

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:		19,192,703.86	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					19,192,703.86
4 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (JULIO ALMONTE)		18,855.00	19,173,848.86
4 09 2024	TRANSF.	Tesoreria de la Seguridad Social		279,856.98	18,893,991.88
4 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (NOMINA DL PERSONAL)		25,404.30	18,868,587.58
4 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (PERSONAL DE LABORATORIO)		95,842.98	18,772,744.60
6 09 2024	TRANSF.	Reverso CK.848 Altice Dominicana	39,778.50		18,812,523.10
10 09 2024	CK.853	Altice Dominicana S.A.		39,890.50	18,772,632.60
10 09 2024	CK.854	Altice Dominicana S.A.		24,778.00	18,747,854.60
12 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (RUDELKYSBORDONARO)		10,100.00	18,737,754.60
12 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (PERSONAL VARIOS)		105,594.30	18,632,160.30
23 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (NOMINA DL PERSONAL)		1,139,379.74	17,492,780.56
26 09 2024	TRANSF.	Proyecto CDC (PERSONAL VARIOS)		112,783.25	17,379,997.31
30 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		4,243.64	17,375,753.67
Totales			39,778.50	1,856,728.69	17,375,753.67

Lisda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fondo Reponible de Asistencia Social para la Dirección Ejecutiva
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		978,416.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					978,416.60
30 08 2024	TRANSF.	WTV WORLD TELEVISION SRL		202,043.60	776,373.00
30 08 2024	TRANSF.	DRES. MALLEN GUERRA		102,500.00	673,873.00
3 09 2024	TRANSF.	BROWAD INTERNATIONAL UNIVERSITY		200,058.20	473,814.80
5 09 2024	TRANSF.	LAUDIO AUDIOLOGIA		250,000.00	223,814.80
6 09 2024	TRANSF.	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA		40,225.00	183,589.80
9 09 2024	TRANSF.	FEDERACION DOMINICANA DE GIMNACIA		39,000.00	144,589.80
12 09 2024	TRANSF.	UNIVERSIDAD IBOAMERICANA		28,000.00	116,589.80
12 09 2024	TRANSF.	CLUB SAN CARLOS		50,000.00	66,589.80
16 09 2024	TRANSF.	Reverso transferencia ACH	28,000.00		94,589.80
16 09 2024	TRANSF.	Reverso devolución Impuestos 0.15%	42.00		94,631.80
30 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		4,236.00	90,395.80
		Totales	28,042.00	916,062.80	90,395.80


Lidia Altigracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		161,272.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					161,272.83
4 09 2024	Transferencia	Tesoreria de la Seguridad Social		46,434.00	114,838.83
4 09 2024	Transferencia	Proyecto AHF		8,445.62	106,393.21
3 09 2024	Transferencia	Islían Nicol Rosario		53,533.88	52,859.33
4 09 2024	Transferencia	Jaime Mota	181,284.78		234,144.11
4 09 2024	Transferencia	Juan pablo pina	207,839.66		441,983.77
19 09 2024	Transferencia	Islían Nicol Rosario		45,995.40	395,988.37
23 09 2024	Transferencia	Islían Nicol Rosario		64,258.15	331,730.22
23 09 2024	Transferencia	Proyecto AHF		132,412.43	199,317.79
30 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		977.92	198,339.87
		Totales	389,124.44	352,057.40	198,339.87


Licda. Altigracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
PROYECTO AFENET
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			960-364332-5		
			Balance Inicial:		1,847,035.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,785,478.37
4 09 2024	Transferencia	Tesoreria de la Seguridad Social		61,557.00	1,781,770.37
4 09 2024	Transferencia	Colector de Impuestos Internos		3,708.00	1,513,558.27
23 09 2024	Transferencia	Proyecto AFENET		268,212.10	1,509,429.53
30 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		4,128.74	1,509,429.53
		Totales	0.00	337,605.84	1,509,429.53


