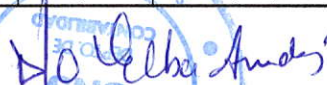


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			314-000181-0		
			Balance Inicial:		7,652,608.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/5/2020	276	Colector de Impuestos Internos		36,222.18	7,616,386.39
18/5/2020	277	Colector de Impuestos Internos		3,051.00	7,613,335.39
18/5/2020	TRANSF.	Belgica Geraldino		45,000.00	7,568,335.39
26/5/2020	TRANSF.	Proyecto TB		128,620.36	7,439,715.03
27/5/2020	278	Colector de Impuestos Internos		5,000.00	7,434,715.03
27/5/2020	279	Colector de Impuestos Internos		5,000.00	7,429,715.03
27/5/2020	280	Colector de Impuestos Internos		9,583.92	7,420,131.11
31/5/2020	Ed	Cargos Bancarios		566.55	7,419,564.56
31/5/2020	N/C	Nota Credito (Reembolso Cks. Emitidos)	71,676.25		7,491,240.81
Totales			71,676.25	233,044.01	7,491,240.81


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz

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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:				211000 - 3000	
				Balance Inicial:	395,915,659.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	26406	Asignación Cuoa de Pago Debito		1,534,000.00	394,381,659.52
					394,381,659.52
Totales			0.00	1,534,000.00	394,381,659.52


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad

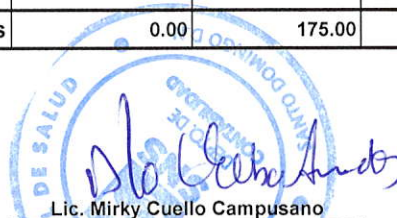


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:					960-2440922
Balance Inicial:					1,499,475.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/3/2020	E/D	Cargos Bancarios		175.00	1,499,300.00
					1,499,300.00
Totales			0.00	175.00	1,499,300.00


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:				960-0160222	
				Balance Inicial:	-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Totales			0.00	0.00	0.00


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:				999801 4000	
		Balance Inicial:			511,734.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
Totales			0.00	0.00	511,734.55


Lic. Esteban E. Santana Tavárez
Preparado Por
Analista Financiero

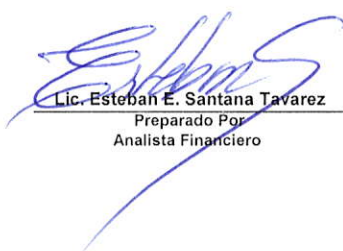

Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			030-010513-4		
			Balance Inicial:		385,950.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/5/2020	Tranferencia	Servicio Regional VII (Cibao Occidental)		200,000.00	185,950.56
31/5/2020	ED	Cargos Bancarios		595.00	185,355.56
					185,355.56
Totales			0.00	200,595.00	185,355.56


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		594,227.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/5/2020	34	Nulo		-	594,227.51
11/5/2020	35	Colector de Impuestos Internos		10,729.00	583,498.51
31/5/2020	ED	Cargos Bancarios		191.09	583,307.42
					583,307.42
Totales			0.00	10,920.09	583,307.42


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			102-52187-5		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
28/5/2020	102521875	Transferencia automatica Emitida		32,953.01	(32,953.01)
28/5/2020	1650050275	Volante de Deposito	32953.01		-
					-
					-
Totales			32,953.01	32,953.01	0.00


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:					9-99502800-0
		Balance Inicial:			12,949,440.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/5/2020	102521875	Transferencia Automatica Recibida	32,953.01		12,982,393.91
					12,982,393.91
Totales			32,953.01	0.00	12,982,393.91


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:				314-000092-0	
				Balance Inicial:	577,963.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					577,963.39
18/5/2020	TRANSF.	Proyecto VIH		142,600.00	435,363.39
27/5/2020	1184	Colector de Impuestos Internos		34,200.00	401,163.39
27/5/2020	1185	Colector de Impuestos Internos		11,400.00	389,763.39
31/5/2020	ED	Cargos Bancarios		457.30	389,306.09
					389,306.09
Totales			0.00	188,657.30	389,306.09


