

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

**CUENTA SENASA**

| FECHA    | DOCTO              | NOMBRE                            | CONCEPTO   | DEBITO       | CREDITO | BALANCE      |
|----------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------|--------------|
| 1/8/2025 |                    |                                   | BALANCE ANTERIOR   |              |         | 354,674.66   |
| 1/8/2025 | 250801003220030111 | SRSBCNO                           | DEPOSITO   | 1,300.00     |         | 355,974.66   |
| 1/8/2025 | 25080100610030079  | SRSBCNO                           | DEPOSITO   | 5,800.00     |         | 361,774.66   |
| 1/8/2025 | 45240000000010     | SRSBCNO                           | DEPOSITO   | 8,004,609.90 |         | 8,366,384.56 |
| 1/8/2025 | 45240000000179     | SRSBCNO                           | DEPOSITO   | 449,579.00   |         | 8,815,963.56 |
| 1/8/2025 | 40288837926        | CARPAS Y ALQUILERES DEL CIBAO SRL | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO, SILLAS PLASTICAS, PUENTE Y LOGISTICA (MONTAJE Y DESMONTAJE) SERVICIO TECNICO, PARA INAUGURACION REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE 1ER NIVEL MESERA DE ESTE SRSBCO R-4.   | 67,856.50    |         | 8,748,107.06 |
| 1/8/2025 | 40290577532        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA     | PAGO 3/3 DE VARIAS REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN AMINA, CPN MAIZAL, CPN ENTRADA DE MAO Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSBCNO R-4.  | 9,000.00     |         | 8,739,107.06 |
| 1/8/2025 | 40290577745        | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES       | PAGO 2/4 DE 7 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS DIAS DE NIVELACION DE PATIO Y JARDINERIA, EN CCENTROS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS DE DALABON Y MONTECRISTI, EN CPN LOS CONUCCOS, CPN ENRIQUILLO Y CPN JIAMAAGAO DE ESTE SRSBCNO R-4.   | 18,000.00    |         | 8,721,107.06 |
| 1/8/2025 | 40290577956        | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ      | PAGO 3/3 DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN ENRIQUILLO VILLA LOS ALMACIGOS DE ESTE SRSBCNO R-4.  | 13,500.00    |         | 8,707,607.06 |
| 1/8/2025 | 40290578209        | RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ     | PAGO 4/4 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 SRSBCNO R-4. | 8,000.10     |         | 8,699,606.96 |
| 1/8/2025 | 40290578407        | JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU         | PAGO 2/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANASS DE ALUMINIO, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSBCNO   | 18,000.00    |         | 8,681,606.96 |
| 1/8/2025 | 40290578627        | MONTECRISTI CABLE VISION SRL      | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMERA NIVEL DE ATENCION DEL SRSBCNO 3 DEL MES DE JULIO 2025  | 7,692.31     |         | 8,673,914.65 |
| 1/8/2025 | 40290578866        | MONTECRISTI CABLE VISION SRL      | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMERA NIVEL DE ATENCION DEL SRSBCNO 3 DEL MES DE JULIO 2025  | 7,692.31     |         | 8,666,222.34 |
| 1/8/2025 | 40290579033        | DALABON CABLE VISION SRL          | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMERA NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DALABON DE ESTE SRSBCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 16,250.00    |         | 8,649,972.34 |
| 1/8/2025 | 40290579226        | DALABON CABLE VISION SRL          | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMERA NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DALABON DE ESTE SRSBCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 16,250.00    |         | 8,633,722.34 |
| 1/8/2025 | 40290579436        | ALTICE DOMINICANA SA              | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSBCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 221,894.23   |         | 8,411,828.11 |
| 1/8/2025 | 40290618052        | ALTICE DOMINICANA SA              | PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSBCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 143,954.20   |         | 8,267,873.91 |
| 1/8/2025 | 40290619449        | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ          | PAGO 4/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVILLO DE ESTE SRSBCNO R-4  | 18,000.00    |         | 8,249,873.91 |
| 1/8/2025 | 40290621536        | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ          | PAGO 5/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVILLO DE ESTE SRSBCNO R-4  | 18,000.00    |         | 8,231,873.91 |

|          |             |                                 |  |              |              |
|----------|-------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1/8/2025 | 40290621740 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRI  | PAGO 3/3 TERMINACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4  | 17.200,80    | 8.214.673,11 |
| 1/8/2025 | 40290621945 | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU      | PAGO 4/8 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    | 8.196.673,11 |
| 1/8/2025 | 40290622132 | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU      | PAGO 5/8 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    | 8.178.673,11 |
| 1/8/2025 | 40290622294 | CRISTIAN TOMAS GUBA PERALTA     | PAGO 4/4 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    | 8.160.673,11 |
| 1/8/2025 | 40290622461 | JULIANA MANUELA PEÑA FERNANDEZ  | PAGO DE LIMPIEZA INTERNA DE TODO EL LOCAL, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4.  | 5.000,40     | 8.155.672,71 |
| 1/8/2025 | 40290622644 | JHONIAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL | PAGO 1/2 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS VACUNA, COCINA Y FARMACIA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.   | 18.000,00    | 8.137.672,71 |
| 1/8/2025 | 40291016351 | JHONIAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL | PAGO 2/2 DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS VACUNA, COCINA Y FARMACIA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.   | 12.000,60    | 8.125.672,11 |
| 1/8/2025 | 40291016656 | INOELVI GUTIERREZ DIAZ          | PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18.000,00    | 8.107.672,11 |
| 1/8/2025 | 40291016893 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA     | PAGO 1/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BASES DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETREO PRINCIPAL, EN EL CPN MESETA, CPN ENRIQUILLO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCNO R-4. | 18.000,00    | 8.089.672,11 |
| 1/8/2025 | 40291017328 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA     | PAGO 2/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 2 BASES DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE PARA LETREO PRINCIPAL, EN EL CPN MESETA, CPN ENRIQUILLO Y ALMACEN REGIONAL DE INSUMOS DE ESTE SRSCNO R-4. | 8.000,10     | 8.081.672,01 |
| 1/8/2025 | 40291017538 | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 1/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18.900,00    | 8.062.772,01 |
| 1/8/2025 | 40291017788 | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 2/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18.900,00    | 8.043.872,01 |
| 1/8/2025 | 40291018142 | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 3/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18.900,00    | 8.024.972,01 |
| 1/8/2025 | 40291098159 | CAPELLAN DENTAL SRL             | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL Y CENTROS DIAG. DE ESTE SRSCNO R-4   | 159.166,09   | 7.865.805,92 |
| 4/8/2025 | 022421      | EDENORTE                        | SALDO ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTES DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, DE ATENCION (CPN ) ANEXOS.   | 10.412,57    | 7.855.393,35 |
| 4/8/2025 | 022422      | EDENORTE                        | SALDO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO, R-4.   | 20.493,22    | 7.834.900,13 |
| 4/8/2025 | 40312870681 | GARPE SECURITY SISTEMAS, SRL    | PAGO COMPRA DE 5 CONTROLES DE ACCESO, PARA DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.  | 51.570,38    | 7.783.329,75 |
| 4/8/2025 | 40312870903 | YOU COLOR SRL                   | PAGO DISEÑO E IMPRESION DE TALONARIOS PARA LA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL, CENTROS DIAG. Y FARMACIAS DE ESTE SRSCNO R-4.  | 1.245.866,81 | 6.537.462,94 |
| 5/8/2025 | 40320813587 | ADIEL EMILIO PEÑA               | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025   | 15.944,05    | 6.521.518,89 |
| 5/8/2025 | 40320813866 | ALBANIA ALT. RODRIGUEZ VENTURA  | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 10.989,00    | 6.510.529,89 |

