



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						16,619,797.53
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	6/5/2025	39576587395	RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSO. SEPT OCT 2024, ENERO Y ABRIL 2025.	228,149.03	-	16,391,648.50
2	6/5/2025	39576587395	RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSO. SEPT OCT 2024, ENERO Y ABRIL 2025.	240,836.81		16,150,811.69
3	6/5/2025	39576587395	RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSO. SEPT OCT 2024, ENERO Y ABRIL 2025.	249,554.46		15,901,257.23
4	6/5/2025	39576587395	RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSO. SEPT OCT 2024, ENERO Y ABRIL 2025.	42,178.22		15,859,079.01
5	8/5/2025	24326	SCARLET ENCARNACION	12,975.00		15,846,104.01
6	8/5/2025		TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA		36,000,000.00	51,846,104.01
7	8/5/2025	39594465020	SERVICIO DE TELEFONO AL CORTE ABRIL 2025.	241,917.26		51,604,186.75
8	8/5/2025	39594286769	SERVICIO DE TELEFONO AL CORTE ABRIL 2025.	7,713.53		51,596,473.22
9	8/5/2025	39594286038	IR-3 EMPLEADOS DEL SRSM, MES DE ABRIL 2025	59,930.69		51,536,542.53
10	9/5/2025	39602669239	PAGO IR-17 PROVEEDOR DEL ESTADO MES DE ABRIL 2025.	146,852.28		51,389,690.25
11	9/5/2025	39602668952	RETENCION POR CARGOS GENERADOS DE LA NOMINA RETROACTIVO MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ MES DE ENERO 2025.	12,738.65		51,376,951.60
12	9/5/2025	39602668952	RETENCION POR CARGOS GENERADOS DE LA NOMINA RETROACTIVO MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ MES DE ENERO 2025.	13,293.75		51,363,657.85
13	9/5/2025	39602668952	RETENCION POR CARGOS GENERADOS DE LA NOMINA RETROACTIVO MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ MES DE ENERO 2025.	13,312.50	-	51,350,345.35
14	9/5/2025	39602668952	RETENCION POR CARGOS GENERADOS DE LA NOMINA RETROACTIVO MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ MES DE ENERO 2025.	2,250.00		51,348,095.35
15	14/05/2025	39636510815	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA SRSO	641,709.84		50,706,385.51
16	14/05/2025	39636510986	ADQ DE PINTURAS PARA USO EN LOS CPNAY CENT DIAGNOST SRSO.	239,763.40		50,466,622.11
17	14/05/2025	39636511175	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA SRSO	303,438.90	-	50,163,183.21
18	15/05/2025	39645197511	ADQ DE BOTELLAS DE AGUA SRSO	47,500.00		50,115,683.21
19	15/05/2025	39643548368	ADQ PINTURAS MANTENIMIENTO SRSO	46,680.30		50,069,002.91
20	15/05/2025	39643548071	ADQ MATERIALES FERRETEROS SRSO	158,435.06		49,910,567.85
21	15/05/2025	39643547676	ADQ DE LONAS SRSO	981,066.00		48,929,501.85
22	16/05/2025	39650868471	PAGO ENERGIA E SUPERVISION AREA MONTE PLATA ABRIL 2025	4,805.25		48,924,696.60
23	20/05/2025	39691432643	ALQ CPNA NUEVO AMANECER FE, MARZ, ABRIL, Y MAYO 2025	42,166.08		48,882,530.52
24	20/05/2025	39691399462	ALQ ZONA A, MARZ, ABRIL, MAYO 2025	453,970.55		48,428,559.97
25	20/05/2025	39691398444	ALQ BAYONA, STO DGO OESTE MAYO 2025	42,443.05		48,386,116.92
26	20/05/2025	39691398647	ALQ ESTE SRSM, MES MAYO 2025	450,000.00		47,936,116.92
27	20/05/2025	39691398870	ALQ LOCAL JUVENTUD DINAMICA MES MAYO 2025	14,855.07		47,921,261.85
28	20/05/2025	39691399289	ALQ CPNA JUAN PABLO II, MES MAYO 2025	19,132.86	-	47,902,128.99
29	20/05/2025	39691399666	ALQ CPNA LOS FRAILES I, MES MAYO 2025	35,076.69		47,867,052.30
30	20/05/2025	39691399825	ALQ CPNA GUANDULES II, MES MAYO 2025	42,443.05		47,824,609.25
31	20/05/2025	39691399974	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MES MAYO 2025.	46,687.25		47,777,922.00
32	20/05/2025	39691434250	ALQ GERENCIA STO DGO OESTE, MES FEB, MARZ, ABRIL 2025	386,038.90		47,391,883.10
33	20/05/2025		NOMINA HOSPITAL DR JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES ABRIL 2025.	92,999.10		47,298,884.00
34	20/05/2025		NOMINA CPNA MAYO 2025	1,320,180.56		45,978,703.44
35	20/05/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL MAYO 2025	1,624,942.95		44,353,760.49
36	20/05/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MAYO 2025	135,264.60		44,218,495.89
37	20/05/2025		PAGO RETROACTIVOS NOMINA VICENTE CASTRO BOCA CHICAPNA MES ABRIL 2025	65,370.35		44,153,125.54
38	20/05/2025		NOMINA MILITARES 2025	82,000.00		44,071,125.54
39	22/05/2025	39702358943	PAGO INSEMNIZACION	115,000.00		43,956,125.54
40	22/05/2025	39702358798	PAGO INSEMNIZACION	31,149.05		43,924,976.49
41	22/05/2025	39702358624	SERVICIO NOTARIO	175,150.00		43,749,826.49
42	23/05/2025	3970989900	ENERGIA E, CPNA POASI DNE MES ABRIL Y MAYO 2025.	19,594.97		43,730,231.52
43	27/05/2025		PAGO NOMINA RETROACTIVO DEL HOSPITAL BOCA CHICA, FEB, MARZ, ABRIL, MAYO, JUN, JUL Y AGOSTO 2024.	428,444.48		43,301,787.04
44	26/05/2025	39733627126	ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSM	1,074,285.29		42,227,501.75
45	26/05/2025	39733627668	ADQ E INSTALACION DE TINTADOS SRSM	64,467.46		42,163,034.29
46	26/05/2025	39733627517	SERV DE AGUS POTABLE A DIFERENTES CENTROS DE ESTE SRSM, MES MAYO 2025.	168,005.04		41,995,029.25
47	26/05/2025	39739969246	CONFECCION E INSTALACION DE RADIADOR SRSM	107,350.00		41,887,679.25



