

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

**CUENTA SENASA**

FECHA	DOC TO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2025			BALANCE ANTERIOR			642,786.94
1/7/2025	70055289	SRSCNO	DEPOSITO	1,300.00		644,086.94
1/7/2025	1702000100612	SRSCNO	DEPOSITO	17,250.00		661,336.94
1/7/2005	40031056188	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 11/11 DE INSTALACION TECHADO EN ALUZINC Y BASE EN PERFILES DE HIERRO, ASI COMO MALLA CICLONICA EN EL MURO PERIMETRAL, EN EL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO		11,370.60	649,966.34
1/7/2025	40031056454	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	PAGO COMPRA DE ALMURZOS Y REFRIGERIDOS PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y REUNIONES PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO R-4		29,238.75	620,727.59
1/7/2025	40031056663	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		55,575.00	565,152.59
1/7/2025	40031057936	AMASAM AUTOREPUESTOS SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLA L450399 PERTENECIENTE AL DIRECTOR REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4		10,438.14	554,714.45
1/7/2025	40031513362	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/3 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL MURO PERIMETRAL, EN EL CPN CLAVIJO, MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	536,714.45
1/7/2025	40031598844	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/3 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PAÑETE EN EL MURO PERIMETRAL, EN EL CPN CLAVIJO, MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	518,714.45
1/7/2025	022402	JHONNY JOSE VALDEZ CASTELLANOS	PAGO DE UN ACARREO DE AGUA PARA SU USO EN EL CPN JINAMAGAO, VALVERDE DE ESTE SRSCNO, R-4.		3,000.60	515,713.85
1/7/2025	022403	STARLIN ALMONTE MEDRANO WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ	PAGO DE UN ACARREO DE AGUA PARA SU USO EN EL CPN CLAVIJO, MONCION DE ESTE SRSCNO, R-4.		6,000.30	509,713.55
1/7/2025	022404	STARLIN ALMONTE MEDRANO WILSON ANTONIO TORRES RODRIGUEZ	PAGO PODA DEL CESPED, EN EL CPN MESETA, MONCION DE ESTE SRSCNO, R-4.		4,000.50	505,713.05
2/7/2025	4524000000173	SRSCNO	DEPOSITO	426,886.00		932,599.05
3/7/2025	452400000010	SRSCNO	DEPOSITO	8,004,609.90		8,937,208.95
3/7/2025	40048484941	IDENTIFICACIONES JNB SRL	PAGO COMPRA E IMPRESION DE CARNETS INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACION DE LOS COLABORADORES DE ESTA OFICINA REGIONAL		35,974.68	8,901,234.27
3/7/2025	40048485243	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2025		185,097.00	8,716,137.27
4/7/2025	022405	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESDE MONTECRISTI A MAO DE LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA L370787 DEL AREA 3 MONTECRISTI PERTENECIENTE AL SRSCNO, R-4.		12,150.00	8,703,987.27
4/7/2025	022406	ELVI ANTONIC VARGAS MORA	PAGO DE REPARACIONES DE CUATRO AUTOCLAVES, EN EL CPN MESETA (MONCION), CPN JICOME (MAO), CPN LA PIÑA (SANTIAGO, RODRIGUEZ) Y CPN SANTO NIÑO DE PRAGA (MAO) DE ESTE SRSCNO, R-4		17,000.10	8,686,987.17
4/7/2025	40056031805	ADDIEL EMILID PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025		15,944.05	8,671,043.12
4/7/2025	40056032037	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025		10,989.00	8,660,054.12
4/7/2025	40056032218	ALCENIC DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025		53,244.00	8,606,810.12
4/7/2025	40056032416	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025		80,001.00	8,526,809.12
4/7/2025	40056032600	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MA SACRE LOMA DE CABRERA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4		16,171.65	8,510,637.47
4/7/2025	40056032756	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025		10,000.00	8,500,637.47
4/7/2025	40056032925	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO DE SANTANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025		10,000.00	8,490,637.47
4/7/2025	40056033067	CARMEN JOSEFINA BERNARD GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025		8,000.10	8,482,637.37
4/7/2025	40056033199	CELIA ROSA BETANCES ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO 2025		11,979.00	8,470,658.37

