



SRS 5
VALDESIA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 5 VALDESIA

LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 ENERO 2026

CTA.N.0802034993

BALANCE INICIAL: RD\$ 21,580,195.38

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2026	41529361698	PAGO DE TSS MES DE DICIEMBRE 2025		\$ 472,766.53	\$ 21,107,428.85
15/1/2026	41588084297	PAGO DE FACTURA 4830 NO84145417 ABONO		\$ 676,255.93	\$ 20,431,172.92
15/1/2026	41588102411	PAGO DE FACURA 2818NO 82526152		\$ 1,376.24	\$ 20,429,796.68
15/1/2026	41588134839	PAGO DE FATURA 2817 NO 82526130		\$ 2,371.57	\$ 20,427,425.11
15/1/2026	41588199731	PAGO DE SERVIOS NOTARIALES		\$ 7,560.00	\$ 20,419,865.11
15/1/2026	41588314723	PAGO DE FACTURA B1500000428		\$ 1,365,040.00	\$ 19,054,825.11
15/1/2026	41588362927	PAGO IR3		\$ 510.39	\$ 19,054,314.72
15/1/2026	41588386427	PAGO IR3		\$ 510.39	\$ 19,053,804.33
15/1/2026	41588426858	PAGO IR17 MES DE NOVIEMBRE 2025		\$ 199,295.61	\$ 18,854,508.72
15/1/2026	35421	APERTURA DE CAJA CHICA 2026		\$ 25,000.00	\$ 18,829,508.72
16/1/2026	4.524E+14	CENTRO DX enero 2025	\$ 429,710.30		\$ 19,259,219.02
20/1/2026	41625991824	PAGO DE FACTURA 1005884953		\$ 25,243.43	\$ 19,233,975.59
		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. Ener	\$ 10,511,961.31		\$ 29,745,936.90
23/1/2026	35422	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 21,924.00	\$ 29,724,012.90
23/1/2026	35423	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 9,900.00	\$ 29,714,112.90
23/1/2026	35424	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 13,860.00	\$ 29,700,252.90
23/1/2026	35425	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 13,500.00	\$ 29,686,752.90
23/1/2026	35426	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 7,920.00	\$ 29,678,832.90
23/1/2026	35427	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2026		\$ 22,500.00	\$ 29,656,332.90
23/1/2026	35428	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 13,500.00	\$ 29,642,832.90
23/1/2026	35429	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 17,820.00	\$ 29,625,012.90
23/1/2026	35430	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 14,850.00	\$ 29,610,162.90
23/1/2026	35431	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 10,692.00	\$ 29,599,470.90
23/1/2026	35432	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 14,400.00	\$ 29,585,070.90
23/1/2026	35433	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 10,800.00	\$ 29,574,270.90
23/1/2026	35434	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 9,000.00	\$ 29,565,270.90
23/1/2026	35435	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 12,150.00	\$ 29,553,120.90
23/1/2026	35436	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 18,000.00	\$ 29,535,120.90
23/1/2026	35437	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 9,000.00	\$ 29,526,120.90
23/1/2026	35438	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 15,030.00	\$ 29,511,090.90
23/1/2026	35439	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 11,099.00	\$ 29,499,991.90
23/1/2026	35440	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 11,880.00	\$ 29,488,111.90
23/1/2026	35441	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 11,880.00	\$ 29,476,231.90
23/1/2026	35442	PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO		\$ 18,000.00	\$ 29,458,231.90
23/1/2026	41652151549	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 3,563,380.33	\$ 25,894,851.57
23/1/2026	41651388159	ABONO 10774209		\$ 432,285.95	\$ 25,462,565.62
27/1/2026	35443	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 15,995.30	\$ 25,446,570.32
27/1/2026	35444	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 7,318.04	\$ 25,439,252.28
27/1/2026	35445	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 7,318.00	\$ 25,431,934.28
27/1/2026	35446	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 25,422,525.28
27/1/2026	35447	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 14,113.50	\$ 25,408,411.78
27/1/2026	35448	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 25,399,002.78
27/1/2026	35449	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 25,389,593.78
27/1/2026	35450	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 16,936.20	\$ 25,372,657.58
27/1/2026	35451	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 25,363,248.58
27/1/2026	35452	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 7,318.00	\$ 25,355,930.58
27/1/2026	35453	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 21,640.70	\$ 25,334,289.88
27/1/2026	35454	PAGO DE NOMINA ENERO 2026		\$ 40,068.00	\$ 25,294,221.88
29/1/2026	35455	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		\$ 45,689.43	\$ 25,248,532.45
30/1/2026	41708728076	PAGO DE CUENTA 10774209 SEGUN LO FACTURADO 01 DE ENERO		\$ 521,180.15	\$ 24,727,352.30
30/1/2026	41708612014	PAGO DE FAC. CUENTA 84145417		\$ 466,826.15	\$ 24,260,526.15
30/1/2026	41708707364	PAGO DE FACTURA 6213 CUENTA 82546308		\$ 595,194.35	\$ 23,665,331.80
30/1/2026	41708682147	PAGO FACTURA 46085		\$ 1,533,651.55	\$ 22,131,680.25
30/1/2026	41708767909	PAGO DE FACTURA 113		\$ 12,593.36	\$ 22,119,086.89
30/1/2026	41708834410	PAGO DE RETENCION DE RETENCION A SUPLIOR DEL ESTADO IR17	\$ 412,205.89		\$ 21,706,881.00
30/1/2026	41708812451	PAGO DE FACT DE CUENTA 82526152		\$ 1,380.33	\$ 21,705,500.67
30/1/2026	41708834410	PAGO DE FACTURA DE MCUENTA 82546130		\$ 2,378.62	\$ 21,703,122.05
30/1/2026		COMISIONES BANCARIAS		\$ 15,873.74	\$ 21,687,248.31
		BALANCE AL CORTE			\$ 21,687,248.31

