

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 DICIEMBRE 2025

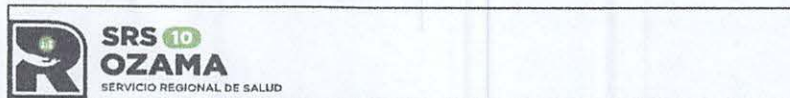
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

3,127.18

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01-12-25		TRANSFERENCIA FONDO 10	-	5,143,987.24	5,147,114.42
2	04-12-25	41271793028	VIATICOS	2,700.00		5,144,414.42
3	04-12-25	41271842716	VIATICOS	3,750.00		5,140,664.42
4	04-12-25	41271791977	VIATICOS	750.00		5,139,914.42
5	04-12-25	41271793338	VIATICOS	1,350.00		5,138,564.42
6	04-12-25	41271842422	VIATICOS	3,400.00		5,135,164.42
7	4/12/225	41271840727	VIATICOS	3,400.00		5,131,764.42
8	05-12-25	41279543353	VIATICOS	4,500.00		5,127,264.42
9	04-12-25	41271855608	VIATICOS	1,500.00		5,125,764.42
10	04-12-25	41271855053	VIATICOS	3,400.00		5,122,364.42
11	04-12-25	41271842099	VIATICOS	3,400.00		5,118,964.42
12	04-12-25	41271841118	VIATICOS	3,400.00		5,115,564.42
13	04-12-25	41271841441	VIATICOS	3,450.00		5,112,114.42
14	05-12-25	41279544593	VIATICOS	1,600.00		5,110,514.42
15	04-12-25	41271793302	VIATICOS	2,250.00		5,108,264.42
16	04-12-25	41271792682	VIATICOS	2,250.00		5,106,014.42
17	04-12-25	41271773584	VIATICOS	1,500.00		5,104,514.42
18	04-12-25	41271792348	VIATICOS	3,000.00		5,101,514.42
19	04-12-25	41271839862	VIATICOS	2,250.00		5,099,264.42
20	04-12-25	41271840290	VIATICOS	2,250.00		5,097,014.42
21	04-12-25	41271793886	VIATICOS	9,600.00		5,087,414.42
22	04-12-25	41271839492	VIATICOS	3,000.00		5,084,414.42
23	04-12-25	41271794933	VIATICOS	3,750.00		5,080,664.42
24	04-12-25	41271794674	VIATICOS	2,700.00		5,077,964.42
25	05-12-25	41279544088	VIATICOS	1,600.00		5,076,364.42
26	05-12-25	41279542954	VIATICOS	800.00		5,075,564.42
27	04-12-25	41271855286	VIATICOS	750.00		5,074,814.42
28	04-12-25	41271841794	VIATICOS	4,500.00		5,070,314.42
29	09-12-25	41310726200	VIATICOS	2,400.00		5,067,914.42
30	09-12-25	41310725901	VIATICOS	900.00		5,067,014.42
31	09-12-25	41310726608	VIATICOS	3,600.00		5,063,414.42
32	09-12-25	41310726068	VIATICOS	9,600.00		5,053,814.42
33	09-12-25	41310725711	VIATICOS	3,000.00		5,050,814.42
34	09-12-25	41310725498	VIATICOS	2,250.00		5,048,564.42
35	10-12-25	41317569705	VIATICOS	4,500.00		5,044,064.42
36	10-12-25	41317570747	VIATICOS	1,500.00		5,042,564.42
37	10-12-25	41317548965	VIATICOS	3,000.00		5,039,564.42
38	10-12-25	41317548298	VIATICOS	3,800.00		5,035,764.42
39	10-12-25	41317549577	VIATICOS	3,800.00		5,031,964.42
40	10-12-25	41317571093	VIATICOS	14,150.00		5,017,814.42
41	10-12-25	41317547534	VIATICOS	1,600.00		5,016,214.42
42	10-12-25	41317548492	VIATICOS	13,500.00		5,002,714.42
43	10-12-25	41317549909	VIATICOS	3,800.00		4,998,914.42
44	09-12-25	41310726794	VIATICOS	1,500.00		4,997,414.42
45	10-12-25	41317571314	VIATICOS	1,500.00		4,995,914.42
46	10-12-25	41317547746	VIATICOS	1,500.00		4,994,414.42



