

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

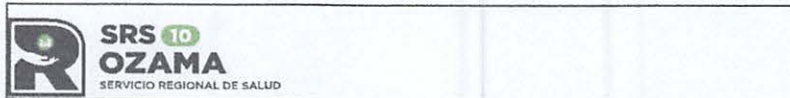
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

20,290,551.34

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	07/02/2025	40040400424	TSS MES JUNIO SRSO.	204,279.77	-	20,086,271.57
2	07/02/2025	40040400424	TSS MES JUNIO SRSO.	232,718.75		19,853,552.82
3	07/02/2025	40040400424	TSS MES JUNIO SRSO.	233,046.96		19,620,505.86
4	07/02/2025	40040400424	TSS MES JUNIO SRSO.	39,388.22		19,581,117.64
5	07/03/2025	40050189363	IR-3 RETENCION EMPLEADOS SRSO MES JUNIO 2025	16,202.44		19,564,915.20
6	07/03/2025	40050189989	ENERGIA E, CPNA VILLA BLANCA ENRIQUILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,084.32	-	19,554,830.88
7	07/04/2025	40057662808	PAGO IR-17 MES DE JUNIO 2025	532,756.85		19,022,074.03
8	07/09/2025	40096698212	ADQ DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y MANT AIRES ACONDICIONADOS SRSO	167,686.35		18,854,387.68
9	07/09/2025	40096698400	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS ULTRASONIDOS SRSO.	2,810,479.50		16,043,908.18
10	16/07/2025	40151709177	ENERGIA E LOCAL CPNA POASI MES JUNIO 2025	10,766.16		16,033,142.02
11	17/07/2025	40158483240	SERVICIOS LEGALES SRSO	113,000.00		15,920,142.02
12	17/07/2025	40158483597	ALQ CPNA ZONA A, MES DE JULIO 2025	151,323.52		15,768,818.50
13	17/07/2025	40158483915	ALQ CPNA NUEVO AMANECER JULIO 2025	10,541.52	-	15,758,276.98
14	17/07/2025	40158484209	ALQ CPNA BAYONA MES JULIO 2025	42,443.05		15,715,833.93
15	17/07/2025	40158484463	ALQ LOCAL MARCELINITO LIBERTADOR JULIO 2025	86,967.54		15,628,866.39
16	17/07/2025	40161142950	ALQ GREGORIO LUPERON JULIO 2025	46,687.25		15,582,179.14
17	17/07/2025	40161143099	ALQ CPNA HNAS MIRABAL JULIO 2025	28,012.40	-	15,554,166.74
18	17/07/2025	40161143354	ALQ AREA DE SALUD MONTE PLATA JULIO 2025	70,031.03		15,484,135.71
19	17/07/2025	40161143605	ALQ DE LA OFICINA SRM JULIO 2025	450,000.00		15,034,135.71
20	17/07/2025	40161144094	ALQ JUVENTUD DINAMICA JULIO 2025	14,855.07		15,019,280.64
21	17/07/2025	40161144355	ALQ CPNA LAM CIENEGA JULIO 2025	37,800.00		14,981,480.64
22	17/07/2025	40161144507	ALQ CPNA JUAN PABLO II, MES JULIO 2025	19,132.86		14,962,347.78
23	17/07/2025	40161144710	ALQ CONA LAS PALMAS MES JULIO 2025	51,266.20		14,911,081.58
24	17/07/2025	40158482768	RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS , CORRESP A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	5,050.00		14,906,031.58
25	18/07/2025	40169282974	ADQ DE PLASTICOS DESECHABLES SRSO	159,725.50		14,746,306.08
27	18/07/2025	40169283226	ADQ DE BIENES SRSO	232,650.05		14,513,656.03
28	18/07/2025	40170964075	ADQ INSUMOS ELECTRICOS SRSO	89,891.50	-	14,423,764.53
29	18/07/2025	40169284520	ADQ DE ALAMBRES ELECTRICOS SRSO.	56,947.48		14,366,817.05
30	18/07/2025	40168181577	ADQ ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	310,713.84		14,056,103.21
31	18/07/2025	40169282769	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION SRSO	506,211.25		13,549,891.96
32	18/07/2025	40170965255	ADQ DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS SRSO	91,605.06		13,458,286.90
33	18/07/2025	40168181881	ADQ DE INSUMOS DESECHABLES DE LIMPIEZA SRSO	437,875.00		13,020,411.90
34	18/07/2025	40170964919	SERVICIOS NOTARIALES SRSO.	138,425.00		12,881,986.90
35	18/07/2025	40170964472	ALQ CPNA ENRIQUILLO PERIODO 13 JULIO2025 AL 13 ENERO 2026	90,180.00		12,791,806.90
36	18/07/2025	40168182157	SERVICIO TELEFONICO, MES MAYO Y JUNIO 2025	900,221.28		11,891,585.62
37	18/07/2025	40169282560	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES JULIO M2025	202,737.38		11,688,848.24
38	18/07/2025	40169284065	SERV DE REPARACION DE MAQUINA SRSO	118,589.06		11,570,259.18
39	18/07/2025	40170963779	PAGO IMPRESOS, ENMARCADOS EN ACRILICO SRSO	33,900.00		11,536,359.18
40	18/07/2025	2	ADQ DE MATERIALES E SRSO	438,440.00		11,097,919.18
41	18/07/2025	40169283426	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	78,083.00		11,019,836.18
42	18/07/2025	40169283616	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	150,821.10		10,869,015.08
43	18/07/2025	40169284309	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	814,013.44		10,055,001.64
44	18/07/2025	40169290261	ADQ DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO SEDE SRSO	30,510.00		10,024,491.64
45	18/07/2025	40169290023	SERV DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LAB SRSO.	6,420.00		10,018,071.64
46	21/07/2025	40191559862	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS SRSO	80,547.53		9,937,524.11
47	21/07/2025	40187727241	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS SRSO	102,147.36		9,835,376.75



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						20,290,551.34
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	21/07/2025	40187727587	SERV MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	112,632.75		9,722,744.00
49	21/07/2025		NOMINA SENASA JULIO 2025	135,264.60		9,587,479.40
50	21/07/2025		NOMINA CPNA JULIO 2025	1,291,542.63		8,295,936.77
51	21/07/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL JULIO 2025	1,623,850.96		6,672,085.81
52	22/07/2025		NOM,INA MILITARES JULIO 2025	82,000.00		6,590,085.81
53	21/07/2025	24332	REP CAJA CHICA SRSO, DEL RECIBO 1804 AL 1836	36,867.61		6,553,218.20
54	22/07/2025		PAGOSERV ENERGIA LOCALES SRSO, MES JULIO 2025	48,214.25		6,505,003.95
55	22/07/2025	40206835250	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE MES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025.	92,765.37		6,412,238.58
56	22/07/2025	40206839075	ADQ EQUIPOS MEDICOS SRSO	39,821.00		6,372,417.58
57	22/07/2025	40206834034	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	71,726.30		6,300,691.28
58	22/07/2025	40206834393	ADQ DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO SRSO.	74,427.45		6,226,263.83
59	22/07/2025	40206847691	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	110,685.50		6,115,578.33
60	22/07/2025	40206847917	ADQ DE ESTETOSCOPIO SRSO	1,514.20		6,114,064.13
61	22/07/2025	40206834906	ADQ DE MOBILIARIOS ADM, SRSO	1,096,249.50		5,017,814.63
62	23/07/2025	40206839315	ADQ DE PAPEL BOND OFICINAS SRSO	628,845.00		4,388,969.63
63	23/07/2025	40210457975	SERV DE ALQ DE MESA SRSO	47,211.04		4,341,758.59
64	23/07/2025	40210458201	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS SRSO	58,976.41		4,282,782.18
65	23/07/2025	40210458579	ADQ DE TRITURADORA DE PAPEL SRSO	78,860.62		4,203,921.56
66	23/07/2025	40210458932	SERV MANTENIMIENTO SONOGRAFOS SRSO	346,862.11		3,857,059.45
67	24/07/2025		TRANSFERENCIA PROGRAMACION JULIO		39,700,000.00	43,557,059.45
68	25/07/2025	40228781924	PAGO HORAS EXTRAS	2,244.85		43,554,814.60
69	25/07/2025	40228782248	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO SRSO	426,462.00		43,128,352.60
70	29/07/2025	40259498839	ALQ MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2025.	521,805.24		42,606,547.36
71	29/07/2025	40259499006	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS SRSO	103,112.50		42,503,434.86
72	29/07/2025	40259498191	SERV REFRIG Y ALMUERZOS ACTIVIDADES SRSO	40,178.28		42,463,256.58
73	29/07/2025	40259498669	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	64,567.91		42,398,688.67
74	29/07/2025	40259498316	ADQ DE INSUMOS LABORATORIO PARA SRSO	334,255.00		42,064,433.67
75	29/07/2025	40259498473	ADQ DE FUNDAS PLASTICAS SRSO	934,826.40		41,129,607.27
76	30/07/2025	40268709331	ADQ DE INSUMOS GRALES DEL LABORATORIO SRSO	870,061.95		40,259,545.32
77	31/07/2025	40277439475	ADQ DE INSUMOS GRALES DEL LABORATORIO SRSO	372,898.75		39,886,646.57
78	31/07/2025	40277439822	SERVICIOS LIMPIEZA DE REGISTRO DE Y CAMARA SEPTICA SRSO	26,491.00		39,860,155.57
79	31/07/2025		CARGOS BANCARIOS	29,207.40		39,830,948.17
80						
85						

