

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO AL 28 DE FEBERO DEL 2026
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2026			BALANCE ANTERIOR			7,016,227.97
2/2/2026	241204943437	SRSINO, R4	DEPOSITO	8,100.00		7,008,127.97
2/2/2026	022474	EDENORTE DOMINICANA	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSINO, R-4. REAPERTURA DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADAS AL CENTRO DIAGNOSTICO MAO A INICIAR CON EL COMPROBANTE #0017 DE ESTE SRSINO, R-4		8,964.16	6,999,163.81
2/2/2026	022475	JUAN JAVIER PERALTA PEREZ	PAGO ALQUILER CPN LAS 300 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026.		10,000.00	6,989,163.81
3/2/2026	41743784145	ALBANIA ALT. RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,989.00	6,978,174.81
3/2/2026	41743784414	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		8,100.00	6,970,074.81
3/2/2026	41743784640	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER CPN RIVERA DE MASACRE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		80,001.00	6,890,073.81
3/2/2026	41743784908	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER CPN LA GUAJACA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		16,171.65	6,873,902.16
3/2/2026	41743785196	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER UNAP LOS RESTAURADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,000.00	6,863,902.16
3/2/2026	41743785481	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER CPN VILLA SINDA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		9,675.00	6,854,227.16
3/2/2026	41743785771	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ	PAGO ALQUILER CPN LOS CAYUCOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,000.80	6,844,226.36
3/2/2026	41743786085	CRISOSTIMA DEVOIRA MINAYA	PAGO ALQUILER CPN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,301.94	6,833,924.42
3/2/2026	41743786386	DANIEL DE JS ESCOTTO	PAGO ALQUILER CPN LA CAPITALITA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		12,099.98	6,821,824.44
3/2/2026	41743786654	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO ALQUILER CPNS D CLASE Y ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		15,000.30	6,806,824.14
3/2/2026	41743813120	DANNY LUNA FILPO	PAGO ALQUILER CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		15,000.00	6,791,824.14
3/2/2026	41743813521	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,449.99	6,781,374.15
3/2/2026	41743813821	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER CPN LAS FLORES MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		15,003.00	6,766,371.15
3/2/2026	41743814182	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER CPN EL PARAISO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		17,000.00	6,749,371.15
3/2/2026	41743814500	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DEL CPN CAMBELEN CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		13,000.00	6,736,371.15
3/2/2026	41743814804	FRANKLIN ALMONTE	PAGO ALQUILER CPN LOS PEREZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		15,000.00	6,721,371.15
3/2/2026	41743815081	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER CPN PLAZA BELLER CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		13,296.69	6,708,074.46
3/2/2026	41743815363	GIORDANO A LANDRON	PAGO ALQUILER CPN BUEN HOMBRE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,395.00	6,697,679.46
3/2/2026	41743815656	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER UNAP BO. NORTE ESPERANZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		17,325.00	6,680,354.46
3/2/2026	41743815978	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		19,602.00	6,660,752.46
3/2/2026	41743839630	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER UNAP RESTAURACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		17,968.50	6,642,783.96
3/2/2026	41743852333	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO MAO VALVERDE, DE ESTE SRSINO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		12,105.00	6,630,678.96
3/2/2026	41743852691	MAIRA DE LOS SANTOS			12,000.00	6,618,678.96

3/2/2026	41743853004	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER CPN LOS MAESTROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	9,000.00	6,609,678.96
3/2/2026	41743853311	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO ALQUILER CPN ALTO DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	18,000.00	6,591,678.96
3/2/2026	41743853607	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER CPN MONTE CARMELO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	14,850.00	6,576,828.96
3/2/2026	41743853988	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	88,569.13	6,488,259.83
3/2/2026	41743854248	MIGUELIANA DEL C. SUSANA	PAGO ALQUILER UNAP MOTOCROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	13,296.69	6,474,963.14
3/2/2026	41743854496	JUAN ALBERTO ARACENA GOMEZ	PAGO ALQUILER UNAP CLUB DE LEONAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	14,643.00	6,460,320.14
3/2/2026	41743854819	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER CPN BO. SUR ESPERANZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	11,979.00	6,448,341.14
3/2/2026	41743886860	ORLANDO BARRAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER UNAP LA CURVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	10,541.52	6,437,799.62
3/2/2026	41743887160	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	17,968.50	6,419,831.12
3/2/2026	41743887429	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER UNAP LAS 40 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	10,541.52	6,409,289.60
3/2/2026	41743887791	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO ALQUILER CPN ENRIQUILLO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	18,000.00	6,391,289.60
3/2/2026	41743888098	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	30,003.30	6,361,286.30
3/2/2026	41743888360	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER CPN LA MINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	6,316.20	6,354,970.10
3/2/2026	41743888658	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	9,692.10	6,345,278.00
3/2/2026	41743888951	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER UNAP BALDEMIRO CARRERAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	13,310.00	6,331,968.00
3/2/2026	41743889237	ZENEIDA DE J.S. DIAZ	PAGO ALQUILER UNAP LAS ESPINAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	16,000.00	6,315,968.00
3/2/2026	41743889643	JUAN C. REGALADO	PAGO ALQUILER CPN HATO NUEVO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	12,100.00	6,303,868.00
3/2/2026	022476	CARMEN MAGNOLIA DIAZ CABREJA	REAPERTURA DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADAS A LA GERENCIA DE AREA 3, SAN FERNANDO MONTECRISTI A INICIAR CON EL COMPROBANTE #0028 DE ESTE SRSCNO, R-4	10,000.00	6,293,868.00
4/2/2026	022477	AMBIORIX RAFAEL ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LOS COLABORADORES A LA INAUGURACION DEL HOSPITAL MATIAS RAMON MELLA (DAJABON) PERTENECIEMNTE A ESTE SRSCNO, R-4	18,900.00	6,274,968.00
4/2/2026	41750089143	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	26,409.56	6,248,558.44
4/2/2026	41750089786	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	222,665.42	6,025,893.02
4/2/2026	41750091810	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	143,956.15	5,881,936.87
4/2/2026	41750093963	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO R-4.	3,591.10	5,878,345.77
4/2/2026	41750094291	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPSA)	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025.	139,300.00	5,739,045.77
4/2/2026	41750094553	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 2DO SEMESTRE, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2025	17,204.88	5,721,840.89
4/2/2026	41754493998	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE ESTE SRSCNO R-4.	189,357.00	5,532,483.89
5/2/2026	41763882770	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO R-4, DEL MES DE ENERO 2026.	20,150.00	5,512,333.89

5/2/2026	41763883073	COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	10,355.45	5,501,978.44
5/2/2026	41763883504	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA, CPN EL VIGIADOR Y CPN BATEY MADRE. PROV. MONTECRISTI, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	5,000.00	5,496,978.44
5/2/2026	41763883716	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO FORM IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	738,183.95	4,758,794.49
5/2/2026	260205002000090259	SRSCNO, R4	DEPOSITO	3,000.00	4,761,794.49
6/2/2026	41769723969	SRSCNO, R4	DEPOSITO	6,000.00	4,767,794.49
6/2/2026	41772504461	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER CPN EL ALBIMAR CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	13,176.90	4,754,617.59
6/2/2026	41772504709	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER UNAP LOS MICHES CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	7,000.00	4,747,617.59
6/2/2026	41772504869	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER UNAP LA MANICERA/ BENITO MONCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	18,149.98	4,729,467.61
6/2/2026	41772505101	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO ALQUILER CPB BARRIO SUR CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	8,697.15	4,720,770.46
6/2/2026	41772505564	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER CPN LA GALLERA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	14,300.00	4,706,470.46
6/2/2026	41772505856	RAMON ANTONIO MERCADO RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DE LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	17,211.15	4,689,259.31
10/2/2026	4524000000010	SRSCNO, R4	DEPOSITO	8,004,609.90	12,693,869.21
11/2/2026	022478	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO DE UNA CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME DE JESUS HERRERA PERALTA VIGILANTE DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCNO, R-4	4,950.00	12,688,919.21
13/2/2026	41819231679	SRSCNO, R4	DEPOSITO	4,000.00	12,692,919.21
13/2/2026	41820975363	WALDY MANUEL REYNOSO PERZ	PAGO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN BOHIO VIEJO (GUAYUBINI) DE ESTE SRSCNO R-4.	9,000.00	12,683,919.21
13/2/2026	41821027046	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER UNAP BARRIO LINDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	8,085.83	12,675,833.39
13/2/2026	41821135103	JOSE JOAQUIN DEL VILLAR TORIBIO	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN CAPOTILLO (DAJABON) DE ESTE SRSCNO R-4.	10,800.00	12,665,033.39
13/2/2026	41822857379	DEULIO PERALTA MARTINEZ	PRIMER AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN PILOTO (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.	27,000.08	12,638,033.31
18/2/2026	41857603342	WALDY MANUEL REYNOSO PERZ	PAGO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN VILLA ELISA (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.	9,000.00	12,629,033.31
19/2/2026	4524000000177	SRSCNO, R4	DEPOSITO	417,483.00	13,046,516.31
19/2/2026	41866587710	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PRIMER AVANCE DE UN 30% POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS, EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DESAGUES, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN EL CPN PILOTO (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.	32,100.10	13,014,416.21
19/2/2026	41866619707	ALBERTO BOLLIVAR GUTIERREZ MESA	PRIMER AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES DE OBRA CIVIL MENOR, MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DESAGUES Y PINTURA GENERAL DEL EES, EN LOS CPN HIPOLITO BILLINI, CPN VACA GORDA Y CPN LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4.	113,940.29	12,900,475.92
19/2/2026	41866969855	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	152,022.95	12,748,452.97
19/2/2026	41866971284	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	210,886.40	12,537,566.57