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

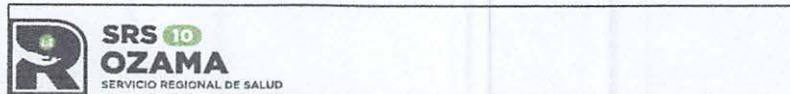
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

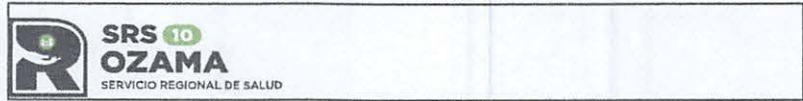
Balance Inicial:						40,376,145.30
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/02/2025	41261079843	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES NOV 2025.	197,912.31	-	40,178,232.99
2	12/02/2025	41261079843	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE NOVIEMB 2025.	225,912.35		39,952,320.64
3	12/02/2025	41261079843	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE NOV 2025.	226,230.96		39,726,089.68
4	12/02/2025	41261079843	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE NOV 2025.	38,236.22		39,687,853.46
5	12/02/2025	4125136758	PAGO SERV ENERGIA E CPNA LAS LILASMES NOV 2025.	995.35	-	39,686,858.11
6	12/02/2025	41250136407	PAGO RETENCION A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES NOMINAS MES OCT Y NOV 2025.	9,050.00		39,677,808.11
7	12/02/2025	24350	REP CAJA CHICA SRSO DEL RECIBO 1985 AL 2015	43,777.33	-	39,634,030.78
8	12/04/2025		PAGO REGALIA PASCUAL CPNA EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2025	1,349,750.00		38,284,280.78
9	12/04/2025		PAGO REGALIA PASCUAL OFIC REGIONAL EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2025	1,698,601.68		36,585,679.10
10	12/04/2025		PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS ACTIVOS MILITARES DIC 2025	82,000.00		36,503,679.10
11	12/04/2025		PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS ACTIVOS SENASA CUIDA DE TI DIC 2025	128,000.00		36,375,679.10
12	12/08/2025	41301921172	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS DEL SRSO, MES DE NOVIEMBRE 2025.	16,171.79		36,359,507.31
13	12/08/2025		PAGO REGALIA PASCUAL OFIC REGIONAL INACTIVOS DIC 2025	55,916.67		36,303,590.64
14	12/08/2025		PAGO REGALIA PASCUAL INACTIVOS CPNA DIC 2025	69,086.88	-	36,234,503.76
15	12/09/2025		PAGO NOMINA REGALIA INACTIVOS SENASA CUIDA DE TI DIC 2025	16,000.00		36,218,503.76
16	12/10/2025	41317572210	PAGO IR-17 PROVEEDORES DEL ESTADO MES NOV 2025.	336,495.24		35,882,008.52
17	12/11/2025	41328295704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RAYOS X SRSO	229,830.51		35,652,178.01
18	12/11/2025	41328293557	MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	110,745.65	-	35,541,432.36
19	12/11/2025	41328295339	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS CENTROS SRSO	24,340.20		35,517,092.16
20	12/11/2025	41328296296	MANT Y REPARACIONN EQUIPOS LABORATORIOS SRSM	61,823.68		35,455,268.48
21	12/11/2025	41328295993	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA SRSO	10,170.00		35,445,098.48
22	15/12/2025	41367788239	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS SRSO.	118,650.00		35,326,448.48
23	16/12/2025	41367791146	ALQ CPNA ZONA A, MES DIC 2025	151,323.52		35,175,124.96
24	16/12/2025	41367789523	ALQ CPNA LAS PALMAS, MARCELINITO OCT, NOV Y DIC 2025	153,798.61		35,021,326.35
25	16/12/2025	41367790216	ALQ CPNA NUEVO AMANECER DIC 2025	10,541.52		35,010,784.83
26	16/12/2025	41367790878	ALQ CPNA LOS FRAILES I, MES DE DIC 2025	35,076.69		34,975,708.14
27	16/12/2025	41367791709	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES DIC 2025.	202,737.38		34,772,970.76
28	16/12/2025	41367805333	ALQ CPNA DIQUE OZAMA MES SEPT, OCT, NOV DIC 2025.	135,817.70		34,637,153.06
29	16/12/2025	41367804347	ALQ CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA, MES DIC 2025.	86,967.54	-	34,550,185.52
30	16/12/2025	41367789289	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON DIC 2025.	46,687.25		34,503,498.27
31	16/12/2025	41367789890	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO.	612,000.00		33,891,498.27
32	16/12/2025	41367790606	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO.	350,767.70		33,540,730.57
33	16/12/2025	41367791436	ADQ DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA Y CENT DE DIAGN DEL SRSO.	321,054.24		33,219,676.33
34	16/12/2025	41367804111	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SRSO.	177,003.20		33,042,673.13
35	16/12/2025	41367804720	SERV DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION D EQUIPOS DE LABORATORIOS SRSM.	34,827.40		33,007,845.73



