



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				314-000092-0	
			Balance Inicial:		367,155.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/2/2021	Transf.	Franklin B. López		34,425.00	332,730.70
10/2/2021	1198	Juan de León Berroa		18,000.00	314,730.70
16/2/2021	1199	D' Buffet y Picadera , R & F, SRL		21,064.07	293,666.63
18/2/2021	1200	Lisette del C. Estrella Nuñez		18,000.00	275,666.63
18/2/2021	TRANSF.	Proyecto VIH		40,615.16	235,051.47
26/2/2021	1201	Mariano Jimenez Sanchez		18,000.00	217,051.47
28/2/2021	ED	CARGOS BANCARIOS		373.16	216,678.31
					216,678.31
Totales			0.00	150,477.39	216,678.31


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero


Ltc. Mirky Cuervo Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				314-000145-4	
			Balance Inicial:		6,523,841.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/2/2021	670	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		72,353.62	6,451,488.15
8/2/2021	671	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,547.25	6,449,940.90
9/2/2021	Transf.	Proyecto CDC		48,261.88	6,401,679.02
10/2/2021	672	Altice Dominicana, S.A.		38,681.25	6,362,997.77
12/2/2021	Transf.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		278,730.21	6,084,267.56
17/2/2021	Transf.	Proyecto CDC		133,417.64	5,950,849.92
22/2/2021	Transf.	Proyecto CDC		1,058,608.18	4,892,241.74
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		2,284.30	4,889,957.44
					4,889,957.44
Totales			0.00	1,633,884.33	4,889,957.44

Lic. Esteban E. Santana Tavares

Preparado Por
Analista Financiero

Lic. Mirky Cuervo Campusano

Revisado Por
Encargada Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			314-000181-0		
			Balance Inicial:		2,428,759.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
2/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB	4,996.92		2,433,756.10
3/2/2021	TRANSF.	Fausta Hidalgo Montero		40,500.00	2,393,256.10
3/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB	2,320.76		2,395,576.86
8/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB	7,097.99		2,402,674.85
9/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB		55,750.00	2,346,924.85
9/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB		211,961.59	2,134,963.26
10/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB		56,890.17	2,078,073.09
11/2/2021	TRANSF.	Proyecto TB	33,736.41		2,111,809.50
12/2/2021	292	Colector de Impuestos Internos		30,000.00	2,081,809.50
16/2/2021	293	Mercedes Fermin Almonte		27,005.34	2,054,804.16
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		844.47	2,053,959.69
					2,053,959.69
Totales			48,152.08	422,951.57	2,053,959.69


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuervo Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		350,574.34
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		175.00	350,399.34
					350,399.34
					350,399.34
Totales			0.00	175.00	350,399.34


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuella Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				960-2440922	
			Balance Inicial:		12,285.70
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/2/2021	Transf.	Proyecto UNICEF	2,000.00		14,285.70
15/2/2021	Transf.	Colector Impuestos Internos		13,715.13	570.57
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		405.00	165.57
					165.57
Totales			2,000.00	14,120.13	165.57


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:					960-2888106
		Balance Inicial:			225,741.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/2/2021	Transf.	Proyecto AHF	67,693.74		225,741.24
3/2/2021	Transf.	Proyecto AHF	118,031.75		343,772.99
10/2/2021	Transf.	Tesoreria de la Seguridad Social		81,024.39	262,748.60
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		255.00	262,493.60
					262,493.60
Totales			185,725.49	81,279.39	330,187.34