Lidia Aftagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
DEPTO. DE CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		15,957,029.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					15,957,029.18
04 09 2024	Depósito	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	52,353,085.45		68,310,114.63
4 09 2024	Depósito	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	52,353,085.44		120,663,200.07
29 08 2024	Transferencia	Centro de Gastroenterología Ciudad Sanitaria		6,686,775.66	113,976,424.41
3 09 2024	Transferencia	REGIONAL DEL ESTE		3,586,066.00	110,390,358.41
3 09 2024	Transferencia	REGIONAL DEL ESTE		500,000.00	109,890,358.41
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Metropolitano (Región 0)		17,292,588.07	92,597,770.34
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Valdesia (Región 1)		10,511,961.31	82,085,809.03
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Norcentral (Región 2)		11,114,600.76	70,971,208.27
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Nordeste (Región 3)		12,183,608.23	58,787,600.04
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Enriquillo (Región 4)		8,368,244.37	50,419,355.67
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Este (Región 5)		7,632,808.80	42,786,546.87
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional El Valle (Región 6)		12,627,130.01	30,159,416.86
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Cibao Occidental (Region 7)		8,004,609.90	22,154,806.96
4 09 2024	Transferencia	Servicio Regional Cibao Central (Región 8)		12,036,921.68	10,117,885.28
17 09 2024	Transferencia	Banco de Reservas		541,612.05	9,576,273.23
30 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		166,805.39	9,409,467.84
		Totales	104,706,170.89	111,253,732.23	9,409,467.84


 Licda. Altagracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		240-020561-7			
		Balance Inicial:			1,604,368.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,604,368.70
30 09 2024	ED	Comisiones Bancarias		175.00	1,604,193.70
Totales			0.00	175.00	1,604,193.70

Licda. Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:			10,475.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,475.08
30 09 2024	ED	Cargos Bancarios		325.00	10,150.08
Totales			0.00	325.00	10,150.08


Licda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		081400-2000			
		Balance Inicial:			26,236.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			0.00	0.00	26,236.33

Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:				081400-2001		
				Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
Totales			0.00	0.00	0.00	

Lidia Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

211000 - 3001					
Balance Inicial:					-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
TOTAL			-	-	-



Licda. Antigracia Poma Florian
Preparado Por
Encargada Dépto. De Contabilidad

Licda. Antigracia Poma Florian
Preparado Por
Encargada Dépto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		177,319,315.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					177,319,315.47
23 09 2024	52494	Asignacion cuota de pago debito		26,235,123.15	151,084,192.32
26 09 2024	52533	Asignacion cuota de pago debito		38,432,791.71	112,651,400.61
		Totales	0.00	64,667,914.86	112,651,400.61

Lidia A. Hagracha Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
10 09 2024	9052	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL		26,235,123.15	(26,235,123.15)
12 09 2024	9109	EMPRESAS LR, SRL		38,432,791.71	(64,667,914.86)
23 09 2024	52494	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	26,235,123.15		(38,432,791.71)
26 09 2024	52533	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	38,432,791.71		-
					-
					-
					-
					-
		Totales	-	-	-




Licda. Altagracia Peña Florán
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		501-1007000			
		Balance Inicial:		34,740,848.19	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					34,740,848.19
Totales			0.00	0.00	34,740,848.19


Licda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

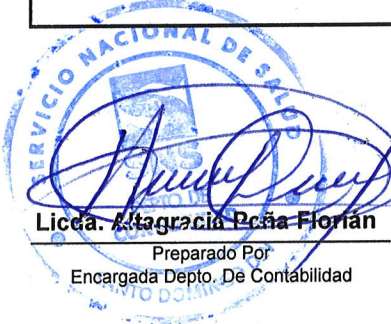




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			501-1007001		
			Balance Inicial:		778,623.00
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					778,623.00
2 09 2024	8642	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		778,623.00	-
					-
					-
Totales			-	778,623.00	0.00