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						16,619,797.53
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	26/05/2025	39739969604	ADQ DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS SRSM	107,838.16		41,779,841.09
49	26/05/2025	39733627342	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS SRSM	2,260,000.00	-	39,519,841.09
50	27/05/2025	39749172710	ADQ DE PINTURAS PARA USO EN LOS CPNAY CENT DIAGNOST SRSO.	1,076,085.59		38,443,755.50
51	27/05/2025	24327	REP CAJA CHICA SRSM DEL RECIBO 1716 AL 1758.	46,865.96		38,396,889.54
	27/05/2025	24328	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO NORTE	15,607.27		38,381,282.27
	28/05/2025	24329	REPOSICION CAJA CHICA D. N. OESTE	17,093.41		38,364,188.86
52	29/05/2025	39762158330	INDEMNIZACION AREA DE SALUD MONTE PLATA	160,000.00		38,204,188.86
53	29/05/2025	39767678173	ALQ MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	260,902.62		37,943,286.24
54	29/05/2025	39761960052	CORTE VARIOS MES DE MAYO, SERV TELEFONICO SRSM	86,147.12		37,857,139.12
55	29/05/2025	39761960327	ENERGIA E, AREA SUPERVISION DE AREA MONTE PLATA MES MAYO 2025.	4,475.71		37,852,663.41
56	30/05/2025	39769504334	COMPRA DE CORONA FUNEBRE , DIRIGIDA A LA SRA CINTHIA ACOSTA MATOS.	11,300.00		37,841,363.41
57	30/05/2025	39769701491	ALQ CPNA LA CIENEGA MES ABRIL Y MAYO 2025.	75,600.00		37,765,763.41
58	30/05/2025	39769504973	ADQ MATERIALES GASTABLES DE PAPEL, SRSM.	7,047.81		37,758,715.60
59	30/05/2025	39769503189	ADQ MATERIALES GASTABLES SRSM	19,831.50		37,738,884.10
60	30/05/2025	39769504639	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO.	59,856.10		37,679,028.00
61	30/05/2025		CARGOS BANCARIOS MAYO	21,524.54		37,657,503.46

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



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





SRS OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 MAYO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						480,061.17
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	01-05-25	39539788971	VIATICOS	5,400.00	-	474,661.17
2	01-05-25	39539774077	VIATICOS	8,200.00		466,461.17
3	01-05-25	39539774528	VIATICOS	3,450.00		463,011.17
4	01-05-25	39539775781	VIATICOS	6,450.00		456,561.17
5	01-05-25	39539774812	VIATICOS	4,200.00		452,361.17
6	01-05-25	39539776234	VIATICOS	6,450.00		445,911.17
7	01-05-25	39539776504	VIATICOS	750.00		445,161.17
8	01-05-25	39539775090	VIATICOS	3,000.00		442,161.17
9	01-05-25	39539775477	VIATICOS	1,500.00		440,661.17
10	01-05-25	39539776984	VIATICOS	750.00		439,911.17
11	01-05-25	39539777573	VIATICOS	750.00		439,161.17
12	02-05-25	39548611630	MANTENIMIENTO VEHICULO	24,624.39		414,536.78
13	01-05-25	39540662301	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	167,994.48		246,542.30
14	01-05-25	39539789214		242,701.25		3,841.05
15	02-05-25	39548611913	RETENCION PROVEEDORES	1,058.75		2,782.30
16	02-05-25		CARGOS BANCARIOS	969.36		1,812.94
17	16/05/2025		TRANSFERENCIA FONDO 3		478,248.23	480,061.17
18	20/05/2025	39691400295	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,846.57		469,214.60
19	20/05/2025	39691433255	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CROQUIS	16,046.00		453,168.60
21	20/05/2025	39691432880	SERVICIOS TELEFONICOS	169,052.82		284,115.78
22	20/05/2025	39691433055	RECOGIDA DE BASURA	23,996.00		260,119.78
23	20/05/2025	39691450252	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,459.99		246,659.79
24	20/05/2025	39691449790	INSUMOS DE LABORATORIOS	209,077.00	-	37,582.79
25	20/05/2025	39691400140	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	23,944.70		13,638.09
26	23/05/2025	39709898638	RETENCION PROVEEDORES	11,514.50		2,123.59
27	23/05/2025		CARGOS BANCARIOS	779.64		1,343.95
28	31/05/2025		CARGOS BANCARIOS	175.00		1,168.95

