

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2026
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/4/2026			BALANCE ANTERIOR			7,499,682.96
1/4/2026	42135340929	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		10,989.00	7,488,693.96
1/4/2026	42135341191	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026		43,926.46	7,444,767.50
1/4/2026	42135341450	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		8,100.00	7,436,667.50
1/4/2026	42135341722	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026.		80,001.00	7,356,666.50
1/4/2026	42135342039	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026.		16,171.65	7,340,494.85
1/4/2026	42135342316	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026		10,000.00	7,330,494.85
1/4/2026	42135342557	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026.		9,675.00	7,320,819.85
1/4/2026	42135342709	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		13,176.90	7,307,642.95
1/4/2026	42135342965	CLARIS DEL PILAR UREÑA JIMENEZ DE BATISTA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VILLA SINDA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026.		10,000.80	7,297,642.15
1/4/2026	42135343119	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER CPN LOS CAYUCOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2026		10,301.94	7,287,340.21
1/4/2026	42135379002	DANIEL DE JS ESCOTTO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		12,099.98	7,275,240.23
1/4/2026	42135379334	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 MARZO 2026		15,000.00	7,260,240.23
1/4/2026	42135379538	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		10,449.99	7,249,790.24
1/4/2026	42135379715	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		7,000.00	7,242,790.24
1/4/2026	42135379942	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESPONDIENTE A MARZO 2026		15,003.00	7,227,787.24
1/4/2026	42135380182	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESPONDIENTE A MARZO 2026		15,003.00	7,212,784.24
1/4/2026	42135380408	FE ALICIA PEREZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAS FLORES, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		17,000.00	7,195,784.24
1/4/2026	42135380575	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		13,000.00	7,182,784.24
1/4/2026	42135380714	FRANKLIN ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		15,000.00	7,167,784.24
1/4/2026	42135380879	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		13,296.69	7,154,487.55
1/4/2026	42135411480	GIORDANO A LANDRON	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		10,395.00	7,144,092.55
1/4/2026	42135411640	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		17,325.00	7,126,767.55

1/4/2026	42135411825	HENRY PENA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL, VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	10,542.55	7,116,225.00
1/4/2026	42135411991	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BO. NORTE ESPERANZA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026.	43,124.40	7,073,100.60
1/4/2026	42135412180	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS LA MANICERA Y BENITO	18,149.98	7,054,950.62
1/4/2026	42135412323	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	17,968.50	7,036,982.12
1/4/2026	42135412487	LONGINA MATEO V	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	12,105.00	7,024,877.12
1/4/2026	42135412691	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO MAO VALVERDE, DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	12,000.00	7,012,877.12
1/4/2026	42135413012	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO LINDO LAGUNA SALADA DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	8,085.83	7,004,791.30
1/4/2026	42135413264	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA GALLERA, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	14,300.00	6,990,491.30
1/4/2026	42135469632	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS, MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	9,000.00	6,981,491.30
1/4/2026	42135469928	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ALTO DE LA PALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 DE ESTE SRSCNO R-4	18,000.00	6,963,491.30
1/4/2026	42135470190	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO, GUAYUBIN MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MARZO 2026	14,850.00	6,948,641.30
1/4/2026	42135470521	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 MARZO 2026	88,569.13	6,860,072.17
1/4/2026	42135470790	MIGUELINA DEL C SJSANA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP MOTOCROS, MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	13,296.69	6,846,775.48
1/4/2026	42135471023	JUAN ALBERTO ARACENA GOMEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP CLUB DE LEONES MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MARZO 2026	14,643.00	6,832,132.48
1/4/2026	42135471265	OLGA LIDIA MERCADO DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER CPN BO. SUR ESPERANZA CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	11,979.00	6,820,153.48
1/4/2026	42135471436	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026.	10,541.52	6,809,611.96
1/4/2026	42135471619	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	17,968.50	6,791,643.46
1/4/2026	42135471778	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	10,541.52	6,781,101.94
1/4/2026	42135494051	RAFAEL AUGUSTO NUÑEZ TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN ENRIQUILLO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	18,000.00	6,763,101.94
1/4/2026	42135494286	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 MARZO 2026	30,003.30	6,733,098.64
1/4/2026	42135494609	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 MARZO 2026.	25,695.00	6,707,403.64
1/4/2026	42135494887	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS MONTECRISTI DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	11,595.68	6,695,807.96
1/4/2026	42135495184	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	6,682,497.96

1/4/2026	42135495446	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	18,974.74	6,663,523.22
1/4/2026	42135495714	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	6,647,523.22
1/4/2026	42135495919	RAMON ANTONIO MERCADO RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DE LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	17,211.15	6,630,312.07
1/4/2026	42135783069	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL TAMARINDO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCNO R-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	17,968.50	6,612,343.57
1/4/2026	42135863348	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PRIMER AVANCE DE UN 50% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE RESCATE DEL SES EN EL CPN	87,900.12	6,524,443.45
4/3/2026	42156437399	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 DE ESTE SRSCNO R-4.	182,754.00	6,341,689.45
6/4/2026	022503	EDENORTE	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTE DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN) ANEXOS DE ESTE SRSCO.	9,113.50	6,332,575.95
6/4/2026	42156509290	PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCNO R-4	232,283.19	6,100,292.76
6/4/2026	42156556365	MARIA MERCEDES SOSA GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DEL 1ER TRIMESTRE PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTS OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 2026	126,560.00	5,973,732.76
6/4/2026	42156606334	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y PARA LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 2026	762,986.00	5,210,746.76
7/4/2026	24168577312	SRSCNO R4	DEPOSITO	3,700.00	5,214,446.76
7/4/2026	260407002000040098	SRSCNO R4	DEPOSITO	9,800.00	5,224,246.76
7/4/2026	260407002000070406	SRSCNO R4	DEPOSITO	7,050.00	5,231,296.76
8/4/2026	42168389424	SRSCNO R4	DEPOSITO	5,600.00	5,236,896.76
8/4/2026	022504	DANIEL ANTONIO PERALTA GENAO	PAGO DE LIMPIEZA DE DESYERBE DEL PATIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO, R-4.	4,900.00	5,231,996.76
9/4/2026	2604090006100 60011	SRSCNO R4	DEPOSITO	1,000.00	5,232,996.76
9/4/2026	42172363884	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026	34,618.50	5,198,378.26
10/4/2026	42180057716	SRSCNO R4	DEPOSITO	6,100.00	5,204,478.26
10/4/2026	42182423132	AICLASP COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL Y LOS CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4	64,269.88	5,140,208.38
10/4/2026	42182423274	MACEL COMERCIAL Y INDUSTRIAL SRL	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	108,958.86	5,031,249.52
10/4/2026	42182423422	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	364,500.00	4,666,749.52
10/4/2026	42182423565	GRUPO GOPEZ SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CORRESP AL 1ER TRIMESTRE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ATENCION, CENTROS DIAG Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO R-4	143,803.80	4,522,945.72
10/4/2026	42182423760	ACTUALIDADES VD SRL	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4	236,955.35	4,285,990.37

10/4/2026	42182540184	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA	PAGO FINAL DE UN 40% 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, CPN BORUCO, CPN LA MINA, CPN EL TAMARINDO, CPN LAS FLORES, CPN LAS ESPINAS, CPN BALDEMIRO CARRERA, CPN CERRO GORDO, CPN PILOTO, CPN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, EL ALBIMAR, HIPOLITO BILLINI, CAPOTILLO, VACA GORDA Y LA CURVA DE ESTE SRSCNO R-4		110,000.30	4,175,990.07
13/4/2026	022505	JANET DEL CARMEN ESTEVEZ PERALTA	APERTURA DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADAS AL CENTRO DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ A INICIAR CON EL COM,ROBANTE #0014 DE ESTE SRSCNO.		10,000.00	4,165,990.07
13/4/2026	42191282938	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTO (ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION) PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2022 PLACA L450399 DESIGNADA AL DIRECTOR REGIONAL DE ESTE SRSCNO		7,900.42	4,158,089.65
14/4/2026	260414003580060204	SRSCNO R4	DEPOSITO		23,900.00	4,181,989.65
14/4/2026	42201648393	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG MAO, ALMACEN DE MED. OFIC. REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026		20,150.00	4,161,839.65
15/4/2026	260415000610060031	SRSCNO R4	DEPOSITO		2,700.00	4,164,539.65
16/4/2026	4524000000177	SRSCNO R4	DEPOSITO		621,649.00	4,786,188.65
16/4/2026	022506	HECTOR RAFAEL GONZALEZ MOLINA	PAGO DE APLICACIÓN DE IMPERMEABLE AL TECHO EN EL DORMITORIO I DE LA GERENCIA DE AREA I (VALVERDE) DE ESTE SRSCNO, R-4		4,500.16	4,781,688.49
16/4/2026	022507	FRANKLIN URBANO HIERRO ESTE VEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, ASI COMO TAMBIEN LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE LAS UNAP DE ESTE SRSCNO, R-4.		59,670.00	4,722,018.49
16/4/2026	42216422070	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE VALVERDE DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026		24,746.87	4,697,271.62
16/4/2026	42216422381	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO DEL MES DE MARZO 2026		10,062.00	4,687,209.62
16/4/2026	42216423000	ALBERTO BOLIVAR GUTIERREZ MESA	PAGO FINAL DE UN 40% 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.		151,920.38	4,535,289.24
16/4/2026	42216423118	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO 2DO AVANCE POR UN 30% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN LAS INTALACIONES ELECTRICAS Y EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DESAGUE DEL ESS, EN LOS CPN PARTIDO (DAJABON), CENTRO CLINICO Y DIAG MAO, CPN ENTRADA DE MAO, CPN LA MINA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4		87,900.12	4,447,389.12
17/4/2026	42219954742	SRSCNO R4	DEPOSITO		5,800.00	4,453,189.12
20/4/2026	260420002000010814	SRSCNO R4	DEPOSITO		32,600.00	4,485,789.12
22/4/2026	42249899464	SRSCNO R4	DEPOSITO		7,350.00	4,493,139.12
22/4/2026	42252065494	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA E COMBUSTIBLE (GASOLINA, GASOIL Y LAVADO) CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE, PARA LA GERENCIA DE AREA 1 Y DE LOS VEHICULOS DE ESTA OFICINA REGIONSL SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 202		31,250.00	4,461,889.12
22/4/2026	42252065714	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCNO R-4.		3,591.10	4,458,298.02
22/4/2026	42252065926	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE ABRIL 2026		144,029.20	4,314,268.82
22/4/2026	42252067214	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		46,167.52	4,268,101.30
24/4/2026	4524000000058	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026		756,483.60	3,511,617.70

