



**SRS**  
**VALDESIA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 5 VALDESIA  
LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS  
DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE ENERO 2026

CTA.N.0802034993

BALANCE INICIAL: RDS 21,687,248.31

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/02/2026	35456	REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2026		\$ 19,074.00	\$ 21,668,174.31
04/02/2026	41753621129	PAGO DE TSS MES DE ENERO 2026		\$ 464,943.03	\$ 21,203,231.28
06/02/2026	41760789906	ALQUILER 2026 , CPN CARRIL HAINA		\$ 24,750.00	\$ 21,178,481.28
06/02/2026	41760940719	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT 2026		\$ 12,870.00	\$ 21,165,611.28
06/02/2026	41760627625	ALQUILER 2026 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		\$ 9,000.00	\$ 21,156,611.28
06/02/2026	41760869182	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD 2026		\$ 88,199.10	\$ 21,068,412.18
06/02/2026	41760662041	ALQUILER MES DE 2026 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		\$ 16,650.00	\$ 21,051,762.18
06/02/2026	41760111404	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN LOS MOLINAS		\$ 13,068.00	\$ 21,038,694.18
06/02/2026	41760268779	PG. ALQUILER CPN EL CAO BAL MES DE 2026		\$ 9,900.00	\$ 21,028,794.18
06/02/2026	41760599141	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN NAJAYO AL MEDIO		\$ 9,000.00	\$ 21,019,794.18
06/02/2026	41760382986	PG. ALQUILER MES DE 2026 UNAP BARSEQUILLO		\$ 14,850.00	\$ 21,004,944.18
06/02/2026	41760006025	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN VILLA MERCEDES		\$ 24,750.00	\$ 20,980,194.18
06/02/2026	41760139261	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN LA ALTAGRACIA		\$ 20,700.00	\$ 20,959,494.18
06/02/2026	41761017218	PG. ALQUILER MES DE . 2026 CPN MADRE VIEJA NORTE		\$ 14,400.00	\$ 20,945,094.18
06/02/2026	41760833363	PG. ALQUILER I 2026 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1		\$ 31,570.61	\$ 20,913,523.57
06/02/2026	41760085714	PG. ALQUILER . 2026 CPN BARRIO NUEVO		\$ 9,900.00	\$ 20,903,623.57
06/02/2026	41760526844	PG ALQUILER 2026, CPN EL CAJUILITO, EL CARRIL HAINA		\$ 9,990.00	\$ 20,893,633.57
06/02/2026	41760755412	PG. ALQUILER 2026 CPN EL SILENCIO		\$ 4,500.00	\$ 20,889,133.57
06/02/2026	41760221091	PG. ALQUILER 2026 CPN CARRETON PROV. PERAVIA		\$ 11,880.00	\$ 20,877,253.57
06/02/2026	41760967975	PG. ALQUILER CPN BENDANO 2026		\$ 17,820.00	\$ 20,859,433.57
06/02/2026	41760406674	PG. ALQUILER MES DE CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL		\$ 14,850.00	\$ 20,844,583.57
06/02/2026	41760814585	PG. ALQUILER . 2026 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA		\$ 21,780.00	\$ 20,822,803.57
06/02/2026	41760734830	PG. ALQUILER . 2026CPN MANA		\$ 5,726.70	\$ 20,817,076.87
06/02/2026	41761036036	PG. ALQUILER . 2026 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCOA		\$ 18,000.00	\$ 20,799,076.87
06/02/2026	41760773501	PG. ALQUILER . 2026 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.		\$ 16,830.00	\$ 20,782,246.87
06/02/2026	41787136643	PG. ALQUILER . 2026 CPN LA CRUZ		\$ 16,688.70	\$ 20,765,558.17
06/02/2026	41760903759	ALQUILER 2026 CPN RANCHO ARRIBA		\$ 19,800.00	\$ 20,745,758.17
06/02/2026	41760306753	PG. ALQUILER MES DE . 2026 CPN SECTOR NANDITA, BARRIO DUARTE, SC.		\$ 8,712.00	\$ 20,737,046.17
06/02/2026	41760243734	PG ALQUILER MES DE 2026 CPN MONTANO		\$ 8,937.00	\$ 20,728,109.17
