



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA

**LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

CTA.N.0802034993

BALANCE INICIAL: RD\$ 1,526,801.76

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CENTRO DX SEPTIEMBRE 2025	729785.05		
		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. 2025.	10,511,961.31		2,256,586.81
					12,768,548.12
04/11/2025	41033612182	PAGO DE TSS MES DE OCTUBRE 2025		484,263.93	12,768,548.12
13/11/2025	41098191714	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, CPN CARRIL HAINA		24,750.00	12,284,284.19
13/11/2025	41098260589	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT SEPTIEMBRE 2025		12,870.00	12,259,534.19
13/11/2025	41096770684	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		9,000.00	12,246,664.19
13/11/2025	41096528179	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD SEPTIEMBRE 2025		88,199.10	12,237,664.19
13/11/2025	41096820498	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		16,650.00	12,149,465.09
13/11/2025	41096750165	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN LOS MOLINAS		13,068.00	12,132,815.09
13/11/2025	41098303546	PG. ALQUILER CPN EL CAOBA MES DE SEPTIEMBRE 2025		9,900.00	12,119,747.09
13/11/2025	41096794736	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN NAJAYO AL MEDIO		9,000.00	12,109,847.09
13/11/2025	41098288768	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 UNAP BARSEQUILLO		14,850.00	12,100,847.09
13/11/2025	41096837553	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN VILLA MERCEDES		24,750.00	12,085,997.09
13/11/2025	41096699180	PG. ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN LA ALTAGRACIA		20,700.00	12,061,247.09
13/11/2025	41096909619	PG. ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN MADRE VIEJA NORTE		14,400.00	12,040,547.09
13/11/2025	41096563474	PG. ALQUILER SEPTI 2025 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1		31,570.61	12,026,147.09
13/11/2025	41098375258	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN BARRIO NUEVO		9,900.00	11,994,576.48
13/11/2025	41098149367	PG ALQUILER SEPT. 2025, CPN EL CAJUILITO, EL CARRIL HAINA		9,990.00	11,984,676.48
13/11/2025	41096715857	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN EL SILENCIO		4,500.00	11,974,686.48
13/11/2025	41098174442	PG. ALQUILER SEPT 2025 CPN CARRETON PROV. PERAVIA		11,880.00	11,970,186.48
13/11/2025	41098221596	PG. ALQUILER CPN BENDANO SEPTI 2025		17,820.00	11,958,306.48
13/11/2025	41098044360	PG. ALQUILER SEPT 2025, GERENCIA DE AREAS.		29,700.00	11,940,486.48
13/11/2025	41098234869	PG. ALQUILER MES DE SEPT. CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL		14,850.00	11,910,786.48
13/11/2025	41098090072	PG. ALQUILER SEPT. 2025 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA		21,780.00	11,895,936.48
13/11/2025	41096992752	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN MANA		5,726.70	11,874,156.48
13/11/2025	41096966436	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCOA		18,000.00	11,868,429.78
13/11/2025	41096645474	PG. ALQUILER JSEPT. 2025 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.		16,830.00	11,850,429.78
13/11/2025	41098065784	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN LA CRUZ		16,688.70	11,833,599.78
13/11/2025	41098246318	ALQUILER SEPT. 2025 CPN RANCHO ARRIBA		19,800.00	11,816,911.08
13/11/2025	41098105027	PG. ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN SECTOR NANDITA, BARRIO DUARTE, SC.		8,712.00	11,797,111.08
13/11/2025	41096927472	PG ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN MONTANO		8,937.00	11,788,399.08
13/11/2025	41098137135	PAGO ALQUILER SEPT. 2025 CPN LA ALTAGRACIA		6,607.80	11,779,462.08
13/11/2025	41096666848	PGO ALQUILER SEPT. CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCO		21,960.00	11,772,854.28
13/11/2025	41098276805	PG ALQUILER SEP.T 2025 CPN LOS CACAOS		19,800.00	11,750,894.28

13/11/2025	41098162063	ALQUILER SEPT. 2025 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.			
				17,010.00	11,731,094.28
13/11/2025	41096614042	ALQUILER SEPT. 2025 CPN CAJUILITO HAINA		6,930.00	11,714,084.28
13/11/2025	41098117041	ALQUILER SEPT. 2025 CPN HAINA		10,800.00	11,707,154.28
13/11/2025		ALQUILER SEPT. 2025 CPN BORINQUEN			11,696,354.28
13/11/2025	41098323347	ALQUILER SEPT. 2025 CPN SABANA GRANDE PALENQUE		16,335.00	11,696,354.28
13/11/2025	41096859248	ALQUILER SEPT 2025 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL		11,385.00	11,680,019.28
13/11/2025	41098415757	ALQUILER SEPT 2025 CPN LA PLENA		7,200.00	11,668,634.28
13/11/2025	41097009775	PG. ALQUILER SEPT. 2025 CPN LAVAPIES		18,633.60	11,661,434.28
13/11/2025	4109651586	PG. ALQUILER SEPT 2025 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILLO		10,800.00	11,642,800.68
13/11/2025	41096684542	PG. ALQUILER MES DE SEPT. 2025 CPN LIMONAL		18,842.94	11,632,000.68
13/11/2025		PAGO ALQUILER SEPT 2025 CPN CALLE BONITA, SAN CRISTOBAL			11,613,157.74
13/11/2025	41096876948	PG. ALQUILER SEP 2025 KM.18, SAN CRISTOBAL		21,600.00	11,613,157.74
13/11/2025	41096734484	PG. ALQUILER SEP. 2025 CPN DON GREGORIO		8,100.00	11,591,557.74
13/11/2025	41097376237	PAGO DE FACUTA B1500000127 POR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LOS CPN		1,630,780.00	11,583,457.74
13/11/2025	41098713955			398,664.00	9,952,677.74
13/11/2025	41098206369	PG. ALQUILER SEP. OFICINA 2 REGIONAL		44,540.00	9,554,013.74
20/11/2025	41149173664	PAGO ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN ALTAGRACIA		14,004.00	9,509,473.74
20/11/2025	41149048933	PAGO DE AQUILER CPN /SABANA GRANDE DE PALENQUE		11,880.00	9,495,469.74
20/11/2025	41149076646	PAGO DE FACTURA 1005818237 YABONO A LA ORDEN DE COMPRA 00029		24,144.46	9,483,589.74
21/11/2025	41158379945	PAGO FACTURA B1500000015Y ABONO A LA ORDEN DE COMPRA2025-00081		58,500.00	9,459,445.28
21/11/2025	35335	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025		15,995.30	9,400,945.28
21/11/2025	35336	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2026		7,318.04	9,384,949.98
21/11/2025	35337	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2027		7,318.00	9,377,631.94
21/11/2025	35338	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2028		8,700.00	9,370,313.94
21/11/2025	35339	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2029		7,318.00	9,361,613.94
21/11/2025	35340	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2030		7,318.04	9,354,295.94
21/11/2025	35341	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2031		14,113.50	9,346,977.90
21/11/2025	35342	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2032		11,290.80	9,332,864.40
21/11/2025	35343	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2033		12,231.70	9,321,573.60
21/11/2025	35344	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2034		9,409.00	9,309,341.90
21/11/2025	35345	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2035		9,409.00	9,299,932.90
21/11/2025	35346	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2036		12,231.70	9,290,523.90
21/11/2025	41160974606			405,896.00	9,278,292.20
25/11/2025	41186086436	PAGO NOMINA ELECTRONICA NOMINA 2025		3,608,285.53	8,872,396.20
26/11/2025	35347	REPOSICION DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025		19,070.00	5,264,110.67
30/11/2025		COMISIONES BANCARIAS		10,899.41	5,245,040.67
		BALANCE AL CORTE	AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		5,234,141.26

