



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

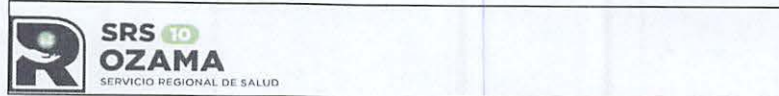
SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

22,067,966.20

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/11/2025		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI OCTUBRE 2025.	120,235.20	-	21,947,731.00
2	3/11/2025	41026824274	ALQ LOCAL CPNA FE Y ESPERANZA STO DGO ESTE , PERIODO 11 SEPT 2025 AL 11 MARZO 2026.	89,100.00		21,858,631.00
3	3/11/2025	41026823997	ALQ LOCAL UBICADO AUT LAS AMERICAS, STO DGO ESTE. CORRESP AL PAGO 6 MARZO 2025 AL 06 SEPT 2025.	94,873.68		21,763,757.32
4	3/11/2025	41026824535	ADQ EQUIPOS DE LABORATORIOS SRSO.	304,761.00		21,458,996.32
5	3/11/2025	41026824998	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS DEL SRSO. SERV DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SRSO.	578,849.00	-	20,880,147.32
6	4/11/2025	41035461073	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS EN LONASRSO.	186,004.78		20,694,142.54
7	4/11/2025	41035461181	PAGO IR-17 PROVEEDORES DEL ESTADO. MES OCTUBRE 2025.	261,030.00	-	20,433,112.54
8	5/11/2025	41043385356	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES OCTUBRE 2025.	474,094.69		19,959,017.85
9	5/11/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025.	201,265.67		19,757,752.18
10	5/11/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025.	229,102.85		19,528,649.33
11	5/11/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025.	229,425.96		19,299,223.37
12	5/11/2025	40792061243	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE OCTUBRE 2025.	38,776.22		19,260,447.15
13	7/11/2025	41059564096	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS SRSO SUELDO MES DE OCTUBRE 2025.	49,381.69		19,211,065.46
14	7/11/2025	24347	CAJA CHICA SUPERV DE AREA STO DGO ESTE DEL RECIBO 403 AL 423	12,316.00	-	19,198,749.46
15	12/11/2025	24348	REP CAJA CHICA SRSO. DEL RECIBO 1955 AL 1984	31,852.92		19,166,896.54
16	13/11/2025	41106775621	PAGO SERVICIO LEGALES SRSO	101,700.00		19,065,196.54
17	18/11/2025	41135719258	ALQ JUVENTUD DINAMICA, MES NOV 2025	14,855.07		19,050,341.47
18	18/11/2025	41135718812	ALQ NUEVO AMANECER STO DGO ESTE, MES NOV 2025	10,541.52	-	19,039,799.95
19	18/11/2025	41135718601	ALQ CPNA JUAN PABLO II, MES NOV 2025	19,132.86		19,020,667.09
20	18/11/2025	41135718358	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON, MES NOV 2025	46,687.25		18,973,979.84
21	18/11/2025	41135718132	ALQ LOS FRAILES I, MES NOV 2025	35,076.69		18,938,903.15
22	18/11/2025	41135717801	ALQ CPNA LOS GUANDULES II, MES NOV 2025	42,443.05		18,896,460.10
23	18/11/2025	41135727564	ALQ CPNA BAYONA MES NOV 2025.	42,443.05		18,854,017.05
24	18/11/2025	41135717991	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO	193,315.67		18,660,701.38
25	18/11/2025	41135719008	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO SRSO	23,730.00		18,636,971.38
26	18/11/2025	41135727767	ADQ DE EQUIPOS DE LABORATORIO SRSO	2,529,566.00		16,107,405.38
27	19/11/2025	41143091846	MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	294,260.53		15,813,144.85
28	20/11/2025	41151220790	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS LABORATORIO SRSO.	644,100.00		15,169,044.85
29	20/11/2025	41151221262	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIUOS SRSO.	1,582,000.00	-	13,587,044.85
30	20/11/2025	41151220158	SERVICIOS NOTARIALES SRSO.	135,600.00		13,451,444.85
31	20/11/2025	41151221051	SERVICIOS DE NOTARIZACION SRSO.	124,300.00		13,327,144.85
32	20/11/2025	41151221415	PAGO RECARGA A CTA CORPORATIVA. PARA PASE RAPIDO SRSO	30,000.00		13,297,144.85
33	20/11/2025	41151220406	ADQ DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO.	163,285.00		13,133,859.85
34	21/11/2025	41160504443	ALQ LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR, MES OCT Y NOV 2025	173,935.08		12,959,924.77
35	24/11/2025	41180258483	ALQ ALMACEN VILLA JUANA , MESES OCT Y NOV 2025.	405,474.77		12,554,450.00
36	24/11/2025		NOMINA MILITARES CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	82,000.00		12,472,450.00
37	24/11/2025		NOMINA REGIONAL MES DE NOVIEMBRE 2025.	1,578,397.74		10,894,052.26
38	24/11/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI NOVIEMBRE 2025.	120,235.20		10,773,817.06
39	24/11/2025	24349	REP CAJA CHICA SUPERV DE AREA STO DGO OESTE .	14,944.78		10,758,872.28
40	25/11/2025	41186466960	SALDO FACT COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS SRSO.	3,956,400.28		6,802,472.00
41	25/11/2025	41189380432	ALQ ZONA A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.	453,970.55		6,348,501.45
42	26/11/2025	41199131495	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO FIJOS AL CORTE OCT Y NOV 2025	248,109.27		6,100,392.18