24/4/2026	42266394025	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026		33,202.40	3,478,415.30
24/4/2026	42266394283	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026		18,110.40	3,460,304.90
24/4/2026	42266394552	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LOS 5 CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCNO R-4		33,048.02	3,427,256.88
24/4/2026	42266394805	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. A FEBRERO 2026		28,500.00	3,398,756.88
24/4/2026	42266395044	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO DEL MES DE ABRIL 2026		198,406.00	3,200,350.88
24/4/2026	42266396394	BRICOMP COMPUCENTER SRL	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 14 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DIAGNOSTICO		17,141.53	3,183,209.35
24/4/2026	42266396702	RONALD ALEJANDRO MADERA MEJIA	PAGO FINAL DE POR UN 40% POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN LAS INTALACIONES ELECTRICAS Y EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE DESAGUE DEL ESS, EN LOS CPN PARTIDO (DAJABON), CENTRO CLINICO Y DIAG MAO, CPN ENTRADA DE MAO, CPN LA MINA VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4		117,200.16	3,066,009.19
24/4/2026	42266396895	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO FORM IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		168,680.89	2,897,328.30
27/4/2026	42277382765	SRSCNO R4	DEPOSITO	3,400.00		2,900,728.30
27/4/2026	4524000000010	SRSCNO R4	DEPOSITO	8,004,609.90		10,905,338.20
28/4/2026	260428000610020309	SRSCNO R4	DEPOSITO	2,500.00		10,907,838.20
28/4/2026	260428003580030252	SRSCNO R4	DEPOSITO	21,700.00		10,929,538.20
28/4/2026	260428002000010389	SRSCNO R4	DEPOSITO	7,750.00		10,937,288.20
28/4/2026	42286597094	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO TRANSPORTE O ACARREO DE MOBILIARIO, EN LOS CPN MEJORAMIENTO SOCIAL, CPN LAS ESPINAS, VACA GORDA Y CPN CAPOTILLO DE ESTE SRSCNO R-4		41,160.00	10,896,128.20
28/4/2026	42286614874	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE LA MATERNIDAD AL ALMACEN DE SUMINISTRO Y CPN LAS TRECIENTAS MAO VALVERDE DE ESTE SRSCNO R-4		20,580.00	10,875,548.20
28/4/2026	42286637732	ARIEL MARCELINO MINIER ESPINAL	PAGO TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE MAO A LOS CPN HIPOLITO BILLINI, CPN LAS FLORES Y CPN EL TAMARINDO DE ESTE SRSCNO R-4		38,220.00	10,837,328.20
28/4/2026	42286954485	FERRETERIA MINIER MENA 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 1ER NIVEL QUE FORMAN PARTE DE LA REGION CIBAO NOROESTE R-4.		276,567.75	10,560,760.45
28/4/2026	42286954639	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. A MARZO 2026		58,235.00	10,502,525.45
28/4/2026	42286954744	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE MARZO 2026		39,805.00	10,462,720.45
28/4/2026	42286954860	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 1ER SEMESTRE, CORRESP. A FEBRERO 2026		66,975.00	10,395,745.45
28/4/2026	42286955006	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4 DEL MES DE FEBRERO 2026		33,535.00	10,362,210.45
28/4/2026	42286955136	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI DEL 1ER SEMESTRE CORRESP. AL MES DE MARZO 2026		105,644.00	10,256,566.45
28/4/2026	42286955285	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4. DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		26,885.00	10,229,681.45

