

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024**

Cuenta Bancaria No:			314-000145-4		
			Balance Inicial:		17,375,753.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					17,375,753.67
2 10 2024	transf	Tesoreria de la Seguridad Social		279,856.98	17,095,896.69
11 10 2024	855	Colector de Impuestos Internos		72,998.48	17,022,898.21
11 10 2024	856	Altice Dominicana S.A.		39,890.50	16,983,007.71
11 10 2024	857	Altice Dominicana S.A.		24,778.00	16,958,229.71
14 10 2024	858	Pontezuela Trading Company. SRL		1,475,435.45	15,482,794.26
14 10 2024	859	Agencia de viaje Milena Tours, SRL		410,726.27	15,072,067.99
29 10 2024	860	Altice Dominicana S.A.		42,008.68	15,030,059.31
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		3,290.75	15,026,768.56
Totales			-	2,348,985.11	15,026,768.56



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Fondo Reponible de Asistencia Social para la Direccion Ejecutiva
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		90,395.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					90,395.80
04 10 2024	TRANF.	DEPOSITO	987,533.40		1,077,929.20
07 10 2024	TRANF.	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGO		22,500.00	1,055,429.20
16 10 2024	TRANF.	CEDIMAT		100,000.00	955,429.20
17 10 2024	TRANF.	ASOCIACION DE ENVEJECIENTES Y MADRES SOLTERA DE LA V		48,300.00	907,129.20
17 10 2024	TRANF.	Fundacion Two Oceans		200,000.00	707,129.20
17 10 2024	TRANF.	MARIO CARABALLO		200,000.00	507,129.20
17 10 2024	TRANF.	SOCIEDAD DE PSICOLOGIA CLINICA DOMINICANA		150,000.00	357,129.20
28 10 2024	TRANF.	TIGHTMED SRL		50,000.00	307,129.20
30 10 2024	TRANF.	UNIVERSIDAD IBOAMERICANA		28,000.00	279,129.20
31 10 2024	TRANF.	banco	42.00		279,171.20
31 10 2024	TRANF.	UNIVERSIDAD IBOAMERICANA	28,000.00		307,171.20
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		1,373.20	
Totales			1,015,575.40	800,173.20	305,798.00


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




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024**

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		198,339.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					198,339.87
02 10 2024	Transferencia	Proyecto AHF		8,445.62	189,894.25
02 10 2024	Transferencia	Tesoreria de la Seguridad Social		46,434.00	143,460.25
07 10 2024	Transferencia	Juan pablo pina	166,186.16		309,646.41
07 10 2024	Transferencia	Proyecto AHF	132,069.76		441,716.17
25 10 2024	Transferencia	Islian Nicol Rosario		64,258.15	377,458.02
25 10 2024	Transferencia	Proyecto AHF		132,412.43	245,045.59
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		630.01	244,415.58
Totales			298,255.92	252,180.21	244,415.58

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

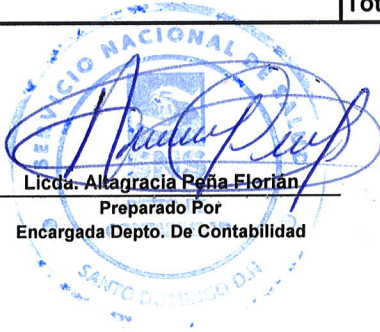
Dirección de Emergencias Médicas (911)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:				960-298294-6	
			Balance Inicial:		8,050,466.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
					8,050,466.65
01 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		581,950.00	7,468,516.65
08 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		126,550.00	7,341,966.65
09 10 2024	TRNF	YOU COLOR		71,190.00	7,270,776.65
10 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		79,600.00	7,191,176.65
10 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		40,700.00	7,150,476.65
11 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		196,000.00	6,954,476.65
16 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		122,100.00	6,832,376.65
16 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		345,950.00	6,486,426.65
16 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		17,600.00	6,468,826.65
17 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		59,950.00	6,408,876.65
17 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		661,450.00	5,747,426.65
17 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		145,450.00	5,601,976.65
24 10 2024	84	Colector de Impuestos Internos		3,642.23	5,598,334.42
28 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		40,700.00	5,557,634.42
30 10 2024	TRNF	SNS (VIATICOS)		14,900.00	5,542,734.42
29 09 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		3,936.63	5,538,797.79
Totales			0.00	2,511,668.86	5,538,797.79



Licda. Altigracia Peña Florian

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
PROYECTO AFENET
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			960-364332-5		
			Balance Inicial:		1,509,429.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,505,721.53
2 10 2024	Transf.	Colector de Impuestos Internos		3,708.00	1,444,164.53
2 10 2024	Transf.	Tesoreria de la Seguridad Social		61,557.00	1,443,829.53
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		335.00	1,443,829.53
					1,443,829.53
		Totales	0.00	65,600.00	1,443,829.53

[Handwritten Signature]
Licda. Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fondo Operativo
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024


Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		1,924,487.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,924,487.37
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		81,400.00	1,843,087.37
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		317,332.53	1,525,754.84
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		66,100.00	1,459,654.84
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		79,550.00	1,380,104.84
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		431,300.00	948,804.84
1 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		456,050.00	492,754.84
7 10 2024	803	Colector Impuestos Internos		8,655.95	484,098.89
7 10 2024	804	Colector Impuestos Internos		27,021.42	457,077.47
8 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		21,500.00	435,577.47
8 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		340,300.00	95,277.47
17 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		8,600.00	86,677.47
17 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		44,800.00	41,877.47
21 10 2024	TRANSFERNCIA	DEPOSITO FONDO	2,185,768.19		2,227,645.66
24 10 2024	806	Colector Impuestos Internos		2,250.00	2,225,395.66
24 10 2024	805	Colector Impuestos Internos		4,050.00	2,221,345.66
25 10 2024	TRANSFERECNIA	Fernando Padilla		4,950.00	2,216,395.66
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		286,193.70	1,930,201.96
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		203,619.78	1,726,582.18
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		137,262.30	1,589,319.88
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		24,800.00	1,564,519.88
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		23,450.00	1,541,069.88
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		87,500.00	1,453,569.88
28 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		44,850.00	1,408,719.88
30 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		63,350.00	1,345,369.88
30 10 2024	TRANSFERNCIA	SNS VIATICOS		249,000.00	1,096,369.88
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		4,695.86	1,091,674.02
Totales			2,185,768.19	3,018,581.54	1,091,674.02

A. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Departamento 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 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		9,409,467.84
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,619,578.12
1 10 2024	TRANSFERENCIA	Hospital Traumatologico Prof. Juan Bosch		2,789,889.72	3,829,688.40
7 10 2024	TRANSFERENCIA	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ		758,253.07	3,071,435.33
10 10 2024	TRANSFERENCIA	MEDIKA		469,215.94	2,602,219.39
10 10 2024	TRANSFERENCIA	Servicio Regional de Salud Nordeste		1,635,700.00	966,519.39
16 10 2024	TRANSFERENCIA	Servicio Regional de Salud Cibao Occidental		1,797,918.80	(831,399.41)
17 10 2024	TRANSFERENCIA	Seguro Nacional de Salud	52,266,188.36		51,434,788.95
17 10 2024	TRANSFERENCIA	Seguro Nacional de Salud	52,266,188.35		103,700,977.30
17 10 2024	TRANSFERENCIA	BANCO RESERVAS		557,603.83	103,143,373.47
21 10 2024	TRANSFERENCIA	Servicio Regionales de Salud		99,772,473.13	3,370,900.34
22 10 2024	TRANSFERENCIA	Regional 5		252,000.00	3,118,900.34
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		162,224.58	2,956,675.76
		Totales	104,532,376.71	108,195,279.07	5,746,565.48


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		240-020561-7			
		Balance Inicial:			1,604,193.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,604,193.70
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		175.00	1,604,018.70
Totales			0.00	175.00	1,604,018.70



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:			10,150.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,150.08
31 10 2024	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		325.00	9,825.08
Totales			0.00	325.00	9,825.08


