

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		3,009,393.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					3,009,393.73
11 02 2025	TRANSF	Proyecto Conavihsida	4,513.73		3,013,907.46
19 02 2025	TRANSF	SNS	418,386.05		3,432,293.51
19 02 2025	1305	Naelica Soluciones		3,009,152.45	423,141.06
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		4,691.43	418,449.63
		Totales	422,899.78	3,013,843.88	418,449.63


Lidia Alfagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SANTO DOMINGO D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000145-4		
		Balance Inicial:			10,519,371.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,519,371.21
7 02 2025	Transf.	Tesoreria de la Seguridad Social		380,881.44	10,138,489.77
11 02 2025	Transf.	Proyecto CDC	15,293,743.20		25,432,232.97
21 02 2025	877	Colector de Impuestos internos		104,643.60	25,327,589.37
25 02 2025	Transf.	Ony Francisco De La Cruz Cordero		25,404.30	25,302,185.07
25 02 2025	Transf.	Proyecto CDC		1,504,794.42	23,797,390.65
28 02 2025	879	Altice Dominicana, S.A		24,778.00	23,772,612.65
28 02 2025	878	Altice Dominicana, S.A		39,890.50	23,732,722.15
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		3,131.47	23,729,590.68
Totales			15,293,743.20	2,083,523.73	23,729,590.68



Licda. Altigracia Peña Florián
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 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		17,948.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					17,948.67
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		325.00	17,623.67
					17,623.67
Totales			0.00	325.00	17,623.67





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		175,706.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					175,706.31
05 02 2025	Transferencia	Proyecto AHF	237,979.58		413,685.89
05 02 2025	Transferencia	Proyecto AHF	43,321.09		457,006.98
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		175.00	456,831.98
					456,831.98
		Totales	281,300.67	175.00	456,831.98

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

DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Dirección de Emergencias Médicas (911)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		189,778.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
					189,778.04
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		175.00	189,603.04
		Totales	0.00	175.00	189,603.04

Altagracia Peña Florán
Preparado Por
da Depto. De Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

PROYECTO AFENET

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-364332-5		
			Balance Inicial:		1,226,229.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,226,229.40
18 02 2025	ED	Proyecto AFENET		1,220,000.58	6,228.82
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		6,228.82	-
					-
		Totales	0.00	1,226,229.40	-



Llida. Altagracia Peña Morán

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

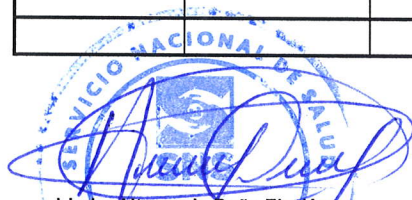
Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		5,363.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,363.53
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		325.00	5,038.53
Totales			-	325.00	5,038.53

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

SANTO DOMINGO D.R.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:					160-1112014
		Balance Inicial:			5,408,747.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,408,747.95
06 02 2025	Transferencia	Servicio Nacional de Salud	52,032,057.52		57,440,805.47
06 02 2025	Transferencia	Sevicio Nacional de Salud	52,032,057.53		109,472,863.00
07 02 2025	Transferencia	Tesoreria de la Seguridad Social		47,130.51	109,425,732.49
12 02 2025	Transferencia	Servicios Reginales de Salud		99,772,473.13	9,653,259.36
18 02 2025	Transferencia	Hospital Municipal Cambita Garabito		1,427,132.54	8,226,126.82
19 02 2025	Transferencia	Proyecto VIH		418,386.05	7,807,740.77
19 02 2025	Transferencia	BANCO RESERVAS		560,201.66	7,247,539.11
28 02 2025	Transferencia	Comisiones y Cargos Bancarios		304,258.48	6,943,280.63
		Totales	104,064,115.05	102,529,582.37	6,943,280.63


Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			240-020561-7		
			Balance Inicial:		199,460.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					199,460.59
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		175.00	199,285.59
					-
					-
		Totales	0.00	175.00	199,285.59


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:				030-010513-4	
		Balance Inicial:			8,850.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					8,850.08
28 02 2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		325.00	8,525.08
Totales			0.00	325.00	8,525.08

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

SANTO DOMINGO D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17 02 2025	5120020292	Volante de deposito	35,950.00		35,950.00
17 02 2025	102521875	Transferencia automatica emitida		35,950.00	35,950.00
		Totales	35,950.00	35,950.00	0.00