28/4/2026	42287042818		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON DE ESTE SRSCNO R-4. DEL 1ER SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (REGISTRO DE TRANSFERENCIA DUPLICADA POR ERROR, A LA ESPERA DE REEMBOLSO POR PARTE DE LA EMPRESA).		26,885.00	
29/4/2026	260429000610030006	SRSCNO R4	DEPOSITO	19,200.00		10,202,796.45
29/4/2026	42292839682	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026		187,126.81	10,034,869.64
29/4/2026	260429002000060211	SRSCNO R4	DEPOSITO	29,850.00		10,064,719.64
29/4/2026	42295012084	IMPRESA REYES CABRERA EIRL	PAGO COMPRA DISEÑO E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS/TALONARIOS, RECETARIOS Y CONFECCION DE LETREROS, PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4		957,110.00	9,107,609.64
29/4/2026	42295012155	DEBELL STORE EIRL	PAGO COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 1ER NIVEL DE ESTE SRSCNO R-4		119,511.84	8,988,097.80
29/4/2026	42295012279	WALDY MANUEL REYNOSO PEREZ	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN EL CPN HATO DEL MEDIO DE ESTE SRSCNO R-4		9,000.00	8,979,097.80
29/4/2026	42295012363	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS PERTENECIENTES A ESTE SRSCNO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2026		278,600.00	8,700,497.80
29/4/2026	42295012441	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG MAO, ALMACEN DE MED. OFIC. REGIONAL, CPN DON BOSCO Y UNAP VILLA DIEGO DE ESTE SRSCNO DEL MES DE ABRIL 2026		20,150.00	8,680,347.80
29/4/2026	42295012548	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER DEL AREA 3, CAMIONETA NISSAN DEL AREA 4 Y LA CAMIONETA MAZDA DE ESTE SRSCNO R-4		53,172.25	8,627,175.55
29/4/2026	42295012636	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCNO R-4.		580,226.28	8,046,949.27
29/4/2026	42295012759	MARIA MERCEDES SOSA GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE A ESTE SRSCNO R-4.		222,892.50	7,824,056.77
30/4/2026	42302191155	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	PAGO COMPRA DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE 10 LETREROS DE IDENTIFICACION DE LOS CENTROS DE 1ER NIVEL, PARA SUSTITUIR LOS EXISTENTES POR CAMBIO DE NOMBRE INSTITUCIONAL DE ESTE SRSCNO R-4.		49,796.61	7,774,260.16
30/4/2026		BANRESERVAS	Cargo bancario correspondiente al mes de ABRIL 2026		13,445.02	7,760,815.14
TOTAL EJECUTADO				8,816,258.90	8,555,126.72	7,760,815.14



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE abril de 2026
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA 2001042110 MC

DE BANCO ACUMULADO						
ECHA De Pa	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-abr.-26			BALANCE INICIAL			1,559,480.20
8-abr.-26	42168215732	IDEMESA SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS ANEXOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE NUESTRA REGION, PARA CUBRIR LA DEMANDA Y DAR SERVICIO OPORTUNO A NUESTROS USUARIOS.		72,247.50	1,487,232.70
8-abr.-26	42168215867	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE LACENTAS Y TIRILLAS PARA GLUCOMETROS CODEFREE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTES AL SRSCNO - R4.		590,218.08	897,014.62
8-abr.-26	42168216013	LABORATORIO LAPROFAR SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS ANEXOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE NUESTRA REGION, PARA CUBRIR LA DEMANDA Y DAR SERVICIO OPORTUNO A NUESTROS USUARIOS.		220,000.00	677,014.62
8-abr.-26	42168216160	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CENTROS DIAGNOSTICOS Y LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R-4.		353,516.20	323,498.42
8-abr.-26	42168216259	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA DYMIND DFS0, DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE DAJABON Y ESPERANZA, Y PARA EL EQUIPO DEL AREA DE QUIMICA ZYBIO EXC 200 DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON, PERTENECIENTES AL SRSCNO - R4.		297,769.14	25,729.28
8-abr.-26	42168216360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO FORMULARIO IR-17 RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO.		19,474.56	6,254.72
28-abr.-26	4524000000013	Ban Reservas	DEPOSITO	1,556,431.10		1,562,685.82
30-abr.-26		Ban Reservas	Cargos bancarios		2,555.62	1,560,130.20
		TOTAL		1,556,431.10	1,555,781.10	1,560,130.20

Rosa Tejeda
Lic. Rosa Tejeda
Contadora, SRSCNO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE abril de 2026
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA 2001042110 MC

BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pag	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-abr.-26			BALANCE INICIAL			-
30-abr.-26		Ban Reservas	Cargos bancarios		-	-
		TOTAL		-	-	-

