



SRS VALDESIA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 5 VALDESIA
LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS
DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026

CTA.N:0802034993

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					BALANCE INICIAL: RDS 22,461,547.12
04/03/2026	41959195355	PAGO DE TSS MES DE FEBRERO 2026		\$ 492,637.71	\$ 21,968,909.41
04/03/2026	35496	REPOSICION DE CAJA CHICA MARZO 2026		\$ 20,733.00	\$ 21,948,176.41
04/03/2026	35497	PAGO DE PRESTACION LABORALES		\$ 94,197.51	\$ 21,853,978.90
04/03/2026	41969065867	PAGO DE FAC. B1500000355		\$ 399,070.80	\$ 21,454,908.10
04/03/2026	41969023664	PAGO DE FACTURA 4795		\$ 220,292.52	\$ 21,234,615.58
04/03/2026	41969043871	PG FACT4797		\$ 33,900.00	\$ 21,200,715.58
04/03/2026	41959333714	ALQUILER 2026, CPN CARRIL HAINA		\$ 24,750.00	\$ 21,175,965.58
04/03/2026	41959493997	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT 2026		\$ 12,870.00	\$ 21,163,095.58
04/03/2026	41959923442	ALQUILER 2026 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		\$ 9,000.00	\$ 21,154,095.58
04/03/2026	41959407619	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD 2026		\$ 88,199.10	\$ 21,065,896.48
04/03/2026	41959906473	ALQUILER MES DE 2026 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA		\$ 16,650.00	\$ 21,049,246.48
04/03/2026	41960335091	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN LOS MOLINAS		\$ 13,068.00	\$ 21,036,178.48
04/03/2026	41960237414	PG. ALQUILER CPN EL CAOBAL, MES DE 2026		\$ 9,900.00	\$ 21,026,278.48
04/03/2026	41959950543	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN NAJAYO AL MEDIO		\$ 9,000.00	\$ 21,017,278.48
04/03/2026	41960406833	PG. ALQUILER MES DE 2026 UNAP BARSEQUILLO		\$ 14,850.00	\$ 21,002,428.48
04/03/2026	41960422874	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN VILLA MERCEDES		\$ 24,750.00	\$ 20,977,678.48
04/03/2026	41960319599	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN LA ATAGRACIA		\$ 20,700.00	\$ 20,956,978.48
04/03/2026	41959743501	PG. ALQUILER MES DE 2026 CPN MADRE VIEJA NORTE		\$ 14,400.00	\$ 20,942,578.48
04/03/2026	41959379498	PG. ALQUILER I 2026 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1		\$ 31,570.61	\$ 20,911,007.87
04/03/2026	41960359144	PG. ALQUILER . 2026 CPN BARRIO NUEVO		\$ 9,900.00	\$ 20,901,107.87
04/03/2026	41960024083	PG ALQUILER 2026 CPN EL CAUILITO, EL CARRIL HAINA		\$ 9,990.00	\$ 20,891,117.87
04/03/2026	41959267791	PG. ALQUILER 2026 CPN EL SILENCIO		\$ 4,500.00	\$ 20,886,617.87
04/03/2026	41959463105	PG. ALQUILER 2026 CPN CARRETON PROV. PERAVIA		\$ 11,880.00	\$ 20,874,737.87
04/03/2026	41960117562	PG. ALQUILER CPN BENDANO 2026		\$ 19,602.00	\$ 20,855,135.87
04/03/2026	41959355928	PG. ALQUILER MES DE CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL		\$ 14,850.00	\$ 20,840,285.87
04/03/2026	41959239799	PG. ALQUILER . 2026 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA		\$ 21,780.00	\$ 20,818,505.87
04/03/2026	41959713053	PG. ALQUILER . 2026 CPN PUEBLO MANA		\$ 5,726.70	\$ 20,812,779.17
04/03/2026	41959297651	PG. ALQUILER . 2026 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCCA		\$ 18,000.00	\$ 20,794,779.17
04/03/2026	41960447475	PG. ALQUILER . 2026 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.		\$ 16,830	\$ 20,777,949.17
04/03/2026	4195959813	ALQUILER 2026 CPN RANCHO ARRIBA		\$ 16,688.70	\$ 20,761,260.47
04/03/2026	41960208786	ALQUILER 2026 CPN RANCHO ARRIBA		\$ 19,800.00	\$ 20,741,460.47
04/03/2026	41960437703	PG. ALQUILER MES DE . 2026 CPN SECTOR NANADITA, BARRIO DUARTE, SC.		\$ 8,712.00	\$ 20,732,748.47
04/03/2026	41960102985	PG ALQUILER MES DE 2026 CPN MONTAÑO		\$ 8,937.00	\$ 20,723,811.47
04/03/2026	41960067556	PAGO ALQUILER . 2026 CPN LA ATAGRACIA		\$ 6,607.80	\$ 20,717,203.67
04/03/2026	41959534028	PGO ALQUILER . CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCCO		\$ 21,960.00	\$ 20,695,243.67
04/03/2026	4195943514	PG ALQUILER 2026 CPN LOS CACAOS		\$ 19,800.00	\$ 20,675,443.67
05/03/2026	419599887743	ALQUILER . 2026 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.		\$ 17,010.00	\$ 20,658,433.67
05/03/2026	41960134826	ALQUILER 2026 CPN CAUILITO HAINA		\$ 6,930.00	\$ 20,651,503.67
05/03/2026	41960134826	ALQUILER 2026CPN HAINA		\$ 10,800.00	\$ 20,640,703.67

24/03/2026	35515	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				11,880.00	\$	17,490,488.85
24/03/2026	35516	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				11,099.70	\$	17,479,389.15
24/03/2026	35517	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				15,030.00	\$	17,464,359.15
24/03/2026	35518	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				14,850.00	\$	17,449,509.15
24/03/2026	35519	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				10,692.00	\$	17,438,817.15
24/03/2026	35520	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				9,000.00	\$	17,429,817.15
24/03/2026	35521	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				12,150.00	\$	17,417,667.15
24/03/2026	35522	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				19,800.00	\$	17,397,867.15
24/03/2026	35523	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				9,000.00	\$	17,388,867.15
24/03/2026	35524	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				13,500.00	\$	17,375,367.15
24/03/2026	35525	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				22,500.00	\$	17,352,867.15
24/03/2026	35526	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				9,900.00	\$	17,342,967.15
24/03/2026	35527	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				13,500.00	\$	17,329,467.15
24/03/2026	35528	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				7,920.00	\$	17,321,547.15
24/03/2026	35529	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				13,860.00	\$	17,307,687.15
24/03/2026	35530	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				21,924.00	\$	17,285,763.15
24/03/2026	35531	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				10,800.00	\$	17,274,963.15
24/03/2026	35532	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				11,880.00	\$	17,263,083.15
24/03/2026	35533	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				17,820.00	\$	17,245,263.15
24/03/2026	35534	PAGO ALQUILER MES DE MARZO				14,400.00	\$	17,230,863.15
24/03/2026	42079588097	PAGO FACT B150000054				1,643,326.12	\$	15,587,537.03
24/03/2026	42082144285	PAGO IR17 MES DE FEBRERO 2026				272,198.92	\$	15,315,338.11
26/03/2026	420951181682	PAGO A LA FACTURA E4500009329 POR COMPRA DE COMSUSTIBILE DEL PRIMER TRIMESTRES 2026				29,852.88	\$	15,285,485.23
27/03/2026	42103224549	PAGO DE FACTURA B150000939 SALDO A LA ORDEND COMPRA 2025-00126				133,340.00	\$	15,152,145.23
30/03/2026	42117631683	PAGO ADE FACTURA 82546508				595,248.74	\$	14,556,896.49
31/03/2026	42125598324	PAGO DE TTS MES DE MARZO 2026				483,052.71	\$	14,073,843.78
		COMISIONES BANCARIAS				28,736.48	\$	14,045,107.30
		BAANCE AL CORTE				15,267.17		14,045,107.30



Lic. Noemil Mojquez.
Preparado, percibido y
Aprobado por
San Cristóbal, R.D.



Licda. Juana Vilá Martínez
Revisado por
Gerente Financiera SRS S.A. S. S.