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						22,067,966.20
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
43	27/11/2025	41207181337	SERV JURIDICO DE APERTURA DE PROCESOS DE COMPRAS , NOTARIZACION ADENDA DE CONTRATOS DE ALQUIER SRSO	104,525.00		5,995,867.18
44	27/11/2025	41207181838	ALQ LOCAL VALIENTE, LA CALETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 SEPT DEL 2025 AL 01 MARZO 2026.	64,800.00		5,931,067.18
45	27/11/2025	41207174953	PAGO RENOVACION MARBETE CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020/2023/2024, DE LOS VEHICULOS SRSO.	37,500.00		5,893,567.18
46	28/11/2025		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA UNICA		36,000,000.00	41,893,567.18
47	28/11/2025	41215447982	MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	223,830.40	-	41,669,736.78
48	28/11/2025		NOMINA MES DE NOVIEMBRE CPNA	1,269,951.93		40,399,784.85
49	28/11/2025		CARGOS BANCARIOS	23,639.55		40,376,145.30

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



Francisco A. 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 NOVIEMBRE 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	05-11-25		TRANSFERENCIA FONDO 09	-	5,141,671.01	5,141,671.01
2	13/11/2025	41097600028	VIATICOS	1,500.00		5,140,171.01
3	18/1/2025	41135717575	VIATICOS	5,850.00		5,134,321.01
4	13/11/2025	41097600233	VIATICOS	8,250.00		5,126,071.01
5	13/11/2025	41106776304	VIATICOS	6,000.00		5,120,071.01
6	13/11/2025	41106776647	VIATICOS	5,550.00		5,114,521.01
7	13/11/2025	41097602961	VIATICOS	3,450.00		5,111,071.01
8	13/11/2025	41106787172	VIATICOS	2,250.00		5,108,821.01
9	13/11/2025	41097608705	VIATICOS	5,250.00		5,103,571.01
10	13/11/2025	41106777787	VIATICOS	10,500.00		5,093,071.01
11	13/11/2025	41097602383	VIATICOS	10,500.00		5,082,571.01
12	13/11/2025	41097601087	VIATICOS	5,250.00		5,077,321.01
13	13/11/2025	41097601535	VIATICOS	5,250.00		5,072,071.01
14	13/11/2025	41097602026	VIATICOS	5,750.00		5,066,321.01
15	13/11/2025	41106787037	VIATICOS	1,500.00		5,064,821.01
16	13/11/2025	41106776487	VIATICOS	1,350.00		5,063,471.01
17	13/11/2025	41106776811	VIATICOS	10,500.00		5,052,971.01
18	13/11/2025	41106786822	VIATICOS	10,500.00		5,042,471.01
19	13/11/2025	41106777602	VIATICOS	3,050.00		5,039,421.01
20	13/11/2025	41097600554	VIATICOS	10,500.00		5,028,921.01
21	12-11-25	41097579090	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	167,433.40		4,861,487.61
22	13/11/2025	41106777001	SERVICIOS TELEFONICOS	2,826,295.95		2,035,191.66
23	13/11/2025	41097602717	SERVICIOS TELEFONICOS	585,840.42		1,449,351.24
24	13/11/2025	41057602204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,060.00		1,428,291.24
25	13/11/2025	41097582310	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,917.76		1,421,373.48
26	13/11/2025	41097579737	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,166.75		1,413,206.73
27	13/11/2025	41097580134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,440.67		1,407,766.06
28	13/11/2025	41097581827	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,387.80		1,382,378.26
29	13/11/2025	41097580515	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,898.15		1,374,480.11
30	13/11/2025	41097581397	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,596.34		1,363,883.77
31	13/11/2025	41106777403	MANTENIMIENTO VEHICULOS	90,975.17		1,272,908.60
32	13/11/2025	41106777187	MANTENIMIENTO VEHICULOS	9,160.01		1,263,748.59
33	20/11/2025	41151220626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	600,000.00		663,748.59
34	12-11-25	41097579326	REACTIVOS DE LABORATORIOS	307,971.00		355,777.59
35	12-11-25	41097579487	REACTIVOS DE LABORATORIOS	308,291.15		47,486.44
36	19/11/2025	41143091613	RETENCION PROVEEDORES	36,460.30		11,026.14
37	30/11/2025		CARGOS BANCARIOS	7,783.40		3,242.74

do
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 NOVIEMBRE 2025**

Valores en RDS

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2					
Balance Inicial:					1,526.06
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito
1	05-11-25		TRANSFERENCIA FONDO 9	-	478,299.04
2	7/11/2025	41059564475	VIATICOS	2,250.00	
3	7/11/2025	41059565175	VIATICOS	1,050.00	
4	7/11/2025	41059564715	VIATICOS	800.00	
5	7/11/2025	41059564940	VIATICOS	3,000.00	
6	11/11/2025	41082518572	VIATICOS	750.00	
7	11/11/2025	41052518099	VIATICOS	1,500.00	
8	11/11/2025	41082518999	VIATICOS	1,500.00	
9	11/11/2025	41082519683	VIATICOS	8,250.00	
10	11/11/2025	41082518845	VIATICOS	3,000.00	
11	11/11/2025	41082518414	VIATICOS	2,250.00	
12	11/11/2025	41082519453	VIATICOS	750.00	
13	11/11/2025	41082519178	VIATICOS	2,250.00	
14	12/5/2025	41090241264	RECOGIDA DE BASURA	22,080.00	
15	13/11/2025	41097578895	MANTENIMIENTO VEHICULOS	50,479.14	
16	12/11/2025	41090241058	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,434.00	
17	12/11/2025	41090241814	SERVICIOSELEFONICOS	81,037.37	
18	11/11/2025	41082519964	SERVICIOSELEFONICOS	7,736.91	
19	12/11/2025	41090241596	RETENCION PROVEEDORES	112,382.66	
20	12/11/2025	41090242208	AGUA EMBOLELLADA	5,520.00	
21	12/11/2025	41090241988	COMBUSTIBLE	167,700.80	
22			CARGOS BANCARIOS	718.12	
23	24/11/2025		TRANSFERENCIA FONDO 10		479538.28
24	27/11/2025	41207174505	VIATICOS	10,800.00	
25	28/11/2025	41215447588	VIATICOS	1,500.00	
26	27/11/2025	41207174316	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,226.12	
27	27/11/2025	41207172882	MANTENIMIENTO VEHICULOS	39,409.31	
28	27/11/2025	41207173589	SERVICIOS DE FUMIGACION	143,644.09	
29	26/11/2025	41199131839	SERVICIOS TELEFONICOS	7,763.40	
30	26/11/2025	41199132247	AGUA EMBOLELLADA	5,100.00	
31	28/11/2025	41215447368	AGUA EMBOLELLADA	20,250.00	
32	27/11/2025	41207173910	CORDONES CARNET	140,967.50	
33	27/11/2025	41207173205	CONTADOR TRANSFER	81,360.00	
34	2/12/2025	41245625143	CONTADOR TRANSFER	16,193.44	
36	30/11/2025		DEPOSITO PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS		300.00
37	30/11/2025		CARGOS BANCARIOS	869.54	

do
Hector

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



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

