



SRS 6
ENRIQUILLO
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FONDO OPERATIVO

Libro Banco

Cuenta Bancaria: 040-004231-2

FECHA	TRANSF./CK	CONCEPTO		CREDITO	BALANCE
31/3/2026		BALANCE DEL MES ANTERIOR	3,106.87		3,103.87
		COMISIONES BANCARIA		325.00	2,778.87
		}	3,106.87	325.00	2,778.87

Preparado por:

ORANGEL PEREZ GARCIA

Técnica de Contabilidad





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

Cuenta Bancaria: 040-00423-39

mar-26

FECHA	NO.CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE TRAIIDO DEL MES ANTERIOR		1,534.64		1,534.64
30/3/2026	45240000000024		INGRSOS M.C.	1,130,591.40		1,132,126.04
30/3/2026	42118632825	PAPELERIA GAGO SRL	Pago a la factura NCF B1500001993, compra de materiales de limpieza para ser utilizados en los distintitos CPN y UNP perteneciente a este SRSEN6,		979,484.00	152,642.04
30/3/2026	42118663180	COMPANIA DOMINICANA	pago NCF E4500000104731- 105770- 105705-, servicio de telefonía de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de enero del 2026 de este Servicio regional de salud 6,		57,282.36	95,359.68
30/3/2026	42118694872	INTEGRATECH RD	Por concepto de: pago a la factura NCF B1500000053 Servicio de mantenimiento externo de la impresora canon G7010, serie KMN14858, asignada al centro de diagnóstico, pertenecientes a este Servicio Regional de		2,892.04	92,467.64
30/3/2026	42118713930	CANDI CUELLO PEREZ	PAGO DE VIATICO		8,250.00	84,217.64
30/3/2026	42118748199	ROSA JULIA BATISTA	PAGO DE VIATICO		6,450.00	77,767.64
30/3/2026	42118858389	ORANGEL PEREZ	PAGO DE VIATICO		6,450.00	71,317.64
30/3/2026	42118770824	ROGERSY FELIZ G.	PAGO DE VIATICO		6,450.00	64,867.64
30/3/2026	42118782061	YASURI PICON	PAGO DE VIATICO		2,750.00	62,117.64
30/3/2026	42118796612	EZEQUIEL MATOS	PAGO DE VIATICO		7,350.00	54,767.64
31/3/2026	42126641945	WILKIN MANUEL FELIZ	PAGO DE VIATICO		7,300.00	47,467.64
31/3/2026	42126661554	BANRESERVAS	COLECTOR DE IMPUESTO		43,491.00	3,976.64
		BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		2,032.02	1,944.62
			BALANCE	1,132,126.04	1,130,181.42	1,944.62

Realizado por: Rogersy Delia





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD IV, ENRIQUILLO
VENTAS DE SERVICIOS (PPRS)
Libro Banco

