	6,467,582.64
12/6/2025	39875197488	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE		10,062.00	6,457,520.64
12/6/2025	39875197956	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIF. DPTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL		20,848.50	6,436,672.14
13/6/2025	39883680389	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MAYO 2025		16,250.00	6,420,422.14
13/6/2025	39883680668	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		152,451.53	6,267,970.61
13/6/2025	39883682579	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,249,970.61
13/6/2025	39883683001	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 3/3 DE INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,231,970.61
13/6/2025	39883683259	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 1/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,213,070.61
13/6/2025	39883683527	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 2/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,194,170.61
13/6/2025	39883683812	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE 2 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MOBILIARIOS MEDICOS, 1 DIA DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES, EN CPN JINAMAGAO Y CPN ENRIQUILLO/CPN D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4		16,000.20	6,178,170.41
13/6/2025	39883684012	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE 1 ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 DIA DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4.		15,500.70	6,162,669.71
13/6/2025	022392	AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE SANTA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIDO DESDE EL MES DE NOV, 2021 HASTA MAYO, 2025 POR PARTE DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.		21,500.00	6,141,169.71
13/6/2025	022393	BERNABEL DE JESUS PERALTA GOMEZ	PAGO DE TRANSPORTE, REALIZADO DESDE SANTO DOMINGO A MAO, PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA, DONADOS POR EL SNS.		16,020.00	6,125,149.71
13/6/2025	022394	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO UNA CORONA DE FLORES PARA LA MADRE FALLECIDA, MARIA MARLINA BASILIO DE LA COLABORADORA LCDA, MARIA FELIPE, ENCARGADA DE LABORATORIO E IMAGENES DE ESTE SRSCNO, R-4.		4,950.00	6,120,199.71
	022395	NULO	NULO		-	6,120,199.71
16/6/2025	39902303364	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI, DEL 1ER TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL 2025		20,425.00	6,099,774.71
16/6/2025	39902303638	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS CLINICOS		1,762,206.12	4,337,568.59
17/6/2025	022396	JULIO CESAR MADERA	GURABO, CPN JINAMAGAO Y CPN LOS QUEMADOS (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.		18,000.00	4,319,568.59
17/6/2025	022397	JULIO CESAR MADERA	PAGO 2/2 DE EXCAVACION DE TRES HOYOS PARA FILTRANTE, EN EL CPN GURABO, CPN JINAMAGAO Y CPN LOS QUEMADOS (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.		12,000.60	4,307,567.99
17/6/2025	022398	EDICTO ANTONIO PERALTA	PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA L370787 DEL AREA 3 MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		18,000.00	4,289,567.99
18/6/2025	1306100060286	SRSCNO	DEPOSITO	6,855.00		4,296,422.99
18/6/2025	022399	CARMEN DOLORES SUERO GARCIA	CAROLINA RODRIGUEZ CONSERJE DE ESTE OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DURANTE SUS VACACIONES DEL 30 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2025.		9,000.00	4,287,422.99
20/6/2025	70058331	SRSCNO	DEPOSITO	10,000.00		4,297,422.99
20/6/2025	022400	NULO	NULO		-	4,297,422.99
20/6/2025	39934534901	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4.		14,400.00	4,283,022.99
20/6/2025	39934535089	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/9 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON MACHINHEMBRADO, EN CPN LOS CONUCOS DEL SRSCNO R-4		18,900.00	4,264,122.99

20/6/2025	39934535296	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A MAYO 2025		7,350.75	4,256,772.24
20/6/2025	39939179814	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 1/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	4,237,872.24
20/6/2025	39939180050	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 2/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	4,218,972.24
20/6/2025	39939180309	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 3/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	4,200,072.24
20/6/2025	39939180581	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 4/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	4,181,172.24
20/6/2025	39939180843	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 5/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	4,162,272.24
20/6/2025	39939181258	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS AREAS DEL EES EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,144,272.24
20/6/2025	39939181527	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 4/5 DE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,126,272.24
20/6/2025	39939181746	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 5/5 DE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, PINTURA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS MEDICOS, VENTANAS Y MALLA PERIMETRAL, EN CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,108,272.24
20/6/2025	39939181982	ROLANDO ALEXANDER RONDON ARACENA	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE TRES CERRADURAS ELECTRONICAS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,090,272.24
20/6/2025	39939182195	ROLANDO ALEXANDER RONDON ARACENA	ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4		8,000.10	4,082,272.14
20/6/2025	39939194759	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2 DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO DEL MES DE ABRIL 2025		500,870.40	3,581,401.74
23/6/2025	39959532209	CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, SILLAS, PUENTE Y LOGISTICA, SERVICIO TECNICO, PARA ENTREGA REMOZADO, EQUIPADO DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		64,749.00	3,516,652.74
23/6/2025	022401	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	PAGO SERVICIO DE GRUA A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA ELO5156 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, DEL SRSCNO, R-4 DESDE BORUCO HASTA MAO.		4,050.00	3,512,602.74
24/6/2025	939000090100	SRSCNO	DEPOSITO	127,000.00		3,639,602.74
24/6/2025	39969693276	LOS CIBAO GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE ABRIL 2025		20,567.50	3,619,035.24
25/6/2025	70764375	SRSCNO	DEPOSITO	3,600.00		3,622,635.24
25/6/2025	70760284	SRSCNO	DEPOSITO	2,050.00		3,624,685.24
25/6/2025	70769607	SRSCNO	DEPOSITO	1,400.00		3,626,085.24
25/6/2025	1251800060352	SRSCNO	DEPOSITO	5,000.00		3,631,085.24
25/6/2025	1626000110691	SRSCNO	DEPOSITO	1,800.00		3,632,885.24
25/6/2025	4524000000065	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025		761,188.10	2,871,697.14
26/6/2025	39989356215	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 3/4 DE REPARACIONES DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MAMPOSTERIA Y PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN CPN SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	2,852,797.14
26/6/2025	39989356372	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO DE APLICACIÓN DE DOS CAPACAS DE PINTURA SEMIGLOSS A MUROS EXTERIORES, EN EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4		5,000.40	2,847,796.74
26/6/2025	39989356570	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 6/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	2,828,896.74
26/6/2025	39989356767	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 7/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	2,809,996.74
26/6/2025	39989356991	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 8/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	2,791,096.74