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						40,376,145.30
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
36	16/12/2025	41367805055	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA SRSO	51,324.13		32,956,521.60
37	16/12/2025	41367806036	SERV DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION D EQUIPOS DE LABORATORIOS SRSM.	42,436.58		32,914,085.02
38	17/12/2025	41375451720	ADQ DE PAPELERIA DESECHABLES DE LIMPIEZA SRSO.	150,945.60		32,763,139.42
39	17/12/2025		PAGO ENERGIA E , DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO NOV Y DIC 2025.	24,445.10		32,738,694.32
40	17/12/2025	41375455231	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE DIC 2025.	22,649.00		32,716,045.32
41	17/12/2025	41375444501	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DIFERENTES HOSPITALES SRSO.	4,434.00		32,711,611.32
42	17/12/2025	41375451946	ADQ DE MATERIALES GASTABLE SRSO	216,754.20		32,494,857.12
43	17/12/2025	41375451449	ADQ DE HERRAMIENTAS Y DE ACCESORIOS DE REDES SRSO.	80,230.00		32,414,627.12
44	17/12/2025	41375444694	SERV MANT PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FLOTILLAS VEHICULAR JUNIO-DIC 2025.	27,261.25		32,387,365.87
45	18/12/2025	41391919092	SERV DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERV	50,850.00		32,336,515.87
46	18/12/2025	41391918700	ALQ CPNA LOS GUANDULES II, CORRESP DIC 2025	42,443.05		32,294,072.82
47	18/12/2025	41391919426	SERV LIMPIEZA REGISTRO Y CAMARA SEPTICA SRSO.	26,491.00	-	32,267,581.82
48	19/12/2025	41391920030	RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SRSO.	5,340.00		32,262,241.82
49	19/12/2025	41391919751	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	224,099.70		32,038,142.12
50	19/12/2025	41394655759	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA MES OCT, NOV Y DIC 2025.	65,225.65		31,972,916.47
51	19/12/2025	41394655983	EMISION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, GASOLINA USO SRSO.	1,000,000.00		30,972,916.47
52	19/12/2025	41394656305	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES Y MESETAS EN ACERO AREA ODONTOLOGIA SRSO.	63,694.91		30,909,221.56
53	19/12/2025	41394656541	ADQ DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE REDES SRSO	96,272.66		30,812,948.90
54	19/12/2025	41394656887	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS SRSO.	68,558.00		30,744,390.90
55	19/12/2025	41394655517	ADQ DE MOBILIARIOS ADM Y MEDICOS SRSO.	471,056.00		30,273,334.90
56	22/12/2025	41415556770	SERV DE MANT Y/O REPARACION EQUIPOS LABORATORIO SRSM	87,637.23		30,185,697.67
57	22/12/2025	41415556352	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	84,750.00		30,100,947.67
58	22/12/2025	41416639032	PAGO SERVICIO TELEFONICOS CORRESP AL CORTE NOV Y DIC 2025.	1,002,226.39		29,098,721.28
59	22/12/2025	41416640716	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	414,319.71		28,684,401.57
60	23/12/2025	41427330519	SERVICIOS NOTARIALES SRSO	113,000.00		28,571,401.57
61	23/12/2025	41427330923	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SRSO	1,250,626.00		27,320,775.57
62	23/12/2025		PAGO NOMINA CPNA DIC 2025	1,259,750.65		26,061,024.92
63	23/12/2025		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI DIC 2025	120,235.20		25,940,789.72
64	23/12/2025		PAGO NOMINA REGIONAL DE SALUD DIC 2025	1,578,397.74		24,362,391.98
65	23/12/2025		PAGO NOMINA MILITARES DIC 2025	82,000.00		24,280,391.98
66	23/12/2025	41427330269	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EMISION DE TICKETS COMBUSTIBLES SRSO.	1,000,000.00		23,280,391.98
67	23/12/2025	41427329879	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CPNA, Y CDX DEL SRSO.	11,559.90		23,268,832.08
68	23/12/2025	41424648922	ADQ DE INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS SRSO	154,308.28		23,114,523.80
69	23/12/2025	41424648467	ADQ DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA SRSO.	1,401,200.00		21,713,323.80
70	23/12/2025	41427329623	ADQ DE INSUMOS GENERALES DE LABORATORIOS SRSO	296,609.60		21,416,714.20
71	23/12/2025	41427329314	ADQ DE TICKETS DE GAS LICUADO DE PETROLEO SRSO.	1,850,000.00		19,566,714.20
72	24/12/2025	41434994174	ADQ DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA SRSO.	1,578,101.50		17,988,612.70
73	24/12/2025	41434994405	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO.	905,860.51		17,082,752.19
74	24/12/2025	41433892670	MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	306,032.25		16,776,719.94
75	24/12/2025	41434995035	ADQ DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSO.	159,805.90		16,616,914.04



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						40,376,145.30
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
76	24/12/2025	41433892376	MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLA MOTORIZADA SRSO.	225,271.48		16,391,642.56
77	24/12/2025	41434994707	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO.	628,335.00		15,763,307.56
78	26/12/2025	41447800417	SERV TELEFONICO DE CENTRO DIAGN ZONA FRANCA AL MES DIC 2025	7,324.85		15,755,982.71
79	26/12/2025	41447800147	SERV TEL FLYBOX MES DIC 2025	548,039.18		15,207,943.53
80	26/12/2025		PAGO 5 SERV ENERGIA E CORRESP A DIC 2025, SRSO	46,202.13		15,161,741.40
81	26/12/2025	41447800659	SERV TELEFOONICO FIJO CORTE DIC 2025 SRSO	243,833.75		14,917,907.65
82	26/12/2025	41447814031	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES Y MESETAS PARA AREAS ODONTOLOGICAS SRSO.	142,380.00		14,775,527.65
83	26/12/2025	41447801146	ADQ E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLAS SRSO	1,733,703.12		13,041,824.53
84	26/12/2025	41447803077	SERV DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SRSO.	124,300.00		12,917,524.53
85	26/12/2025	41447800917	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSO.	262,000.00		12,655,524.53
86	26/12/2025	41467282795	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA SRSO	5,520.00		12,650,004.53
87	29/12/2025	41467285550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DICIEMBRE 2025.	197,321.31		12,452,683.22
88	29/12/2025	41467285550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DICIEMBRE 2025.	225,203.35		12,227,479.87
89	29/12/2025	41467285550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DICIEMBRE 2025.	225,520.96		12,001,958.91
90	29/12/2025	41467285550	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DICIEMBRE 2025.	38,116.22		11,963,842.69
91	29/12/2025	41467283470	PAGO SERV AGUA POTABLE A DIFERENTES CENTROS DE ATENCION SRSO.	584,502.06		11,379,340.63
92	29/12/2025	41467284809	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	266,651.68		11,112,688.95
93	30/12/2025	41474577658	ADQ 300 UNIDADES DE SILLONES ERGONOMICO SRSO	1,949,998.38		9,162,690.57
94	30/12/2025		PAGO INDEMNIZACION, QUIEN PRESTO SERV COMO DIGITADOR AREA DE SALUD DN OESTE.	83,073.37		9,079,617.20
95	30/12/2025		PAGO INDEMNIZACION, QUIEN PRESTO SERV COMO SECRETARIO EN LA SUP DE AREA DE SALUD D.N OESTE SRSO.	75,000.00		9,004,617.20
96	30/12/2025	41476944299	SERV MANT PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FLOTILLAS VEHICULAR EN GARANTIA DE LA CASA COMERCIAL.	12,401.20		8,992,216.00
97	31/12/2025	41483100966	SERV PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL GRANEL SRSM.	146,120.00		8,846,096.00
98	31/12/2025	41484988426	SERV RECOLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS SRSO.	237,598.23		8,608,497.77
99	31/12/2025		DEPOSITOS CAJA CHICA		83,411.61	8,691,909.38
100	31/12/2025		CARGOS BANCARIOS	48,043.74		8,643,865.64

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



[Handwritten Signature]
 Lic. Francisco A. Abreu
 Revisado por:
 Division administrativa financiera