Lidia Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SANTO DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8 10 2024	130140180	Volante de Deposito	17,600.00		17,600.00
8 10 2024	102521875	Transferencia automatica emitida		17,600.00	-
28 10 2024	130020155	Volante de Deposito	40,700.00		40,700.00
28-10-2024	102521875	Transferencia automatica emitida		40,700.00	-
Totales			58,300.00	58,300.00	0.00



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

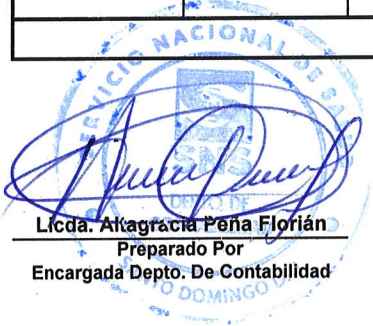




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 2024

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



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

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


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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		112,651,400.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					112,651,400.61
3 10 2024	52648	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		8,091,972.12	104,559,428.49
14 10 2024	52867	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,157,027.65	102,402,400.84
		Totales	0.00	10,248,999.77	102,402,400.84



Licda. Anagracia Peña Florján
 Preparado Por
 Encargada Dépto. De Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3 10 2024	52648	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	8,091,972.12		8,091,972.12
10 10 2024	9488	FONATAN JIMENEZ, SRL		54,848.89	8,037,123.23
10 10 2024	9488	FONATAN JIMENEZ, SRL		2,519,688.39	5,517,434.84
10 10 2024	9490	CONSTRUCTORA DAILEY		138,791.20	5,378,643.64
10 10 2024	9490	CONSTRUCTORA DAILEY		5,378,643.64	-
14 10 2024	52867	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,157,027.65		2,157,027.65
18 10 2024	9835	GRUPO GOALFA, SRL		56,451.25	2,100,576.40
18 10 2024	9835	GRUPO GOALFA, SRL		2,100,576.40	-
Totales			10,248,999.77	10,248,999.77	-

Lidia Altamirano Peña Florán
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		501-1007000			
		Balance Inicial:			34,740,848.19
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					34,740,848.19
4 10 2024	52675	ASIGNACION DE CUOTAS PAGO DEBITO		1,599,999.76	33,140,848.43
21 10 2024	53024	ASIGNACION DE CUOTAS PAGO DEBITO		1,599,962.00	31,540,886.43
Totales			0.00	3,199,961.76	31,540,886.43



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		501-1007001			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
4 10 2024	52675	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,599,999.76		1,599,999.76
8 10 2024	367957	ORDENAMIENTO DE PAGO		141,016.93	1,458,982.83
8 10 2024	367957	ORDENAMIENTO DE PAGO		1,458,982.83	-
21 10 2024	53024	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,599,962.00		1,599,962.00
24 10 2024	379513	Stage Visual and Sound SVS, SRL		141,013.60	1,458,948.40
24 10 2024	379513	Stage Visual and Sound SVS, SRL		1,458,948.40	-
Totales			3,199,961.76	3,199,961.76	0.00

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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SANTO DOMINGO D. R.

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		1,486,705,897.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,486,705,897.46
1 10 2024	52607	Asignacion Cuota de Pago Debito		194,480,269.32	1,292,225,628.14
2 10 2024	52629	Asignacion Cuota de Pago Debito		112,205,868.60	1,180,019,759.54
2 10 2024	52634	Asignacion Cuota de Pago Debito		25,262,985.59	1,154,756,773.95
2 10 2024	52638	Asignacion Cuota de Pago Debito		998,094.03	1,153,758,679.92
3 10 2024	52648	Asignacion Cuota de Pago Debito		129,904,395.64	1,023,854,284.28
3 10 2024	52652	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,284,535.02	1,015,569,749.26
3 10 2024	52658	Asignacion Cuota de Pago Debito		20,231,580.58	995,338,168.68
4 10 2024	52675	Asignacion Cuota de Pago Debito		15,575,097.71	979,763,070.97
7 10 2024	52719	Asignacion Cuota de Pago Debito		37,802,247.01	941,960,823.96
7 10 2024	52730	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,613,129.02	935,347,694.94
8 10 2024	52756	Asignacion Cuota de Pago Debito		24,099,964.59	911,247,730.35
8 10 2024	52760	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,827,426.95	902,420,303.40
9 10 2024	52770	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,295,542.99	894,124,760.41
10 10 2024	52798	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,755,973.19	891,368,787.22
10 10 2024	52806	Asignacion Cuota de Pago Debito		20,107,114.51	871,261,672.71
11 10 2024	52846	Asignacion Cuota de Pago Debito		15,735,676.99	855,525,995.72
11 10 2024	52850	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,427,023.01	851,098,972.71
14 10 2024	52867	Asignacion Cuota de Pago Debito		122,797.90	850,976,174.81
14 10 2024	52875	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,109,034.64	842,867,140.17
15 10 2024	52886	Asignacion Cuota de Pago Debito		71,736,783.41	771,130,356.76
15 10 2024	52892	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,749,304.58	756,381,052.18
15 10 2024	170043	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,310,048,823.11		5,066,429,875.29
15 10 2024	3607	Comprobante Reintegro Credito	15,030.55		5,066,444,905.84
15 10 2024	3608	Comprobante Reintegro Credito	12,729.68		5,066,457,635.52
15 10 2024	3609	Comprobante Reintegro Credito	1,648.30		5,066,459,283.82
15 10 2024	3610	Comprobante Reintegro Credito	19,414.83		5,066,478,698.65
16 10 2024	52924	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,727,653.27	5,063,751,045.38
17 10 2024	52928	Asignacion Cuota de Pago Debito		275,857,591.74	4,787,893,453.64
17 10 2024	52940	Asignacion Cuota de Pago Debito		33,387,034.53	4,754,506,419.11
17 10 2024	52951	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,630,983.93	4,737,875,435.18
17 10 2024	171218	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	65,518,476.07		4,803,393,911.25
17 10 2024	52959	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,499,659.89	4,801,894,251.36
18 10 2024	52966	Asignacion Cuota de Pago Debito		55,633,397.41	4,746,260,853.95
18 10 2024	52973	Asignacion Cuota de Pago Debito		69,961.93	4,746,190,892.02
18 10 2024	52977	Asignacion Cuota de Pago Debito		39,758,501.43	4,706,432,390.59
18 10 2024	52990	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,360,078.12	4,698,072,312.47
18 10 2024	52992	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,297,746.64	4,693,774,565.83
21 10 2024	53024	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,614,284.73	4,692,160,281.10
21 10 2024	53026	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,392,168.45	4,687,768,112.65
21 10 2024	53030	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,641,398.74	4,684,126,713.91
22 10 2024	53035	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,594,200,151.21	2,089,926,562.70
23 10 2024	53073	Asignacion Cuota de Pago Debito		989,141,298.28	1,100,785,264.42
23 10 2024	175827	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,182.00		1,100,792,446.42
23 10 2024	175828	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,729.00		1,100,804,175.42
24 10 2024	53112	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,914,071.09	1,093,890,104.33
28 10 2024	53157	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,198,331.23	1,090,691,773.10
28 10 2024	531367	Asignacion Cuota de Pago Debito		49,408,321.98	1,041,283,451.12
29 10 2024	53173	Asignacion Cuota de Pago Debito		518,250.00	1,040,765,201.12
29 10 2024	53178	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,107,900.22	1,033,657,300.90
29 10 2024	53189	Asignacion Cuota de Pago Debito		36,980,406.61	996,676,894.29
29 10 2024	53191	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,893,455.64	993,783,438.65
30 10 2024	53204	Asignacion Cuota de Pago Debito		240,178,226.75	753,605,211.90
30 10 2024	53214	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,596,266.72	750,008,945.18
31 10 2024	53232	Asignacion Cuota de Pago Debito		132,990,168.13	617,018,777.05
31 10 2024	53242	Asignacion Cuota de Pago Debito		25,528,272.89	591,490,504.16
31 10 2024	53246	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,893,591.91	588,596,912.25



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE AGOSTO 2024

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		1,486,705,897.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31 10 2024	53249	Asignacion Cuota de Pago Debito		13,276,491.38	575,320,420.87
Totales			4,375,635,033.54	5,287,020,510.13	575,320,420.87

