



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

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

CTA.N.0802034993

BALANCE INICIAL: RDS 5,234,141.26

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2025	4524000000078	CENTRO DX noviembre 2025	544,855.50		5,778,996.76
01/12/2025	45240000000004	DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. 2025	10,511,961.31		16,290,958.07
03/12/2025	41258109496	PAGO DE HORA EXTRAS		1019.84	16,289,938.23
03/12/2025	41258185768	PAGO DE HORA EXTRAS		5645.68	16,284,292.55
03/12/2025	41258222057	PAGO DE HORA EXTRAS		388.33	16,283,904.22
03/12/2025	41258234253	PAGO DE HORA EXTRAS		418.2	16,283,486.02
03/12/2025	41258246058	PAGO DE HORA EXTRAS		334.56	16,283,151.46
03/12/2025	41258263279	PAGO DE HORA EXTRAS		507.81	16,282,643.65
03/12/2025	41258313326	PAGO DE HORA EXTRAS		1019.84	16,281,623.81
	41258155893			6452.21	16,275,171.60
03/12/2025	41258347612			334777.79	15,940,393.81
03/12/2025	41258390019			475535.53	15,464,858.28
02/12/2025	35348	PRESTACIONES LABORALES		204300.88	15,260,557.40
02/12/2025	35349	PRESTACIONES LABORALES		78073.83	15,182,483.57
02/12/2025	35350	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		11880	15,170,603.57
02/12/2025	35351	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		13860	15,156,743.57
02/12/2025	35352	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		21924	15,134,819.57
02/12/2025	35353	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		9900	15,124,919.57
02/12/2025	35354	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		10800	15,114,119.57
02/12/2025	35355	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		9000	15,105,119.57
02/12/2025	35356	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		13500	15,091,619.57
02/12/2025	35357	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		22500	15,069,119.57
02/12/2025	35358	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		17820	15,051,299.57
02/12/2025	35359	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		13500	15,037,799.57
02/12/2025	35360	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		7920	15,029,879.57
02/12/2025	35361	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		18000	15,011,879.57
02/12/2025	35362	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		18000	14,993,879.57
02/12/2025	35363	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		11099.7	14,982,779.87
02/12/2025	35364	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		11880	14,970,899.87
02/12/2025	35365	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		15030	14,955,869.87
02/12/2025	35366	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		14850	14,941,019.87
02/12/2025	35367	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		12150	14,928,869.87
02/12/2025	35368	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		10692	14,918,177.87
02/12/2025	35369	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		9000	14,909,177.87
02/12/2025	35370	PAGO AQLUILER MES NOVIEMBRE		14400	14,894,777.87
02/12/2025	35371	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		16000	14,878,777.87
04/12/2025	35372	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		7318	14,871,459.87
04/12/2025	35373	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		7318	14,864,141.87
04/12/2025	35374	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		5800	14,858,341.87
04/12/2025	35375	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		4878.67	14,853,463.20
04/12/2025	35376	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		4278.83	14,849,184.37
04/12/2025	35377	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		6250	14,842,934.37