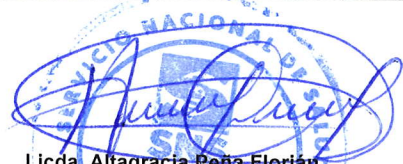
Licda. Altigracia Peña Florian
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

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 Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

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


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 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			211000 - 3000		
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
					-
		Totales	-	-	-

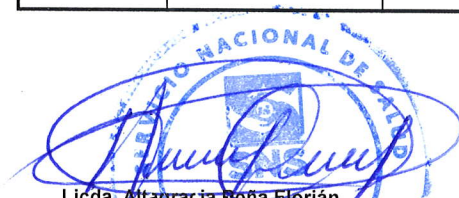

Licda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

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


Lidia Altamirano Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad


SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		39,030,489.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					39,030,489.67
		Totales	0.00	0.00	39,030,489.67

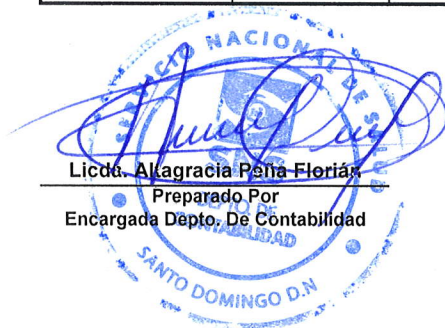


Licda. Ahagracia Peña Florján
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
					-
					-
Totales			-	-	-



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 28 febrero del 2025

602500-5000					
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
7 02 2025	672	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		136,172,534.83
21 02 2025	1054	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		272,345,069.66
7 02 2025	55003	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		136,172,534.83	136,172,534.83
21 02 2025	55252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		133,657,870.29	2,514,664.54
		TOTAL	272,345,069.66	269,830,405.12	2,514,664.54





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

602500-5001					
		Balance Inicial:			(252,095,636.29)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(252,095,636.29)
3 02 2025	485	Metro Eléctrica, SRL		6,880,326.50	(258,975,962.79)
3 02 2025	505	Arquimed, SRL		3,680,660.13	(262,656,622.92)
3 02 2025	507	Metro Eléctrica, SRL		6,158,584.14	(268,815,207.06)
3 02 2025	526	Serviamed Dominicana, SRL		28,320.00	(268,843,527.06)
5 02 2025	560	JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios,		96,878.00	(268,940,405.06)
5 02 2025	611	Romfer Office Store, SRL		890,000.06	(269,830,405.12)
7 02 2025	55003	Asignacion cuota de Pago credito	136,172,534.83		(133,657,870.29)
19 02 2025	972	Salud a tu Alcance, SRL		2,496,880.00	(136,154,750.29)
21 02 2025	55252	Asignacion cuota de Pago credito	133,657,870.29		(2,496,880.00)
21 02 2025	1100	Bio Nueclar, S.A.		476,106.40	(2,972,986.40)
21 02 2025	1128	Víamar, S.A.		536,000.00	(3,508,986.40)
25 02 2025	1279	Bonanza Dominicana, SAS		536,000.00	(4,044,986.40)
28 05 2025	1325	Peypac, C. por A		3,177,444.00	(7,222,430.40)
		TOTAL	269,830,405.12	24,957,199.23	(7,222,430.40)


Lidia Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:					501-1007000
		Balance Inicial:			27,984,366.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					27,984,366.43
Totales			0.00	0.00	27,984,366.43



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			501-1007001		
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
Totales			-	-	0.00



Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.N.

Totales

[Firma manuscrita]

Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado por
Encargada del departament de contabilitat

