

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2026
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2026			BALANCE ANTERIOR			11,477,363.20
2/3/2026	260302003580020557	SRSCNO, R4	DEPOSITO	75,650.00		11,553,013.20
2/3/2026	260302002000080804	SRSCNO, R4	DEPOSITO	7,200.00		11,560,213.20
2/3/2026	022486	FRANKLIN URBANO HIERRO ESTEVEZ	PAGO CONTRATO CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS DE LOS ALQUILERES DE LAS UNAP, ASI COMO LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANO DE OBRAS DE ESTE SRSCNO, R-4.		67,680.00	11,492,533.20
3/3/2026	260302002000020290	SRSCNO, R4	DEPOSITO	16,000.00		11,508,533.20
3/3/2026	022487	EDENORTE	PAGO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCNO, R-4.		8,691.57	11,499,841.63
4/3/2026	022488	MIGUEL OCTAVIO MARTE REYES	PAGO 50% POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN LOS CPN MEJORAMIENTO SOCIAL Y CPN LA ESPINAS, QUE PERTENECEN A LA		29,400.00	11,470,441.63
4/3/2026	022489	ENMANUEL PEGUERO MONCION	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN BALDEMIRO CARRERA, QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 2 (SANTIAGO RODRIGUEZ) DE ESTE SRSCNO, R-4.		34,300.00	11,436,141.63
4/3/2026	41962052403	ADDIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		17,538.45	11,418,603.18
4/3/2026	41962053235	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER UNAP LOS RESTAURADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026		9,675.00	11,408,928.18
4/3/2026	41962053440	HENRY PENA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,542.55	11,398,385.63
4/3/2026	41962061496	HENRY PENA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		10,542.55	11,387,843.08
4/3/2026	41962065621	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER CPN BO. SUR ESPERANZA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026		11,979.00	11,375,864.08
4/3/2026	41962065915	RAMON ANTONIO MERCADO RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DE LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026		17,211.15	11,358,652.93
4/3/2026	41962066390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE ESTE SRSCNO R-4.		183,819.00	11,174,833.93
4/3/2026	41962371514	MAO CENTRAL CONECTIONS 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 FEBRERO 2026.		20,150.00	11,154,683.93
4/3/2026	41962394154	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO R-4.		3,591.10	11,151,092.83
4/3/2026	41962432912	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO SEGUNDO 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 DE ESTE SRSCNO R-4.		32,100.10	11,118,992.73
4/3/2026	41962461895	WALDY MANUEL REYNOSO PEREZ	PAGO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN EL CPN BUEN HOMBRE DE ESTE SRSCNO R-4.		9,000.00	11,109,992.73
4/3/2026	41962481176	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		16,250.00	11,093,742.73

4/3/2026	41962658307	DEULIO PERALTA MARTINEZ	PAGO PRIMER AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN PILOTO DE ESTE SRSCNO R-4	27,000.08	11,066,742.65
4/3/2026	41962713626	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	24,448.26	11,042,294.39
5/3/2026	022490	MIGUEL OCTAVIO MARTE REYES	PAGO DE UN 50% DE TRABAJOS 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.	29,400.00	11,012,894.39
5/3/2026	41969092463	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN EL ALBIMAR QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCNO R-4.	22,001.00	10,990,893.39
5/3/2026	41969140395	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	96,588.80	10,894,304.59
5/3/2026	41969167992	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE, PARA LA	31,530.00	10,862,774.59
5/3/2026	41969197519	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO FORM IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	235,253.73	10,627,520.86
5/3/2026	41969912300	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PAGO FINAL DE UN 40% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL EES, EN EL CPN ENTRADA DE MAO Y CPN BORUCO DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4	56,840.00	10,570,680.86
5/3/2026	41970039718	DEULIO PERALTA MARTINEZ	PAGO FINAL DE UN 40% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN PILOTO DE ESTE SRSCNO R-4	36,000.10	10,534,680.76