Licda. Atagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



		102384894 8000			
		Balance Inicial:		1,898,141,148.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,898,141,148.72
2 09 2024	52059	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	84,602,777.50	1,813,538,371.22
2 09 2024	52071	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	13,927,214.81	1,799,611,156.41
2 09 2024	52079	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	27,602,320.80	1,772,008,835.61
3 09 2024	52085	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	674,701.32	1,771,334,134.29
3 09 2024	52091	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	65,125,419.82	1,706,208,714.47
3 09 2024	52099	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	13,011,851.96	1,693,196,862.51
3 09 2024	52107	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	6,557,861.60	1,686,639,000.91
3 09 2024	52111	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	6,891,760.27	1,679,747,240.64
4 09 2024	52127	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	11,026,412.92	1,668,720,827.72
4 09 2024	52132	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	23,938,821.06	1,644,782,006.66
4 09 2024	52139	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	22,105,740.78	1,622,676,265.88
5 09 2024	52156	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	12,960,669.17	1,609,715,596.71
5 09 2024	150739	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33	-	1,609,718,930.04
5 09 2024	150740	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,831.50	-	1,609,753,761.54
5 09 2024	150741	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,913.53	-	1,609,775,675.07
5 09 2024	150742	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,333.33	-	1,609,784,008.40
5 09 2024	150743	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,628.98	-	1,609,795,637.38
5 09 2024	150744	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00	-	1,609,975,637.38
5 09 2024	150745	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,033.33	-	1,609,979,670.71
5 09 2024	150746	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,106.60	-	1,609,986,777.31
5 09 2024	150747	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	187,688.05	-	1,610,174,465.36
5 09 2024	150748	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,166.67	-	1,610,178,632.03
5 09 2024	150749	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00	-	1,610,278,632.03
5 09 2024	150750	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,967.70	-	1,610,288,599.73
5 09 2024	150751	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,118.84	-	1,610,297,718.57
5 09 2024	150752	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,712.19	-	1,610,308,430.76
5 09 2024	150753	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,000.00	-	1,610,348,430.76
5 09 2024	150754	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,500.00	-	1,610,353,930.76
5 09 2024	150755	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,177.34	-	1,610,399,108.10
5 09 2024	150756	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76	-	1,610,404,691.86
5 09 2024	150757	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,001.85	-	1,610,424,693.71
5 09 2024	150758	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,793.50	-	1,610,451,487.21
5 09 2024	150759	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,198.89	-	1,610,458,686.10
5 09 2024	150760	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,125.00	-	1,610,466,811.10
5 09 2024	150761	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,984.51	-	1,610,493,795.61
5 09 2024	150762	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02	-	1,610,507,639.63
5 09 2024	150763	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,157.82	-	1,610,516,797.45
5 09 2024	150764	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14	-	1,610,521,873.59
5 09 2024	150765	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00	-	1,610,524,373.59
5 09 2024	150766	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,475.77	-	1,610,531,849.36
5 09 2024	150767	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,831.00	-	1,610,566,680.36
5 09 2024	150768	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,500.00	-	1,610,574,180.36
5 09 2024	150769	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61	-	1,610,579,717.97
5 09 2024	150770	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,000.00	-	1,610,619,717.97
5 09 2024	150771	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00	-	1,610,622,217.97
5 09 2024	150772	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,025.38	-	1,610,627,243.35
5 09 2024	150773	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,333.33	-	1,610,635,576.68
5 09 2024	150841	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,429.62	-	1,610,648,006.30
5 09 2024	150842	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,065.87	-	1,610,692,072.17
5 09 2024	150843	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00	-	1,610,703,072.17
5 09 2024	150844	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	171,075.22	-	1,610,874,147.39
5 09 2024	150845	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,125.00	-	1,610,889,272.39
5 09 2024	150846	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,884.67	-	1,610,904,157.06
5 09 2024	150847	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,333.33	-	1,610,912,490.39
5 09 2024	150848	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,638.03	-	1,610,937,128.42
5 09 2024	150849	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,416.67	-	1,610,943,545.09
5 09 2024	150850	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,333.33	-	1,610,951,878.42
5 09 2024	150851	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00	-	1,610,954,378.42
5 09 2024	150852	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,913.53	-	1,610,976,291.95