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

2,279.32

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	07-07-25		TRANSFERENCIA FONDO 5	-	5,144,265.16	5,146,544.48
2	14/07/2025	40130636637	VIATICOS	13,200.00		5,133,344.48
3	14/07/2025	40113308671	VIATICOS	18,000.00		5,115,344.48
4	11-07-25	40113309043	VIATICOS	4,350.00		5,110,994.48
5	11-07-25	40114058264	VIATICOS	4,500.00		5,106,494.48
6	11-07-25	40114058108	VIATICOS	7,050.00		5,099,444.48
7	14/07/2025	40130637058	VIATICOS	3,600.00		5,095,844.48
8	11-07-25	40114057422	VIATICOS	7,650.00		5,088,194.48
9	11-07-25	40114057593	VIATICOS	8,850.00		5,079,344.48
10	14/07/2025	40129451866	VIATICOS	19,400.00		5,059,944.48
11	14/07/2025	40130637609	VIATICOS	17,450.00		5,042,494.48
12	14/07/2025	40130637855	VIATICOS	19,150.00		5,023,344.48
13	14/07/2025	40130638241	VIATICOS	750.00		5,022,594.48
14	14/07/2025	4029452080	VIATICOS	5,100.00		5,017,494.48
15	14/07/2025	40132870925	VIATICOS	800.00		5,016,694.48
16	14/07/2025	40130638678	VIATICOS	17,800.00		4,998,894.48
17	14/07/2025	40130638893	VIATICOS	16,350.00		4,982,544.48
18	14/07/2025	40130639459	VIATICOS	17,450.00		4,965,094.48
19	14/07/2025	40132871106	VIATICOS	19,750.00	-	4,945,344.48
20	14/07/2025	40132871681	VIATICOS	10,200.00		4,935,144.48
21	14/07/2025	40132861694	VIATICOS	18,000.00		4,917,144.48
22	14/07/2025	40132861878	VIATICOS	14,250.00		4,902,894.48
23	14/07/2025	40132862064	VIATICOS	13,250.00		4,889,644.48
24	14/07/2025	40132862214	VIATICOS	14,850.00		4,874,794.48
25	14/07/2025	40132862382	VIATICOS	1,500.00		4,873,294.48
26	14/07/2025	40132862559	VIATICOS	6,900.00		4,866,394.48
27	14/07/2025	40132862738	VIATICOS	13,000.00		4,853,394.48
28	14/07/2025	40132862919	VIATICOS	6,150.00		4,847,244.48
29	11-07-25	40113309232	VIATICOS	4,500.00		4,842,744.48
30	11-07-25	40113309489	VIATICOS	4,000.00		4,838,744.48
31	11-07-25	40113309721	VIATICOS	4,500.00		4,834,244.48
32	11-07-25	40113309921	VIATICOS	4,000.00		4,830,244.48
33	14/07/2025	40132863204	VIATICOS	2,400.00		4,827,844.48
34	14/07/2025	40132863374	VIATICOS	1,800.00		4,826,044.48
35	16/07/2025	40152780330	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,822.90		4,809,221.58
36	16/07/2025	40152780559	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,322.86		4,796,898.72
37	16/07/2025	40152780788	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	89,299.76		4,707,598.96
38	16/07/2025	40151711105	RECOGIDA DE BASURA	20,090.00		4,687,508.96
	16/07/2025	40151711356	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE JULIO 2025	167,433.60		4,520,075.36
40	16/07/2025	40158482111	SERVICIOS TELEFONICOS, JUNIO Y JULIO 2025	689,193.08		3,830,882.28
41	16/07/2025	40151710657	SERVICIO AGUA POTABLE	4,434.00		3,826,448.28
42	16/07/2025	40152781127	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, JUNIO 2025	536,058.52		3,290,389.76
43			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	1,000,000.00		2,290,389.76

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

2,279.32

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
44	16/07/2025	40152781736	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS	463,967.37		1,826,422.39
45	16/07/2025	40158482324	INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS	885,769.25		940,653.14
46	16/07/2025	40158482545	ADQUISICION DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA	832,584.00		108,069.14
47			RETENCION PROVEEDORES	100,248.28		7,820.86
48			CARGOS BANCARIOS	7,634.10		186.76
49						
65				-		
66				-		
67				-		

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						1,671.46
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	12-07-25		TRANSFERENCIA FONDO 5	-	478,214.71	479,886.17
2	04-07-25	40059170025	VIATICOS	1,500.00		478,386.17
3	04-07-25	40059170188	VIATICOS	1,500.00		476,886.17
4	04-07-25	40059170300	VIATICOS	750.00		476,136.17
5	04-07-25	40059170451	VIATICOS	900.00		475,236.17
6	04-07-25	40059170615	VIATICOS	900.00		474,336.17
7	04-07-25	40075948639	SERVICIO AGUA	167,743.60		306,592.57
8	07-07-25	40078862974	LUZ ELECTRICA	16,490.56		290,102.01
9	07-07-25	40078865342	LUZ ELECTRICA	5,762.78		284,339.23
10	07-07-25	40078864708	LUZ ELECTRICA	23,503.00		260,836.23
11	07-07-25	40079040363	LUZ ELECTRICA	5,166.83		255,669.40
12	07-07-25	40078866490	SERVICIOS TELEFONICOS	7,309.45		248,359.95
13	08-07-25	40087780262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL)	210,708.81		37,651.14
14	07-07-25	40078866221	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	33,122.11		4,529.03
15	08-07-25	40087927038	RETENCION PROVEEDORES	2,384.78		2,144.25
16	08-07-25		CARGOS BANCARIOS	793.03		1,351.22

[Signature]
Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
Division administrativa financiera

