



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

Cuenta Bancaria: 040-002458-6

31/4/2026

FECHA	NO.CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE EN LIBRO				
1/4/2026		BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIO	BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIO	17,309,589.04		17,309,589.04
1/4/2026	42133602285	BRAYAN EFRAILIN NOVAS	pago a la factura NCF B1500000103 , por arrendamiento de camión DAIHATSU de carga para el trasporte de medicamentos mes de marzo y equipos pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6. De orden 052-2026 SRSEN		157,118.70	17,152,470.34
1/4/2026	42133615375	MELVIN CASTILLO FLORENTIN	saldo a la factura NCF B1500000017 , Servicio de mano de obra de pintura a nueve centros (CPN) de este servicio regional de salud SRSEN6, No orden: SRSEN-2026-00004.		501,400.00	16,651,070.34
1/4/2026	42133670144/42133710297/42133728862/42133738569/42133758356/42133768147/42133778990	EDESUR	pago NCF E3200011588409-11824124-11870535-11921945-11967381-11731113-11589438 , servicio de electricidad de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 029-2026-SRSEN.		12,640.78	16,638,429.56
1/4/2026	42133798692	TSS	pago de notificación 0420-2624-9115-6790 correspondiente al mes de MARZO 2026SRSEN.		288,225.34	16,350,204.22
1/4/2026	42133822793	ALTICE DOMINICANA S.A.	pago NCF E450000022860-23042-22556-23059-22421 , 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 031-2025-SRSEN.		263,961.37	16,086,242.85
7/4/2026	15352	ALEXIS JACKELIN	pago arrendamiento de local donde opera el servicio regional de salud, región 6, correspondiente al mes de abril del año 2026, en la provincia de barahona, 2026-srsen.		99,000.00	15,987,242.85
10/4/2026	42182482446	BARAHON-COMB, SRL	saldo de la orden de compra SRSEN-2025-00050 , No. De expediente: SRSEN-DAF-CM-2025-0033 , las factura NCF: E450000000026- E450000000108 Y NCF E450000000107 por la compra de 345.11 galones de gasolina premium equivalente a un monto de RD\$ 100,336.11 pesos y 2,843.30 galones de gasoil optimo equivalente a un monto de RD\$ 689,725.60 pesos, los cuales serán utilizados en los trabajos de este Servicio regional de salud Región 6.		894,949.71	15,092,293.14

10/4/2026	42182492416	COMERCIAL JEDAWIL & COMPAÑÍA	pago a la factura NCF E450000000119 - 120 por la compra de combustible que será utilizado en las diferentes áreas de la región enriqueillo este Servicio regional de salud Región 6, según orden de compras 0001 y 0019- 2026-SRSEN.		178,549.40	14,913,743.74
10/4/2026	42182503683	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ F	pago NCF B15000000317, Servicio pago por legalizaciones de contratos, correspondiente Al mes marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 016-2025-SRSEN.		25,020.00	14,888,723.74
10/4/2026	42182517535	CARLOS ANTONIO CUELLO GOMEZ	pago NCF B1500000433, Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 053-2026-SRSEN.		11,440.69	14,877,283.05
10/4/2026	42182531755	DANIEL INMACULADO URBAEZ	pago NCF B1500000659, Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 054 -2025-SRSEN.		10,677.95	14,866,605.10
10/4/2026	42182541596	WANDER FELIZ FELIZ	pago A LA FACTURA NCF B1500000153-154, Servicio de publicidad correspondiente a los meses de enero, febrero marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 025-2026-SRSEN.		27,457.62	14,839,147.48
10/4/2026	42182553362	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ	pago a la factura NCF B1500000459, servicio de publicidad perteneciente al mes de marzo, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras SRSEN-019		7,627.12	14,831,520.36
10/4/2026	42182563933	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	pago A LA FACTURA NCF B1500000015, Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 032-2026-SRSEN.		9,152.56	14,822,367.80
10/4/2026	42182588747	MILCIADES FELIZ ENCARNACION	pago NCF B1500000189, Servicio de publicidad correspondiente al mes de Marzo del 2025 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 058-2026-SRSEN.		11,440.68	14,810,927.12
10/4/2026	42182626146	IES BLEAR S R L	saldo a la factura NCF B1500000428, compra de insumos médicos que serán distribuidas en los distintos centros de primer nivel pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 0005-2025-SRSEN.		166,250.00	14,644,677.12

10/4/2026	42182643475	IRUMED EIRL	pago NCF B1500000057, Compra de papel para el electrocardiograma, para ser utilizado en el equipo de electrocardiograma (EKG) DE del centro diagnostico perteneciente a este SRS IV, según orden de compras 0025-2026-SRSEN.		77,405.00	14,567,272.12
10/4/2026	2.0126E+14	RETORNO IES BLEAR S R L	RETORNO IES BLEAR S R L	166,250.00		14,733,522.12
15/4/2026	42209420882	IES-BLEAR, SRL	saldo a la factura NCF B1500000428, compra de insumos médicos que serán distribuidas en los distintos centros de primer nivel pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 0005-2025-SRSEN.		166,250.00	14,567,272.12
15/4/2026	42209432318	YOAN MANUEL MEDINA GOMEZ	pago NCF B1500000519, Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 040-2025-SRSEN		11,440.68	14,555,831.44
15/4/2026	42209445592	ALTICE DOMINICANA S.A.	pago A LAS FACTURAS NCF E450000023212-23799-23816-23354-23613, servicio de telefonía e internet de las diferentes CPN y UNAP correspondiente al mes de abril del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 060-2026-SRSEN.		264,709.12	14,291,122.32
15/4/2026	42209470232	EZEQUIEL ANTONIO MATOS JI	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		44,840.80	14,246,281.52
15/4/2026	42209480286	ROSA JULIA BATISTA GONZAL	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		37,100.54	14,209,180.98
15/4/2026	42209489017	KASTIEL ROSANNY PERALTA M	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		50,947.45	14,158,233.53
15/4/2026	42209496966	YASURY PICON FELIZ	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		66,093.10	14,092,140.43
15/4/2026	42209505487	KEILA YAJAIRA GOMEZ CUELLO	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		35,658.45	14,056,481.98
15/4/2026	42209513668	ORANGEL PEREZ GARCIAS	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		36,579.94	14,019,902.04
15/4/2026	42209525821	KEIDY MAILENY FERRERAS	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		35,708.93	13,984,193.11

15/4/2026	42209535048	ROGERSY SHARIUSSY FELIZ G	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		22,592.41	13,961,600.70
15/4/2026	42209541739	LUIS AMAURIS CANARIO FELIZ	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		26,336.52	13,935,264.18
15/4/2026	42209549671	MIGUELINA CABRERA MONTERO	Pago de horas extras trabajadas durante los meses de octubre 2025 hasta febrero del 2026 correspondientes a este SRSEN		15,499.77	13,919,764.41
16/4/2026	4524000000038	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	INGRESO CENTRO DIAGNOSTICO	684,813.40		14,604,577.81
17/4/2026	42220077741	MILAGROS PEREZ	pago a la factura NCF B15000000053-54, compra de estación liquida y almuerzo para personal del taller capacitación sobre los acuerdos de desempeño y en la reunión de seguimiento a las acciones de primer nivel perteneciente a este SRSEN 6, según ordenes de compras 0013-2026-SRSEN, 0012-2026-SRSEN.		167,865.00	14,436,712.81
17/4/2026	201260102249978	RETORNO MILAGROS PEREZ	RETORNO MILAGROS PEREZ	167,865.00		14,604,577.81
20/4/2026	4524000000175/579	INCENTIVO	Pago de incentivos		6,212,115.10	8,392,462.71
20/4/2026	42235953073	MILAGROS PEREZ	pago a la factura NCF B15000000053-54, compra de estación liquida y almuerzo para personal del taller capacitación sobre los acuerdos de desempeño y en la reunión de seguimiento a las acciones de primer nivel perteneciente a este SRSEN 6, según ordenes de compras 0013-2026-SRSEN, 0012-2026-SRSEN.		167,865.00	8,224,597.71
20/4/2026	201260102525513	RETORNO MILAGROS PEREZ	RETORNO MILAGROS PEREZ	167,865.00		8,392,462.71
21/4/2026	42240454786	MILAGROS PEREZ	pago a la factura NCF B15000000053-54, compra de estación liquida y almuerzo para personal del taller capacitación sobre los acuerdos de desempeño y en la reunión de seguimiento a las acciones de primer nivel perteneciente a este SRSEN 6, según ordenes de compras 0013-2026-SRSEN, 0012-2026-SRSEN.		167,865.00	8,224,597.71
21/4/2026	201260102586236	RETORNO MILAGROS PEREZ	RETORNO MILAGROS PEREZ	167,865.00		8,392,462.71
21/4/2026	42240599060	PROPANO Y DERIVADOS S A	pago de FACTURA NCF E450000601014, por la compra de gas licuado de petróleo de este Servicio Regional de Salud Enriquillo 6, según orden de compras 0067-2026-SRSEN.		350,000.00	8,042,462.71

21/4/2026	42244349769	JF D 24 SERVIC DOMINICANA	pago a la factura NCF B1500000939 por servicio de fumigación del almacén regional de medicamentos en Vicente noble, para así cumplir con la buena práctica del almacén de este Servicio regional de salud Región 6, según orden de compras 015-2026-SRSEN.		19,950.00	8,022,512.71
21/4/2026	42244531591	SEGUROS UNIVERSAL S A	Saldo a la factura NCF E40500003459 por la renovación de póliza de seguros de los vehículos, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras SRSEN-2026-0028.		497,177.57	7,525,335.14
22/4/2026	15354	MILAGROS PEREZ	pago a la factura NCF B15000000053-54, compra de estación líquida y almuerzo para personal del taller capacitación sobre los acuerdos de desempeño y en la reunión de seguimiento a las acciones de primer nivel perteneciente a este SRSEN 6, según ordenes de compras 0013-2026-SRSEN, 0012-2026-SRSEN.		167,865.00	7,357,470.14
24/4/2026	4.524E+12	NOMINA	Pgo de nomina interna por contrato correspondiente al mes de marzo del año 2026 de este servicio regional de salud		1,136,766.87	6,220,703.27
24/4/2026	42263233927	BARAMAR SRL	pago a la factura NCF E450000000001 - 2, servicio de alojamiento hotel Baramar por una noche a los médicos pasante (femeninas) la cuales participaron en el taller de inducción y el personal que estará laborando en la jornada de distribución de medicamento e inspección de los centros de primer nivel de atención, en los trabajos de este Servicio regional de salud Región 6, según orden de compras SRSEN-2026-0060 - 160.		37,495.99	6,183,207.28
27/4/2026	4.524E+12	INGRESO VENTA DE SERVICIO	Ingreso tramo fijo	8,368,244.37		14,551,451.65
28/4/2026	42287152326	LOM OFFICE COMP SRL	pago a la factura NCF B1500000349, compra de batería para los centros de primer nivel y centro diagnósticos, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 0044-SRSEN.		1,145,820.00	13,405,631.65
28/4/2026	42287167936	ALBA TERESA MATOS DURAN	pago arrendamiento de local donde opera el servicio regional de salud, región 6, correspondiente a partir del 10 de abril 2026 hasta 10 de octubre 2026, en la provincia de Barahona, perteneciente a este SRSEN6.		78,070.00	13,327,561.65
28/4/2026	42287177664	MARCIA ODILE ALMONTE PEREZ	pago arrendamiento de local donde funciona el alojamiento de los médicos CPN las fajitas en el limón de Jimaní, perteneciente a este SRSEN6.		42,012.00	13,285,549.65