26/6/2025	39989357459	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 9/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	2,772,196.74
26/6/2025	39989357729	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 10/11 DE INSTALACION DE TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO LA MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN CPN CLAVIJO SRSCNO		18,900.00	2,753,296.74
26/6/2025	39989357910	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	2,735,296.74
26/6/2025	39989358450	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		9,000.00	2,726,296.74
27/6/2025	39998518677	MARIA MERCEDES SOSA	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL		213,005.00	2,513,291.74
27/6/2025	39998518971	JUAN RAFAEL LANTIGUA VENTURA	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MOTORES DE ESTE SRSCNO R-4		45,069.58	2,468,222.16
27/6/2025	39998519180	CG BIOMEDICAL SRL	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4		447,197.50	2,021,024.66
27/10/2025	39998519669	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025		419,058.52	1,601,966.14
27/6/2025	39998520897	OBELCA SRL	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4		83,995.16	1,517,970.98
27/6/2025	39998521133	BRICOMP COMPUCENTER SRL	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTA OFICINA REGIONAL		4,692.37	1,513,278.61
27/6/2025	39998521285	PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL	PAGO COMPRA DE COMPRESOR 2HP PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA PARA EL CPN LA LEONOR		55,100.00	1,458,178.61
27/6/2025	39998676446	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INT	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A MAYO 2025		520,706.04	937,472.57
27/6/2025	39998786869	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	918,572.57
27/6/2025	39998787058	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	899,672.57
27/6/2025	39998787234	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	880,772.57
27/6/2025	39998787417	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	861,872.57
27/6/2025	39998787632	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2025		180,712.33	681,160.24
30/6/2025	935100070347	SRSCNO	DEPOSITO	8,600.00		689,760.24
30/6/2025	40020187200	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA BASE DE PERFILES EN ACERO INOXIDABLE PARA LETRERO PRINCIPAL EN EL CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		6,400.00	683,360.24
30/6/2025	40020187744	IDENTIFICACIONES JNB SRL	PAGO IMPRESION DE CARNET INSTITUCIONAL PARA LOS COLABORADORES DE ESTA OFICINA REGIONAL		35,974.68	647,385.56
30/6/2025		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de a junio 2025		13,598.62	633,786.94
TOTAL EJECUTADO					8,765,589.90	8,890,814.24



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTIPOPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE Junio de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

E BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-jun.-25			BALANCE INICIAL			413.08
12-jun.-25	45240000000020	SRSCNO	DEPOSITO	1,559,173.01		1,559,592.67
23-jun.-25	39958609670	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO, R-4.		336,807.06	1,222,785.61
23-jun.-25	39958609856	Ganbaro SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA EL EQUIPO RESPONS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO, MONTECRISTI, ESPERANZA Y SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTES DEL SRSCNO.		212,040.00	1,010,745.61
23-jun.-25	39958610066	Hospifar SRL	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS CENTROS DE PRIMER DEL SRSCNO R-4.		170,912.50	839,833.11
23-jun.-25	39958610226	Productos Medicinales SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.		21,782.55	818,050.56
23-jun.-25	39958610383	Suplimade Comercial SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO.		745,749.15	72,301.41
23-jun.-25	39958610558	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		67,739.96	4,561.45
30-jun.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,485.93	2,075.52
		TOTAL		1,559,173.01	1,557,517.15	2,075.52



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCNO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE Junio de 2025
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