Cuenta Bancaria No:						102384894 8001
			Balance Inicial:			(60,644,064.90)
Fecha	No. Ck/Transf		Descripcion	Debito	Credito	Balance
						(60,644,064.90)
3 02 2025	393		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		357,431.10	(61,001,496.00)
3 02 2025	396		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,800.00	(61,065,296.00)
3 02 2025	399		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,600.00	(61,177,896.00)
3 02 2025	402		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		403,600.00	(61,581,496.00)
3 02 2025	404		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		109,100.00	(61,690,596.00)
3 02 2025	406		Macrotech Farmacéutica, SRL		19,173,733.94	(80,864,329.94)
3 02 2025	408		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,600.00	(80,957,929.94)
3 02 2025	411		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		164,700.00	(81,122,629.94)
3 02 2025	413		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,000.00	(81,186,629.94)
3 02 2025	416		Macrotech Farmacéutica, SRL		21,505,864.99	(102,692,494.93)
3 02 2025	427		Macrotech Farmacéutica, SRL		13,837,028.44	(116,529,523.37)
3 02 2025	433		Macrotech Farmacéutica, SRL			(116,529,523.37)
3 02 2025	437		Macrotech Farmacéutica, SRL		17,982,184.23	(134,511,707.60)
3 02 2025	441		Macrotech Farmacéutica, SRL		17,455,558.51	(151,967,266.11)
3 02 2025	447		Macrotech Farmacéutica, SRL		25,770,990.12	(177,738,256.23)
3 02 2025	454		Adhit Group, SRL		100,000.00	(177,838,256.23)
3 02 2025	455		Macrotech Farmacéutica, SRL		25,972,239.35	(203,810,495.58)
3 02 2025	459		Hospifar, SRL		16,111,954.53	(219,922,450.11)
3 02 2025	464		TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		547,373.68	(220,469,823.79)
3 02 2025	466		Inversiones Yang, SRL		193,200.00	(220,663,023.79)
3 02 2025	470		Auto Mecánica G�mez & Asociados, SRL		396,459.79	(221,059,483.58)
3 02 2025	473		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		68,269.33	(221,127,752.91)
3 02 2025	475		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		122,451.86	(221,250,204.77)
3 02 2025	477		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,000.00	(221,295,204.77)
3 02 2025	485		Metro Eléctrica, SRL			(221,295,204.77)
3 02 2025	505		Arquimed, SRL			(221,295,204.77)
3 02 2025	507		Metro Eléctrica, SRL			(221,295,204.77)
3 02 2025	516		ACTIVIDADES CAOMA, SRL		844,290.00	(222,139,494.77)
3 02 2025	526		Serviamed Dominicana, SRL			(222,139,494.77)
4 02 2025	541		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		110,200.00	(222,249,694.77)
4 02 2025	543		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,600.00	(222,353,294.77)
04 02 2025	54911		Asignacion Cuota de Pago Credito	47,590,633.10		(174,762,661.67)
04 02 2025	54916		Asignacion Cuota de Pago Credito	24,241,615.38		(150,521,046.29)
5 02 2025	554		Ricos Buffet, SRL		3,289,120.79	(153,810,167.08)
5 02 2025	560		JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios, SRL			(153,810,167.08)
5 02 2025	568		IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		55,647.56	(153,865,814.64)
5 02 2025	574		Russomar Soluciones Viales, SRL		44,925.00	(153,910,739.64)
5 02 2025	576		Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL		1,490,600.00	(155,401,339.64)
5 02 2025	581		Cecomsa, SRL		986,490.00	(156,387,829.64)
5 02 2025	585		AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		29,500.00	(156,417,329.64)
5 02 2025	596		LUISA MARILYN RAMIREZ		48,203.00	(156,465,532.64)
5 02 2025	604		Electro Servicios Reyes, SRL		387,810.14	(156,853,342.78)
5 02 2025	608		JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	(156,882,842.78)
5 02 2025	611		Romfer Office Store, SRL			(156,882,842.78)
5 02 2025	612		Auto Mecánica G�mez & Asociados, SRL		135,951.37	(157,018,794.15)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:						102384894 8001
			Balance Inicial:		(60,644,064.90)	
Fecha	No. Ck/Transf		Descripcion	Debito	Credito	Balance
5 02 2025	615		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,300.00	(157,099,094.15)
5 02 2025	617		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,750.00	(157,150,844.15)
5 02 2025	620		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,450.00	(157,193,294.15)
5 02 2025	622		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,900.00	(157,227,194.15)
5 02 2025	624		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		299,200.00	(157,526,394.15)
5 02 2025	627		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		335,100.00	(157,861,494.15)
5 02 2025	629		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		317,000.00	(158,178,494.15)
5 02 2025	631		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		36,300.00	(158,214,794.15)
5 02 2025	633		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		72,700.00	(158,287,494.15)
5 02 2025	636		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,500.00	(158,390,994.15)
5 02 2025	637		Diesel Extremo, SRL		372,330.00	(158,763,324.15)
5 02 2025	641		Diesel Extremo, SRL		330,960.00	(159,094,284.15)
5 02 2025	648		MDL Entertainment, SRL		100,000.00	(159,194,284.15)
5 02 2025	655		Capellán Dental, SRL		3,654,836.46	(162,849,120.61)
5 02 2025	656		Seguros Reservas, SA		9,900,951.65	(172,750,072.26)
6 02 2025	663		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		90,556.43	(172,840,628.69)
6 02 2025	664		Macrotech Farmacéutica, SRL		18,644,409.90	(191,485,038.59)
6 02 2025	665		Macrotech Farmacéutica, SRL		18,854,854.71	(210,339,893.30)
6 02 2025	666		Macrotech Farmacéutica, SRL		22,171,549.77	(232,511,443.07)
6 02 2025	670		Bribae Dominicana, SRL		8,749,552.50	(241,260,995.57)
6 02 2025	674		Bribae Dominicana, SRL		2,916,517.50	(244,177,513.07)
6 02 2025	676		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		365,016.99	(244,542,530.06)
6 02 2025	678		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		441,267.90	(244,983,797.96)
07 02 2025	54987		Asignacion Cuota de Pago Credito	3,457,934.54		(241,525,863.42)
10 02 2025	698		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,672.36	(241,532,535.78)
10 02 2025	712		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		2,808,185.30	(244,340,721.08)
11 02 2025	736		Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)		15,354.17	(244,356,075.25)
11 02 2025	738		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,107,150.00	(247,463,225.25)
11 02 2025	740		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,300.00	(247,474,525.25)
11 02 2025	55051		Asignacion Cuota de Pago Credito	46,233,184.95		(201,241,340.30)
12 02 2025	765		ACTIVIDADES CAOMA, SRL		5,345,724.50	(206,587,064.80)
12 02 2025	778		COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		793,034.83	(207,380,099.63)
12 02 2025	779		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,735.00	(207,384,834.63)
12 02 2025	55080		Asignacion Cuota de Pago Credito	179,224,888.72		(28,159,945.91)
13 02 2025	827		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,825,736.86	(31,985,682.77)
13 02 2025	829		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		986,112.85	(32,971,795.62)
13 02 2025	831		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		36,535.35	(33,008,330.97)
13 02 2025	834		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		13,093.12	(33,021,424.09)
13 02 2025	836		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		96,190.96	(33,117,615.05)
13 02 2025	838		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,779.00	(33,153,394.05)
14 02 2025	851		Macrotech Farmacéutica, SRL		18,758,079.21	(51,911,473.26)
14 02 2025	855		Macrotech Farmacéutica, SRL		17,511,001.94	(69,422,475.20)
14 02 2025	866		Estrela Telecom, SRL		65,000.00	(69,487,475.20)
14 02 2025	874		Consorcio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		1,186,688.02	(70,674,163.22)
14 02 2025	878		Altice Dominicana, SA		205,323.12	(70,879,486.34)
14 02 2025	884		Altice Dominicana, SA		210,311.50	(71,089,797.84)
14 02 2025	55122		Asignacion Cuota de Pago Credito	162,398,677.45		91,308,879.61
17 02 2025	893		A Fuego Lento, SRL		480,000.00	90,828,879.61
17 02 2025	895		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,200.00	90,740,679.61

