

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		14,668,152.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					14,668,152.01
5/8/2025	CK-1308	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,240.00	14,661,912.01
19/8/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		36,900.00	14,625,012.01
21/8/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		648,406.86	13,976,605.15
22/8/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		226,155.46	13,750,449.69
22/8/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		56,160.00	
27/8/2025	ck-1309	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		6,240.00	
31/8/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,635.79	
Totales			0.00	981,738.11	13,686,413.90



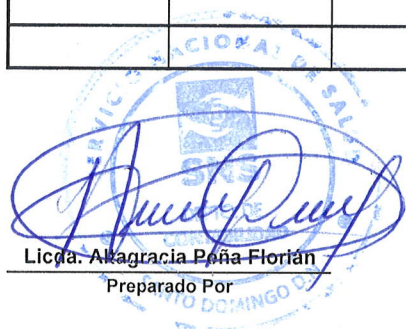
Lidia Altagracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No: 314-000145-4					
		Balance Inicial:			10,543,703.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,543,703.77
01/08/2025	Transf	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		365,000.55	10,178,703.22
01/08/2025	Ck-896	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		104,642.60	10,074,060.62
11/08/2025	Transf	PERSONAL VARIOS		57,747.21	10,016,313.41
21/08/2025	Ck-897	ALTICE DOMINICANA , S.A		39,890.50	9,976,422.91
21/08/2025	Ck-898	ALTICE DOMINICANA , S.A		24,778.00	9,951,644.91
22/08/2025	Transf	NOMINA PERSONAL CDC		1,483,154.72	8,468,490.19
27/08/2025	Ck-899	RETENCIONES AGOSTO 2025		104,642.60	8,363,847.59
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		3,771.38	8,360,076.21
					8,360,076.21
Totales			-	2,183,627.56	8,360,076.21



Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por



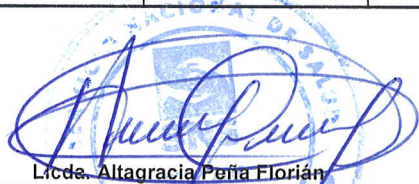
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fondo Reponible de Asistencia Social para la Direccion Ejecutiva
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		192,719.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					192,719.12
21/08/2025	TRANSF	ARCHIVO GENRAL DE LA NACION		30,000.00	162,719.12
21/08/2025	TRANSF	LIGA DE LA LECHE		15,000.00	147,719.12
26/08/2025	TRANSF	TESORERIA NACIONAL	826,462.58		974,181.70
28/08/2025	TRANSF	ACADEMIA LATINO AMERICANA DE ODONTOLOGOS		363,020.00	611,161.70
28/08/2025	TRANSF	ACADEMIA LATINO AMERICANA DE ODONTOLOGOS		250,000.00	361,161.70
28/08/2025	TRANSF	FUNDACION FRANCINA		141,600.00	219,561.70
28/08/2025	TRANSF	FUNDACION TWO OCEANS		200,000.00	19,561.70
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,462.03	18,099.67
Totales			826,462.58	1,001,082.03	18,099.67


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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		334,932.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					334,932.37
01/08/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		47,499.00	287,433.37
04/08/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JUAN PABLO PINA			287,433.37
04/08/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JAIME MOTA	187,207.94		474,641.31
07/08/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	161,221.41	9,537.21	626,325.51
22/08/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		51,452.50	574,873.01
22/08/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		200,283.49	374,589.52
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		712.61	373,876.91
					373,876.91
					373,876.91
		Totales	348,429.35	309,484.81	373,876.91



Licda. Altagracia 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 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:					960-298294-6
Balance Inicial:					229,428.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					229,428.04
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	229,253.04
		Totales	0.00	175.00	229,253.04



Lida Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

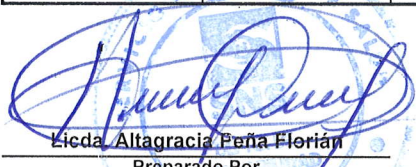
Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		20,069.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					20,069.72
08/08/2025	828	ONAPI		8,246.25	11,823.47
14/08/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1987728.69		1,999,552.16
18/08/2025	829	ONAPI		12,849.25	1,986,702.91
19/08/2025	Transf.	SNS VIATICOS		619,300.00	1,367,402.91
19/08/2025	Transf.	SNS VIATICOS		82,100.00	1,285,302.91
19/08/2025	Transf.	SNS VIATICOS		485,400.00	799,902.91
19/08/2025	Transf.	SNS VIATICOS		238,550.00	561,352.91
19/08/2025	Transf.	SNS VIATICOS		39,750.00	521,602.91
21/08/2025	Transf.	ROBERT A. ROQUE CASTRO		34,200.00	487,402.91
21/05/2025	832	Esmervi Pérez Fortuna		120,370.33	367,032.58
25/08/2025	830	Turenlaces del Caribe, SRL		53,332.97	313,699.61
28/08/2025	833	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		6,840.00	306,859.61
28/08/2025	835	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		6,159.87	300,699.74
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		3,716.39	296,983.35
					296,983.35
Totales			1,987,728.69	1,710,815.06	296,983.35



Lidia Altagracia Peña Florián

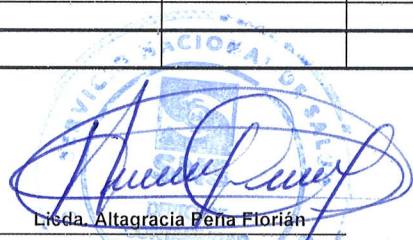
Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		11,786,887.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					11,786,887.43
20/08/2025	Tranf.	PORTCOLLECT DOMINICANA, SRL		1,643,972.40	10,142,915.03
20/08/2025	Tranf.	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO S.A		551,725.04	9,591,189.99
20/08/2025	Tranf.	MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DOMINICANA SAS		4,150.30	9,587,039.69
20/08/2025	Tranf.	MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DOMINICANA SAS		39,487.14	9,547,552.55
21/08/2025	40440336378	BANCO RESERVAS		584,696.27	8,962,856.28
21/08/2025	Deposito	REVERSO ACH	39,487.14		9,002,343.42
21/08/2025	Deposito	REVERSO ACH	4,150.30		9,006,493.72
21/08/2025	Deposito	DEVOLUCION DE IMPUESTO	59.23		9,006,552.95
21/08/2025	Deposito	DEVOLUCION DE IMPUESTO	6.23		9,006,559.18
25/08/2025	Tranf.	SERVICIO REGIONAL DE SALUD SRS- HIGUAMO		3,000,000.00	6,006,559.18
27/08/2025	Deposito	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	51,363,849.20		57,370,408.38
27/08/2025	Deposito	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	51,363,849.16		108,734,257.54
28/08/2025	Tranf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		99,772,473.13	8,961,784.41
31/08/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		158,569.76	8,803,214.65
					8,803,214.65
Totales			102,771,401.26	105,755,074.04	8,803,214.65



Lidia Altagracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No: 030-010513-4					
		Balance Inicial:			6,900.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,900.08
31/08/2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		325.00	6,575.08
Totales			0.00	325.00	6,575.08

Lidia 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 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:				240-020561-7	
			Balance Inicial:		198,410.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					198,410.59
31/08/2025	ED	Comisiones y Cargos Bancarios		175.00	198,235.59
					-
					-
		Totales	0.00	175.00	198,235.59

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

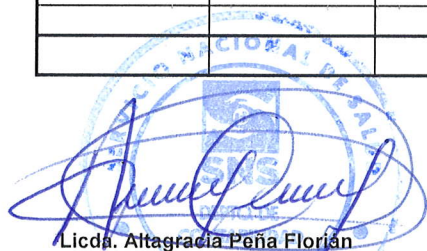
Cuenta Bancaria No:			081400-2000		
		Balance Inicial:			26,236.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Totales	0.00	0.00	26,236.33


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

SANTO DOMINGO D.R.