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

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(409,607,809.00)
1 10 2024	52607	Asignacion Cuota de Pago Credito	194,480,269.32		(215,127,539.68)
2 10 2024	52629	Asignacion Cuota de Pago Credito	112,205,868.60		(102,921,671.08)
2 10 2024	52634	Asignacion Cuota de Pago Credito	25,262,985.59		(77,658,685.49)
2 10 2024	52638	Asignacion Cuota de Pago Credito	998,094.03		(76,660,591.46)
3 10 2024	52648	Asignacion Cuota de Pago Credito	129,904,395.64		53,243,804.18
3 10 2024	52652	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,284,535.02		61,528,339.20
3 10 2024	52658	Asignacion Cuota de Pago Credito	20,231,580.58		81,759,919.78
4 10 2024	52675	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,575,097.71		97,335,017.49
7 10 2024	52719	Asignacion Cuota de Pago Credito	37,802,247.01		135,137,264.50
7 10 2024	52730	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,613,129.02		141,750,393.52
8 10 2024	52756	Asignacion Cuota de Pago Credito	24,099,964.59		165,850,358.11
8 10 2024	52760	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,827,426.95		174,677,785.06
9 10 2024	52770	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,295,542.99		182,973,328.05
10 10 2024	52798	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,755,973.19		185,729,301.24
10 10 2024	52806	Asignacion Cuota de Pago Credito	20,107,114.51		205,836,415.75
11 10 2024	52846	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,735,676.99		221,572,092.74
11 10 2024	52850	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,427,023.01		225,999,115.75
14 10 2024	52867	Asignacion Cuota de Pago Credito	122,797.90		226,121,913.65
14 10 2024	52875	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,109,034.64		234,230,948.29
15 10 2024	52886	Asignacion Cuota de Pago Credito	71,736,783.41		305,967,731.70
15 10 2024	52892	Asignacion Cuota de Pago Credito	14,749,304.58		320,717,036.28
16 10 2024	52924	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,727,653.27		323,444,689.55
17 10 2024	52928	Asignacion Cuota de Pago Credito	275,857,591.74		599,302,281.29
17 10 2024	52940	Asignacion Cuota de Pago Credito	33,387,034.53		632,689,315.82
17 10 2024	52951	Asignacion Cuota de Pago Credito	16,630,983.93		649,320,299.75
17 10 2024	52959	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,499,659.89		650,819,959.64
18 10 2024	52966	Asignacion Cuota de Pago Credito	55,633,397.41		706,453,357.05
18 10 2024	52973	Asignacion Cuota de Pago Credito	69,961.93		706,523,318.98
18 10 2024	52977	Asignacion Cuota de Pago Credito	39,758,501.43		746,281,820.41
18 10 2024	52990	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,360,078.12		754,641,898.53
18 10 2024	52992	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,297,746.64		758,939,645.17
21 10 2024	53024	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,614,284.73		760,553,929.90
21 10 2024	53026	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,392,168.45		764,946,098.35
21 10 2024	53030	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,641,398.74		768,587,497.09
22 10 2024	53035	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,594,200,151.21		3,362,787,648.30
23 10 2024	53073	Asignacion Cuota de Pago Credito	989,141,298.28		4,351,928,946.58
24 10 2024	53112	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,914,071.09		4,358,843,017.67
28 10 2024	53157	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,198,331.23		4,362,041,348.90
28 10 2024	53167	Asignacion Cuota de Pago Credito	49,408,321.98		4,411,449,670.88
29 10 2024	53173	Asignacion Cuota de Pago Credito	518,250.00		4,411,967,920.88

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(409,607,809.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(409,607,809.00)
1 10 2024	52607	Asignacion Cuota de Pago Credito	194,480,269.32		(215,127,539.68)
2 10 2024	52629	Asignacion Cuota de Pago Credito	112,205,868.60		(102,921,671.08)
2 10 2024	52634	Asignacion Cuota de Pago Credito	25,262,985.59		(77,658,685.49)
2 10 2024	52638	Asignacion Cuota de Pago Credito	998,094.03		(76,660,591.46)
3 10 2024	52648	Asignacion Cuota de Pago Credito	129,904,395.64		53,243,804.18
3 10 2024	52652	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,284,535.02		61,528,339.20
3 10 2024	52658	Asignacion Cuota de Pago Credito	20,231,580.58		81,759,919.78
4 10 2024	52675	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,575,097.71		97,335,017.49
7 10 2024	52719	Asignacion Cuota de Pago Credito	37,802,247.01		135,137,264.50
7 10 2024	52730	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,613,129.02		141,750,393.52
8 10 2024	52756	Asignacion Cuota de Pago Credito	24,099,964.59		165,850,358.11
8 10 2024	52760	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,827,426.95		174,677,785.06
9 10 2024	52770	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,295,542.99		182,973,328.05
10 10 2024	52798	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,755,973.19		185,729,301.24
10 10 2024	52806	Asignacion Cuota de Pago Credito	20,107,114.51		205,836,415.75
11 10 2024	52846	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,735,676.99		221,572,092.74
11 10 2024	52850	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,427,023.01		225,999,115.75
14 10 2024	52867	Asignacion Cuota de Pago Credito	122,797.90		226,121,913.65
14 10 2024	52875	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,109,034.64		234,230,948.29
15 10 2024	52886	Asignacion Cuota de Pago Credito	71,736,783.41		305,967,731.70
15 10 2024	52892	Asignacion Cuota de Pago Credito	14,749,304.58		320,717,036.28
16 10 2024	52924	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,727,653.27		323,444,689.55
17 10 2024	52928	Asignacion Cuota de Pago Credito	275,857,591.74		599,302,281.29
17 10 2024	52940	Asignacion Cuota de Pago Credito	33,387,034.53		632,689,315.82
17 10 2024	52951	Asignacion Cuota de Pago Credito	16,630,983.93		649,320,299.75
17 10 2024	52959	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,499,659.89		650,819,959.64
18 10 2024	52966	Asignacion Cuota de Pago Credito	55,633,397.41		706,453,357.05
18 10 2024	52973	Asignacion Cuota de Pago Credito	69,961.93		706,523,318.98
18 10 2024	52977	Asignacion Cuota de Pago Credito	39,758,501.43		746,281,820.41
18 10 2024	52990	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,360,078.12		754,641,898.53
18 10 2024	52992	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,297,746.64		758,939,645.17
21 10 2024	53024	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,614,284.73		760,553,929.90
21 10 2024	53026	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,392,168.45		764,946,098.35
21 10 2024	53030	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,641,398.74		768,587,497.09
22 10 2024	53035	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,594,200,151.21		3,362,787,648.30
23 10 2024	53073	Asignacion Cuota de Pago Credito	989,141,298.28		4,351,928,946.58
24 10 2024	53112	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,914,071.09		4,358,843,017.67
28 10 2024	53157	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,198,331.23		4,362,041,348.90
28 10 2024	53167	Asignacion Cuota de Pago Credito	49,408,321.98		4,411,449,670.88
29 10 2024	53173	Asignacion Cuota de Pago Credito	518,250.00		4,411,967,920.88

