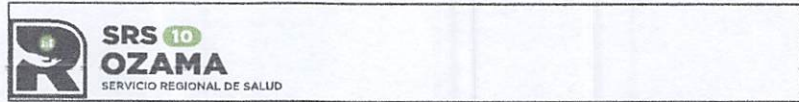


SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA  
**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						8,643,866.64
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/08/2026	41539854329	PAGO RECARGA CUENTA CORPORATIVA, PASE RAPIDO DE LOS VEHICULOS PERT A ESTE SRSO.	30,000.00	-	8,613,866.64
2	01/08/2026		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA UNICA		55,000,000.00	63,613,866.64
3	01/12/2026	41565564390	PAGO IR-17 PROVEDORES DEL ESTADOP MES DIC 2025	545,672.43		63,068,194.21
4	01/12/2026	41565318366	IR-3, RETENCION EMPLEADOS SRSO, MES DIC 2025.	16,171.79		63,052,022.42
5	01/12/2026	41565318185	RETENCION REALIZADAS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES NOMINA SRSO, MES DIC 2025.	4,475.00		63,047,547.42
6	01/12/2026	41565317996	PAGO SUMARIA SERV DE AGUA POTABLE CORTE NOV 2025.	112,399.66	-	62,935,147.76
7	15/01/2026	24351	APERTURA CAJA CHICA SRSO 2026	50,000.00		62,885,147.76
8	15/01/2026	24352	APERTURA CAJA CHICA SUPERVISION DE AREA STO DGO NORTE 2026	20,000.00		62,865,147.76
9	15/01/2026	24353	APERTURA CAJA CHICA SUP AREA STO DGO OESTE 2026	20,000.00		62,845,147.76
10	15/01/2026	24354	APERTURA CAJA CHICA SUP AREA DN	20,000.00		62,825,147.76
11	15/01/2026	24355	APERTURA CAJA CHICA SUP DE AREA DN ESTE	20,000.00		62,805,147.76
12	15/01/2026	24356	APERTURA CAJA CHICA SUPERV AREA STO DGO ESTE CENTRO 2026	20,000.00		62,785,147.76
13	15/01/2026	24357	APERTURA CAJA CHICA STO DGO ESTE MUNICIPAL 2026	20,000.00		62,765,147.76
14	15/01/2026	24358	APERTURA CAJA CHICA SUP AREA STO DGO ESTE ORIENTAL I Y II 2026	20,000.00		62,745,147.76
15	15/01/2026	41590817662	ENERGIA E DEL LOCAL SUP DE AREA STO DGO NORTE DIC 2025.	4,755.53		62,740,392.23
16	15/01/2026	41590817388	SERV AGUA POTABLE DIFERENTES HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCION BOCA CHICA SRSO.	4,434.00	-	62,735,958.23
17	15/01/2026	41590817001	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	2,767.10		62,733,191.13
18	15/01/2026	41590818569	ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU SRSO.	246,488.00		62,486,703.13
19	16/01/2026	41597899050	MANT PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	20,043.24		62,466,659.89
20	16/01/2026	41597899306	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	359,631.54		62,107,028.35
21	20/01/2026	41628329171	ADQ DE CINTAS DE IMPRESORAS DE CARNET ZEBRA Y ACCESORIOS PARA CARNET SRSO.	49,486.36		62,057,541.99
22	20/01/2026		PAGO NOMINA OFIC REGIONAL MES ENERO 2026	1,550,195.74		60,507,346.25
23	20/01/2026		PAGO NOMINA CPNA MES ENERO 2026	1,259,750.65	-	59,247,595.60
24	20/01/2026		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI, MES ENERO 2026	120,235.20		59,127,360.40
25	20/01/2026		PAGO NOMINA MILITARES ENERO 2026	82,000.00		59,045,360.40
26	22/01/2026	41643112178	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA, MES ENERO 2026.	33,954.43		59,011,405.97
27	22/01/2026	41643112484	ALQUILER CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE ENERO 2026.	10,541.52	-	59,000,864.45
28	22/01/2026	41643112787	ALQUILER CPNA ZONA A, MES ENERO 2026	151,323.52		58,849,540.93
29	23/01/2026	41651416173	ALQ ALMACEN VILLA JUANA ENERO 2026	202,737.38		58,646,803.55
30	23/01/2026	41651417366	ALQ LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA MES ENERO 2026	21,741.88		58,625,061.67
31	23/01/2026	41651416792	ALQ LOCAL UBICADO EN LA JACOBO MAJLUTA 105, STO DGO NORTE MES NOV, DIC 2025 Y ENERO 2026.	141,600.00		58,483,461.67
32	23/01/2026	41651416533	ALQ ZONA INDUSTRIAL HERRERA STO DGO OESTE, MES AGOST, SEPT, OCT NOV Y DIC 2025.	849,285.55		57,634,176.12
33	23/01/2026	41676808354	ALQ INMUEBLE CPN CTU, UBICADO BILLA JUANA DN PERIODO 19 DIC 2025 AL 19 DIC 2026.	1,109,291.50		56,524,884.62
34	27/01/2026	41676809733	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA DEL 18 DIC 2025 AL 18 DIC 2026	379,680.00		56,145,204.62
35	27/01/2026	41676808752	ALQ CPNA LAS PALMAS MES ENERO 2026.	51,266.20		56,093,938.42
36	27/01/2026	41676809425	SERV TELEFONICO ZONA FRANCA MES ENERO 2026.	7,278.64		56,086,659.78
37	27/01/2026	41676809083	SERV FLYBOX MES ENERO 2026	548,039.18		55,538,620.60
38	27/01/2026	41676810011	SERV TELEFONICO FIJO MES ENERO 2026	244,060.67	-	55,294,559.93
39	28/01/2026	41686306939	SERV REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SRSO	139,057.80		55,155,502.13
40	28/01/2026	41686306198	ALQ CPNA MARCELINITO ENERO 2026.	86,967.54		55,068,534.59
41	28/01/2026	41686308962	PAGO NOTARIZACION DOCUMENTOS SRSO.	36,725.00		55,031,809.59
42	28/01/2026	41686309806	PAGO SERV TELEFONICO CLINICA YOLANDA GUZMAN, CORTE DIC 2025 Y ENERO 2026	63,452.61		54,968,356.98
43	28/01/2026	41686306428	SERV NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERV.	79,100.00		54,889,256.98
44	28/01/2026	41686306653	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SRSO.	4,800.00		54,884,456.98