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

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



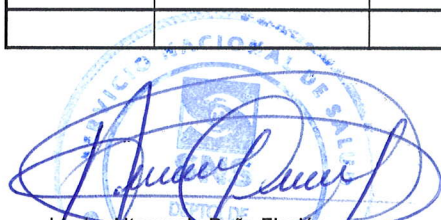
Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

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

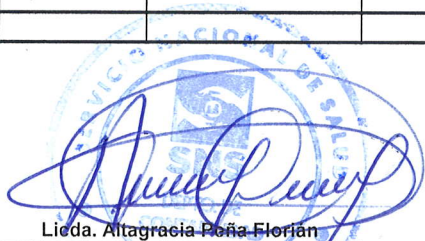

Licda. Altagracia Peña Elerían
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

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


Lidia Altamirano Peña Florjan
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

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

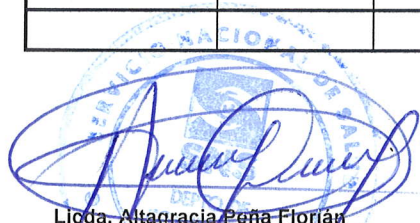


Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

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



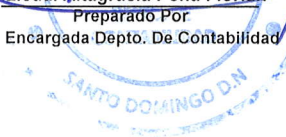
Lidia Altigracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 agosto del 2025

			602500-5000		
			Balance Inicial:		345,480,423.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					345,480,423.86
01/08/2025	58683	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		427,429.16	345,052,994.70
14/08/2025	58949	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,624,036.80	342,428,957.90
14/08/2025	58978	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		237,316.05	342,191,641.85
18/08/2025	59028	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,246,525.69	340,945,116.16
18/08/2025	113572	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	136,172,534.83		477,117,650.99
22/08/2025	59189	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,652,575.78	473,465,075.21
25/08/2025	59220	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		178,888.00	473,286,187.21
28/08/2025	59316	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		727,534.89	472,558,652.32
					472,558,652.32
		TOTAL	136,172,534.83	9,094,306.37	472,558,652.32


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


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

602500-5001					
		Balance Inicial:			(4,879,296.36)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(4,879,296.36)
01/08/2025	58683	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	427,429.16		(4,451,867.20)
14/08/2025	58949	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,624,036.80		(1,827,830.40)
14/08/2025	58978	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	237,316.05		(1,590,514.35)
18/08/2025	59028	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,246,525.69		(343,988.66)
22/08/2025	59189	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,652,575.78		3,308,587.12
25/08/2025	59220	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	178,888.00		3,487,475.12
28/08/2025	59316	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	727,534.89		4,215,010.01
18/08/2025	8617	Security Development Corporation, SS., SRL		\$429,230.89	3,785,779.12
18/05/2025	8611	Inversiones Carbonia, SRL		\$298,304.00	3,487,475.12
28/08/2025	9017	Planet Medical Services, SR		\$26,100,600.00	(22,613,124.88)
18/08/2025	8041	Romfer Office Store, SRL		1,239,000.00	(23,852,124.88)
20/08/2025	8168	INVERSIONES KORALIA SRL		498,254.65	(24,350,379.53)
20/08/2025	8204	Romfer Office Store, SRL		748,271.04	(25,098,650.57)
25/08/2025	8065	SIMBEL SRL		237,316.05	(25,335,966.62)
27/8/2025	8318	INVERSIONES KORALIA SRL		2,728,541.38	(28,064,508.00)
27/08/2025	8314	SALUD A TU ALCANCE SRL		924,034.40	(28,988,542.40)
28/08/2025	8410	METRO TECNOLOGIA SRL		178,888.00	(29,167,430.40)
29/08/2025	7988	OBELCA SRL		1,385,036.80	(30,552,467.20)
28/07/2025	7715	Mivier Investments, SRL	4,451,867.20		(26,100,600.00)
		TOTAL	13,546,173.57	34,767,477.21	(26,100,600.00)


Lidia Altigracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

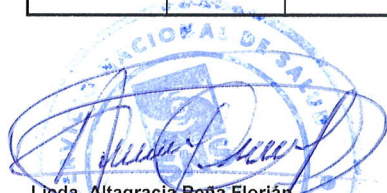
			501000-5000		
			Balance Inicial:		495,856,293.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					495,856,293.17
05/08/2025	58744	Asignacion cuota de pago debito		1,294,676.00	494,561,617.17
07/08/2025	58817	Asignacion cuota de pago debito		54,862,973.07	439,698,644.10
12/08/2025	58910	Asignacion cuota de pago debito		12,340,780.79	427,357,863.31
14/08/2025	58949	Asignacion cuota de pago debito		15,898,362.35	411,459,500.96
27/08/2025	59279	Asignacion cuota de pago debito		4,814,894.68	406,644,606.28
28/08/2025	59316	Asignacion cuota de pago debito		11,619,985.54	395,024,620.74
					395,024,620.74
		TOTAL	-	100,831,672.43	395,024,620.74



Lidia Altigracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

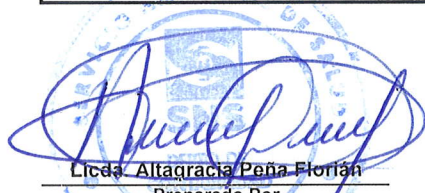
			501000-5001		
			Balance Inicial:		(64,046,562.66)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(64,046,562.66)
1/8/2025	8003	SELLADORES COBIAN SRL		12,095,491.35	(76,142,054.01)
1/8/2025	8006	BIO NUCLEAR, SA		3,802,871.00	(79,944,925.01)
5/8/2025	58744	Asignación cuota de pago credito	1,294,676.00		(78,650,249.01)
7/8/2025	58817	Asignación cuota de pago credito	54,862,973.07		(23,787,275.94)
12/8/2025	58910	Asignación cuota de pago credito	12,340,780.79		(11,446,495.15)
14/8/2025	58949	Asignación cuota de pago credito	15,898,362.35		4,451,867.20
15/8/2025	8504	LISTAN INVESTMENTS, SRL		9,266,761.88	(4,814,894.68)
18/8/2025	8659	BIO NUCLEAR, SA		11,619,985.54	(16,434,880.22)
22/8/2025	8865	INGENIERO CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL		4,280,348.35	(20,715,228.57)
22/8/2025	8869	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL		6,434,446.90	(27,149,675.47)
22/8/2025	8875	MIVIER INVESTMENTS, SRL		4,363,997.71	(31,513,673.18)
26/8/2025	8907	GLOBAL MEDICA DOMINICANA-GMD-, SRL		222,580,786.21	(254,094,459.39)
27/8/2025	59279	Asignación cuota de pago credito	4,814,894.68		(249,279,564.71)
28/8/2025	59316	Asignación cuota de pago credito	11,619,985.54		(237,659,579.17)
		TOTAL	100,831,672.43	274,444,688.94	(237,659,579.17)


