



**SRS 10  
OZAMA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

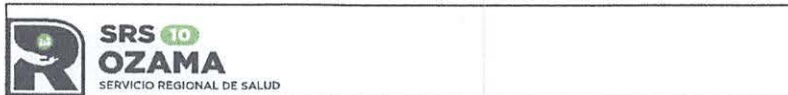
**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**

**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025

**Cuenta Bancaria No: 020-106787-0**

Balance Inicial:						760,913.92
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	10/03/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE SEPT 2025.	202,211.27	-	558,702.65
2	10/03/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE SEPT 2025.	230,237.25	-	328,465.40
3	10/03/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE SEPT 2025.	230,561.96	-	97,903.44
4	10/03/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE SEPT 2025.	38,968.22	-	58,935.22
	10/06/2025		TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA		38,000,000.00	38,058,935.22
5	10/07/2025	40821389623	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS, LAMPARAS DE FOTOPOLIMERIZACION. SRSO	49,928.16	-	38,009,007.06
6	10/07/2025	40821375239	ADQ MATERIALES GASTABLES DE OFIC SRSO	212,613.75	-	37,796,393.31
7	10/07/2025	40821375081	ADQ DE MATERIALES E INSUMOS PAPANICOLAU SRSO	301,484.00	-	37,494,909.31
8	10/07/2025	40828252406	ADQ EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS HOSP MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ.	1,124,574.63	-	36,370,334.68
9	10/07/2025	40821389157	ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA HOSP MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	48,896.64	-	36,321,438.04
10	10/07/2025	40821388121	ADQ DE MOBILIARIOS MEDICOS SRSO	599,956.55	-	35,721,481.49
11	10/07/2025	40821376780	ADQ DE DESINFECTANTES Y JAVONES SRSO	217,841.40	-	35,503,640.09
12	10/07/2025	40821377046	ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU SRSO	283,200.00	-	35,220,440.09
13	10/07/2025	40821389420	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVE BIO, SRSO	108,560.00	-	35,111,880.09
14	10/07/2025	40821376496	ADQ DE ABANICOS DE PARED SRSO	858,800.00	-	34,253,080.09
15	10/07/2025	40821376256	ADQ DE DESINFECTANTES Y JAVONES SRSO	279,166.50	-	33,973,913.59
16	10/07/2025	40821376108	ADQ DE BANDERAS SRSO	865,015.00	-	33,108,898.59
17	10/07/2025	40821375893	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y/O REPARACION VEHICULAR, PARA CUBRIR EL 2DO, 3RO Y 4TO TRIMESTRE DEL 2025.	22,425.84	-	33,086,472.75
18	10/07/2025	40821388564	CONTRATACION SERV DE RECOLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y DESECHOS SRSO.	180,735.00	-	32,905,737.75
19	10/07/2025	40821375728	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA SRSO	296,391.20	-	32,609,346.55
20	10/09/2025	40837408839	PAGO IR-17, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	373,908.07	-	32,235,438.48
21	10/09/2025	40844436782	INDEMNIZACION AYUDANTE DE MANTENIMIENTO, SUP DE AREA STO DGO NORTE PERT A ESTE SRSO.	54,000.00	-	32,181,438.48
22	10/09/2025	40837408515	HONORARIOS A ALGUACIL A RAIZ DE ACTOS DE NOTIFICACIONES SRSO	16,950.00	-	32,164,488.48
23	10/09/2025	40844436007	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE OCTUBRE 2025	23,191.34	-	32,141,297.14
24	10/09/2025	40844436293	ALQ LOCAL OFIC STO DGO NORTE MES OCT 2025.	130,451.31	-	32,010,845.83
25	10/09/2025	40837408255	PAGO IR-3, RETENCION EMPLEADOS MES SEPT 2025.	16,202.44	-	31,994,643.39
27	10/09/2025	40837409128	PAGO 20% ADQ DE COMPUTADORAS SRSO	947,189.05	-	31,047,454.34
28	10/09/2025	40837408677	ADQ DE EQUIPOS DE LAB PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO.	858,031.60	-	30,189,422.74
29	10/09/2025	24345	REP CAJA CHICA OFICINA SRSO, DEL RECIBO 1916 AL 1954	40,554.39	-	30,148,868.35
30	13/10/2025	40872043058	ALQ MESC PNA LOS FRAILES, JULIO, AGOST, SEPT, OCT 2025.	140,306.76	-	30,008,561.59
31	13/10/2025	40872043640	PAGO ALQ JUVENTUD DINAMICA MES OCTUBRE 2025	14,855.07	-	29,993,706.52
32	13/10/2025	40872043875	ALQ CPNA BAYONA MES OCT 2025.	42,443.05	-	29,951,263.47
33	13/10/2025	40872044155	ALQ GREGORIO LUPERON MES OCTUBRE 2025.	46,687.25	-	29,904,576.22
34	14/10/2025	40872050421	ALQ CPNA GUANDULES II, MES DE OCT 2025	42,443.05	-	29,862,133.17
35	14/10/2025	40872050583	ALQ CPNA JUAN PABLO II, MES OCT 2025	19,132.86	-	29,843,000.31
36	14/10/2025		PAGO 6 SERV DE ENERGIA E, DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO MES SEPT 2025	75,651.53	-	29,767,348.78
37	15/10/2025	24346	REPOSICION CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AREA II, SANTO DOMINGO NORTE DEL RECIBO 264 AL 279.	15,773.00	-	29,751,575.78
38	21/10/2025		NOMINA MES OCTUBRE CPNA 2025.	1,288,744.92	-	28,462,830.86
39	21/10/2025		NOMINA REGIONAL OCTUBRE 2025	1,600,353.45	-	26,862,477.41
40	21/10/2025		NOMINA MES OCTUBRE MILITARES	82,000.00	-	26,780,477.41