		102384894 8000			
		Balance Inicial:		1,898,141,148.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5 09 2024	150853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,091.37	-	1,610,982,383.32
5 09 2024	150854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,536.69	-	1,610,993,920.01
5 09 2024	150855	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,166.67	-	1,610,998,086.68
5 09 2024	150856	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	52,449.62	-	1,611,050,536.30
5 09 2024	52162	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	324,419.01	1,610,726,117.29
6 09 2024	52175	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	72,458,842.23	1,538,267,275.06
6 09 2024	52181	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	599,805.14	1,537,667,469.92
6 09 2024	52183	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	1,473,241.73	1,536,194,228.19
9 09 2024	52202	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	12,461,906.84	1,523,732,321.35
9 09 2024	52211	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	2,736,189.02	1,520,996,132.33
9 09 2024	52221	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	8,351,807.75	1,512,644,324.58
10 09 2024	52231	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	723,375.10	1,511,920,949.48
10 09 2024	52242	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	81,759,848.71	1,430,161,100.77
10 09 2024	52249	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	11,711,928.14	1,418,449,172.63
11 09 2024	52266	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	15,024,407.00	1,403,424,765.63
12 09 2024	52286	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	42,999,104.71	1,360,425,660.92
12 09 2024	52289	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	749,460.80	1,359,676,200.12
12 09 2024	52296	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	5,867,239.92	1,353,808,960.20
12 09 2024	154648	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,444,926,051.67	-	5,798,735,011.87
13 09 2024	52302	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	229,593,909.09	5,569,141,102.78
13 09 2024	52317	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	11,341,992.59	5,557,799,110.19
13 09 2024	52331	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	5,199,275.80	5,552,599,834.39
16 09 2024	52335	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	216,869,675.09	5,335,730,159.30
16 09 2024	52349	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	18,910,181.94	5,316,819,977.36
17 09 2024	52356	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	622,811,888.06	4,694,008,089.30
17 09 2024	3196	Comprobante Reintegro Credito	37,625.53	-	4,694,045,714.83
17 09 2024	3197	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	4,694,055,098.83
17 09 2024	3198	Comprobante Reintegro Credito	26,580.57	-	4,694,081,679.40
17 09 2024	52375	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	9,262,266.09	4,684,819,413.31
17 09 2024	52381	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	8,733,926.11	4,676,085,487.20
17 09 2024	157219	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	275,000,000.00	-	4,951,085,487.20
18 09 2024	52392	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	2,500,284,715.43	2,450,800,771.77
18 09 2024	52400	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	202,776,060.83	2,248,024,710.94
18 09 2024	52409	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	12,652,320.04	2,235,372,390.90
18 09 2024	52416	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	2,971,074.69	2,232,401,316.21
19 09 2024	52427	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	62,870,286.50	2,169,531,029.71
19 09 2024	52436	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	4,174,524.51	2,165,356,505.20
19 09 2024	52446	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	4,840,487.57	2,160,516,017.63
20 09 2024	52451	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	126,589,086.78	2,033,926,930.85
20 09 2024	52456	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	233,257,720.16	1,800,669,210.69
20 09 2024	158673	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	51,387,218.02	-	1,852,056,428.71
20 09 2024	52477	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	10,460,294.59	1,841,596,134.12
23 09 2024	52494	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	166,928,979.71	1,674,667,154.41
23 09 2024	160213	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,827,992.05	-	1,716,495,146.46
23 09 2024	160357	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,182.00	-	1,716,502,328.46
23 09 2024	160358	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,729.00	-	1,716,514,057.46
25 09 2024	52514	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	93,992,760.36	1,622,521,297.10
26 09 2024	52533	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	80,284,828.78	1,542,236,468.32
27 09 2024	52554	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	54,015,672.07	1,488,220,796.25
27 09 2024	52562	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	349,470.36	1,487,871,325.89
27 09 2024	3299	Comprobante Reintegro Credito	23,285.56	-	1,487,894,611.45
27 09 2024	3300	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,903,995.45
27 09 2024	3301	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,913,379.45
27 09 2024	3302	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,922,763.45
27 09 2024	3303	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,932,147.45
27 09 2024	3304	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,941,531.45
27 09 2024	3305	Comprobante Reintegro Credito	15,766.98	-	1,487,957,298.43
27 09 2024	3306	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,966,682.43
27 09 2024	3307	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,976,066.43
27 09 2024	3308	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,487,985,450.43
27 09 2024	3309	Comprobante Reintegro Credito	892.04	-	1,487,986,342.47
27 09 2024	3310	Comprobante Reintegro Credito	12,999.31	-	1,487,999,341.78
27 09 2024	3311	Comprobante Reintegro Credito	19,511.47	-	1,488,018,853.25
27 09 2024	3312	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,028,237.25
27 09 2024	3313	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,037,621.25
27 09 2024	3314	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,047,005.25
27 09 2024	3315	Comprobante Reintegro Credito	17,663.87	-	1,488,064,669.12
27 09 2024	3316	Comprobante Reintegro Credito	18,760.06	-	1,488,083,429.18
27 09 2024	3317	Comprobante Reintegro Credito	20.00	-	1,488,083,449.18
27 09 2024	3318	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,092,833.18
27 09 2024	3319	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,102,217.18

Balance Inicial:

1,898,141,148.72


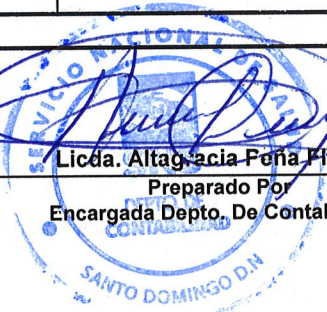
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27 09 2024	3320	Comprobante Reintegro Credito	5,953.08	-	1,488,108,170.26
27 09 2024	3321	Comprobante Reintegro Credito	11,371.27	-	1,488,119,541.53
27 09 2024	3322	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,128,925.53
27 09 2024	3323	Comprobante Reintegro Credito	71,789.43	-	1,488,200,714.96
27 09 2024	3324	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,210,098.96
27 09 2024	3325	Comprobante Reintegro Credito	15,287.12	-	1,488,225,386.08
27 09 2024	3326	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,234,770.08
27 09 2024	3327	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,244,154.08
27 09 2024	3328	Comprobante Reintegro Credito	84.00	-	1,488,244,238.08
27 09 2024	3329	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,253,622.08
27 09 2024	3330	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,263,006.08
27 09 2024	3331	Comprobante Reintegro Credito	4,159.00	-	1,488,267,165.08
27 09 2024	3332	Comprobante Reintegro Credito	55,725.38	-	1,488,322,890.46
27 09 2024	3333	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,332,274.46
27 09 2024	3334	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,341,658.46
27 09 2024	3335	Comprobante Reintegro Credito	12,498.38	-	1,488,354,156.84
27 09 2024	3336	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,363,540.84
27 09 2024	3337	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,372,924.84
27 09 2024	3338	Comprobante Reintegro Credito	25,508.31	-	1,488,398,433.15
27 09 2024	3339	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,407,817.15
27 09 2024	3340	Comprobante Reintegro Credito	274.63	-	1,488,408,091.78
27 09 2024	3341	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,417,475.78
27 09 2024	3342	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,426,859.78
27 09 2024	3343	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,436,243.78
27 09 2024	3344	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,445,627.78
27 09 2024	3345	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,455,011.78
27 09 2024	3346	Comprobante Reintegro Credito	16,825.21	-	1,488,471,836.99
27 09 2024	3347	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,481,220.99
27 09 2024	3348	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,490,604.99
27 09 2024	3349	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,499,988.99
27 09 2024	3350	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,509,372.99
27 09 2024	3351	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,518,756.99
27 09 2024	3352	Comprobante Reintegro Credito	30,192.27	-	1,488,548,949.26
27 09 2024	3353	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,558,333.26
27 09 2024	3354	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,567,717.26
27 09 2024	3355	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,577,101.26
27 09 2024	3356	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,586,485.26
27 09 2024	3357	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,595,869.26
27 09 2024	3358	Comprobante Reintegro Credito	9,054.00	-	1,488,604,923.26
27 09 2024	3359	Comprobante Reintegro Credito	11,816.96	-	1,488,616,740.22
27 09 2024	3360	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,626,124.22
27 09 2024	3361	Comprobante Reintegro Credito	14,627.35	-	1,488,640,751.57
27 09 2024	3362	Comprobante Reintegro Credito	12,615.60	-	1,488,653,367.17
27 09 2024	3363	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,662,751.17
27 09 2024	3364	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,672,135.17
27 09 2024	3365	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,681,519.17
27 09 2024	3366	Comprobante Reintegro Credito	27,854.43	-	1,488,709,373.60
27 09 2024	3367	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,718,757.60
27 09 2024	3368	Comprobante Reintegro Credito	2,817.31	-	1,488,721,574.91
27 09 2024	3369	Comprobante Reintegro Credito	27,786.52	-	1,488,749,361.43
27 09 2024	3370	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,758,745.43
27 09 2024	3371	Comprobante Reintegro Credito	15,484.97	-	1,488,774,230.40
27 09 2024	3372	Comprobante Reintegro Credito	19,458.85	-	1,488,793,689.25
27 09 2024	3373	Comprobante Reintegro Credito	9,034.00	-	1,488,802,723.25
27 09 2024	3374	Comprobante Reintegro Credito	8,724.00	-	1,488,811,447.25
27 09 2024	3375	Comprobante Reintegro Credito	39,384.57	-	1,488,850,831.82
27 09 2024	3376	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,860,215.82
27 09 2024	3377	Comprobante Reintegro Credito	11,575.10	-	1,488,871,790.92
27 09 2024	3378	Comprobante Reintegro Credito	12,071.82	-	1,488,883,862.74
27 09 2024	3379	Comprobante Reintegro Credito	1,447.63	-	1,488,885,310.37
27 09 2024	3380	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,894,694.37
27 09 2024	3381	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,904,078.37
27 09 2024	3382	Comprobante Reintegro Credito	5,953.08	-	1,488,910,031.45
27 09 2024	3383	Comprobante Reintegro Credito	18,760.06	-	1,488,928,791.51
27 09 2024	3384	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,938,175.51
27 09 2024	3385	Comprobante Reintegro Credito	3,996.00	-	1,488,942,171.51
27 09 2024	3386	Comprobante Reintegro Credito	15,439.74	-	1,488,957,611.25
27 09 2024	3387	Comprobante Reintegro Credito	12,999.31	-	1,488,970,610.56
27 09 2024	3388	Comprobante Reintegro Credito	12,498.38	-	1,488,983,108.94
27 09 2024	3389	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,488,992,492.94
27 09 2024	3390	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,001,876.94

Balance Inicial:

1,898,141,148.72

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27 09 2024	3391	Comprobante Reintegro Credito	5,774.41	-	1,489,007,651.35
27 09 2024	3392	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,017,035.35
27 09 2024	3393	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,026,419.35
27 09 2024	3394	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,035,803.35
27 09 2024	3395	Comprobante Reintegro Credito	1,100.00	-	1,489,036,903.35
27 09 2024	3396	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,046,287.35
27 09 2024	3397	Comprobante Reintegro Credito	20,569.71	-	1,489,066,857.06
27 09 2024	3398	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,076,241.06
27 09 2024	3399	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,085,625.06
27 09 2024	3400	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,095,009.06
27 09 2024	3401	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,104,393.06
27 09 2024	3402	Comprobante Reintegro Credito	9,620.96	-	1,489,114,014.02
27 09 2024	3403	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,123,398.02
27 09 2024	3404	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,132,782.02
27 09 2024	3405	Comprobante Reintegro Credito	56,686.08	-	1,489,189,468.10
27 09 2024	3406	Comprobante Reintegro Credito	10,954.96	-	1,489,200,423.06
27 09 2024	3407	Comprobante Reintegro Credito	47,668.40	-	1,489,248,091.46
27 09 2024	3408	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,257,475.46
27 09 2024	3409	Comprobante Reintegro Credito	67,320.60	-	1,489,324,796.06
27 09 2024	3410	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,334,180.06
27 09 2024	3411	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,343,564.06
27 09 2024	3412	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,352,948.06
27 09 2024	3413	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,362,332.06
27 09 2024	3414	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,371,716.06
27 09 2024	3415	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,381,100.06
27 09 2024	3416	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,390,484.06
27 09 2024	3417	Comprobante Reintegro Credito	18,760.60	-	1,489,409,244.12
27 09 2024	3418	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,418,628.12
27 09 2024	3419	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,428,012.12
27 09 2024	3420	Comprobante Reintegro Credito	46,172.77	-	1,489,474,184.89
27 09 2024	3421	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,483,568.89
27 09 2024	3422	Comprobante Reintegro Credito	286.76	-	1,489,483,855.65
27 09 2024	3423	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,493,239.65
27 09 2024	3424	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,502,623.65
27 09 2024	3425	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,512,007.65
27 09 2024	3426	Comprobante Reintegro Credito	9,822.87	-	1,489,521,830.52
27 09 2024	3427	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,531,214.52
27 09 2024	3428	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,540,598.52
27 09 2024	3429	Comprobante Reintegro Credito	12,498.38	-	1,489,553,096.90
27 09 2024	3430	Comprobante Reintegro Credito	46,172.77	-	1,489,599,269.67
27 09 2024	3431	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,608,653.67
27 09 2024	3432	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,618,037.67
27 09 2024	3433	Comprobante Reintegro Credito	18,716.19	-	1,489,636,753.86
27 09 2024	3434	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,646,137.86
27 09 2024	3435	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,655,521.86
27 09 2024	3436	Comprobante Reintegro Credito	12,999.31	-	1,489,668,521.17
27 09 2024	3437	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,677,905.17
27 09 2024	3438	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,687,289.17
27 09 2024	3439	Comprobante Reintegro Credito	69,551.04	-	1,489,756,840.21
27 09 2024	3440	Comprobante Reintegro Credito	28,437.22	-	1,489,785,277.43
27 09 2024	3441	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,794,661.43
27 09 2024	3442	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,804,045.43
27 09 2024	3443	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,813,429.43
27 09 2024	3444	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,822,813.43
27 09 2024	3445	Comprobante Reintegro Credito	12,498.38	-	1,489,835,311.81
27 09 2024	3446	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,844,695.81
27 09 2024	3447	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,854,079.81
27 09 2024	3448	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,863,463.81
27 09 2024	3449	Comprobante Reintegro Credito	5,406.64	-	1,489,868,870.45
27 09 2024	3450	Comprobante Reintegro Credito	1,795.74	-	1,489,870,666.19
27 09 2024	3451	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,880,050.19
27 09 2024	3452	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,889,434.19
27 09 2024	3453	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,898,818.19
27 09 2024	3454	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,908,202.19
27 09 2024	3455	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,917,586.19
27 09 2024	3456	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,926,970.19
27 09 2024	3457	Comprobante Reintegro Credito	42,300.86	-	1,489,969,271.05
27 09 2024	3458	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,489,978,655.05
27 09 2024	3459	Comprobante Reintegro Credito	9,054.00	-	1,489,987,709.05
27 09 2024	3460	Comprobante Reintegro Credito	7,499.20	-	1,489,995,208.25
27 09 2024	3461	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,004,592.25

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		1,898,141,148.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27 09 2024	3462	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,013,976.25
27 09 2024	3463	Comprobante Reintegro Credito	4,305.49	-	1,490,018,281.74
27 09 2024	3464	Comprobante Reintegro Credito	5,953.08	-	1,490,024,234.82
27 09 2024	3465	Comprobante Reintegro Credito	12,999.31	-	1,490,037,234.13
27 09 2024	3466	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,046,618.13
27 09 2024	3467	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,056,002.13
27 09 2024	3468	Comprobante Reintegro Credito	27,854.43	-	1,490,083,856.56
27 09 2024	3469	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,093,240.56
27 09 2024	3470	Comprobante Reintegro Credito	18,760.06	-	1,490,112,000.62
27 09 2024	3471	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,121,384.62
27 09 2024	3472	Comprobante Reintegro Credito	12,498.38	-	1,490,133,883.00
27 09 2024	3473	Comprobante Reintegro Credito	72,154.19	-	1,490,206,037.19
27 09 2024	3474	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,215,421.19
27 09 2024	3475	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,224,805.19
27 09 2024	3476	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,234,189.19
27 09 2024	3477	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,243,573.19
27 09 2024	3478	Comprobante Reintegro Credito	10,723.20	-	1,490,254,296.39
27 09 2024	3479	Comprobante Reintegro Credito	21,711.57	-	1,490,276,007.96
27 09 2024	3480	Comprobante Reintegro Credito	59,265.93	-	1,490,335,273.89
27 09 2024	3481	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,344,657.89
27 09 2024	3482	Comprobante Reintegro Credito	10,472.25	-	1,490,355,130.14
27 09 2024	3483	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,364,514.14
27 09 2024	3484	Comprobante Reintegro Credito	39,996.92	-	1,490,404,511.06
27 09 2024	3485	Comprobante Reintegro Credito	23,883.27	-	1,490,428,394.33
27 09 2024	3486	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,437,778.33
27 09 2024	3487	Comprobante Reintegro Credito	15,441.84	-	1,490,453,220.17
27 09 2024	3488	Comprobante Reintegro Credito	67,666.24	-	1,490,520,886.41
27 09 2024	3489	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,530,270.41
27 09 2024	3490	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,539,654.41
27 09 2024	3491	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,549,038.41
27 09 2024	3492	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,558,422.41
27 09 2024	3493	Comprobante Reintegro Credito	10,727.12	-	1,490,569,149.53
27 09 2024	3494	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,578,533.53
27 09 2024	3495	Comprobante Reintegro Credito	9,067.42	-	1,490,587,600.95
27 09 2024	3496	Comprobante Reintegro Credito	29,140.25	-	1,490,616,741.20
27 09 2024	3497	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,626,125.20
27 09 2024	3498	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,635,509.20
27 09 2024	3499	Comprobante Reintegro Credito	11,579.26	-	1,490,647,088.46
27 09 2024	3500	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,656,472.46
27 09 2024	3501	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,665,856.46
27 09 2024	3502	Comprobante Reintegro Credito	9,384.00	-	1,490,675,240.46
30 09 2024	52582	Asignacion Cuota de Pago Debito	-	3,969,343.00	1,486,705,897.46
Totales			4,817,372,617.00	5,228,807,868.26	1,486,705,897.46


 Licda. Alttagacia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
			Balance Inicial:		16,469,237.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					16,469,237.42
19 09 2024	102521875	Transferencia automatica recibida	34,600.00		16,503,837.42
		Totales	34,600.00	0.00	16,503,837.42



Licda. A. Agracia Peña Florán
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad

