

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 AGOSTO 2025
Valores en RD\$
Cuenta Bancaria No: 314-0000270
Balance Inicial:
186.76

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	07-08-25		TRANSFERENCIA FONDO 6	-	5,143,865.05	5,144,051.81
2	19/08/2025	40426525115	VIATICOS	6,000.00		5,138,051.81
3	19/08/2025	40426525413	VIATICOS	1,500.00		5,136,551.81
4	19/08/2025	40426525608	VIATICOS	2,100.00		5,134,451.81
5	19/08/2025	40426526474	VIATICOS	750.00		5,133,701.81
6	19/08/2025	40426527335	VIATICOS	1,500.00		5,132,201.81
7	19/08/2025	40426537198	VIATICOS	2,100.00		5,130,101.81
8	19/08/2025	40426526505	VIATICOS	6,600.00		5,123,501.81
9	19/08/2025	40426537371	VIATICOS	2,450.00		5,121,051.81
10	20/08/2025	40434233054	VIATICOS	2,100.00		5,118,951.81
11	19/08/2025	40426526041	VIATICOS	1,500.00		5,117,451.81
12	19/08/2025	40426526221	VIATICOS	2,100.00		5,115,351.81
13	19/08/2025	40426526952	VIATICOS	6,600.00		5,108,751.81
14	19/08/2025	40426527129	VIATICOS	6,600.00		5,102,151.81
15	19/08/2025	4426537754	VIATICOS	6,600.00		5,095,551.81
16	20/08/2025	40434225494	VIATICOS	1,500.00		5,094,051.81
17	19/08/2025	40426537951	VIATICOS	4,500.00		5,089,551.81
18	21/08/2025	40442274381	VIATICOS	1,500.00		5,088,051.81
19	21/08/2025	40442274548	VIATICOS	4,050.00	-	5,084,001.81
20	20/08/2025	40436034544	VIATICOS	4,050.00		5,079,951.81
21	20/08/2025	40434225786	VIATICOS	2,100.00		5,077,851.81
22	19/08/2025	40426537596	VIATICOS	4,050.00		5,073,801.81
23	20/08/2025	40434234109	VIATICOS	4,050.00		5,069,751.81
24	19/08/2025	40426527744	VIATICOS	2,100.00		5,067,651.81
25	20/08/2025	4043635154	VIATICOS	750.00		5,066,901.81
26	20/08/2025	40436034839	VIATICOS	3,600.00		5,063,301.81
27	20/08/2025	40436034701	VIATICOS	1,200.00		5,062,101.81
28	20/08/2025	40436035154	VIATICOS	750.00		5,061,351.81
29	20/08/2025	40436035458	VIATICOS	5,800.00		5,055,551.81
30	20/08/2025	40436035647	VIATICOS	750.00		5,054,801.81
31	20/08/2025	40436035791	VIATICOS	4,950.00		5,049,851.81
32	20/08/2025	40436035952	VIATICOS	4,950.00		5,044,901.81
33	20/08/2025	4043666919	VIATICOS	6,900.00		5,038,001.81
34	20/08/2025	40436036132	VIATICOS	5,700.00		5,032,301.81
35	20/08/2025	40436034985	VIATICOS	4,950.00		5,027,351.81
36	20/08/2025	40434235071	VIATICOS	750.00		5,026,601.81
37	20/08/2025	40434234408	VIATICOS	6,900.00		5,019,701.81
38	20/08/2025	40434234624	VIATICOS	800.00		5,018,901.81
39	20/08/2025	40434233366	VIATICOS	750.00		5,018,151.81
40	21/08/2025	40445937645	MANTENIMIENTO VEHICULOS	28,530.26		4,989,621.55
41	21/08/2025	40445938405	SERVICIOS TELEFONICOS JUNIO 2025	1,317,284.92		3,672,336.63
42	21/08/2025	40445337524	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, JUNIO 2025	540,519.16		3,131,817.47
43	21/08/2025	40445936994	SERVICIO LUZ	26,057.92		3,105,759.55
44	27/08/2025	40491199528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	1,000,000.00		2,105,759.55
45	22/08/2025	40455456004	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	159,849.80		1,945,909.75
46	21/08/2025	40445939031	MATERIALES DE OFICINA	1,003,059.00		942,850.75
47	21/08/2025	40445938711	REACTIVOS DE LABORATORIOS	360,632.84		582,217.91

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 AGOSTO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

186.76

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	22/08/2025	40455456181	MATERIALES DE LIMPIEZA	184,212.60		398,005.31
49	26/08/2025	40491199328	REACTIVOS DE LABORATORIOS	251,728.50		146,276.81
50	21/08/2025	40445938070	MATERIAL FERRETERO	77,582.05		68,694.76
51	27/08/2025	40491203016	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	23,570.79		45,123.97
52	27/08/2025	40491199994	RETENCION PROVEEDORES	34,204.68		10,919.29
53	27/08/2025		CARGOS BANCARIOS LIQUIDACION FON	7,727.34		3,191.95
54	31/08/2025		CARGOS BANCARIOS AGOSTO	175.00		3,016.95
55						
56						
80						