28/4/2026	42287197454	ALTAGRACIA GONZALEZ SEGURA	pago de arrendamiento por seis meses correspondiente a 01 del mes de abril del 2026 hasta 01 de octubre 2026, donde funciona la UNAP Caamaño en la provincia Bahoruco, perteneciente de este Servicio regional de salud, SRSEN.		98,999.93	13,186,549.72
28/4/2026	42287205798	LAST MINUTE SOLUTIONS LMS	pago NCF B1500000336, compra de termo higrómetro y termómetro para refrigerador, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras 0030-2026-SRSEN.		36,160.00	13,150,389.72
28/4/2026	42287218097	CARLOS BATISTA CORNIEL	pago A LA FACTURA NCF B1500000187, Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 008-2025-SRSEN		7,627.12	13,142,762.60
28/4/2026	42287234280	RAFAEL ARMANDO GUERRERO S	pago a la factura NCF B15000000999, compra de estación líquida y refrigerios para personal del taller de Dosificación y administración de medicamento enriquecido perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras 0032-2026-SRSEN.		20,662.50	13,122,100.10
29/4/2026	42294807680	GRUPO BUFALO COMERCIAL YO	Pago a la factura NCF B1500000428 por la compra de materiales de oficina para los CPN y centro de diagnóstico, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras No. Orden: SSRSEN-2026-00015		1,956,352.05	11,165,748.05
29/4/2026	42294821980	EMI COMERCIAL SRL	Pago a la factura NCF B1500000561 por la compra de cabezales de Impresora multi funcional canon G7010, impresoras para los centros de diagnóstico pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras, No orden: SRSEN-2026-00002		1,625,777.94	9,539,970.11
29/4/2026	42294834995	METHIAVEDA HM SRL	pago a la factura NCF B1500000075 por compra de equipos e insumos odontológicos para ser utilizados en los diferentes centros de la región perteneciente a este Servicio regional de salud 6, según orden de compras, 0040-SRSEN		445,707.85	9,094,262.26
29/4/2026	42294847772	COPICENTRO SHADDAY, S.R.L	pago a la factura NCF E450000002594, Compra de equipos informáticos para la gerencia de área Barahona, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud 6, según orden de compras 1329-SRSEN6.		704,290.03	8,389,972.23

29/4/2026	42294859319	FARMACEUTICA DALMASI SRL	pago NCF E450000000171, compra de reactivos para los centros de atención primaria de la región enriqueillo, perteneciente a este servicio regional de salud SRSEN6, según orden de compra No. Orden: SRSEN-2026-00007		283,700.00	8,106,272.23
29/4/2026	42294876329	EXATECH COMPUTER, SRL	Pago a la factura NCF E450000000005-13 por servicio de internet a los CPN Pescaderia, Palo Alto, Peños Nuevo, Cabral Centro y La Peñuela, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriqueillo Región 6, según orden de compras 040-SRSEN, 062-SRSEN		29,500.00	8,076,772.23
29/4/2026	42294886453	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONS	pago a la factura NCF E450000000229, por compra de reactivos para centros de atención primaria, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras SRSEN-2026-00009.		241,600.00	7,835,172.23
29/4/2026	42294898759	GEIDY ERNESTO VILOMAR GOM	pago Arrendamiento de local por 6 meses donde opera la UNAP 4 Y 5 de Enrikeillo correspondiente al 12 del mes abril de del 2026 hasta 12 de octubre del 2026, en la provincia de Barahona, 2025-SRSEN.		47,433.60	7,787,738.63
29/4/2026	42294912248	BIO NOVA SRL	pago NCF E4500000000811, compra de reactivos para ser utilizaos en los centros del primer nivel de atención de la región enriqueillo perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras SRSEN-2026-00008		199,744.76	7,587,993.87
29/4/2026	42294937940	2T IMPORTACIONES SRL	pago a la factura NCF: E4500000000083, compra de reactivos para los centros de primer nivel y centro diagnósticos, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras, No. Orden: SRSEN -2026-00011.		217,167.50	7,370,826.37
30/4/2026	15351	ROSA HERMINIA MERCEDES	Pago Arrendamiento de local, por 06 meses correspondiente al 30 de diciembre 2025 Hasta 30 de junio 2026, el local Placer Bonito, Duverger, Provincia Independencia de este SRS 6.2025-SRSEN.		71,874.00	7,298,952.37
30/4/2026	42302362060	BUFFET Y PICADERA R&F S	pago NCF B1500001237 Y NCF B1500001238, por la compra de 15 Refrigerios y Estacion liqulda para mesa de trabajo con el personal de los Servicios de Atención Integral programa VIH. Perteneciente a este Servicio regional de salud 6, según orden de compras 0046- 2026-SRSEN.		36,725.00	7,262,227.37