Lidia Altigracia 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 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			501-1007000		
			Balance Inicial:		5,785,793.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,785,793.43
					5,785,793.43
					5,785,793.43
Totales			0.00	0.00	5,785,793.43



Lida Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			501-1007001		
		Balance Inicial:			11,099,286.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					11,099,286.50
18/08/2025	8635	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		245,687.61	(245,687.61)
					(245,687.61)
					(245,687.61)
					(245,687.61)
					-
					-
Totales			-	245,687.61	10,853,598.89



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

LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025



			102384894 8000		
			Balance Inicial:		4,480,431,089.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,480,431,089.85
01/08/2025	58683	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,839,664.21	4,476,591,425.64
01/08/2025	58697	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,195,914.84	4,475,395,510.80
04/08/2025	58723	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,410,747.69	4,471,984,763.11
05/08/2025	58740	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,259,140.27	4,470,725,622.84
06/08/2025	58773	Asignacion Cuota de Pago Debito		13,623,510.48	4,457,102,112.36
06/08/2025	58777	Asignacion Cuota de Pago Debito		85,985,894.74	4,371,116,217.62
06/08/2025	58784	Asignacion Cuota de Pago Debito		398,599.10	4,370,717,618.52
06/08/2025	58786	Asignacion Cuota de Pago Debito		10,404,550.52	4,360,313,068.00
07/08/2025	58805	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,388,331.45	4,342,924,736.55
07/08/2025	58821	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,318,011.91	4,340,606,724.64
08/08/2025	58833	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,973,828.95	4,338,632,895.69
08/08/2025	58846	Asignacion Cuota de Pago Debito		9,053,020.00	4,329,579,875.69
08/08/2025	58850	Asignacion Cuota de Pago Debito		598,673.24	4,328,981,202.45
11/08/2025	58867	Asignacion Cuota de Pago Debito		299,704.91	4,328,681,497.54
12/08/2025	58889	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,885,667.22	4,326,795,830.32
12/08/2025	2103	Comprobante reintegro credito	20.00		4,326,795,850.32
12/08/2025	2104	Comprobante reintegro credito	81,643.36		4,326,877,493.68
12/08/2025	2105	Comprobante reintegro credito	88,872.52		4,326,966,366.20
12/08/2025	2106	Comprobante reintegro credito	7,855.05		4,326,974,221.25
12/08/2025	2107	Comprobante reintegro credito	8,884.00		4,326,983,105.25
12/08/2025	2108	Comprobante reintegro credito	11,359.89		4,326,994,465.14
12/08/2025	2109	Comprobante reintegro credito	58,584.72		4,327,053,049.86
12/08/2025	2110	Comprobante reintegro credito	9,084.00		4,327,062,133.86
12/08/2025	58910	Asignacion Cuota de Pago Debito		40,211,463.45	4,286,850,670.41
12/08/2025	58912	Asignacion Cuota de Pago Debito		27,014,362.49	4,259,836,307.92
13/08/2025	58921	Asignacion Cuota de Pago Debito		52,096,471.46	4,207,739,836.46
13/08/2025	58931	Asignacion Cuota de Pago Debito		45,056,678.92	4,162,683,157.54
13/08/2025	58931	Asignacion Cuota de Pago Debito		113,311,442.02	4,049,371,715.52
14/08/2025	58949	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,519,600.00	4,041,852,115.52
14/08/2025	58978	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,448,727.13	4,039,403,388.39
14/08/2025	58984	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,498,909.90	4,031,904,478.49
15/08/2025	58999	Asignacion Cuota de Pago Debito		809,228,513.16	3,222,675,965.33
15/08/2025	59003	Asignacion Cuota de Pago Debito		329,094,482.41	2,893,581,482.92
15/08/2025	59012	Asignacion Cuota de Pago Debito		188,446,512.88	2,705,134,970.04
18/08/2025	113565	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	512,443,522.58		3,217,578,492.62
18/08/2025	59028	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,721,135,080.42	496,443,412.20
18/08/2025	59044	Asignacion Cuota de Pago Debito		118,068,311.96	378,375,100.24
19/08/2025	452400549559	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	10,295,151.25		388,670,251.49
19/08/2025	59084	Asignacion Cuota de Pago Debito		388,670,251.49	0.00
20/08/2025	114875	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,652,198,745.20		4,652,198,745.20
20/08/2025	59124	Asignacion Cuota de Pago Debito		149,501,137.45	4,502,697,607.75
20/08/2025	59129	Asignacion Cuota de Pago Debito		58,216,301.88	4,444,481,305.87
21/08/2025	59143	Asignacion Cuota de Pago Debito		907,500.00	4,443,573,805.87
21/08/2025	115522	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,838.83		4,443,590,644.70
21/08/2025	115777	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	158,686,771.67		4,602,277,416.37
21/08/2025	59164	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,440,468.80	4,597,836,947.57
22/08/2025	116581	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,109.83		4,597,842,057.40
22/08/2025	116580	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	175,806.19		4,598,017,863.59
22/08/2025	59189	Asignacion Cuota de Pago Debito		48,189,448.28	4,549,828,415.31
25/08/2025	59204	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,276,439.60	4,548,551,975.71
25/08/2025	59212	Asignacion Cuota de Pago Debito		848,959.29	4,547,703,016.42
25/08/2025	59220	Asignacion Cuota de Pago Debito		371,707,635.53	4,175,995,380.89
26/08/2025	59238	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,315,069.54	4,168,680,311.35
26/08/2025	59253	Asignacion Cuota de Pago Debito		74,181,174.17	4,094,499,137.18
26/08/2025	59258	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,653,827.56	4,092,845,309.62
27/08/2025	59279	Asignacion Cuota de Pago Debito		95,368,740.81	3,997,476,568.81
28/08/2025	59320	Asignacion Cuota de Pago Debito		249,831.43	3,997,226,737.38
					3,997,226,737.38
					3,997,226,737.38

LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		4,480,431,089.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Totales	5,334,088,249.09	5,817,292,601.56	3,997,226,737.38