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero

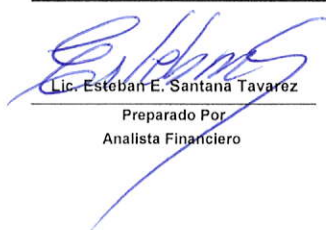

Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			314-000145-4		
			Balance Inicial:		9,546,654.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/5/2020	TRANSF.	TSS		219,522.84	9,327,132.09
18/5/2020	642	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,094.50	9,324,037.59
18/5/2020	643	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		130,126.42	9,193,911.17
18/5/2020	TRANSF.	PROYECTO CDC		918,188.04	8,275,723.13
27/5/2020	644	Altice Dominicana, S.A:		38,681.25	8,237,041.88
31/5/2020	ed	Cargos Bancarios		2144.43	8,234,897.45
					8,234,897.45
Totales			0.00	1,311,757.48	8,234,897.45


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
Preparado Por
Analista Financiero

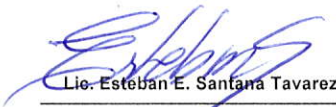

Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad



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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:					314-000077-6
Balance Inicial:					430,184.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/5/2020	TRANSF.	Reposicion Fondo Reponible	1,211,305.76		1,641,490.13
21/5/2020	TRANSF.	SNS, Viatico del personal SNS		90,800.00	1,550,690.13
21/5/2020	TRANSF.	SNS, Viatico del personal SNS		16,500.00	1,534,190.13
21/5/2020	TRANSF.	SNS, Viatico del personal SNS		60,050.00	1,474,140.13
21/5/2020	TRANSF.	SNS, Viatico del personal SNS		84,950.00	1,389,190.13
31/5/2020	Ed	Cargos Bancarios		553.46	1,388,636.67
Totales			1,211,305.76	252,853.46	1,388,636.67


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz

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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		3,469,189.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/2020	Transferencia	Hospital Profesor Juan Bosch		1,200,000.00	2,269,189.06
7/5/2020	Transferencia	Hospital Regional San Vicente de Paul		1,500,000.00	769,189.06
7/5/2020	Transferencia	Servicio Regional VII (Cibao Occidental)		300,000.00	469,189.06
8/5/2020	Transferencia	SNS	100,000,000.00		100,469,189.06
11/5/2020	Transferencia	Servicios Regionales de Salud		6,500,000.00	93,969,189.06
11/5/2020	6171	Nulo		-	93,969,189.06
11/5/2020	6172	Nulo		-	93,969,189.06
13/5/2020	6173	Colector impuestos internos		109,387.25	93,859,801.81
13/5/2020	6174	Colector impuestos internos		30,691.33	93,829,110.48
13/5/2020	Transferencia	Hospital Profesor Juan Bosch		1,200,000.00	92,629,110.48
15/5/2020	Transferencia	Hospitales Region Metropolitana (0)		6,800,000.00	85,829,110.48
15/5/2020	Transferencia	Hospitales regiones 1,4,5 y 6		12,350,000.00	73,479,110.48
19/5/2020	Transferencia	Hospital Municipal Alcarrazo I		173,200.00	73,305,910.48
20/5/2020	Transferencia	Servicios Regionales de Salud		31,042,527.54	42,263,382.94
22/5/2020	Transferencia	SNS		344,119.26	41,919,263.68
22/5/2020	Transferencia	Banco de Reservas		423,324.76	41,495,938.92
29/5/2020	Transferencia	Hospital Ricardo Limardo		3,220,000.00	38,275,938.92
31/5/2020	Ed	Cargos Bancarios		97,449.89	38,178,489.03
					38,178,489.03
Totales			100,000,000.00	65,290,700.03	38,178,489.03


Lic. Esteban E. Santana Tavaréz
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 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:					240-020561-7
Balance Inicial:					3,922,545.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/3/2020	ED	Cargos Bancarios		275.00	3,922,270.64
Totales			0.00	275.00	3,922,270.64


Lic. Esteban E. Santana Tavarez
Preparado Por
Analista Financiero


Lic. Mirky Cuello Campusano
Revisado Por
Encargada Contabilidad