

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		13,686,413.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,686,413.90
16/9/2025	CK-1310	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		98,096.64	13,588,317.26
18/9/2025	Tranf.	RANDOLPH PENICHE		37,800.00	13,550,517.26
18/9/2025	Tranf.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		142,526.05	13,407,991.21
23/9/2025	Tranf.	CDEI BUSINESS SHOOOL LLC		888,772.50	12,519,218.71
25/9/2025	Tranf.	NOMINA PERSONAL CONAVIHSIDA		56,160.00	12,463,058.71
31/09/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		6,408.39	12,456,650.32
		Totales	0.00	1,229,763.58	12,456,650.32



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					314-000145-4
		Balance Inicial:			8,360,076.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					8,360,076.21
10/9/2025	Transf.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		365,730.46	7,994,345.75
16/9/2025	CK-900	ALTICE DOMINICANA ,S.A		39,890.50	7,954,455.25
16/9/2025	CK-901	ALTICE DOMINICANA ,S.A		24,778.00	7,929,677.25
25/9/2025	Transf.	NOMINA PERSONAL CDC		1,483,154.72	6,446,522.53
30/9/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		2,733.70	6,443,788.83
		Totales	-	1,916,287.38	6,443,788.83



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fondo Reponible de Asistencia Social para la Direccion Ejecutiva
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		18,099.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					18,099.67
16/09/2025	Tranf.	TESORERIA NACIONAL	999,862.50		1,017,962.17
30/9/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		887.40	1,017,074.77
		Totales	999,862.50	887.40	1,017,074.77


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

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025**

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		373,876.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					373,876.91
02/09/2025	TRANSF	NOMINA PERSONAL AHF		51,150.00	322,726.91
04/09/2025	TRANSF	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		9,537.21	313,189.70
09/09/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JUAN PABLO PINA	193,750.66		506,940.36
09/09/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JAIME MOTA	166,966.66		673,907.02
10/09/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		47,594.00	626,313.02
18/09/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		45,067.05	581,245.97
18/09/2025	TRANSF	CRISTAL SIERRA		8,610.00	572,635.97
25/09/2025	TRANSF	NOMINA PERSONAL AHF		153,492.96	419,143.01
30/9/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		722.42	418,420.59
Totales			360,717.32	316,173.64	418,420.59



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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Dirección de Emergencias Médicas (911)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		229,253.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					229,253.04
25/09/2025	TRANF	SNS VIATICOS		106,967.00	122,286.04
29/09/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		82,632.00	39,654.04
30/09/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		160.45	39,493.59
		Totales	0.00	189,759.45	39,493.59





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		296,983.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					296,983.35
12/9/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,710,620.56		2,007,603.91
18/9/2025	Transf.	ZONA FRANCA MUTIMODAL CAUCEDO		242,200.00	1,765,403.91
18/9/2025	Transf.	SNS VIATICOS		40,557.00	1,724,846.91
18/9/2025	Transf.	CMA CGM DOMINICANA		51,354.00	1,673,492.91
18/9/2025	Transf.	SNS VIATICOS		231,703.20	1,441,789.71
18/9/2025	Transf.	TURINTER		234,655.03	1,207,134.68
19/9/2025	Transf.	EMBARQUE LOMA DE CABRERA		310,660.00	896,474.68
22/9/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		126,063.00	770,411.68
23/9/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		670,599.21	99,812.47
25/9/2025	Transf.	FERNANDO PADILLA		19,800.00	80,012.47
25/9/2025	CK-836	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		13,641.07	66,371.40
25/9/2025	CK-837	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		11,363.91	55,007.49
31/9/2025	ED			7,366.89	47,640.60
Totales			1,710,620.56	1,959,963.31	47,640.60

Licda. Altigracia Peña Florián

Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SANTO DOMINGO D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			160-1112014		
			Balance Inicial:		8,803,214.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					8,803,214.65
16/09/2025	TRANF	CDEI BUSINESS SHOOOL LLC		2,437,470.00	6,365,744.65
18/09/2025	TRANF	Despachos portuarios Hispaniola S.A.S		997,642.80	5,368,101.85
18/09/2025	TRANF	Servicio Regional Este (Región 5) HIGUAMO		3,000,000.00	2,368,101.85
22/09/2025	TRANF	Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora		1,071,681.06	1,296,420.79
30/09/2025	TRANSF.	TRANSFENCIA (SENASA)	51,609,474.43		52,905,895.22
30/09/2025	TRANSF.	TRANSFENCIA (SENASA)	51,609,474.42		104,515,369.64
30/09/2025	TRANF	Servicios Regionales de Salud		99,772,473.13	4,742,896.51
30/09/2025	ED	CARGOS BANCARIOS		165,545.90	4,577,350.61
Totales			103,218,948.85	107,444,812.89	4,577,350.61





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No: 030-010513-4					
		Balance Inicial:			6,575.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,575.08
30/9/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	6,250.08
Totales			0.00	325.00	6,250.08



Licda. Altigracia Peña Florian

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:				240-020561-7	
		Balance Inicial:			198,235.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					198,235.59
30/9/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	
					-
		Totales	0.00	175.00	198,060.59



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre 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



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

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

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

SANTO DOMINGO D.N.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

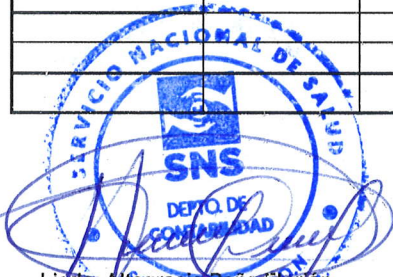
Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		39,030,489.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			-	-	39,030,489.67



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

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



Licda. Milagracia Peña Grijón
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

			602500-5000		
			Balance Inicial:		472,558,652.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					472,558,652.32
9/9/2025	59567	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		26,100,600.00	446,458,052.32
11/9/2025	59631	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,119,953.96	445,338,098.36
17/9/2025	59764	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,080,000.16	443,258,098.20
17/9/2025	59795	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		12,307,504.31	430,950,593.89
22/9/2025	59873	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		632,480.00	430,318,113.89
22/9/2025	59903	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		26,874,171.20	403,443,942.69
29/9/2025	60007	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,114,937.60	401,329,005.09
TOTAL			-	71,229,647.23	401,329,005.09

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



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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

			501000-5000		
			Balance Inicial:		395,024,620.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					395,024,620.74
3/9/2025	59443	Asignacion cuota de pago debito		15,078,792.96	379,945,827.78
5/9/2025	59493	Asignacion cuota de pago debito		222,580,786.20	157,365,041.58
11/9/2025	59631	Asignacion cuota de pago debito		2,983,768.72	154,381,272.86
15/9/2025	59704	Asignacion cuota de pago debito		16,930,016.11	137,451,256.75
22/9/2025	59873	Asignacion cuota de pago debito		733,611.83	136,717,644.92
22/9/2025	59903	Asignacion cuota de pago debito		2,805,714.32	133,911,930.60
30/9/2025	60062	Asignacion cuota de pago debito		11,679,215.21	122,232,715.39
		TOTAL	-	272,791,905.35	122,232,715.39