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 agosto del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(62,628,816.62)
04/08/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,980,812.50	(65,609,629.12)
22/08/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,980,027.16	(68,589,656.28)
11/08/2025	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,499,399.52	(76,089,055.80)
04/08/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,295.89	(85,587,351.69)
11/08/2025	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYBAR		2,999,254.54	(88,586,606.23)
04/08/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,297.05	(88,885,903.28)
22/08/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,376.06	(89,185,279.34)
08/08/2025	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,776.82	(89,535,056.16)
04/08/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,937.36	(89,859,993.52)
04/08/2025	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		249,236.06	(90,109,229.58)
08/08/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		243,999.27	(90,353,228.85)
11/08/2025	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,999,131.45	(94,352,360.30)
04/08/2025	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		270,579.85	(94,622,940.15)
04/08/2025	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		799,137.52	(95,422,077.67)
04/08/2025	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		449,153.50	(95,871,231.17)
04/08/2025	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		699,997.41	(96,571,228.58)
08/08/2025	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		999,512.77	(97,570,741.35)
07/08/2025	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		349,489.22	(97,920,230.57)
04/08/2025	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		449,695.75	(98,369,926.32)
04/08/2025	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,931.53	(98,819,857.85)
04/08/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,943,855.11	(100,763,712.96)
04/08/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,990.39	(101,043,703.35)
04/08/2025	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,988.47	(101,343,691.82)
04/08/2025	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,733.54	(101,943,425.36)
04/08/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,998,901.80	(105,942,327.16)
04/08/2025	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		449,844.74	(106,392,171.90)
22/08/2025	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		449,284.18	(106,841,456.08)
11/08/2025	FAS-000330	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA VICTORIA		499,644.81	(107,341,100.89)
04/08/2025	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,996,247.69	(109,337,348.58)
04/08/2025	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,992.54	(109,517,341.12)
04/08/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		190,834.19	(109,708,175.31)
11/08/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,969,816.39	(111,677,991.70)
11/08/2025	FAS-000336	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION		1,499,537.45	(113,177,529.15)
04/08/2025	FAS-000338	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA		374,995.22	(113,552,524.37)
11/08/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		249,937.57	(113,802,461.94)
08/08/2025	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,930.32	(114,277,392.26)
04/08/2025	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		329,440.86	(114,606,833.12)
04/08/2025	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		363,331.63	(114,970,164.75)
11/08/2025	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,159.56	(115,270,324.31)
04/08/2025	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,458.90	(115,365,783.21)
08/08/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,129,481.41	(116,495,264.62)
08/08/2025	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,999,728.49	(120,494,993.11)
13/08/2025	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		349,701.10	(120,844,694.21)
04/08/2025	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		983,873.80	(121,828,568.01)
22/08/2025	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		983,739.48	(122,812,307.49)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/08/2025	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		448,894.11	(123,261,201.60)
04/08/2025	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,883.61	(123,611,085.21)
08/08/2025	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,498,680.36	(125,109,765.57)
04/08/2025	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,397,583.84	(127,507,349.41)
07/08/2025	FAS-000405	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		449,208.10	(127,956,557.51)
11/08/2025	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		1,598,677.31	(129,555,234.82)
04/08/2025	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,924.50	(130,005,159.32)
04/08/2025	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		449,494.69	(130,454,654.01)
04/08/2025	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		448,712.54	(130,903,366.55)
11/08/2025	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,498,446.90	(137,401,813.45)
04/08/2025	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		449,962.51	(137,851,775.96)
22/08/2025	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		449,990.67	(138,301,766.63)
13/08/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,498,909.90	(145,800,676.53)
08/08/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		748,746.36	(146,549,422.89)
04/08/2025	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		299,049.89	(146,848,472.78)
11/08/2025	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		249,073.52	(147,097,546.30)
04/08/2025	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		449,454.08	(147,547,000.38)
08/08/2025	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,962.70	(147,896,963.08)
11/08/2025	FAS-000435	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO		449,997.33	(148,346,960.41)
04/08/2025	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,263.35	(148,821,223.76)
11/08/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,681.45	(149,008,905.21)
11/08/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,388,235.71	(150,397,140.92)
08/08/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,984.66	(150,747,125.58)
04/08/2025	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,997.46	(151,072,123.04)
04/08/2025	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		999,755.95	(152,071,878.99)
04/08/2025	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		399,626.72	(152,471,505.71)
04/08/2025	FAS-000364	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II		549,409.34	(153,020,915.05)
04/08/2025	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		478,709.95	(153,499,625.00)
04/08/2025	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,143,865.05	(158,643,490.05)
04/08/2025	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,596.67	(159,643,086.72)
04/08/2025	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,987.34	(160,093,074.06)
04/08/2025	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,170.62	(160,492,244.68)
22/08/2025	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,259.03	(160,891,503.71)
08/08/2025	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,570.54	(161,231,074.25)
08/08/2025	FAS-000475	HOSPITAL SAN JOSE		999,586.64	(162,230,660.89)
11/08/2025	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,790,899.18	(164,021,560.07)
04/08/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,693.37	(164,117,253.44)
04/08/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,099,936.75	(165,217,190.19)
04/08/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,477.00	(165,566,667.19)
04/08/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		300,000.00	(165,866,667.19)
04/08/2025	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,783.54	(166,341,450.73)
11/08/2025	FAS-000356	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL		8,494,182.91	(174,835,633.64)
04/08/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		196,283.13	(175,031,916.77)
04/08/2025	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,844.90	(175,281,761.67)
22/08/2025	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,816.10	(175,531,577.77)
11/08/2025	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,449.67	(177,031,027.44)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/08/2025	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		1,199,606.84	(178,230,634.28)
04/08/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,975.84	(178,605,610.12)
04/08/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,986.07	(179,105,596.19)
04/08/2025	FAS-000423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,606.44	(179,355,202.63)
22/08/2025	FAS-000423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,831.43	(179,605,034.06)
08/08/2025	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,366.44	(179,954,400.50)
11/08/2025	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,962.57	(180,204,363.07)
04/08/2025	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		399,819.80	(180,604,182.87)
04/08/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,969,772.38	(182,573,955.25)
04/08/2025	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		398,736.18	(182,972,691.43)
08/08/2025	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		247,206.95	(183,219,898.38)
04/08/2025	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		325,000.00	(183,544,898.38)
04/08/2025	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,269,546.17	(186,814,444.55)
04/08/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		4,029,745.52	(190,844,190.07)
04/08/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,057.34	(191,643,247.41)
04/08/2025	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,998,974.46	(196,642,221.87)
04/08/2025	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,099,255.38	(197,741,477.25)
11/08/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		399,842.22	(198,141,319.47)
04/08/2025	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,298,889.72	(199,440,209.19)
11/08/2025	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,588.23	(199,839,797.42)
11/08/2025	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,999.38	(200,114,796.80)
04/08/2025	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,585.56	(200,514,382.36)
11/08/2025	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,496.23	(200,788,878.59)
08/08/2025	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		189,607.91	(200,978,486.50)
04/08/2025	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		299,819.57	(201,278,306.07)
08/08/2025	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,992,871.70	(203,271,177.77)
04/08/2025	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		661,233.04	(203,932,410.81)
04/08/2025	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,998,974.48	(207,931,385.29)
11/08/2025	FAS-000385	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALA		198,545.04	(208,129,930.33)
04/08/2025	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		248,898.36	(208,378,828.69)
22/08/2025	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		248,560.91	(208,627,389.60)
08/08/2025	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,999,998.63	(219,627,388.23)
08/08/2025	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		499,124.50	(220,126,512.73)
04/08/2025	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,449.26	(220,475,961.99)
07/08/2025	FAS-000384	HOSPITAL DR ALBERTO GAUTREUX		348,239.53	(220,824,201.52)
08/08/2025	FAS-000324	HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS MINA		299,704.91	(221,123,906.43)
04/08/2025	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,696,870.48	(222,820,776.91)
07/08/2025	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		297,141.93	(223,117,918.84)
04/08/2025	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		324,690.29	(223,442,609.13)
04/08/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		370,861.84	(223,813,470.97)
04/08/2025	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,873.95	(224,613,344.92)
04/08/2025	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		399,955.80	(225,013,300.72)
04/08/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		299,529.47	(225,312,830.19)
04/08/2025	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,593.53	(225,612,423.72)
08/08/2025	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		273,646.70	(225,886,070.42)