Cuenta Bancaria: 040-002458-6

mar-26

FECHA	NO.CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/3/2026		BALANCE EN LIBRO				
4/3/2026	41961301388	BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIO	BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIO	29,101,294.94		29,101,294.94
4/3/2026	41961352184	BRAYAN EFRAIN NOVAS	saldo a la factura NCF B1500000101 , por arrendamiento de camión DAIHATSU de carga para el transporte de medicamentos equipos pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6. De orden 009-2026 SRSEN		78,559.35	29,022,735.59
4/3/2026	41961376670	EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA	pago a la factura NCF B150000001-195-196 , por servicio de transporte a Vicente Noble, según orden de compras 013-148-137-2026-SRSEN.		145,600.00	28,877,135.59
4/3/2026	41961389942	YORKIS MIRELIS BAEZ GARCIA	Pago Arrendamiento de local, por 06 meses correspondiente al 28 de febrero 2026 hasta el 28 de agosto 2026, de la UNAP 50 y 51 (alto velo) de este SRS IV.		71,280.00	28,805,855.59
4/3/2026	41961409337	GERMIDALIA SUAREZ MATEO	Pago Arrendamiento de local por 6 meses desde el 1 de febrero 2026 hasta el 1 de agosto del 2026 donde opera la casa de los médicos de la UNAP Galván centro 1 y 2 en la provincia de Barahona de este SRS.		77,220.00	28,728,635.59
4/3/2026	41961621974	LUISA MATOS CUEVAS	Pago Arrendamiento de local, por 06 meses correspondientes al 30 del mes de diciembre del año 2025 hasta 30 de junio del año 2026, donde funciona el alojamiento para los médicos de la Unap de Cristóbal de este SRS-6.		22,869.00	28,705,766.59
4/3/2026	41961496772-41907510791-41961519144-41961558289-41961540894-41961569066-41961582949	EDESUR DOMINICANA, S.A	pago NCF E3200010888213-10337486-11078334-11089272-10893382-11493239-10847793 , servicio de electricidad de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de febrero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 029-2026-SRSEN.		13,637.11	28,692,129.48
4/3/2026	419616424414	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SA	pago NCF E4500000103212- 102211- 103224- , 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.		17,167.83	28,674,961.65
4/3/2026	41961679209	ALTICE DOMINICANA DE TELEFONO S.A	pago NCF E450000022269-22252-22051-21790-21638 , servicio de telefonía e internet de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de febrero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 026-2025-SRSEN.		253,200.97	28,421,760.68

4/3/2026	4196169786	COMERCIAL JEDAWIL COMPAÑIA SRL	pago a la factura NCF E45000000046-47-48 por la compra de combustible que será utilizado en las diferentes áreas de la región entruillo este Servicio regional de salud Región 6,	208,442.30	28,213,318.38
4/3/2026	41961749600	BARAHOM-COM B SRL	Primer pago de la orden de compra SRSEN-2025-00050, No. B1500006995 por la compra de 205.79 galones de gasolina De expediente: SRSEN-DAF-CM-2025-0033, factura NCF 1,509.38 galones de gasoil optimo equivalente a un monto de RD\$ 59,700.0 pesos y RD\$ 365,477.50 pesos, los cuales serán utilizados en los trabajos de este Servicio regional de salud Región 6.	423,471.36	27,789,847.02
4/3/2026	41961776321	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	pago de notificación 0220-2624-7601-7083-correspondiente al mes de febrero 2026SRSEN.	288,225.34	27,501,621.68
4/3/2026	41961795241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	pago de retención al 18% de los suplidores, correspondiente al mes de enero 2026-SRSEN.	34,139.59	27,467,482.09
5/3/2026	41968337214	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	: pago de retención al 2%, 5% y 10% de los suplidores, correspondiente al mes de diciembre 2025-S	53,502.99	27,413,979.10
6/3/2026	41977213544	MELVIN CASTILLO	de pintura a catorce centros (CPN) de este servicio regional de salud SRSEN6. No orden: SRSEN-2026-00001.	773,900.00	26,640,079.10
10/3/2026	41977232067	EXATECH COMPUTER	Pago a la factura NCF B1500003781-3782 por servicio de internet a los CPN Pescaderia, Palo Alto, Peños Nuevo, Cabaal Centro Y La Perhuela, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Entruillo Región 6,	24,916.25	26,615,162.85
10/3/2026	41988994229	CIRILO VALERA	Pago Arrendamiento de local, por 06 meses correspondiente al 27 de enero 2026 Hasta 27 de julio, 2026, UNAP 30 de mayo, Provincia Independencia de este,2026-SRSEN6.	108,000.00	26,507,162.85
10/3/2026	4199047463	RESTAURANT Y COMEDOR MELINA	pago NCF B1500000030-31 Y32, compra de refrigerio, almuerzo para personas que participaran en el taller de socialización plan de trabajo 2026, Perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras 0006-SRSEN.	432,525.50	26,074,637.35
10/3/2026	4199068079	WANDER FELIZ FELIZ	pago A LA FACTURA NCF B150000150, Servicio de publicidad correspondiente al mes de febrero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 025-2026-SRSEN.	9,152.56	26,065,484.79
10/3/2026	4199090934	LAST MINUTE SOLUTIONS LMS	pago NCF B15000000265, compra tarjeta plastica que serán utilizados en el almacén de Vicente noble perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 0007-2025-SRSEN.	92,660.00	25,972,824.79
10/3/2026	41999105300	SANTAVIL MEDICAL SRL	pago NCF B1500000005, por la compra de insumos para ser utilizados en el área de rehabilitación del CCDX de Neyba. Perteneciente a este Servicio regional de salud 6, según orden de compras 1424- 2025-SRSEN.	123,052.48	25,849,772.31