4/7/2025	4005603337	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE OEL MES DE JUNIO 2025	10,301.94	8,460,356.43
4/7/2025	40056059456	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN O CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025	15,000.00	8,445,356.43
4/7/2025	40056059588	DEYSI MARIA OE LA ROSA TAPIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025	13,068.00	8,432,288.43
4/7/2025	40056059784	DORCA OAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO OEL MES OE JUNIO 2025	9,500.00	8,422,788.43
4/7/2025	40056059931	ELBA BAUDILIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025	32,103.72	8,390,684.71
4/7/2025	40056060072	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	7,000.00	8,381,684.71
4/7/2025	40056060298	ELSA MARIA DISLA RAMIREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE,DAJABON OE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	15,003.00	8,368,681.71
4/7/2025	40056060713	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI OE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	17,000.00	8,351,681.71
4/7/2025	40056060859	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	13,000.00	8,338,681.71
4/7/2025	40056061019	FRANKLIN ALEXANDER ALMONTE	PAGO ALOUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	15,000.00	8,323,681.71
4/7/2025	40056061199	GERVIN JASMIN MEJIA CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	12,087.90	8,311,593.81
4/7/2025	40056089867	HENRY RAFAEL PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL OE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	9,584.15	8,302,009.66
4/7/2025	40056090012	JEISSON JULIO TAVAREZ POLANCO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO NORTE ESPERANZA CE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	19,602.00	8,282,407.66
4/7/2025	40056090216	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	9,000.00	8,273,407.66
4/7/2025	40056090365	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	16,489.99	8,256,907.67
4/7/2025	40056090486	JUAN ANTONIO RIVAS RIVAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	16,335.00	8,240,572.67
4/7/2025	40056090700	JUAN CARLOS REGALADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	11,000.00	8,229,572.67
4/7/2025	40056091011	JUANA EVANGELISTA TEJADA NUÑEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	15,736.05	8,213,836.62
4/7/2025	40056091210	LONGINA MATEO VALOEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION DAJABON CE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	11,000.70	8,202,835.92
4/7/2025	40056091442	MAIRA OE LOS SANTOS FERNANOEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	12,000.00	8,190,835.92
4/7/2025	40056091617	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A JUNIO 2025	7,350.75	8,183,485.17
4/7/2025	40056117752	MARIA YSABEL ALEMAN MARTINEZ	PAGO ALOUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	13,000.00	8,170,485.17
4/7/2025	40056117968	MARLENY ALMONTE PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	14,000.00	8,156,485.17
4/7/2025	40056118169	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	14,850.00	8,141,635.17
4/7/2025	40056118358	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE DE TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE JUNIO 2025	88,569.11	8,053,066.04
4/7/2025	40056118523	MIGUELINA DEL CARMEN SUSANA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	12,087.90	8,040,978.14
4/7/2025	40056118672	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO DE FELIPE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	12,100.96	8,028,877.18
4/7/2025	40056118832	NESSY MIGUELINA SARIT BUENO DE LOPEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	16,335.00	8,012,542.18
4/7/2025	40056119036	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	9,583.20	8,002,958.98
4/7/2025	40056119220	OTTO BOLIVAR GARCIA GONELL	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	16,335.00	7,986,623.98
4/7/2025	40056119394	PAULA ESTHER VARGAS TAVERAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 OE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	9,583.20	7,977,040.78
4/7/2025	40056195659	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025	36,000.00	7,941,040.78