6/3/2026	41976631014	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	10,989.00	10,523,691.76
6/3/2026	41976631160	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A FEBRERO 2026	8,100.00	10,515,591.76
6/3/2026	41976631313	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE DEPOSITOS DE MERCANCIAS Y MEDICINAS DEL MES DE FEBRERO 2026	80,001.00	10,435,590.76
6/3/2026	41976631605	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DE MASACRE DEL MES DE FEBRERO 2026	16,171.65	10,419,419.11
6/3/2026	41976631902	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DEL MES DE FEBRERO 2026	10,000.00	10,409,419.11
6/3/2026	41976632171	CELIA ROSA BETANCES	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 2026	13,176.90	10,396,242.21
6/3/2026	41976632350	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	10,000.80	10,386,241.41
6/3/2026	41976632510	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	10,301.94	10,375,939.47
6/3/2026	41976632647	DANIEL DE JS ESCOTTO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	12,099.98	10,363,839.49
6/3/2026	41976632788	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	15,000.30	10,348,839.19
6/3/2026	41976667128	DANNY LUNA FILPO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LOS CPN DE CLASE Y CP ENRIQUILLO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 2026	15,000.00	10,333,839.19

6/3/2026	41976667313	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	10,449.99	10,323,389.20
6/3/2026	41976667554	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	7,000.00	10,316,389.20
6/3/2026	41976667825	FE ALICIA PEREZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	17,000.00	10,299,389.20
6/3/2026	41976668236	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	13,000.00	10,286,389.20
6/3/2026	41976668432	FRANKLIN ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	15,000.00	10,271,389.20
6/3/2026	41976668617	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	13,296.69	10,258,092.51
6/3/2026	41976668812	GIORDANO A LANDRON	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	10,395.00	10,247,697.51
6/3/2026	41976669065	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	17,325.00	10,230,372.51
6/3/2026	41976669254	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA Y BENITO MONCION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026.	18,149.98	10,212,222.53
6/3/2026	41976700071	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	17,968.50	10,194,254.03
6/3/2026	41976700336	LONGINA MATEO V	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	12,105.00	10,182,149.03
6/3/2026	41976700514	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO MAO VALVERDE, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	12,000.00	10,170,149.03
6/3/2026	41976700807	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO LINDO LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	8,085.83	10,162,063.20
6/3/2026	41976701020	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	14,300.00	10,147,763.20
6/3/2026	41976701222	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y ENERO 2026	9,000.00	10,138,763.20
6/3/2026	41976701449	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	10,120,763.20
6/3/2026	41976701707	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO, GUAYUBIN MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE ENERO 2026	14,850.00	10,105,913.20
6/3/2026	41976702056	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 ENERO 2026	88,569.13	10,017,344.07
6/3/2026	41976702277	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MOTOCROS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	13,296.69	10,004,047.38
6/3/2026	41976717426	JUAN ALBERTO ARACENA GOMEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE ENERO 2026	14,643.00	9,989,404.38

6/3/2026	41976717619	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	17,968.50	9,971,435.88
6/3/2026	41976717779	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026.	10,541.52	9,960,894.36
6/3/2026	41976717939	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	17,968.50	9,942,925.86
6/3/2026	41976718086	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	10,541.52	9,932,384.34
6/3/2026	41976718253	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	18,000.00	9,914,384.34
6/3/2026	41976718421	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS, SECTOR PERICLES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	30,003.30	9,884,381.04
6/3/2026	41976718557	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP DON BOSCO, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	25,695.00	9,858,686.04
6/3/2026	41976718695	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	11,595.68	9,847,090.36
6/3/2026	41976718867	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS, LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE DICIEMBRE 2025	9,692.10	9,837,398.26
6/3/2026	41976726261	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE DICIEMBRE 2025	13,310.00	9,824,088.26
6/3/2026	41976726414	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	18,974.74	9,805,113.53
6/3/2026	41976726573	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE DICIEMBRE 2025	16,000.00	9,789,113.53
6/3/2026	41976727106	DANIS DANIEL ACOSTA REYES	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA CAPITALITA MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	15,000.30	9,774,113.23
6/3/2026	41976761407	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP. A FEBRERO 2026	10,062.00	9,764,051.23
6/3/2026	41976787456	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP. A FEBRERO 2026	25,722.60	9,738,328.63
6/3/2026	41976899385	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	PAGO SEGUNDO DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN OBRA CIVIL MENOR, MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DESAGUES, PINTURA GRAL DEL EES, EN LOS CPN HIPOLITO BILLINI, CPN VACA GORDA Y CPN LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4.	113,940.29	9,624,388.34
6/3/2026	41976937506	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026	35,245.00	9,589,143.34
6/3/2026	41976976040	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO FINAL 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, CPN SANTIAGO DE LA CRUZ, CPN CAPOTILLO, CPN EL TAMARINDO, CPN LAS FLORES SANTIAGO RGUEZ, CPN LAS ESPINAS Y CPN MEJORAMIENTO SOCIAL DE ESTE SRSCNO R-4.	19,328.05	9,569,815.29

6/3/2026	41977528119	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION Y LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP A ENERO 2026.		42,257.60	9,527,557.69
6/3/2026	41977824923	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO FINAL POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE APLICACION DE PAÑETE DE MURO EXTERIOR EN EL AREA 3 DE ESTE SRSCNO R-4.		91,140.00	9,436,417.69
9/3/2026		SRSCNO, R4	DEPOSITO	4,860.00		9,431,557.69
9/3/2026	260309002000090549	SRSCNO, R4	DEPOSITO	9,230.00		9,422,327.69
9/3/2026	260309002000090552	SRSCNO, R4	DEPOSITO	7,730.00		9,414,597.69
9/3/2026	260309002000090555	SRSCNO, R4	DEPOSITO	6,610.00		9,407,987.69
9/3/2026	260309002000090558	SRSCNO, R4	DEPOSITO	17,500.00		9,390,487.69
9/3/2026	260309002000030601	SRSCNO, R4	DEPOSITO	26,000.00		9,364,487.69
9/3/2026	022491	NULO	NULO			9,364,487.69
9/3/2026	022492	WEINER MICHAEL SANCHEZ LIRIANO	PAGO FINAL DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL ESS 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	9,332,332.42
10/3/2026	41997588825	SRSCNO, R4	DEPOSITO	5,500.00		9,326,832.42
10/3/2026	41999219571	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DEL MES DE ENERO 2026		11,000.00	9,315,832.42
10/3/2026	41999219758	CARMEN DANEYRA TAPIA LOZANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL VIGIADOR DEL MES DE FEBRERO 2026		11,000.00	9,304,832.42
10/3/2026	41999219970	JUAN C. REGALADO	PAGO ALQUILER CPN HATO NUEVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026		12,100.00	9,292,732.42
10/3/2026	41999220211	ADDIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		17,538.45	9,275,193.97
10/3/2026	41999250017	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1ER AVANCE DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL Y DE LOS PISOS DEL ESS, EN LOS CPN LA MINA Y BORUCO, PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4.		40,000.17	9,235,193.80
11/3/2026	42004803303	B Y F MERCANTIL SRL	PAGO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR LOS EXPEDIENTES DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE ESTE SRSCNO R-4.		29,000.15	9,206,193.65
11/3/2026	42004823063	JAVE INTERNET DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPN EL AHOAGADO, CPN BUEN HOMBRE, CPN LA ESPERANZA, CPN EL VIGIADOR Y CPN BATEY MADRE. PROV. MONTECRISTI, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		5,000.00	9,201,193.65
11/3/2026	42004848863	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL MES DE ENERO 2026		7,692.31	9,193,501.34
11/3/2026	42004951043	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4, DEL 1ER SEMESTRE DEL MES DE ENERO 2026		26,750.00	9,166,751.34
11/3/2026	42004979404	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL 1ER SEMESTRE DEL MES DE ENERO 2026		123,698.00	9,043,053.34
11/3/2026	42005011426	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y DE LOS VEHICULOS DE ESTA OFIC. REG. DEL MES DE ENERO 2026.		665,053.00	8,378,000.34

11/3/2026	42005378923	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER DE NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESP. A MARZO 2026		198,406.00	8,179,594.34
11/3/2026	42005767684	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PAGO AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, EN EL CPN LOS CAYUCOS DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		36,750.00	8,142,844.34
11/3/2026	42005802174	CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL MENOR, EN LOS CPN BARRIO AQUINO Y RESTAURADORES, PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		18,951.24	8,123,893.10
12/3/2026	42012140880	RONNY ENMANUEL ROSARIO NUÑEZ	PAGO DEL TRABAJO DE PINTURA GENERAL, EN EL CPN EL MOTOCROS, PERTENECIENTE AL AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4.		37,000.88	8,086,892.22
12/3/2026	42012141073	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO FINAL DE UN 40% 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 DE ESTE SRSCNO R-4.		42,800.13	8,044,092.09
12/3/2026	022493	YOLDANO GOMEZ	AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA III MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		42,500.15	8,001,591.94
12/3/2026	022494	ANTHONY GERANINT TORRES SERRATA	AVANCE DE UN 50% DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFON PVC EN EL EES, EN LOS CPN EL MOTOCROSS, CPN BALDEMIRO CARRERA Y CPN BORUCO, QUE PERTENECEN A LA GERENCIA DE AREA I VALVERDE Y GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGI RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO, R-4.		41,000.26	7,960,591.68
0/1/1900	022495	NULO	NULO		-	7,960,591.68
16/3/2026		SRSCNO, R4	DEPOSITO	4,200.00		7,964,791.68
16/3/2026	4524000000008	SRSCNO, R4	DEPOSITO	313,819.99		8,278,611.67
16/3/2026	260316003580040241	SRSCNO, R4	DEPOSITO	28,800.00		8,307,411.67
16/3/2026	022496	YOLDANO GOMEZ	PAGO FINAL DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL DEL EES, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTACRUZ QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA III MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		42,500.15	8,264,911.52
16/3/2026	22497	ANTHONY TORRES	PAGO FINAL DE UN 50% DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFON PVC EN EL EES, EN LOS CPN BALDEMIRO CARRERA Y CPN BORUCO		41,000.26	8,223,911.26
16/3/2026	22498	EDICTO ANTONIO PERALTA	PAGO REPARACION DE CAMBIO DE TURBO Y CULATA DE CAMIONETA FORD RANGER, PLACA L370787 DEL AREA III MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		11,835.00	8,212,076.26
16/3/2026	42029817897	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		143,954.20	8,068,122.06
16/3/2026	42029819463	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO FORM IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		103,862.69	7,964,259.37
16/3/2026	42032758908	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO 1ER AVANCE DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ Y CPN HIPOLITO BILLINI DE ESTE SRSCNO R-4		34,844.88	7,929,414.49
16/3/2026	42032773327	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CCDX MAO, CCDX DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4.		38,124.94	7,891,289.55
16/3/2026	42032773620	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		139,000.00	7,752,289.55

16/3/2026	42032773807	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE ENERO 2026		56,525.00	7,695,764.55
16/3/2026	260316000610090779	SRSCNO, R4	DEPOSITO	1,100.00		7,696,864.55
17/3/2026	42039662910	HUMBERTO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE SELLADOR DE TECHO DEL EES, EN EL CPN PILOTO, PERTENECIENTE AL AREA 3 MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4.		45,000.62	7,651,863.93
17/3/2026	42039670764	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO FINAL DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OFICINA REGIONAL, CCDX MAO, CCDX DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4.		38,124.94	7,613,738.99
17/3/2026	42039754393	YOBANNY ALBERTO PERALTA VARGAS	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUZINC DEL EES, EN EL CPN EL MOTOCROS DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		14,700.00	7,599,038.99
18/3/2026	42044891579	SRSCNO, R4	DEPOSITO	10,300.00		7,609,338.99
18/3/2026	42043270230	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	PAGO COMPLETIVO DE LA FACTURA No.167609 CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		300.00	7,609,038.99
18/3/2026	42046219584	PRÓSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA	PAGO FINAL DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, EN EL CPN LOS CAYUCOS DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		36,750.00	7,572,288.99
18/3/2026	42046266191	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO FINAL DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EN EL CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ Y CPN HIPOLITO BILLINI DE ESTE SRSCNO R-4		34,844.88	7,537,444.11
18/3/2026	42046362281	CLAUDIO ORLANDO REINOSO	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DESAGUE DEL EES, EN LOS CPN LOS CAYUCOS, MOTOCROSS Y LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNP R-4.		23,000.60	7,514,443.51
18/3/2026	42046398536	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO FINAL DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE PINTURA GENERAL Y DE LOS PISOS DEL ESS, EN LOS CPN LA MINA Y BORUCO, PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4.		40,000.17	7,474,443.34
18/3/2026	42046554516	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	PAGO FINAL DE UN 60% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL EES, EN EL CCDX MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4		43,800.12	7,430,643.22
19/3/2026	42052863415	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERAMICA EN EL BAÑO DE RESIDENCIA MEDICA, EN EL CPN PARAISO DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		5,000.94	7,425,642.28
20/3/2026	42058873021	SRSCNO, R4	DEPOSITO	5,300.00		7,430,942.28
20/2/2026	22499	REYNARDO RAMON REYES JIMENEZ	ESTE CHEQUE CORRESPONDE A FEBRERO, 20 DEL 2026 POR EL 022482 YA QUE FUE DEVUELTO POR EL BANCO POR ERROR EN LA FECHA.		-	7,430,942.28
20/3/2026	42055714480	RODRIGUEZ	PAGO FINAL DE UN 50% POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OBRA CIVIL PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCNO R-4		37,000.39	7,393,941.89
20/3/2023	4524000000078	ADMINISTRATIVA	PAGO INCENTIVOS DE LOS DIFERENTES GERENCIAS DE AREAS DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2025		1,550,885.06	5,843,056.83
20/3/2026	4524000000772	AREA	PAGO INCENTIVOS DE LOS DIFERENTES GERENCIAS DE AREAS DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2025		3,618,732.20	2,224,324.63
23/3/2026	4524000000010	SRSCNO, R4	DEPOSITO	8,004,609.90		10,228,934.53
23/3/2026	42074288641	ELBA BAUDILIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2025		64,207.44	10,164,727.09
23/3/2026	4524000000058	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A MARZO 2026		761,188.10	9,403,538.99
24/3/2026	241576228327	SRSCNO, R4	DEPOSITO	2,500.00		9,406,038.99

24/3/2026	42079360043	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA A SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL OPERATIVO ESPECIAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 20 CENTROS DE PRIMER NIVEL DE LA REGION CIBAO NOROESTE.		844,474.66	8,561,564.33
24/3/2026	42082908227	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PRIMER AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE BASES PARA LETREROS Y REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DEL EES, EN LOS CPN ENTRADA DE MAO, BORUCO, LA MINA, EL TAMARINDO, LAS FLORES, LAS ESPINAS, BALDEMIRO CARRERAS, CERRO GORDO, PILOTO, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ALBIMAR, HIPOLITO BILLINI, CAPOTILLO, VACA GORDA Y LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4		82,500.22	8,479,064.11
25/3/2026	260325002000100315	SRSCNO, R4	DEPOSITO	26,800.00		8,452,264.11
25/3/2026	42088916281	SRSCNO, R4	DEPOSITO	7,650.00		8,444,614.11
25/3/2026	42089217804	MARIA MERCEDES SOSA GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL 1ER TRIMESTRE PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL, PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		201,648.50	8,242,965.61
26/3/2026	42094212518	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO PRIMER AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE PATIO, EN LOS CPN VACAGORDA, CPN HIPOLITO BILLINI, CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4.		45,189.27	8,197,776.34
26/3/2026	42096246624	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO SEGUNDO AVANCE DE UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE BASES PARA LETREROS Y REPARACION DE MAYA CICLONICA PERIMETRAL DEL EES, EN LOS CPN ENTRADA DE MAO, BORUCO, LA MINA, EL TAMARINDO, LAS FLORES, LAS ESPINAS, BALDEMIRO CARRERA, CERRO GORDO, PILOTO, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EL ALBIMAR, HIPOLITO BILLINI, CAPOTILLO, VACA GORDA Y LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4.		82,500.22	8,115,276.12
26/3/2026	42096275014	IMPRESA REYES CABRERA EIRL	PAGO COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE PAGOS ENUMERADOS CON COPIA INTEGRADA, 1/4 DE PAGINA, CON EL MEMBRETE DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCNO R-4.		101,700.00	8,013,576.12
26/3/2026	42096300464	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	PAGO COMPRA COMPLETIVA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00, A SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DEL OPERATIVO ESPECIAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE R-4.		712,000.00	7,301,576.12
27/3/2026	260327000610030040	SRSCNO, R4	DEPOSITO	12,600.00		7,314,176.12
27/3/2026	42100830633	SRSCNO, R4	DEPOSITO	8,300.00		7,322,476.12
27/3/2026	260327002000080186	SRSCNO, R4	DEPOSITO	4,200.00		7,326,676.12
27/3/2026	42104236245	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO FINAL DE UN 50% POR SERVICIOS DE ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE PATIO, EN LOS CPN VACA GORDA, HIPOLITO BILLONI Y LAS MATAS DE SANTA CRUZ DE ESTE SRSCNO R-4.		45,189.27	7,281,486.85
30/3/2026	42118468597	MANUEL DE JESUS PERALTA DISLA	PAGO COMPRA DE 50 PAQUETES DEL PAPEL FOTOGRAFICO PARA LA IMPRESION DE IMAGENES RX, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE IMAGENES DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4		16,387.50	7,265,099.35
30/3/2026	22500	ROBER DE JESUS TAVARES HICIANO	PAGO TRABAJO DE PINTURA DEL EES, EN EL CPN CERRO GORDO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE AREA III MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO, R-4.		37,000.88	7,228,098.47
	22501	NULO	NULO		-	
30/3/2026	22502	GERMAN MATEO VALDEZ	PAGO ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, ALQUILER DEL PLAY DE SOTFBOL, SUMINISTRO Y CONTRATACION DE ARBITRO, DE ESTE		3,600.00	

31/3/2026	260331003580030333	SRSCNO, R4	DEPOSITO	22,425.00		7,250,523.47
31/3/2026	260331000610020301	SRSCNO, R4	DEPOSITO	3,700.00		7,254,223.47
31/3/2026	260331002000080298	SRSCNO, R4	DEPOSITO	30,300.00		7,284,523.47
31/3/2026	241641446952	SRSCNO, R4	DEPOSITO	6,000.00		7,290,523.47
31/3/2026		BANRESERVAS	Cargo bancario correspondiente al mes de MARZO 2026		19,446.81	7,271,076.66
TOTAL EJECUTADO				8,668,884.89	12,655,011.43	7,271,076.66



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE marzo de 2026
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
ECHA De Pa	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-mar.-26			BALANCE INICIAL			471.00
30-mar.-26	4.524E+12	SRSCNO, R4	DEPOSITO	1,559,184.20		1,559,655.20
31-mar.-26		Ban Reservas	Cargos bancarios		175.00	1,559,480.20
		TOTAL		1,559,184.20	175.00	1,559,480.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE marzo de 2026
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
ECHA De Pa	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-mar.-26			BALANCE INICIAL			179.35
31-mar.-26		Ban Reservas	Cargos bancarios		179.35	-
		TOTAL		-	179.35	-