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:						102384894 8001
			Balance Inicial:		(60,644,064.90)	
Fecha	No. Ck/Transf		Descripcion	Debito	Credito	Balance
17 02 2025	897		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		896,420.00	89,844,259.61
17 02 2025	899		2-Beneficiarios		46,532,737.85	43,311,521.76
17 02 2025	901		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		997,500.00	42,314,021.76
17 02 2025	904		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		984,514.88	41,329,506.88
17 02 2025	907		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	41,300,659.38
17 02 2025	909		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,583,780.92	38,716,878.46
17 02 2025	911		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,786,453.62	33,930,424.84
17 02 2025	913		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,081,669.56	21,848,755.28
17 02 2025	915		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,428,725.75	(34,579,970.47)
17 02 2025	917		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(34,951,970.47)
17 02 2025	919		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		690,000.00	(35,641,970.47)
17 02 2025	921		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,163,851.04	(40,805,821.51)
17 02 2025	932		Gestiones Sanitarias & Ambientales, SRL (GESA)		389,860.20	(41,195,681.71)
18 02 2025	957		Oficina de Coordinacion Presidencial		136,357.35	(41,332,039.06)
18 02 2025	964		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		57,600.00	(41,389,639.06)
18 02 2025	969		IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		55,647.56	(41,445,286.62)
18 02 2025	971		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		217,825,963.14	(259,271,249.76)
18 02 2025	55169		Asignacion Cuota de Pago Credito	230,434,594.60		(28,836,655.16)
19 02 2025	972		Salud a tu Alcance, SRL			(28,836,655.16)
19 02 2025	982		Electro Servicios Reyes, SRL		215,450.60	(29,052,105.76)
19 02 2025	985		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,185,796.18	(32,237,901.94)
19 02 2025	989		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		27,018,823.74	(59,256,725.68)
19 02 2025	991		Lanny Rent a Car, EIRL		3,281,280.00	(62,538,005.68)
19 02 2025	997		TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		333,332.89	(62,871,338.57)
19 02 2025	1003		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,128,055.19	(78,999,393.76)
19 02 2025	1007		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		131,102,739.06	(210,102,132.82)
19 02 2025	1014		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,577,977,649.13	(2,788,079,781.95)
19 02 2025	1018		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		139,873,970.14	(2,927,953,752.09)
19 02 2025	1020		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		651,115,191.23	(3,579,068,943.32)
19 02 2025	1023		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		420,258,530.94	(3,999,327,474.26)
19 02 2025	1025		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		471,368.15	(3,999,798,842.41)
19 02 2025	55187		Asignacion Cuota de Pago Credito	3,654,673,191.91		(345,125,650.50)
20 02 2025	1071		Bio Nuclear, SA		2,207,190.00	(347,332,840.50)
20 02 2025	1077		Hospifar, SRL		3,484,540.00	(350,817,380.50)
20 02 2025	1080		Edesur Dominicana, S.A		45,624,549.90	(396,441,930.40)
20 02 2025	1082		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		58,678,670.62	(455,120,601.02)
20 02 2025	1087		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,067,097.85	(499,187,698.87)
20 02 2025	1089		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		29,089,844.92	(528,277,543.79)
20 02 2025	55202		Asignacion Cuota de Pago Credito	312,458,931.85		(215,818,611.94)
20 02 2025	55211		Asignacion Cuota de Pago Credito	75,965,128.07		(139,853,483.87)
21 02 2025	1096		Inversiones Yang, SRL		69,000.00	(139,922,483.87)
21 02 2025	1100		Bio Nuclear, SA			(139,922,483.87)
21 02 2025	1103		ACTIVIDADES CAOMA, SRL		12,407,287.00	(152,329,770.87)
21 02 2025	1107		Electro Servicios Reyes, SRL		430,900.20	(152,760,671.07)
21 02 2025	1116		Argos FarmacAutica, SRL		2,340,000.00	(155,100,671.07)
21 02 2025	1128		Viamar, SA			(155,100,671.07)
21 02 2025	55235		Asignacion Cuota de Pago Credito	5,743,558.92		(149,357,112.15)
24 02 2025	1130		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,150.00	(149,396,262.15)
24 02 2025	1132		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,900.00	(149,446,162.15)
24 02 2025	1134		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,650.00	(149,497,812.15)
24 02 2025	1136		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,600.00	(149,537,412.15)
24 02 2025	1138		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,750.00	(149,571,162.15)
24 02 2025	1140		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		66,500.00	(149,637,662.15)
24 02 2025	1142		SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		269,000.00	(149,906,662.15)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:						102384894 8001
Balance Inicial:						(60,644,064.90)
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24 02 2025	1144	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		173,050.00	(150,079,712.15)	
24 02 2025	1146	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		185,600.00	(150,265,312.15)	
24 02 2025	1180	Hospifar, SRL		16,585,078.03	(166,850,390.18)	
25 02 2025	1193	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,925.50	(166,902,315.68)	
25 02 2025	1195	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		122,313.40	(167,024,629.08)	
25 02 2025	1197	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,154.60	(167,040,783.68)	
25 02 2025	1199	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		126,461.82	(167,167,245.50)	
25 02 2025	1201	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		192,201.78	(167,359,447.28)	
25 02 2025	1203	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		192,201.78	(167,551,649.06)	
25 02 2025	1205	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,035.06	(167,652,684.12)	
25 02 2025	1207	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		10,000.00	(167,662,684.12)	
25 02 2025	1209	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		213,400.00	(167,876,084.12)	
25 02 2025	1211	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		48,400.00	(167,924,484.12)	
25 02 2025	1213	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,539.00	(167,936,023.12)	
25 02 2025	1215	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,633.88	(167,958,657.00)	
25 02 2025	1217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		963,116.82	(168,921,773.82)	
25 02 2025	1219	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,463,679.91	(170,385,453.73)	
25 02 2025	1221	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,685.74	(170,459,139.47)	
25 02 2025	1223	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		184,282.91	(170,643,422.38)	
25 02 2025	1225	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		237,243.80	(170,880,666.18)	
25 02 2025	1227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		293,593.64	(171,174,259.82)	
25 02 2025	1229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,720.15	(171,179,979.97)	
25 02 2025	1238	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		139,050.00	(171,319,029.97)	
25 02 2025	1240	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		92,900.00	(171,411,929.97)	
25 02 2025	1242	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		95,000.00	(171,506,929.97)	
25 02 2025	1244	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		279,190.00	(171,786,119.97)	
25 02 2025	1246	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		293,593.64	(172,079,713.61)	
25 02 2025	1248	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		105,300.00	(172,185,013.61)	
25 02 2025	1250	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		282,800.00	(172,467,813.61)	
25 02 2025	1252	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		78,100.00	(172,545,913.61)	
25 02 2025	1254	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		238,950.00	(172,784,863.61)	
25 02 2025	1256	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		272,750.00	(173,057,613.61)	
25 02 2025	1258	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,200.00	(173,145,813.61)	
25 02 2025	1260	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,050.00	(173,192,863.61)	
25 02 2025	1262	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		357,200.00	(173,550,063.61)	
25 02 2025	1264	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,500.00	(173,585,563.61)	
25 02 2025	1268	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO		22,500.00	(173,608,063.61)	
25 02 2025	1279	Bonanza Dominicana, SAS			(173,608,063.61)	
25 02 2025	1283	El Progreso el Limón, SRL		85,238.43	(173,693,302.04)	
25 02 2025	55299	Asignacion Cuota de Pago Credito	37,936,403.79		(135,756,898.25)	
26 02 2025	1289	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,970.18	(135,830,868.43)	
26 02 2025	1291	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,912.16	(135,843,780.59)	
26 02 2025	1293	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,280.45	(135,846,061.04)	
26 02 2025	1295	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,098.38	(135,858,159.42)	
26 02 2025	1297	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		21,958.99	(135,880,118.41)	
26 02 2025	1299	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		58,159.91	(135,938,278.32)	
26 02 2025	1302	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,294.96	(135,976,573.28)	
26 02 2025	55327	Asignacion Cuota de Pago Credito	480,000.00		(135,496,573.28)	
28 02 2025	1308	EDENORTE DOMINICANA S A		42,596,674.60	(178,093,247.88)	
28 02 2025	1325	PEYPAC C POR A	400,000.00		(177,693,247.88)	
28 02 2025	55349	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,453,295.27		(159,239,952.61)	
28 02 2025	E/D	Libramiento nulo 75			(159,239,952.61)	
Totales			4,799,692,038.55	4,898,287,926.26	(159,239,952.61)	

Licda. Altigracia Peña Floria

Preparado por
Encargada Depto. de Contabilidad

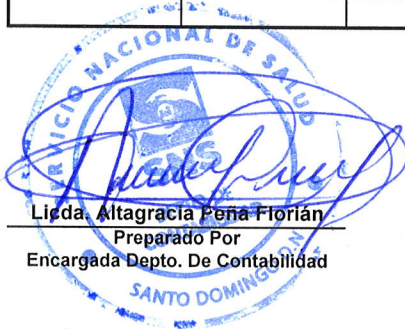




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
			Balance Inicial:		16,649,741.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					16,649,741.62
28 02 2025	transf	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	35,950.00		16,685,691.62
		Totales	35,950.00	0.00	16,685,691.62


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