4/7/2025	40056195888	RAMDN AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025	30,003.30	7,811,537.48
4/7/2025	40056196553	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA CORRESP A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	18,948.60	7,892,088.88
4/7/2025	40056196800	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 JUNIO 2025	23,359.06	7,868,729.82
4/7/2025	40056196995	ROSA MARIANELA VASQUEZ PADILLA DE NUÑEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JUNIO 2025	10,541.51	7,858,188.30
4/7/2025	40056197200	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 JUNIO 2025	13,830.30	7,844,358.00
4/7/2025	40056197661	DLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO NORTE ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	11,979.00	7,832,379.00
4/7/2025	40056198184	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	8,811.00	7,821,568.00
4/7/2025	40056198376	WILLIAM LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	12,100.00	7,811,468.00
4/7/2025	40056198903	ZENEIDA DE JESUS DIAZ BAEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO DEL 2025	16,000.00	7,795,468.00
4/7/2025	40056206500	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025	30,000.60	7,765,467.40
4/7/2025	40059346189	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL	PAGO COMPRA DE CAMISAS Y POLO SHIRTS PARA DAMAS Y CABALLEROS, PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS Y ALMACENES DE LA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROCCIDENTALES	424,490.15	7,340,977.25
4/7/2025	40059355240	IDEMESA SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS UNAPS DEL SRSCNO R-4	930,058.25	6,410,919.00
4/7/2025	40060617656	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/2 DE 3 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE LIMPIEZA DE PATIO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES, NIVELACION Y VIAJE AL VERTEDERO EN CPN DAMAJAGUA, LOS CONUCOS Y SABANA LARGA DE ESTE SRSCNO R-4.	17,100.00	6,393,819.00
4/7/2025	40060617847	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE 1 ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN DIA DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES EN CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4.	15,500.70	6,378,318.30
4/7/2025	40060618074	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE 2 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MOBILIARIOS MEDICOS, UN 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	6,362,318.10
4/7/2025	40060618296	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/2 DE EXCAVACION DE HOYO PARA CISTERNA E INICIO DE CONSTRUCCION DE MESETA PARA COCINA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASSQUEZ DE ESTE SRSCNO	18,000.00	6,344,318.10
4/7/2025	40060618483	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/2 DE EXCAVACION DE HOYO PARA CISTERNA E INICIO DE CONSTRUCCION DE MESETA PARA COCINA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASSQUEZ DE ESTE SRSCNO	18,000.00	6,326,318.10
4/7/2025	40060618657	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	18,900.00	6,307,418.10
4/7/2025	40060618837	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	18,900.00	6,288,518.10
4/7/2025	40060618993	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 3/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.	18,200.70	6,270,317.40
4/7/2025	40060619197	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 5/8 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	6,251,417.40
4/7/2025	40060619413	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/8 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	6,232,517.40
4/7/2025	40060630346	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 7/8 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	6,213,617.40

4/7/2025	40060637132	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 8/8 DE TERMINACION DE SHEETROCK Y PLAFON EN TODAS LAS AREAS DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		12,700.80	6,200,916.60
4/7/2025	40060637325	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE TERMINACION CON LAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,182,916.60
4/7/2025	40060637534	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE TERMINACION CON LAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		5,000.40	6,177,916.20
4/7/2025	40060637744	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ MOREL	PAGO DE TERMINACION DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN MESETA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,159,916.20
4/7/2025	40060637919	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE ZOCALOS EN LAS DIVISIONES INTERNAS DE TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,141,916.20
4/7/2025	40060638126	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE ZOCALOS EN LAS DIVISIONES INTERNAS DE TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,123,916.20
4/7/2025	40060638275	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE ZOCALOS EN LAS DIVISIONES INTERNAS DE TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		5,000.40	6,118,915.80
4/7/2025	40060638429	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 3/3 DE APLICACION DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,100,915.80
4/7/2025	40060638568	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,082,915.80
4/7/2025	40060660488	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,064,915.80
4/7/2025	40060660623	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/2 DE APLICACION DE PRIMERA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,046,915.80
4/7/2025	40060660773	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE APLICACION DE PRIMERA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		15,300.00	6,031,615.80
7/7/2025	022407	EDENORTE, DOMINICANA	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS MENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ANEXOS DE ESTE SRSCNO, R-4.		9,991.73	6,021,624.07
7/7/2025	022408	EDENORTE, DOMINICANA	SALDO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO, R-4.		19,664.37	6,001,959.70
7/7/2025	40080469390	ALCAPO DESIGNER SRL	COMPRA DE SELLOS Y CAMBIO DE ALMOHADILLA POR CAMBIO DE NOMBRE INSTITUCIONAL, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL LAS 4 GERENCIAS Y CDX		44,070.00	5,957,889.70
7/7/2025	40080469530	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE JUNIO 2025		4,035.27	5,953,854.43
7/7/2025	40080470026	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL MES DE ABRIL 2025		88,682.88	5,865,171.55
7/7/2025	40080470218	SPEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA OFICINA REGIONAL SRSCNO R-4		3,591.10	5,861,580.45
7/7/2025	40080470439	BANDERAS GLOBAL HC SRL	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA USO DE NUESTRO SERVICIO REGIONAL DE SALUD SRSCNO R-4		33,512.00	5,828,068.45
8/7/2025	40084450044	A Y M PLDMERIA, Y ELECTRICIDAD SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4		1,532,298.50	4,295,769.95
8/7/2025	40089051008	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025		10,062.00	4,285,707.95
8/7/2025	40089051697	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE MAYO 2025		4,000.00	4,281,707.95
8/7/2025	40089051923	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMESTRE DEL MES DE ABRIL 2025		28,975.00	4,252,732.95
9/7/2025	40098135922	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE DEL MES DE MAYO 2025		47,112.78	4,205,620.17
9/7/2025	40098136158	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE JUNIO 2025		4,000.00	4,201,620.17

