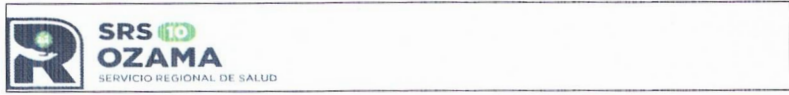


SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						24,335,173.13
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	9/1/2025	40530597223	SERVICIOS NOTARIZACION SRSO	101,700.00	-	24,233,473.13
2	9/1/2025	40530596970	CONTRATACION DE SERV COMBUSTIBLE DIESEL SRSO.	130,384.00		24,103,089.13
3	9/1/2025	40530595826	ADQ DE MOBILIARIOS ADM Y MEDICOS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS SRSO	251,383.73		23,851,705.40
4	9/1/2025	40530596071	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	29,131.40		23,822,574.00
5	9/1/2025	40530596346	ADQ DE PINTURA PARA MANT DE CPNA Y CENTRO DIAGNOST SRSO	40,749.65		23,781,824.35
6	9/1/2025	40530596684	CONTRATACION DE SERV PARA SUMUINISTRO DE GAS LICUADO SRSO	348,105.39	-	23,433,718.96
7	9/2/2025	24339	REP CAJA CHICA DE LA SUP DE AREA STO.DGO OESTE DEL RECIBO 0333 AL 0350	12,038.00		23,421,680.96
8	9/2/2025	40543522428	MANTENIMIENTO PREVENTIVO , Y/O REPARACION FLOTILLAS VEHICULAR SRSO.	94,275.90		23,327,405.06
9	9/2/2025	40543521640	SERVICIOS PARA LA RECCLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS SRSO.	235,676.77		23,091,728.29
10	9/2/2025	40543522076	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	69,969.60		23,021,758.69
11	9/3/2025	40554019550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE AGOSTO 2025.	202,211.27		22,819,547.42
12	9/3/2025	40554019550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE AGOSTO 2025.	230,237.25		22,589,310.17
13	9/3/2025	40554019550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE AGOSTO 2025.	230,561.96	-	22,358,748.21
14	9/3/2025	40554019550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE AGOSTO 2025.	38,968.22		22,319,779.99
15	9/4/2025	40561410548	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS SRSO.	147,500.00		22,172,279.99
16	9/4/2025	40562931151	ALQ CPNA DIQUE OZAMA CORRESP A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIJO, JULIO Y AGOSTO 205.	203,726.55		21,968,553.44
17	9/4/2025	40562930806	PAGO IR-3SRSO, SUELDO MES AGOSTO 2025.	16,202.44	-	21,952,351.00
18	9/8/2025	40587691679	SERV MANTENIM CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O REPARACION VEHICULO MITSUBISHI SRSM.	12,080.05		21,940,270.95
19	9/8/2025	4058950139	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	125,362.20		21,814,908.75
20	9/8/2025	40589550418	PAGO IR-17 REYTENCION PROVEEDOR DEL ESTADO AGOSTO 2025.	316,126.73		21,498,782.02
21		24340		0.00		21,498,782.02
22		24341		0.00		21,498,782.02
23		24342		0.00		21,498,782.02
24	9/10/2025	24343	REP CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SALUD OZAMA, DEL RECIBO 1885 AL 1915	44,337.80		21,454,444.22
25	9/11/2025	24344	PAGO NUEVOS 5 REGISTROS NOMBRE COMERCIALES SRSO.	23,775.00		21,430,669.22
27	9/11/2025	40610957068	ALQ GERENCIA MONTE PLATA SEPT 2025	70,031.03		21,360,638.19
28	9/11/2025	40610956858	ALQ CPNA CIENEGA SEPT 2025	37,800.00	-	21,322,838.19
29	9/11/2025	40610956621	ALQ LOCAL JUVENTUD DINAMICA SEPT 2025.	14,855.07		21,307,983.12
30	9/11/2025	40610950071	ALQ CPNA MARCELINITO SEPT 2025.	86,967.54		21,221,015.58
31	9/11/2025	40610949891	ALQ CPNA HNAS MIRABAL SEPT 2025.	28,012.40		21,193,003.18
32	9/11/2025	40610949704	ALQ CPNA BAYONA SET 2025	42,443.05		21,150,560.13
33	9/11/2025	40610949492	ALQ CPNA JUAN PABLO II SEPT 2025	19,132.86		21,131,427.27
34	9/11/2025	40610949292	ALQ ALMACEN VILLA JUANA SEPT 2025	202,737.38		20,928,689.89
35	9/11/2025	40610949068	ALQ DE ESTE SRSO SPT 2025.	450,000.00		20,478,689.89
36	9/11/2025	40610950698	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON SEPT 2025	46,687.25		20,432,002.64
37	9/11/2025	40610950903	ALQ CPNA LAS PALMAS SEPT 2025	51,266.20		20,380,736.44
38	9/11/2025	40610950252	ALQ LOCAL OFIC STO DGO NORTE SEPT 2025.	130,451.31		20,250,285.13
39	9/11/2025	40610950521	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE SEPT 2025.	23,191.34		20,227,093.79
40	9/11/2025	40613207386	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL EN LOS PERIODICOS NUEVO DIARIO Y EL CARIBE.	56,500.00		20,170,593.79
41	09/12/25	40639026713	SERV TELEFONICO FLYBOX MES AGOSTO 2025.	602,126.98		19,568,466.81
42	19/09/2025	40677733804	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS , CAMILLAS METALICAS , HOSPITAL MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	109,949.00		19,458,517.81



