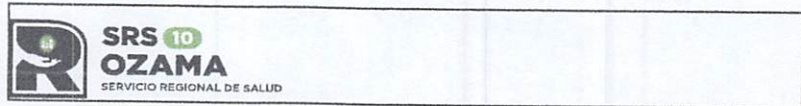


SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						49,587,950.34
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/04/2026	41753036932	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES ENERO 2026	195,548.31	-	49,392,402.03
2	02/04/2026	41753036932	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE ENERO 2026	223,076.35	-	49,169,325.68
3	02/04/2026	41753036932	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE ENERO 2026.	223,390.96	-	48,945,934.72
4	02/04/2026	41753036932	PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE ENERO 2026.	37,756.22	-	48,908,178.50
5	02/04/2026	41753025197	PAGO AGUA POTABLE HOSPITAL YOLANDA GUZMAN, DIC 2025, ENERO 2026.	14,817.60	-	48,893,360.90
6	02/04/2026	41753021405	PAGO INCLUSION A POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE 2 CAMIONETAS SRSO.	103,107.12	-	48,790,253.78
7	02/04/2026	41753036101	ADQ DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS SRSO.	147,600.25	-	48,642,653.53
8	02/05/2026	24359	DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE NOMBRES A DIFERENTES CENTROS REQUERIDOS SRSO.	56,540.00	-	48,586,113.53
9	02/05/2026	41767848773	MANTENIMIENTO PREV Y/O CORRECTIVO , REPARACION FLOTILLAS VEHICULAR SRSO.	20,340.00	-	48,565,773.53
10	02/05/2026	41767848245	SERC REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTE ACTIV DE ESTE SRSO.	49,955.04	-	48,515,818.49
11	02/06/2026	41767849536	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS MES ENERO 2026	16,171.79	-	48,499,646.70
12	02/06/2026	41767855403	RETENCION EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES ENERO 2026, SRSO	4,450.00	-	48,495,196.70
13	02/06/2026	41772176106	SERV MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR SRSO.	56,084.88	-	48,439,111.82
14	02/06/2026	41772175739	PAGO IR-17 PROVEEDORES DEL ESTADO MES ENERO 2026	611,944.94	-	47,827,166.88
15	02/06/2026	41772176405	ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA MES FEBRERO 2026	202,737.38	-	47,624,429.50
16	02/09/2026		PAGO SUELDO, SEPT, OCT, Y NOV 2025 ENC CONTAB DEL HOSPITAL DR.JOSE MANUEL RODRIGUEZ J.	135,498.00	-	47,488,931.50
17	02/09/2026		PAGO ENERGIA E, DEL LOCAL SUPERV DE AREA STO DGO NORTE MES ENERO 2026, SRSO.	3,573.69	-	47,485,357.81
18	02/09/2026	41785833495	ALQ CPNA LAS PALMAS, MARCELINITO, MES FEBRERO 2026	51,266.20	-	47,434,091.61
19	02/09/2026	41785834804	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA MES FEBRERO 2026.	33,954.43	-	47,400,137.18
20	02/09/2026	41785835084	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA MES FEB 2026	21,741.88	-	47,378,395.30
21	02/09/2026	41785835433	ALQ CPNA ZONA A, MES FEB 2026.	151,323.52	-	47,227,071.78
22	02/09/2026		PAGO SUELDO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE Y DIC 2025 HOSP ROBERT READ CABRAL.	46,995.00	-	47,180,076.78
23	02/09/2026	41794702732	ALQ LOCAL SRSO MES FEBRERO 2026.	450,000.00	-	46,730,076.78
24	02/10/2026	41794703042	ADQ DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES SRSO.	123,396.00	-	46,606,680.78
25	02/10/2026	41794703258	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA SRSO.	940,451.77	-	45,666,229.01
26	02/10/2026	41802819667	ALQ CPNA ENRIQUILLO STO DGO NORTE PERIODO 13 ENERO2026, A JULIO 2026	90,180.00	-	45,576,049.01
27	02/11/2026	41802820079	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA SRSO.	20,250.00	-	45,555,799.01
28	02/11/2026	41805522242	PAGO SERV TEL AL CORTE ENERO/FEB 2026	2,879,254.21	-	42,676,544.80
29	02/12/2026	41813119886	PAGO FACTURAS AL CORTE DE FEBRERO 2026, SERV DE AGUA POTABLE HOSP Y CENTROS BOCA CHICA SRSO.	4,656.00	-	42,671,888.80
30	02/12/2026	41813121117	ALQ DEL LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA MES FEBRERO 2026.	86,967.54	-	42,584,921.26
31	02/12/2026	41813123316	ALQ INMUEBLE ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, STO DGO OESTE MES ENERO 2026.	169,857.11	-	42,415,064.15
32	02/12/2026	41813123052	ADQ DE MATERIALES DE PLOMERIA SRSO.	211,875.00	-	42,203,189.15
33	13/02/2026	41821265736	ALQ ALMACEN STO DGO NORTE FEB 26	43,200.00	-	42,159,989.15
34	13/02/2026	41821265520	RELLENO BOTELLONES DE AGUASRSO	5,280.00	-	42,154,709.15
35	13/02/2026	41821266121	EMISION TICKETS COMBUSTIBLE SRSO	1,000,000.00	-	41,154,709.15
36	13/02/2026	41821266450	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS REPARACION PARED PERIMETRAL SRSO.	320,928.20	-	40,833,780.95
37	16/02/2026	41839910042	MANTENIMIENTO PREV Y/O CORRECTIVO , REPARACION FLOTILLAS VEHICULAR JUN/DIC 2025 SRSO.	18,080.00	-	40,815,700.95
38	16/02/2026	41839910323	RENTA IMPRESORA CENTRO DIAGNOST SRSO.	556,311.00	-	40,259,389.95
39	17/02/2026	41849108055	ADQUISICION DE 2 CAMIONETA DOBLE CABINA PARA USO SRSO.	4,911,360.00	-	35,348,029.95



SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						49,587,950.34
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
40	19/02/2026	41865545519	ALQ CPNA HNAS MIRABAL MESES, OCT, NOV, DIC 2025. ENERO Y FEBRERO 2026.	140,062.00		35,207,967.95
41	19/02/2026	41865546163	ADQ DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS SRSO	191,691.68		35,016,276.27
42	19/02/2026	41865545983	MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR SRSO. 3RO Y 4TO TRIMESTRE 2025.	58,399.36		34,957,876.91
43	20/02/2026	41874862986	SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL CORTE FEBRERO 2026.	243,833.75		34,714,043.16
44	20/02/2026		PAGO NOMINA MES FEB 2026 MILITARES	82,000.00		34,632,043.16
45	20/02/2026		NOMINA MES FEB 2026, SENASA CUIDA DE TI	120,235.20		34,511,807.96
46	20/02/2026		NOMINA REGIONAL FEB 2026	1,459,711.47		33,052,096.49
47	20/02/2026		NOMINA CPNA FEB 2026	1,259,750.64		31,792,345.85
48	23/02/2026	41909839267	SERV TEL DEL CENTRO ZONA FRANCA MES FEB 2026	7,319.72		31,785,026.13
49	23/02/2026	41909838611	ADQ DE CHILINDROS DE GAS Y TANQUES DE COMBUST SRSO.	373,474.60		31,411,551.53
50	23/02/2026	41909838949	SERV REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SRSO	52,273.80		31,359,277.73
51	25/02/2026	41909847841	SERV AGUA POTABLE DIFERENTES CENTROS SRSO	1,169,005.20		30,190,272.53
52	26/02/2026		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SISALRIL		65,000.00	30,255,272.53
53	26/02/2026	41921430842	REEBOLSO 10% RETENIDO INCORRECTAMENTE	4,000.00		30,251,272.53
54	26/02/2026	41921430480	SERV RECOGIDA DE BASURA CORTE FEB 2026	21,890.00		30,229,382.53
55	26/02/2026	41921431851	ADQ DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS SRSO	892,304.50		29,337,078.03
56	26/02/2026	41921431484	SALDO FACT 2415, ADQ DE MOBILIARIOS ADM SRSO	928,860.00		28,408,218.03
57	26/02/2026	41921431171	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO SRSO.	4,800.00		28,403,418.03
58	28/02/2026		CARGOS BANCARIOS	31,167.49		28,372,250.54

[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 28 DE FEBRERO 2026

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

131.43

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	28/02/2026		CARDOS BANCARIOS	131.43	-	-
2				-		

[Signature]
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:



Lic. Francisco A. Abreu *[Signature]*

Revisado por:

Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2

Balance Inicial: -

Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito
1					
2					

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



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

