



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
 LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS
 DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2025

CTA.N.0802034993

FECHA	NO. CKT/RANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					BALANCE INICIAL: RDS 2.684.272,28
	4524000000081	CENTRO DX SEPTIEMBRE 2025	1.347.289,80		
	4024000000004	DEPOSITO TRAMADO FIJO COMRESP. 2025. PAGO DE FACTURA	10.513.963,31		4.031.562,08
01/10/2025	40772411110	CC202508250308535456 POR SERVICIO DE INTERNET		1.376,24	14.543.523,39
01/10/2025	40772560532	PAGO DE FACTURA I08		12.237,83	14.542.147,15
01/10/2025	40772460049	CC202508250308535455POR SERVICIO DE INTERNET		2.371,57	14.529.909,34
01/10/2025	40772488720	PAGO DE FACTURA		595.317,11	14.527.537,77
01/10/2025	40772622399	PAGO DE FACTURA E490000009281		9.466,80	13.932.220,66
01/10/2025	40772935328	PAGO DE FACTURA B1500000142		1.738.418,80	13.922.753,86
01/10/2025	40783023778	PAGO DE FACTURA 055782		423.238,80	12.184.335,06
01/10/2025	40788091257	PAGO DE HORA EXTRAS		4.044,25	11.761.096,26
01/10/2025	407884665407	PAGO DE 135 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		485.169,49	11.756.262,01
07/10/2025	40819437345	PAGO DE FACTURA E490000000096		323.300,02	11.271.082,52
07/10/2025	40819493439	PAGO FAC. B15000002235		174.455,05	10.949.782,50
07/10/2025	40819570897	PAGO DE FACTURA F45000000581		186.540,77	10.775.327,45
07/10/2025	40819603938	PAGO FACTURA B150000456		33.696,00	10.588.786,68
08/10/2025	40829261646	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, CPN CARRIL HANNA		24.750,00	10.555.090,68
08/10/2025	40829475733	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT SEPTIEMBRE 2025		12.870,00	10.530.340,68
08/10/2025	40829366443	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025 CPN MIRRA CRILO SAN CHRISTOBAL		9.000,00	10.517.470,69
08/10/2025	40829538050	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD SEPTIEMBRE 2025		80.181,00	10.508.470,68
08/10/2025	40829345139	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		16.650,00	10.428.289,68
08/10/2025	40829719931	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN LOS MADRUGAS		13.008,00	10.411.639,68

08/10/2025	4082965739	PG. ADQUIER CPN EL CABRAL MES DE SEPTIEMBRE 2025			9.900.00	10.398.571.68
08/10/2025	40829378119	PG. ADQUIER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN NAAYO AL MEDIO			9.000.00	10.388.671.68
08/10/2025	40829595121	PG. ADQUIER MES DE SEPTIEMBRE 2025 UNAP BARCELILLO			14.850.00	10.379.671.68
08/10/2025	40829274774	PG. ADQUIER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN VILLA MERCEDES			24.750.00	10.364.821.68
08/10/2025	40029788692	PG. ADQUIER MES DE SEPT. 2025 CPN LA ALTAGUACIA			20.700.00	10.340.071.68
08/10/2025	40829761477	PG. ADQUIER MES DE SEPT. 2025 CPN MADRE VIEJA NORTE			14.400.00	10.319.371.68
08/10/2025	40829550645	PG. ADQUIER SEPTI 2025 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1			31.570.61	10.304.971.68
08/10/2025	40829795273	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN BARRIO NUEVO			9.900.00	10.273.401.07
08/10/2025	40829414202	PG. ADQUIER SEPT. 2025, CPN EL CAJALITO, EL CARRIL MANA			9.990.00	10.263.501.07
08/10/2025	40829299132	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN EL SIENCIO			4.500.00	10.253.511.07
08/10/2025	40829682818	PG. ADQUIER SEPTI 2025 CPN CARRITON PROV. PERAVIA			11.880.00	10.249.011.07
08/10/2025	40829515193	PG. ADQUIER CPN BENDANO SEPTI 2025			17.820.00	10.237.131.07
08/10/2025	40829561678	PG. ADQUIER SEPT 2025, GERENCIA DE AREAS			29.700.00	10.219.311.07
08/10/2025	40829583139	PG. ADQUIER MES DE SEPT. CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL			14.850.00	10.189.611.07
08/10/2025	40829249320	PG. ADQUIER SEPT. 2025 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA			21.780.00	10.174.761.07
08/10/2025	40829309088	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN MANA			5.726.70	10.152.981.07
08/10/2025	40829800459	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCCA			18.000.00	10.147.254.37
08/10/2025	40829290545	PG. ADQUIER SEPTI 2025 CPN PALARITO, SAN CRISTOBAL			16.830.00	10.129.264.37
08/10/2025	40829824305	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN LA CRUZ			16.688.70	10.112.424.37
08/10/2025	40829601477	ADQUIER SEPTI 2025 CPN RAMACHO ARRIBA			19.400.00	10.095.735.67
08/10/2025	40829694257	PG. ADQUIER MES DE SEPT. 2025 CPN SECTOR MONDTA, BARRIO DUARTE, SC			8.712.00	10.075.935.67
08/10/2025	40829671944	PG. ADQUIER MES DE SEPT. 2025 CPN MONTEANO			8.937.00	10.067.223.67
08/10/2025	40829436189	PG. ADQUIER SEPT. 2025 CPN LA ALTAGUACIA			6.607.80	10.058.286.67

08/10/2025	40829426028	PGO ALQUILER SEPT. CPN PUERTO ABAJO SAN JOSE OCO			21,960.00	10,051,678.87
08/10/2025	40812449547	PG ALQUILER SEP. 1 2025 CPN LOS CAJACS			19,800.00	10,029,718.87
08/10/2025	40829527776	ALQUILER SEPT. 2025 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL			17,010.00	10,009,918.87
08/10/2025	408124333789	ALQUILER SEPT. 2025 CPN CAJUILITO HAINA			6,930.00	9,992,908.87
08/10/2025	40829608129	ALQUILER SEPT. 2025 CPN HAINA			10,800.00	9,985,978.87
08/10/2025	40829420852	ALQUILER SEPT. 2025 CPN BORRIGUEN			11,583.00	9,975,178.87
08/10/2025	40829812006	ALQUILER SEPT. 2025 CPN SABANA GRANDE PALENOLE			16,335.00	9,963,595.87
08/10/2025	40829697232	ALQUILER SEPT. 2025 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL		11,385.00		9,947,260.87
08/10/2025	4083902247	ALQUILER SEPT 2025 CPN LA PLENA		7,200.00		9,935,875.87
08/10/2025	40829789862	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN LAVAPIES		18,633.60		9,928,875.87
08/10/2025	40829612209	PG. ALQUILER SEPT. 2025 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILLO		10,800.00		9,910,042.27
08/10/2025	40829444394	PG. ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN LIMONAL		18,842.94		9,899,242.27
08/10/2025	40829571584	PAGO ALQUILER SEPT 2025 CPN CALLE BONITA, SAN CRISTOBAL		12,870.00		9,880,389.33
08/10/2025	40829402899	PG. ALQUILER SEP 2025 RM. TR. SAN CRISTOBAL		21,600.00		9,867,529.33
08/10/2025	4082964630	PG. ALQUILER SEP. 2025 CPN DON GREGORIO		8,100.00		9,845,929.33
08/10/2025	40829448543	PG. ALQUILER SEP. OFICINA 2 REGIONAL		44,540.00		9,837,829.33
08/10/2025	40829237423	PAGO ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN ALTAMIRANIA		14,004.00		9,793,289.33
08/10/2025	35296	PAGO DE PRESTACIONES PERSONAL DESVINCULADOS				9,779,285.33
08/10/2025	35297				278,473.00	9,779,285.33
17/10/2025	40897956189	PAGO RETENCION SUPLENDORES III 17 MES DE OCTUBRE 2025		133,654.70		9,401,493.25
17/10/2025	40897995092	PAGO IBS MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,020.78		9,268,438.55
17/10/2025		PAGO IBS MES DE OCTUBRE 2025		510.39		9,267,417.77
17/10/2025	35298	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025			20,728.00	9,266,907.38
21/10/2025	35299					9,246,129.38
21/10/2025	35300	PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2025			7,318.04	9,246,129.38
21/10/2025	35301	PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2025			7,318.00	9,238,811.34
21/10/2025	35302	PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2025			8,700.00	9,231,493.34

30/10/2025	409900201752	PAGO A LA FACTURA 15335 DE CUENTA 10774209			554,416.59	4,571,312.96
30/10/2025	40990201125	PAGO DE FACTURA 6450000000		330,425.16		4,016,896.37
30/10/2025	40990183970	PAGO A LA FACT. 01500001777 POR COMPROBANTE DE SALDO RMMS			242,950.00	3,686,471.21
30/10/2025	40990109267	PAGO A LA FACT. 01500001784		445,672.00		3,443,521.21
30/10/2025	40990126066	PAGO DE FACTURA 01500000392			678,000.00	2,997,849.21
31/10/2025	41000325622	PAGO DE FACTURA 82526130 DEL MES DE OCTUBRE			2,379.01	2,319,849.21
31/10/2025	41000298152	PAGO DE FACTURA 110 DEL MES DE OCTUBRE		22836.39		2,317,470.20
31/10/2025	41000408860	PAGO A LA FACTURA 015000000121			770,151.50	2,304,833.81
31/10/2025	41000381737	PAGO A LA CUENTA 82526152		1,380.57		1,534,682.31
31/10/2025		CK POR VENCIMIENTO 35054		8,104.85		1,533,301.74
31/10/2025		COMISIONES BANCARIAS			34,604.83	1,541,406.59
		BALANCE AL CORTE		AL 31 DE OCTUBRE 2025		1,526,901.76



AA1 F140