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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

			501000-5001		
			Balance Inicial:		(237,659,579.17)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(237,659,579.17)
1/9/2025	9246	Visiontech Dominicana, SRL		1,992,568.72	(239,652,147.89)
3/9/2025	59446	Asignacion cuota de pago credito	15,078,792.96		(224,573,354.93)
5/9/2025	59493	Asignacion cuota de pago credito	222,580,786.20		(1,992,568.73)
11/9/2025	9833	Servicios Electromecanicos e institucionesles SRL		2,805,714.32	(4,798,283.05)
11/9/2025	59631	Asignacion cuota de pago credito	2,983,768.72		(1,814,514.33)
15/9/2025	59704	Asignacion cuota de pago credito	16,930,016.11		15,115,501.78
16/9/2025	9254	Serviamed Dominicana, SRL		991,200.00	14,124,301.78
17/9/2025	9320	Dapiro Ingeniero Eléctrico, SRL		10,720,867.99	3,403,433.79
18/9/2025	10052	Roce Dental SRL		1,409,628.01	1,993,805.78
18/9/2025	10054	First Medical Depot By Guzman SRL		10,269,587.20	(8,275,781.42)
22/9/2025	59873	Asignacion cuota de pago credito	733,611.83		(7,542,169.59)
22/9/2025	59903	Asignacion cuota de pago credito	2,805,714.32		(4,736,455.27)
25/9/2025	9322	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS SRL		6,209,148.12	(10,945,603.39)
25/9/2025	9727	Grupo Goalfa, SRL		733,611.83	(11,679,215.22)
30/9/2025	60062	Asignacion cuota de pago credito	11,679,215.21		(0.01)
30/9/2025	ED	RECLASIFICACION	0.01		0.00
TOTAL			272,791,905.36	35,132,326.19	-

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre 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
Totales			0.00	0.00	5,785,793.43



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

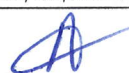
Cuenta Bancaria No:			501-1007001		
		Balance Inicial:			10,853,598.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,853,598.89
19/9/2025	9280	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		559,289.64	10,294,309.25
					-
					-
Totales			-	559,289.64	10,294,309.25



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

LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,997,226,737.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					3,997,226,737.38
03/09/2025	59443	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,641,304.32	3,988,585,433.06
05/09/2025	59484	Asignacion Cuota de Pago Debito		349,921.77	3,988,235,511.29
05/09/2025	122573	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	330,506,022.96		4,318,741,534.25
08/09/2025	59540	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,896,618.24	4,311,844,916.01
09/09/2025	59556	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,692,641.94	4,305,152,274.07
09/09/2025	59567	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,709,307.53	4,297,442,966.54
09/09/2025	59569	Asignacion Cuota de Pago Debito		9,572,184.13	4,287,870,782.41
10/09/2025	59583	Asignacion Cuota de Pago Debito		90,263,911.85	4,197,606,870.56
10/09/2025	59585	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,122,632.36	4,189,484,238.20
10/09/2025	59604	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,169,493.43	4,186,314,744.77
11/09/2025	125136	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	166,487.84		4,186,481,232.61
11/09/2025	59617	Asignacion Cuota de Pago Debito		37,484,006.19	4,148,997,226.42
11/09/2025	59620	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,748,257.49	4,147,248,968.93
11/09/2025	59624	Asignacion Cuota de Pago Debito		103,113,973.37	4,044,134,995.56
11/09/2025	59631	Asignacion Cuota de Pago Debito		18,077,159.75	4,026,057,835.81
12/09/2025	59664	Asignacion Cuota de Pago Debito		47,142,792.36	3,978,915,043.45
12/09/2025	59678	Asignacion Cuota de Pago Debito		50,459,528.08	3,928,455,515.37
12/09/2025	59686	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,655,656.71	3,913,799,858.66
12/09/2025	59688	Asignacion Cuota de Pago Debito		12,794,727.90	3,901,005,130.76
12/09/2025	59698	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,448,874.18	3,899,556,256.58
15/09/2025	59713	Asignacion Cuota de Pago Debito		5,450,586.17	3,894,105,670.41
15/09/2025	59719	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,070,295,689.92	823,809,980.49
16/09/2025	59733	Asignacion Cuota de Pago Debito		700,417.30	823,109,563.19
16/09/2025	127131	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,652,198,745.20		5,475,308,308.39
16/09/2025	127134	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	158,686,771.66		5,633,995,080.05
16/09/2025	452400543306	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	7,757,783.17		5,641,752,863.22
16/09/2025	59749	Asignacion Cuota de Pago Debito		120,350,918.53	5,521,401,944.69
17/09/2025	59759	Asignacion Cuota de Pago Debito		520,800,841.89	5,000,601,102.80
17/09/2025	59768	Asignacion Cuota de Pago Debito		449,926.90	5,000,151,175.90
17/09/2025	128119	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	512,443,522.58		5,512,594,698.48
17/09/2025	59776	Asignacion Cuota de Pago Debito		897,501.25	5,511,697,197.23
17/09/2025	59784	Asignacion Cuota de Pago Debito		856,236,821.90	4,655,460,375.33
17/09/2025	59759	Asignacion Cuota de Pago Debito		31,271,083.05	4,624,189,292.28
18/09/2025	59812	Asignacion Cuota de Pago Debito		9,952,777.37	4,614,236,514.91
18/09/2025	59824	Asignacion Cuota de Pago Debito		5,835,312.12	4,608,401,202.79
19/09/2025	59837	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,874,933.29	4,605,526,269.50
19/09/2025	59842	Asignacion Cuota de Pago Debito		218,601,723.75	4,386,924,545.75
22/09/2025	59873	Asignacion Cuota de Pago Debito		65,786,488.16	4,321,138,057.59
23/09/2025	59923	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,864,795.40	4,318,273,262.19
23/09/2025	59944	Asignacion Cuota de Pago Debito		27,416,519.60	4,290,856,742.59
23/09/2025	59947	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,187,068.07	4,276,669,674.52
25/09/2025	59960	Asignacion Cuota de Pago Debito		21,132,996.94	4,255,536,677.58
25/09/2025	59969	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,114,985.21	4,252,421,692.37
26/09/2025	59991	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,198,647.26	4,249,223,045.11
29/09/2025	60007	Asignacion Cuota de Pago Debito		199,118,332.84	4,050,104,712.27
29/09/2025	60015	Asignacion Cuota de Pago Debito		618,326.07	4,049,486,386.20
29/09/2025	60029	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,606,099.57	4,046,880,286.63
30/09/2025	60045	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,250,336.82	4,029,629,949.81
30/09/2025	60062	Asignacion Cuota de Pago Debito		147,433,588.26	3,882,196,361.55



LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,997,226,737.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/09/2025	2980	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	179,878.80		3,882,376,240.35
22/09/2025	59873	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,053.53		3,882,393,293.88
22/09/2025	130671	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	182,891.49		3,882,576,185.37
22/09/2025	130672	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,324.53		3,882,581,509.90
Totales			5,662,144,481.76	5,776,789,709.24	3,882,581,509.90

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025



Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(19,787,442.87)
7/9/2025	9285	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		139,118.88	(19,926,561.75)
7/9/2025	9298	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,000.00	(19,948,561.75)
7/9/2025	9307	Sketchprom, SRL		3,473,753.80	(23,422,315.55)
7/9/2025	9342	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		102,500.00	(23,524,815.55)
7/9/2025	9348	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,900.00	(23,613,715.55)
7/9/2025	9350	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		380,200.00	(23,993,915.55)
7/9/2025	9500	ANN Comunicaciones, SRL		354,000.00	(24,347,915.55)
7/9/2025	9515	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		7,500.00	(24,355,415.55)
7/9/2025	9548	FRANK FELIX CAMACHO GORIS		90,000.00	(24,445,415.55)
7/9/2025	9578	Sketchprom, SRL		1,202,626.51	(25,648,042.06)
7/9/2025	9581	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		106,821.05	(25,754,863.11)
7/9/2025	9584	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		366,428.29	(26,121,291.40)
7/9/2025	9588	Simpapel, SRL		435,335.04	(26,556,626.44)
7/9/2025	9593	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA		3,000,000.00	(29,556,626.44)
7/9/2025	9603	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		443,301.04	(29,999,927.48)
7/9/2025	9636	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		119,500.00	(30,119,427.48)
7/9/2025	9640	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		133,300.00	(30,252,727.48)
7/9/2025	9642	Lanny Rent a Car, EIRL		280,800.19	(30,533,527.67)
7/9/2025	9689	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,568.00	(30,538,095.67)
7/9/2025	9691	Estrela Telecom, SRL		125,800.00	(30,663,895.67)
7/9/2025	9693	Estrela Telecom, SRL		65,000.00	(30,728,895.67)
7/9/2025	9698	El Progreso el Limón, SRL		142,759.66	(30,871,655.33)
7/9/2025	9708	Sketchprom, SRL		940,501.25	(31,812,156.58)
7/9/2025	9715	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		4,022,030.00	(35,834,186.58)
7/9/2025	9725	Consortio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		1,500,550.03	(37,334,736.61)
7/9/2025	9731	JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA		9,140,077.28	(46,474,813.89)
7/9/2025	9741	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		941,984.17	(47,416,798.06)
7/9/2025	9742	Grupo Diverposa, SRL		562,860.00	(47,979,658.06)
7/9/2025	9744	Ck Trans Motors, SRL		423,430.02	(48,403,088.08)
7/9/2025	9746	PR Innovation, SRL		432,588.00	(48,835,676.08)
7/9/2025	9749	PR Innovation, SRL		233,994.00	(49,069,670.08)
7/9/2025	9763	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,218,000.00	(50,287,670.08)
7/9/2025	9765	2-Beneficiarios		44,115,091.37	(94,402,761.45)
7/9/2025	9769	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		847,158.00	(95,249,919.45)
7/9/2025	9800	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN		59,000.00	(95,308,919.45)
7/9/2025	9803	Edesur Dominicana, S.A		53,129,566.89	(148,438,486.34)
7/9/2025	9804	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CO		400,000.00	(148,838,486.34)
7/9/2025	9809	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		157,515.00	(148,996,001.34)
7/9/2025	9811	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,573,450.26	(165,569,451.60)
7/9/2025	9813	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(165,598,299.10)
7/9/2025	9815	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,493,797.10	(178,092,096.20)
7/9/2025	9817	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,754,507.97	(182,846,604.17)
7/9/2025	9819	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		804,845.25	(183,651,449.42)
7/9/2025	9821	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		236,911,092.53	(420,562,541.95)
7/9/2025	9823	El Testigo, SRL		1,062,000.00	(421,624,541.95)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/9/2025	9825	MANOLO OZUNA CARMONA		118,000.00	(421,742,541.95)
7/9/2025	9837	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37	(424,483,883.32)
7/9/2025	9839	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(424,570,122.90)
7/9/2025	9843	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,313,030.60	(483,883,153.50)
7/9/2025	9845	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(484,255,153.50)
7/9/2025	9847	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36	(489,935,389.86)
7/9/2025	9854	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		392,400.00	(490,327,789.86)
7/9/2025	9860	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,114,985.21	(493,442,775.07)
7/9/2025	9865	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,229,923.74	(521,672,698.81)
7/9/2025	9867	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		768,243.00	(522,440,941.81)
7/9/2025	9871	2-Beneficiarios		2,840,250,167.41	(3,362,691,109.22)
7/9/2025	9873	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		715,500.00	(3,363,406,609.22)
7/9/2025	9877	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		700,417.30	(3,364,107,026.52)
7/9/2025	9887	Hospifar, SRL		11,811,778.21	(3,375,918,804.73)
7/9/2025	9910	Urtecho & Asociados, SRL		50,607,807.35	(3,426,526,612.08)
7/9/2025	9912	Fontana-Jiménez, SRL		25,363,718.09	(3,451,890,330.17)
7/9/2025	9917	Acero Combinado SRL, ACERCOM		13,900,094.13	(3,465,790,424.30)
7/9/2025	9921	OICA C POR A		27,044,328.78	(3,492,834,753.08)
7/9/2025	9925	Henry Veloz Civil Group, SRL		23,672,537.89	(3,516,507,290.97)
7/9/2025	9935	Bio Nuclear, SA		2,929,350.00	(3,519,436,640.97)
7/9/2025	9939	Bio Nuclear, SA		722,160.00	(3,520,158,800.97)
7/9/2025	9941	Hospifar, SRL		158,854.30	(3,520,317,655.27)
7/9/2025	9943	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		152,096.76	(3,520,469,752.03)
7/9/2025	9949	Macrotech Farmacéutica, SRL		11,223,675.84	(3,531,693,427.87)
7/9/2025	9956	Macrotech Farmacéutica, SRL		16,172,098.76	(3,547,865,526.63)
7/9/2025	9958	Macrotech Farmacéutica, SRL		14,744,929.49	(3,562,610,456.12)
7/9/2025	9971	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,414,308.84	(3,610,024,764.96)
7/9/2025	9973	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,966,836.02	(3,613,991,600.98)
7/9/2025	9975	Rofasa Farma, S.A.S.		767,000.00	(3,614,758,600.98)
7/9/2025	9977	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		469,419,697.03	(4,084,178,298.01)
7/9/2025	9979	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		144,317,662.62	(4,228,495,960.63)
7/9/2025	10009	MANOLO OZUNA CARMONA		354,000.00	(4,228,849,960.63)
7/9/2025	10015	Sketchprom, SRL		2,100,002.81	(4,230,949,963.44)
7/9/2025	10018	2-Beneficiarios		708,306,286.60	(4,939,256,250.04)
7/9/2025	10037	Diesel Extremo, SRL		716,064.00	(4,939,972,314.04)
7/9/2025	10056	Hospifar, SRL		15,803,601.07	(4,955,775,915.11)
7/9/2025	10065	Constructora INDECON, SRL		24,619,441.32	(4,980,395,356.43)
7/9/2025	10068	GRUPO FRANROSA, SRL		13,866,542.16	(4,994,261,898.59)
7/9/2025	10073	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL		55,085,101.35	(5,049,346,999.94)
7/9/2025	10077	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		523,584.76	(5,049,870,584.70)
7/9/2025	10079	Construcciones Civiles y Sanitarias Máster CCS Máster, SRL		16,014,481.75	(5,065,885,066.45)
7/9/2025	10081	Constructora Nuevo Amanecer, SRL		16,478,439.57	(5,082,363,506.02)
7/9/2025	10083	Impredom, SRL		35,397.73	(5,082,398,903.75)
7/9/2025	10089	Sketchprom, SRL		2,119,306.88	(5,084,518,210.63)
7/9/2025	10093	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,488,187.63	(5,130,006,398.26)
7/9/2025	10095	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		321,835.83	(5,130,328,234.09)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/9/2025	10097	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		125,372,233.63	(5,255,700,467.72)
7/9/2025	10100	Constructora Alpaca, SRL		19,053,631.14	(5,274,754,098.86)
7/9/2025	10102	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		17,851,202.54	(5,292,605,301.40)
7/9/2025	10129	Constructolen, SRL		10,268,039.73	(5,302,873,341.13)
7/9/2025	10132	Macrotech Farmacéutica, SRL		10,859,483.51	(5,313,732,824.64)
7/9/2025	10134	Bribae Dominicana, SRL		17,499,105.00	(5,331,231,929.64)
