



SRS 5 VALDESIA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 5 VALDESIA
LIBRO BANCO CTA. FONDO SNS
DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026

CTA.N.0802034993

FECHA	NO. CKTRANSE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/4/2026	35535	REPOSICION CAJA CHICA MES DE ABRIL 2026		\$ 20.658,00	\$ 14.024.449,30
1/4/2026	42133748538	PG. FACT. 0081 POR COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	\$ 314.592,00	\$	\$ 13.709.857,30
7/4/2026	42160626362	PG. FACTR. 4573 POR SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS CTA. NO. 82546130	\$ 2.245,70	\$	\$ 13.707.611,60
8/4/2026	42166945636	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN MANA	\$ 5.726,70	\$	\$ 13.701.884,90
8/4/2026	42166931412	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN EL SILENCIO	\$ 4.500,00	\$	\$ 13.697.384,90
8/4/2026	42166918233	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN PAJARITO, SAN CRISTOBAL.	\$ 16.830,00	\$	\$ 13.680.554,90
8/4/2026	42166903573	ALQUILER ABRIL 2026 CPN CARRIL HAINA	\$ 24.750,00	\$	\$ 13.655.804,90
8/4/2026	42166889100	PG. ALQUILER ABRIL 2026 LOCAL GERENCIA DE AREA PERAVIA	\$ 21.780,00	\$	\$ 13.634.024,90
8/4/2026	42166879567	PG. ALQUILER ABRIL 2026 ALMACEN DE SUSMINISTROS REGIONAL 1	\$ 31.570,61	\$	\$ 13.602.454,29
8/4/2026	42166851245	PG. ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SALUD ABRIL 2026	\$ 88.199,10	\$	\$ 13.514.255,19
8/4/2026	42166840512	ALQUILER ABRIL 2026 CPN CARRIL, HAINA, SAN CRISTOBAL.	\$ 17.010,00	\$	\$ 13.497.245,19
8/4/2026	42166827652	PG. ALQUILER CPN BENDANO ABRIL 2026	\$ 19.602,00	\$	\$ 13.477.643,19
8/4/2026	42166788489	PAGO ALQUILER CPN MEDINA, VILLA ALT ABRIL 2026	\$ 12.870,00	\$	\$ 13.464.773,19
8/4/2026	42166803216	PG ALQUILER ABRIL 2026 CPN LOS CACAOS	\$ 19.800,00	\$	\$ 13.444.973,19
8/4/2026	4216681381	ALQUILER ABRIL 2026 2025 CPN RANCHO ARRIBA	\$ 19.800,00	\$	\$ 13.425.173,19
8/4/2026	42166705847	PG. ALQUILER DICIEMBRE VILLA ALTAGRACIA	\$ 14.004,00	\$	\$ 13.411.169,19
8/4/2026	42166724150	PG. ALQUILER DICIEMBRE UNAP SABANA GRANDE DE PALENQUE	\$ 11.880,00	\$	\$ 13.399.289,19
8/4/2026	42166691166	ALQUILER ABRIL 2026 CPN SABANA GRANDE PALENQUE	\$ 16.335,00	\$	\$ 13.382.954,19
8/4/2026	42167153553	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN PUEBLO ARRIBA 1 Y 2, SAN JOSE DE OCCA	\$ 18.000,00	\$	\$ 13.364.954,19
8/4/2026	42166763051	PG. ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN MADRE VIEJA NORTE	\$ 14.400,00	\$	\$ 13.350.554,19
8/4/2026	42166967820	PG. ALQUILER DICIEMBRE CPN BORINQUEN, SAN CRISTOBAL	\$ 12.741,30	\$	\$ 13.337.812,89
8/4/2026	42166979972	ALQUILER ABRIL 2026 CPN CAJUILITO HAINA	\$ 6.930,00	\$	\$ 13.330.882,89
8/4/2026	42166989830	ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN SAN GREGORIO DE NIGUA	\$ 16.650,00	\$	\$ 13.314.232,89
8/4/2026	42167007084	ALQUILER ABRIL 2026 CPN MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL	\$ 9.000,00	\$	\$ 13.305.232,89
8/4/2026	42167021782	PG. ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN NALAYO AL MEDIO	\$ 9.000,00	\$	\$ 13.296.232,89
8/4/2026	42166776141	PG. ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN LIMONAL	\$ 20.726,10	\$	\$ 13.275.506,79
8/4/2026	42167136233	PG. ALQUILER ABRIL 2026 KM.18, SAN CRISTOBAL	\$ 25.200,00	\$	\$ 13.250.306,79
8/4/2026	42167041499	PG. ALQUILER ABRIL 2026 2025, CPN EL CAJUILITO, EL CARRIL HAINA	\$ 9.990,00	\$	\$ 13.240.316,79
8/4/2026	42167053205	PGO ALQUILER ABRIL 2026 CPN PUEBLO ABAJO SAN JOSE OCO	\$ 21.960,00	\$	\$ 13.218.356,79
8/4/2026	42167068417	PG. ALQUILER ABRIL 2026 OFICINA 2 REGIONAL	\$ 44.540,00	\$	\$ 13.173.816,79
8/4/2026	42167078548	PAGO ALQUILER ABRIL 2026 CPN LA ALTAGRACIA	\$ 6.607,80	\$	\$ 13.167.208,99
8/4/2026	42167089400	PG. ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN LOS AMERICANOS, SAN CRISTOBAL.	\$ 14.850,00	\$	\$ 13.152.358,99
8/4/2026	42167113503	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN HAINA	\$ 10.800,00	\$	\$ 13.141.558,99
8/4/2026	421673303134	PG. ALQUILER ABRIL 2026 DEL CPN HOJAS ANCHAS DE HATILLO	\$ 10.800,00	\$	\$ 13.130.758,99
8/4/2026	43167294800	PG. ALQUILER MES DE ABRIL 2026 CPN SECTOR NANDITA, BARRIO DUARTE, SC.	\$ 8.712,00	\$	\$ 13.122.046,99
8/4/2026	42167285500	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN DON GREGORIO	\$ 8.100,00	\$	\$ 13.113.946,99
8/4/2026	42167275863	PG. ALQUILER CPN EL CAOBAL MES DE ABRIL 2026	\$ 9.900,00	\$	\$ 13.104.046,99
8/4/2026	42167257626	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN CARRETON PROV. PERAVIA	\$ 11.880,00	\$	\$ 13.092.166,99
8/4/2026	42167249327	PG. ALQUILER ABRIL 2026 CPN SABANETA EL CARRIL DE HAINA, SAN CRISTOBAL	\$ 11.385,00	\$	\$ 13.080.781,99

BALANCE INICIAL: RDS

14.045.107,30