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						24,335,173.13
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
43	19/09/2025	40677734442	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS, ESCRITORIOS Y SILLAS APILABLES, HOSPITAL DR. MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	94,800.04		19,363,717.77
44	19/09/2025	40677734784	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, CAMILLAS METALICAS, HOSPITAL DR MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ.	149,103.50		19,214,614.27
45	19/09/2025	40677735039	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS, LAMPARA DE CUELLO GANSO. HOSP DR. MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ.	201,705.00		19,214,614.27
46	19/09/2025	40677735242	SERV DE LIMPIEZA DE REGISTRO Y CAMARA SEPTICA PARA LOS CDX Y CPNA SRSO.	52,982.00		19,161,632.27
47	19/09/2025	40677735516	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PARA USO EN EL CDX. CPNA ESTANCIA NUEVA SRSO.	260,680.83		18,900,951.44
48	19/09/2025	40677736032	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DESTALIZADOR ULTRASONICO DENTAL, PARA USO EN LOS ESTABLESIMIENTOS DE SALUD DEL SRSO.	178,946.80		18,722,004.64
49	19/09/2025	40677735824	ADQ DE IMPRESORA DE CARNET PARA USO SRSO.	132,998.53		18,589,006.11
50	19/09/2025		PAGO SUELDO A ENCARGADA DE CONTABILIDAD, HOSP DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES AGOSTO 2025	45,166.00		18,543,840.11
51	19/09/2025		PAGO INCENTIVOS OFICINA SRSO, PERIODO ENERO-JUNIO 2025.	3,299,020.92		15,244,819.19
52	22/09/2025	40696223078	PAGO RECARGA A CTA CORPORATIVA, 1114993. PASE RAPIDO DE LOS VEHICULOS SRSO	50,000.00		15,194,819.19
53	23/09/2025		PAGO 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	48,373.55		15,146,445.64
54	23/09/2025		NOMINA SENASA MES DE SEPTIEMBRE 2025	135,264.60		15,011,181.04
55	23/09/2025		NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2025, OFIC REGIONAL	1,600,353.45		13,410,827.59
56	23/09/2025		NOMINA MES SEPT 2025, MILITARES	82,000.00		13,328,827.59
57	25/09/2025		NOMINA MES DE SEPT 2025, CPNA	1,288,744.92		12,040,082.67
58	25/09/2025	40726548822	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AGOST, SEPT 2025	130,451.31		11,909,631.36
	25/09/2025	40726549424	PAGO LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025.	386,038.90		11,523,592.46
	25/09/2025	40726549045	ALQ LOCAL LOS GUANDULES II, MESES JULIO, AGOST, SEPT 2025.	127,329.16		11,396,263.30
	29/09/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA D.N ESTE, ENERO-JUNIO 2025.	1,849,033.88		9,547,229.42
	29/09/2025		INCENTIVOS SUPERV DE AREA D.N OESTE, ENERO-JUNIO 2025.	1,078,603.09		8,468,626.33
	29/09/2025		INCENT.SUPERV DE AREA MONTE PLATA, ENERO-JUNIO 2025.	385,215.39		8,083,410.94
	29/09/2025		INCENT.SUPERVDE AREA STO DGO NORTE ENERO-JUNIO 2025.	847,473.86		7,235,937.08
	29/09/2025		INCENTIVOS SUPERV AREA STO DGO ESTE MUNICIPAL, ENERO-JUNIO 2025.	308,172.31		6,927,764.77
	29/09/2025		INCENT SUPERV DE AREA STO DGO OESTE ENERO-JUNIO 2025	693,387.70		6,234,377.07
	29/09/2025		INCENT SUPERV DE AREA STO DGO ESTE ORIENTAL ENERO-JUNIO 2025.	847,473.86		5,386,903.21
	29/09/2025		INCENT SUPERV DE AREA DE SALUD SANTO DGO ESTE CENTRO ENERO-JUNIO 2025.	1,694,947.72		3,691,955.49
	30/09/2025			0.00		3,691,955.49
	30/09/2025	40759722154	ADQ DE NEVERAS SRSO	792,808.00		2,899,147.49
	30/09/2025	40759721888	ADQ MATERIALES GASTABLES PARA DIFERENTES OFICINAS SRSO	98,173.47		2,800,974.02
	30/09/2025	40759721466	ADQ DE DESINFECTANTES Y JABONES SRSO	118,989.00		2,681,985.02
	30/09/2025	40759721266	ADQ DE ELECTROCARDIOLOGOGRAFO PARA EL CENTRO DEL 1ER NIVEL DEL SRSO.	633,930.00		2,048,055.02
59	30/09/2025	40759721664	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DESTARIZADOR ULTRASONICO DENTAL. SRSO	27,626.16		2,020,428.86
60	30/09/2025	40759720593	ADQ DE GLUCOMETROS, TIRILLAS Y LANCETAS SRSO	1,023,060.00		997,368.86
	30/09/2025		CARGOS BANCARIOS	34,252.81		663,116.05

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



Abreu
 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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

3,904.33

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	15/09/2025		TRANSFERENCIA FONDO 7	-	5,143,483.20	5,147,387.53
2	23/09/2025	40704578109	VIATICOS	1,500.00		5,145,887.53
3	23/09/2025	40704576803	VIATICOS	1,500.00		5,144,387.53
4	23/09/2025	40704592963	VIATICOS	3,750.00		5,140,637.53
5	23/09/2025	40704593490	MANTENIMIENTO VEHICULOS	168,646.85		4,971,990.68
6	25/09/2025	40719805139	MANTENIMIENTO VEHICULOS	86,620.00		4,885,370.68
7	25/09/2025	40719804674	SERVICIO AGUA POTABLE	168,238.60		4,717,132.08
8	23/09/2025	40704576486	SERVICIOS TELEFONICOS	1,426,083.70		3,291,048.38
9	23/09/2025	40704577090	SERVICIOS TELEFONICOS	7,749.38		3,283,299.00
10	23/09/2025	40704577441	SERVICIOS TELEFONICOS	4,294.54		3,279,004.46
11	23/09/2025	40704577706	SERVICIOS TELEFONICOS	81,514.50		3,197,489.96
12	23/09/2025	40704592408	SERVICIO AGUA POTABLE	4,204.00		3,193,285.96
13	30/09/2025	40759721042	COMBUSTIBLE	1,000,000.00		2,193,285.96
14	25/09/2025	40726549966	GAS PROPANO	1,850,000.00		343,285.96
15	23/09/2025	40704576124	MATERIALES DE OFICINA	118,381.00		224,904.96
16	23/09/2025	40704575625	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	191,892.74		33,012.22
17	30/09/2025	40770887681	RETENCION PROVEEDORES	22,235.70		10,776.52
18	30/09/2025		CARGOS BANCRIOS	7,923.57		2,852.95

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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2

Balance Inicial:

2,098.82

Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	12-09-25		TRANSFERENCIA FONDO 7	-	477,726.28	479,825.10
2	22/09/2025	40696223269	VIATICOS	3,000.00		476,825.10
3	22/09/2025	4696223439	VIATICOS	750.00		476,075.10
4	22/09/2025	40696223612	VIATICOS	750.00		475,325.10
5	22/09/2025	40696223753	VIATICOS	9,000.00		466,325.10
6	22/09/2025	40696223930	VIATICOS	2,700.00		463,625.10
7	22/09/2025	40696224066	VIATICOS	1,600.00		462,025.10
8	22/09/2025	40696224191	VIATICOS	1,500.00		460,525.10
9	22/09/2025	40696224370	VIATICOS	800.00		459,725.10
10	22/09/2025	40696224523	VIATICOS	900.00		458,825.10
11	22/09/2025	40696233649	VIATICOS	1,500.00		457,325.10
12	22/09/2025	40696233848	SERVICIOSELEFONICOS	158,270.65		299,054.45
13	22/09/2025	40696234045	RECOGIDA DE BASURA	20,090.00		278,964.45
14	22/09/2025	40696234232	MATERIALES DE OFICINA	157,221.46		121,742.99
15	22/09/2025	40696234394	MATERIALES DE OFICINA	106,616.63		15,126.36
16	25/09/2025	40719809279	RETENCION PROVEEDORES	12,761.59		2,364.77
17	30/09/2025		CARGOS BANCARIOS	952.06		1,412.71

Lic. Hector F. Almanzar M
Preparado por:
Tesorero



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