9/7/2025	40098136340	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMETRES DEL MES DE MAYO 2025		54,577.50	4,147,042.67
9/7/2025	022409	EDUARD DE JESUS BLANCO SANTANA	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #2789 AL #2800, DE LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ, DE ESTE SRSCNO R-4.		8,308.40	4,138,734.27
10/7/2025	40106404057	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA MAO DE ESTE SRSCD CORRESP. A JUNIO 2025		19,375.00	4,119,359.27
10/7/2025	40106404217	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMETRES DEL MES DE MAYO 2025		23,466.00	4,095,894.27
10/7/2025	40106404546	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAD SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE MAYO 2025		38,660.24	4,057,234.03
11/7/2025	1246200010240	SRSCNO	DEPOSITO	2,000.00		4,059,234.03
11/7/2025	40114709742	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 4/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL, EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	4,041,234.03
11/7/2025	40114710087	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 5/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL, EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	4,023,234.03
11/7/2025	40114710305	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 6/6 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE, 2 BAJA MESETA, 1 VENTANA EN ALUMINIO, 15 SCREENS PARA VENTANAS E INSTALACION DE 12 PUERTAS DE POLIMETAL, EN CPN MESETA MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	4,005,234.03
11/7/2025	40114710516	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 3/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,987,234.03
11/7/2025	40114710703	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,969,234.03
11/7/2025	40114711020	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 5/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,951,234.03
11/7/2025	40114711292	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 6/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,933,234.03
11/7/2025	40114711691	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 7/7 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,915,234.03
11/7/2025	40114712070	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE VARIAS REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES AREAS EN CPN AMINA, CPN MAIZAL, CPN ENTRADA DE MAO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	3,897,234.03
11/7/2025	40114712254	ALEXANDER GERDINIMO CESPEDES	PAGO 1/4 DE 7 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS DIAS DE NIVELACION DE PATIO Y JARDINERIA, EN CENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y MONTECRISTI, EN CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO Y CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,879,234.03
11/7/2025	40114731380	CARLOS LIBANNY PEREZ CABRERA	PAGO DE CONEXION DE TUBERIA PARA ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, EN CPN BATEY MADRE DE ESTE SRSCNO R-4		10,000.80	3,869,233.23
11/7/2025	40114731545	ALEXANDER RAFAEL MATED PEÑA	PAGO 1/2 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 6 PUERTAS CORREDIZAS INDUSTRIAL, EN CON ENRIQUILLO Y CPN D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,850,333.23
11/7/2025	40114731726	ALEXANDER RAFAEL MATED PEÑA	PAGO 2/2 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 6 PUERTAS CORREDIZAS INDUSTRIAL, EN CON ENRIQUILLO Y CPN D CLASE DE ESTE SRSCNO R-4.		18,900.00	3,831,433.23
11/7/2025	40114731853	RAMON DARID HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CPN EL PARAISO, CPN BOCA DE MAO, CPN CARLOS DANIEL, CPN LAS 300 Y CPN CRUCE DE GUAYACANES DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,813,433.23
11/7/2025	40114732016	RAMON DARID HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CPN EL PARAISO, CPN BOCA DE MAO, CPN CARLOS DANIEL, CPN LAS 300 Y CPN CRUCE DE GUAYACANES DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,795,433.23