7/9/2025	10136	Lanny Rent a Car, EIRL		460,800.17	(5,331,692,729.81)
7/9/2025	10145	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		239,094.33	(5,331,931,824.14)
7/9/2025	10147	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,820.69	(5,331,972,644.83)
7/9/2025	10149	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,743.12	(5,332,029,387.95)
7/9/2025	10151	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,743.12	(5,332,086,131.07)
7/9/2025	10153	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		9,135.63	(5,332,095,266.70)
7/9/2025	10155	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		185,700.00	(5,332,280,966.70)
7/9/2025	10157	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,326,800.28	(5,393,607,766.98)
7/9/2025	10159	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		70,800.00	(5,393,678,566.98)
7/9/2025	10161	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,542.50	(5,393,765,109.48)
7/9/2025	10166	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,076.54	(5,393,798,186.02)
7/9/2025	10168	2-Beneficiarios		33,076.54	(5,393,831,262.56)
7/9/2025	10170	2-Beneficiarios		33,076.54	(5,393,864,339.10)
7/9/2025	10180	Tecnología en Construcción y Mantenimiento (TECOMAT), SRL		2,842,215.58	(5,396,706,554.68)
7/9/2025	10243	Servicios Múltiples & de Inversión Bamderlam, SRL		11,459,128.53	(5,408,165,683.21)
7/9/2025	10247	Urtecho & Asociados, SRL		6,336,294.84	(5,414,501,978.05)
7/9/2025	10283	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,400.00	(5,414,651,378.05)
7/9/2025	10304	Caribbean Coast General Contractors, SRL		12,401,761.54	(5,427,053,139.59)
7/9/2025	10323	K&M Destinos Universales, SRL		459,244.23	(5,427,512,383.82)
7/9/2025	10328	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA		39,780.00	(5,427,552,163.82)
7/9/2025	10334	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,922.01	(5,427,559,085.83)
7/9/2025	10336	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		350,715.27	(5,427,909,801.10)
7/9/2025	10337	Seguros Reservas, SA		64,633.89	(5,427,974,434.99)
7/9/2025	10339	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,664,590.39	(5,429,639,025.38)
7/9/2025	10368	EDENORTE DOMINICANA S A		66,333,008.70	(5,495,972,034.08)
7/9/2025	10373	Consorcio CIMAC		201,770,435.30	(5,697,742,469.38)
7/9/2025	10377	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		997,136.54	(5,698,739,605.92)
7/9/2025	10379	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,560,171.24	(5,700,299,777.16)
7/9/2025	10399	El Progreso el Limón, SRL		161,095.35	(5,700,460,872.51)
7/9/2025	10410	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		160,645.00	(5,700,621,517.51)
7/9/2025	10427	Macrotech Farmacéutica, SRL		10,391,394.85	(5,711,012,912.36)
7/9/2025	10433	Macrotech Farmacéutica, SRL		9,892,365.71	(5,720,905,278.07)
7/9/2025	10445	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL		1,430,357.20	(5,722,335,635.27)
7/9/2025	10454	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		9,022.15	(5,722,344,657.42)
7/9/2025	10456	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		79,000.81	(5,722,423,658.23)
7/9/2025	10457	Estrela Telecom, SRL		177,664.00	(5,722,601,322.23)
7/9/2025	10459	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,905.74	(5,722,614,227.97)
7/9/2025	10465	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		7,436.37	(5,722,621,664.34)
7/9/2025	10467	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,063.11	(5,722,626,727.45)
7/9/2025	10470	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		20,475.63	(5,722,647,203.08)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/9/2025	10472	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,999.08	(5,722,653,202.16)
7/9/2025	10475	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		666,561.18	(5,723,319,763.34)
7/9/2025	10479	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		379,900.00	(5,723,699,663.34)
7/9/2025	10486	Sketchprom, SRL		3,171,001.80	(5,726,870,665.14)
7/9/2025	10506	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		82,621.67	(5,726,953,286.81)
7/9/2025	10518	FELIZ VINICIO MORENO LORA		70,800.00	(5,727,024,086.81)
7/9/2025	10521	IngenierÃ-a ElectromecÃ;nica y Construcciones Dingecon, SRL		303,754.13	(5,727,327,840.94)
7/9/2025	10523	Inmobiliaria Cabive, SRL		2,383,333.33	(5,729,711,174.27)
8/9/2025	9344	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,600.00	(5,729,814,774.27)
9/9/2025	9189	Edesur Dominicana, S.A		52,484,895.37	(5,782,299,669.64)
9/9/2025	9191	EDENORTE DOMINICANA S A		61,651,937.95	(5,843,951,607.59)
9/9/2025	9234	E&R Fumiplag Pest Control, SRL		893,334.88	(5,844,844,942.47)
9/9/2025	9238	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		647,762.42	(5,845,492,704.89)
9/9/2025	9242	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		963,338.66	(5,846,456,043.55)
9/9/2025	9256	Seguros Reservas, SA		19,290.80	(5,846,475,334.35)
9/9/2025	9268	A Fuego Lento, SRL		180,158.53	(5,846,655,492.88)
9/9/2025	9276	Ck Trans Motors, SRL		1,181,962.34	(5,847,837,455.22)
9/9/2025	9284	Transolucion JR, SRL		2,886,000.00	(5,850,723,455.22)
10/9/2025	9353	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		92,000.00	(5,850,815,455.22)
10/9/2025	9354	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,500.00	(5,850,908,955.22)
10/9/2025	9356	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,600.00	(5,850,989,555.22)
10/9/2025	9358	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		84,100.00	(5,851,073,655.22)
10/9/2025	9360	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		396,800.00	(5,851,470,455.22)
10/9/2025	9362	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		350,250.00	(5,851,820,705.22)
10/9/2025	9364	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,800.00	(5,851,924,505.22)
10/9/2025	9366	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		133,000.00	(5,852,057,505.22)
10/9/2025	9368	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		102,500.00	(5,852,160,005.22)
10/9/2025	9430	Alimentary Land JAGD, SRL		23,600.00	(5,852,183,605.22)
10/9/2025	9492	EstaciÃ³n De Servicios Coral, SRL		2,000,000.00	(5,854,183,605.22)
03/09/2025	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		449,282.11	(5,854,632,887.33)
03/09/2025	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		447,908.19	(5,855,080,795.52)
03/09/2025	FAS-000435	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO		449,950.71	(5,855,530,746.23)
03/09/2025	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		999,730.97	(5,856,530,477.20)
03/09/2025	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,603.03	(5,857,530,080.23)
03/09/2025	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,879.43	(5,857,869,959.66)
03/09/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		198,542.94	(5,858,068,502.60)
03/09/2025	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,987.07	(5,858,318,489.67)
03/09/2025	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,514,552.82	(5,859,833,042.49)
03/09/2025	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,541.24	(5,860,132,583.73)
03/09/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,978.84	(5,860,481,562.57)
03/09/2025	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,425.41	(5,863,080,987.98)
03/09/2025	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA GASPAR HERNANDEZ		348,813.66	(5,863,429,801.64)
03/09/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		272,966.81	(5,863,702,768.45)
03/09/2025	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,937.43	(5,866,202,705.88)
03/09/2025	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,398,177.31	(5,867,600,883.19)
03/09/2025	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,924.12	(5,867,720,807.31)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2025	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		119,386.61	(5,867,840,193.92)
03/09/2025	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,921.77	(5,868,190,115.69)
03/09/2025	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		598,133.72	(5,868,788,249.41)
03/09/2025	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,983.56	(5,868,968,232.97)
04/09/2025	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		272,363.03	(5,869,240,596.00)
04/09/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,990,236.25	(5,873,230,832.25)
04/09/2025	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		362,541.82	(5,873,593,374.07)
04/09/2025	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		399,897.42	(5,873,993,271.49)
04/09/2025	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,950.14	(5,874,443,221.63)
04/09/2025	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,798,156.81	(5,876,241,378.44)