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(409,607,809.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29 10 2024	53178	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,107,900.22		4,419,075,821.10
29 10 2024	53189	Asignacion Cuota de Pago Credito	36,980,406.61		4,456,056,227.71
29 10 2024	53191	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,893,455.64		4,458,949,683.35
30 10 2024	53204	Asignacion Cuota de Pago Credito	240,178,226.75		4,699,127,910.10
30 10 2024	53214	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,596,266.72		4,702,724,176.82
31 10 2024	53232	Asignacion Cuota de Pago Credito	132,990,168.13		4,835,714,344.95
31 10 2024	53242	Asignacion Cuota de Pago Credito	25,528,272.89		4,861,242,617.84
31 10 2024	53246	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,893,591.91		4,864,136,209.75
31 10 2024	53249	Asignacion Cuota de Pago Credito	13,276,491.38		4,877,412,701.13
01/10/2024	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,099,186.95	4,876,313,514.18
01/10/2024	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		396,163.26	4,875,917,350.92
01/10/2024	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,612.22	4,875,517,738.70
01/10/2024	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		398,353.37	4,875,119,385.33
01/10/2024	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYBAR		1,344,179.98	4,873,775,205.35
01/10/2024	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,286.09	4,873,475,919.26
01/10/2024	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		299,103.84	4,873,176,815.42
01/10/2024	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,856.71	4,872,376,958.71
01/10/2024	FAS-000354	HOSPITAL MUNICIPAL DE VERON		79,559.81	4,872,297,398.90
01/10/2024	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		363,344.30	4,871,934,054.60
01/10/2024	FAS-000364	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II		549,435.78	4,871,384,618.82
01/10/2024	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		498,398.57	4,870,886,220.25
01/10/2024	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,698,490.02	4,869,187,730.23
01/10/2024	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,542.39	4,867,188,187.84
01/10/2024	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		187,438.39	4,867,000,749.45
01/10/2024	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,664.52	4,866,551,084.93
01/10/2024	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,998,943.18	4,864,552,141.75
01/10/2024	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,499,781.50	4,863,052,360.25
01/10/2024	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		449,452.39	4,862,602,907.86
01/10/2024	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		345,351.24	4,862,257,556.62
01/10/2024	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,998.68	4,861,907,557.94
01/10/2024	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,398,680.74	4,859,508,877.20
01/10/2024	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,732.31	4,859,259,144.89
01/10/2024	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		249,714.11	4,859,009,430.78
01/10/2024	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,448.32	4,858,659,982.46
01/10/2024	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,705.59	4,858,310,276.87
01/10/2024	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		798,755.39	4,857,511,521.48
01/10/2024	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		398,750.75	4,857,112,770.73
01/10/2024	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,122.17	4,856,763,648.56

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2024	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,970.93	4,856,413,677.63
01/10/2024	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,989.05	4,851,413,688.58
01/10/2024	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		449,798.86	4,850,963,889.72
01/10/2024	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		374,994.95	4,850,588,894.77
01/10/2024	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,943,931.60	4,848,644,963.17
01/10/2024	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		449,420.79	4,848,195,542.38
01/10/2024	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		322,820.45	4,847,872,721.93
01/10/2024	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		398,656.13	4,847,474,065.80
01/10/2024	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		399,691.84	4,847,074,373.96
01/10/2024	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,307.33	4,846,675,066.63
01/10/2024	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		297,770.44	4,846,377,296.19
01/10/2024	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,945.86	4,846,281,350.33
01/10/2024	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		194,368.66	4,846,086,981.67
01/10/2024	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,954.77	4,845,757,026.90
01/10/2024	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,558,403.26	4,844,198,623.64
01/10/2024	FAS-000508	Hospital Dr. Teófilo Hernández		1,789,275.74	4,842,409,347.90
01/10/2024	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		987,533.40	4,841,421,814.50
01/10/2024	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,939,048.30	4,836,482,766.20
01/10/2024	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,899,435.07	4,827,583,331.13
01/10/2024	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,699,767.05	4,825,883,564.08
01/10/2024	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		448,778.38	4,825,434,785.70
01/10/2024	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		349,696.50	4,825,085,089.20
01/10/2024	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,602.63	4,824,635,486.57
01/10/2024	FAS-000531	Hospital Dr Jaime Oliver Pino IDSS, SPM		1,999,980.66	4,822,635,505.91
02/10/2024	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,299,251.85	4,821,336,254.06
02/10/2024	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		287,470.21	4,821,048,783.85
02/10/2024	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		295,751.52	4,820,753,032.33
02/10/2024	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,999.14	4,820,503,033.19
03/10/2024	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		399,929.64	4,820,103,103.55
03/10/2024	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		347,105.83	4,819,755,997.72
03/10/2024	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		246,334.85	4,819,509,662.87
03/10/2024	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,998,868.38	4,808,510,794.49
03/10/2024	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,495,682.85	4,802,015,111.64
03/10/2024	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		237,730.55	4,801,777,381.09
03/10/2024	FAS-000384	HOSPITAL DR ALBERTO GAUTREAUX		349,104.45	4,801,428,276.64
03/10/2024	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,802.87	4,800,978,473.77
03/10/2024	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		983,967.19	4,799,994,506.58
03/10/2024	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,669.40	4,799,544,837.18
03/10/2024	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,866.31	4,799,094,970.87
03/10/2024	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		249,345.44	4,798,845,625.43

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2024	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,496,584.02	4,789,349,041.41
03/10/2024	FAS-000423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,656.20	4,789,099,385.21
03/10/2024	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		449,976.00	4,788,649,409.21
03/10/2024	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,922.92	4,788,348,486.29
03/10/2024	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,150.66	4,786,849,335.63
03/10/2024	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMONTE		599,337.10	4,786,249,998.53
03/10/2024	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,274.13	4,786,130,724.40
03/10/2024	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,727.57	4,785,780,996.83
03/10/2024	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,171.23	4,785,481,825.60
03/10/2024	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,499.94	4,785,132,325.66
03/10/2024	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,957.85	4,784,832,367.81
03/10/2024	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE		179,963.80	4,784,652,404.01
03/10/2024	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,973.75	4,783,252,430.26
03/10/2024	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,987.05	4,782,952,443.21
03/10/2024	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		625,817.61	4,782,326,625.60
03/10/2024	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		374,979.19	4,781,951,646.41
03/10/2024	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		399,988.43	4,781,551,657.98
03/10/2024	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,514,777.50	4,780,036,880.48
03/10/2024	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,129,237.02	4,778,907,643.46
03/10/2024	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		274,930.87	4,778,632,712.59
03/10/2024	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,638.41	4,778,283,074.18
03/10/2024	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNA		442,450.85	4,777,840,623.33
03/10/2024	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		591,489.77	4,777,249,133.56
03/10/2024	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		999,981.75	4,776,249,151.81
03/10/2024	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,997,524.10	4,772,251,627.71
04/10/2024	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		337,596.52	4,771,914,031.19
04/10/2024	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,730.40	4,771,514,300.79
04/10/2024	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,985,830.82	4,767,528,469.97
04/10/2024	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,463.17	4,766,929,006.80
04/10/2024	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,987.42	4,766,629,019.38
04/10/2024	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,677.66	4,766,349,341.72
04/10/2024	FAS-000338	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA		374,877.42	4,765,974,464.30
04/10/2024	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,594.68	4,765,499,869.62
04/10/2024	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,942.43	4,765,024,927.19
04/10/2024	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		249,120.57	4,764,775,806.62
04/10/2024	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		301,481.27	4,764,474,325.35
04/10/2024	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,643.73	4,764,099,681.62
04/10/2024	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,991.09	4,763,824,690.53
04/10/2024	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,972.81	4,763,499,717.72

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(409,607,809.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2024	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		249,957.22	4,763,249,760.50
04/10/2024	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		179,193.62	4,763,070,566.88
04/10/2024	FAS-000385	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALA		199,926.82	4,762,870,640.06
04/10/2024	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		324,616.14	4,762,546,023.92
04/10/2024	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		298,325.90	4,762,247,698.02
04/10/2024	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,154.88	4,761,773,543.14
04/10/2024	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		449,738.73	4,761,323,804.41
04/10/2024	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		383,002.52	4,760,940,801.89
04/10/2024	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		931,839.57	4,760,008,962.32
04/10/2024	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		249,957.31	4,759,759,005.01
04/10/2024	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,998,347.88	4,755,760,657.13
04/10/2024	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,990.27	4,755,580,666.86
04/10/2024	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,740.24	4,755,255,926.62
04/10/2024	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,917.44	4,754,931,009.18
04/10/2024	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,551.18	4,754,681,458.00
04/10/2024	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,330.54	4,754,357,127.46
04/10/2024	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		113,914.77	4,754,243,212.69
04/10/2024	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		479,933.54	4,753,763,279.15
04/10/2024	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		180,370.18	4,753,582,908.97
04/10/2024	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,805,623.41	4,751,777,285.56
04/10/2024	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		423,583.54	4,751,353,702.02
04/10/2024	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,199,869.72	4,749,153,832.30
04/10/2024	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		999,604.89	4,748,154,227.41
04/10/2024	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		449,852.45	4,747,704,374.96
04/10/2024	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,329,963.52	4,745,374,411.44
07/10/2024	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		329,996.76	4,745,044,414.68
07/10/2024	FAS-000336	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION		1,499,017.27	4,743,545,397.41
07/10/2024	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,999,575.25	4,739,545,822.16
07/10/2024	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,973.38	4,739,045,848.78
07/10/2024	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		999,719.18	4,738,046,129.60
07/10/2024	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,879.73	4,735,546,249.87
07/10/2024	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,892.11	4,735,271,357.76
07/10/2024	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		961,076.50	4,734,310,281.26
07/10/2024	FAS-000422	HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI		1,998,356.27	4,732,311,924.99
07/10/2024	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		749,987.24	4,731,561,937.75
07/10/2024	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,093.53	4,731,222,844.22
07/10/2024	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,348.85	4,730,874,495.37
07/10/2024	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		201,963.94	4,730,672,531.43
07/10/2024	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,767.97	4,730,484,763.46
07/10/2024	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,117.24	4,730,389,646.22
07/10/2024	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,422.76	4,729,940,223.46