04/12/2025	35378	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		6000	14,836,934.37
04/12/2025	35379	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		2791.67	14,834,142.70
04/12/2025	35380	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		4166.67	14,829,976.03
04/12/2025	35381	PAGO DE REGELARIA DICIEMBRE 2025		1829.5	14,828,146.53
04/12/2025	35382	NULO		0	14,828,146.53
05/12/2025	41282461745	PAGO DE FACTURA B1500000151		1,345,830.00	13,482,316.53
05/12/2025	41282416673	PAGO DE FACTURA CC2025111510660238		596749.34	12,885,567.19
05/12/2025	41282370490	PAGO DE FACTURA CC202511250308594406		1303.2	12,884,263.99
05/12/2025	41282436548			2245.7	12,882,018.29
05/12/2025	41301392592	PAGO DE REGALIA PERSONAL DESVINCULADOS		196601.9	12,685,416.39
05/12/2025	941301363756	PAGO DE REGALIA PERSONAL ACTIVO 2025		3557271.74	9,128,144.65
05/12/2025	41282355841	PAGO DE FACTURA 202511055201927164		438768.05	8,689,376.60
08/12/2025	35383	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		22883.71	8,666,492.89
08/12/2025	41301265415	ALQUILER 2025, CPN CARRIL HAINA		24,750.00	8,641,742.89
08/12/2025	41301642491	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT 2025		12870	8,628,872.89
08/12/2025	41301216278	ALQUILER 2025 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		9000	8,619,872.89
08/12/2025	41301450073	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD 2025		88199.1	8,531,673.79
08/12/2025	41300889013	ALQUILER MES DE 2025 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		16650	8,515,023.79
13068.00	41301751443	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN LOS MOLINAS		13068	8,501,955.79
08/12/2025	41301587885	PG. ALQUILER CPN EL CAOBAL MES DE NOVIEMBRE 2025		9900	8,492,055.79
08/12/2025	43101139920	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN NAJAYO AL MEDIO		9000	8,483,055.79
08/12/2025	41301487026	PG. ALQUILER MES DE 2025 UNAP BARSEQUILLO		14850	8,468,205.79
08/12/2025	41301432165	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN VILLA MERCEDES		24750	8,443,455.79
08/12/2025	41300924750	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN LA ALTAGRACIA		20700	8,422,755.79
08/12/2025	41301040431	PG. ALQUILER MES DE . 2025 CPN MADRE VIEJA NORTE		14400	8,408,355.79
08/12/2025	41301250899	PG. ALQUILER I 2025 ALMACEN DE SUSMISTROS REGIONAL 1		31570.61	8,376,785.18
08/12/2025	41301720882	PG. ALQUILER . 2025 CPN BARRIO NUEVO		9900	8,366,885.18
08/12/2025	41301195519	PG ALQUILER 2025, CPN EL CAJUILITO, EL CARRIL HAINA		9990	8,356,895.18
08/12/2025	41301392592	PG. ALQUILER 2025 CPN EL SILENCIO		4500	8,352,395.18
08/12/2025	41301776484	PG. ALQUILER 2025 CPN CARRETON PROV. PERAVIA		11880	8,340,515.18
08/12/2025	41301304904	PG. ALQUILER CPN BENDANO 2025		17820	8,322,695.18
08/12/2025	41301465527	PG. ALQUILER MES DE CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL		14850	8,307,845.18
08/12/2025	41300968040	PG. ALQUILER . 2025 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA		21780	8,286,065.18
08/12/2025	41301338721	PG. ALQUILER . 2025 CPN MANA		5726.70	8,280,338.48
08/12/2025	41301009011	PG. ALQUILER . 2025 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCO		18000	8,262,338.48
08/12/2025	41301407414	PG. ALQUILER . 2025 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.		16830	8,245,508.48
08/12/2025	41300945405	PG. ALQUILER . 2025 CPN LA CRUZ		16688.7	8,228,819.78
08/12/2025	41301363753	ALQUILER 2025 CPN RANCHO ARRIBA		19800	8,209,019.78
08/12/2025	41301542396	PG. ALQUILER MES DE . 2025 CPN SECTOR NANDITA, BARRIO DUAR		8712	8,200,307.78
08/12/2025	41301603997	PG ALQUILER MES DE 2025 CPN MONTANO		8937	8,191,370.78
08/12/2025	41301074066	PAGO ALQUILER . 2025 CPN LA ALTAGRACIA		6607.8	8,184,762.98