04/08/2025	FAS-000327	HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL DE JARABACOA		549,977.90	(226,436,048.32)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2025	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		95,192.64	(226,531,240.96)
04/08/2025	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,512,146.16	(228,043,387.12)
08/08/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,999,176.45	(232,042,563.57)
11/08/2025	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		398,787.57	(232,441,351.14)
04/08/2025	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		298,269.32	(232,739,620.46)
04/08/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,969.08	(235,239,589.54)
04/08/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,992.44	(235,564,581.98)
04/08/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		349,249.01	(235,913,830.99)
11/08/2025	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,436.01	(236,313,267.00)
11/08/2025	FAS-000422	HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI		1,998,888.74	(238,312,155.74)
04/08/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,288.06	(238,759,443.80)
04/08/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,990.10	(239,159,433.90)
04/08/2025	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,355.43	(241,758,789.33)
04/08/2025	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		324,647.78	(242,083,437.11)
04/08/2025	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		191,687.13	(242,275,124.24)
08/08/2025	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,742,854.46	(244,017,978.70)
04/08/2025	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,842.35	(244,342,821.05)
04/08/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		209,691.09	(244,552,512.14)
22/08/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		208,184.33	(244,760,696.47)
11/08/2025	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,721,819.81	(247,482,516.28)
04/08/2025	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,357.37	(248,481,873.65)
04/08/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,975.36	(248,781,849.01)
04/08/2025	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMONTE		599,574.34	(249,381,423.35)
04/08/2025	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,729.33	(249,831,152.68)
22/08/2025	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,700.26	(250,280,852.94)
08/08/2025	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		306,366.55	(250,587,219.49)
04/08/2025	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA GASPAR HERNANDEZ		346,988.52	(250,934,208.01)
04/08/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		273,603.78	(251,207,811.79)
08/08/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,857.20	(253,207,668.99)
04/08/2025	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,989.73	(255,707,658.72)
11/08/2025	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,064.00	(257,106,722.72)
11/08/2025	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,967.53	(257,226,690.25)
11/08/2025	FAS-000508	Hospital Dr. Teófilo Hernández		1,791,787.68	(259,018,477.93)
08/08/2025	FAS-000391	HOSPITAL DR LEOPOLDO MARTINEZ		999,046.18	(260,017,524.11)
04/08/2025	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,454.05	(260,366,978.16)
04/08/2025	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,525.16	(260,716,503.32)
04/08/2025	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,498,349.50	(262,214,852.82)
11/08/2025	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		110,167.52	(262,325,020.34)
04/08/2025	FAS-000353	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO IGNACIO MANON		1,203,999.07	(263,529,019.41)
22/08/2025	FAS-000353	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO IGNACIO MANON		1,204,543.38	(264,733,562.79)
08/08/2025	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		249,631.47	(264,983,194.26)
11/08/2025	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,614.77	(265,232,809.03)
04/08/2025	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,751.66	(265,562,560.69)
11/08/2025	FAS-000531	Hospital Dr Jaime Oliver Pino IDSS, SPM		1,999,951.15	(267,562,511.84)
08/08/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,253,001.45	(269,815,513.29)
07/08/2025	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,574.21	(270,165,087.50)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/08/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		449,538.53	(270,614,626.03)
11/08/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,971,716.61	(275,586,342.64)
04/08/2025	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,975,504.36	(284,561,847.00)
04/08/2025	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		997,307.08	(285,559,154.08)
07/08/2025	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,339.81	(285,908,493.89)
04/08/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,640.00	(286,358,133.89)
22/08/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,977.02	(286,808,110.91)
04/08/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,399,898.68	(288,208,009.59)
04/08/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		349,871.68	(288,557,881.27)
08/08/2025	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,507.16	(289,007,388.43)
08/08/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,497,461.30	(296,504,849.73)
11/08/2025	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		449,898.34	(296,954,748.07)
04/08/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,981.23	(297,229,729.30)
04/08/2025	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,648.11	(297,629,377.41)
04/08/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		649,987.60	(298,279,365.01)
04/08/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,909.83	(298,629,274.84)
04/08/2025	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,199,972.98	(300,829,247.82)
07/08/2025	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		249,099.03	(301,078,346.85)
08/08/2025	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		598,945.18	(301,677,292.03)
04/08/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		399,532.38	(302,076,824.41)
22/08/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		396,514.55	(302,473,338.96)
04/08/2025	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		249,385.62	(302,722,724.58)
04/08/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		999,935.67	(303,722,660.25)
22/08/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		999,252.29	(304,721,912.54)
04/08/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		374,613.04	(305,096,525.58)
08/08/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAUQUE		179,973.39	(305,276,498.97)
04/08/2025	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,979.68	(305,456,478.65)
04/08/2025	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,848.18	(307,456,326.83)
07/08/2025	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		178,511.71	(307,634,838.54)
04/08/2025	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,947.48	(307,874,786.02)
04/08/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,698,530.69	(309,573,316.71)
11/08/2025	FAS-000424	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR LUIS RAMON BONILLA CASTILLO		249,997.97	(309,823,314.68)
07/08/2025	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,952.83	(310,173,267.51)
11/08/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,987,728.69	(312,160,996.20)
22/08/2025	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		826,462.58	(312,987,458.78)
04/08/2025	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		424,713.33	(313,412,172.11)
11/08/2025	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNA		445,882.55	(313,858,054.66)
11/08/2025	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,199,951.82	(318,058,006.48)
04/08/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		722,251.71	(318,780,258.19)
11/08/2025	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,998,887.79	(322,779,145.98)
11/08/2025	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,775.95	(325,278,921.93)
08/08/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,998,198.91	(329,277,120.84)
04/08/2025	FAS-000563	HOSPITAL LOS CACAOS		499,320.79	(329,776,441.63)
22/08/2025	FAS-000563	HOSPITAL LOS CACAOS		499,607.99	(330,276,049.62)
01/08/2025	7933	Red Agency Social Media YRPP, SRL		212,400.00	(330,488,449.62)
01/08/2025	7935	2-Beneficiarios		73,018.96	(330,561,468.58)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2025	7939	2-Beneficiarios		88,422.68	(330,649,891.26)
01/08/2025	7940	RC TECHNOLOGY, SRL		401,200.00	(331,051,091.26)
01/08/2025	7942	2-Beneficiarios		844,192.58	(331,895,283.84)
01/08/2025	7943	EDENORTE DOMINICANA S A		61,368,828.17	(393,264,112.01)
01/08/2025	7945	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,940.01	(393,304,052.02)
01/08/2025	7947	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		209,986.41	(393,514,038.43)
01/08/2025	7949	Eventos y Producciones Jhangus, SRL		708,000.00	(394,222,038.43)
01/08/2025	7951	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,567.51	(394,281,605.94)
01/08/2025	7953	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		854,378.40	(395,135,984.34)
01/08/2025	7955	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		120,015.56	(395,255,999.90)
01/08/2025	7957	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,126,350.43	(397,382,350.33)
01/08/2025	7959	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		96,460.85	(397,478,811.18)
01/08/2025	7961	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		449,728.08	(397,928,539.26)
01/08/2025	7964	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,811.39	(398,032,350.65)
01/08/2025	7966	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		412,473.65	(398,444,824.30)
01/08/2025	7969	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		378,100.00	(398,822,924.30)
01/08/2025	7972	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		736,050.00	(399,558,974.30)
01/08/2025	7974	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		421,800.00	(399,980,774.30)
01/08/2025	7976	Altice Dominicana, SA		210,316.86	(400,191,091.16)
01/08/2025	7980	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,018.96	(400,264,110.12)
01/08/2025	7981	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		139,565.89	(400,403,676.01)
01/08/2025	7999	A Fuego Lento, SRL		74,639.34	(400,478,315.35)
01/08/2025	8010	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		5,456,179.41	(405,934,494.76)
01/08/2025	8012	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC		273,170.00	(406,207,664.76)
01/08/2025	8014	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		844,001.03	(407,051,665.79)
01/08/2025	8021	GRUPO F&E, SRL		708,000.00	(407,759,665.79)
01/08/2025	8030	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL		42,708,816.45	(450,468,482.24)
01/08/2025	8034	MANOLO OZUNA CARMONA		118,000.00	(450,586,482.24)
01/08/2025	8037	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		419,872.52	(451,006,354.76)
04/08/2025	8043	Lanny Rent a Car, EIRL		3,759,800.00	(454,766,154.76)
04/08/2025	8064	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,385,984.77	(456,152,139.53)
04/08/2025	8072	Lanny Rent a Car, EIRL		3,759,800.00	(459,911,939.53)
05/08/2025	8156	Simbel,SRL		332,128.75	(460,244,068.28)
05/08/2025	8161	Bio Nuclear, SA		237,180.00	(460,481,248.28)
05/08/2025	8164	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL		113,870.00	(460,595,118.28)
05/08/2025	8166	Bio Nuclear, SA		304,440.00	(460,899,558.28)
05/08/2025	8172	ConsultorÃ-as y AsesorÃ-as Contables CAC, SRL		637,200.00	(461,536,758.28)
05/08/2025	8174	Hospifar, SRL		3,648,147.00	(465,184,905.28)
05/08/2025	8180	Bio Nuclear, SA		3,656,076.60	(468,840,981.88)
05/08/2025	8184	Sigma Petroleum Corp, SAS		4,000,000.00	(472,840,981.88)
05/08/2025	8188	Inversiones Yang, SRL		55,200.00	(472,896,181.88)
05/08/2025	8194	Russomar Soluciones Viales, SRL		34,725.00	(472,930,906.88)
05/08/2025	8195	EstaciÃ³n De Servicios Coral, SRL		2,000,000.00	(474,930,906.88)
05/08/2025	8201	Diesel Extremo, SRL		382,672.50	(475,313,579.38)
05/08/2025	8205	ClÃ-nica Dental Dr. Francisco Nin, EIRL		1,023,986.26	(476,337,565.64)
06/08/2025	8215	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA		637,200.00	(476,974,765.64)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/08/2025	8225	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,349.37	(476,977,115.01)
