



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						28,372,249.30
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/03/2026	41953539680	MANT PREVENTIVO Y/O CORECTIVO FLOTILLAS VEHICULAR SRSO.	83,648.25	-	28,288,601.05
2	03/03/2026	41953539881	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU SRSO.	4,227,940.00	-	24,060,661.05
3	03/04/2026	41961311139	SERVICIO FLYBOXCORTE MES DE FEBRERO 2026.	548,039.18		23,512,621.87
4	03/04/2026		PAGO VACACIONES A ANALISTA FINANCIEROEN ESTE SRSO.	155,053.07		23,357,568.80
5	03/04/2026	41961310962	SUMARIA DE SERV DE AGUA POTABLE SRSO, CORTE DIC 2025 Y ENERO 2026.	224,816.32		23,132,752.48
6	03/04/2026		PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES FEBRERO 2026	161,960.61	-	22,970,791.87
7	03/04/2026		PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE FEBRERO 2026	215,490.05		22,755,301.82
8	03/04/2026		PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE FEBRERO 2026.	215,793.96		22,539,507.86
9	03/04/2026		PAGO TSS, RETENCION A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS MES DE FEBRERO 2026.	36,472.22		22,503,035.64
	03/04/2026		PAGO TSS SENASA CUIDA DE TI	27,264.00		22,475,771.64
10	03/05/2026	41968590008	SERV DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SRSO	143,644.09		22,332,127.55
11	03/05/2026		RETENCION REALIZADAS A EMPLEADOS DIFERENTES NOMINAS SRSO. FEB 2026	4,475.00		22,327,652.55
12	03/05/2026		PAGO IR-3 CORRESP AL SUELDO MES DE FEBRERO 2026.	12,685.14		22,314,967.41
13	03/06/2026	41976332209	INDEMNIZACION Y VACACIONES SECRETARIA SRSO.	78,461.01		22,236,506.40
14	03/06/2026	41976332429	ALQ CPNA PEDRO MIR MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCT 2025.	148,302.04		22,088,204.36
15	03/06/2026		PAGO 7 SERV DE ENEGIA E, LOCALES SRSO MES FEB 2026.	45,079.14		22,043,125.22
16	03/06/2026	41976332617	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA FLOTANTE PARA CDX CORALES SRSO	55,935.00	-	21,987,190.22
17	03/09/2026	41992337213	ADQ DE INSUMO COMESTIBLES PARA OFICINAS SRSO.	208,807.30		21,778,382.92
18	03/09/2026		PAGO VACACIONES A SOPORTE TECNICO SRSO.	37,378.86		21,741,004.06
19	03/09/2026	41992337768	IR-17 PROVEEDOR DEL ESTADO MES DE FEB 2026.	335,897.16		21,405,108.90
20	03/10/2026	41998416600	ALQ LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA MES MARZO 2026.	86,967.54		21,318,139.36
21	03/10/2026	41998057818	PAGO PASE RAPIDO VEHICULOS PERTENECIENTES SRSO.	40,000.00		21,278,139.36
22	03/11/2026	42004069043	SERVICIOS LEGALES SRSO	127,125.00		21,151,014.36
23	03/11/2026	42004069254	ADQ DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA IMPRESION ACTIVO FIJO SRSO	31,496.35	-	21,119,518.01
24	03/11/2026	42004069544	ADQ DE BATERIAS PARA GENERADORES SRSO	214,248.00		20,905,270.01
25	03/11/2026	42004069845	ADQ DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO CPNA, CENTROS DIAGN DEL SRSO	550,666.12		20,354,603.89
26	03/12/2026	42015212305	ALQ DE ESTE LOCAL SRSO MES MARZO 2026.	450,000.00		19,904,603.89
27	03/12/2026	42015211178	ALQ CPNA LAS PALMAS MARZO 2026	51,266.20	-	19,853,337.69
28	03/12/2026	42015211788	PAGO LOCAL CPNA HNAS MIRABAL MES MARZO 2026	28,012.40		19,825,325.29
29	03/12/2026	42015211591	ALQ CPNA LOS FRAILES I, MESES ENERO, FEB Y MARZO 2026.	105,230.07		19,720,095.22
30	03/12/2026	42015211405	ADQ DE INSUMOS GENERALES DE LABORAS SRSO.	357,185.58		19,362,909.64
31	03/12/2026	42015212051	SERV DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE SRSO.	106,597.42		19,256,312.22
32	03/12/2026	42015212685	ADQ DE FUNDAS PLASTICAS DESECHABLES SRSO.	1,594,407.40		17,661,904.82
33	03/12/2026	42015213012	ALQ CPNA ZONA INDUSTRIAL HERRERA, MES DE FEB 2026.	169,857.11		17,492,047.71
34	13/03/2026	42017902379	PAGO TSS PROPORCION EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA FEB 2026.	424.31		17,491,623.40
35	13/03/2026	42017902379	PAGO TSS PROPORCION EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA FEB 2026.	503.39		17,491,120.01
36	13/03/2026	42017902379	PAGO TSS PROPORCION EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA FEB 2026.	504.10		17,490,615.91
37	13/03/2026	42017902379	PAGO TSS PROPORCION EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA FEB 2026.	85.20		17,490,530.71
38	13/03/2026	42015213700	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES MARZO 2026	202,737.38	-	17,287,793.33
39	13/03/2026	42015214092	ALQ CPNA LA CIENEGA MES OCT, NOV, DIC 2025 Y ENERO, FEB Y MARZO 2026	226,800.00		17,060,993.33
40	13/03/2026	42017901671	ALQ CPNA LOS GUANDULES II ENERO, FEBRERO 2026.	112,049.66		16,948,943.67
41	13/03/2026	24360	REP CAJA CHICA SRSO, DEL RECIBO 2027 AL 2055	32,964.06		16,915,979.61

