



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD IV, ENRRIQUILLO
VENTAS DE SERVICIOS (PPRSS)
Libro Banco

Cuenta Bancaria: 040-002458-6

ene-26

FECHA	NO.CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE EN LIBRO				
			BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIO	14,698,929.40		14,698,929.40
12/1/2026	41553975208- 41554082469- 41554056095- 4155005080- 41554025703- 41554119126- 41554103367	EDESUR DOMINICANA, S.A	pago NCF E320009370392-9602911-9600643-9419878-9699120-9511283-9371609, servicio de electricidad de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 162-2025-SRSEN.		16,848.05	14,682,081.35
16/1/2026	4524000000041	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	484,504.40		15,166,585.75
19/1/2026	41611553338	FABREGAS SERVICES SRL	pago NCF B1500000360, por la compra de una escalera domestica aluminio 03 peldaño, Perteneciente a este Servicio regional de salud 6, según orden de compras, SRSEN-2025-0034		3,051.00	15,163,534.75
19/1/2026	41611574319	YONATAN POLANCO BELTRE	pago por desvinculación desde tiempo trabajado desde 1 de octubre del 2020 hasta 31 de octubre 2023 este Servicio regional de salud		32,085.23	15,131,449.52
19/1/2026	41611605848	IESBLEAR SRL	saldo a la factura NCF B1500000428, compra de sabanas de tela para camillas que serán distribuidas en los distintos centros de primer nivel pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 1356-2025-SRSEN.		153,485.64	14,977,963.88
19/1/2026	41611619018	CARLOS ANT. CUELLO GOMEZ	pago NCF B1500000425, Servicio de publicidad correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 001-2025-SRSEN.		11,440.69	14,966,523.19
19/1/2026	41611636215	BRAYAN EFRAIN NOVAS	saldo a la factura NCF B1500000007, por arrendamiento de camión DAIHATSU de carga para el transporte de medicamentos y equipos pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6. De orden 009-2025 SRSEN		78,559.35	14,887,963.84
19/1/2026	41611674723	YOAN M MEDINA	pago NCF B1500000518, Servicio de publicidad correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 006-2025-SRSEN.		11,440.68	14,876,523.16

19/1/2026	41611683788	RAMON A HENRIQUEZ	pago NCF B15000000313, Servicio pago por legalizaciones de contratos, correspondiente Al mes diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 011-2025-SRSEN.		25,020.00	14,851,503.16
19/1/2026	41611726206	ALTICE DOMINICANA SA	pago NCF E450000021161-21638-20751-21479-21497, servicio de telefonía e internet de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de enero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 007-2025-SRSEN.		245,135.99	14,606,367.17
19/1/2026	41611735565	WANDER FELIZ	pago A LA FACTURA NCF B1500000140, Servicio de publicidad correspondiente al mes de octubre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 010-2025-SRSEN.		9,152.56	14,597,214.61
19/1/2026	41611750835	CARLOS BATISTA	pago A LA FACTURA NCF B1500000184, Servicio de publicidad correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 008-2025-SRSEN.		7,627.12	14,589,587.49
19/1/2026	41611758312	ROBERTO A RAMIREZ	pago A LA FACTURA NCF B1500000012, Servicio de publicidad correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 003-2025-SRSEN.		9,150.56	14,580,436.93
19/1/2026	41611774045	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELZ	pago NCF B1500000656, Servicio de publicidad correspondiente al mes de diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 004 -2025-SRSEN.		10,677.95	14,569,758.98
19/1/2026	41611802016	IDEMESA SRL	saldo factura NCF B15000001703, por la compra de insumos médicos y una camilla multipropósito para CPN La Montañita y distintos CPN, perteneciente a este servicio regional de salud 6, según orden de compras SRSEN-1401-2025.		600,268.08	13,969,490.90
19/1/2026	41611815430	EIO NOVA SRL	pago NCF E450000000093, Por el mantenimiento preventivo a los equipos de hematología y química del CPN de Oviedo, CPN Pescadería y CPN la Guazara del primer nivel de atención de la región enriquillo perteneciente a este SRS IV, según orden de compras 152-2026-SRSEN.		93,495.20	13,875,995.70
19/1/2026	41611827138	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	pago NCF B1500000627, Por la compra de 15 Bacterias para las camionetas pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 1397-2026-SRSEN.		178,314.00	13,697,681.70
19/1/2026	41611836549	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	pago NCF E450000099804- 100686- 100629-, servicio de telefonía de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de enero del 2026 de este Servicio regional de salud 6, según orden de compras 012-2026-SRSEN.		55,708.80	13,641,972.90
19/1/2025	201W260093765818	FABREGAS SERVICES SRL	REVERSO A CUENTA	3,051.00		13,645,023.90
19/1/2026	201W26009377017	IDEMESA SRL	REVERSO A CUENTA	600,268.08		14,245,291.98
19/1/2026	4524000000002	INGRESO VENTA DE SERVICIO	TRAMO FIJO	8,368,244.37		22,613,536.35
19/1/2026	41644627327	IDEMESA SRL	saldo factura NCF B15000001703, por la compra de insumos médicos y una camilla multipropósito para CPN La Montañita y distintos CPN, perteneciente a este servicio regional de salud 6, según orden de compras SRSEN-1401-2025.		600,268.08	22,013,268.27

19/1/2026	4524000000128	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD 6		1,136,766.87	20,876,501.40
19/1/2026	41660357336	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	pago de retención al 18% de los suplidores, correspondiente al mes de diciembre 2025-SRSEN.		622,880.10	20,253,621.30
19/1/2026	41660373164	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	pago de retención al 18% de los suplidores, correspondiente al mes de Noviembre 2025-SRSEN.		17,665.01	20,235,956.29
19/1/2026	41660433396	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	pago de retención al 2%, 5% y 10% de los suplidores, correspondiente al mes de diciembre 2025-SRSEN.		724,436.44	19,511,519.85
19/1/2026	41660450387	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	pago de notificación 1220--2524-6029-6506 correspondiente al mes de enero 2026SRSEN.		290,271.39	19,221,248.46
24/1/2026	416600464265	VICTOR A FELIZ	pago NCF B1500000456, Servicio de publicidad correspondiente al mes de Diciembre del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 002 -2025-SRSEN.		7,627.12	19,213,621.34
		COMISION	COMISIONES BANCARIAS		5,624.18	19,207,997.16
				24,154,997.25	4,947,000.09	19,207,997.16

Preparado Por:

Rosa Balta





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD 6, ENRIQUILLO
FONDO MANTENIMIENTO
Libro Banco

Cuenta Bancaria: 040-00423-39

ene-26

FECHA	NO.CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIOR		2,184.64		2,184.64
		INGRSOS M.C.				
		BANRESERVAS	COMICION BANCARIA		325.00	1,859.64
		BALANCE		2,184.64	325.00	1,859.64

E. J. Quintana
Realizado por:





SRS 6
ENRIQUILLO
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FONDO OPERATIVO

Libro Banco

Cuenta Bancaria: 040-004231-2

ene-26

FECHA	TRANSE./CK	CONCEPTO		CREDITO	BALANCE
31/12/2025		BALANCE DEL MES ANTERIOR	3,753.87		3,753.87
		COMISIONES BANCARIA		325.00	3,428.87
			3,753.87	325.00	3,428.87



Preparado por:

ORANGEL PEREZ GARCIA

Técnica de Contabilidad