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
				Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/10/2024	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,499,016.21	4,722,441,207.25
09/10/2024	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		399,802.40	4,722,041,404.85
09/10/2024	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,999,818.33	4,718,041,586.52
09/10/2024	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		274,982.05	4,717,766,604.47
09/10/2024	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,466,112.72	4,710,300,491.75
09/10/2024	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		299,979.38	4,710,000,512.37
09/10/2024	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		370,745.66	4,709,629,766.71
09/10/2024	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,999.17	4,709,389,767.54
09/10/2024	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		799,962.24	4,708,589,805.30
09/10/2024	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		3,871,485.76	4,704,718,319.54
09/10/2024	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,818.87	4,702,118,500.67
09/10/2024	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		95,467.82	4,702,023,032.85
09/10/2024	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,742,009.82	4,700,281,023.03
09/10/2024	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,057,099.84	4,699,223,923.19
10/10/2024	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		185,858.61	4,699,038,064.58
10/10/2024	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,154.58	4,696,538,910.00
14/10/2024	FAS-000327	HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL DE JARABACOA		549,224.11	4,695,989,685.89
14/10/2024	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,990,611.86	4,691,999,074.03
14/10/2024	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,727,653.27	4,689,271,420.76
14/10/2024	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,558,361.75	4,687,713,059.01
14/10/2024	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,141,847.72	4,682,571,211.29
14/10/2024	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,499,871.00	4,675,071,340.29
15/10/2024	FAS-000356	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL		8,498,003.43	4,666,573,336.86
15/10/2024	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,792,981.13	4,664,780,355.73
15/10/2024	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,826.41	4,662,780,529.32
15/10/2024	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,561.10	4,662,430,968.22
16/10/2024	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,698,910.41	4,660,732,057.81
16/10/2024	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,967.20	4,660,382,090.61
16/10/2024	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,973,870.48	4,656,408,220.13
16/10/2024	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,499,659.89	4,654,908,560.24
16/10/2024	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,912.44	4,649,908,647.80
16/10/2024	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		323,876.16	4,649,584,771.64
16/10/2024	FAS-000479	SUB CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PADRE FANTINO		69,961.93	4,649,514,809.71
17/10/2024	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		449,451.10	4,649,065,358.61
17/10/2024	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,772.09	4,646,565,586.52
17/10/2024	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		193,485.95	4,646,372,100.57
17/10/2024	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,185,768.19	4,644,186,332.38
17/10/2024	FAS-000499	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		3,641,398.74	4,640,544,933.64

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
				Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/2024	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		399,838.75	4,640,145,094.89
23/10/2024	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYBAR		1,344,901.95	4,638,800,192.94
23/10/2024	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		249,977.40	4,638,550,215.54
23/10/2024	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		348,742.19	4,638,201,473.35
23/10/2024	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,712.51	4,637,826,760.84
23/10/2024	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,948.53	4,637,501,812.31
23/10/2024	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,978.50	4,637,151,833.81
23/10/2024	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		249,345.18	4,636,902,488.63
23/10/2024	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		188,328.77	4,636,714,159.86
23/10/2024	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		395,597.07	4,636,318,562.79
23/10/2024	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		247,633.82	4,636,070,928.97
23/10/2024	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		200,196.37	4,635,870,732.60
23/10/2024	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		182,663.17	4,635,688,069.43
23/10/2024	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,824,225.73	4,630,863,843.70
23/10/2024	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,926,104.58	4,621,937,739.12
23/10/2024	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,191,126.03	4,620,746,613.09
24/10/2024	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		395,413.44	4,620,351,199.65
24/10/2024	FAS-000324	HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS MINA		298,826.16	4,620,052,373.49
24/10/2024	FAS-000330	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA VICTORIA		499,638.00	4,619,552,735.49
24/10/2024	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,985,212.67	4,616,567,522.82
24/10/2024	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		448,816.69	4,616,118,706.13
24/10/2024	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,988.58	4,615,818,717.55
24/10/2024	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,998,700.36	4,604,820,017.19
24/10/2024	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		298,768.30	4,604,521,248.89
24/10/2024	FAS-000353	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO IGNACIO MANON		1,298,493.05	4,603,222,755.84
24/10/2024	FAS-000354	HOSPITAL MUNICIPAL DE VERON		79,345.88	4,603,143,409.96
24/10/2024	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,584.98	4,601,143,824.98
24/10/2024	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		449,984.28	4,600,693,840.70
24/10/2024	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		187,746.93	4,600,506,093.77
24/10/2024	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,054.38	4,600,057,039.39
24/10/2024	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,964.57	4,599,782,074.82
24/10/2024	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,869.49	4,598,782,205.33
24/10/2024	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,777.17	4,598,382,428.16
24/10/2024	FAS-000391	HOSPITAL DR LEOPOLDO MARTINEZ		999,707.12	4,597,382,721.04
24/10/2024	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		983,847.70	4,596,398,873.34
24/10/2024	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,694.64	4,595,949,178.70
24/10/2024	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		383,002.94	4,595,566,175.76
24/10/2024	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		248,489.91	4,595,317,685.85

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
				Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		348,250.09	4,594,969,435.76
24/10/2024	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,647.60	4,594,668,788.16
24/10/2024	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		749,373.47	4,593,919,414.69
24/10/2024	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,149.41	4,592,420,265.28
24/10/2024	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,465.46	4,592,300,799.82
24/10/2024	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		399,763.38	4,591,901,036.44
24/10/2024	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		798,656.65	4,591,102,379.79
24/10/2024	FAS-000435	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO		447,644.82	4,590,654,734.97
24/10/2024	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,779.64	4,590,304,955.33
24/10/2024	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,595.82	4,589,955,359.51
24/10/2024	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		649,813.34	4,589,305,546.17
24/10/2024	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,799.47	4,588,955,746.70
24/10/2024	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,831.31	4,588,605,915.39
24/10/2024	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		273,965.46	4,588,331,949.93
24/10/2024	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA GASPAR HERNANDEZ		349,967.52	4,587,981,982.41
24/10/2024	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,573.41	4,587,682,409.00
24/10/2024	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,964.98	4,587,357,444.02
24/10/2024	FAS-000475	HOSPITAL SAN JOSE		998,839.02	4,586,358,605.00
24/10/2024	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,897.93	4,586,008,707.07
24/10/2024	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,699,544.97	4,584,309,162.10
24/10/2024	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		349,256.15	4,583,959,905.95
24/10/2024	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,548.90	4,583,510,357.05
24/10/2024	FAS-000531	Hospital Dr Jaime Oliver Pino IDSS, SPM		1,999,944.49	4,581,510,412.56
24/10/2024	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,940.99	4,581,160,471.57
25/10/2024	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,760.68	4,580,160,710.89
25/10/2024	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		347,369.14	4,579,813,341.75
25/10/2024	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,875.16	4,579,633,466.59
25/10/2024	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		249,955.31	4,579,383,511.28
25/10/2024	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,999,230.01	4,577,384,281.27
25/10/2024	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,561.70	4,577,109,719.57
25/10/2024	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,499,501.48	4,575,610,218.09
25/10/2024	FAS-000405	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		449,965.38	4,575,160,252.71
25/10/2024	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,399,618.04	4,572,760,634.67
25/10/2024	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		249,295.29	4,572,511,339.38
25/10/2024	FAS-000424	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR LUIS RAMON BONILLA CASTILLO		249,976.91	4,572,261,362.47
25/10/2024	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		449,850.13	4,571,811,512.34
25/10/2024	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,946.48	4,571,486,565.86
25/10/2024	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,385.61	4,571,162,180.25
25/10/2024	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		299,959.30	4,570,862,220.95
25/10/2024	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,170.24	4,570,675,050.71