06/08/2025	8228	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,324.87	(477,065,439.88)
07/08/2025	8242	Inmobiliaria Cabive, SRL		7,150,000.00	(484,215,439.88)
08/08/2025	8246	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		68,419.66	(484,283,859.54)
11/08/2025	8289	PROCITROM, SRL		966,715.00	(485,250,574.54)
12/08/2025	8297	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		364,937.79	(485,615,512.33)
12/08/2025	8304	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		143,881.25	(485,759,393.58)
12/08/2025	8306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		442,131.28	(486,201,524.86)
12/08/2025	8335	Planet Medical Services, SRL		393,312.50	(486,594,837.36)
13/08/2025	8381	Hospifar, SRL		11,694,762.52	(498,289,599.88)
13/08/2025	8383	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		177,950.00	(498,467,549.88)
13/08/2025	8387	Macrotech Farmacéutica, SRL		12,107,441.14	(510,574,991.02)
13/08/2025	8389	Macrotech Farmacéutica, SRL		9,944,007.31	(520,518,998.33)
13/08/2025	8395	Macrotech Farmacéutica, SRL		127,519,794.19	(648,038,792.52)
13/08/2025	8402	2025-5180-01-0001-8372-PREVENTIVO, COMPROMISO, DEVENGADO-28-A		133,266.00	(648,172,058.52)
13/08/2025	8406	Alimentary Land JAGD, SRL		18,962.60	(648,191,021.12)
13/08/2025	8413	COMPA��IA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		869,747.87	(649,060,768.99)
13/08/2025	8416	Consortio CIMAC		200,986,228.77	(850,046,997.76)
13/08/2025	8419	MARLIN CARRASCO DE MARTINEZ		179,878.80	(850,226,876.56)
14/08/2025	8429	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		69,607,031.77	(919,833,908.33)
14/08/2025	8455	Lanny Rent a Car, EIRL		280,800.19	(920,114,708.52)
14/08/2025	8459	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		1,769,459.56	(921,884,168.08)
14/08/2025	8463	SSP Servisalud Premium, SRL		994,875.32	(922,879,043.40)
14/08/2025	8469	Electromedica, SA		846,632.30	(923,725,675.70)
14/08/2025	8473	Estrela Telecom, SRL		65,000.00	(923,790,675.70)
14/08/2025	8477	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		210,338.50	(924,001,014.20)
15/08/2025	8479	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,432,251.45	(968,433,265.65)
15/08/2025	8481	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		144,642,334.98	(1,113,075,600.63)
15/08/2025	8483	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		706,738,522.72	(1,819,814,123.35)
15/08/2025	8485	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(1,819,842,970.85)
15/08/2025	8487	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37	(1,822,584,312.22)
15/08/2025	8489	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,754,507.97	(1,827,338,820.19)
15/08/2025	8491	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,493,797.10	(1,839,832,617.29)
15/08/2025	8493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,435,583.26	(1,899,268,200.55)
15/08/2025	8498	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,921,174.63	(1,903,189,375.18)
15/08/2025	8501	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(1,903,561,375.18)
15/08/2025	8512	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		139,118.88	(1,903,700,494.06)
15/08/2025	8549	Macrotech Farmacéutica, SRL		13,734,453.02	(1,917,434,947.08)
15/08/2025	8554	Macrotech Farmacéutica, SRL		9,881,280.64	(1,927,316,227.72)
15/08/2025	8555	KENIA MARIA GARCIA ALMONTE		394,251.16	(1,927,710,478.88)
15/08/2025	8557	Macrotech Farmacéutica, SRL		10,207,226.74	(1,937,917,705.62)
15/08/2025	8559	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(1,938,003,945.20)
15/08/2025	8563	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,850.00	(1,938,055,795.20)
15/08/2025	8566	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,370,650.00	(1,939,426,445.20)
15/08/2025	8567	Macrotech Farmacéutica, SRL		13,669,584.13	(1,953,096,029.33)
15/08/2025	8571	Macrotech Farmacéutica, SRL		10,269,100.28	(1,963,365,129.61)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2025	8573	Hospifar, SRL		11,447,663.67	(1,974,812,793.28)
15/08/2025	8577	Hospifar, SRL		12,288,707.49	(1,987,101,500.77)
15/08/2025	8583	Hospifar, SRL		13,198,235.92	(2,000,299,736.69)
15/08/2025	8590	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		237,304,876.20	(2,237,604,612.89)
15/08/2025	8592	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,932,496.47	(2,283,537,109.36)
15/08/2025	8594	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		27,644,123.74	(2,311,181,233.10)
15/08/2025	8596	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,692,640.75	(2,327,873,873.85)
15/08/2025	8598	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		804,845.25	(2,328,678,719.10)
15/08/2025	8600	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		715,500.00	(2,329,394,219.10)
18/08/2025	8613	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CO		400,000.00	(2,329,794,219.10)
18/08/2025	8619	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		2,999,934.94	(2,332,794,154.04)
18/08/2025	8621	BIO NOVA, SRL		184,080.00	(2,332,978,234.04)
18/08/2025	8623	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		699,484.98	(2,333,677,719.02)
18/08/2025	8646	CDEI BUSINESS SCHOOL		3,271,542.75	(2,336,949,261.77)
18/08/2025	8651	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,831,667,956.02	(5,168,617,217.79)
18/08/2025	8653	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,218,000.00	(5,169,835,217.79)
18/08/2025	8655	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36	(5,175,515,454.15)
18/08/2025	8663	Diario Financiero Media Group, S.R.L.		59,000.00	(5,175,574,454.15)
19/08/2025	8666	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		441,435,182.13	(5,617,009,636.28)
19/08/2025	8674	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		146,918,428.51	(5,763,928,064.79)
19/08/2025	8676	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		229,001.64	(5,764,157,066.43)
19/08/2025	8678	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		700,417.30	(5,764,857,483.73)
19/08/2025	8684	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		178,034.89	(5,765,035,518.62)
19/08/2025	8686	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		115,243.22	(5,765,150,761.84)
20/08/2025	8704	MANOLO OZUNA CARMONA		354,000.00	(5,765,504,761.84)
20/08/2025	8710	FRANCISCA DIAZ		650,428.52	(5,766,155,190.36)
20/08/2025	8791	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		110,500.00	(5,766,265,690.36)
20/08/2025	8797	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		79,300.00	(5,766,344,990.36)
20/08/2025	8799	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,600.00	(5,766,446,590.36)
20/08/2025	8801	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,900.00	(5,766,533,490.36)
20/08/2025	8803	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		197,000.00	(5,766,730,490.36)
20/08/2025	8805	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		115,500.00	(5,766,845,990.36)
20/08/2025	8807	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		108,000.00	(5,766,953,990.36)
20/08/2025	8809	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		108,700.00	(5,767,062,690.36)
21/08/2025	8819	Consortio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		1,512,019.22	(5,768,574,709.58)
21/08/2025	8837	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,431,197.99	(5,816,005,907.57)
26/08/2025	8912	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		15,350.00	(5,816,021,257.57)
26/08/2025	8914	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		407,276.06	(5,816,428,533.63)
26/08/2025	8916	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		607,000.00	(5,817,035,533.63)
26/08/2025	8918	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		437,213.64	(5,817,472,747.27)
26/08/2025	8920	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,473,040.00	(5,818,945,787.27)
27/08/2025	8926	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		913,643.35	(5,819,859,430.62)
27/08/2025	8928	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		125,812.86	(5,819,985,243.48)
27/08/2025	8941	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		20,770.20	(5,820,006,013.68)
27/08/2025	8943	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,820,062,615.73)
27/08/2025	8945	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,820,119,217.78)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/08/2025	8947	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		19,500.00	(5,820,138,717.78)
27/08/2025	8949	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		19,500.00	(5,820,158,217.78)
27/08/2025	8951	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		517,600.00	(5,820,675,817.78)
27/08/2025	8953	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		30,000.00	(5,820,705,817.78)
27/08/2025	8955	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		273,893.40	(5,820,979,711.18)
27/08/2025	8957	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,335,542.64	(5,822,315,253.82)
27/08/2025	8959	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		827,529.70	(5,823,142,783.52)
27/08/2025	8961	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		546,836.86	(5,823,689,620.38)
28/08/2025	8978	Electro Servicios Reyes, SRL		343,839.92	(5,824,033,460.30)
28/08/2025	8986	Hospifar, SRL		7,667,533.80	(5,831,700,994.10)
28/08/2025	8992	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,157,287.44	(5,832,858,281.54)
28/08/2025	8994	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		491,056.93	(5,833,349,338.47)
28/08/2025	8996	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		153,468.70	(5,833,502,807.17)
28/08/2025	8998	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		67,618.44	(5,833,570,425.61)
28/08/2025	9000	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		96,085.62	(5,833,666,511.23)
28/08/2025	9002	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,002.10	(5,833,711,513.33)
28/08/2025	9004	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		792,043.14	(5,834,503,556.47)
28/08/2025	9020	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		301,067.65	(5,834,804,624.12)
28/08/2025	9022	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		96,085.62	(5,834,900,709.74)
28/08/2025	9024	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,370,083.21	(5,836,270,792.95)
28/08/2025	9032	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,692.90	(5,836,283,485.85)
28/08/2025	9034	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		108,939.59	(5,836,392,425.44)
28/08/2025	9036	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		610,134.67	(5,837,002,560.11)
29/08/2025	9060	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		254,200.00	(5,837,256,760.11)
29/08/2025	9070	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,872.52	(5,837,345,632.63)
29/08/2025	9072	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,692.90	(5,837,358,325.53)
29/08/2025	9074	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,558.82	(5,837,423,884.35)
01/08/2025	58683	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,839,664.21		(5,833,584,220.14)
01/08/2025	58697	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,195,914.84		(5,832,388,305.30)
04/08/2025	58723	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,410,747.69		(5,828,977,557.61)
05/08/2025	58740	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,259,140.27		(5,827,718,417.34)
06/08/2025	58773	Asignacion Cuota de Pago Credito	13,623,510.48		(5,814,094,906.86)
06/08/2025	58777	Asignacion Cuota de Pago Credito	85,985,894.74		(5,728,109,012.12)
06/08/2025	58784	Asignacion Cuota de Pago Credito	398,599.10		(5,727,710,413.02)
06/08/2025	58786	Asignacion Cuota de Pago Credito	10,404,550.52		(5,717,305,862.50)
07/08/2025	58805	Asignacion Cuota de Pago Credito	17,388,331.45		(5,699,917,531.05)
07/08/2025	58821	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,318,011.91		(5,697,599,519.14)
08/08/2025	58833	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,973,828.95		(5,695,625,690.19)
08/08/2025	58846	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,053,020.00		(5,686,572,670.19)
08/08/2025	58850	Asignacion Cuota de Pago Credito	598,673.24		(5,685,973,996.95)
11/08/2025	58867	Asignacion Cuota de Pago Credito	299,704.91		(5,685,674,292.04)
12/08/2025	58889	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,885,667.22		(5,683,788,624.82)
12/08/2025	58910	Asignacion Cuota de Pago Credito	40,211,463.45		(5,643,577,161.37)
12/08/2025	58912	Asignacion Cuota de Pago Credito	27,014,362.49		(5,616,562,798.88)
13/08/2025	58921	Asignacion Cuota de Pago Credito	52,096,471.46		(5,564,466,327.42)
13/08/2025	58931	Asignacion Cuota de Pago Credito	45,056,678.92		(5,519,409,648.50)