19/2/2026	022479	NULO	PAGO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES EN LOS CPN MEJORAMIENTO SOCIAL Y CPN LAS ESPINAS QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.			12,537,566.57
19/2/2026	022480	WEINER MICHAEL SANCHEZ LIRIANO	AVANCE DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN LOS CPN LAS FLORES Y CPN EL TAMARINDO QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA 2 (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4		32,155.27	12,505,411.30
19/2/2026	022481	JUAN FRANCISCO ALMANZAR HICIANO	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EES, EN LOS CPN EL TAMARINDO, CPN LAS ESPINAS Y CPN LAS FLORES QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA 2 (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		26,930.40	12,478,480.90
20/2/2026	41872230132	SRSCNO, R4	DEPOSITO	5,000.00		12,483,480.90
20/2/2026	022482	REYNALDO RAMON REYES JIMENEZ	PAGO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EES EN LOS CPN LAS ESPINAS, Y CPN EL TAMARINDO QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		10,000.90	12,473,480.00
20/2/2026	022483	ESTARLIN DOMINGO TEIADA FORTUNA	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EES, EN EL CPN AGRICULTURA QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA 2 (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		22,000.02	12,451,479.98
20/2/2026	022484	JAIRO COLON NUÑEZ	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EES, EN EL CPN CERRO GORDO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 3 (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO, R-4.		17,000.06	12,434,479.92
20/2/2026	022485	NULO	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN AGRICULTURA, QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 2 (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4			12,434,479.92
20/2/2026	41875277154	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PRIMER AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES, EN EL CPN ENTRADA DE MAO Y CPN BORUCO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4.		42,630.00	12,391,849.92
20/2/2026	41875302903	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRIMER AVANCE DE UN 40% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN MURO EXTERIOR EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE AREA 3 (MONTECRISTI) DE ESTE SRSCNO R-4.		60,760.00	12,331,089.92
20/2/2026	41875341445	DEJILIO PERALTA MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE ESTE EES, EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.		9,000.32	12,322,089.60
20/2/2026	41875366952	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PRIMER AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL HOSPT. REG. MAT. INF. DR. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, CPN LA MINA (MAO), CPN EL TAMARINDO (STGO. RGUEZ), CPN LAS FLORES, CPN LAS ESPINAS Y CPN MEJORAMIENTO SOCIAL STGO. RGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4.		19,328.05	12,302,761.55
23/2/2026	4524000000058	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026		761,188.10	11,541,573.45
24/2/2026	260224000610010336	SRSCNO, R4	DEPOSITO	9,400.00		11,550,973.45
25/2/2026	241370360388	SRSCNO, R4	DEPOSITO	1,300.00		11,552,273.45
25/2/2026	260225003580070211	SRSCNO, R4	DEPOSITO	2,500.00		11,554,773.45
25/2/2026	241371766651	SRSCNO, R4	DEPOSITO	5,600.00		11,560,373.45

25/2/2026	241372678958	SRSCNO, R4	DEPOSITO	10,000.00	11,570,373.45
25/2/2026	41912181551	RAFAEL PEDRO ROBINSON BASTISTA	PRIMER AVANCE DE UN 40% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PRUNDO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EES, EN EL CCDX MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4.	29,200.08	11,541,173.37
25/2/2026	41912325562	KLEVIN MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	AVANCE DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OBRA CIVIL MENOR Y DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, EN EL CPN LA MINA, QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4.	37,000.39	11,504,172.98
25/2/2026	41913072567	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PAGO SEGUNDO AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES, EN EL CPN ENTRADA DE MAO Y CPN BORUOCO PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE AREA 1 (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO R-4.	42,530.00	11,461,542.98
26/2/2026	41921845531	SRSCNO, R4	DEPOSITO	5,000.00	11,466,542.98
28/2/2026		BanReservas	Cargo bancario correspondiente al mes de Febrero 2026	5,379.78	11,461,163.20
TOTAL EJECUTADO				8,481,992.90	11,461,163.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTICUPOS FINANCIEROS, MIC del 1 al 28 DE febrero de 2016
 (Valores Exprimado en RD\$)
 CUENTA 3001042110 MIC

DE BANCO ACUMULADO	No.ck/Transf	NOMBRE	Description	Ingresos	Egresos	BALANCE
FECHA De Pago						
1-feb.-26			BALANCE INICIAL			1,121.00
28-feb.-26		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	796.00
		TOTAL			325.00	796.00



Lic. Rosa Tejeda
 Contadora, SRS-CNO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS - OP del 1 al 28 DE febrero de 2028
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2007042110 MC

DE BANCO ACUMULADO		NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
ECHA De Pag	No. Ck/Transf		BALANCE INICIAL			829.35
1-feb.-26		Ban Reservas	Cargos bancarios		325.00	504.35
28-feb.-26		TOTAL			325.00	504.35

Rosa Tejeda
 Lic. Rosa Tejeda
 Contadora, SRSCNO.