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
				Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/2024	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		272,743.88	4,570,402,306.83
25/10/2024	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,199,144.54	4,568,203,162.29
28/10/2024	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,999,523.07	4,566,203,639.22
28/10/2024	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		498,243.22	4,565,705,396.00
28/10/2024	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,496,759.02	4,556,208,636.98
28/10/2024	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,932.47	4,555,858,704.51
28/10/2024	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		139,070.67	4,555,719,633.84
28/10/2024	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		479,869.61	4,555,239,764.23
28/10/2024	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		95,993.83	4,555,143,770.40
28/10/2024	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,151,254.92	4,550,992,515.48
28/10/2024	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		590,809.48	4,550,401,706.00
28/10/2024	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,999,684.91	4,546,402,021.09
29/10/2024	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		370,919.66	4,546,031,101.43
29/10/2024	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		399,612.79	4,545,631,488.64
29/10/2024	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,999.70	4,545,535,488.94
29/10/2024	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,130,368.11	4,544,405,120.83
29/10/2024	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,338.03	4,541,905,782.80
30/10/2024	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		399,333.44	4,541,506,449.36
30/10/2024	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,901.56	4,541,106,547.80
30/10/2024	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,846.39	4,540,706,701.41
30/10/2024	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		287,462.56	4,540,419,238.85
30/10/2024	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		274,979.19	4,540,144,259.66
30/10/2024	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,492,572.72	4,533,651,686.94
30/10/2024	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,991.97	4,533,151,694.97
30/10/2024	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,999.94	4,532,676,695.03
30/10/2024	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		363,250.15	4,532,313,444.88
30/10/2024	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		799,998.55	4,531,513,446.33
30/10/2024	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		298,481.79	4,531,214,964.54
30/10/2024	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,784.75	4,530,765,179.79
30/10/2024	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,969.83	4,530,315,209.96
30/10/2024	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		449,954.19	4,529,865,255.77
30/10/2024	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		933,345.56	4,528,931,910.21
30/10/2024	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		961,289.43	4,527,970,620.78
30/10/2024	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,498,626.33	4,526,471,994.45
30/10/2024	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		449,156.09	4,526,022,838.36
30/10/2024	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,998,904.69	4,522,023,933.67
30/10/2024	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		749,621.37	4,521,274,312.30
30/10/2024	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,938.50	4,520,974,373.80
30/10/2024	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,975.13	4,520,674,398.67
30/10/2024	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		374,943.12	4,520,299,455.55

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
				Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2024	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,374.00	4,519,975,081.55
30/10/2024	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,123.19	4,519,626,958.36
30/10/2024	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,772.16	4,519,377,186.20
30/10/2024	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,949.18	4,517,977,237.02
30/10/2024	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		626,005.96	4,517,351,231.06
30/10/2024	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESLA		183,249.23	4,517,167,981.83
30/10/2024	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,998.29	4,516,817,983.54
30/10/2024	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,557,845.74	4,515,260,137.80
30/10/2024	FAS-000508	Hospital Dr. Teófilo Hernández		1,791,191.38	4,513,468,946.42
30/10/2024	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		812,281.20	4,512,656,665.22
30/10/2024	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,195.85	4,512,207,469.37
30/10/2024	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		991,449.44	4,511,216,019.93
30/10/2024	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		448,897.28	4,510,767,122.65
30/10/2024	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,329,609.57	4,508,437,513.08
30/10/2024	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		999,942.66	4,507,437,570.42
31/10/2024	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,948.12	4,507,137,622.30
31/10/2024	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,991.17	4,506,887,631.13
31/10/2024	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,697.51	4,506,537,933.62
1 10 2024	9803	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		486,772.94	4,506,051,160.68
1 10 2024	9805	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,171,106.20	4,499,880,054.48
1 10 2024	9820	EDENORTE DOMINICANA S A		54,922,728.91	4,444,957,325.57
1 10 2024	9847	El Progreso el Limón, SRL		122,797.90	4,444,834,527.67
2 10 2024	9858	Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini		2,563,814.00	4,442,270,713.67
2 10 2024	9879	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,743,873.19	4,439,526,840.48
3 10 2024	9887	Advantage Caro Artículos Promocionales, E. I.R.L		362,574.39	4,439,164,266.09
4 10 2024	9891	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,100.00	4,439,152,166.09
4 10 2024	9895	Escuela de Alta Dirección Barna		450,878.25	4,438,701,287.84
4 10 2024	9899	The Office Warehouse Dominicana, SRL		4,755,364.60	4,433,945,923.24
4 10 2024	9905	Constructora E Ingeniería Riss, SRL		2,877,861.63	4,431,068,061.61
4 10 2024	9910	Russomar Soluciones Viales, SRL		24,450.00	4,431,043,611.61
4 10 2024	9916	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		42,834.00	4,431,000,777.61
4 10 2024	9919	Diesel Extremo, SRL		113,767.50	4,430,887,010.11
4 10 2024	9922	Capellán Dental, SRL		2,556,977.40	4,428,330,032.71
4 10 2024	9926	SERD NET, SRL		1,400,660.00	4,426,929,372.71
4 10 2024	9927	Rallak, SRL		96,500.00	4,426,832,872.71
4 10 2024	9935	Diesel Extremo, SRL		227,535.00	4,426,605,337.71
4 10 2024	9940	Inmobiliaria Cabive, SRL		3,099,482.40	4,423,505,855.31
4 10 2024	9944	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS		90,000.00	4,423,415,855.31
4 10 2024	9946	Diesel Extremo, SRL		227,535.00	4,423,188,320.31
4 10 2024	9952	Acd Media, SRL		300,000.00	4,422,888,320.31

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(409,607,809.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7 10 2024	9973	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL		136,284.69	4,422,752,035.62
7 10 2024	9979	Farmaco Química Nacional, SA (FARMACONAL)		4,188,464.28	4,418,563,571.34
7 10 2024	9985	SERD NET, SRL		1,432,520.00	4,417,131,051.34
7 10 2024	9997	SERD NET, SRL		495,600.00	4,416,635,451.34
7 10 2024	9998	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		400,000.00	4,416,235,451.34
7 10 2024	10007	Centrapower Systems, SRL		3,100,000.00	4,413,135,451.34
7 10 2024	10011	Centrapower Systems, SRL		617,000.00	4,412,518,451.34
8 10 2024	10038	Brimarge Group, SRL		236,000.00	4,412,282,451.34
8 10 2024	10048	Diesel Extremo, SRL		227,535.00	4,412,054,916.34
9 10 2024	10089	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		75,200.00	4,411,979,716.34
9 10 2024	10094	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,200.00	4,411,830,516.34
10 10 2024	10096	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,300.00	4,411,767,216.34
16 10 2024	10098	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		62,400.00	4,411,704,816.34
9 10 2024	10114	Aveiro Management Solutions, SRL		600,000.00	4,411,104,816.34
9 10 2024	10116	Consortio Energetico Punta Cana-Macao,		1,389,816.87	4,409,714,999.47
9 10 2024	10119	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,600.00	4,409,669,399.47
9 10 2024	10122	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		92,539.08	4,409,576,860.39
16 10 2024	10123	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,400.00	4,409,554,460.39
9 10 2024	10125	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		67,750.00	4,409,486,710.39
9 10 2024	10127	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		270,350.00	4,409,216,360.39
9 10 2024	10129	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		92,539.08	4,409,123,821.31
10 10 2024	10131	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		89,700.00	4,409,034,121.31
9 10 2024	10133	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		128,950.00	4,408,905,171.31
9 10 2024	10136	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		9,967.70	4,408,895,203.61
9 10 2024	10137	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		57,850.00	4,408,837,353.61
9 10 2024	10139	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		291,850.00	4,408,545,503.61
9 10 2024	10142	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		77,700.00	4,408,467,803.61
9 10 2024	10143	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		20,558.38	4,408,447,245.23
9 10 2024	10145	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		30,100.00	4,408,417,145.23
9 10 2024	10147	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,300.00	4,408,369,845.23
9 10 2024	10149	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		120,913.10	4,408,248,932.13
16 10 2024	10153	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		74,000.00	4,408,174,932.13
9 10 2024	10155	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,150.00	4,408,111,782.13
9 10 2024	10157	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,200.00	4,408,050,582.13
9 10 2024	10159	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		37,200.00	4,408,013,382.13
9 10 2024	10161	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		124,700.00	4,407,888,682.13
9 10 2024	10163	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		79,150.00	4,407,809,532.13
9 10 2024	10165	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,700.00	4,407,768,832.13
9 10 2024	10167	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		436,650.00	4,407,332,182.13
9 10 2024	10169	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		174,400.00	4,407,157,782.13
9 10 2024	10171	Estrela Telecom, SRL		65,000.00	4,407,092,782.13
10 10 2024	10173	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)		15,354.17	4,407,077,427.96
10 10 2024	10195	Constructora Ing. German A. Caraballo A. & Asociados, SRL		2,829,736.07	4,404,247,691.89
14 10 2024	10240	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,525.00	4,404,243,166.89

