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

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/9/2025			**BALANCE ANTERIOR**			572,649.58
1/9/2025	**250901001800020171**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**750.00**		573,399.58
1/9/2025	**4524000000177**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**593,505.00**		1,166,904.58
1/9/2025	40534913236	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025.		19,375.00	1,147,529.58
1/9/2025	40534913560	MONTECRISTI CABLEVISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025		7,692.31	1,139,837.27
1/9/2025	40534913825	SPEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DE ESTA OFICINA REGIONAL SRSCNO R-4		3,591.10	1,136,246.17
1/9/2025	40534914084	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		61,581.20	1,074,664.97
2/9/2025	**4524000000010**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**8,004,609.90**		9,079,274.87
2/9/2025	40544969304	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CPNSUMIDO EN LA FERENCIA DE AREA 1 DEL 1ER TRIMESTRE DE MAYO 2025		193,097.95	8,886,176.92
2/9/2025	40544969525	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL MES DE JUNIO 2025		109,680.35	8,776,496.57
2/9/2025	40544969799	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 1ER SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025		55,638.65	8,720,857.92
2/9/2025	40544969990	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO 2025		22,148.63	8,698,709.29
2/9/2025	40544970426	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 2DO SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025		57,000.00	8,641,709.29
2/9/2025	40544970634	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 JUNIO 2025.		30,041.85	8,611,667.44
2/9/2025	40544970941	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DEL MES DE JUNIO 2025		36,794.45	8,574,872.99
2/9/2025	022438	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2025 DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO, R-4.		23,849.21	8,551,023.78
2/9/2025	022439	EDENORTE	SALDO ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCNO, R-4.		13,028.19	8,537,995.59
3/9/2025	**40554106567**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**2,300.00**		8,540,295.59
3/9/2025	40551165468	MOREL SRL	PAGO COMPRA DE BIZCOCHOS PARA CADA MES, CON MOTIVO A RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO DEL MES, EN PRO DE LA MEJORIA Y AUMENTO DEL CLIMA LABORAL DE ESTE SRSCNO		3,830.51	8,536,465.08
3/9/2025	40551165747	MOREL SRL	PAGO COMPRA DE BIZCOCHOS PARA CADA MES, CON MOTIVO A RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO DEL MES, EN PRO DE LA MEJORIA Y AUMENTO DEL CLIMA LABORAL DE ESTE SRSCNO		3,830.51	8,532,634.57
3/9/2025	40554939620	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2025		187,227.00	8,345,407.57
4/9/2025	40561604611	ADIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		15,944.05	8,329,463.52

4/9/2025	40561604782	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		10,989.00	8,318,474.52
4/9/2025	40561605456	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO 2025		13,311.00	8,305,163.52
4/9/2025	40561605622	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		80,001.00	8,225,162.52
4/9/2025	40561605953	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE LOMA DE CABRERA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4		16,171.65	8,208,990.87
4/9/2025	40561606123	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		10,000.00	8,198,990.87
4/9/2025	40561606286	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		10,000.00	8,188,990.87
4/9/2025	40561606482	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO 2025		11,979.00	8,177,011.87
4/9/2025	40561606623	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA CORRESP. A AGOSTO 2025		10,000.80	8,167,011.07
4/9/2025	40561606850	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DEL MES DE AGOSTO 2025		10,301.94	8,156,709.13
4/9/2025	40561629703	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2025		15,000.30	8,141,708.83
4/9/2025	40561630442	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN D CLASE Y CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		15,000.00	8,126,708.83
4/9/2025	40561631050	DEYSI MARIA DE LA ROSA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA VILLA VAZQUES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		13,068.00	8,113,640.83
4/9/2025	40561631229	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		7,000.00	8,106,640.83
4/9/2025	40561631391	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE,DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		15,003.00	8,091,637.83
4/9/2025	40561631720	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		17,000.00	8,074,637.83
4/9/2025	40561632254	FELIPE DE JESUS SUSAÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		13,000.00	8,061,637.83
4/9/2025	40561632667	FRANKLIN ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		15,000.00	8,046,637.83
4/9/2025	40561633105	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		12,087.90	8,034,549.93
4/9/2025	40561633320	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		17,325.00	8,017,224.93
4/9/2025	40561660285	HENRY PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		9,584.15	8,007,640.78
4/9/2025	40561660457	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		19,602.00	7,988,038.78
4/9/2025	40561660640	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		9,000.00	7,979,038.78
4/9/2025	40561660823	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA/BENITO MONCION DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		16,499.99	7,962,538.79
4/9/2025	40561661217	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISRI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		16,335.00	7,946,203.79
4/9/2025	40561661455	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		15,736.05	7,930,467.74
4/9/2025	40561661636	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		11,000.70	7,919,467.04

4/9/2025	40561662158	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		12,000.00	7,907,467.04
4/9/2025	40561662477	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO, LAGUNA SALADA CORRESP. A AGOSTO 2025		7,350.75	7,900,116.29
4/9/2025	40561662663	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		13,000.00	7,887,116.29
4/9/2025	40561687866	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		5,989.50	7,881,126.79
4/9/2025	40561688198	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		14,850.00	7,866,276.79
4/9/2025	40561688416	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE DEL MES DE AGOSTO 2025		88,569.13	7,777,707.66
4/9/2025	40561688602	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		12,087.90	7,765,619.76
4/9/2025	40561688758	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		13,311.06	7,752,308.70
4/9/2025	40561688991	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		16,335.00	7,735,973.70
4/9/2025	40561689183	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO.NORTE ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		11,979.00	7,723,994.70
4/9/2025	40561689385	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		10,541.52	7,713,453.18
4/9/2025	40561689683	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		16,335.00	7,697,118.18
4/9/2025	40561690197	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025		21,083.04	7,676,035.14
4/9/2025	40561709288	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		18,000.00	7,658,035.14
4/9/2025	40561709440	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		30,003.30	7,628,031.84
4/9/2025	40561709622	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA VIINA CORRESP. A AGOSTO 2025		6,316.20	7,621,715.64
4/9/2025	40561709755	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		23,359.05	7,598,356.59
4/9/2025	40561709905	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		10,541.52	7,587,815.07
4/9/2025	40561710047	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y SECTOR LA PAZ DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		13,830.30	7,573,984.77
4/9/2025	40561710159	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO 2025		9,692.10	7,564,292.67
4/9/2025	40561710333	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		16,000.00	7,548,292.67
4/9/2025	40587249822	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025		26,620.00	7,521,672.67
5/9/2025	**250905003220030208**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**1,000.00**		7,522,672.67
5/9/2025	022440	DIVIL EXEQUIEL ESCARRAMAN ESPINAL	PAGO DE EQUIPO TECNICO (CAMAROGRAFO) PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025 DEL DR. RAMON RODRIGUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.		9,990.00	7,512,682.67

5/9/2025	022441	ANA MARIA MERCADO FERNANDEZ	PAGO EQUIPO TECNICO (CONTROL MASTER) PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2024/2025 DEL DR. RAMON RODRIGUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.		15,030.00	7,497,652.67
8/9/2025	40590077500	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	7,479,652.67
8/9/2025	40590131564	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 4/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	7,461,652.67
8/9/2025	40590206040	INOELVI GUTIERREZ DIAZ	PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAG. DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	7,443,652.67
8/9/2025	022442	CARMEN MAGNOLIA DIAZ CABREJA	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #4615AL 4635 DE LA GERENCIA DE AREA 3 SAN FERNANDO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		9,955.58	7,433,697.09
8/9/2025	022443	SIRIA TORRES CESPEDE	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #4537 AL 4550 DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN FERNANDO MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		8,446.30	7,425,250.79
	022444	NULO	NULO		-	7,425,250.79
8/9/2025	022445	WENSY JAQUEZ	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE #0001 HASTA EL # 0032 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCNO, R-4.		43,464.44	7,381,786.35
10/9/2025	**40605126238**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**8,200.00**		7,389,986.35
10/9/2025	40603358512	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025		59,901.83	7,330,084.52
10/9/2025	40603359021	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025		128,432.56	7,201,651.96
10/9/2025	40603359923	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		152,022.83	7,049,629.13
10/9/2025	40603361582	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025.		210,843.18	6,838,785.95
10/9/2025	40606034724	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		32,870.00	6,805,915.95
10/9/2025	40606233857	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO 2025		34,210.26	6,771,705.69
10/9/2025	40606358173	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2025.		72,773.80	6,698,931.89
11/9/2025	**250911001800110364**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**1,400.00**		6,700,331.89
12/9/2025	**250912003220050229**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**1,000.00**		6,701,331.89
12/9/2025	40620406718	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 5/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	6,683,331.89
12/9/2025	40620472291	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 3/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		18,000.00	6,665,331.89
12/9/2025	40620514607	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 4/4 REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL CPN LA CAPITALITA		6,500.70	6,658,831.19
12/9/2025	40620562679	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/4 DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNA, EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MAO, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICODAJABON, CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO MONTECRISTI,CPN AMINA, CPN DON BOSCO MAO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,640,831.19

12/9/2025	40620585817	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,622,831.19
12/9/2025	40620610607	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,604,831.19
12/9/2025	40620643481	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 1/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		18,900.00	6,585,931.19
12/9/2025	40620653987	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 2/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		18,900.00	6,567,031.19
12/9/2025	40620669004	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 3/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		18,900.00	6,548,131.19
12/9/2025	40620707421	JEAN CARLOS TAPIA RIVAS	PAGO DE ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS DEL CPN LA CAPITALITA SRSCNO R-4		6,000.30	6,542,130.89
12/9/2025	40620868749	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	PAGO 1/3PINTURA GENERAL DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL		18,000.00	6,524,130.89
12/9/2025	40621283966	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A JUNIO 2025		490,330.88	6,033,800.01
12/9/2025	40621341196	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,900.00	6,014,900.01
12/9/2025	40621370693	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,900.00	5,996,000.01
12/9/2025	40621396659	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 5/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,900.00	5,977,100.01
12/9/2025	022446	FRANKLIN URBANO HIERRO ESTEVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE LOS ALQUILERES DE LAS UNAP, ASI COMO EL PAGO DE ACTOS DE DONACIONES DE INMUEBLES Y PODER DE REPRESENTACION ENTRE EDENORTE DE ESTE SRSCNO, R-4 .		31,950.00	5,945,150.01
15/9/2025	40642091999	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 4/6 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	5,926,250.01
15/9/2025	40642185975	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 5/6 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	5,907,350.01
15/9/2025	40642246508	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	PAGO 3/3 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DEL CPN LA FE		9,000.00	5,898,350.01
16/9/2025	40650512417	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 2/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO		18,900.00	5,879,450.01
16/9/2025	40650531272	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 3/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO		18,900.00	5,860,550.01
16/9/2025	40650544214	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 4/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO		18,900.00	5,841,650.01
16/9/2025	40650565745	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 5/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO		18,900.00	5,822,750.01
16/9/2025	022447	FRANCISCO ANTONIO LIRIANO	PAGO DE REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA DEL EES, EN EL CPN ARROYO BLANCO (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		4,050.00	5,818,700.01
18/9/2025	022448	FRANCISCO ANTONIO LIRIANO	PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE PLOMERIA EN EL EES, EN EL CPN SAN JOSE (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		17,491.50	5,801,208.51
18/9/2025	022449	ESTEBAN GIL MEDINA GUZMAN	PAGO DE REPARACIONES DE TRES INVERSORES ELECTRICOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO, R-4.		6,100.20	5,795,108.31
19/9/2025	40676773688	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 6/6 DE LIMPIEZA DE PISO, DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y ACARREO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, CPN JINAMAGAO, CPN MESETA Y CPN LOS QUEMADOS		10,500.30	5,784,608.01
19/9/2025	**250319003220050180**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**1,000.00**		5,785,608.01

19/9/2025	**40674495852**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**11,000.00**		5,796,608.01
19/9/2025	**2509190006100 80315**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**5,000.00**		5,801,608.01
19/9/2025	40676833524	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 2/2 DE FABRICACION E INSTALACION DE 1 GABINETE Y UN BAJA MESETA, EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO -4		9,000.00	5,792,608.01
19/9/2025	40676875580	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 6/6 CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,900.00	5,773,708.01
19/9/2025	40676950710	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS 2 AYUDANTES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	5,755,708.01
19/9/2025	40677023984	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 1/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		18,900.00	5,736,808.01
19/9/2025	40677088996	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 2/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		18,900.00	5,717,908.01
19/9/2025	40677133539	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 4/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		18,900.00	5,699,008.01
19/9/2025	40677151105	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 5/12 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CPN CEPILLO		18,900.00	5,680,108.01
19/9/2025	40677245989	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/2 MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, OFICINA REGIONAL,CPN E. CURNO Y CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	5,662,108.01
19/9/2025	40677358782	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	5,644,108.01
19/9/2025	0677425011	JOSE AGUSTO LOZADA NUÑEZ	PAGO MANTENIMIENTO Y RECALIBRACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ		6,000.30	5,638,107.71
22/9/2025	40693712177	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO DEL MES DE AGOSTO 2025		17,207.63	5,620,900.08
22/9/2025	40693805476	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA Y CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE AGOSTO 2025		5,000.00	5,615,900.08
22/9/2025	**40695057122**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**700.00**		5,616,600.08
23/9/2025	**240189001453**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**4,000.00**		5,620,600.08
23/9/2025	4524000000083	PAGO INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	PAGO DE INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025		1,438,668.58	4,181,931.50
23/9/2025	4524000000792	PAGO INSENTIVOS GERENCIAS DE AREAS	PAGO DE INSENTIVOS GERENCIAS DE AREA DE ESTE SRSCO CORRESP. AL PERIODO ENERO - JUNIO 2025		3,352,259.02	829,672.48
23/9/2025	4524000000062	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025		771,538.00	58,134.48
25/9/2025	**202250083353643**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**5,175.00**		63,309.48
25/9/2025	**250925003580070294**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**52,450.00**		115,759.48
26/9/2025	**40728286692**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**5,000.00**		120,759.48
26/9/2025	40729881190	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 1/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,000.00	102,759.48
26/9/2025	40729894363	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 2/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,000.00	84,759.48
26/9/2025	40729936618	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE REMOSION LONA ASFALTICA CPN PILOTO		18,000.00	66,759.48
26/9/2025	40729966888	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE REMOSION LONA ASFALTICA CPN PILOTO		18,000.00	48,759.48
26/9/2025	40729999963	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 3/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		18,900.00	29,859.48

26/9/2025	40730010995	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 4/9 INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN CPN LOS CONUCOS DE V.V		18,900.00	10,959.48
26/9/2025	40730040298	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES, EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO		18,000.00	(7,040.52)
26/9/2025	40730079143	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/2 DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS 2 AYUDANTES DEL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		17,000.00	(24,040.52)
26/9/2025	40730106281	JOSE RAMON PEREZ	PAGO INSTALACION DE DOS PUERTAS DE POLIMETAL EN CENTRO DIAGNOSTICO MAO, OFICINA REGIONAL Y CPN EL CURNO		2,210.40	(26,250.92)
26/9/2025	40730145870	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJAMESETA Y VENTANA CORREDIZA EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		18,900.00	(45,150.92)
26/9/2025	40730167353	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJAMESETA Y VENTANA CORREDIZA EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ		18,900.00	(64,050.92)
26/9/2025	40730263831	EDGAT EDUARDO ESPINAL	PAGO DE INSTALACION DE BASES PARA UNA CARPA EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4.		8,000.10	(72,051.02)
29/9/2025	**25092900180010038 3**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**3,200.00**		(68,851.02)
29/9/2025	**25092900322001064 0**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**900.00**		(67,951.02)
29/9/2025	022450	PEDRO JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CORTES DE ARBOLES Y RAMAS Y LIMPIEZA DE PATIO EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO, R-4.		5,400.00	(73,351.02)
29/9/2025	022451	EDICTO ANTONIO PERALTA	PAGO REPARACION DE FRENO Y DISCO, RADIADOR, TREN DELANTERO Y BARRA ESTABILIZADORA A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA EL04523 DE LA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE.		13,500.00	(86,851.02)
30/9/2025	**250930000610090044**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**1,500.00**		(85,351.02)
30/9/2025	**250930000610090158**	**SRSCNO**	**DEPOSITO**	**100.00**		(85,251.02)
30/9/2025		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de septiembre 2025		14,263.80	(99,514.82)
TOTAL EJECUTADO				**8,702,789.90**	**9,374,954.30**	**(99,514.82)**

Lic. Expedito Reyes
Enc. Administrativo
SRSCNO.

Licda. Rosa Tejada
Contadora SRSCNO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE septiembre de 2025

(Valores Expresado en RD$)

CUENTA 2001042110 MC

E BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-sep.-25			BALANCE INICIAL			2,331.03
12-sep.-25	45240000000035	SRSCNO	DEPOSITO	1,387,079.14		1,389,410.17
30-sep.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		175.00	1,389,235.17
		TOTAL		**1,387,079.14**	**175.00**	**1,389,235.17**

Lic. Expedito Reyes
Enc. Administrativo,
SRSCNO.

Licda. Rosa Tejada
Contadora, SRSCNO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE septiembre de 2025

(Valores Expresado en RD$)

CUENTA 2001042110 MC

E BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-sep.-25			BALANCE INICIAL			3,697.78
11-sep.-25	45240000000033	SRSCNO	Deposito	186,965.44		190,663.22
30-sep.-25		Ban Reservas			175.00	190,488.22
		TOTAL		**186,965.44**	**175.00**	**190,488.22**

Lic. Expedito Reyes
Enc. Administrativo,
SRSCNO.

Licda. Rosa Tejada
Contadora, SRSCNO.