Hmo
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



D/O FRANCISCO A. ABREU
Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

39,824,617.37

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/8/2025	40323187829	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	93,753.84	-	39,730,863.53
2	5/8/2025	40321471927	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE JULIO 2025.	203,866.07		39,526,997.46
3	5/8/2025	40321471927	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE JULIO 2025.	232,222.45		39,294,775.01
4	5/8/2025	40321471927	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE JULIO 2025.	232,549.96		39,062,225.05
5	5/8/2025	40321471927	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE JULIO 2025.	39,304.22		39,022,920.83
6	5/8/2025	40321471508	ADQ DE PAPEL BOND Y LIBROS RECORD SRSM.	449,175.00	-	38,573,745.83
7	7/8/2025	40398025640	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS LABORATORIOS SRSO	3,955.00		38,569,790.83
8	13/08/2025	24334	REP CAJA CHICA GERENCIA DE AREA STO DGO OESTE DEL RECIBO 0307 AL 0322.	10,922.71		38,558,868.12
9	13/08/2025	24335	REP CAJA CHICA SUPERVISION DE AREA DN ESTE, RECIBO 301 AL 316.	11,775.05		38,547,093.07
10	13/08/2025	24336	REP CAJA CHICA GERENCIA DE AREA II STO DGO NORTE, DEL RECIBO 245 AL 263.	15,367.08		38,531,725.99
11	13/08/2025	24336	REPOSICION CAJA CHICA S. DOMINGO ESTE	12,630.42		38,519,095.57
12	13/08/2025	24338	REP CAJA CHICA SRSO, DEL RECIBO 1837 AL 1884	44,899.07		38,474,196.50
13	15/08/2025	40398378718	IR-3 CORRESP AL SUELDO SRSO, MES DE JULIO 2025	16,202.44	-	38,457,994.06
14	15/08/2025	40398072632	IR-17 PROVEEDOR DEL ESTADO MES JULIO 2025	732,366.14		37,725,627.92
15	18/08/2025	40416565044	ALQ CPNA BAYONA AGOSTO 2025	42,443.05		37,683,184.87
16	18/08/2025	40416564645	ALQ CPNA JUAN PABLO 2DO AGOSTO 2025.	19,132.86		37,664,052.01
17	18/08/2025	40416564311	ALQ CPNA LAS PALMAS AGOSTO 2025	51,266.20	-	37,612,785.81
18	18/08/2025	40416563971	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON AGOSTO 2025.	46,687.25		37,566,098.56
19	18/08/2025	40416563673	ALQ ZONA A , AGOSTO 2025.	151,323.52		37,414,775.04
20	18/08/2025	40416563392	ALQ GER SANT DGO NORTE AGOSTO 2025.	23,191.34		37,391,583.70
21	18/08/2025	40416562828	ALQ LOCAL OFC STO DGO NORTE AGOSTO 2025.	130,451.31		37,261,132.39
22	18/08/2025	40416562508	ALQ ALMACEN VILLA JUANA AGOSTO 2025	202,737.38		37,058,395.01
23	18/08/2025	40416562079	ALQ OFICINA REGIONAL DE SALUD O AGOSTO 2025.	450,000.00		36,608,395.01
24	18/08/2025	40416565404	ALQ LOCAL MARCELINITO LIBERTADOR, AGOSTO 2025.	86,967.54		36,521,427.47
25	18/08/2025	40416572224	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MES AGOSTO 2025.	14,855.07		36,506,572.40
27	18/08/2025	40416572848	ALQ CPNA CIENEGA MES AGOSTO 2025.	37,800.00		36,468,772.40
28	18/08/2025	40416572581	ALQ GERENCIA DE AREA MONTE PLATA MES AGOSTO 2025.	70,031.03	-	36,398,741.37
29	20/08/2025	40434219586	ALQ CPNAHERMANAS MIRABAL MES AGOSTO 2025.	28,012.40		36,370,728.97
30	20/08/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI AGOSTO 2025.	135,264.60		36,235,464.37
31	20/08/2025		NOMINA MILITARES MES AGOSTO 2025.	82,000.00		36,153,464.37
32	20/08/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL MES AGOSTO 2025	1,600,353.46		34,553,110.91
33	20/08/2025		NOMINA CPNA MES AGOSTO 2025	1,288,744.93		33,264,365.98
34	20/08/2025		NOMINA RETROACTIVO HOSPITAL DR.FRANCISCO VICENTE MES JUNIO 2025.	65,370.35		33,198,995.63
35	27/08/2025	40491199760	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS SRSO	3,671,321.33		29,527,674.30
36	28/08/2025	40502296749	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	130,882.25		29,396,792.05
37	28/08/2025	40502296548	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO	740,201.05		28,656,591.00
38	28/08/2025	40502297021	ADQ DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO CPNA SRSO.	68,493.82		28,588,097.18
39	28/08/2025	40502297258	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CDX LOTES Y SERV SRSO	467,892.74		28,120,204.44
40	28/08/2025	40502296332	ADQ DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA SRSO	876,993.00		27,243,211.44
41	28/08/2025	40502296022	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINA SRSO	185,180.00		27,058,031.44
42	28/08/2025	40499999295	ADQ DE CONTENEDORES DE BASURA PLASTICO SRSO	201,272.77		26,856,758.67
43	28/08/2025	40499998884	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQ SRSO	83,077.50		26,773,681.17
44	29/08/2025	40510770059	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO CPNA Y DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	105,959.87		26,667,721.30
45	29/08/2025		DEPOSITO DE SISALRIL		7,477.97	26,675,199.27
46	29/08/2025	40510794101	ADQ DE MOBILIARIOS MEDICOS SRSO.	59,251.10		26,615,948.17