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						760,913.92
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
41	28/10/2025	40981858858	SERVICIO NOTARIZACION ADENDA.	67,800.00		26,712,677.41
42	28/10/2025	40981856628	SERV TEL ZONA FRANCA MES SEPTIEMBRE 2025.	7,718.13		26,704,959.28
43	28/10/2025	40981859746	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS DEL SRSO.	333,350.00		26,371,609.28
44	28/10/2025	40981857219	PAGO SERV DE TELEFONO FIJOS DE VARIOS CPNA, MES SEPT 2025.	158,270.65		26,213,338.63
45	28/10/2025	40981859535	ADQ DE MATERIALES DE IMPERMIABILIZACION SRSO	86,143.29	-	26,127,195.34
46	28/10/2025	40981856831	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA SRSO	340,257.72		25,786,937.62
47	28/10/2025	40981857002	RETENCION A EMPLEADOS JULIO/AGOST/SEPT 2025.	13,850.00		25,773,087.62
48	30/10/2025	40993598249	SERV DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2025.	4,434.00		25,768,653.62
49	30/10/2025	40993599191	ALQ CPNA NUEVO AMANECER AGOST,SEPT Y OCTUBRE 2025	31,624.56		25,737,029.06
50	30/10/2025	40993599751	ADQ DE EQUIPOS E INSUMOS PARA TERAPIA FISICA SRSO	39,550.00		25,697,479.06
51	30/10/2025	40993599487	SERV LIMPIEZA DE REGISTRO Y CAMARA SEPTICA SRSO	26,491.00		25,670,988.06
52	30/10/2025	40993598507	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS SRSO	80,929.12		25,590,058.94
53	30/10/2025	40993598725	ADQ DE NEVERAS PARA LOS CPNA Y CDX SRSO	239,406.88		25,350,652.06
54	30/10/2025	40993598990	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS SRSO	105,090.00		25,245,562.06
55	31/10/2025	41001770273	ADQ DE INSUMOS GENERALES DE LABORATORIOS SRSO.	638,560.60		24,607,001.46
56	31/10/2025	41001770473	ADQ DE REFLECTORES MULTICOLOR LED DE EXTERIOR PARA USO DEL SRSO.	58,262.12		24,548,739.34
57	31/10/2025	41001770688	ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU SRSO.	584,775.00		23,963,964.34
58	31/10/2025		PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL PERTENECIENTE A ESTE SRSO SEPTIEMBRE Y OCT 2025.	15,276.03		23,948,688.31
	31/10/2025	41004050389	DIAGRAMACION E IMPRESION DE LIBROS DE REGISTROS SRSO.	1,299,500.00		22,649,188.31
	31/10/2025	41004293952	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS	557,261.76		22,091,926.55
	31/10/2025		CARGOS BANCARIOS	23,960.35		22,067,966.20
				0.00		22,067,966.20

Lic. Héctor 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 OCTUBRE 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						1,412.71
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	13/10/2025		TRANSFERENCIA FONDO 8	-	478,412.39	479,825.10
2	16/10/2025	40889868319	VIATICOS	1,600.00		478,225.10
3	16/10/2025	40889848142	VIATICOS	1,600.00		476,625.10
4	16/10/2025	40889848308	VIATICOS	900.00		475,725.10
5	16/10/2025	40889867405	VIATICOS	10,000.00		465,725.10
6	16/10/2025	40889848663	VIATICOS	900.00		464,825.10
7	16/10/2025	40889848474	VIATICOS	2,100.00		462,725.10
8	16/10/2025	40889868021	VIATICOS	4,950.00		457,775.10
9	16/10/2025	40889866333	VIATICOS	4,050.00		453,725.10
10	16/10/2025	40889849382	VIATICOS	4,200.00		449,525.10
11	16/10/2025	40889849773	VIATICOS	750.00		448,775.10
12	17/10/2025	40897560870	VIATICOS	2,100.00		446,675.10
13	16/10/2025	40889868571	VIATICOS	1,350.00		445,325.10
14	16/10/2025	40889848837	VIATICOS	1,350.00		443,975.10
15	16/10/2025	40889866646	VIATICOS	800.00		443,175.10
16	16/10/2025	40889849182	VIATICOS	4,050.00		439,125.10
	16/10/2025	40889849013	VIATICOS	4,200.00		434,925.10
	16/10/2025	40889869029	MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,230.18		410,694.92
	17/10-2025	40896904277	AGUA POTABLE	167,721.60		242,973.32
	17/10/2025	40896904759	MATERIALES DE IMPERMEALIZACION	169,548.67		73,424.65
	17/10/2025	40896904515	SELLOS PRETINTADOS	54,695.39		18,729.26
	16/10/2025	40889868781	AGUA DE BOTELLAS	5,700.00		13,029.26
	21/10/2025	40925497109	RETENCION PROVEEDORES	10,547.98		2,481.28
			CARGOS BANCARIOS	780.22		1,701.06

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera