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA  
**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						8,643,866.64
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	29/01/2026	41696636768	ALQ LOCAL REGIONAL DE SALUD OZAMA MES OCTUBRE, NOV, DIC 2025 Y ENERO 2026.	1,800,000.00		53,084,456.98
46	29/01/2026	41696636463	AVANCE 20% ADQ AIRES ACONDICIONADO SRSO	232,215.00		52,852,241.98
47	29/01/2026	41696634815	AVANCE 20% ADQ MOBILIARIOS ADM SRSO	469,168.00		52,383,073.98
48	29/01/2026	41696635589	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS SRSO	301,738.00		52,081,335.98
49	29/01/2026	41696635303	ADQ MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSO.	393,923.51		51,687,412.47
50	29/01/2026	41696635830	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS SRSO	133,654.14		51,553,758.33
51	29/01/2026	41696636130	ADQ MATERIALES PLOMERIA SRSO	384,088.69		51,169,669.64
52	29/01/2026	41696635029	ADQ EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO	109,339.98		51,060,329.66
53	30/01/2026	41708577177	AVANCE 20% ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS SRSO.	484,092.00		50,576,237.66
54	30/01/2026	41708579269	ADQ DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	147,578.00		50,428,659.66
55	30/01/2026	41708578575	ADQ DE CALCULADORAS ELECTRONICAS SRSO	16,943.22		50,411,716.44
56	30/01/2026	41708578198	ADQ DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE REDES SRSO	269,561.50	-	50,142,154.94
57	30/01/2026	41708578903	ADQ DE EQUIPOS E INSUMOS PARA TERAPIA FISICA SRSO.	496,194.30		49,645,960.64
58	30/01/2026	41708577904	ADQ DE BUZON METALICO PARA DENUNCIAS SRSO.	9,712.35		49,636,248.29
59	30/01/2026	41708577502	SERV DE RECOGIDA DE BASURA CORTE DE ENERO 2026.	23,777.00		49,612,471.29
60	30/01/2026	41708576890	SERV DE MANT Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO SRSO.	4,520.00		49,607,951.29
61	30/01/2026		PAGO SERVICIOS DE ENERGIA E LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO MES ENERO 2026	40,988.98		49,566,962.31
62	30/01/2026	41708576549	SERV Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO , PREVENTIVO VEHICULAR SRSO.	23,419.25		49,543,543.06
	30/01/00		DEPOSITO DE SISALRIL		65,000.00	49,608,543.06
63	31/01/2026		CARGOS BANCARIOS	20,592.72		49,587,950.34

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



*[Signature]*  
 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 ENERO 2026**

**Valores en RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 314-0000270**

**Balance Inicial:**

**581.44**

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2026		CARDOS BANCARIOS	325.00	-	256.44
2				-		

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera

