



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2

Balance Inicial:

1,168.95

Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	11-06-25		TRANSFERENCIA FON 4	-	478,717.22	479,886.17
2	16/05/2025	39901368179	VIATICOS	2,850.00		477,036.17
3	13/06/2025	39883184664	VIATICOS	750.00		476,286.17
4	13/06/2025	39883184855	VIATICOS	2,100.00		474,186.17
5	13/06/2025	39883185565	VIATICOS	750.00		473,436.17
6	13/06/2025	39883185801	VIATICOS	750.00		472,686.17
7	13/06/2025	39883186002	VIATICOS	3,000.00		469,686.17
8	13/06/2025	39883187408	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE LABORATORIOS	200,398.34		269,287.83
9	16/05/2025	39901367729	ADQUISICION INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS	186,783.68		82,504.15
10	13/06/2025	39883186496	ADQUISICION DE LIBRO RECORD	68,003.40		14,500.75
11	17/06/2025	39911565863	RETENCION PROVEEDORES	11,876.18		2,624.57
12	17/06/2025		CARGOS BANCARIOS	778.11		1,846.46
13	30/06/2025		CARGOS BANCARIOS	175.00		1,671.46

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



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





**SRS 10**  
**OZAMA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**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 JUNIO 2025**

**Valores en RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 314-0000270**

**Balance Inicial:**

**303.39**

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12-06-25		TRANSFERENCIA FONDO 4	-	5,144,389.18	5,144,692.57
2	18/06/2025	39935867196	VIATICOS	2,100.00		5,142,592.57
3	18/06/2025	39835867444	VIATICOS	2,250.00		5,140,342.57
4	18/06/2025	39935867691	VIATICOS	2,250.00		5,138,092.57
5	18/06/2025	39935868567	VIATICOS	1,500.00		5,136,592.57
6	18/06/2025	39935868821	VIATICOS	2,250.00		5,134,342.57
7	18/06/2025	39935869133	VIATICOS	1,050.00		5,133,292.57
8	20/06/2025	39955635939	VIATICOS	800.00		5,132,492.57
9	20/06/2025	39935868313	VIATICOS	8,200.00		5,124,292.57
10	18/06/2025	39935869614	VIATICOS	3,450.00		5,120,842.57
11	18/06/2025	39935869864	VIATICOS	3,600.00		5,117,242.57
12	18/06/2025	3993594813	VIATICOS	1,500.00		5,115,742.57
13	18/06/2025	39935947482	VIATICOS	3,100.00		5,112,642.57
14	18/06/2025	39935947060	VIATICOS	3,600.00		5,109,042.57
15	18/06/2025	39935947728	VIATICOS	1,350.00		5,107,692.57
16	18/06/2025	39935948013	VIATICOS	2,700.00		5,104,992.57
17	18/06/2025	39935948269	VIATICOS	4,750.00		5,100,242.57
18	18/06/2025	39935948958	VIATICOS	4,750.00		5,095,492.57
19	20/06/2025	39936441598	VIATICOS	4,750.00	-	5,090,742.57
20	18/06/2025	39935949350	VIATICOS	3,100.00		5,087,642.57
21	18/06/2025	39935949152	VIATICOS	4,750.00		5,082,892.57
22	18/06/2025	39935970159	VIATICOS	4,750.00		5,078,142.57
23	18/06/2025	39935949587	VIATICOS	4,750.00		5,073,392.57
24	18/06/2025	39935970405	VIATICOS	4,750.00		5,068,642.57
25	18/06/2025	39936431979	VIATICOS	3,000.00		5,065,642.57
26	18/06/2025	39935970626	VIATICOS	2,700.00		5,062,942.57
27	18/06/2025	39935970875	VIATICOS	4,050.00		5,058,892.57
28	18/06/2025	39935971130	VIATICOS	1,350.00		5,057,542.57
29	18/06/2025	39935971480	VIATICOS	2,700.00		5,054,842.57
30	18/06/2025	39935971788	VIATICOS	2,700.00		5,052,142.57
31	20/06/2025	39936441800	VIATICOS	4,750.00		5,047,392.57
32	23/06/2025	39957874110	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	68,745.02		4,978,647.55
33	23/06/2025	39955636281	MANTENIMIENTO MAQUINAS	230,633.00		4,748,014.55
34	23/06/2025	39955636536	MANTENIMIENTO FLOTILLA	9,575.70		4,738,438.85
35	20/06/2025	39955635511	SERVICIOS DE FUMIGACION	121,184.51		4,617,254.34
36	20/06/2025	39936432224	RECOGIDA BASURA	20,090.00		4,597,164.34
37	20/06/2025	39936432856	SERVICIOS DE ENERGIA, MAYO 2025	15,729.52		4,581,434.82
38	20/06/2025	39936432428	SERVICIOS DE ENERGIA, MAYO 2025	23,068.12		4,558,366.70
39	23/06/2025	39955636089	SERVICIOS TELEFONICOS, MAYO 2025	4,048.60		4,554,318.10
40	20/06/2025	39936433366	SERVICIOS TELEFONICOS, MAYO 2025	1,471,215.02		3,083,103.08
41	20/06/2025	39955635172	COMBUSTIBLE (GAS LICUADO)	1,850,000.00		1,233,103.08
42	20/06/2025	39955635342	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	1,000,000.00		233,103.08
43	23/06/2025	39955635725	ALMUERZOS Y REFRIGUERIOS	198,184.47		34,918.61
44	24/06/2025	39965606126	RETENCION PROVEEDORES	24,720.03		10,198.58



**SRS 10**  
**OZAMA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**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 JUNIO 2025**

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						303.39
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	24/06/2025		CARGOS BANCARIOS	7,744.26		2,454.32
46	30/06/2025		CARGOS BANCARIOS	175.00		2,279.32
				-		-
				-		-

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

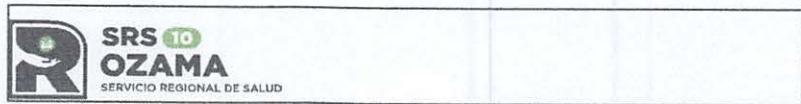
Revisado por:  
Division administrativa financiera



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						37,657,503.46
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06/02/2025	39793796320	ADQ MATERIALES GASTABLES SRSM	26,797.95	-	37,630,705.51
2	06/03/2025	39809185369	TSS MES MAYO SRSO.	203,844.81		37,426,860.70
3	06/03/2025	39809185369	TSS MES MAYO SRSO.	234,254.92		37,192,605.78
4	06/03/2025	39809185369	TSS MES MAYO SRSO.	234,585.29		36,958,020.49
5	06/03/2025	39809185369	TSS MES MAYO SRSO.	39,648.22		36,918,372.27
6	06/03/2025	39809185256	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	479,921.00	-	36,438,451.27
7	06/04/2025	39818383453	ADQ DE KIT DE TUBERCULOSIS Y RELOJ DIGITAL SRSO.	84,550.00		36,353,901.27
8	06/09/2025	39846119957	SERVICIOS NOTARIALES SRSM.	141,250.00		36,212,651.27
9	06/09/2025	39846119564	ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS PARA MAQUINA CDX DEL SRSO	64,386.00		36,148,265.27
10	06/09/2025	39846119091	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS SRSO.	32,984.70		36,115,280.57
11	06/09/2025	39846119777	ADQ DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS SRSM	101,824.30		36,013,456.27
12	06/10/2025	39858000686	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS SRSM, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	13,652.29		35,999,803.98
13	06/10/2025	39858001192	RETENCION INAVI DIFERENTES NOMINAS , VARIOS MESES SRSM.	10,850.00	-	35,988,953.98
14	06/11/2025	39871387085	ALQ CPNA BAYONA MES JUNIO 2025	42,443.05		35,946,510.93
15	06/11/2025	39871386525	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA JUNIO 2025	14,855.07		35,931,655.86
16	06/11/2025	39871386258	ALQ CPNA MARCELINITO MES JUNIO 2025	86,967.54		35,844,688.32
17	06/11/2025	39871386866	ALQ CPNA CIENEGA MES JUNIO 2025	37,800.00	-	35,806,888.32
18	06/12/2025	39871387322	IR-17 PROVEEDOR DEL ESTADO MES MAYO 2025	503,858.23		35,303,030.09
19	06/12/2025	39871387945	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MES JUNIO 2025	46,687.25		35,256,342.84
20	06/12/2025	39874571217	ALQ CPNA ZONA A, JUNIO 2025	151,323.52		35,105,019.32
21	06/12/2025	39874578124	ALQ LAS PALMAS MES ABRIL, MAYO, JUNIO 2025	153,798.61		34,951,220.71
22	06/12/2025	39874577878	ALQ DE ESTE LOCAL SRSM, JUNIO 2025	450,000.00		34,501,220.71
23	06/12/2025	39874571534	ALQ CPNA LOS GUANDULES II, MES JUNIO 2025	42,443.05		34,458,777.66
24	06/12/2025	39874571752	ALQ LOS FRAILES I, MES JUNIO 2025	35,076.69		34,423,700.97
25	06/12/2025	39874577597	ALQ CPNA NUEVO AMANECER JUNIO 2025	10,541.52		34,413,159.45
27	06/12/2025	39874579532	ADQ DE ALAMBRES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION , SRSO.	38,194.00		34,374,965.45
28	06/12/2025	39874579086	ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU SRSM	633,365.00	-	33,741,600.45
29	06/12/2025	39874579262	ADQ DE CAJA DE EMPAQUES DE MEDICAMENTOS SRSO	403,410.00		33,338,190.45
30	06/12/2025	39874578706		1,151,857.00		32,186,333.45
31	13/06/2025	39879902517	ADQ E INSTALACION DE TINTADOS PARA VEHICULO SRSM	24,256.68		32,162,076.77
32	13/06/2025	39879902839	ADQ DE UTENCILIOS DE SERVIR SRSM	53,942.66		32,108,134.11
33	13/06/2025	39879903280	ADQ DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE SONOGRAFIA SRSO.	91,812.50		32,016,321.61
34	13/06/2025	39879902270	ADQ E INSTALACION DE DEFENSAS DE PROTECCION SRSO.	283,036.27		31,733,285.34
35	13/06/2025	39879903063	PAGO SERV AGUA POTABLE MARZ, ABRIL MAYO Y JUNIO 2025 SRSO.	17,607.00		31,715,678.34
36	13/06/2025		HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MES MARZO Y ABRIL 2025.	103,645.36		31,612,032.98
37	13/06/2025	39883187047	ADQ DE INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO.	165,197.52		31,446,835.46
38	16/06/2024	24330	REP CAJA CHICA ARE DE SALUD STO DGO OESTE DEL RECIBO 0308 AL 0332	11,925.78		31,434,909.68
39	20/06/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL MES JUNIO 2025	1,622,392.82		29,812,516.86
40	20/06/2025		NOMINA CPNA JUNIO 2025	1,298,128.93		28,514,387.93
41	20/06/2026		NOMINA MILITARES JUNIO 2025	82,000.00		28,432,387.93
42	20/06/2027		NOMINA SENASA CUIDA DE TI JUNIO 2025	135,264.60		28,297,123.33
43	23/06/2025	39957874526	ADQ DE TONER Y CARTUCHOS SRSO.	1,327,913.00		26,969,210.33
44	24/06/2024		PAGO NOMINA HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARZO, ABRIL 2025.	227,322.80		26,741,887.53
45	24/06/2025	24331	REPOSICION CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL	42,453.05		26,699,434.48
46	25/06/2025	39975026168	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	64,877.43		26,634,557.05
47	25/06/2025	39975025886	ADQ DE INSUMOS PARA MAQUINA DE SONOGRAFIA DEL SRSO.	20,000.00		26,614,557.05