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14 10 2024	10246	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		961,902.08	4,403,281,264.81
14 10 2024	10250	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,467,087.99	4,343,814,176.82
14 10 2024	10252	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,133.33	4,343,798,043.49
9 10 2024	10284	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,359,918.88	4,342,438,124.61
16 10 2024	10286	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,722,575.00	4,339,715,549.61
16 10 2024	10288	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		211,400.00	4,339,504,149.61
16 10 2024	10290	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		160,800.00	4,339,343,349.61
16 10 2024	10292	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,100.00	4,339,304,249.61
16 10 2024	10294	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,400.00	4,339,268,849.61
30 10 2024	10296	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,121,500.00	4,338,147,349.61
16 10 2024	10298	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,893,000.00	4,336,254,349.61
16 10 2024	10300	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		94,200.00	4,336,160,149.61
16 10 2024	10302	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		26,055,123.74	4,310,105,025.87
16 10 2024	10304	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,097,840.83	4,309,007,185.04
16 10 2024	10306	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,543,869.17	4,280,463,315.87
16 10 2024	10308	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		181,739.25	4,280,281,576.62
16 10 2024	10310	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,664,754.10	4,277,616,822.52
16 10 2024	10312	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	4,277,587,975.02
31 10 2024	10314	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,480,910.67	4,275,107,064.35
16 10 2024	10316	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,577,406.68	4,263,529,657.67
16 10 2024	10318	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,351,453.16	4,259,178,204.51
16 10 2024	10320	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,789,542.34	4,254,388,662.17
16 10 2024	10324	Constructora Ing. German A. Caraballo A. & Asociados, SRL		10,466,844.88	4,243,921,817.29
16 10 2024	10331	Escuela de Alta Dirección Barna		884,940.00	4,243,036,877.29
16 10 2024	10334	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,536.69	4,242,995,340.60
16 10 2024	10336	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		690,000.00	4,242,305,340.60
16 10 2024	10338	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	4,241,933,340.60
16 10 2024	10364	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,249,775.45	4,106,683,565.15
16 10 2024	10366	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		14,732,074.26	4,091,951,490.89
16 10 2024	10368	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		265,500.00	4,091,685,990.89
16 10 2024	10370	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,139,485.45	4,038,546,505.44
17 10 2024	10373	Escuela de Alta Dirección Barna		342,125.00	4,038,204,380.44
17 10 2024	10375	Lanny Rent a Car, EIRL		2,871,120.00	4,035,333,260.44
17 10 2024	10382	Unique Representaciones, SRL		690,300.00	4,034,642,960.44
17 10 2024	10389	E&R Fumiplag Pest Control, SRL		700,000.00	4,033,942,960.44
17 10 2024	10394	HYL, SA		1,264,037.96	4,032,678,922.48
17 10 2024	10398	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		32,750.00	4,032,646,172.48
17 10 2024	10401	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,650.00	4,032,581,522.48
17 10 2024	10404	Muebles Omar, SA		4,381,794.30	4,028,199,728.18
17 10 2024	10406	K&M Destinos Universales, SRL		5,999,921.52	4,022,199,806.66
17 10 2024	10410	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		474,100.00	4,021,725,706.66
17 10 2024	10424	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,387,326.53	3,982,338,380.13
17 10 2024	10426	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,248,187.91	3,933,090,192.22
17 10 2024	10428	Macrotech Farmacéutica, SRL		203,622,287.10	3,729,467,905.12
18 10 2024	10430	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		69,579,215.75	3,659,888,689.37
18 10 2024	10439	Electro Servicios Reyes, SRL		1,761,800.00	3,658,126,889.37
18 10 2024	10461	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		45,969.40	3,658,080,919.97
17 10 2024	10464	Edesur Dominicana, S.A		56,149,438.85	3,601,931,481.12
18 10 2024	10471	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		62,350.00	3,601,869,131.12
18 10 2024	10473	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		169,000.00	3,601,700,131.12

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001	
					Balance Inicial:	(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18 10 2024	10475	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		89,600.00	3,601,610,531.12	
18 10 2024	10477	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,800.00	3,601,508,731.12	
18 10 2024	10482	Muebles Omar, SA		3,083,702.85	3,598,425,028.27	
18 10 2024	10486	NIÑOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG		29,500.00	3,598,395,528.27	
18 10 2024	10492	JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	3,598,366,028.27	
18 10 2024	10497	Russomar Soluciones Viales, SRL		21,450.00	3,598,344,578.27	
18 10 2024	10499	CLARA LUCIANO AQUINO		82,600.00	3,598,261,978.27	
18 10 2024	10503	JCMV Despacho Legal, SRL		41,300.00	3,598,220,678.27	
21 10 2024	10519	Carlos Manuel Alcántara		90,000.00	3,598,130,678.27	
22 10 2024	10523	Producciones Detras De La Noticia, SRL		150,000.00	3,597,980,678.27	
21 10 2024	10526	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL		184,440.00	3,597,796,238.27	
21 10 2024	10531	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		188,887,261.20	3,408,908,977.07	
21 10 2024	10533	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		115,353,521.76	3,293,555,455.31	
21 10 2024	10538	JCMV Despacho Legal, SRL		41,300.00	3,293,514,155.31	
21 10 2024	10544	JOSE PATRICIO PERALTA GUZMAN		150,000.00	3,293,364,155.31	
21 10 2024	10546	Grupo Molca, SRL		11,338,102.79	3,282,026,052.52	
21 10 2024	10552	Constructora Inmobiliaria Rodos, SRL		38,005,432.41	3,244,020,620.11	
21 10 2024	10554	JCMV Despacho Legal, SRL		41,300.00	3,243,979,320.11	
21 10 2024	10558	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	3,243,938,020.11	
21 10 2024	10564	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	3,243,896,720.11	
21 10 2024	10571	Diesel Extremo, SRL		113,767.50	3,243,782,952.61	
21 10 2024	10577	Diesel Extremo, SRL		227,535.00	3,243,555,417.61	
21 10 2024	10582	JOSE PIO SANTANA HERRERA		70,800.00	3,243,484,617.61	
21 10 2024	10585	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	3,243,443,317.61	
21 10 2024	10589	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		32,568.00	3,243,410,749.61	
21 10 2024	10593	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		31,801.00	3,243,378,948.61	
21 10 2024	10595	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		347,346.78	3,243,031,601.83	
21 10 2024	10607	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO		29,913.00	3,243,001,688.83	
21 10 2024	10615	LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA		35,400.00	3,242,966,288.83	
31 10 2024	10620	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,326,110,832.78	916,855,456.05	
21 10 2024	10622	LUISA MARILYN RAMIREZ		41,300.00	916,814,156.05	
22 10 2024	10625	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		380,272,749.75	536,541,406.30	
22 10 2024	10627	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		589,339,429.59	(52,798,023.29)	
22 10 2024	10630	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		609,345.92	(53,407,369.21)	
31 10 2024	10647	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,165.00	(53,419,534.21)	
22 10 2024	10650	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,524.28	(53,508,058.49)	
22 10 2024	10652	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		148,136.53	(53,656,195.02)	
22 10 2024	10655	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		37,480.48	(53,693,675.50)	
22 10 2024	10657	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,571.72	(53,741,247.22)	
31 10 2024	10659	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		282,000.00	(54,023,247.22)	
24 10 2024	10662	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,298,400.17	(57,321,647.39)	
22 10 2024	10664	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,111,119.35	(65,432,766.74)	
22 10 2024	10667	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		7,221,721.41	(72,654,488.15)	
22 10 2024	10671	Simbel, SRL		1,952,016.00	(74,606,504.15)	
22 10 2024	10685	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		713,796.93	(75,320,301.08)	
22 10 2024	10696	Advantage Caro Articulos Promocionales, E. I.R.L		187,502.09	(75,507,803.17)	
22 10 2024	10706	Romfer Office Store, SRL		8,353,456.00	(83,861,259.17)	
22 10 2024	10724	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		68,600.00	(83,929,859.17)	
22 10 2024	10729	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		282,000.00	(84,211,859.17)	
22 10 2024	10732	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		69,200.00	(84,281,059.17)	
22 10 2024	10741	SERD NET, SRL		76,700.00	(84,357,759.17)	
23 10 2024	10745	Editora El Nuevo Diario, SA		75,000.00	(84,432,759.17)	