06/02/2026	41760458082	PAGO ALQUILER . 2026 CPN LA ALTAGRACIA		\$ 6,607.80	\$ 20,721,501.37
06/02/2026	41760487048	PGO ALQUILER . CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCO		\$ 21,960.00	\$ 20,699,541.37
06/02/2026	4176092979	PG ALQUILER 2026 CPN LOS CACAOS		\$ 19,800.00	\$ 20,679,741.37
06/02/2026	41760887011	ALQUILER . 2026 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.		\$ 17,010.00	\$ 20,662,731.37
06/02/2026	41760683802	ALQUILER 2026 CPN CAJUILITO HAINA		\$ 6,930.00	\$ 20,655,801.37
06/02/2026	41760362140	ALQUILER 2026CPN HAINA		\$ 10,800.00	\$ 20,645,001.37
06/02/2026	41761057919	ALQUILERS 2026 CPN SABANA GRANDE PALENQUE		\$ 16,335.00	\$ 20,628,666.37
06/02/2026	41760162860	ALQUILER 2026 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL		\$ 11,385.00	\$ 20,617,281.37
06/02/2026	41760575108	ALQUILER 2026 CPN LA PLENA		\$ 7,200.00	\$ 20,610,081.37
06/02/2026	41760044500	PG. ALQUILER 2026 CPN LAVAPIES		\$ 18,633.60	\$ 20,591,447.77
06/02/2026	41760336934	PG. ALQUILER 2026 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILLO		\$ 10,800.00	\$ 20,580,647.77
06/02/2026	41760999996	PG. ALQUILER MES DE . 2026 CPN LIMONAL		\$ 20,700.00	\$ 20,559,947.77
06/02/2026	41760545607	PG. ALQUILER 2026 KM.18, SAN CRISTOBAL		\$ 21,600.00	\$ 20,538,347.77
06/02/2026	41787081320	PG. ALQUILER . 2026 CPN DON GREGORIO		\$ 8,100.00	\$ 20,530,247.77
06/02/2026	4176106760	PAGO AQUILLER MES DE 2026		\$ 11,880.00	\$ 20,518,367.77
06/02/2026	41760714394	PAGO DE ALQUILER MES DE 2026		\$ 11,583.00	\$ 20,506,784.77
06/02/2026	41760433688	PAGO DE AQUILLER MES DE ALQUILER DE 2026		\$ 44,540.00	\$ 20,462,244.77
06/02/2026	41761097339	PAGO DE ALQUILER MES DE 2026		\$ 14,004.00	\$ 20,448,240.77
10/02/2026	41796118219	PAGO FACTURA 0008477 COMPRA DEV REACTIVO		\$ 113,790.00	\$ 20,334,450.77
		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. FEBRERO 2026	\$ 10,511,961.31		\$ 30,846,412.08
18/02/2026	41855023880	CC20260255201966317 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL		\$ 455,087.60	\$ 30,391,324.48
18/02/2026	41854997380	PAGO DE FACTURA B150000418 OCOA		\$ 32,063.65	\$ 30,359,260.83
19/02/2026	41865228761	PAGO		\$ 1,503,835.47	\$ 28,855,425.36
		CENTRO DX febrero 2025	\$ 812,388.45		\$ 29,667,813.81
23/02/2026	35457	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 10,692.00	\$ 29,657,121.81
23/02/2026	35458	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 14,400.00	\$ 29,642,721.81
23/02/2026	35459	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 10,800.00	\$ 29,631,921.81
23/02/2026	35460	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 14,850.00	\$ 29,617,071.81
23/02/2026	35461	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 21,924.00	\$ 29,595,147.81
23/02/2026	35462	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 15,030.00	\$ 29,580,117.81
23/02/2026	35463	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 11,099.70	\$ 29,569,018.11
23/02/2026	35464	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 11,880.00	\$ 29,557,138.11
23/02/2026	35465	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 11,880.00	\$ 29,545,258.11
23/02/2026	35466	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 18,900.00	\$ 29,526,358.11
23/02/2026	35467	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 13,500.00	\$ 29,512,858.11
23/02/2026	35468	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 7,920.00	\$ 29,504,938.11
23/02/2026	35469	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 22,500.00	\$ 29,482,438.11
23/02/2026	35470	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 13,500.00	\$ 29,468,938.11
23/02/2026	35471	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 17,820.00	\$ 29,451,118.11
23/02/2026	35472	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 9,000.00	\$ 29,442,118.11
23/02/2026	35473	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 19,800.00	\$ 29,422,318.11
23/02/2026	35474	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 9,000.00	\$ 29,413,318.11
23/02/2026	35475	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 12,150.00	\$ 29,401,168.11
23/02/2026	35476	PAGO DE AQUILLER MES DE FEBRERO 2026		\$ 13,860.00	\$ 29,387,308.11
23/02/2026	35477	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2026		\$ 9,900.00	\$ 29,377,408.11
23/02/2026	35478	PAGO SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS		\$ 6,300.00	\$ 29,371,108.11
23/02/2026	35479	PAGO SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS		\$ 6,300.00	\$ 29,364,808.11
23/02/2026	35480	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		\$ 60,276.76	\$ 29,304,531.35
23/02/2026	35481	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		\$ 5,399.17	\$ 29,299,132.18
23/02/2026	35482	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		\$ 9,635.44	\$ 29,289,496.74
24/02/2026	41902532564	PAGO IR17 MES DE ENERO 2026		\$ 93,067.30	\$ 29,196,429.44
24/02/2026	41902511468	PAGO DE FACTURA CUENTA 10774209		\$ 524,516.75	\$ 28,671,912.69
24/02/2026	4192486511	PAGO DE FACTURA CUENTA 82546308		\$ 626,549.86	\$ 28,045,362.83
24/02/2026	41902446774			\$ 1,699,652.78	\$ 26,345,710.05
24/02/2026	41902572116	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 3,493,685.77	\$ 22,852,024.28
25/02/2026	41909627721	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 90,900.44	\$ 22,761,123.84
25/02/2026	35483	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 15,995.30	\$ 22,745,128.54
25/02/2026	35484	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 7,318.04	\$ 22,737,810.50
25/02/2026	35485	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 7,318.00	\$ 22,730,492.50
25/02/2026	35486	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 14,113.50	\$ 22,716,379.00
25/02/2026	35487	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 22,706,970.00
25/02/2026	35488	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 7,318.00	\$ 22,699,652.00
25/02/2026	35489	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 12,231.70	\$ 22,687,420.30
25/02/2026	35490	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 9,409.00	\$ 22,678,011.30
25/02/2026	35491	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$ 12,231.70	\$ 22,665,779.60

25/02/2026	35492	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$	12,231.70	\$ 22,653,547.90
25/02/2026	35493	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$	9,409.00	\$ 22,644,138.90
25/02/2026	35494	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$	9,409.00	\$ 22,634,729.90
25/02/2026	35495	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		\$	7,318.00	\$ 22,627,411.90
26/02/2026	41919083315	SERVICIO PROFESIONALES BAJO MODALIDAD CARTA COMPROMISO		\$	150,000.00	\$ 22,477,411.90
		COMISIONES BANCARIAS		\$	15,864.78	\$ 22,461,547.12
		<b>BALANCE AL CORTE</b>	<b>11,324,349.76</b>		<b>10,550,050.95</b>	<b>\$ 23,235,845.93</b>

