

Cuenta Bancaria: 040-00423-39

FECHA	NO. CK/TRASF	CONCEPTO	FACTURA	DEBITO	CREDITO	may-26 BALANCE
BALANCE TRAIDO DEL MES ANTERIOR						
22/05/2026	4524000000024		INGRESOS M.C.	1,973.77		1,973.77
27/5/2026	42453932034	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RONAWA	pago a la factura NCF B1500000162 por compra de electrodos para terapias para CCDX Neyba, según orden de compras 0036	1,130,547.27		1,132,521.04
27/5/2026	42453965815	DIAMELAB SRL	pago a la factura NCF E450000000053 por compra de reactivos para los Centros de atención primaria perteneciente a este servicio regional de salud SRSEN6, según orden de compras, No. Orden: SRSEN-2026-0069		543,247.50	589,273.54
27/5/2026	42453994344	BIONOVA	pago a la factura NCF E4500001064, 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-2026-00053		28,615.00	560,658.54
27/5/2026	42454010399	BARAHONCOMB	pago a la factura NCF E450000000215 por la compra de 701.14 galones de gasoil optimo equivalente a un monto de RD\$ 198,501.23 pesos, los cuales serán utilizados en los trabajos de este Servicio regional de salud Región 6, según orden de compras SRSEN-2026-0074.		81,000.00	479,658.54
27/5/2026	42454044262	D SAIRY	pago NCF B1500000219 compra de refrigerio y estación líquida para 32 personas, que participan en talle de inducción a médicos de nuevo ingreso los días 14, 15 y 16 de abril. Perteneciente a este SRSEN 6, según orden de compras 0077		198,501.23	281,157.31
27/5/2026	42454067461	EDESUR	pago NCF E320013460946-324097-321824-136934-462631-232526-090347-763869, servicio de electricidad del centro diagnostico enriquillo correspondiente al mes de mayo del 2026 de este Servicio regional de salud, según orden de compras 082		151,872.00	129,285.31
27/5/2026	42454158596	RUTH YASILIZ URBAEZ FELIZ	PAGO DE VIATICO		15,665.02	113,620.29
27/5/2026	42454168439	CAROLINA MAGDALENA PEREZ MATOS	PAGO DE VIATICO		2,887.50	110,732.79
27/5/2026	42454178856	RUTH DE LANIA POLANCO PEREZ	PAGO DE VIATICO		5,500.00	105,232.79
27/5/2026	42454195564	EUSEBIA SANTANA SUERO	PAGO DE VIATICO		2,450.00	102,782.79
27/5/2026	42454226816	VICENTE JAVIER NOBLE MONTERO	PAGO DE VIATICO		4,050.00	98,732.79
27/5/2026	42454237086	LUISA MORAIMA CUEVAS TRINIDAD	PAGO DE VIATICO		2,750.00	95,982.79
27/5/2026	42454248002	JUANA ROSIO REYES FELIZ	PAGO DE VIATICO		4,900.00	91,082.79
27/5/2026	42454262320	MIGUEL ANGEL NAVARRO CASTILLO	PAGO DE VIATICO		4,290.00	86,792.79
27/5/2026	42454276943	YORBI ANTONIO CUELLO DIAZ	PAGO DE VIATICO		8,410.00	78,382.79
27/5/2026	42454287698	MIGUEL VASQUEZ	PAGO DE VIATICO		2,750.00	75,632.79
27/5/2026	42454309370	EZEQUIEL ANTONIO MATOS JIMENEZ	PAGO DE VIATICO		7,612.50	68,020.29
27/5/2026	42454316688	ROSA LUJIA BATISTA GONZALEZ	PAGO DE VIATICO		5,225.00	62,795.29
28/5/2026	42456802417	WILKIN MANUEL FELIZ PEREZ	PAGO DE VIATICO		2,255.00	60,540.29
28/5/2026	42456813515	EXATECH COMPUTER	Pago a la factura NCF E4500000000018 en el mes de abril por servicio de internet a los CPN Pescadería, Palo Alto, Peños 2, Cabral Centro y La Peñuela, pertenecientes a este Servicio Regional de Salud Enriquillo Región 6, según orden de compras 076		12,300.00	48,240.29
28/5/2026	42459720008	DGII	RETENCIONES DEL 5%		14,750.00	33,490.29
		BANRESERVAS	COMICION BANCARIA		30,757.50	2,732.79
		BANRESERVAS	COMICION BANCARIA		1,928.57	804.22
					175.00	629.22
			BALANCE	1,132,521.04	1,131,891.82	629.22

Realizado por :

Rogersy Feliz