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 (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

5,146,347.48

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06-05-25	39576577345	MANTENIMIENTO VEHICULOS	56,639.59	-	5,089,707.89
2	08-05-25	39590797754	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,725.21		5,075,982.68
3	06-05-25	39576577623	FUMIGACION ANTI PLAGAS	36,166.44		5,039,816.24
4	06-05-25	39576577810	MANTENIMIENTO RELOJ DE ASISTENCIA	78,535.00		4,961,281.24
5	07-05-25	39585745964	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO	109,646.78		4,851,634.46
6	06-05-25	39576578116	SERVICIOS TELEFONICOS	483,059.98		4,368,574.48
7	06-05-25	39576578379	SERVICIO DE LUZ	5,494.18		4,363,080.30
8	06-05-25	39576578881	SERVICIO DE LUZ	22,198.36		4,340,881.94
9	06-05-25	39576578533	SERVICIOS TELEFONICOS	1,459,488.14		2,881,393.80
10	08-05-25	39590797951	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	342,658.54		2,538,735.26
11	08-05-25	39590798194	INSUMOS DE LABORATORIOS	287,828.40		2,250,906.86
12	08-05-25	39592453251	COMBUSTIBLES	1,300,000.00		950,906.86
13	08-05-25	39590798414	COMESTIBLES	202,551.81		748,355.05
14	08-05-25	39592453550	MATERIALES DE OFICINA	445,785.00		302,570.05
15	08-05-25	39592453825	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	214,573.55		87,996.50
16	06-05-25	39576580985	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO	3,955.00		84,041.50
17	08-05-25	39594279621	RETENCION PROVEEDORES	73,884.03		10,157.47
18	8/5/2025		CARGOS BANCARIOS	7,673.46		2,484.01
19	23/05/2025		TRANSFERENCIA FONDO 3	-	5,144,038.47	5,145,322.48
20	28/05/2025	39752321871	VIATICOS	1,200.00		5,144,122.48
21	28/05/2025	39752322182	VIATICOS	750.00		5,143,372.48
22	28/05/2025	39752312708	VIATICOS	2,250.00		5,141,122.48
23	28/05/2025	39752312929	VIATICOS	2,250.00		5,138,872.48
24	28/05/2025	39752313117	VIATICOS	2,100.00		5,136,772.48
25	28/05/2025	39752313487	VIATICOS	750.00		5,136,022.48
26	28/05/2025	39752311469	VIATICOS	750.00		5,135,272.48
27	28/05/2025	39752311657	VIATICOS	2,250.00		5,133,022.48
28	29/05/2025	39761958912	MANTENIMIENTO VEHICULOS	37,208.70		5,095,813.78
29	28/05/2025	9752311836	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, MAYO 2025	483,059.98		4,612,753.80
30	28/05/2025	39752312034	SERVICIOS TELEFONICOS, MAYO 2025	7,278.64		4,605,475.16
31	28/05/2025	39752313713	SERVICIOS DE ENERGIA, MAYO 2025	5,829.93		4,599,645.23
32	28/05/2025	39752312250	SERVICIOS DE ENERGIA	7,548.97		4,592,096.26
33	29/05/2025	39767678424	SERVICIOS TELEFONICOS, MAYO 2025	1,462,045.32		3,130,050.94
34	29/05/2025	39761959131	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU	1,086,600.00		2,043,450.94
35	29/05/2025	39761960887	MATERIALES GASTABLES	352,347.21		1,691,103.73
36	29/05/2025	39761959328	TONER Y CARTUCHOS	832,612.25		858,491.48
37	29/05/2025	39761959502	INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	514,342.10		344,149.38
38	29/05/2025	3761959716	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES	248,856.60		95,292.78
39	30/05/2025	39769505367	RETENCION PROVEEDORES	88,009.34		7,283.44
40			CARGOS BANCARIOS	6,980.05		303.39

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