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		1,249,146.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/2/2021	TRANSF.	SNS		34,400.00	1,214,746.36
2/2/2021	TRANSF.	SNS		95,650.00	1,119,096.36
3/2/2021	11	Krongel Comercial, SRL		176,562.50	942,533.86
5/2/2021	12	Souri Salty & More		-	942,533.86
5/2/2021	13	Rone Print, SRL		177,975.00	764,558.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		6,400.00	758,158.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		6,400.00	751,758.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		7,500.00	744,258.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		4,800.00	739,458.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		6,400.00	733,058.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		4,800.00	728,258.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		7,500.00	720,758.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		5,000.00	715,758.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		7,800.00	707,958.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		8,800.00	699,158.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		6,600.00	692,558.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		4,000.00	688,558.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		16,500.00	672,058.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		4,000.00	668,058.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		1,500.00	666,558.86
5/2/2021	TRANSF.	SNS		7,700.00	658,858.86
8/2/2021	TRANSF.	SNS		24,000.00	634,858.86
10/2/2021	14	Souri Salty & More		21,520.00	613,338.86
15/2/2021	TRANSF.	SNS		32,000.00	581,338.86
15/2/2021	TRANSF.	SNS		4,000.00	577,338.86
17/2/2021	TRANSF.	SNS		161,700.00	415,638.86
17/2/2021	TRANSF.	SNS		55,400.00	360,238.86
19/2/2021	TRANSF.	SNS	2,218,408.24		2,578,647.10
24/2/2021	15	Adolfo Dipre Castro		39,236.34	2,539,410.76
25/2/2021	16	HIDROMED, SRL		98,311.80	2,441,098.96
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		1,508.36	2,439,590.60
					2,439,590.60
Totales			2,218,408.24	1,027,964.00	2,439,590.60


Lic. Esteban E. Santana Javarez
Preparado Por
Analista Financiero





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				314-000077-6	
			Balance Inicial:		16,063.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		325.00	15,738.57
					15,738.57
					15,738.57
					15,738.57
Totales			0.00	325.00	15,738.57


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz

Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Guello Campusano

Revisado Por
Encargada Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		17,596,108.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/2/2021	Transferencia	Banco		517,593.38	17,078,514.66
22/2/2021	Transferencia	SNS		15,900.00	17,062,614.66
25/2/2021	Transferencia	SNS		39,600.00	17,023,014.66
26/2/2021	Transferencia	SNS		18,000.00	17,005,014.66
28/2/2021	ED	CARGOS BANCARIOS		975.24	17,004,039.42
					17,004,039.42
Totales			0.00	592,068.62	17,004,039.42


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuervo Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			240-020561-7		
			Balance Inicial:		3,920,870.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/2021	ED	Cargos Bancarios		175.00	3,920,695.64
Totales			0.00	175.00	3,920,695.64


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			030-010513-4		
			Balance Inicial:		169,937.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/2/2021	transferencia	Proyecto TB		33,736.41	136,200.82
10/2/2021	transferencia	Proyecto UNICEF		2,000.00	134,200.82
26/2/2021	transferencia	SNS	600.00		134,800.82
28/2/2021	ED	CARGOS BANCARIOS		175.00	134,625.82
					134,625.82
Totales			600.00	35,911.41	134,625.82


Lic. Esteban E. Santana Tavares
Preparado Por
Analista Financiero





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			102-52187-5		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/2/2021	102521875	Transferencia automatica Emitidas		579,815.23	(579,815.23)
3/2/2021	1650030206	Volante de depositos	579,815.23		-
10/02/2021	1650020285	Volante de depositos	119,839.75		119,839.75
10/02/2021	102521875	Transferencia automatica Emitidas		119,839.75	-
18/02/2021	102521875	Transferencia automatica Emitidas		534,499.90	(534,499.90)
18/02/2021	1650100241	Volante de depositos	534,499.90		-
					-
Totales			1,234,154.88	1,234,154.88	0.00


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero

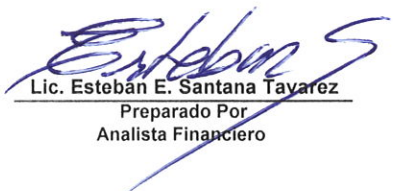




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:					9-99502800-0
		Balance Inicial:			6,792,196.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/2/2021	102521875	Transferencia Automatica Recibida	579,815.23		7,372,011.94
10/2/2021	102521875	Transferencia Automatica Recibida	119,839.75		7,491,851.69
18/2/2021	102521875	Transferencia Automatica Recibida	534,499.90		8,026,351.59
Totales			1,234,154.88	0.00	8,026,351.59


Lic. Esteban E. Santana Tavarez
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Minky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				999801 4000	
		Balance Inicial:			1,302,477.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			0.00	0.00	1,302,477.95