10/3/2026	41999134243	RAFAEL ARMANDO GUERRERO S	pago a la factura NCF B15000000983, compra de 20 refrigerios para personal del taller de Capacitación de los procedimientos operativos del SUGEMI, en los almacenes regionales. De esta región enriquillo perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras 1336-2025-SRSEN.		10,450.00	25,839,322.31
10/3/2026	41999151214	CARLOS ANTONIO CUELLO GOMEZ	pago NCF B1500000427, Servicio de publicidad correspondiente al mes de enero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 017-2025-SRSEN.		22,881.38	25,816,440.93
10/3/2026	41999165901	DANIEL INMACULADO URBAEZ	pago NCF B1500000657, Servicio de publicidad correspondiente al mes de febrero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 0033 - 2025-SRSEN.		21,355.90	25,795,085.03
10/3/2026	41999188899	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ	pago a la factura NCF B1500000458, servicio de publicidad perteneciente al mes de febrero, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras SRSEN-019		15,254.24	25,779,830.79
10/3/2026	41999214400	YOAN MANUEL MEDINA GOMEZ	pago NCF B1500000519-20, Servicio de publicidad correspondiente al mes de enero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 024-2025-SRSEN.		22,881.36	25,756,949.43
10/3/2026	41999237666	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ FELIZ	pago NCF B15000000314, Servicio pago por legalizaciones de contratos, correspondiente Al mes enero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 016-2025-SRSEN		50,040.00	25,706,909.43
11/3/2026	41999256382	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA	pago A LA FACTURA NCF B1500000014, Servicio de publicidad correspondiente al mes de febrero del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 032-2026-SRSEN.		18,305.12	25,688,604.31
11/3/2026	41999256382	INVERSUR GROUP SUPLIDORES	pago a la factura NCF B1500000468 por la compra de estación líquida, refrigerio y almuerzo para 50 personas perteneciente al área Bahoruco, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 1316-2025-SRSEN.		82,631.25	25,605,973.06
11/3/2026	15345	MARITZA SAIDA ZAYAS PEÑA	Reapertura de los fondos de caja chica en nel año 2026, perteneciente a este SRSEN6.		20,000.00	25,585,973.06
11/3/2026	15346	DIOGENES FELIZ OLIVERO	Pago arrendamiento de local, por 06 meses correspondientes al 02 enero 2026 hasta 02 del mes de julio del año 2026, el local donde funciona la UNAP majagual (Cabral) de este SRS 6.2025-SRSEN.		41,580.00	25,544,393.06
11/3/2026	15347	ROBERTO CARLOS MENDEZ	pago por desvinculación desde tiempo trabajado desde 1 de septiembre del 2024 hasta 31 de marzo 2025 este Servicio regional de salud 6,		7,844.95	25,536,548.11
11/3/2026	15347	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	pago de arrendamiento de local donde operan las UNAP 3 y 4 de Paraíso, por 1 año, correspondientes desde de agosto 2025 hasta el 1 de agosto 2026, en la provincia de Barahona, 2025-SRSEN.		73,180.80	25,463,367.31

11/3/2026	15350	ALEXIS JACKELIN FELIZ MENDEZ	pago Arrendamiento de local donde opera el Servicio Regional de Salud, Región 6, correspondiente a los mes de enero-febrero y marzo del año 2026, en la provincia de Barahona, 2026-SRSEN		297,000.00	25,166,367.31
11/3/2026	42005152814	ALL SOLUXION KEYDER SRL	Pago a la factura NCF B1500000739, compra de materiales y pintura para ser utilizados en los diferentes CPN Y UNAP, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 1290-2026-SRSEN.		1,282,561.30	23,883,806.01
11/3/2026	42005175554	GLOBAL MULTI-PHARMA DOMINICANA THM, SRL.	pago a la factura NCF B150001252 por la compra de 6 neveritas para el transporte de muestra del TB para ser utilizados en los mensajeros de este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras SRSEN-2026-0023		214,248.00	23,669,558.01
11/3/2026	42005206219	EXPRESS SERVICE CONSERGE	pago a la factura NCF B1500001385 por la compra de las mamparas lo cual serán entregadas al CPN las Malvinas perteneciente a la Ga Bahoruco, Para habilitar un espacio en dicho CPN este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras No.0010.		115,260.00	23,554,298.01
13/3/2026	42005218941	JOSE VALENTIN MARTE TERRE	pago a la factura NCF B1500000215, por los servicios de redes a los CPN y UNP por tres meses comunidades Polo-Jimaní, Enriquillo y fondo negro pertenecientes a este SRSEN 6, según orden de compras 038-SRSEN		61,440.00	23,492,858.01
13/3/2026	42018209066	GRUPO BUFALO COMERCIAL YO	Pago a la factura NCF B1500000417 por la compra de alimentos para el personal que labora en el Almacén Regional de Medicamentos en Vicente Noble, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras 0015-2026-SRSEN.		73,099.45	23,419,758.56
13/3/2026	42018253562	DISTRIBUIDORA COMERCIAL F	pago factura NCF B15000000106, compra del insumo paquete de papel de envoltura de gasas, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 0004-2025-SRSEN.		226,000.00	23,193,758.56
16/3/2026	452400000034	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	650,275.60		23,844,034.16
18/3/2026	42045314203	VICTOR ALFONSO PEREZ	pago a la factura NCF B1500000251 por la compra de formulario para los centros de diagnósticos y CPN, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras SRSEN-2026-1400		274,500.00	23,569,534.16
19/3/2026	42045588742	D J AYALA TODO HIERRO SRL	pago NCF B1500000575-76-78 compra de pinturas y utensilio en los diferentes CPN este servicio regional de salud 6, según orden de compras SRSEN-2026-1390.		840,029.51	22,729,504.65
23/3/2026	452400000002	TRANMO FIJO	Deposito venta de srvcio mes de febrero	8,368,244.37		31,097,749.02