11/7/2025	40114732186	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,777,433.23
11/7/2025	40114732328	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,759,433.23
11/7/2025	40114732472	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 3/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,741,433.23
11/7/2025	40114732634	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 4/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,723,433.23
11/7/2025	40114732788	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN		18,000.00	3,705,433.23
14/7/2025	022410	WENSY JAQUEZ	NULO			3,705,433.23
15/7/2025	70057941	SRSCNO	DEPOSITO	5,000.00		3,710,433.23
15/7/2025	022411	JONATHAN RAFAEL ABREU ESTEVEZ	PAGO INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, EN EL CPN AGUA CLARA (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		11,925.00	3,698,508.23
16/7/2025	022412	JULIO CESAR MADERA	PAGO 1/2 DE CONSTRUCCION DE UN POZO PARA FILTRANTE, EN EL CPN CURNO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.		18,000.00	3,680,508.23
18/7/2025	022413	JULIO CESAR MADERA	PAGO 2/2 DE CONSTRUCCION DE UN POZO PARA FILTRANTE, EN EL CPN CURNO (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.		2,000.70	3,680,508.23
17/7/2025	40162475319	SERVIAMED DOMINICANA SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS UNAPS DEL SRSCNO R-4		416,452.97	3,264,055.26
17/7/2025	40162475761	BADANA BUSINESS SRL	FRONTIER DE LA REGIONAL, PLACA EL05203, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO BLANCA PLACA LD4709 Y CAMIONETA ISUZU D-MAX AZUL PLACA EL04523 DE ESTE SRSCNO R-4		41,109.03	3,264,055.26
18/7/2025	70052945	SRSCNO	DEPOSITO	1,600.00		3,265,655.26
18/7/2025	1056200020159	SRSCNO	DEPOSITO	2,000.00		3,267,655.26
18/7/2025	40172082507	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS Y DOS DIAS DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES, EN EL CPN JINAMAGAO, CPN CACHEO, CPN ERIQUILLO/CPN D CLASE, LOS CONUCOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO IR-4		18,500.80	3,249,154.86
18/7/2025	40172082741	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS Y DOS DIAS DE LIMPIEZA, DESYERBE Y CORTE DE ARBOLES, EN EL CPN JINAMAGAO, CPN CACHEO, CPN ERIQUILLO/CPN D CLASE, LOS CONUCOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO IR-4		18,000.00	3,231,154.86
18/7/2025	40172082994	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE VARIAS REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CPN AMINA, MAIZAL, ENTRADA DE MAO Y OFICINA REGIONAL		18,000.00	3,213,154.86
18/7/2025	40172083268	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 3/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CPN EL PARAISO, CPN BOCA DE MAO, CPN CARLOS DANIEL, CPN LAS 300 Y CPN CRUCE DE GUAYACANES DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,195,154.86

18/7/2025	40172083453	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 6/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,177,154.86
18/7/2025	40172083692	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 7/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,159,154.86
18/7/2025	40172084138	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 8/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,141,154.86
18/7/2025	40172084365	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 9/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,123,154.86
18/7/2025	40172084683	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 10/11 DE APLICACIÓN DE FRAGUACHE Y PANETE EN EL MURO PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE LA COCINA Y DE URGENCIAS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,105,154.86
18/7/2025	40172084935	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 1/2 DE INICIO DE EXCAVACION DE HOYO PARA POZO FILTRANTE EN EL CPN SABANA LARGA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4.			18,900.00	3,086,254.86
18/7/2025	40172101804	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ MOREL	PAGO 1/2 DE TERMINACION DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			18,000.00	3,068,254.86
18/7/2025	40172102164	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ MOREL	PAGO 2/2 DE TERMINACION DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			12,000.60	3,056,254.26
18/7/2025	40172102839	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			18,000.00	3,038,254.26
18/7/2025	40172103173	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			18,000.00	3,020,254.26
18/7/2025	40172103882	JHONIAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE VACUNA, COCINA Y FARMACIA, EN CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4			18,000.00	3,002,254.26
18/7/2025	40172104092	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS, EXTERNOS, EN EL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			18,000.00	2,984,254.26
18/7/2025	40172104250	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS, EXTERNOS, EN EL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.			18,000.00	2,966,254.26
21/7/2025	1213100020593	SRSCNO	DEPOSITO	6,810.00			2,973,064.26
21/7/2025	40189052427	IMPRESA REYES CABRERA	PAGO COMPRA DE TALONARIOS DE CAJA CHICA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, GERENCIAS DE AREA Y OFICINA REGIONAL			11,300.00	2,973,064.26
21/7/2025	40189052736	IMPRESOS DIVERSOS	PAGO COMPRA DE BANER Y SOPORTE PARA JORNADA DE DONACION DE SANGRE Y CAPACITACION DE SISMAP SALUD.			6,511.87	2,966,552.39
21/7/2025	40189052948	FERRETERIA MINIER MENA	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION Y LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4.			1,011,059.94	1,955,492.45
22/7/2025	70760431	SRSCNO	DEPOSITO	5,500.00			1,960,992.45
22/7/2025	70051258	SRSCNO	DEPOSITO	7,000.00			1,967,992.45
22/7/2025	1428000090235	SRSCNO	DEPOSITO	109,000.00			2,076,992.45
23/7/2025	70766498	SRSCNO	DEPOSITO	1,450.00			2,078,442.45
23/7/2025	1602800020561	SRSCNO	DEPOSITO	1,700.00			2,080,142.45

23/7/2025	40210332995	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025.	492.983.22	1.587.159.23
23/7/2025	40210827879	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JUNIO 2025	17.325.00	1.569.834.23
24/7/2025	022414	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES PARA LA MADRE FALLECIDA, ANA VENTURA, DE LA COLABORADORA LCDA. CLARI VENTURA, COORDINADORA DE LABORATORIO E IMÁGENES DE ESTE SRSCNO. R-4.	4.950.00	1.564.884.23
24/7/2025	022415	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES PARA LA SRA. FALLECIDA, ROSA TORIBIO MADRE DEL COLABORADOR LCDO. CLAUDIO YCIANO ANALISTA DE FISCALIZACION DE ESTE SRSCNO. R-4.	6.750.00	1.558.134.23
24/7/2025	022416	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL HIJO FALLECIDO, IVAN ALMONTE, DEL COLABORADOR SR. MIRCIADES ALMONTE, CHOFER EL DIRECTOR REGIONAL DE ESTE SRSCNO. R-4.	4.950.00	1.553.184.23
25/7/2025	1153200020289	SRSCNO	DEPOSITO	1.200.00	1.554.384.23
25/7/2025	40229770179	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE MAYO 2025	19.760.00	1.534.624.23
25/7/2025	4524000000064	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	761.188.10	773.436.13
25/7/2025	40230828077	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 3/4 DE 7 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS DIAS DE NIVELACION DE PATIO Y JARDINERIA, EN CCENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y MONTECRISTI, EN CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO Y CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	755.436.13
25/7/2025	40230828762	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 4/4 DE 7 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS DIAS DE NIVELACION DE PATIO Y JARDINERIA, EN CCENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y MONTECRISTI, EN CPN LOS CONUCOS, CPN ENRIQUILLO Y CPN JINAMAGAO DE ESTE SRSCNO R-4	11.500.20	743.935.93
25/7/2025	40230829003	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PERIMETRAL Y MUROS EXTERNOS, RESANACION DE GRIETAS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, LIMPIEZA DEL TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TECHO, COLOCACION DE	12.000.60	731.935.33
25/7/2025	40230829276	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS, EXTERNOS, EN EL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4.	14.400.00	717.535.33
25/7/2025	40230829441	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	699.535.33
25/7/2025	40230829808	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	681.535.33
25/7/2025	40230830145	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	663.535.33
25/7/2025	40230830384	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	PAGO INICIO DE TRABAJAOS DE PINTURA EN MUROS DELL CPN LOS BONILLAS VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	645.535.33
25/7/2025	40230830615	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE NUEVE PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	627.535.33
25/7/2025	40230830868	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE NUEVE PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSCNO R-4	14.500.80	613.034.53
25/7/2025	40230852171	JOSE AUGUSTO LOZADA NUÑEZ	PAGO MANTENIMIENTO Y RECALIBRACION DE CUATRO CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA OFICINA REGIONAL	3.000.60	610.033.93
25/7/2025	40230852390	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/3 TERMINACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	18.900.00	591.133.93
25/7/2025	40230852618	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/3 TERMINACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4	18.900.00	572.233.93
25/7/2025	40230852831	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/8 DE TERMINACION DE CISTERNA, MURO PERIMETRAL, 3 ACERAS Y 5 COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	554.233.93
25/7/2025	40230853101	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/8 DE TERMINACION DE CISTERNA, MURO PERIMETRAL, 3 ACERAS Y 5 COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	536.233.93
25/7/2025	40230853349	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 3/8 DE TERMINACION DE CISTERNA, MURO PERIMETRAL, 3 ACERAS Y 5 COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	518.233.93
25/7/2025	402308533520	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/4 DE DEMOLICION DE PLAFON VIEJO, INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON PVC EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4	18.000.00	500.233.93

25/7/2025	40230R53705	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/4 DE DEMOLICION DE PLAFON VIEJO, INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON PVC EN CPN SANTO NIÑO DIE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	462,233.93
25/7/2025	40230R54038	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/4 DE DEMOLICION DE PLAFON VIEJO, INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PLAFON PVC EN CPN SANTO NIÑO DIE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	464,233.93
29/7/2025	70369669	SRSCNO	DEPOSITO	7,000.00		471,233.93
29/7/2025	022417		NULO			471,233.93
29/7/2025	022418	CILIANOS DELICIAS, SRL.	PAGO DE RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SRSCNO, R-4 (CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, 2022 PLACA #L450399, CAMIONETA MITSUBISHI, 2024, MINIBUS TOYOTA, 2019, CAMIONETA MITSUBISHI 2023 PLACA #L488749,		19,000.00	471,233.93
30/7/2025	022419	LETICIA POLANCO CRUZ	PAGO SUPLENCIA QUIEN ASUMIO LAS FUNCIONES DE LA SRA. MARIBEL RODRIGUEZ TORIBIO, CONSERJE DE ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE QUIEN CUBRIO LICENCIA POR SOLO 13 DIAS DESDE EL 14 DE JULIO HASTA EL 30 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.		8,000.00	471,233.93
30/7/2025	022420	WENSY JAQUEZ	PAGO REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE #4417 HASTA EL #44167 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.		45,986.96	471,233.93
30/7/2025	40269181777	MAQ CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO CORRESP. AL JULIO 2025		19,375.00	471,233.93
31/7/2025	1233100050256	SRSCNO	DEPOSITO	8,450.00		479,683.93
31/7/2025		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de julio 2025		14,212.26	465,471.67
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>8,608,755.90</b>	<b>8,932,842.86</b>	<b>465,471.67</b>



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE junio de 2021  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042110 MC

LIBRO BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-jul.-25			BALANCE INICIAL			2,075.52
9-jul.-25	45240000000030	SRSCNO	DEPOSITO	1,387,334.65		1,389,410.17
18-jul.-25	4017586970	Idemesa SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4.		1,212,517.40	176,892.77
18-jul.-25	40170587321	GTG Industrial SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCNO, R4.		69,660.50	107,232.27
18-jul.-25	40170587797	Liriano Nuez Comercial SRL	PAGO COMPRA DE TIRILLAS DE GLUCOMETROS CODEFREE, LANCETAS Y GLUCOMETROS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTES AL SRSCNO, R4.		35,625.00	71,607.27
18-jul.-25	40170588344	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		68,201.10	3,406.17
31-jul.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,231.71	1,174.46
		<b>TOTAL</b>		<b>1,387,334.65</b>	<b>1,388,235.71</b>	<b>1,174.46</b>