08/12/2025	41301174745	PGO ALQUILER . CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCO		21960	8,162,802.98
08/12/2025	41301280746	PG ALQUILER 2025 CPN LOS CACAOS		19,800.00	8,143,002.98
08/12/2025	41301560135	ALQUILER . 2025 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.		17010	8,125,992.98
08/12/2025	41301234126	ALQUILER 2025 CPN CAJUILITO HAINA		6,930.00	8,119,062.98
08/12/2025	43101504243	ALQUILER 2025 CPN HAINA		10800	8,108,262.98

08/12/2025	41301625721	ALQUILER S 2025 CPN SABANA GRANDE PALENQUE	16,335.00		8,091,927.98
08/12/2025	41301678678	ALQUILER 2025 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL		11385	8,080,542.98
08/12/2025	41301106920	ALQUILER novie 2025 CPN LA PLENA	7,200.00		8,073,342.98
08/12/2025	41301763978	PG. ALQUILER noviembre. 2025 CPN LAVAPIES		18633.6	8,054,709.38
08/12/2025	41301524282	PG. ALQUILER noviembre 2025 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILLO		10800	8,043,909.38
08/12/2025	41301701775	PG. ALQUILER MES DE noviembre. 2025 CPN LIMONAL		18842.94	8,025,066.44
08/12/2025	41301091011	PG. ALQUILER noviembre 2025 KM.18, SAN CRISTOBAL		21600	8,003,466.44
08/12/2025	41301571895	PG. ALQUILER noviembre. 2025 CPN DON GREGORIO		8100	7,995,366.44
08/12/2025	41301794410	PAGO AQUILLER MES DE NOVIEMBRE 2025		11880	7,983,486.44
08/12/2025	41300819704	PAGO ALQUILER MES DE AQUILLER MES DE NOVIEMBRE 2025		11583	7,971,903.44
08/12/2025	41301056367	PAGO DE AQUILLER MES DE ALQUILER DE NOVIEMBRE 2025	44,540.00		7,927,363.44
08/12/2025	41300985861	PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2025	14004		7,913,359.44
08/12/2025	41300775283	E45000000015	230,000.00		7,683,359.44
10/12/2025	41316446495	PAGO DE FACTURA B15000000078		1319275	6,364,084.44
19/11/2025	45240000082		1120716.15		7,484,800.59
17/12/2025	35384	PRESTACIONES LABORALES		71075.22	7,413,725.37
17/12/2025	35385	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE 2025		15995.3	7,397,730.07
17/12/2025	35386	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE	7,318.04		7,390,412.03
17/12/2025	35387	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		7318	7,383,094.03
17/12/2025	35388	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE	8,700		7,374,394.03
17/12/2025	35389	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		7318	7,367,076.03
17/12/2025	35390	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		7318.04	7,359,757.99
17/12/2025	35391	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		14113.5	7,345,644.49
17/12/2025	35392	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE	11,290.00		7,334,354.49
17/12/2025	35393	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		9409	7,324,945.49
17/12/2025	35394	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE	9,409.00		7,315,536.49
17/12/2025	35395	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		12231.7	7,303,304.79
17/12/2025	35396	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		20000	7,283,304.79
17/12/2025	35397	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE	40,366.00		7,242,938.79
17/12/2025	35398	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		20000	7,222,938.79
17/12/2025	35399	PAGO DE NOMINA MES DICIEMBRE		9409	7,213,529.79
22/12/2025	41412361236	PAGO DE FACTURA B15000000878	326,344.00		6,887,185.79
22/12/2025		PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025		3534422.21	3,352,763.58
23/12/2025	41425869127	PAGO DE FACTURA B1500000011		166782.35	3,185,981.23
23/12/2025	41424244465	PAGO DE FACTURA B1500000077 Y ABONO A LA ORDEN DE COMPR	100,344.00		3,085,637.23
23/12/2025	35400	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	21,924.00		3,063,713.23
23/12/2025	35401	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	9,900.00		3,053,813.23
23/12/2025	35402	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	13,860.00		3,039,953.23
23/12/2025	35403	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	13,500.00		3,026,453.23
23/12/2025	35404	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	7,920.00		3,018,533.23
23/12/2025	35405	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	22,500.00		2,996,033.23
23/12/2025	35406	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	13,500.00		2,982,533.23
23/12/2025	35407	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	17,820.00		2,964,713.23
23/12/2025	35408	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	9000.00		2,955,713.23
23/12/2025	35409	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	18,000.00		2,937,713.23
23/12/2025	35410	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	12,150.00		2,925,563.23
23/12/2025	35411	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	9,000.00		2,916,563.23
23/12/2025	35412	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	10,800.00		2,905,763.23
23/12/2025	35413	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	14,400.00		2,891,363.23
23/12/2025	35414	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	10,692.00		2,880,671.23
23/12/2025	35415	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	14,850.00		2,865,821.23
23/12/2025	35416	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	15,030.00		2,850,791.23
23/12/2025	35417	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	11,099.70		2,839,691.53
23/12/2025	35418	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	11,880.00		2,827,811.53
	35419	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	11,880.00		2,815,931.53
	35420	PAGO DE AQUILLER MES DE DICIEMBRE	18,000.00		2,797,931.53
		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. 2021	10,511,961.31		13,309,892.84
29/12/2025	41464964705	PAGO DE FACTURA 111		12258.35	13,297,634.49
30/12/2025	41474108350	PAGO DE FACTURA EXPRESS SRL		23487.27	13,274,147.22
30/12/2025	41474154640	PAGO DE FACTURA BE 15000000420		236653.58	13,037,493.64
30/12/2025	41474217534	PAGO B15000002279 POR COMPRA MOBILIARIO		452141.25	12,585,352.39
30/12/2025	41474325904	PAGO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE		629399.18	11,955,953.21
30/12/2025	41474760981	ALQUILER 2025, CPN CARRIL HAINA		24750	11,931,203.21
30/12/2025	41475097123	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT 2025		12870	11,918,333.21
30/12/2025	41474551224	ALQUILER 2025 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		9000	11,909,333.21
30/12/2025	41475176775	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD 2025		88199.1	11,821,134.11
30/12/2025	41474630220	ALQUILER MES DE 2025 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		16650	11,804,484.11
30/12/2025	41474836451	PG. ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025 CPN LOS MOLINAS		13068	11,791,416.11
30/12/2025	41475200309	PG. ALQUILER CPN EL CAOBAL MES DE NOVIEMBRE 2025		9900	11,781,516.11
30/12/2025	41475699054	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN NAJAYO AL MEDIO		9000	11,772,516.11
30/12/2025	41475435425	PG. ALQUILER MES DE 2025 UNAP BARSEQUILLO		14850	11,757,666.11
30/12/2025	41475639552	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN VILLA MERCEDES		24750	11,732,916.11
30/12/2025	4147518116	PG. ALQUILER MES DE 2025 CPN LA ALTAGRACIA		20700	11,712,216.11
30/12/2025	41474455318	PG. ALQUILER MES DE . 2025 CPN MADRE VIEJA NORTE		14400	11,697,816.11
30/12/2025	41474788670	PG. ALQUILER 1 2025 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1		31570.61	11,666,245.50
30/12/2025	41475029383	PG. ALQUILER . 2025 CPN BARRIO NUEVO		9900	11,656,345.50
30/12/2025	41474660255	PG ALQUILER 2025, CPN EL CAJUILITO, EL CARRIL HAINA		9990	11,646,355.50
30/12/2025	41475589404	PG. ALQUILER 2025 CPN EL SILENCIO		4500	11,641,855.50
30/12/2025	41474724659	PG. ALQUILER 2025 CPN CARRETON PROV. PERAVIA		11880	11,629,975.50
30/12/2025	41474902167	PG. ALQUILER CPN BENDANO 2025		17820	11,612,155.50
30/12/2025	41475345764	PG. ALQUILER MES DE CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL		14850	11,597,305.50
30/12/2025	414475728976	PG. ALQUILER . 2025 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA		21780	11,575,525.50
30/12/2025	4147497106	PG. ALQUILER . 2025 CPN MANA		5726.7	11,569,798.80
30/12/2025	41475769909	PG. ALQUILER . 2025 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCO		18000	11,551,798.80
30/12/2025	41475618278	PG. ALQUILER . 2025 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.		16830	11,534,968.80
30/12/2025	41475748404	PG. ALQUILER . 2025 CPN LA CRUZ		16688.7	11,518,280.10
30/12/2025	41474940853	ALQUILER 2025 CPN RANCHO ARRIBA		19800	11,498,480.10
30/12/2025	41475281983	PG. ALQUILER MES DE . 2025 CPN SECTOR NANDITA, BARRIO DUAR		8712	11,489,768.10
30/12/2025	41475148177	PG ALQUILER MES DE 2025 CPN MONTANO		8937	11,480,831.10
30/12/2025	41474490074	PAGO ALQUILER . 2025 CPN LA ALTAGRACIA		6607.8	11,474,223.30
30/12/2025	41474396934	PGO ALQUILER . CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCO		21960	11,452,263.30
30/12/2025	41474694425	PG ALQUILER 2025 CPN LOS CACAOS		19800	11,432,463.30
30/12/2025	4175251036	ALQUILER . 2025 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.		17010	11,415,453.30
30/12/2025	41474810581	ALQUILER 2025 CPN CAJUILITO HAINA		6930	11,408,523.30
30/12/2025	41475485541	ALQUILER 2025 CPN HAINA		10800	11,397,723.30
30/12/2025	4145121083	ALQUILER S 2025 CPN SABANA GRANDE PALENQUE		16335	11,381,388.30
30/12/2025	41475074274	ALQUILER 2025 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL		11385	11,370,003.30
30/12/2025	41475678393	ALQUILER novie 2025 CPN LA PLENA		7200	11,362,803.30

30/12/2025	41474867004	PG. ALQUILER noviembre. 2025 CPN LAVAPIES		18633.6	11,344,169.70
30/12/2025	41475305878	PG. ALQUILER noviembre 2025 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILU		10800	11,333,369.70
30/12/2025	41475055723	PG. ALQUILER MES DE noviembre. 2025 CPN LIMONAL		18842.94	11,314,526.76
30/12/2025	41475662242	PG. ALQUILER noviembre 2025 KM.18, SAN CRISTOBAL		21600	11,292,926.76
30/12/2025	41475222023	PG. ALQUILER noviembre. 2025 CPN DON GREGORIO		8100	11,284,826.76
30/12/2025	41474994615	PAGO AQUILLER MES DE NOVIEMBRE 2025		11880	11,272,946.76
30/12/2025	41475829109			12870	11,260,076.76
30/12/2025	41474608061			11583	11,248,493.76
30/12/2025	41474422167	PAGO DE AQUILLER MES DE ALQUILER DE DICIEMBRE 2025	44,540.00		11,203,953.76
30/12/2025	41475791366	PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2025		14004	11,189,949.76
30/12/2025	41475867692	PAGO DE FACTURA B15000000152		80851.5	11,109,098.26
30/12/2025	41475919351	PAGO DE HORA EXTRAS		637.4	11,108,460.86
30/12/2025	41475942347	PAGO DE HORA EXTRAS		1012.34	11,107,448.52
30/12/2025	41475958398	PAGO DE HORA EXTRAS		1012.34	11,106,436.18
30/12/2025	41475973347	PAGO DE HORA EXTRAS		1124.83	11,105,311.35
30/12/2025	201250092050598	REVERSION	452141.25		11,557,452.60
30/12/2025	41477175001	PAGO B1500002279 POR COMPRA MOBILIARIO		452141.25	11,105,311.35
30/12/2025	41474297082			12276.34	11,093,035.01
30/12/2025	452400000000044	DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. 2025	10,511,961.31		21,604,996.32
30/11/2025		COMISIONES BANCARIAS		24800.94	21,580,195.38
		BALANCE AL CORTE			21,580,195.38