|          |             |  |   |           |              |
|----------|-------------|--|---|-----------|--------------|
| 5/8/2025 | 40320814096 | ALCENIO DE JESUS GOMEZ                     | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025                              | 13,311.00 | 6,497,218.99 |
| 5/8/2025 | 40320814303 | ASTRILL RODRIGUEZ SANCHEZ                  | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025 | 80,001.00 | 6,417,217.89 |
| 5/8/2025 | 40320814852 | CANDELIARIO VILLAMAN PLACENCIA             | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE LOMA DE CABRERA, DAABON DE ESTE SRSCNO R-4                     | 16,171.65 | 6,401,046.24 |
| 5/8/2025 | 40320815142 | CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO               | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAMAÇA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                               | 10,000.00 | 6,391,046.24 |
| 5/8/2025 | 40320816969 | CARMEN DANEVERA TAPIA LOZANO               | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGADOR DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                               | 10,000.00 | 6,381,046.24 |
| 5/8/2025 | 40320817134 | CARMEN J BERNARD                           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025                           | 8,000.10  | 6,373,046.14 |
| 5/8/2025 | 40320817307 | CELIA ROSA BETANCES                        | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025                              | 11,979.00 | 6,361,067.14 |
| 5/8/2025 | 40320817960 | CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATTISTA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A JULIO 2025   | 10,000.80 | 6,351,066.34 |
| 5/8/2025 | 40320838707 | CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATTISTA | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A JULIO 2025   | 10,000.80 | 6,341,065.54 |
| 5/8/2025 | 40320838892 | CRISOSTIMA DEVORA MINAYA                   | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DEL MES DE JULIO 2025                                  | 10,301.94 | 6,330,763.60 |
| 5/8/2025 | 40320839214 | DANIS DANIEL ACOSTA REYES                  | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2025                       | 13,333.60 | 6,317,430.00 |
| 5/8/2025 | 40320839572 | DANNY LUNA FILO                            | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN D CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025                     | 15,000.00 | 6,302,430.00 |
| 5/8/2025 | 40320839908 | OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ               | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO NORTE ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025             | 11,979.00 | 6,290,451.00 |
| 5/8/2025 | 40320840093 | DEYSI MARIA DE LA ROSA                     | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025                  | 13,068.00 | 6,277,383.00 |
| 5/8/2025 | 40320840462 | DORCA DAMARIS CHAVEZ                       | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025                           | 9,500.00  | 6,267,883.00 |
| 5/8/2025 | 40320840708 | ELISABETH TELADA ORTIZ                     | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                              | 7,000.00  | 6,260,883.00 |
| 5/8/2025 | 40320840994 | ELSA MARIA DISLA                           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                     | 15,003.00 | 6,245,880.00 |
| 5/8/2025 | 40320841424 | FE ALICIA PEREZ                            | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                   | 17,000.00 | 6,228,880.00 |
| 5/8/2025 | 40320863993 | FELIPE DE JESUS SUSANA                     | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                     | 13,000.00 | 6,215,880.00 |
| 5/8/2025 | 40320866580 | FRANKLIN ALMONTE                           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBILEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                 | 15,000.00 | 6,200,880.00 |
| 5/8/2025 | 40320866747 | GERVINY YASMIN MEJIA                       | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                | 12,087.90 | 6,188,792.10 |
| 5/8/2025 | 40320866956 | GIORDANO A LANDRON                         | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                             | 10,395.00 | 6,178,397.10 |
| 5/8/2025 | 40320867176 | HECTOR ANDUJAR CRUZ                        | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                              | 17,325.00 | 6,161,072.10 |
| 5/8/2025 | 40320867417 | HENRY PENNA                                | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                            | 9,584.15  | 6,151,487.95 |
| 5/8/2025 | 40320867615 | JEISSON JULIO TAVAREZ P                    | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                     | 19,602.00 | 6,131,885.95 |
| 5/8/2025 | 40320867788 | JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ             | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                  | 9,000.00  | 6,122,885.95 |

|          |             |                                  |  |           |              |
|----------|-------------|----------------------------------|--|-----------|--------------|
| 5/8/2025 | 40320867934 | JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO       | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                    | 16,499.99 | 6,106,385.96 |
| 5/8/2025 | 40320868113 | JUAN ANTONIO RIVAS               | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                        | 16,335.00 | 6,090,050.96 |
| 5/8/2025 | 40320881956 | JUAN C. REGALADO                 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025  | 11,000.00 | 6,079,050.96 |
| 5/8/2025 | 40320882101 | JUANA E TELADA                   | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025   | 15,736.05 | 6,065,314.91 |
| 5/8/2025 | 40320882249 | LONGINA MATEO V                  | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION DABABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                             | 11,000.70 | 6,052,314.21 |
| 5/8/2025 | 40320882598 | MARIA DE LOS SANTOS              | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                       | 12,000.00 | 6,040,314.21 |
| 5/8/2025 | 40320882787 | MANUEL MARIA PEÑA                | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A JULIO 2025   | 7,350.75  | 6,032,963.46 |
| 5/8/2025 | 40320883237 | MARIA VSABEL ALEMAN              | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLETA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                         | 13,000.00 | 6,019,963.46 |
| 5/8/2025 | 40320883666 | MARIO MARTINEZ ALMONTE           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                          | 11,979.00 | 6,007,984.46 |
| 5/8/2025 | 40320884055 | MARY MIRTA MENA MOLINA           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025  | 14,850.00 | 5,993,134.46 |
| 5/8/2025 | 40320884304 | MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE   | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE JULIO 2025           | 88,569.13 | 5,904,565.33 |
| 5/8/2025 | 40320884505 | MIGUELINA DEL C SUSANA           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                      | 12,087.90 | 5,892,477.43 |
| 5/8/2025 | 40320902550 | MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO    | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                   | 13,311.06 | 5,879,166.37 |
| 5/8/2025 | 40320902760 | NELSY MIGUELINA SARIT BUENO      | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                      | 16,335.00 | 5,862,831.37 |
| 5/8/2025 | 40320902984 | ORLANDO BARALAS AMAYA            | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025   | 10,541.52 | 5,852,289.85 |
| 5/8/2025 | 40320903384 | OTTO BOLIVAR GARCIA              | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                                 | 16,335.00 | 5,835,954.85 |
| 5/8/2025 | 40320903576 | RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TELADA      | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2025            | 18,000.00 | 5,817,954.85 |
| 5/8/2025 | 40320903716 | RAMON AVELINO MEDINA             | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025 | 30,003.30 | 5,787,951.55 |
| 5/8/2025 | 40320903900 | RAMON MARIA TAVARES              | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025  | 6,316.20  | 5,781,635.35 |
| 5/8/2025 | 40320904071 | RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE JULIO 2025                             | 23,359.05 | 5,758,276.30 |
| 5/8/2025 | 40320904241 | ROSA MARIANELA VAZQUEZ           | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y SECTOR LA PAZ DABABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025          | 10,541.52 | 5,747,734.78 |
| 5/8/2025 | 40320904450 | ROSARIO DEL CARMEN CABRERA       | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025                | 13,830.30 | 5,733,904.48 |
| 5/8/2025 | 40320914712 | TOMAS AQUINO ARIAS REYES         |  | 9,692.10  | 5,724,212.38 |

|          |                    |                                    |  |  |            |              |
|----------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| 5/8/2025 | 40320914858        | YSI DIGIMARY UCETA TEJADA          | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JULIO 2025   |  | 120,749.83 | 5,603,462.55 |
| 5/8/2025 | 40320915024        | ZENEIDA DE JS. DIAZ                | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCO R-4 DEL MES DE JULIO DEL 2025   |  | 16,000.00  | 5,587,462.55 |
| 5/8/2025 | 40322821190        | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO 2025  |  | 185,097.00 | 5,402,365.55 |
| 5/8/2025 | 022423             | JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL       | PAGO 1/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAIGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCO, R-4 |  | 18,000.00  | 5,384,365.55 |
| 5/8/2025 | 022424             | JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL       | PAGO 2/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAIGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCO, R-4 |  | 18,000.00  | 5,366,365.55 |
| 5/8/2025 | 022425             | JOAQUIN LEOCADIO BERNALD GIL       | PAGO 3/3 DE LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO Y DE LOS REGISTROS, ASI COMO EXCAVACION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, EN EL CPN LA PIÑA Y CPN MESETA (SANTIAIGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCO, R-4 |  | 9,000.00   | 5,357,365.55 |
| 6/8/2025 | 022426             | JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA   | REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #2191 AL 2202, ASIGNADOS AL CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-4.                          |  | 8,397.35   | 5,348,968.20 |
| 6/8/2025 | 40330762005        | JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU          | PAGO 1/3 FE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANAS DE ALUMINIO, EN CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSCO R-4   |  | 18,000.00  | 5,330,968.20 |
| 6/8/2025 | 40330762211        | JOSE ALEJANDRO PEÑA ABREU          | PAGO 3/3 DE FABRICACION E INSTALACION DE 122 PIES DE VENTANAS DE ALUMINIO, EN CPN FRANCISCO JAVIER MONTECRISTI DE ESTE SRSCO R-4   |  | 14,400.00  | 5,316,568.20 |
| 6/8/2025 | 40330762418        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 1/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCO R-4                              |  | 18,000.00  | 5,298,568.20 |
| 6/8/2025 | 40330762614        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 2/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCO R-4                              |  | 18,000.00  | 5,280,568.20 |
| 6/8/2025 | 40330763168        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 3/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCO R-4                              |  | 18,000.00  | 5,262,568.20 |
| 7/8/2025 | 40339491927        | SPEDWI TELECOM SRL                 | PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DE ESTA OFICINA REGIONAL SRSCO R-4   |  | 3,591.10   | 5,258,977.10 |
| 8/8/2025 | 250808003220010170 | SRSCO                              | DEPOSITO   |  | 1,000.00   | 5,259,977.10 |
| 8/8/2025 | 40344876941        | SRSCO                              | DEPOSITO   |  | 15,000.00  | 5,274,977.10 |
| 8/8/2025 | 1559000090450      | SRSCO                              | DEPOSITO   |  | 22,000.00  | 5,296,977.10 |
| 8/8/2025 | 40347508704        | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU         | PAGO 6/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO R-4.  |  | 18,000.00  | 5,278,977.10 |
| 8/8/2025 | 40347508925        | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU         | PAGO 7/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO R-4.  |  | 18,000.00  | 5,260,977.10 |
| 8/8/2025 | 40347509119        | LENI LEONEL MARTINEZ ABREU         | PAGO 8/8 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO R-4.  |  | 18,000.00  | 5,242,977.10 |

|           |             |   |  |            |              |
|-----------|-------------|---|--|------------|--------------|
| 8/8/2025  | 40347509314 | ALBERTO SANTOS BELLARD                  | PAGO 4/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,900.00  | 5,224,077.10 |
| 8/8/2025  | 40347509542 | ALBERTO SANTOS BELLARD                  | PAGO 5/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,900.00  | 5,205,177.10 |
| 8/8/2025  | 40347509730 | ALBERTO SANTOS BELLARD                  | PAGO 6/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,900.00  | 5,186,277.10 |
| 8/8/2025  | 40347509989 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA           | PAGO 1/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,000.00  | 5,168,277.10 |
| 8/8/2025  | 40347510176 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA           | PAGO 2/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,000.00  | 5,150,277.10 |
| 8/8/2025  | 40347510392 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ            | PAGO 1/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.                            | 18,000.00  | 5,132,277.10 |
| 8/8/2025  | 40347510689 | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ            | PAGO 2/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.                            | 18,000.00  | 5,114,277.10 |
| 8/8/2025  | 40347519623 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA            | PAGO 1/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVILLO SRSCNO | 18,900.00  | 5,095,377.10 |
| 8/8/2025  | 40347519862 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA            | PAGO 2/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVILLO SRSCNO | 18,900.00  | 5,076,477.10 |
| 8/8/2025  | 40347520004 | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA            | PAGO 3/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVILLO SRSCNO | 18,900.00  | 5,057,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347520209 | JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL         | PAGO 1/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,000.00  | 5,039,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347520384 | JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL         | PAGO 2/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.  | 18,000.00  | 5,021,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347520552 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA           | PAGO 1/2 DE PINTURA GRAL. DEL EES, EN EL CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4.   | 18,000.00  | 5,003,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347520864 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA           | PAGO 2/2 DE PINTURA GRAL. DEL EES, EN EL CPN DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4.   | 18,000.00  | 4,985,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347521063 | YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS            | PAGO 1/2 DE TERMINACION DE PINTURA GRAL. EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN LOS BONILLAS DE ESTE SRSCNO R-4.   | 18,000.00  | 4,967,577.10 |
| 8/8/2025  | 40347521230 | YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS            | PAGO 2/2 DE TERMINACION DE PINTURA GRAL. EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL CPN LOS BONILLAS DE ESTE SRSCNO R-4.   | 9,000.00   | 4,958,577.10 |
| 11/8/2025 | 70053362    | SRSCNO                                  | DEPOSITO   | 2,410.00   | 4,958,577.10 |
| 11/8/2025 | 40366849969 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A JULIO 2025   | 439,391.45 | 4,519,185.65 |
| 11/8/2025 | 022427      | EDICTO ANTONIO PERALTA                  | NULLO  | -          | 4,519,185.65 |
| 11/8/2025 | 022428      | EDICTO ANTONIO PERALTA                  | PAGO REPARACION DE TREN DELANTERO Y CAMBIO DE TODOS LOS SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EX06220 DEL AREA 2, SANTIAGO       | 16,650.00  | 4,502,535.65 |
| 12/8/2025 | 022429      | EDICTO ANTONIO PERALTA                  | RODRIGUEZPERTENCIENTE A ESTE SRSCNO, R-4   | -          | 4,502,535.65 |
| 12/8/2025 | 022430      | MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA                | PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, LAS TUBERIAS DE DESGUE Y LOS REGISTROS EN EL CPN AMINIA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4.   | 18,000.00  | 4,484,535.65 |

|           |                    |                                    |  |            |              |
|-----------|--------------------|------------------------------------|--|------------|--------------|
| 12/8/2025 | 022431             | EMILIO NUÑEZ ANTONIO               | PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL DE LA CASITA DE DESECHOS SOLIDOS Y DEL PORTON DE ACCESO AL PARQUEO, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4 A ESTE SRSCNO, R-4   | 2,270.70   | 4,482,264.95 |
|           | 022432             |                                    | NULLO  | -          | 4,482,264.95 |
|           | 022433             |                                    | NULLO  | -          | 4,482,264.95 |
| 12/8/2025 | 40375101394        | CRISPIN MALLOL REYES               | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE JULIO 2025  | 18,525.00  | 4,463,739.95 |
| 12/8/2025 | 40375101548        | PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL | PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DABABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025  | 13,856.70  | 4,449,883.25 |
| 12/8/2025 | 40375101943        | PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL | PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DABABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE MAYO 2025   | 27,713.40  | 4,422,169.85 |
| 13/8/2025 | 022434             | CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ  | PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESDE LOS CONUCOS MONTECRISTI A MAO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA E104709 DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE SRSCNO, R-4.   | 13,950.00  | 4,408,219.85 |
| 13/8/2025 | 022435             | CIUANOS DELICIAS, SRL              | PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SRSCNO, R-4 (CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, 2022 PLACA #1450399, MINIBUS TOYOTA 2019 PLACA #1085669, CAMIONETA MITSUBISHI 2024 PLACA # 1486215 Y CAMIONETA MITSUBISHI 2023 PLACA #1488749. | 19,000.00  | 4,389,219.85 |
| 14/8/2025 | 40386975418        | MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA      | PAGO COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE ESTUDIOS DE IMAGENES, PARA LOS CENTROS DIAG. DE ESTE SRSCNO R-4.  | 7,481.25   | 4,381,738.60 |
| 14/8/2025 | 40386975717        | TRICK CLEAN SRL                    | PAGO DE LIMPIEZA DE 1 POZO SEPTICO, EN EL CPN HATO DEL MEDIO (GUAYUBINI) DE ESTE SRSCNO R-4.   | 329,056.00 | 4,052,682.60 |
| 14/8/2025 | 40386975909        | WALDY MANUEL RENOSO PEREZ          | PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO, PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DEL SRSCNO R-4  | 10,000.80  | 4,042,681.80 |
| 14/8/2025 | 40390531604        | PRODUCTOS MEDICINALES              | PAGO 4/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4   | 554,201.55 | 3,488,480.25 |
| 14/8/2025 | 40390531818        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 5/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4   | 18,000.00  | 3,470,480.25 |
| 14/8/2025 | 40390531995        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 6/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4   | 18,000.00  | 3,452,480.25 |
| 14/8/2025 | 40390532233        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 7/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4   | 18,000.00  | 3,434,480.25 |
| 14/8/2025 | 40390532379        | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 8/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4   | 18,000.00  | 3,416,480.25 |
| 15/8/2025 | 250815003220010135 | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 2,000.00   | 3,418,480.25 |
| 15/8/2025 | 40396455680        | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 15,000.00  | 3,433,480.25 |
| 15/8/2025 | 4039733854         | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 1,750.00   | 3,435,230.25 |
| 15/8/2025 | 40400498723        | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ           | PAGO 6/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4  | 18,000.00  | 3,417,230.25 |
| 15/8/2025 | 40400499012        | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ           | PAGO 7/7 DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4  | 8,300.70   | 3,408,929.55 |
| 15/8/2025 | 40400499197        | RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA      | PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4  | 18,900.00  | 3,390,029.55 |

|           |             |                                    |  |           |              |
|-----------|-------------|------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 15/8/2025 | 40400499469 | RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA      | PAGO 3/4 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MONTECRISTI DE ESTE SRSNO R-4                         | 18,000.00 | 3,372,029.55 |
| 15/8/2025 | 40400499697 | RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA      | PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MONTECRISTI DE ESTE SRSNO R-4                         | 18,000.00 | 3,354,029.55 |
| 15/8/2025 | 40400499948 | RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA      | PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE MONTECRISTI DE ESTE SRSNO R-4                         | 18,900.00 | 3,335,129.55 |
| 15/8/2025 | 40400500170 | ALEXANDER GERONIMO CESPEDES        | PAGO 1/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS               | 18,900.00 | 3,316,229.55 |
| 15/8/2025 | 40400500526 | ALBERTO SANTOS BELLARD             | PAGO 7/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSNO R-4.   | 18,900.00 | 3,297,329.55 |
| 15/8/2025 | 40400500831 | ALBERTO SANTOS BELLARD             | PAGO 8/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSNO R-4.   | 18,900.00 | 3,278,429.55 |
| 15/8/2025 | 40400501047 | ALBERTO SANTOS BELLARD             | PAGO 9/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSNO R-4.   | 18,900.00 | 3,259,529.55 |
| 15/8/2025 | 40400504553 | ALBERTO SANTOS BELLARD             | PAGO 10/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSNO R-4.  | 18,900.00 | 3,240,629.55 |
| 15/8/2025 | 40400584815 | ALBERTO SANTOS BELLARD             | PAGO 11/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRSNO R-4.  | 18,900.00 | 3,221,729.55 |
| 15/8/2025 | 40400585632 | ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL     | PAGO 1/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO   | 18,900.00 | 3,202,829.55 |
| 15/8/2025 | 40400585891 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA        | PAGO 1/4 DE PORTONES, ALUZNIC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA   | 18,000.00 | 3,184,829.55 |
| 15/8/2025 | 40400586161 | ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA        | PAGO 2/4 DE PORTONES, ALUZNIC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA   | 18,000.00 | 3,166,829.55 |
| 15/8/2025 | 40400586446 | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO PINTURA DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN LA CAPITALITA  | 16,200.00 | 3,150,629.55 |
| 20/8/2025 | 40435847334 | SRSNO                              | DEPOSITO   | 1,400.00  | 3,152,029.55 |
| 20/8/2025 | 022436      | FRANCISCO ANTONIO LIRIANO          | PAGO DE INSTALACION DE BASES EN HIERRO PARA DOS CARPAS EN EL CPN ENRIQUILLO (LOS ALMACOS) DE ESTE SRSNO, R-4.  | 13,000.50 | 3,139,029.05 |
| 20/8/2025 | 40432794089 | CLARO                              | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSNO R-4, DEL MES DE JULIO 2025  | 10,028.87 | 3,129,000.18 |
| 20/8/2025 | 40432794617 | CETIOSA EIRL                       | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSNO R-4 DEL MES DE MAYO 2025.                  | 41,396.89 | 3,087,603.29 |
| 20/8/2025 | 40432794818 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 8/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSNO R-4  | 18,000.00 | 3,069,603.29 |
| 20/8/2025 | 40432795013 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 9/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSNO R-4  | 18,000.00 | 3,051,603.29 |
| 20/8/2025 | 40432795239 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 10/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSNO R-4 | 18,000.00 | 3,033,603.29 |
| 20/8/2025 | 40432795437 | HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO 11/11 DE SANACION DE LA LOSA DE TECHO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR EN TECHO, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSNO R-4 | 18,000.00 | 3,015,603.29 |
| 20/8/2025 | 40433372529 | JAVE INTERNET DOMINICANA SRL       | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGADOR MONTECRISTI DE JULIO 2025                                     | 4,000.00  | 3,011,603.29 |
| 21/8/2025 | 40443227608 | SRSNO                              | DEPOSITO   | 8,000.00  | 3,019,603.29 |

|           |                    |                                 |  |            |  |              |
|-----------|--------------------|---------------------------------|--|------------|--|--------------|
| 21/8/2025 | 250821000610090285 | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 32,221.00  |  | 3,051,824.29 |
| 22/8/2025 | 250822003020050118 | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 5,200.00   |  | 3,057,024.29 |
| 22/8/2025 | 250822003220030063 | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 2,000.00   |  | 3,059,024.29 |
| 22/8/2025 | 239980014661       | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 3,000.00   |  | 3,062,024.29 |
| 22/8/2025 | 404547135562       | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 5,000.00   |  | 3,067,024.29 |
| 22/8/2025 | 25082200355800     | SRS-CNO                         | DEPOSITO   | 123,000.00 |  | 3,190,024.29 |
| 22/8/2025 | 40454717990        | MARIA MERCEDES SOSA             | PAGO COMPRA DE ALUMERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL                    | 202,326.50 |  | 2,987,697.79 |
| 22/8/2025 | 40454722848        | MARIA MERCEDES SOSA             | PAGO 3/3 DE APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, EN EL CPN LA CAPITALIA DE ESTE SRS-CNO R-4.  | 281,709.00 |  | 2,705,988.79 |
| 22/8/2025 | 40454733235        | JHONIAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL | PAGO 3/4 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRS-CNO R-4                         | 18,000.00  |  | 2,687,988.79 |
| 22/8/2025 | 40454733485        | INOELVI GUTIERREZ DIAZ          | PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRS-CNO R-4                         | 18,000.00  |  | 2,669,988.79 |
| 22/8/2025 | 40454734028        | INOELVI GUTIERREZ DIAZ          | PAGO 12/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRS-CNO R-4.  | 13,500.00  |  | 2,656,488.79 |
| 22/8/2025 | 40454734523        | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 13/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRS-CNO R-4.  | 18,900.00  |  | 2,637,588.79 |
| 22/8/2025 | 40454734944        | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 14/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRS-CNO R-4.  | 18,900.00  |  | 2,618,688.79 |
| 22/8/2025 | 40454735496        | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 15/15 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN CPN CEPILLO NONCION DE ESTE SRS-CNO R-4.  | 18,900.00  |  | 2,599,788.79 |
| 22/8/2025 | 40454735723        | ALBERTO SANTOS BELLARD          | PAGO 3/3 DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUES Y DE ALIMENTACION DE AGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRS-CNO R-4.                           | 18,900.00  |  | 2,580,888.79 |
| 22/8/2025 | 40454736086        | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ    | PAGO 3/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRS-CNO R-4  | 12,600.00  |  | 2,568,288.79 |
| 22/8/2025 | 40454735056        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA   | PAGO 4/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRS-CNO R-4  | 18,000.00  |  | 2,550,288.79 |
| 22/8/2025 | 40454733290        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA   | PAGO 5/5 DE ALIMENTACION ELECTRICA EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRS-CNO R-4  | 18,000.00  |  | 2,532,288.79 |
| 22/8/2025 | 40454753499        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA   | PAGO 4/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRS-CNO | 9,000.00   |  | 2,523,288.79 |
| 22/8/2025 | 40454753713        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA    | PAGO 5/5 DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO Y PLAFON DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA MEDICA, EN CPN CLAVIJO SRS-CNO | 18,900.00  |  | 2,504,388.79 |
| 22/8/2025 | 40454753932        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA    | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS PLASTICAS, PARA LA ENTREGA REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE 1ER NIVEL SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRS-CNO R-4        | 18,900.00  |  | 2,485,488.79 |
| 22/8/2025 | 40454754134        | FUNERARIA SAN JUDAS SRL         | PAGO 1/2 TERMINACION EN SHEETROCK, DENSGUASS Y PLAFON EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   | 15,718.00  |  | 2,469,770.79 |
| 22/8/2025 | 40456190189        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA    | PAGO 2/2 TERMINACION EN SHEETROCK, DENSGUASS Y PLAFON EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   | 18,000.00  |  | 2,451,770.79 |
| 22/8/2025 | 40456190466        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA    | PAGO 3/2 TERMINACION EN SHEETROCK, DENSGUASS Y PLAFON EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   | 8,790.30   |  | 2,442,980.49 |

|           |                    |                                    |  |            |           |              |
|-----------|--------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 22/8/2025 | 40456191244        | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA     | PAGO 1/3 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE  |            | 18,000.00 | 2,424,980.49 |
| 22/8/2025 | 40456191723        | ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA     | PAGO 2/3 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE  |            | 18,000.00 | 2,406,980.49 |
| 22/8/2025 | 40456191958        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO 1/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   |            | 18,000.00 | 2,388,980.49 |
| 22/8/2025 | 40456192223        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO 2/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   |            | 18,000.00 | 2,370,980.49 |
| 22/8/2025 | 40456192929        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA       | PAGO 1/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO  |            | 18,900.00 | 2,352,080.49 |
| 22/8/2025 | 40456193224        | CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA       | PAGO 2/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO  |            | 18,900.00 | 2,333,180.49 |
| 22/8/2025 | 4524000000062      | NOMINA INTERNA                     | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025  | 771,538.00 |           | 1,561,642.49 |
| 26/8/2025 | 20225080846718     | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 3,500.00   |           | 1,565,142.49 |
| 26/8/2025 | 240008481513       | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 6,050.00   |           | 1,571,192.49 |
| 29/8/2025 | 350829003220010179 | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 2,000.00   |           | 1,573,192.49 |
| 29/8/2025 | 40508903049        | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 5,000.00   |           | 1,578,192.49 |
| 29/8/2025 | 50509062625        | SRSCNO                             | DEPOSITO   | 1,000.00   |           | 1,579,192.49 |
| 29/8/2025 | 40512686157        | A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL  | PAGO COMPRA DE SELLADOR DE TECHO Y MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE SHEETROCK PARA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4. | 211,160.00 |           | 1,368,032.49 |
| 29/8/2025 | 40512686474        | 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 JULIO 2025.   | 599,710.68 |           | 768,321.81   |
| 29/8/2025 | 40513170222        | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES         | PAGO 2/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS  | 18,900.00  |           | 749,421.81   |
| 29/8/2025 | 40513170418        | ALEXANDER GERONIMO CEPEDES         | PAGO 3/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS  | 18,900.00  |           | 730,521.81   |
| 29/8/2025 | 40513170569        | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ       | PAGO 1/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA  | 18,000.00  |           | 712,521.81   |
| 29/8/2025 | 40513170765        | JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ       | PAGO 2/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA  | 18,000.00  |           | 694,521.81   |
| 29/8/2025 | 40513171059        | ALEXANDER RAFAEL MATO PEÑA         | PAGO 3/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA   | 18,000.00  |           | 676,521.81   |
| 29/8/2025 | 40513171333        | ALEXANDER RAFAEL MATO PEÑA         | PAGO 4/4 DE PORTONES, ALUZINC Y LETRERO EN CPN LA CAPITALITA   | 5,580.00   |           | 670,941.81   |
| 29/8/2025 | 40513171553        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO 3/3 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   | 6,300.00   |           | 664,641.81   |
| 29/8/2025 | 40513171960        | JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL    | PAGO 1/2 FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y 1 BAJA MESETA CPN LA CAPITALITA   | 18,000.00  |           | 646,641.81   |
| 29/8/2025 | 40513172196        | LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ           | PAGO INSTALACION DE 5 PUERTAS DE POLIMETAL DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA   | 7,500.60   |           | 639,141.21   |
| 29/08/205 | 40513172479        | FRANCISCO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ | PAGO LIMPIEZA DE TECHO, CORTE DE RAMOS Y RESANAMIENTO DEL FINO DEL TECHO DEL BAÑO DEL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA  | 8,000.10   |           | 631,141.11   |
| 29/8/2025 | 40513192715        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO 1/5 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ  | 18,000.00  |           | 613,141.11   |
| 29/8/2025 | 40513192982        | RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA      | PAGO 2/5 PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ  | 18,000.00  |           | 595,141.11   |

|                        |        |                          |   |  |                     |                   |
|------------------------|--------|--------------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| 29/8/2025              | 022437 | WILSON ANTONIO RODRIGUEZ | PAGO DE COLOCACION DE ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE LAS DIVISIONES INTERNAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4. |  | 11,700.00           | 583,441.11        |
| 31/8/2025              |        | BanReservas              | Cargo Bancario correspondiente a mes de agosto 2025   |  | 13,201.53           | 570,239.58        |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b> |        |                          |   |  | <b>8,217,819.90</b> | <b>570,239.58</b> |







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

| FECHA De Pago | No Ck/Transf   | NOMBRE                         | Descripcion  | Ingresos     | Egresos      | BALANCE      |
|---------------|----------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1-ago.-25     | 45240000000020 | SRS-CNO                        | BALANCE INICIAL  |              |              | 1,174.46     |
| 14-ago.-25    |                |                                | DEPOSITO   | 1,388,235.71 |              | 1,389,410.17 |
| 27-ago.-25    | 40492324048    | Bio Nova SRL                   | PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS DE COAGULACION DE LOS 4 CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGION Y LOS REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS 3 EQUIPOS DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MAO Y MONTECHRISTI. |              | 228,622.89   | 1,160,787.28 |
| 27-ago.-25    | 40492324304    | Ganbaro SRL                    | PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS REPNOS 910, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO, MONTECHRISTI, ESPERANZA Y SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, RA.   |              | 440,496.00   | 720,291.28   |
| 27-ago.-25    | 40492325063    | Idemesa SRL                    | PAGO COMPRA DE TIRAS DE GLUCOMETROS CODEFREE, LANCETAS Y GLUCOMETROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES AL SRS-CNO, RA.   |              | 56,108.00    | 664,183.28   |
| 27-ago.-25    | 40492325408    | Lambda Diagnosticos SRL        | PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, RA.   |              | 497,500.00   | 166,683.28   |
| 27-ago.-25    | 40492325603    | Offiteck SRL                   | PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS 4 GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRS-CNO.  |              | 119,471.69   | 47,211.59    |
| 27-ago.-25    | 40492395727    | Colector de Impuestos Internos | Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado  |              | 42,612.27    | 4,599.32     |
| 31-ago.-25    |                | Ban Reservas                   | Cargos Bancarios   | 1,388,235.71 | 2,268.29     | 2,331.03     |
|               |                | TOTAL                          |  | 1,387,079.14 | 1,387,079.14 | 2,331.03     |



Lic. Roberto Reyes  
 Sr. Administrador  
 SRS-CNO



Licda. Rosa Virginia  
 Contadora SRS-CNO.

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE**  
**VALVERDE, MAO**

Conciliación Bancaria  
 Banco de Reservas de la República Dominicana  
 Al 31 de agosto del 2025  
 200-1042110 MC  
 (Valores Expresado en RD\$)

| Conciliación | Fecha Estado | Transacciones |
|--------------|--------------|---------------|
|              | Desde        | Hasta         |

|                                      |  |              |          |              |         |                               |  |   |        |          |
|--------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|---------|-------------------------------|--|---|--------|----------|
| Balance Según Libro al:              |  | 1,174.46     | Débito   |              | Crédito | Balance Final Según Banco al: |  |   | Débito | Crédito  |
| Cheques                              |  |              |          | 1,384,810.85 |         | Transitos                     |  | - |        | -        |
| Depósitos                            |  | 1,388,235.71 |          |              |         | NB CXC Banco                  |  | - |        | -        |
| Anulación de Transacciones           |  |              |          |              |         | NC CXP Banco                  |  |   |        |          |
| Comisión Bancaria                    |  |              | 2,268.29 |              |         |                               |  |   |        |          |
| Total Débitos y Créditos Según Libro |  | 1,389,410.17 |          | 1,387,079.14 |         | Total Débitos y Créditos      |  | - |        | -        |
| Balance Según Libro al:              |  | 2,331.03     |          |              |         | Balance Conciliado            |  |   |        | 2,331.03 |
|                                      |  |              |          |              |         | * Diferencia                  |  | - |        | 0.00     |

| Transacciones No Conciliadas | Fecha | Transacción | Número | Beneficiario | Débito | Crédito |
|------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|--------|---------|
|------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|--------|---------|

Licda. Rosa Tejada  
 Contadora del SRSCNO



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

| E BANCO ACUMULADO |                 |                              |   |            |           |            |
|-------------------|-----------------|------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| FECHA De Pago     | No Ck/Transf    | NOMBRE                       | Descripcion   | Ingresos   | Egresos   | BALANCE    |
| 13-ago.-25        | 452400000000063 | SRSNO                        | Balance Inicial   |            |           | 2,356.33   |
| 27-ago.-25        | 40493738404     | Dr. Ramon Rodriguez          | Deposito  | 187,681.45 |           | 190,037.78 |
| 27-ago.-25        | 40493373935     | Dr. Patricia Reyes           | Pago de viaticos al Director Regional del SRSNO R-4.                    |            | 6,100.00  | 183,937.78 |
| 27-ago.-25        | 40493374162     | Dr. Jose Ramon Pichardo      | Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSNO R-4.              |            | 2,450.00  | 181,487.78 |
| 27-ago.-25        | 40493374376     | Dr. Jonathan Ramos           | Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSNO R-4.             |            | 6,050.00  | 175,437.78 |
| 27-ago.-25        | 40493374596     | Dr. Rhdul NS Dario Santos    | Pago de viaticos a Gerente de Area 2 del SRSNO R-4.                     |            | 2,500.00  | 172,937.78 |
| 27-ago.-25        | 40493374780     | Dr. Victor Umbert            | Pago de viaticos a Gerente de Area 3 del SRSNO R-4.                     |            | 2,750.00  | 170,187.78 |
| 27-ago.-25        | 40493374978     | Dr. Ebliv Quifones           | Pago de viaticos a Gerente de Area 4 del SRSNO R-4.                     |            | 2,750.00  | 167,437.78 |
| 27-ago.-25        | 40493375178     | Dr. Rosa Evelina Guzman      | Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSNO R-4.              |            | 2,750.00  | 164,687.78 |
| 27-ago.-25        | 40493375472     | Dr. Karen Colon              | Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSNO R-4.            |            | 2,200.00  | 159,737.78 |
| 27-ago.-25        | 40493375793     | Dr.Ordalila Chavez           | Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSNO R-4.               |            | 2,000.00  | 157,737.78 |
| 27-ago.-25        | 40493376054     | Dr. Haidée Gill              | Pago de Viatico a Odontologo del SRSNO R-4                              |            | 2,150.00  | 155,587.78 |
| 27-ago.-25        | 4049339251      | Dr. Ariela Rodriguez         | Pago de Viatico a Enc. de emergencia del SRSNO R-4                      |            | 900.00    | 154,687.78 |
| 27-ago.-25        | 40493392712     | Dr. Guillermo Rojas          | Pago de Viatico a medico general del SRSNO R-4                          |            | 450.00    | 154,237.78 |
| 27-ago.-25        | 40493393020     | Lic. Expedito Reyes          | Pago de Viatico a Enc. administrativo del SRSNO R-4                     |            | 2,750.00  | 151,487.78 |
| 27-ago.-25        | 40493393544     | Lic. Yanna M. Gulchardo      | Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSNO R-4.                       |            | 8,800.00  | 142,687.78 |
| 27-ago.-25        | 40493393868     | Lic. Marta Marte             | Pago de viaticos a la Enc. de Medicamentos del SRSNO R-4.               |            | 2,750.00  | 139,937.78 |
| 27-ago.-25        | 40493394299     | Lic. Jose Luis Vegazo        | Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSNO R-4.       |            | 1,650.00  | 138,287.78 |
| 27-ago.-25        | 40493394878     | Lic. Maria Felipe            | Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSNO R-7.   |            | 1,000.00  | 137,287.78 |
| 27-ago.-25        | 40493395163     | Lic. Rosanna Bernard         | Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imagenes del SRSNO R-4. |            | 900.00    | 136,387.78 |
| 27-ago.-25        | 40493395417     | Lic. Inocencia Rodriguez     | Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imagenes del SRSNO R-4. |            | 1,350.00  | 135,037.78 |
| 27-ago.-25        | 40493395563     | Lic. Carmen A. Gomez         | Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSNO R-4.                 |            | 1,650.00  | 133,387.78 |
| 27-ago.-25        | 40493692754     | Lic. Wendy Espinal           | Pago de viaticos a la supervisora de Enfermeria del SRSNO R-4.          |            | 2,000.00  | 131,387.78 |
| 27-ago.-25        | 40493692992     | Lic. Cristina Tavarez        | Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSNO R-4.    |            | 3,300.00  | 128,087.78 |
| 27-ago.-25        | 40493693180     | Lic. Junilis Nuñez           | Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSNO R-4.               |            | 4,900.00  | 123,187.78 |
| 27-ago.-25        | 40493693677     | Lic. Luisanna Martinez       | Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSNO R-4.        |            | 1,000.00  | 122,187.78 |
| 27-ago.-25        | 40493693953     | Lic. Maria Magdalena Jimenez | Pago de viaticos a la Tecnica de Control de Bienes del SRSNO R-4.       |            | 1,350.00  | 120,837.78 |
| 27-ago.-25        | 40493694172     | Atr. Dorelyn Flores          | Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSNO R-4.          |            | 1,900.00  | 119,337.78 |
| 27-ago.-25        | 40493694346     | Sra. Yrielda Franco          | Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSNO R-4.               |            | 1,900.00  | 117,437.78 |
| 27-ago.-25        | 40493694527     | Sr. Marvin Estevez           | Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSNO R-7.              |            | 3,100.00  | 114,337.78 |
| 27-ago.-25        | 40493694707     | Sr. Milciades Almonte        | Pago de viaticos a la coord. De Infraestructura del SRSNO R-4.          |            | 4,250.00  | 110,087.78 |
| 27-ago.-25        | 40493694876     | Sr. Juan Carlos Valdez       | Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSNO R-7.         |            | 4,100.00  | 105,987.78 |
| 27-ago.-25        | 40493715047     | Sr. Randy Rosario            | Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.                                |            | 14,700.00 | 91,287.78  |
| 27-ago.-25        | 40493715329     | Sr. Andres Duran             | Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.                                |            | 8,950.00  | 82,337.78  |
| 27-ago.-25        | 40493715674     | Sr. Jorge Murray             | Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSNO R-4.                      |            | 700.00    | 81,637.78  |
| 27-ago.-25        | 40493716166     | Sr. Ariel Jose Salcedo       | Pago de viaticos a chofer del area Dajabon del SRSNO R4.                |            | 2,800.00  | 78,837.78  |
| 27-ago.-25        | 40494037844     | Sr. Joaquin Duran            | Pago Viatico chofer del area Valverde del SRSNO R4.                     |            | 750.00    | 78,087.78  |
| 27-ago.-25        | 40493716540     | Sr. Tulio Hernandez          | Pago de Viaticos al Supervisor del SRSNO R-4.                           |            | 29,250.00 | 48,837.78  |
| 27-ago.-25        | 40493716903     | Sr. Elyvn Basilio            | Pago de viaticos a auxillar de almacén de medicamentos del SRSNO R-4.   |            | 13,600.00 | 35,237.78  |
| 27-ago.-25        | 40493717209     | Sr. Wilson Jaquez            | Pago de viaticos a chofer de almacén de medicamentos del SRSNO R-4.     |            | 13,650.00 | 21,587.78  |
| 27-ago.-25        | 40493717456     | Sr. Arison Ariel Rodriguez   | Pago de viaticos a chofer del SRSNO R-4.                                |            | 4,500.00  | 17,087.78  |
| 27-ago.-25        | 40493717684     | Sr. Hugo Rodriguez           | Pago Viaticos a Electricista del SRSNO.                                 |            | 2,550.00  | 14,537.78  |

|           |             |              |  |            |            |          |
|-----------|-------------|--------------|--|------------|------------|----------|
| 27-ago-25 | 40493738560 | Claro        | PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRS/CNO, R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. |            | 10,062.00  | 4,475.78 |
| 31-ago-25 |             | Ban Reservas |  |            | 778.00     | 3,697.78 |
|           |             | TOTAL        |  | 187,681.45 | 186,340.00 | 3,697.78 |



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

VALVERDE, MAO

Conciliación Bancaria

Banco de Reservas de la República Dominicana

Al 31 de agosto del 2025

200-1042129 OP

(Valores Expresado en RD\$)

| Conciliación | Fecha Estado | Transacciones Desde | Hasta |
|--------------|--------------|---------------------|-------|
|--------------|--------------|---------------------|-------|

|                                      |  |            |            |                               |  |        |          |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|--|--------|----------|
| Balance Según Libro al:              |  | 2,356.33   |            | Balance Final Según Banco al: |  |        | 3,697.78 |
|                                      |  | Débito     | Credito    |                               |  | Débito | Credito  |
| Cheques                              |  |            | 185,562.00 | Transitos                     |  |        |          |
| Depósitos                            |  | 187,681.45 |            | NB CXC Banco                  |  |        |          |
| Anulación de Transacciones           |  |            |            | NC CXP Banco                  |  |        |          |
| Comisión Bancaria                    |  | -          | 778.00     |                               |  |        |          |
| Total Débitos y Créditos Según Libro |  | 190,037.78 | 186,340.00 | Total Débitos y Créditos      |  | -      | -        |
| Balance Según Libro al:              |  | 3,697.78   |            | Balance Conciliado            |  |        | 3,697.78 |
|                                      |  |            |            | * Diferencia                  |  |        |          |

| Transacciones No Conciliadas |             |        |              |
|------------------------------|-------------|--------|--------------|
| Fecha                        | Transacción | Número | Beneficiario |

*Rosa Tejada*  
Licda. Rosa Tejada  
Contadora, SRSCNO.