30/4/2026	42302409762	D SAIRY GRILL SRL	pago a la fact NCF B1500000213 ,NCF B1500000212 Y NCF B1500000215 compra de almuerzo y estación liquida para 25 personas en reunión de pediatras pertenecientes a Red Nacional de Pediatría para seguimiento de casos de TB Infantil en la región, perteneciente a este SRSEN6, según orden de compras 0047- 2026-SRSEN.		291,257.50	6,970,969.87
30/4/2026	42302426781	ALISSON MELINA GARCIA FELIZ	pago NCF B1500000034 , B1500000033,B1500000036,B1500000037 Y B1500000035 compra de refrigerio, almuerzo para 30 personas que participaran en el taller de Manejo de medicamentos e insumos, Perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras 0049-SRSEN-2026.		292,742.50	6,678,227.37
30/4/2026	42302442668	MEDOXIGAS ALC SRL	pago NCF B1500004451 , Pago por llenado de 21 tanques de oxígeno para los CPN de 24 horas, perteneciente a este Servicio regional de salud 6, según orden de compras 043-SRSEN.		20,425.00	6,657,802.37
30/4/2026	42302467336	PAPELERIA GACO SRL	Pago a la factura NCF B1500002009 , compra de formularios SUGEMI 1 Y tarjetas de control de existencias para CPN, perteneciente a este SRSEN6, según orden de compras,0068-2026-SRSEN.		336,175.00	6,321,627.37
30/4/2026	42302483118	BIO NUCLEAR, SA	Pago a la factura NCF E45000010993 , por la compra de reactivos para los centros de atención primaria, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras SRSEN-2025-00005.		214,546.61	6,107,080.76
30/4/2026	42302506798	RENKEI GROUP SRL	pago a la factura NCF E450000000013 , por compra de neumáticos para vehículos, perteneciente a este Servicio regional de salud, según orden de compras SRSEN-2026-00017.		233,460.05	5,873,620.71
		COMISIONES	COMISIONES		32,560.98	5,841,059.73
						5,841,059.73
				27,032,491.81	21,191,432.08	5,841,059.73

Preparado Por:

Rosa Batista





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

abr-26

FECHA	NO. CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIOR		1,944.62		1,944.62
28/4/2026	45240000000011		INGRSOS M.C.	1,130,576.42		1,132,521.04
		PAGO al proveedor por compra de reactivos para los Centros de atención primaria de la región Enriquillo, según orden de compras, No. Orden: SRSEN-2026-00010.				
29/4/2026	4294950127	HEMOTEST SRL	PAGO NCF 81500001228, compra de almuerzo y refrigerio para el personal que participará en la		555,563.24	576,957.80
29/4/2026	42294995315	D BUFETT Y PICADERA	PAGO A LA FACTURA NCF E45000000035 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PERTENECIENTE A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD		10,170.00	566,787.80
29/4/2026	42294983025	DIAMELAB SRL	PAGO NCF E450000106953-108296-108336, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS DIFERENTES CPN Y UNAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD 6, SEGÚN ORDEN DE		348,608.00	218,179.80
30/4/2026	4230396222	COMPAÑIA DOMINICANA	PAGO DE VIATICO	59,815.70		158,364.10
30/4/2026	42303105000	CANDIDA CUELLO PEREZ	PAGO DE VIATICO	2,750.00		155,614.10
30/4/2026	42303133984	ROSA J. B ASTISTA	PAGO DE VIATICO	6,450.00		149,164.10
30/4/2026	42303145062	KASTIEL PERALTA	PAGO DE VIATICO	8,250.00		140,914.10
30/4/2026	42303157223	ORANGEL PEREZ GARCIA	PAGO DE VIATICO	6,450.00		134,464.10
30/4/2026	42303172919	ROGERSY S. FELIZ GON ZALES	PAGO DE VIATICO	6,450.00		128,014.10
30/4/2026	42303183696	EZEQUIEL A MATOS JIMENEZ	PAGO DE VIATICO	7,350.00		120,664.10
30/4/2026	42303193032	WILKIN M. FELIZ PEREZ	PAGO DE VIATICO	21,900.00		98,764.10
30/4/2026	42303202107	PABLO A. PEREZ	PAGO DE VIATICO	5,850.00		92,914.10
30/4/2026	42303209908	MIGUEL VASQUEZ	PAGO DE VIATICO	11,250.00		81,664.10
30/4/2026	42303221075	HAMLET H. CUEVAS	PAGO DE VIATICO	8,250.00		73,414.10
30/4/2026	42303235210	YOAN M. URBANEZ	PAGO DE VIATICO	4,500.00		68,914.10
30/4/2026	42303243475	YORBI A. CUELLO DIAS	PAGO DE VIATICO	5,400.00		63,514.10
30/4/2026	42303253410	DEBBY NATALI PEREZ	PAGO DE VIATICO	4,400.00		59,114.10
30/4/2026	42303262889	YASMAR ANTONIO PEREZ	PAGO DE VIATICO	5,500.00		53,614.10
30/4/2026	42303273960	ELFRIDA QUIRENTA DECENA	PAGO DE VIATICO	5,500.00		48,114.10
30/4/2026	42303284517	MEURI PEÑA	PAGO DE VIATICO	4,900.00		43,214.10
30/4/2026	42303311917	BIENVENIDA FELIZ MEDINA	PAGO DE VIATICO	4,050.00		39,164.10
30/4/2026	42303081304	COLECTOR DE IMPUESTO	RETENCIONES DEL 5%	29,690.00		9,474.10
30/4/2026	42303373082	JEANNETTE L. CALDERON B.	PAGO DE VIATICO	5,500.00		3,974.10
		COMICION BANCAIA	BANRESERVAS	2,000.33		1,973.77
			BALANCE	1,132,521.04	1,130,547.27	1,973.77

Realizado por :

V. Ogasan





SRS 6
ENRIQUILLO
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FONDO OPERATIVO

Libro Banco

abr-26

Cuenta Bancaria: 040-004231-2

FECHA	TRANSF./CK	BALANCE DEL MES ANTERIOR	6+	CREDITO	BALANCE
24/4/2026	45240000003	TRANFERENCIA TESORERIA		2,778.87	2,778.87
30/4/2026	42302664596	ROBINSON TAVARES ESPINOZA		2,600.00	98,778.87
30/4/2026	42302682096	LUIS A. CANARIO FELIZ		3,150.00	96,178.87
30/4/2026	42302695818	MANUEL R. GOMEZ R.		3,600.00	93,028.87
30/4/2026	42302710422	HAMLET H. CUEVAS B.		5,335.00	89,428.87
30/4/2026	42302732979	RONNY FELIZ FELIZ		7,600.00	84,093.87
30/4/2026	42302745326	JOLIN GENAO VARYI		5,500.00	76,493.87
30/4/2026	42302757396	CLARA LIBIA SUERO		5,500.00	70,993.87
30/4/2026	42302825812	YESSY SEGURA		2,450.00	65,493.87
30/4/2026	42302825812	MANUELA C. HEREDIA B.		4,900.00	63,043.87
30/4/2026	42302835730	UNICE LOPEZ PEREZ		5,500.00	58,143.87
30/4/2026	42302846047	ESTFANY A. JAIMES TERRERO		3,250.00	52,643.87
30/4/2026	42302874543	YASMAR A. PEREZ		5,350.00	49,393.87
30/4/2026	42302887722	MAXIMO LUIS REYEZ		4,850.00	44,043.87
30/4/2026	42302902359	MIGUEL A. NAVARRO CASTILLO		4,000.00	39,193.87
30/4/2026	42302916112	HANLET CUEVAS CARRASCO		5,500.00	35,193.87
30/4/2026	42302940947	PABLO M. URBAEZ R.		5,400.00	29,693.87
30/4/2026	42302953021	MARTERIS M. TERRERO L.		3,150.00	24,293.87
30/4/2026	42302968108	ERINSON R. FELIZ FELIZ		3,550.00	21,143.87
30/4/2026	42302979297	CARLOS M. FELIZ PEÑA		3,150.00	17,593.87
30/4/2026	42302995208	RAMON BASTITA GOMES		3,600.00	14,443.87
30/4/2026	42303009388	AMERICA Y SANCHEZ SAN PABLO		2,750.00	10,843.87
					8,093.87

30/4/2026	42303021453	RUDDY A. FELIZ MENDEZ		3,150.00	4,943.87
30/4/2026	42302801316	CANDIDA CUELLO PEREZ		2,750.00	2,193.87
		COMISIONES BANCARIA		319.93	1,873.94
}			98,778.87	96,904.93	1,873.94

3

Preparado por:

ORANGEL PEREZ GARCIA

Tecnica de Contabilidad