Banco ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-jun.-25			BALANCE INICIAL			3,258.22
9-jun.-25	4524000000034	SRSCNO	Deposito	187,405.00		190,663.22
23-jun.-25	39956367291	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCNO,R-4.		8,000.00	182,663.22
23-jun.-25	39956368848	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO,R-4.		3,900.00	178,763.22
23-jun.-25	39956369387	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4		13,200.00	165,563.22
23-jun.-25	39956369770	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO,R-4.		3,500.00	162,063.22
23-jun.-25	39956370042	Dra.Rosa Evelina Guzman	Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSCNO,R-4.		6,050.00	156,013.22
23-jun.-25	39956370314	Dra. Karen Colon	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO,R-4.		6,050.00	149,963.22
23-jun.-25	39956370527	Dra.Ordaliza Chavez	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO,R-4.		2,700.00	147,263.22
23-jun.-25	39956370719	Dra. Karen Lora	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCNO,R-7.		2,750.00	144,513.22
23-jun.-25	39956370912	Dra.Luz del Carmen Peña	Pago de Viatico a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCNO,R-4		2,150.00	142,363.22
23-jun.-25	39956371141	Dr. Amaury Reyes	Pago de Viatico al Psicologo Seccion TB del SRSCNO,R-4		2,150.00	140,213.22
23-jun.-25	39956673352	Dr. Francis Muñoz	Pago de Viatico al Psicologo Seccion TB del SRSCNO,R-4		4,300.00	135,913.22
23-jun.-25	39956673703	Dr. Abrahan Toribio	Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCNO,R-7.		500.00	135,413.22
23-jun.-25	39956674394	Dr. Willys Tejada	Pago de viaticos al Gestor Adolescentes del SRSCNO,R-7.		500.00	134,913.22
23-jun.-25	39956672170	Lic. Exedito Reyes	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCNO,R-7.		1,750.00	133,163.22
23-jun.-25	39956675705	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO,R-4.		3,300.00	129,863.22
23-jun.-25	39956676141	Licda. Karla Tejada	Pago de viaticos a la analista de RRHH del SRSCNO,R-7.		1,350.00	128,513.22
23-jun.-25	39956676622	Licda. Kirelys Reyes	Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCNO,R-7.		2,150.00	126,363.22
23-jun.-25	39956676965	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO,R-4.		2,200.00	124,163.22
23-jun.-25	39956677259	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCNO,R-4.		2,200.00	121,963.22
23-jun.-25	39956677495	Lic.Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCNO,R-4.		1,100.00	120,863.22
23-jun.-25	39956963231	Lic. Warkelis Rodriguez	Pago viatico a Oficial de la OAI del SRSCNO,R-4.		450.00	120,413.22
23-jun.-25	39956963426	Lic. Cristina Tavarez	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO,R-4.		3,850.00	116,563.22
23-jun.-25	39956963684	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-7.		2,450.00	114,113.22
23-jun.-25	39956963939	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-4.		3,050.00	111,063.22
23-jun.-25	39956964429	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		2,700.00	108,363.22
23-jun.-25	39956964881	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		1,800.00	106,563.22
23-jun.-25	39956965186	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO,R-4.		2,750.00	103,813.22
23-jun.-25	39956965498	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCNO.		900.00	102,913.22
23-jun.-25	39956965763	Lic. Junilsa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO,R-4.		3,000.00	99,913.22
23-jun.-25	39956966166	Lic. Luissanna Martinez	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4.		2,250.00	97,663.22
23-jun.-25	39957248903	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCNO.		1,200.00	96,463.22
23-jun.-25	39957249196	Lic. Maria Magdalena Jimenez	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO,R-4.		900.00	95,563.22
23-jun.-25	39957249467	Lic. Maritza Vargas	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCNO,R-7.		2,050.00	93,513.22
23-jun.-25	39957249704	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.		1,800.00	91,713.22
23-jun.-25	39957249968	Sr. Marvin Estevez	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.		1,600.00	90,113.22
23-jun.-25	39957250233	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO,R-4.		1,900.00	88,213.22
23-jun.-25	39957250489	Sr. Ismael Peralta	Pago de viaticos al auxiliar de almacen del SRSCNO,R-4.		1,200.00	87,013.22
23-jun.-25	39957250734	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCNO		7,650.00	79,363.22
23-jun.-25	39957251061	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCNO,R-7.		1,050.00	78,313.22
23-jun.-25	39957251294	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		13,050.00	65,263.22
23-jun.-25	39957435446	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		5,450.00	59,813.22

23-jun.-25	39957435596	Sr. Juan Manuel Crespo	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO,R-4.		4,300.00	55,513.22
23-jun.-25	39957435831	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO,R-4.		18,750.00	36,763.22
23-jun.-25	39957436009	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		11,200.00	25,563.22
23-jun.-25	39957559073	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		9,850.00	15,713.22
23-jun.-25	39957559308	Sr. Arison Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		9,450.00	6,263.22
23-jun.-25	39957638909	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4.		1,500.00	4,763.22
23-jun.-25	39957639172	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos al Pintor del SRSCNO,R-4.		1,950.00	2,813.22
30-jun.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		456.89	2,356.33
		TOTAL		187,405.00	188,306.89	2,356.33



Rosa Fejada
Licda. Rosa Fejada
Contadora, SRSCNO.