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuello Campuzano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:				211000 - 3000	
		Balance Inicial:			307,821,303.08
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					307,821,303.08
					307,821,303.08
					307,821,303.08
Totales			0.00	0.00	307,821,303.08


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:			102384891 8000		
			Balance Inicial:		7,619,127,350.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/2/2021	29697	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,830,657.75	7,615,296,692.92
2/2/2021	29722	Asignacion Cuota de Pago Debito		252,927.14	7,615,043,765.78
4/2/2021	29736	Asignacion Cuota de Pago Debito		380,417,600.00	7,234,626,165.78
4/2/2021	29745	Asignacion Cuota de Pago Debito		24,904,000.00	7,209,722,165.78
5/2/2021	29753	Asignacion Cuota de Pago Debito		49,580,000.00	7,160,142,165.78
5/2/2021	29763	Asignacion Cuota de Pago Debito		80,480.70	7,160,061,685.08
8/2/2021	15784	INGRESOS POR DEDUCCION	42,251,309.88		7,202,312,994.96
9/2/2021	29784	Asignacion Cuota de Pago Debito		330,590.25	7,201,982,404.71
9/2/2021	110020270	Devolucion Fondos por Reintegro	8,802.00		7,201,991,206.71
11/2/2021	29820	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,074,879.24	7,198,916,327.47
12/2/2021	29838	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,131,500.00	7,196,784,827.47
16/2/2021	29881	Asignacion Cuota de Pago Debito		202,790,878.79	6,993,993,948.68
17/2/2021	29883	Asignacion Cuota de Pago Debito		161,998,952.13	6,831,994,996.55
18/2/2021	29908	Asignacion Cuota de Pago Debito		661,475,140.01	6,170,519,856.54
18/2/2021	29914	Asignacion Cuota de Pago Debito		28,662,281.21	6,141,857,575.33
18/2/2021	17578	INGRESOS POR DEDUCCION	228,614,376.41		6,370,471,951.74
18/2/2021	17607	INGRESOS POR DEDUCCION	22,000,000.00		6,392,471,951.74
19/2/2021	29935	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,023,539,271.25	4,368,932,680.49
19/2/2021	29948	Asignacion Cuota de Pago Debito		28,793,781.21	4,340,138,899.28
19/2/2021	227	Comprobante Reintegro Credito	10,000.00		4,340,148,899.28
19/2/2021	228	Comprobante Reintegro Credito	3,103.20		4,340,152,002.48
19/2/2021	17764	INGRESOS POR DEDUCCION	31,626.46		4,340,183,628.94
19/2/2021	29953	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,218,408.24	4,337,965,220.70
19/2/2021	18228	INGRESOS POR DEDUCCION	17,733.62		4,337,982,954.32
19/2/2021	18229	INGRESOS POR DEDUCCION	20,230.19		4,338,003,184.51
19/2/2021	18230	INGRESOS POR DEDUCCION	4,251.13		4,338,007,435.64
22/2/2021	18880	INGRESOS POR DEDUCCION	3,121,266,560.21		7,459,273,995.85
23/2/2021	229	Comprobante Reintegro Credito	30,000.00		7,459,303,995.85
23/2/2021	19173	INGRESOS POR DEDUCCION	500,000.00		7,459,803,995.85
24/2/2021	230	Comprobante Reintegro Credito	45,177.34		7,459,849,173.19
24/2/2021	231	Comprobante Reintegro Credito	45,177.34		7,459,894,350.53
24/2/2021	19209	INGRESOS POR DEDUCCION	2,604,576.20		7,462,498,926.73
24/2/2021	19210	INGRESOS POR DEDUCCION	500,000.00		7,462,998,926.73
24/2/2021	19211	INGRESOS POR DEDUCCION	2,348,745.78		7,465,347,672.51
25/2/2021	30022	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,482,470.49	7,462,865,202.02
25/2/2021	30026	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,429,597.88	7,458,435,604.14
26/2/2021	30028	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,316,466.99	7,454,119,137.15
					7,454,119,137.15
Totales			3,420,301,669.76	3,585,309,883.28	7,454,119,137.15


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO D.N.