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(409,607,809.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23 10 2024	10750	Rallak, SRL		57,900.00	(84,490,659.17)
23 10 2024	10751	Cecomsa, SRL		33,411,054.20	(117,901,713.37)
23 10 2024	10764	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL		266,435.55	(118,168,148.92)
23 10 2024	10767	Diesel Extremo, SRL		113,767.50	(118,281,916.42)
23 10 2024	10792	Electromedica, SA		19,307,313.31	(137,589,229.73)
23 10 2024	10812	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		532,560.00	(138,121,789.73)
23 10 2024	10818	Transolucion JR, SRL		727,999.73	(138,849,789.46)
23 10 2024	10820	PROGASTABLE, SRL		134,846.81	(138,984,636.27)
24 10 2024	10841	SERD NET, SRL		88,500.00	(139,073,136.27)
24 10 2024	10863	Pohut Comercial, SRL		1,036,399.02	(140,109,535.29)
24 10 2024	10868	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL		91,689,421.26	(231,798,956.55)
24 10 2024	10873	Constructora Pepin Khoury, SRL		12,242,571.98	(244,041,528.53)
25 10 2024	10888	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		425,916.56	(244,467,445.09)
25 10 2024	10892	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,070,894.36	(247,538,339.45)
25 10 2024	10894	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL		9,091,286.40	(256,629,625.85)
25 10 2024	10901	Electro Servicios Reyes, SRL		683,298.56	(257,312,924.41)
25 10 2024	10902	Seguros Reservas, SA		10,357,721.55	(267,670,645.96)
25 10 2024	10904	Electro Servicios Reyes, SRL		683,298.56	(268,353,944.52)
25 10 2024	10908	Electro Servicios Reyes, SRL		585,684.48	(268,939,629.00)
25 10 2024	10911	Seguros Reservas, SA		22,128,999.82	(291,068,628.82)
25 10 2024	10912	Electro Servicios Reyes, SRL		195,228.16	(291,263,856.98)
25 10 2024	10914	Electro Servicios Reyes, SRL		683,298.56	(291,947,155.54)
18 10 2024	10917	Electro Servicios Reyes, SRL		683,298.56	(292,630,454.10)
25 10 2024	10919	Electro Servicios Reyes, SRL		322,126.47	(292,952,580.57)
18 10 2024	10921	Electro Servicios Reyes, SRL		585,684.48	(293,538,265.05)
25 10 2024	10923	Electro Servicios Reyes, SRL		195,228.16	(293,733,493.21)
28 10 2024	10943	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		281,850.00	(294,015,343.21)
28 10 2024	10959	Pernova Group, SRL		18,192,738.36	(312,208,081.57)
28 10 2024	10965	Electro Servicios Reyes, SRL		488,070.40	(312,696,151.97)
28 10 2024	10967	Electro Servicios Reyes, SRL		488,070.40	(313,184,222.37)
29 10 2024	10981	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		32,568.00	(313,216,790.37)
29 10 2024	10983	Clínica Dental Dr. Francisco Nin, EIRL		1,439,980.67	(314,656,771.04)
29 10 2024	10985	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		69,308.23	(314,726,079.27)
29 10 2024	10987	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,945.42	(314,807,024.69)
29 10 2024	10989	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		26,762.89	(314,833,787.58)
29 10 2024	10991	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		26,762.89	(314,860,550.47)
30 10 2024	11037	ARCRIS ARQUITECTURA CREATIVA INGENIERIA SEGURA SRL		25,892,130.90	(340,752,681.37)
30 10 2024	11039	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		14,937.19	(340,767,618.56)
30 10 2024	11041	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		27,919.36	(340,795,537.92)
31 10 2024	11045	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,366,653.80	(342,162,191.72)
30 10 2024	11047	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,197.97	(342,197,389.69)
30 10 2024	11049	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,563,086.71	(344,760,476.40)
25 10 2024	11051	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,674,037.69	(350,434,514.09)
30 10 2024	11054	Netsol, Soluciones de Redes, SRL		21,986,924.57	(372,421,438.66)
31 10 2024	11059	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,925.50	(372,473,364.16)
31 10 2024	11061	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,464.50	(372,536,828.66)
31 10 2024	11064	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,539.00	(372,548,367.66)
18 10 2024	11065	RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN		106,200.00	(372,654,567.66)
31 10 2024	11067	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,409,682.82	(377,064,250.48)
31 10 2024	11069	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,615.54	(377,108,866.02)
31 10 2024	11071	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		672,234.52	(377,781,100.54)
31 10 2024	11088	Editora El Nuevo Diario, SA		75,000.00	(377,856,100.54)


SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(409,607,809.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31 10 2024	11095	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN		141,600.00	(377,997,700.54)
31 10 2024	11096	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	(378,039,000.54)
31 10 2024	11100	EDITORIA DEL CARIBE C POR A		87,320.00	(378,126,320.54)
31 10 2024	11102	PETRA BERNABELA RIVAS DE VASQUEZ		64,664.00	(378,190,984.54)
31 10 2024	11107	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		34,102.00	(378,225,086.54)
31 10 2024	11109	MDL Entertainment, SRL		200,000.00	(378,425,086.54)
31 10 2024	11114	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL		500,340.26	(378,925,426.80)
31 10 2024	11115	Hambientes Modulares, SRL		1,557,384.97	(380,482,811.77)
31 10 2024	11116	Lanny Rent a Car, EIRL		2,871,120.00	(383,353,931.77)
31 10 2024	11123	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,187.42	(383,401,119.19)
31 10 2024	11125	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,187.42	(383,448,306.61)
31 10 2024	11127	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,187.42	(383,495,494.03)
31 10 2024	11128	Hambientes Modulares, SRL		937,048.41	(384,432,542.44)
31 10 2024	11134	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,000.00	(384,481,542.44)
31 10 2024	11136	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,988,826.24	(389,470,368.68)
31 10 2024	11138	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,988,826.24	(394,459,194.92)
31 10 2024	11140	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,988,826.24	(399,448,021.16)
1 11 2024	ED	Libramientos anulados y reclasificados	36,116,439.36		(363,331,581.80)
Totales			5,323,136,949.49	5,276,860,722.29	(363,331,581.80)


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

SANTO DOMINGO D.R.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
		Balance Inicial:		16,503,837.42	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					16,503,837.42
9 10 2024	102521875	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	17,600.00		16,521,437.42
29 10 2024	102521875	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	40,700.00		16,562,137.42
Totales			58,300.00	0.00	16,562,137.42

Lidia Altagracia Pena Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad