

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

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2025			BALANCE ANTERIOR			(99,514.82)
1/10/2025	452500000149	SRSCNO	DEPOSITO	651,584.00		552,069.18
1/10/2025	022452	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO 1/2 LIMPIEZA DE LOS PÓZOS SEPTICOS EN LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS ,EN EL CPN AMINA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO,R-4.		18,000.00	534,069.18
1/10/2025	022453	MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO 2/2 LIMPIEZA DE LOS PÓZOS SEPTICOS EN LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y LOS REGISTROS ,EN EL CPN AMINA (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO,R-4.		9,000.00	525,069.18
1/10/2025	0223454	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCNO,R-4.		21,972.41	503,096.77
2/10/2025	240261906670	SRSCNO	DEPOSITO	15,676.00		518,772.77
2/10/2025	40779019010	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE JULIO 2025.		479,783.41	38,989.36
3/10/2025	251003003220030106	SRSCNO	DEPOSITO	500.00		39,489.36
3/10/2025	4525000000010	SRSCNO	DEPOSITO	8,004,609.90		8,044,099.26
3/10/2025	40792303645	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 3/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,000.00	8,026,099.26
3/10/2025	40792319526	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 4/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		18,000.00	8,008,099.26
3/10/2025	40792337502	CRISTIAN TOMAS GUABA PERALTA	PAGO 5/5 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK DE LAS AREAS DE SERVICIO MEDICO EN CPN CLAVIJO		11,700.00	7,996,399.26
3/10/2025	40792383832	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RO	PAGO 1/2 DESMANTELAMIENTO Y REMOSION DE LONA ASFALTICA DE TODO EL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA		18,000.00	7,978,399.26
3/10/2025	40792407919	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RO	PAGO 2/2 DESMANTELAMIENTO Y REMOSION DE LONA ASFALTICA DE TODO EL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA		18,000.00	7,960,399.26
3/10/2025	40793300749	ADDIEL EMILIO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		15,944.05	7,944,455.21
3/10/2025	40793300960	ALBANIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VENTURA DE RIVAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS TRESCIENTAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		10,989.00	7,933,466.21
3/10/2025	40793301159	ALCENIO DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		13,311.00	7,920,155.21
3/10/2025	40793301406	ANA LUCIA RODRIGUEZ BATISTA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MEJORAMIENTO SOCIAL, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.		32,400.00	7,887,755.21
3/10/2025	40793301851	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025		80,001.00	7,807,754.21
3/10/2025	40793302390	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE LOMA DE CABRERA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		16,171.65	7,791,582.56
3/10/2025	40793302853	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		10,000.00	7,781,582.56
3/10/2025	40793302890	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO DE SANTANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		10,000.00	7,771,582.56
3/10/2025	40793303088	CARMEN JOSEFINA BERNARD GOMEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		19,350.00	7,752,232.56
3/10/2025	40793303553	CELIA ROSA BETANCES ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		11,979.00	7,740,253.56

3/10/2025	40793327535	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,000.80	7,730,252.76
3/10/2025	40793327973	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA DE JIMENEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,301.94	7,719,950.82
3/10/2025	40793328276	DANIEL DE JESUS ESCOTTO BAEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	48,399.91	7,671,550.91
3/10/2025	40793328447	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,000.30	7,656,550.61
3/10/2025	40793328662	DANNY LUNA FILPO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LOS CPN DE CLASE Y CP ENRIQUILLO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4.	15,000.00	7,641,550.61
3/10/2025	40793328974	DEYSI MARIA DE LA ROSA TAPIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA ESPERANZA, VILLA VAZQUEZ MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	13,068.00	7,628,482.61
3/10/2025	40793329211	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	31,349.97	7,597,132.64
3/10/2025	40793329479	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	7,000.00	7,590,132.64
3/10/2025	40793329716	FE ALICIA PEREZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,000.00	7,573,132.64
3/10/2025	40793330139	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	13,000.00	7,560,132.64
3/10/2025	40793351568	FRANKLIN ALEXANDER ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,000.00	7,545,132.64
3/10/2025	40793351839	GERVIN YASMIN MEJIA CABRERA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,087.90	7,533,044.74
3/10/2025	40793352059	GIORDANO A LANDRON	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	27,990.00	7,505,054.74
3/10/2025	40793352300	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,325.00	7,487,729.74
3/10/2025	40793352479	HENRY RAFAEL PEÑA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,584.15	7,478,145.59
3/10/2025	40793352672	JEISSON JULIO TAVAREZ POLNCO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE, ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	19,602.00	7,458,543.59
3/10/2025	40793352820	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,000.00	7,449,543.59
3/10/2025	40793353019	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA Y BENITO MONCION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.	16,499.99	7,433,043.60
3/10/2025	40793353216	JUAN ANTONIO RIVAS RIVAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	16,335.00	7,416,708.60
3/10/2025	40793353362	JUANA EVANGELISTA TEJADA NUÑEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,736.05	7,400,972.55
3/10/2025	40793370464	LONGINA MATEO VALDEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,000.70	7,389,971.85
3/10/2025	40793370699	MAIRA DE LOS SANTOS FERNANDEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO MAO VALVERDE, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,000.00	7,377,971.85
3/10/2025	40793370900	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO LINDO LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,350.75	7,370,621.10

3/10/2025	40793371088	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTTO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, MONTECRISTI DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE 2025	55,345.50	7,315,275.60
3/10/2025	40793371343	MARIA YSABEL ALEMAN MARTINEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	13,000.00	7,302,275.60
3/10/2025	40793371552	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,989.50	7,296,286.10
3/10/2025	40793371766	MARLENY ALMONTE PEÑA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONABA EL ALQUILER ALTO DE LA PALOMA MONTECRISTI DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	46,200.51	7,250,085.59
3/10/2025	40793372130	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO, GUAYUBIN MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	14,850.00	7,235,235.59
3/10/2025	40793372410	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE R-4, MAO VALVERDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	88,569.13	7,146,666.46
3/10/2025	40793372781	MIGUELINA DEL CARMEN SUSANA RODRIGUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MOTOCROS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,087.90	7,134,578.56
3/10/2025	40793393312	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO DE FELIPE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	13,311.06	7,121,267.50
3/10/2025	40793393535	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO DE LOPEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	16,335.00	7,104,932.50
3/10/2025	40793393774	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO SUR, ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,979.00	7,092,953.50
3/10/2025	40793393912	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025.	10,541.52	7,082,411.98
3/10/2025	40793394169	OTTO BOLIVAR GARCIA GONELL	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	16,335.00	7,066,076.98
3/10/2025	40793394408	PAULA ESTHER VARGAS TAVERAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,541.52	7,055,535.46
3/10/2025	40793394797	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	18,000.00	7,037,535.46
3/10/2025	40793394948	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPÓSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, SECTOR PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	30,003.30	7,007,532.16
3/10/2025	40793395104	RAMON MARIA TAVAREZ GOMEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	6,316.20	7,001,215.96
3/10/2025	40793395334	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ RAMOS DE GONELL	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	23,359.05	6,977,856.91
3/10/2025	40793412669	ROSA MARIANELA VASQUEZ PADILLA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,541.52	6,967,315.39
3/10/2025	40793418879	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	187,227.00	6,780,088.39
3/10/2025	40793499368	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 A SEPTIEMBRE 2025	13,830.30	6,766,258.09
3/10/2025	40793499544	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,692.10	6,756,565.99
3/10/2025	40793499700	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	13,310.00	6,743,255.99
3/10/2025	40793499922	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	16,000.00	6,727,255.99
3/10/2025	40794638122	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 6/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	18,900.00	6,708,355.99
3/10/2025	40794638222	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 7/7 DE 15 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN CLAVIJO Y CPN JINAMAGAO	4,600.80	6,703,755.19

3/10/2025	40794638314	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		18,000.00	6,685,755.19
3/10/2025	40794638392	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/3 DE REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA		12,600.00	6,673,155.19
3/10/2025	40794638553	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	6,655,155.19
3/10/2025	40794638747	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 3/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.		18,000.00	6,637,155.19
3/10/2025	40794638840	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 4/4 DE VARIAS REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DOMESTICAS Y DE VACUNAS EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CDX MAO, CDX DAJABON, CDX MONTECRISTI, CPN AMINA, CON DON BOSCO, CPN ENRIQUILLO, CPN ENTRADA DE MAO Y CPN PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4.		9,000.00	6,628,155.19
3/10/2025	40794638904	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 1/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,610,155.19
3/10/2025	40794639002	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 2/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO		18,000.00	6,592,155.19
3/10/2025	40794639098	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 5/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,573,255.19
3/10/2025	40794647075	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 6/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,554,355.19
3/10/2025	40794647467	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 7/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,535,455.19
3/10/2025	40794647575	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO 9/9 DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		6,390.00	6,529,065.19
3/10/2025	40794647668	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 6/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,510,165.19
3/10/2025	40794648428	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 7/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,491,265.19
3/10/2025	40794650160	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 8/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,472,365.19
3/10/2025	40794653383	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 3/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,453,465.19
3/10/2025	40794655662	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 4/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,434,565.19
3/10/2025	40794655765	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 5/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	6,415,665.19
3/10/2025	40794655870	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 6/6 DE INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL, CLOSETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		5,500.80	6,410,164.39
3/10/2025	40794664052	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO, OFICINA REGIONAL DE SALUD Y CPN EL CURNO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.		13,500.00	6,396,664.39
3/10/2025	40794664150	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTA	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	6,378,664.39

3/10/2025	40794664272	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE 16 PUERTAS DE POLIMETAL, EN EL CPN FRANCISCO JAVIER DE ESTE SRSCNO R-4	3,300.30	6,375,364.09
3/10/2025	40794664369	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	MANTENIMIENTO DE DIVISION INTERNA DE SHEETROCK EN CPN EL CURNO DE ESTE SRSCNO R-4	1,500.30	6,373,863.79
3/10/2025	40794664553	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	PAGO 2/3 DE PINTURA GENERAL EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.	18,000.00	6,355,863.79
3/10/2025	40794664745	YOJANI ANTONIO BLANCO VARGAS	PAGO 3/3 DE PINTURA GENERAL EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES DEL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4.	14,000.40	6,341,863.39
3/10/2025	40794664960	ALEXANDER GERONIÑO CESPEDES	PAGO 1/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4	18,900.00	6,322,963.39
3/10/2025	40794665172	ALEXANDER GERONIÑO CESPEDES	PAGO 2/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4	18,900.00	6,304,063.39
3/10/2025	40794665428	ALEXANDER GERONIÑO CESPEDES	PAGO 3/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4	18,900.00	6,285,163.39
3/10/2025	40794665628	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	6,267,163.39
3/10/2025	40794670090	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS EN EL CPN AMINA DE ESTE SRSCNO R-4	15,000.30	6,252,163.09
6/10/2025	022455	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LOS CPN CERRO GORDO, CPN LAS ROSAS Y CPN LOS MICHES DE ESTE SRSCNO, R-4.	17,198.99	6,234,964.10
0/1/1900	022456	NULO	NULO	-	6,234,964.10
6/10/2025	40811776436	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHAMDE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO R-4	3,591.10	6,231,373.00
6/10/2025	40811776658	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 SEPTIEMBRE 2025.	19,375.00	6,211,998.00
6/10/2025	40811776994	CRISPIN MALLOL REYES	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE, CORRESP. AL MES JULIO 2025	26,125.00	6,185,873.00
6/10/2025	40811777159	LOS CIBAO GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SEGUNDO SEMESTE CORRESP. A AGOSTO 2025	23,546.69	6,162,326.31
6/10/2025	40811777394	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL SEGUNDO SEMESTE CORRESP. A JULIO 2025	51,614.64	6,110,711.67
6/10/2025	40811777725	UNIQUE REPRESENTACIONES	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA DYMIND DF50, PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y ESPERANZA Y DEL AREA DE QUIMICA ZYBIO EXC200 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4.	101,023.76	6,009,687.91
6/10/2025	40811777930	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	35,245.00	5,974,442.91
6/10/2025	40811778304	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES JUNIO 2025	62,355.15	5,912,087.76
6/10/2025	40811778527	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES JUNIO 2025	52,655.46	5,859,432.30
6/10/2025	40811778821	ESTACION DE SERVICION EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 2DO SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	49,359.15	5,810,073.15
6/10/2025	40811791087	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 2 SEMESTRE CORRESP. A AGOSTO 2025	188,137.05	5,621,936.10
6/10/2025	40811791396	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE, CORRESP. AL MES JULIO 2025	71,687.00	5,550,249.10

6/10/2025	40811791693	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL 3ER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		44,207.95	5,506,041.15
6/10/2025	40812059704	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL 3ER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		38,910.05	5,467,131.10
8/10/2025	40829211939	SRSCNO	DEPOSITO	10,000.00		5,477,131.10
8/10/2025	40830482674	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		491,987.93	4,985,143.17
10/10/2025	40847229974	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1/7 DE ONCE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,966,243.17
10/10/2025	40847230157	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 2/7 DE ONCE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,947,343.17
10/10/2025	40847230534	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 3/7 DE ONCE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,928,443.17
10/10/2025	40847230728	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 9/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,909,543.17
10/10/2025	40847230890	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 10/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,890,643.17
10/10/2025	40847231364	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 11/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,871,743.17
10/10/2025	40847231640	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 12/12 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS E INICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,852,843.17
10/10/2025	40847231835	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 4/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,833,943.17
10/10/2025	40847232023	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 5/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,815,043.17
10/10/2025	40847232364	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 6/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	4,796,143.17
10/10/2025	40847247884	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 7/7 DE DIEZ ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOS ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, MAS DOS AYUDANTES EN EL CPN LA CAPITALITA DE ESTE SRSCNO R-4		8,600.40	4,787,542.77
10/10/2025	40847248086	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,769,542.77
10/10/2025	40847248278	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 3/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,751,542.77
10/10/2025	40847248505	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 4/4 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN LAS TRESCIENTAS DE ESTE SRSCNO R-4		6,000.30	4,745,542.47
10/10/2025	40847248665	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	PAGO INICIO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN EL LADO DERECHO DEL EES, EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD DE ESTE SRSCNO R-4		15,000.30	4,730,542.17
10/10/2025	40847248877	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN EL CPN SANTO NIÑO DE PRAGA, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,712,542.17

10/10/2025	40847249119	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO DE REPARACIONES DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS, EN LOS CPN CRUCE DE GUAYACANES CPN GUAYACANES ADENTRO, BARRIO AQUINO, CPN BARRIO NORTE Y CPN EL PARAISO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,694,542.17
10/10/2025	40847249309	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	PAGO 1/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEBRADO/DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	4,676,542.17
10/10/2025	40847249673	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PADO 1/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO		18,000.00	4,658,542.17
10/10/2025	40847251215	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PADO 2/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO		18,000.00	4,640,542.17
10/10/2025	40847261626	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PADO 3/3 DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BOMBA DE AGUA Y MESETA DE LA COCINA DEL CPN CLAVIJO		13,500.00	4,627,042.17
13/10/2025	251013002000020374	SRSCNO	DEPOSITO		20,450.00	4,647,492.17
13/10/2025	40865833707	SRSCNO	DEPOSITO		3,500.00	4,650,992.17
14/10/2025	022457	CARMEN DOLORES SUERO GARCIA	PAGO POR SUPLENCIA A QUIEN ASUMIO LAS FUNCIONES DE LA SEÑORA MARIBEL RODRIGUEZ TORIBIO CONSERJE DE ESTA OFICINA REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, DURANTE SUS VACACIONES DESDE EL 22 DE SEPT. HASTA EL 13 DE OCT. DEL AÑO EN CURSO (15 DIAS).		9,000.00	4,641,992.17
15/10/2025	40880353148	SRSCNO	DEPOSITO		5,900.00	4,647,892.17
16/10/2025	40890575465	JAVE INTERNET DOMINICANA SERL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA, CPN EL VIGIADOR Y CPN BATEY MADE. PROV. MONTECRISTI, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	4,642,892.17
16/10/2025	40890575686	BAVERAS FIRE SERVICES SRL	PAGO COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES TIPO CO2, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTIVOS Y CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD SRSCNO R-4.		115,825.00	4,527,067.17
17/10/2025	40897918077	CARLOS SATURNINO CASTELLANOS DIAZ	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DESDE JINAMAGAO AL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL05156 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCNO R-4		9,000.00	4,518,067.17
17/10/2025	40897918283	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRE CORRESP. A AGOSTO 2025		68,819.52	4,449,247.65
17/10/2025	40898629959	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, PANTALLA PLASMA 65 PULGADAS, 6 VENTILADORES NORMALES Y VENTILADORES DE AIRE FRIO, SONIDO EXTERIOR Y ESTRUCTURA EN TRUSS, PARA SER UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, EN EL AUDITORIUM, UASD-MAO.		81,360.00	4,367,887.65
21/10/2025	251021000610080293	SRSCNO	DEPOSITO		2,269.00	4,370,156.65
21/10/2025	251021000610080296	SRSCNO	DEPOSITO		6,800.00	4,376,956.65
21/10/2025	40925793082	SRSCNO	DEPOSITO		500.00	4,377,456.65
22/10/2025	40932486099	SRSCNO	DEPOSITO		1,050.00	4,378,506.65
22/10/2025	40932498858	SRSCNO	DEPOSITO		800.00	4,379,306.65
22/10/2025	40932403732	IMPORTADORA GINA CELESTE SRL	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTA REGIONAL CIBAO NOROESTE R-4		28,149.44	4,351,157.21
23/10/2025	40940452869	SRSCNO	DEPOSITO		2,800.00	4,353,957.21
23/10/2025	251023003580080205	SRSCNO	DEPOSITO		80,000.00	4,433,957.21
23/10/2025	40942449864	SRSCNO	DEPOSITO		4,350.00	4,438,307.21
23/10/2025	4524000000062	NOMINA INTERNA	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025		773,419.80	3,664,887.41
24/10/2025	40946726870	SRSCNO	DEPOSITO		20,000.00	3,684,887.41
24/10/2025	40948032432	FESA SRL	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4		263,695.45	3,421,191.96

24/10/2025	40949535518	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 2DO SEMESTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		31,350.00	3,389,841.96
24/10/2025	40950951547	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 4/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,370,941.96
24/10/2025	40950951648	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 5/7 DE ONCE ACARREOSS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAS DOS AYUDANTES, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,352,041.96
24/10/2025	40950951731	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 3/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,334,041.96
24/10/2025	40950951824	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 4/5 DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO, Y CASETA DE LA BOMBAGUA, EN EL CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,316,041.96
24/10/2025	40950951913	ALEXANDER GERONIWO CESPEDES	PAGO 2/7 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 3 ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y 2 DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,297,141.96
24/10/2025	40950952014	ALEXANDER GERONIWO CESPEDES	PAGO 3/7 DE 5 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 3 ACARREOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS, Y 2 DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, EN EL CPN ENRIQUILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,278,241.96
24/10/2025	40950952106	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	FABRICACION E INSTALACION DE DOS PUERTAS EN PERFILES DE HIERRO EN CPN SANTO NIÑO DE PRAGA DE ESTE SRSCNO R-4		17,000.10	3,261,241.86
24/10/2025	40950952215	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	PAGO 2/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEMBRADO DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,243,241.86
24/10/2025	40950952325	KLEIVIN MIGUEL TORRES CRUZ	PAGO 3/3 DE INSTALACION DE PLAFON PVC MACHINHEMBRADO DE ALGUNAS AREAS DEL EES EN EL CPN CEPILLO DE ESTE SRSCNO R-4		2,250.00	3,240,991.86
24/10/2025	40950952454	SOLUCIONES SANITARIAS E INGENIERIA ANTHONY	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y LOS REGISTROS DEL CPN HIPOLITO BILLINI DD ESTE SRSCNO R-4		12,000.60	3,228,991.26
24/10/2025	40950965465	KILBIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	PAGO CORTE DE 2 PALMAS EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		11,250.00	3,217,741.26
24/10/2025	40950965547	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LAMPARAS ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,199,741.26
24/10/2025	40950965645	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LAMPARAS ELECTRICAS EN TODAS LAS AREAS DEL EES DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		11,000.70	3,188,740.56
24/10/2025	40950965723	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE LOS BANOS Y COCINA DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,170,740.56
24/10/2025	40950965842	JOSE ANGEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE LOS BANOS Y COCINA DEL CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCNO R-4		10,800.00	3,159,940.56
24/10/2025	40950965955	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 1/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,141,940.56
24/10/2025	40950966044	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2/5 DE PINTURA GENERAL DEL EES EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,000.00	3,123,940.56
24/10/2025	40950966150	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 1/2 DE RESANEAMIENTO Y CURACION DEL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA		18,000.00	3,105,940.56
24/10/2025	40950966256	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO 2/2 DE RESANEAMIENTO Y CURACION DEL TECHO DEL EES DEL CPN SANTA MARIA		12,000.60	3,093,939.96
24/10/2025	40950966371	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 1/6 DE INSTALACION DE PUERTAS EN POLIMETAL, CLOCETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA DEL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,075,039.96
24/10/2025	40950978104	LEONARDO RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO 2/6 DE INSTALACION DE PUERTAS EN POLIMETAL, CLOCETH, GABINETE, BAJA MESETA Y VENTANA CORREDIZA DEL CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO R-4		18,900.00	3,056,139.96
24/10/2025	40950978253	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 1/2 RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL FRONTAL Y ACERA DE ACCESO FRONTAL TRAS CAIDA DE PALMA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO		18,000.00	3,038,139.96
24/10/2025	40950978348	ALBERTO SANTOS BELLIARD	PAGO 2/2 RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL FRONTAL Y ACERA DE ACCESO FRONTAL TRAS CAIDA DE PALMA EN CPN CLAVIJO DE ESTE SRSCNO		12,000.60	3,026,139.36
27/10/2025	251027003580060411	SRSCNO	DEPOSITO		3,700.00	3,029,839.36
27/10/2025	40968024298	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A AGOSTO 2025		449,420.99	2,580,418.37

27/10/2025	40968024651	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		420,412.80	2,160,005.57
27/10/2025	40968026026	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		304,975.50	1,855,030.07
28/10/2025	251028000600020192	SRSCNO	DEPOSITO	7,000.00		1,862,030.07
28/10/2025	40975069750	SRSCNO	DEPOSITO	550.00		1,862,580.07
28/10/2025	40975075226	SRSCNO	DEPOSITO	1,700.00		1,864,280.07
28/10/2025	240445723787	SRSCNO	DEPOSITO	4,400.00		1,868,680.07
29/10/2025	40985112432	SRSCNO	DEPOSITO	3,200.00		1,871,880.07
29/10/2025	40985124300	SRSCNO	DEPOSITO	5,300.00		1,877,180.07
29/10/2025	40986165891	FUNERARIA SAN JUDAS SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS PLASTICAS, PARA LA ENTREGA REMOZADO Y EQUIPADO DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ, MONTECRISTI PERTENECIENTE AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE R-4		19,314.26	1,857,865.81
31/10/2025	41005240106	OFFITEK SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE		186,006.70	1,671,859.11
		BanReservas	Cargo bancario correspondiente al mes de Octubre 2025		11,190.89	1,660,668.22
TOTAL EJECUTADO				8,856,638.90	7,096,455.86	1,660,668.22



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-oct.-25			BALANCE INICIAL			1,389,235.17
1-oct.-25	40767982752	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER		142,997.65	1,246,237.52
1-oct.-25	40767983265	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA el MINIBUS TOYOTA, P: I085669 DE		17,380.32	1,228,857.20
1-oct.-25	40767983575	Almanzar Estevez SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		116,232.50	1,112,624.70
1-oct.-25	40767984031	Bio Nova SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS EQUIPOS DE		139,040.63	973,584.07
1-oct.-25	40767984309	Bio Nova SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		110,997.55	862,586.52
1-oct.-25	40767984682	Bionuclear S A	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		47,332.72	815,253.80
1-oct.-25	40767985028	Cruz Avala SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		166,373.80	648,880.00
1-oct.-25	40767985403	Lambda Diagnosticos SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS		305,385.00	343,495.00
1-oct.-25	40767985709	Lambda Diagnosticos SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS		117,345.00	226,150.00
1-oct.-25	40767986177	Unique Representaciones SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE		187,299.91	38,850.09
1-oct.-25	40767994232	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		35,827.20	3,022.89
17-oct.-25	452400000010	SRSCNO	DEPOSITO	1,388,667.87		1,391,690.76
27-oct.-25	40966855642	Auto Repuestos Juan Nicasio SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE FRENS PARA		42,614.41	1,349,076.35
27-oct.-25	40966855878	Bionuclear S A	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		17,792.60	1,331,283.75
27-oct.-25	40966856086	Cruz Avala SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS 5		39,410.00	1,291,873.75
27-oct.-25	40966856323	Idemesa SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS 3ER TRIMESTRE PARA SER		651,367.50	640,506.25
27-oct.-25	40966856502	Idemesa SRL	PAGO COMPRA DEL 3ER TRIMESTRE DE INSTRUMENTO DE MEDIDA,		32,699.94	607,806.31
27-oct.-25	40966856737	Impresos Diversos SRL	PAGO COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA SER USADA EN EL EMBALAJE		34,474.58	573,331.73
27-oct.-25	40966856987	Lambda Diagnosticos SRL	PAGO COMPRA DEL 3ER TRIMESTRE DE TIRILLAS DE GLUCOMETROS DE LA		459,000.00	114,331.73
27-oct.-25	40966857175	Suplimade Comercial SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA DEL 3ER TRIMESTRE PARA		65,638.10	48,693.63
27-oct.-25	40967243732	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		42,096.41	6,597.22
31-oct.-25		Ban Reservas	Cargos Bancarios		4,375.09	2,222.13
		TOTAL		1,388,667.87	2,775,680.91	2,222.13



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE octubre de 2025
(Valores Expresado en RDS)
CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-oct.-25			BALANCE INICIAL			190,488.22
2-oct.-25	40784591236	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCNO,R-4.		2,450.00	188,038.22
2-oct.-25	40784591416	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago Viatico al Enc. De Primer Nivel De Atencion del SRSCNO, R-4		5,500.00	182,538.22
2-oct.-25	40784591605	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico al Supervisor Regional de Salud del SRSCNO,R-4.		1,500.00	181,038.22
2-oct.-25	40785492067	Dra. Danelis Nuñez	Pago Viatico a supervisor provincial de Salud del SRSCNO,R-4.		450.00	180,588.22
2-oct.-25	40784592303	Dr. Rhub 'NS Dario Santos	Pago de viaticos a Gerente de Area 2 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	177,838.22
2-oct.-25	40784592537	Dr. Victor Imbert	Pago de viaticos a Gerente de Area 3 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	175,088.22
2-oct.-25	40784592692	Dra. Ebily Quiñones	Pago de viaticos a Gerente de Area 4 del SRSCNO,R-4.		2,750.00	172,338.22
2-oct.-25	40784592917	Dra.Rosa Evelina Guzman	Pago Viaticos a Enc.deCentros Hospitalarios del SRSCNO,R-4.		2,750.00	169,588.22
2-oct.-25	40784593196	Dra. Karen Colon	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCNO,R-4.		3,850.00	165,738.22
2-oct.-25	40784593655	Dra.Ordaliza Chavez	Pago de viaticos a la Supervisora Regional del SRSCNO,R-4.		3,500.00	162,238.22
2-oct.-25	40784613817	Dra. Ariela Rodriguez	Pago de Viatico a Enc. de emergencia del SRSCNO,R-4		900.00	161,338.22
2-oct.-25	40784614008	Dr. Guillermo Rojas	Pago de Viatico a medico general del SRSCNO,R-4		450.00	160,888.22
2-oct.-25	40784614172	Lic. Exedito Reyes	Pago de Viatico a Enc. administrativo del SRSCNO,R-4		5,500.00	155,388.22
2-oct.-25	40784614391	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCNO,R-4.		3,850.00	151,538.22
2-oct.-25	40784614669	Lic. Karla Tejada	Pago de viaticos a analista de RRHH del SRSCNO,R-4.		450.00	151,088.22
2-oct.-25	40784613843	Lic. Kirelys Reyes	Pago de viaticos a aux. de contabilidad del SRSCNO,R-4.		2,150.00	148,938.22
2-oct.-25	40784615098	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCNO,R-4.		3,100.00	145,838.22
2-oct.-25	40784615247	Lic. Pablo Henriquez	Pago de viaticos a la enc. de OAI del SRSCNO,R-4.		550.00	145,288.22
2-oct.-25	40784615407	Lic. Luissanna Martinez	Pago Viatico a Supervisora de Atencion al Usuario del SRSCNO, R-4.		2,450.00	142,838.22
2-oct.-25	40784615558	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCNO,R-4.		3,300.00	139,538.22
2-oct.-25	40784626805	Lic. Wendy Espinal	Pago de viaticos a la supervisora de Enfermeria del SRSCNO,R-4.		2,000.00	137,538.22
2-oct.-25	40784626975	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.		5,400.00	132,138.22
2-oct.-25	40784627169	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.		3,950.00	128,188.22
2-oct.-25	40784627375	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		1,800.00	126,388.22
2-oct.-25	40784627577	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCNO,R-4.		900.00	125,488.22
2-oct.-25	40784627808	Lic. Cristina Tavarez	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCNO,R-4.		6,050.00	119,438.22
2-oct.-25	40784627992	Lic. Junilsa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCNO,R-4.		3,950.00	115,488.22
2-oct.-25	40784628160	Lic. Marvin Rodriguez	Pago de viaticos al analista de sistema de la informacion del SRSCNO,R-4.		900.00	114,588.22
2-oct.-25	40784628419	Ing. Carlos Santos	Pago de viaticos al enc. de tecnologia del SRSCNO,R-4.		1,100.00	113,488.22
2-oct.-25	40784628764	Lic. Maria Magdalena Jimenez	Pago de viaticos a la Tecnico de Control de Bienes del SRSCNO,R-4.		2,250.00	111,238.22
2-oct.-25	40784664356	Arq. Darelyn Flores	Pago de viaticos al Coord. De Infraestructura del SRSCNO,R-4.		2,000.00	109,238.22
2-oct.-25	40784644572	Lic. Maritza Vargas	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCO,R-7.		1,000.00	108,238.22
2-oct.-25	40784645167	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		1,350.00	106,888.22
2-oct.-25	40784645438	Sr. Marvin Estevez	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		1,600.00	105,288.22
2-oct.-25	40784645717	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCNO,R-4.		1,900.00	103,388.22
2-oct.-25	40784645938	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCNO,R-4		400.00	102,988.22
2-oct.-25	40784646389	Sr. Ismael Peralta	Pago viatico a Aux. de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4		400.00	102,588.22
2-oct.-25	40784646642	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.		1,400.00	101,188.22
2-oct.-25	40784646853	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		8,850.00	92,338.22
2-oct.-25	40784647088	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		15,100.00	77,238.22
2-oct.-25	40784668644	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		11,100.00	66,138.22
2-oct.-25	40784668849	Sr.Juan Manuel Crespo	Pago Viaticos a Mensajero Externo del SRSCNO,R-4.		3,500.00	62,638.22

2-oct.-25	40784669166	Sr. Adan Jumelles	Pago de viaticos a chofer de Area 2 Santiago Rodriguez del SRSCNO,R-4.		1,750.00	60,888.22
2-oct.-25	40784669317	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area 4 Dajabon del SRSCNO, R4.		1,400.00	59,488.22
2-oct.-25	40784669491	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCNO,R-4.		18,000.00	41,488.22
2-oct.-25	40784669614	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		14,000.00	27,488.22
2-oct.-25	40784669770	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCNO,R-4.		12,600.00	14,888.22
2-oct.-25	40784669989	Sr. Arison Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCNO,R-4.		3,150.00	11,738.22
2-oct.-25	40784670192	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.		3,600.00	8,138.22
2-oct.-25	40784670386	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos al Pintor del SRSCNO,R-4.		5,200.00	2,938.22
2-oct.-25	40784674786	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCNO,R-4.		2,000.00	938.22
21-oct.-25	#5240000000003	SRSCNO	DEPOSITO	187,734.43		188,672.65
31-oct.-25		Ban Reservas	Cargos bancarios		459.43	188,213.22
TOTAL				187,734.43	187,259.43	188,213.22