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

28,372,249.30

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
42	16/03/2026	42036259104	PAGO INDEMNIZACION Y VACACION SRSO.	59,228.43		16,856,751.18
43	16/03/2026	42036259378	SUMARIA DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2026 SRSO.	112,399.60		16,744,351.58
44	17/03/2026	42038379324	SERV TEL CORTE FEBRERO Y MARZO 2026.	1,495,123.96		15,249,227.62
45	17/03/2026	42038379157	ADQ DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA SRSO.	217,120.00		15,032,107.62
	18/03/2026		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA UNICA		37,000,000.00	52,032,107.62
46	19/03/2026	42050722118	ADQ DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO CPNA, CENTROS DIAGN DEL SRSO	57,901.20		51,974,206.42
	19/03/2026		NOMINA HOSPITAL JOSE JOAQUIN PUELLO MES ENERO 2026.	282,290.45		51,691,915.97
	20/03/2026		PAGO NOMINA CPNA MARZO 2026	1,246,603.04		50,445,312.93
	20/03/2026		PAGO NOMINA SRSO MARZO 2026.	1,415,495.09		49,029,817.84
	20/03/2026		PAGO NOMINA MILITARES MARZO 2026	82,000.00		48,947,817.84
	20/03/2026		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI , MARZO 2026	120,235.20		48,827,582.64
	24/03/2026	42081647844	ADQ DE MATERIALES GASTABLES DE OFIC SRSO	527,646.45		48,299,936.19
	24/03/2026	42081645067	ALQ SUPERVISION DE AREA STO DGO NORTE MES MARZO 2026.	47,200.00		48,252,736.19
	24/03/2026	42081645275	ADQ DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO SRSO.	1,126,610.00		47,126,126.19
	24/03/2026	42081647710	PAGO RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SO HUMANO SRSO.	5,580.00		47,120,546.19
	25/03/2026	42089311888	PAGO SERV DE AGUA POTABLE A DIFERENTES CENTROS DE SALUD SRSO	584,502.60		46,536,043.59
	25/03/2026	42089311044	ADQ DE BATERIAS DE INVERSOR SRSO.	2,906,316.40		43,629,727.19
	26/03/2026	42096178493	SERV TEL CENTRO DIAGN ZONA FRANCA MARZO 2026	7,309.45		43,622,417.74
	26/03/2026	42096178730	SERV AGUA POTABLE A DIFERENTES HOSPITALES CORTE MARZO 2026, SRSO	4,856.00		43,617,761.74
47	26/03/2026	42096178939	ADQ DE TARJETAS DE AIRES ACONDICIONADO SRSO	58,964.60		43,558,797.14
48	27/03/2026	42103200242	ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE DIC 2025. ENERO, FEB Y MARZO 2026.	169,772.19		43,389,024.95
49	27/03/2026	42103200024	PAGO SERV DE TEL FIJOS MES MARZO 2026 SRSO	243,838.89		43,145,186.06
50	27/03/2026	42103199292	SERV FLYBOX MES MARZO 2026	548,039.18		42,597,146.88
51	27/03/2026	42103197197	SERV REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DIFERENTES ACTIVIDADES SRSO.	185,894.04		42,411,252.84
52	27/03/2026	42103199631	SERV DE RENTA DE IMPRESORAS SRSO	106,908.00		42,304,344.84
53	27/03/2026	42103199861	REPARACION FLOTILLA VEHICULAR SRSO	100,045.34		42,204,299.50
54	27/03/2026	42103200450	SERV EMISION DE TIKETS GASOIL Y GASOLINA SRSO	1,000,000.00		41,204,299.50
55	27/03/2026	42103459711	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS SRSO	135,072.00		41,069,227.50
56	27/03/2026	42103459928	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS SRSO	734,670.00		40,334,557.50
57	27/03/2026	42103460154	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS SRSO	54,777.88		40,279,779.62
58	30/03/2026	42117627983	ALQ LOCAL OFICINA STO DGO NORTE, NOV Y DIC 2025.. ENER, FEB, MARZ 2026.	860,978.65		39,418,800.97
	30/03/2026	42117813724	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS SRSO	75,000.00		39,343,800.97
	31/03/2026	42126330489	SALDO FACT ADQ DE BATERIAS DE INVERSOR SRSO	2,906,316.40		36,437,484.57
	31/03/2026	42126330075	ADQ DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINAS SRSO.	255,546.70		36,181,937.87
	31/03/2026	42126329824	ADQ DE CILINDROS DE GAS Y TANQUES DE COMBUSTIBLE SRSO.	1145375.23		35,036,562.64
			CARGOS BANCARIOS	44,628.12		34,991,934.52

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 MARZO 2026

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/03/2026		TRANSFERENCIA FONDO #1	-	5,444,396.60	5,444,396.60
2	31/03/2026		CARGOS BANCARIOS	368.57		5,444,028.03

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