04/09/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,392.60	(5,876,590,771.04)
04/09/2025	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,566.97	(5,878,090,338.01)
04/09/2025	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,065.88	(5,878,439,403.89)
04/09/2025	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		299,433.26	(5,878,738,837.15)
04/09/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		299,375.09	(5,879,038,212.24)
04/09/2025	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		94,616.49	(5,879,132,828.73)
04/09/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,532.85	(5,879,580,361.58)
04/09/2025	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,815.87	(5,879,930,177.45)
04/09/2025	FAS-000508	Hospital Dr. Teófilo Hernández		1,790,773.66	(5,881,720,951.11)
04/09/2025	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		249,730.27	(5,881,970,681.38)
04/09/2025	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,998,831.80	(5,885,969,513.18)
04/09/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,996,028.57	(5,889,965,541.75)
05/09/2025	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		798,461.16	(5,890,764,002.91)
05/09/2025	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,785.41	(5,891,213,788.32)
05/09/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,613.58	(5,891,493,401.90)
05/09/2025	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,999,983.86	(5,895,493,385.76)
05/09/2025	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		448,894.90	(5,895,942,280.66)
05/09/2025	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,997.66	(5,896,292,278.32)
05/09/2025	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,398,895.77	(5,898,691,174.09)
05/09/2025	FAS-000405	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		449,485.39	(5,899,140,659.48)
05/09/2025	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		449,369.12	(5,899,590,028.60)
05/09/2025	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,498,326.07	(5,906,088,354.67)
05/09/2025	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,969.82	(5,906,413,324.49)
05/09/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		299,943.90	(5,906,713,268.39)
05/09/2025	FAS-000356	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL		8,498,068.35	(5,915,211,336.74)
05/09/2025	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,641.60	(5,915,535,978.34)
05/09/2025	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,888,399.35	(5,919,424,377.69)
05/09/2025	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,299,965.84	(5,920,724,343.53)
05/09/2025	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,908.48	(5,921,524,252.01)
05/09/2025	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,205.77	(5,921,823,457.78)
05/09/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,998,882.17	(5,925,822,339.95)
05/09/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,926.86	(5,926,147,266.81)
05/09/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,519.77	(5,926,546,786.58)
05/09/2025	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,497,995.50	(5,928,044,782.08)
05/09/2025	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,826.37	(5,928,374,608.45)
05/09/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,991.73	(5,928,724,600.18)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAUQUE		179,968.90	(5,928,904,569.08)
05/09/2025	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,778.82	(5,930,904,347.90)
05/09/2025	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,933.00	(5,931,254,280.90)
05/09/2025	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		424,444.41	(5,931,678,725.31)
05/09/2025	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,199,476.04	(5,935,878,201.35)
08/09/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,470.91	(5,945,376,672.26)
08/09/2025	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYB		2,998,696.38	(5,948,375,368.64)
08/09/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		242,631.82	(5,948,618,000.46)
08/09/2025	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		699,991.58	(5,949,317,992.04)
08/09/2025	FAS-000330	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA VICTORIA		499,574.97	(5,949,817,567.01)
08/09/2025	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,998,238.64	(5,951,815,805.65)
08/09/2025	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,852.28	(5,951,995,657.93)
08/09/2025	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,431.89	(5,952,296,089.82)
08/09/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,130,579.58	(5,953,426,669.40)
08/09/2025	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,499,954.42	(5,954,926,623.82)
08/09/2025	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		299,261.94	(5,955,225,885.76)
08/09/2025	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,852.06	(5,955,575,737.82)
08/09/2025	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		399,485.19	(5,955,975,223.01)
08/09/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,967,685.42	(5,957,942,908.43)
08/09/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		4,029,971.43	(5,961,972,879.86)
08/09/2025	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,152.14	(5,962,372,032.00)
08/09/2025	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		186,819.57	(5,962,558,851.57)
08/09/2025	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		661,260.62	(5,963,220,112.19)
08/09/2025	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,998,034.97	(5,967,218,147.16)
08/09/2025	FAS-000385	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALA		199,861.88	(5,967,418,009.04)
08/09/2025	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		499,914.67	(5,967,917,923.71)
08/09/2025	FAS-000324	HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS MINA		299,460.27	(5,968,217,383.98)
08/09/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		370,557.45	(5,968,587,941.43)
08/09/2025	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,692.55	(5,968,912,633.98)
08/09/2025	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		324,455.61	(5,969,237,089.59)
08/09/2025	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,795.94	(5,970,236,885.53)
08/09/2025	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMON		599,622.13	(5,970,836,507.66)
08/09/2025	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,529.29	(5,971,186,036.95)
08/09/2025	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,379.16	(5,971,535,416.11)
08/09/2025	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,485.42	(5,971,884,901.53)
08/09/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,905,957.04	(5,976,790,858.57)
08/09/2025	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		997,003.19	(5,977,787,861.76)
08/09/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		348,153.43	(5,978,136,015.19)
08/09/2025	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,401.97	(5,978,535,417.16)
08/09/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		649,581.36	(5,979,184,998.52)
08/09/2025	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		248,568.61	(5,979,433,567.13)
08/09/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,697,816.44	(5,981,131,383.57)
08/09/2025	FAS-000424	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR LUIS RAMON BONILLA CASTILLO		249,999.83	(5,981,381,383.40)
08/09/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		872,501.18	(5,982,253,884.58)
01/09/2025	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,454,035.82	(5,989,707,920.40)
09/09/2025	FAS-000566	SOCIAL REGION YUMA		903,036.22	(5,990,610,956.62)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,217.25	(5,990,910,173.87)
09/09/2025	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,829.79	(5,991,260,003.66)
05/09/2025	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		999,947.31	(5,992,259,950.97)
05/09/2025	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,960.96	(5,992,559,911.93)
09/09/2025	FAS-000336	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION		1,498,494.12	(5,994,058,406.05)
09/09/2025	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,933.45	(5,994,533,339.50)
09/09/2025	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,103.34	(5,994,628,442.84)
09/09/2025	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		1,598,332.37	(5,996,226,775.21)
01/09/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		749,095.24	(5,996,975,870.45)
01/09/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		186,965.44	(5,997,162,835.89)
05/09/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,387,079.14	(5,998,549,915.03)
01/09/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,880.43	(5,998,899,795.46)
09/09/2025	FAS-000364	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II		549,548.35	(5,999,449,343.81)
01/09/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,923.66	(5,999,749,267.47)
01/09/2025	FAS-000475	HOSPITAL SAN JOSE		999,484.38	(6,000,748,751.85)
01/09/2025	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,661.98	(6,001,223,413.83)
05/09/2025	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		1,199,902.52	(6,002,423,316.35)
09/09/2025	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,099,438.73	(6,003,522,755.08)
09/09/2025	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,997,743.40	(6,005,520,498.48)
09/09/2025	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,999,685.44	(6,016,520,183.92)
09/09/2025	FAS-000384	HOSPITAL DR ALBERTO GAUTREAUX		348,908.65	(6,016,869,092.57)
01/09/2025	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,698,144.24	(6,018,567,236.81)
01/09/2025	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,732.87	(6,018,891,969.68)
01/09/2025	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,720,253.04	(6,021,612,222.72)
09/09/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,955.29	(6,021,912,178.01)
09/09/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,867.98	(6,023,912,045.99)
09/09/2025	FAS-000391	HOSPITAL DR LEOPOLDO MARTINEZ		988,797.34	(6,024,900,843.33)
01/09/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,499,631.70	(6,032,400,475.03)
05/09/2025	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		448,780.81	(6,032,849,255.84)
09/09/2025	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		178,677.77	(6,033,027,933.61)
01/09/2025	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,586.66	(6,033,267,520.27)
09/09/2025	FAS-000566	SERVICIO REGIONAL DE SALUD YUMA		1,000,000.00	(6,034,267,520.27)
1-sep-25	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,998,913.48	(6,038,266,433.75)
10/09/2025	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		349,972.66	(6,038,616,406.41)
10/09/2025	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		449,490.23	(6,039,065,896.64)
10/09/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,944,754.73	(6,041,010,651.37)
10/09/2025	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,624.00	(6,041,610,275.37)
04/09/2025	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		450,000.00	(6,042,060,275.37)
01/09/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		194,193.52	(6,042,254,468.89)
01/09/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,972,526.08	(6,044,226,994.97)
10/09/2025	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		329,842.43	(6,044,556,837.40)
02/09/2025	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		984,181.87	(6,045,541,019.27)
10/09/2025	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,961.02	(6,045,990,980.29)
10/09/2025	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		449,418.57	(6,046,440,398.86)
10/09/2025	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		249,593.76	(6,046,689,992.62)
10/09/2025	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,954.88	(6,047,039,947.50)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/09/2025	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		477,726.28	(6,047,517,673.78)
10/09/2025	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,143,483.23	(6,052,661,157.01)
01/09/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,617.75	(6,052,756,774.76)
01/09/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,100,331.39	(6,053,857,106.15)
10/09/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,983.76	(6,054,357,089.91)
01/09/2025	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		399,954.80	(6,054,757,044.71)
10/09/2025	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		249,617.66	(6,055,006,662.37)
10/09/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,642.12	(6,055,806,304.49)
10/09/2025	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,493.42	(6,060,805,797.91)
01/09/2025	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,735.12	(6,061,205,533.03)
01/09/2025	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		299,236.63	(6,061,504,769.66)
10/09/2025	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		324,002.61	(6,061,828,772.27)
01/09/2025	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		274,517.84	(6,062,103,290.11)
01/09/2025	FAS-000327	HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL DE JARABACOA		545,718.74	(6,062,649,008.85)
01/09/2025	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		398,457.44	(6,063,047,466.29)
10/09/2025	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,183.22	(6,063,446,649.51)
10/09/2025	FAS-000422	HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI		1,998,075.76	(6,065,444,725.27)
01/09/2025	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		191,970.51	(6,065,636,695.78)
01/09/2025	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,739,797.38	(6,067,376,493.16)
01/09/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		205,539.84	(6,067,582,033.00)
10/09/2025	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,492.32	(6,067,831,525.32)
10/09/2025	FAS-000531	Hospital Dr Jaime Oliver Pino IDSS, SPM		1,999,405.81	(6,069,830,931.13)
10/09/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,253,100.10	(6,072,084,031.23)
10/09/2025	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,967,837.40	(6,081,051,868.63)
01/09/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,398,216.93	(6,082,450,085.56)
01/09/2025	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,683.37	(6,082,899,768.93)
10/09/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		273,130.80	(6,083,172,899.73)
01/09/2025	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,198,843.85	(6,085,371,743.58)
10/09/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		373,862.83	(6,085,745,606.41)
01/09/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,710,620.56	(6,087,456,226.97)
10/09/2025	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,964.88	(6,089,956,191.85)
04/09/2025	FAS-000563	HOSPITAL LOS CACAOS		499,547.97	(6,090,455,739.82)
11/09/2025	FAS-000338	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA		374,989.91	(6,090,830,729.73)
01/09/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		247,084.44	(6,091,077,814.17)
11/09/2025	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,371.05	(6,091,552,185.22)
04/09/2025	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,970.33	(6,091,802,155.55)
11/09/2025	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,999.41	(6,092,077,154.96)
01/09/2025	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,936.51	(6,092,352,091.47)
11/09/2025	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		393,140.48	(6,092,745,231.95)
11/09/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		449,132.14	(6,093,194,364.09)
12/09/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,977,405.78	(6,096,171,769.87)
12/09/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,687.36	(6,096,496,457.23)
12/09/2025	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		248,653.56	(6,096,745,110.79)
04/09/2025	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		349,770.44	(6,097,094,881.23)
04/09/2025	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		449,923.47	(6,097,544,804.70)
04/09/2025	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,369.07	(6,097,944,173.77)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		399,993.21	(6,098,344,166.98)
08/09/2025	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		248,799.86	(6,098,592,966.84)
12/09/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,962.46	(6,101,092,929.30)
08/09/2025	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,823.28	(6,101,542,752.58)
08/09/2025	FAS-000353	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO IGNACIO MANON		1,204,233.92	(6,102,746,986.50)
12/09/2025	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		248,966.27	(6,102,995,952.77)
04/09/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,926.90	(6,103,445,879.67)
09/09/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		999,050.90	(6,104,444,930.57)
08/09/2025	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		999,862.50	(6,105,444,793.07)
01/09/2025	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNA		432,033.94	(6,105,876,827.01)
09/09/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,499,835.22	(6,113,376,662.23)
17/09/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,970.83	(6,113,751,633.06)
10/09/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		399,415.69	(6,114,151,048.75)