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						37,657,503.46
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	25/06/2025	39975025144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SONOGRAFOS DEL SRSO.	314,366.00		26,300,191.05
49	25/06/2025	39975026409	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO.	62,963.60		26,237,227.45
50	25/06/2025		NOMINA MAYO , HOSPITAL DR. FRANCISCO VICENTE CASTRO.	65,370.35		26,171,857.10
51	25/06/2025	39978940879	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA SRSO.	266,980.58		25,904,876.52
52	25/06/2025	39978940693	ADQ DE MOBILIARIOS MEDICOS SRSO	836,200.00		25,068,676.52
53	25/06/2025	39978940503	SERV MANT Y REPARACION EQUIPOS DE LAB SRSO.	8,860.00		25,059,816.52
54	26/06/2025	39993956678	SERVICIO NOTARIALES	161,025.00		24,898,791.52
55	26/06/2025	39993956265	ADQ DE ALMUERZOS SRSO	124,763.30		24,774,028.22
56	26/06/2025	39993956483	ADQ DE INSUMOS PARA MAQUINA DE SONOGRAFIA SRSO.	711,900.00		24,062,128.22
57	27/06/2025	39993956950	ADQ DE CARROS DISPENSADORES Y CARROS DE CARGA SRSO	157,767.21		23,904,361.01
58	27/06/2025	39997677902	ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO	149,590.98		23,754,770.03
59	27/06/2025	39997677084	PAGO ALQUILER DEL CPNA HNAS MIRABAL MES ABRIL, MAYO U JUNIO 2025	84,037.20		23,670,732.83
60	27/06/2025	39997677359	ALQ CPNA JUAN PABLO II STO DGO ESTE MES JUNIO 2025.	19,132.86		23,651,599.97
61	27/06/2025	39997677659	SERV TELEFONICOS FIJOS MES JUNIO 2025, SRSO	239,785.15		23,411,814.82
62	30/06/2025	40016058098	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES ABRIL, MAYO, JUNIO 2025.	608,212.15		22,803,602.67
63				0.00		22,803,602.67
64	30/06/2025	40018868485	PAGO HORAS EXTRAS	4,800.00		22,798,802.67
65	30/06/2025	40018865241	ADQUISICION MOBILIARIO DE ODICINA	147,323.75		22,651,478.92
66	30/06/2025	40018865607	HERRAMIENTAS Y ADSESORIOS FERRETEROS	1,237,271.97		21,414,206.95
67	30/06/2025	40018866421	HERRAMIENTAS Y ADSESORIOS FERRETEROS	94,083.80		21,320,123.15
68	30/06/2025	40018866777	EQUIPOS DE PROTECCION Y ADSESORIOS	34,361.04		21,285,762.11
69	30/06/2025	40018867972	INSUMOS ODONTOLOGICOS	701,147.50		20,584,614.61
70	30/06/2025	40028205013	ALQUILER GERENCIA M. PLATA	210,093.10		20,374,521.51
71	30/06/2025	40028205233	MATERIALES DE FREFRIGERACION	59,494.50		20,315,027.01
72	30/06/2025		CARGOS BANCARIOS	24,475.67		20,290,551.34
73				0.00		20,290,551.34

*[Firma]*  
 Lic. Hector F. Almanzar M.  
 Preparado por:  
 Tesorero



*[Firma]*  
 Lic. Francisco A. Abreu  
 Revisado por:  
 Division administrativa financiera