24/3/2026	42052312361	EMI COMERCIAL SRL	pago NCF B1500000527, Pago por la compra de formularios que se estarán utilizando en los distintos centros del primer nivel de atención perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 1380-2026-SRSEN.		1,197,492.75	29,900,256.27
24/3/2026	452400000128	COLORAN SRL	pago a la factura NCF B1500000033 por la compra de talonario de solicitud de bacteriología TB Y TALONARIO DE TMR-01 Y TMR-02 de para ser distribuidos en los Centros de Diagnóstico y CPN, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras SRSEN-2026-0016		734,500.00	29,165,756.27
24/3/2026	42082845481	NOMINA INTERNA	Pgo de nomina interna por cotrato correspondiente al mes de marzo del año 2026 de este servicio regional de salud		1,136,766.87	28,028,989.40
24/3/2026	42082869068	COLECTROR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por conceoto de retención al 18% de los suplidores, correspondiente al mes de febrero 2026-srsen		237,437.22	27,791,552.18
24/3/2026	42082886790	COLECTROR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por conceoto de retencion al 18% de los suplidores, correspondiente al mes de febrero 2026-srsen		559,216.80	27,232,335.38
24/3/2026	42082912841	RALANSA EIRL	pago a la factura NCF B150001602 por la compra de insumos médicos, para ser distribuidos en los Centros de primer nivel de atención, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras SRSEN-2025-00001602.		403,750.00	26,828,585.38
24/3/2026	42082954635	PABLO FELIZ FELIZ	pago a la factura NCFB150000197 para la confeslón de plafón, base para tinaco y registro para pozos de agua, reparación de chirro, reparación de loseta en baño, puerta comercial, reparación de grieta, gabinete, techo, baño y verja perimetral colocación de dos puertas de cerámica en baño. Perteneciente a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras SRSEN-2026-0004.		583,100.00	26,245,485.38
24/3/2026	42082972394	LOM OFFICE COMP S.R.L	pago a la factura NCF B1500000349, compra de tóner para impresoras para los centros de primer nivel y centro diagnósticos, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 0027-SRSEN.		1,222,286.20	25,023,199.18
25/3/2026	40282985430	MILCIADES FELIZ ENCARNACION	pago NCF B1500000181-187, Servicio de publicidad correspondiente los meses de diciembre enero y febrero del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 046-2026-SRSEN.		34,322.03	24,988,877.15
25/3/2026	42089412800	CARLOS BATISTA CORNIEL	pago NCF B1500000185-186, Servicio de publicidad correspondiente los meses de diciembre enero y febrero del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 046-2026-SRSEN		15,254.24	24,973,622.91

25/3/2026	42089376212	NIDIA ESTELA PEREZ PEREZ DE BELLO	pago Arrendamiento de local donde opera la oficina área independencia por 6 meses correspondiente desde 1 de abril 2026 hasta 1 de octubre 2026, en la provincia de Barahona, 2025-SRSEN.		89,100.00	24,884,522.91
25/3/2026	42089394377	JUAN DE DIOS MEDINA FLORIAN	pago de arrendamiento por seis meses correspondiente a 28 del mes de agosto del 2025 hasta 28 de febrero 2026, donde funciona los CPN, palmito, pueblo y centro de la descubierta, perteneciente de este Servicio regional de salud, SRSEN.		45,900.00	24,838,622.91
25/3/2026	42089450270	SILVIA TESALIA TERRERO MOQUETE	pago Arrendamiento de local donde opera el CPN los Berros y UNAP san Isidro por 6 meses a partir del 13 del mes de marzo del 2026 hasta 13 de septiembre del 2026 que pertenece a este servicio Regional de Salud Enriquillo a es 2025-SRSEN.		80,190.00	24,758,432.91
25/3/2026	42089450270	VITELIO MEDINA FLORIAN	pago de arrendamiento de local donde operan los CPN Palmito y Pueblo y centro, la Descubierta, por 6 meses, correspondientes desde 1 de marzo 2026 hasta el 1 de septiembre 2026, en la provincia de Barahona, 2025-SRSEN.		135,000.00	24,623,432.91
25/3/2026	42089346902	VITELIO MEDINA FLORIAN	de local donde operan los CPN Palmito y Pueblo y centro, la Descubierta, por 6 meses, correspondientes desde 1 de marzo 2026 hasta el 1 de septiembre 2026, en la provincia de Barahona, 2025-SRSEN.		15,012.00	24,608,420.91
25/3/2026	42049006407	TRANSFERENCIA AL SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSFERENCIA AL SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE SALUD		7,268,146.36	17,340,274.55
		COMISIONES	COMISIONES		30,685.51	17,309,589.04
						17,309,589.04
				38,119,814.91	20,810,225.87	17,309,589.04

Preparado Por:

Rosa Batlle