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

LIBRO BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-jul.-25			BALANCE INICIAL			2,356.33
10-jul.-25	45240000000011	SRSCNO	Deposito	187,681.89		190,038.22
29-jul.-25	40260571781	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCNO,R-4.		6,300.00	183,738.22
29-jul.-25	40260572018	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO,R-4.		2,450.00	181,288.22
29-jul.-25	40260572265	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4		5,050.00	176,238.22
29-jul.-25	40260572496	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO,R-4.		1,650.00	174,588.22
29-jul.-25	40260572918	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago de viaticos a Gerente de Area 2 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	171,838.22
29-jul.-25	40260573372	Dr. Victor Imbert	Pago de viaticos a Gerente de Area 3 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	169,088.22
29-jul.-25	40260573661	Dra. Ebily Quiñones	Pago de viaticos a Gerente de Area 4 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	166,338.22
29-jul.-25	40260574246	Dra. Marla Bourdierd	Pago de viaticos a Supervisora de atencion primaria del SRSCNO,R-4.		2,450.00	163,888.22
29-jul.-25	40260574473	Dra. Rosa Evelina Guzman	Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSCNO,R-4.		3,850.00	160,038.22
29-jul.-25	40260574704	Dra. Karen Colon	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO,R-4.		4,400.00	155,638.22
29-jul.-25	40260600101	Dra. Ordaliza Chavez	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO,R-4.		4,500.00	151,138.22
29-jul.-25	40260600281	Dra. Luz del Carmen Peña	Pago de Viatico a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCNO,R-4		2,150.00	148,988.22
29-jul.-25	40260600509	Dr. Luis Hiraldo	Pago de viaticos al Gestor Infantil del SRSCNO,R-4.		500.00	148,488.22
29-jul.-25	40260600734	Lic. Luissanna Martinez	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4.		1,500.00	146,988.22
29-jul.-25	40260600982	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO,R-4.		6,050.00	140,938.22
29-jul.-25	40260601201	Licda. Karla Tajada	Pago de viaticos a la analista de RRHH del SRSCNO,R-7.		1,800.00	139,138.22
29-jul.-25	40260601510	Lic. Yolenny Messon	Pago de viaticos a la Analista de RRHH del SRSCNO,R-7.		2,150.00	136,988.22
29-jul.-25	40260601702	Licda. Kirelys Reyes	Pago de viaticos a la Auxillar de Contabilidad del SRSCNO,R-7.		2,150.00	134,838.22
29-jul.-25	40260602207	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO,R-4.		2,200.00	132,638.22
29-jul.-25	40260602400	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCNO,R-4.		4,950.00	127,688.22
29-jul.-25	40260625228	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCNO,R-4.		550.00	127,138.22
29-jul.-25	40260625383	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-7.		3,050.00	124,088.22
29-jul.-25	40260625549	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCNO,R-4.		3,450.00	120,638.22
29-jul.-25	40260625712	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		1,350.00	119,288.22
29-jul.-25	40260625910	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		3,500.00	115,788.22
29-jul.-25	40260626165	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO,R-4.		1,650.00	114,138.22
29-jul.-25	40260626343	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCNO.		900.00	113,238.22
29-jul.-25	40260626477	Lic. Cristina Tavaréz	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO,R-4.		2,750.00	110,488.22
29-jul.-25	40260626625	Lic. Junilsa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO,R-4.		1,000.00	109,488.22
29-jul.-25	40260626798	Lic. Maria Magdalena Jimenez	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO,R-4.		2,600.00	106,888.22
29-jul.-25	402606E+11	Lic. Maritza Vargas	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCNO,R-7.		3,450.00	103,438.22
29-jul.-25	40260641817	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.		2,600.00	100,838.22
29-jul.-25	40260641993	Sr. Marvin Estevez	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCNO,R-7.		2,700.00	98,138.22
29-jul.-25	40260642169	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCNO,R-7.		3,450.00	94,688.22
29-jul.-25	40260642352	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		19,000.00	75,688.22
29-jul.-25	40260642566	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		5,200.00	70,488.22
29-jul.-25	40260643178	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		13,700.00	56,788.22
29-jul.-25	40260643356	Sr. Juan Manuel Crespo	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO,R-4.		3,500.00	53,288.22
29-jul.-25	40260643567	Sr. Jorge Murray	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCNO,R-4.		5,600.00	47,688.22
29-jul.-25	40260653338	Sr. Ariel Jose Saicedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCNO		1,050.00	46,638.22
29-jul.-25	40260653491	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO,R-4.		15,000.00	31,638.22

29-jul.-25	40260653637	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		10,400.00	21,238.22
29-jul.-25	40260653786	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		9,800.00	11,438.22
29-jul.-25	40260653906	Sr. Arison Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		6,650.00	4,788.22
29-jul.-25	40260654072	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCNO.		950.00	3,838.22
29-jul.-25	40260654352	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4.		1,350.00	2,488.22
31-jul.-25		Ban Reservas			456.45	2,031.77
		TOTAL		187,405.00	188,306.89	2,031.77