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

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

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						39,824,617.37
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
47	29/08/2025	40510768109	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN PRESTO SERV COMO CONSERJE EN LA SUP DE AREA DE SALUD STO DGO NORTE , PERT A ESTE SRSO.	36,922.01		26,579,026.16
48	29/08/2025	40510767890	INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN PRESTO SERV COMO SECRETARIA SRSO.	85,383.02		26,493,643.14
49	29/08/2025	40510770544	SEV TELEFONICOS MES DE JUL Y AGOSTO 2025	493,010.26		26,000,632.88
50	29/08/2025	40510770286	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADM Y MEDICOS, ESCRITORIOS SRSO.	224,248.50		25,776,384.38
51	29/08/2025	40510769000	SERV TELEFONICO AL CORTE JULIO, AGOSTO 2025	4,387.85		25,771,996.53
52	29/08/2025		PAGO 2 SERV DE ENERG E. CORRESP AL MES DE AGOSTO 2025.	5,216.35		25,766,780.18
53	29/08/2025	40510769758	ADQ DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DIRECCION SRSO.	61,250.00		25,705,530.18
54	29/08/2025	40510796344	SERV MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLAS VEHICULAR SRSO.	14,065.16		25,691,465.02
55	29/08/2025	4510794445	ADQ DE MOBILIARIOS ADM, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA CENTRO DIAGNOSTICO Y CPNA SRSO.	1,013,878.13		24,677,586.89
56	29/08/2025	40510769563	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA EL NUEVO DIARIO Y EL CARIBE.	81,420.00		24,596,166.89
57	29/08/2025	40510769286	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS SRSO	207,004.88		24,389,162.01
58	29/08/2025	40510768671	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION FLOTILLA SRSO	32,467.35		24,356,694.66
59	29/08/2025		CARGOS BANCARIOS	21,521.53		24,335,173.13
60				0.00		

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 AGOSTO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2

Balance Inicial:

1,115.15

Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	07-08-25		TRANSFERENCIA FONDO 6	-	478,709.95	479,825.10
2	14/08/2025	40398026012	VIATICOS	1,050.00		478,775.10
3	15/08/2025	40398026167	VIATICOS	3,000.00		475,775.10
4	15/08/2025	40398026416	VIATICOS	750.00		475,025.10
5	15/08/2025	40398026634	VIATICOS	900.00		474,125.10
6	15/08/2025	40398026923	VIATICOS	1,500.00		472,625.10
7	15/08/2025	40398027183	VIATICOS	4,500.00		468,125.10
8	15/08/2025	40398027459	VIATICOS	4,500.00		463,625.10
9	15/08/2025	40398027714	VIATICOS	3,750.00		459,875.10
10	15/08/2025	40398045199	VIATICOS	2,250.00		457,625.10
11	15/08/2025	4398045353	VIATICOS	1,200.00		456,425.10
12	15/08/2025	40398045499	VIATICOS	1,800.00		454,625.10
13	15/08/2025	40398045660	VIATICOS	2,100.00		452,525.10
14	15/08/2025	40398046052	VIATICOS	2,400.00		450,125.10
15	15/08/2025	40398071933	VIATICOS	900.00		449,225.10
16	15/08/2025	40398072425	AGUA POTABLE	167,721.60		281,503.50
17	15/08/2025	40398045794	AGUA POTABLE	2,753.00		278,750.50
18	15/08/2025	40398046304	LUZ ELECTRICA	5,641.91		273,108.59
19	15/08/2025	40398045917	SERVICIOS TELEFONICOS	7,299.19		265,809.40
20	15/08/2025	40398046184	RECOGIDA DE BASURA	20,090.00		245,719.40
21	15/08/2025	40398072144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL)	241,598.06		4,121.34
22	19/08/2025	40424972031	RETENCION PROVEEDORES	1,053.94		3,067.40
23	19/08/2025		CARGOS BANCARIOS LIQUIDACION FONDO 6	793.58		2,273.82
24	31/08/2025		CARGOS BANCARIOS AGOSTO	175.00		2,098.82

Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:
Tesorero



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