05/09/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,984.09	(6,114,431,032.84)
05/09/2025	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		448,839.69	(6,114,879,872.53)
03/09/2025	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,938.57	(6,115,059,811.10)
04/09/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,991,061.82	(6,119,050,872.92)
08/09/2025	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,959.75	(6,119,230,832.67)
04/09/2025	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		397,099.47	(6,119,627,932.14)
04/09/2025	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,799,929.36	(6,121,427,861.50)
04/09/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,971.00	(6,121,777,832.50)
08/09/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,969,925.15	(6,123,747,757.65)
08/09/2025	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,988,879.93	(6,127,736,637.58)
04/09/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,713.83	(6,128,184,351.41)
05/09/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,754.40	(6,128,584,105.81)
10/09/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,025.86	(6,128,858,131.67)
05/09/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE		179,982.75	(6,129,038,114.42)
05/09/2025	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		424,960.63	(6,129,463,075.05)
04/09/2025	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		274,589.01	(6,129,737,664.06)
05/09/2025	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		799,123.77	(6,130,536,787.83)
05/09/2025	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,836.97	(6,130,986,624.80)
08/09/2025	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,996,507.46	(6,132,983,132.26)
05/09/2025	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,498,109.63	(6,139,481,241.89)
03/09/2025	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,569.98	(6,140,480,811.87)
04/09/2025	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,757.55	(6,140,930,569.42)
05/09/2025	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,783,845.99	(6,144,714,415.41)
08/09/2025	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,875.42	(6,145,114,290.83)
03/09/2025	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,681.87	(6,147,713,972.70)
08/09/2025	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,921.94	(6,148,713,894.64)
03/09/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		273,749.73	(6,148,987,644.37)
03/09/2025	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,914.59	(6,150,387,558.96)
08/09/2025	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,405.14	(6,150,736,964.10)
08/09/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		348,739.51	(6,151,085,703.61)
08/09/2025	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		249,288.25	(6,151,334,991.86)
05/09/2025	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,199,564.56	(6,155,534,556.42)
01/09/2025	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,999,051.73	(6,159,533,608.15)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/09/2025	FAS-000336	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION		1,499,927.46	(6,161,033,535.61)
03/09/2025	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		448,824.28	(6,161,482,359.89)
03/09/2025	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,683.90	(6,161,822,043.79)
04/09/2025	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,983.61	(6,162,072,027.40)
05/09/2025	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,299,996.11	(6,163,372,023.51)
08/09/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		368,342.46	(6,163,740,365.97)
03/09/2025	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,512,753.22	(6,165,253,119.19)
03/09/2025	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,298.26	(6,165,552,417.45)
08/09/2025	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,684.08	(6,165,877,101.53)
01/09/2025	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,488.08	(6,166,201,589.61)
09/09/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,889.27	(6,166,501,478.88)
08/09/2025	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,585.94	(6,166,851,064.82)
05/09/2025	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,497,771.75	(6,168,348,836.57)
05/09/2025	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,904.89	(6,168,678,741.46)
08/09/2025	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,696.48	(6,169,078,437.94)
05/09/2025	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,999,883.19	(6,173,078,321.13)
05/09/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,898.18	(6,173,403,219.31)
03/09/2025	59443	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,641,304.32		(6,164,761,914.99)
05/09/2025	59484	Asignacion Cuota de Pago Credito	349,921.77		(6,164,411,993.22)
08/09/2025	59540	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,896,618.24		(6,157,515,374.98)
09/09/2025	59556	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,692,641.94		(6,150,822,733.04)
09/09/2025	59567	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,709,307.53		(6,143,113,425.51)
09/09/2025	59569	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,572,184.13		(6,133,541,241.38)
10/09/2025	59583	Asignacion Cuota de Pago Credito	90,263,911.85		(6,043,277,329.53)
10/09/2025	59585	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,122,632.36		(6,035,154,697.17)
10/09/2025	59604	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,169,493.43		(6,031,985,203.74)
11/09/2025	59617	Asignacion Cuota de Pago Credito	37,484,006.19		(5,994,501,197.55)
11/09/2025	59620	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,748,257.49		(5,992,752,940.06)
11/09/2025	59624	Asignacion Cuota de Pago Credito	103,113,973.37		(5,889,638,966.69)
11/09/2025	59631	Asignacion Cuota de Pago Credito	18,077,159.75		(5,871,561,806.94)
12/09/2025	59664	Asignacion Cuota de Pago Credito	47,142,792.36		(5,824,419,014.58)
12/09/2025	59678	Asignacion Cuota de Pago Credito	50,459,528.08		(5,773,959,486.50)
12/09/2025	59686	Asignacion Cuota de Pago Credito	14,655,656.71		(5,759,303,829.79)
12/09/2025	59688	Asignacion Cuota de Pago Credito	12,794,727.90		(5,746,509,101.89)
15/09/2025	59698	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,448,874.18		(5,745,060,227.71)
15/09/2025	59713	Asignacion Cuota de Pago Credito	5,450,586.17		(5,739,609,641.54)
15/09/2025	59719	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,070,295,689.92		(2,669,313,951.62)
16/09/2025	59733	Asignacion Cuota de Pago Credito	700,417.30		(2,668,613,534.32)
16/09/2025	59749	Asignacion Cuota de Pago Credito	120,350,918.53		(2,548,262,615.79)
17/09/2025	59759	Asignacion Cuota de Pago Credito	520,800,841.89		(2,027,461,773.90)
17/09/2025	59768	Asignacion Cuota de Pago Credito	449,926.90		(2,027,011,847.00)
17/09/2025	59776	Asignacion Cuota de Pago Credito	897,501.25		(2,026,114,345.75)
17/09/2025	59784	Asignacion Cuota de Pago Credito	856,236,821.90		(1,169,877,523.85)
17/09/2025	59795	Asignacion Cuota de Pago Credito	31,271,083.05		(1,138,606,440.80)
18/09/2025	59812	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,952,777.37		(1,128,653,663.43)
18/09/2025	59824	Asignacion Cuota de Pago Credito	5,835,312.12		(1,122,818,351.31)
19/09/2025	59837	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,874,933.29		(1,119,943,418.02)
19/09/2025	59842	Asignacion Cuota de Pago Credito	218,601,723.75		(901,341,694.27)
22/09/2025	59873	Asignacion Cuota de Pago Credito	65,786,488.16		(835,555,206.11)
23/09/2025	59923	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,864,795.40		(832,690,410.71)
23/09/2025	59944	Asignacion Cuota de Pago Credito	27,416,519.60		(805,273,891.11)
23/09/2025	59947	Asignacion Cuota de Pago Credito	14,187,068.07		(791,086,823.04)
25/09/2025	59960	Asignacion Cuota de Pago Credito	21,132,996.94		(769,953,826.10)
25/09/2025	59969	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,114,985.21		(766,838,840.89)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(19,787,442.87)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2025	59991	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,198,647.26		(763,640,193.63)
29/09/2025	60007	Asignacion Cuota de Pago Credito	199,118,332.84		(564,521,860.79)
29/09/2025	60015	Asignacion Cuota de Pago Credito	618,326.07		(563,903,534.72)
29/09/2025	60029	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,606,099.57		(561,297,435.15)
30/09/2025	60045	Asignacion Cuota de Pago Credito	17,250,336.82		(544,047,098.33)
30/09/2025	60062	Asignacion Cuota de Pago Credito	147,433,588.26		(396,613,510.07)
30/9/2025	ED	Libraminetos Anulados	4,794,808.94		(391,818,701.13)
Totales			5,781,584,518.18	6,153,615,776.44	(391,818,701.13)

tagracia Peña Rlorian
Preparado por
Encargada Depto. de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
			Balance Inicial:		9,548,965.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					9,548,965.48
3/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,002,450.00	8,546,515.48
11/9/2025		Transferencia automatica recibida	40,300.00		8,586,815.48
17/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,865,774.00	4,721,041.48
17/9/2025		Transferencia automatica recibida	61,050.00		4,782,091.48
22/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		245,286.00	4,536,805.48
30/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,044,664.00	3,492,141.48
		Totales	101,350.00	6,158,174.00	3,492,141.48



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-1		
			Balance Inicial:		(1,002,550.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(1,002,550.00)
3/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,002,450.00		(100.00)
5/9/2025	9517	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		229,650.00	(229,750.00)
5/9/2025	9519	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		60,150.00	(289,900.00)
5/9/2025	9522	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		78,050.00	(367,950.00)
5/9/2025	9524	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		111,350.00	(479,300.00)
5/9/2025	9526	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		119,100.00	(598,400.00)
11/9/2025	9779	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		67,900.00	(666,300.00)
11/9/2025	9771	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		462,550.00	(1,128,850.00)
11/9/2025	9773	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,250.00	(1,217,100.00)
11/9/2025	9775	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,400.00	(1,266,500.00)
11/9/2025	9777	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		242,050.00	(1,508,550.00)
11/9/2025	9781	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,950.00	(1,553,500.00)
12/9/2025	9856	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,600.00	(1,694,100.00)
12/9/2025	9858	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		27,850.00	(1,721,950.00)
17/9/2025	10000	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,250.00	(1,771,200.00)
17/9/2025	10003	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		69,450.00	(1,840,650.00)
17/9/2025	10007	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,724.00	(1,883,374.00)
17/9/2025	9981	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,700.00	(1,929,074.00)
17/9/2025	9983	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		60,850.00	(1,989,924.00)
17/9/2025	9985	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		254,800.00	(2,244,724.00)
17/9/2025	9987	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		72,400.00	(2,317,124.00)
17/9/2025	9989	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		916,300.00	(3,233,424.00)
17/9/2025	9996	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		382,800.00	(3,616,224.00)
17/9/2025	9998	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,600.00	(3,751,824.00)
17/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,865,774.00		113,950.00
19/9/2025	10138	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		70,536.00	43,414.00
19/9/2025	10141	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		174,750.00	(131,336.00)
22/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	245,286.00		113,950.00
23/9/2025	10269	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		456,450.00	(342,500.00)
23/9/2025	10271	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		234,700.00	(577,200.00)
23/9/2025	10275	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		376,495.00	(953,695.00)
23/9/2025	10277	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		55,720.00	(1,009,415.00)
23/9/2025	10273	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,349.00	(1,044,764.00)
25/9/2025	10381	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		123,948.00	(1,168,712.00)
29/9/2025	10395	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		70,700.00	(1,239,412.00)
29/9/2025	10397	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		409,750.00	(1,649,162.00)
29/9/2025	10400	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		263,000.00	(1,912,162.00)
29/9/2025	10402	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,878.00	(1,966,040.00)
29/9/2025	10404	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		34,399.00	(2,000,439.00)
29/9/2025	10406	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		66,877.00	(2,067,316.00)
29/9/2025	10408	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		103,290.00	(2,170,606.00)
29/9/2025	10413	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		113,750.00	(2,284,356.00)
30/9/2025	10491	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		24,153.00	(2,308,509.00)
30/9/2025	10494	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,850.00	(2,351,359.00)
30/9/2025	10489	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,750.00	(2,492,109.00)



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-1		
			Balance Inicial:		(1,002,550.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/2025		ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,044,664.00		(1,447,445.00)
30/9/2025		Nota de credito	100.00		(1,447,345.00)
		Totales	6,158,274.00	6,603,069.00	(1,447,345.00)



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 septiembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			102-52187-5		
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
11/09/2025	102521875	Transferencia automatica emitida		40,300.00	(40,300.00)
11/09/2025	3420050132	Volante de deposito	19,950.00		19,950.00
11/09/2025	3420050135	Volante de deposito	20,350.00		(19,950.00)
17/09/2025	1650050275	Transferencia automatica emitida		61,050.00	(41,100.00)
17/09/2025	1650050275	Volante de deposito	40,700.00		20,750.00
17/09/2025	1650050278	Volante de deposito	20,350.00		(20,750.00)
		Totales	101,350.00	101,350.00	-