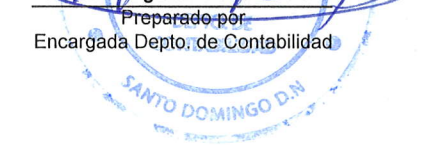
SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(62,628,816.62)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/08/2025	58949	Asignacion Cuota de Pago Credito	113,311,442.02		(5,406,098,206.48)
14/08/2025	58978	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,519,600.00		(5,398,578,606.48)
14/08/2025	58984	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,448,727.13		(5,396,129,879.35)
15/08/2025	58999	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,498,909.90		(5,388,630,969.45)
15/08/2025	59003	Asignacion Cuota de Pago Credito	809,228,513.16		(4,579,402,456.29)
15/08/2025	59012	Asignacion Cuota de Pago Credito	329,094,482.41		(4,250,307,973.88)
18/08/2025	59028	Asignacion Cuota de Pago Credito	188,446,512.88		(4,061,861,461.00)
18/08/2025	59044	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,721,135,080.42		(1,340,726,380.58)
18/08/2025	59053	Asignacion Cuota de Pago Credito	118,068,311.96		(1,222,658,068.62)
19/08/2025	59084	Asignacion Cuota de Pago Credito	388,670,251.49		(833,987,817.13)
20/08/2025	59124	Asignacion Cuota de Pago Credito	149,501,137.45		(684,486,679.68)
20/08/2025	59129	Asignacion Cuota de Pago Credito	58,216,301.88		(626,270,377.80)
21/08/2025	59143	Asignacion Cuota de Pago Credito	907,500.00		(625,362,877.80)
21/08/2025	59164	Asignacion Cuota de Pago Credito	4,440,468.80		(620,922,409.00)
22/08/2025	59189	Asignacion Cuota de Pago Credito	48,189,448.28		(572,732,960.72)
25/08/2025	59204	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,276,439.60		(571,456,521.12)
25/08/2025	59212	Asignacion Cuota de Pago Credito	848,959.29		(570,607,561.83)
25/08/2025	59220	Asignacion Cuota de Pago Credito	371,707,635.53		(198,899,926.30)
26/08/2025	59238	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,315,069.54		(191,584,856.76)
26/08/2025	59253	Asignacion Cuota de Pago Credito	74,181,174.17		(117,403,682.59)
26/08/2025	59258	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,653,827.56		(115,749,855.03)
27/08/2025	59279	Asignacion Cuota de Pago Credito	95,368,740.81		(20,381,114.22)
28/08/2025	59320	Asignacion Cuota de Pago Credito	249,831.43		(20,131,282.79)
31/08/2025		Libraminetos Anulados	343,839.92		(19,787,442.87)
Totales			5,817,636,441.48	5,774,795,067.73	(19,787,442.87)


 Licda. Altigracia Peña Florián
 Preparado por
 Encargada Depto. de Contabilidad


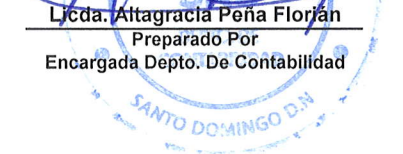
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
			Balance Inicial:		16,956,132.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					16,956,132.36
8/8/2025	Transf.	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	64,083.12		17,020,215.48
20/8/2025	Transf.	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,775,950.00	14,244,265.48
21/8/2025	Transf.	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		4,695,300.00	9,548,965.48
					9,548,965.48
					9,548,965.48
		Totales	64,083.12	7,471,250.00	9,548,965.48



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

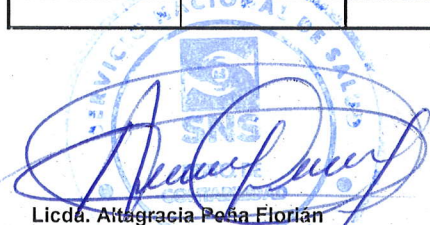
Cuenta Bancaria No:			9-99502800-1		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
20/8/2025	59129	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	2,775,950.00		2,775,950.00
21/8/2025	59143	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	4,695,300.00		7,471,250.00
20/8/2025	8714	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,150.00	7,412,100.00
20/8/2025	8716	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		147,550.00	7,264,550.00
20/8/2025	8720	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		79,050.00	7,185,500.00
20/8/2025	8722	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		322,000.00	6,863,500.00
20/8/2025	8724	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		87,750.00	6,775,750.00
20/8/2025	8730	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		196,950.00	6,578,800.00
20/8/2025	8734	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		194,750.00	6,384,050.00
20/8/2025	8738	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		218,250.00	6,165,800.00
20/8/2025	8740	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,300.00	6,016,500.00
20/8/2025	8742	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		156,000.00	5,860,500.00
20/8/2025	8744	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,900.00	5,724,600.00
20/8/2025	8746	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		647,700.00	5,076,900.00
20/8/2025	8748	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		216,200.00	4,860,700.00
20/8/2025	8754	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		328,900.00	4,531,800.00
20/8/2025	8756	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		68,750.00	4,463,050.00
20/8/2025	8758	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		222,150.00	4,240,900.00
20/8/2025	8760	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		765,500.00	3,475,400.00
20/8/2025	8762	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		116,950.00	3,358,450.00
20/8/2025	8766	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		341,750.00	3,016,700.00
20/8/2025	8768	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		43,350.00	2,973,350.00
20/8/2025	8770	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,000.00	2,945,350.00
20/8/2025	8772	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		24,450.00	2,920,900.00
20/8/2025	8774	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,350.00	2,878,550.00
20/8/2025	8778	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		99,000.00	2,779,550.00
20/8/2025	8781	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		740,550.00	2,039,000.00
20/8/2025	8783	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,300.00	1,998,700.00
20/8/2025	8785	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		77,350.00	1,921,350.00
20/8/2025	8787	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,950.00	1,873,400.00
20/8/2025	8789	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		31,200.00	1,842,200.00
20/8/2025	8793	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,450.00	1,782,750.00
20/8/2025	8796	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		105,050.00	1,677,700.00
28/8/2025	8982	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,750.00	1,588,950.00
28/8/2025	8988	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		247,450.00	1,341,500.00
28/8/2025	8990	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,500.00	1,297,000.00
29/8/2025	9062	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		83,450.00	1,213,550.00
29/8/2025	9064	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		94,000.00	1,119,550.00
29/8/2025	9066	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		397,050.00	722,500.00
29/8/2025	9068	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,250.00	675,250.00
28/8/2025	8750	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,150.00	582,100.00
28/8/2025	8728	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		106,100.00	476,000.00
28/8/2025	8726	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,250.00	340,750.00
29/8/2025	8712	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		542,950.00	(202,200.00)
29/8/2025	8736	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		148,050.00	(350,250.00)



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

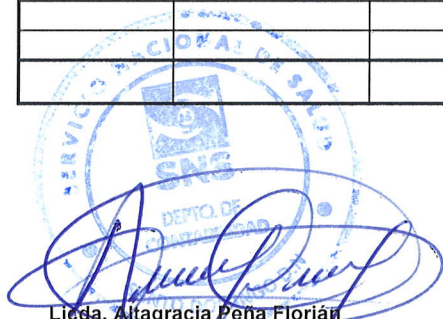
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-1		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/8/2025	8776	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,450.00	(415,700.00)
29/8/2025	8764	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		87,750.00	(503,450.00)
29/8/2025	8752	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		110,150.00	(613,600.00)
29/8/2025	8732	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		295,050.00	(908,650.00)
29/8/2025	8718	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,900.00	(1,002,550.00)
Totales			7,471,250.00	8,473,800.00	(1,002,550.00)


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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 agosto del 2025

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
8/8/2025	102521875	Transferencia automatica emitida	64,083.12		64,083.12
8/8/2025	1650010419	Volante de Deposito		64,083.12	-
					-
					-
					-
					-
					-
Totales			64,083.12	64,083.12	-



Lieda, Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad