

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		12,456,650.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					12,456,650.32
2/10/2025	Transf.	Proyecto CONAVIHSIDA	893,161.50		13,349,811.82
10/10/2025	CK-1311	Colector de Impuestos Internos		6,240.00	13,343,571.82
28/10/2025	Transf.	Proyecto CONAVIHSIDA	6,273,424.02		19,616,995.84
29/10/2025	Deposito	CONAVIHSIDA		56,160.00	19,560,835.84
31/10/2025	ED	Cargos y Comisiones Bancarias		268.60	19,560,567.24
		Totales	7,166,585.52	62,668.60	19,560,567.24



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:					314-000145-4
		Balance Inicial:			6,443,788.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,443,788.83
02/10/2025	TRANF.	PERSONAL CDC		25,584.00	6,418,204.83
09/10/2025	TRANF.	PERSONAL CDC	2,870,157.60		9,288,362.43
13/10/2025	TRANF.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		365,000.55	8,923,361.88
14/10/2025	CK	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		104,642.60	8,818,719.28
15/10/2025	CK	ALTICE DOMINICANA ,S.A		39,890.50	8,778,828.78
15/10/2025	CK	ALTICE DOMINICANA ,S.A		24,778.00	8,754,050.78
20/10/2025	TRANF.	PROYECTO CDC (NOMINA DE PERSONAL		1,280,166.67	7,473,884.11
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		3,363.50	7,470,520.61
		Totales	2,870,157.60	1,843,425.82	7,470,520.61

Licda. Alfagracia Peña Florián

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad





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

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		1,017,074.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,017,074.77
13/10/2025	TRANSF.	LIBANESA GUERRERO		250,000.00	767,074.77
15/10/2025	TRANSF.	CRISTAL CASTELLANO		115,222.00	651,852.77
20/10/2025	TRANSF.	PASTORAL DE LA SALUD		150,000.00	501,852.77
27/10/2025	TRANSF.	MICA INVERSIONES, SRL		100,000.00	401,852.77
31/10/2025	TRANSF.	SERVICIO BARIATICO DR.GIAN CONTRERA		315,560.00	86,292.77
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,746.17	84,546.60
		Totales	0.00	932,528.17	84,546.60





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		418,420.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					418,420.59
06/10/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JUAN PABLO PINA	1,115,611.27		1,534,031.86
06/10/2025	TRANSF	ANTICIPO HOSPITAL JAIME MOTA	693,050.47		2,227,082.33
13/10/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		36,423.00	2,190,659.33
20/10/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		51,273.05	2,139,386.28
29/10/2025	TRANSF	NOMINA PERSONAL AHF		153,492.96	1,985,893.32
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		536.78	1,985,356.54
		Totales	1,808,661.74	241,725.79	1,985,356.54



Licda. Altigracia 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 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		39,493.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					39,493.59
03/10/2025	Tranf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		33,930.00	5,563.59
13/10/2025	Tranf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		5,213.74	349.85
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		349.85	(0.00)
		Totales	0.00	39,493.59	0.00



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

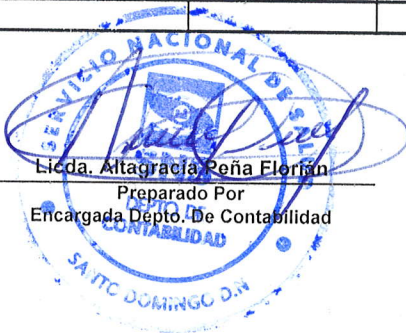
Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		47,640.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					47,640.60
13/10/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		36,080.00	11,560.60
24/10/2025	Deposito	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,960,157.81		1,971,718.41
28/10/2025	CK-838	TURENLANCE,SRL		83,753.68	1,887,964.73
28/10/2025	CK-840	TURINTER		132,595.47	1,755,369.26
28/10/2025	CK-841	RAMONA SOMALIA MARTINEZ PIMENTEL		35,759.68	1,719,609.58
28/10/2025	CK-842	ESMERVI PEREZ FORTUNA		122,371.50	1,597,238.08
28/10/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		548,780.40	1,048,457.68
29/10/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		94,202.85	954,254.83
30/10/2025	Transf.	BANCO RESERVA		673,909.41	280,345.42
31/10/2025	Transf.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		94,904.80	185,440.62
31/10/2025	CK-843	ONAPI		4,755.00	180,685.62
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,556.28	179,129.34
		Totales	1,960,157.81	1,828,669.07	179,129.34

Licda. Altigracia 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 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No: 160-1112014					
		Balance Inicial:			4,577,350.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2025	TRANSFERNCIA	PROYECTO VIH		893,161.50	4,577,350.61
13/12/2025	TRANSFERNCIA	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL		283,178.00	3,684,189.11
13/10/2025	TRANSFERNCIA	SERVICIO REGIONAL HIGUAMO		1,200,000.00	3,401,011.11
13/10/2025	TRANSFERNCIA	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		468,729.17	2,201,011.11
13/10/2025	TRANSFERNCIA	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	5,213.74		1,732,281.94
20/10/2025	TRANSFERNCIA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	489,730.80		1,737,495.68
20/10/2025	TRANSFERNCIA	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	185,210.34		2,227,226.48
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		152,761.57	2,412,436.82
					2,259,675.25
		Totales	680,154.88	2,997,830.24	2,259,675.25





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No: 030-010513-4					
		Balance Inicial:			6,250.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,250.08
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	5,925.08
		Totales	0.00	325.00	5,925.08





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					240-020561-7
		Balance Inicial:			198,060.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					198,060.59
13/10/2025	TRANF.	SNS-VIATICOS		12,831.00	185,229.59
20/10/2025	TRANF.	Banco de Reservas		185,210.34	19.25
31/10/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		19.25	-
					-
					-
		Totales	0.00	198,060.59	0.00





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de octubre 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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

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



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:					211000 - 3000
		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 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre del 2025

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



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

			602500-5000		
			Balance Inicial:		401,329,005.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					401,329,005.09
9/10/2025	60270	Asignación Cuota de Pago Débito		1,096,597.61	400,232,407.48
10/10/2025	60301	Asignación Cuota de Pago Débito		1,381,499.04	398,850,908.44
16/10/2025	60442	Asignación Cuota de Pago Débito		2,556,300.93	396,294,607.51
17/10/2025	60491	Asignación Cuota de Pago Débito		32,025,850.40	364,268,757.11
22/10/2025	60598	Asignación Cuota de Pago Débito		4,694,216.07	359,574,541.04
24/10/2025	60619	Asignación Cuota de Pago Débito		1,766,106.00	357,808,435.04
28/10/2025	60655	Asignación Cuota de Pago Débito		405,542.40	357,402,892.64
30/10/2025	60732	Asignación Cuota de Pago Débito		6,767,640.00	350,635,252.64
		TOTAL	-	50,693,752.45	350,635,252.64





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

602500-5001					
		Balance Inicial:			(23,203,947.05)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(23,203,947.05)
9/10/2025	60270	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,096,597.61		(22,107,349.44)
10/10/2025	60301	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,381,499.04		(20,725,850.40)
16/10/2025	60442	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,556,300.93		(18,169,549.47)
17/10/2025	60491	Asignacion Cuota de Pago Credito	32,025,850.40		13,856,300.93
22/10/2025	60598	Asignacion Cuota de Pago Credito	\$4,694,216.07		18,550,517.00
24/10/2025	60619	Asignacion Cuota de Pago Credito	\$1,766,106.00		20,316,623.00
28/10/2025	60665	Asignacion Cuota de Pago Credito	\$405,542.40		20,722,165.40
30/10/2025	60732	Asignacion Cuota de Pago Credito	6,767,640.00		27,489,805.40
06/10/2025	10629	Electromedica, S.A.		2,556,300.93	24,933,504.47
08/10/2025	10844	Muebles y Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRL		313,030.40	24,620,474.07
08/10/2025	10873	Unique y Representacion, SRL		20,412,820.00	4,207,654.07
08/10/2025	10892	Cecomsa, SRL		11,300,000.00	(7,092,345.93)
09/10/2025	10965	Uxmal Comercial, SRL		4,694,216.07	(11,786,562.00)
10/10/2025	11019	Salud a tu Alcance, SRL		1,766,106.00	(13,552,668.00)
15/10/2025	11214	Muñoz Concepto Mobiliarios, SRL		405,542.40	(13,958,210.40)
20/10/2025	11451	Lanny Rent a Car, EIRL		3,007,840.00	(16,966,050.40)
20/10/2025	11457	Lanny Rent a Car, EIRL		3,759,800.00	(20,725,850.40)
21/10/2025	11558	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL		71,792.38	(20,797,642.78)
27/10/2025	11673	Burdiez y Compañía, SRL		1,125,500.58	(21,923,143.36)
31/10/2025	ED	Libraientos anulados No.9555 y 10512	\$20,725,850.40		(1,197,292.96)
		TOTAL	71,419,602.85	49,412,948.76	(1,197,292.96)





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

			501000-5000		
			Balance Inicial:		122,232,715.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					122,232,715.39
13/10/2025	60336	Asignación cuota de pago débito		1,249,856.00	120,982,859.39
17/10/2025	60491	Asignación cuota de pago débito		1,984,961.16	118,997,898.23
22/10/2025	60598	Asignación cuota de pago débito		38,016,984.34	80,980,913.89
24/10/2025	60619	Asignación cuota de pago débito		19,633,815.83	61,347,098.06
29/10/2025	60701	Asignación cuota de pago débito		1,438,420.00	59,908,678.06
		TOTAL	-	62,324,037.33	59,908,678.06



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

			501000-5001		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
1/10/2025	10548	Inversiones Carbonia, SRL		1,249,856.00	1,249,856.00
7/10/2025	10699	Bio Nuclear, SA		1,152,458.80	1,152,458.80
7/10/2025	10717	Vara, SRL		832,502.36	832,502.36
9/10/2025	10960	Uxmal Comercial, SRL		38,016,984.34	38,016,984.34
13/10/2025	11040	Corporea RD, SRL		8,260,000.00	8,260,000.00
13/10/2025	11045	The Office Warehouse Dominicana, SRL		3,882,200.00	3,882,200.00
13/10/2025	11095	Actividades Caoma, SRL		1,438,420.00	1,438,420.00
13/10/2025	60336	Asignacion cuota de pago credito	1,249,856.00		
16/10/2025	11357	Constructora E Ingenieria Riss, SRL		7,491,615.83	7,491,615.83
17/10/2025	60491	Asignacion cuota de pago credito	1,984,961.16		
21/10/2025	11546	Simbel, SRL		1,085,791.86	1,085,791.86
22/10/2025	60598	Asignacion cuota de pago credito	38,016,984.34		
24/10/2025	60619	Asignacion cuota de pago credito	19,633,815.83		
27/10/2025	11658	Simbel, SRL		1,083,244.93	1,083,244.93
28/10/2025	11729	Sketchprom, SRL		1,054,501.42	1,054,501.42
29/10/2025	60701	Asignacion cuota de pago credito	1,438,420.00		
		TOTAL	62,324,037.33	65,547,575.54	(3,223,538.21)



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:					501-1007001
		Balance Inicial:			10,294,309.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					10,294,309.25
20/10/2025	11781	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		559,143.30	9,735,165.95
					-
					-
Totales			-	559,143.30	9,735,165.95



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

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



			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,882,581,509.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					3,882,581,509.90
01/10/2025	60073	Asignacion Cuota de Pago Debito		924,148.16	3,881,657,361.74
01/10/2025	60082	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,585,761.19	3,880,071,600.55
01/10/2025	60094	Asignacion Cuota de Pago Debito		63,540,582.91	3,816,531,017.64
02/10/2025	60105	Asignacion Cuota de Pago Debito		24,656,445.29	3,791,874,572.35
02/10/2025	60123	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,795,423.37	3,774,079,148.98
02/10/2025	60125	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,948,014.22	3,772,131,134.76
03/10/2025	60142	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,887,898.19	3,769,243,236.57
03/10/2025	60156	Asignacion Cuota de Pago Debito		12,965,419.66	3,756,277,816.91
06/10/2025	60168	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,476,203.69	3,741,801,613.22
06/10/2025	60178	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,098,823.11	3,740,702,790.11
06/10/2025	60188	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,347,009.07	3,739,355,781.04
08/10/2025	60226	Asignacion Cuota de Pago Debito		255,075,810.36	3,484,279,970.68
08/10/2025	60229	Asignacion Cuota de Pago Debito		300,000.00	3,483,979,970.68
08/10/2025	60245	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,798,567.36	3,482,181,403.32
09/10/2025	60270	Asignacion Cuota de Pago Debito		36,662,135.69	3,445,519,267.63
10/10/2025	60289	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,598,448.51	3,438,920,819.12
10/10/2025	60301	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,757,887.46	3,436,162,931.66
10/10/2025	60304	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,815,823.28	3,421,347,108.38
13/10/2025	60316	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,127,260.02	3,420,219,848.36
13/10/2025	60320	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,347,007.72	3,418,872,840.64
13/10/2025	60336	Asignacion Cuota de Pago Debito		47,571,654.04	3,371,301,186.60
14/10/2025	60343	Asignacion Cuota de Pago Debito		43,160,092.31	3,328,141,094.29
14/10/2025	60365	Asignacion Cuota de Pago Debito		39,045,267.34	3,289,095,826.95
15/10/2025	60402	Asignacion Cuota de Pago Debito		97,343,965.41	3,191,751,861.54
15/10/2025	60404	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,773,817.22	3,188,978,044.32
16/10/2025	60415	Asignacion Cuota de Pago Debito		5,950,457.39	3,183,027,586.93
16/10/2025	60420	Asignacion Cuota de Pago Debito		23,345,764.66	3,159,681,822.27
16/10/2025	60429	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,720,178.10	3,152,961,644.17
16/10/2025	60430	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,030,213,301.28	2,122,748,342.89
16/10/2025	60442	Asignacion Cuota de Pago Debito		110,983,150.36	2,011,765,192.53
17/10/2025	60456	Asignacion Cuota de Pago Debito		46,286,589.37	1,965,478,603.16
17/10/2025	60461	Asignacion Cuota de Pago Debito		113,071,467.95	1,852,407,135.21
17/10/2025	60463	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,430,520.35	1,845,976,614.86
17/10/2025	60468	Asignacion Cuota de Pago Debito		574,055.03	1,845,402,559.83
17/10/2025	60470	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,062,268,857.06	(1,216,866,297.23)
17/10/2025	60491	Asignacion Cuota de Pago Debito		144,240,499.74	(1,361,106,796.97)
20/10/2025	60510	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,349,263.67	(1,363,456,060.64)
20/10/2025	60532	Asignacion Cuota de Pago Debito		484,074,267.17	(1,847,530,327.81)
20/10/2025	60534	Asignacion Cuota de Pago Debito		367,598.28	(1,847,897,926.09)
21/10/2025	60546	Asignacion Cuota de Pago Debito		948,744.00	(1,848,846,670.09)
21/10/2025	60548	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,047,158.07	(1,850,893,828.16)
22/10/2025	60602	Asignacion Cuota de Pago Debito		71,560,074.37	(1,922,453,902.53)
24/10/2025	60610	Asignacion Cuota de Pago Debito		10,899,115.79	(1,933,353,018.32)
24/10/2025	60619	Asignacion Cuota de Pago Debito		183,007,911.91	(2,116,360,930.23)
24/10/2025	60627	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,499,958.47	(2,118,860,888.70)
27/10/2025	60644	Asignacion Cuota de Pago Debito		10,681,184.42	(2,129,542,073.12)
28/10/2025	60665	Asignacion Cuota de Pago Debito		20,449,713.15	(2,149,991,786.27)
29/10/2025	60701	Asignacion Cuota de Pago Debito		46,089,277.91	(2,196,081,064.18)
29/10/2025	60703	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,629,073.45	(2,213,710,137.63)
13/10/2025	3912	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		(2,213,700,753.63)

Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(391,818,701.13)
1/10/2025	60073	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	924,148.16		(390,894,552.97)
1/10/2025	60082	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,585,761.19		(389,308,791.78)
1/10/2025	60094	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	63,540,582.91		(325,768,208.87)
2/10/2025	60105	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	24,656,445.29		(301,111,763.58)
2/10/2025	60123	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	17,795,423.37		(283,316,340.21)
2/10/2025	60125	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,948,014.22		(281,368,325.99)
3/10/2025	60142	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,887,898.19		(278,480,427.80)
3/10/2025	60156	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	12,965,419.66		(265,515,008.14)
6/10/2025	60168	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	14,476,203.69		(251,038,804.45)
6/10/2025	60178	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,098,823.11		(249,939,981.34)
6/10/2025	60188	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,347,009.07		(248,592,972.27)
8/10/2025	60226	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	255,075,810.36		6,482,838.09
8/10/2025	60229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	300,000.00		6,782,838.09
8/10/2025	60245	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,798,567.36		8,581,405.45
9/10/2025	60270	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	36,662,135.69		45,243,541.14
10/10/2025	60289	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	6,598,448.51		51,841,989.65
10/10/2025	60301	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,757,887.46		54,599,877.11
10/10/2025	60304	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	14,815,823.28		69,415,700.39
13/10/2025	60316	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,127,260.02		70,542,960.41
13/10/2025	60320	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,347,007.72		71,889,968.13
13/10/2025	60336	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	47,571,654.04		119,461,622.17
14/10/2025	60343	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	43,160,092.31		162,621,714.48
14/10/2025	60365	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	39,045,267.34		201,666,981.82
15/10/2025	60402	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	97,343,965.41		299,010,947.23
15/10/2025	60404	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,773,817.22		301,784,764.45
16/10/2025	60415	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	5,950,457.39		307,735,221.84
16/10/2025	60420	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	23,345,764.66		331,080,986.50
16/10/2025	60429	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	6,720,178.10		337,801,164.60
16/10/2025	60430	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,030,213,301.28		1,368,014,465.88
16/10/2025	60442	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	110,983,150.36		1,478,997,616.24
17/10/2025	60456	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	46,286,589.37		1,525,284,205.61
17/10/2025	60461	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	113,071,467.95		1,638,355,673.56
17/10/2025	60463	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	6,430,520.35		1,644,786,193.91
17/10/2025	60468	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	574,055.03		1,645,360,248.94
17/10/2025	60470	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,062,268,857.06		4,707,629,106.00
17/10/2025	60491	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	144,240,499.74		4,851,869,605.74
20/10/2025	60510	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,349,263.67		4,854,218,869.41
20/10/2025	60532	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	484,074,267.17		5,338,293,136.58
20/10/2025	60534	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	367,598.28		5,338,660,734.86
21/10/2025	60546	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	948,744.00		5,339,609,478.86
21/10/2025	60548	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,047,158.07		5,341,656,636.93
22/10/2025	60602	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	71,560,074.37		5,413,216,711.30
24/10/2025	60610	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	10,899,115.79		5,424,115,827.09
24/10/2025	60619	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	183,007,911.91		5,607,123,739.00
24/10/2025	60627	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,499,958.47		5,609,623,697.47

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2025	60644	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	10,681,184.42		5,620,304,881.89
28/10/2025	60665	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	20,449,713.15		5,640,754,595.04
29/10/2025	60701	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	46,089,277.91		5,686,843,872.95
29/10/2025	60703	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	17,629,073.45		5,704,472,946.40
31/10/2025	ED	LIBRAMIENTOS ANULADOS	67,474,904.58		5,771,947,850.98
01/10/2025	10530	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		76,428,584.57	5,695,519,266.41
01/10/2025	10539	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA		9,971.00	5,695,509,295.41
01/10/2025	10544	JOSE PIO SANTANA HERRERA		91,332.00	5,695,417,963.41
02/10/2025	10562	MACROTECH FARMAC?UTICA, SRL		11,438,256.78	5,683,979,706.63
02/10/2025	10567	PA CATERING, SRL		459,784.16	5,683,519,922.47
02/10/2025	10572	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,604,076.47	5,681,915,846.00
02/10/2025	10574	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		194,490.89	5,681,721,355.11
03/10/2025	10597	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		158,100.00	5,681,563,255.11
06/10/2025	10605	CONSORCIO DE CONSTRUCCI?N ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED).		5,761,660.44	5,675,801,594.67
06/10/2025	10609	VAICORPORATION, SRL		8,168,206.43	5,667,633,388.24
06/10/2025	10628	VIAMAR, SA		271,399.43	5,667,361,988.81
06/10/2025	10633	VIAMAR, SA		154,665.70	5,667,207,323.11
06/10/2025	10637	VIAMAR, SA		313,389.75	5,666,893,933.36
06/10/2025	10641	MACROTECH FARMAC?UTICA, SRL		11,816,691.70	5,655,077,241.66
06/10/2025	10645	HOSPIFAR, SRL		12,734,180.46	5,642,343,061.20
06/10/2025	10649	HOSPIFAR, SRL		12,099,337.06	5,630,243,724.14
07/10/2025	10653	HOSPIFAR, SRL		5,487,312.70	5,624,756,411.44
07/10/2025	10664	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		974,440.92	5,623,781,970.52
07/10/2025	10681	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		2,023,704.01	5,621,758,266.51
07/10/2025	10690	VIAMAR, SA		271,815.66	5,621,486,450.85
07/10/2025	10692	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		2,000,000.00	5,619,486,450.85
07/10/2025	10693	LANNY RENT A CAR, EIRL		254,799.94	5,619,231,650.91
07/10/2025	10702	VIAMAR, SA		168,882.09	5,619,062,768.82
07/10/2025	10703	SEGUROS RESERVAS, SA		32,386,202.16	5,586,676,566.66
07/10/2025	10713	LUISA MARILYN RAMIREZ		70,800.00	5,586,605,766.66
07/10/2025	10721	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA		70,800.00	5,586,534,966.66
07/10/2025	10729	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME		767.00	5,586,534,199.66
07/10/2025	10733	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ		42,480.00	5,586,491,719.66
07/10/2025	10735	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		77,800.00	5,586,413,919.66
07/10/2025	10737	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		94,900.00	5,586,319,019.66
08/10/2025	10770	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		82,600.00	5,586,236,419.66
08/10/2025	10774	LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA		29,500.00	5,586,206,919.66
08/10/2025	10800	DULCE MARIA ULERIO DE ALVAREZ		29,500.00	5,586,177,419.66
08/10/2025	10810	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		123,900.00	5,586,053,519.66
08/10/2025	10838	CONSTRUCTOLEN, SRL		10,268,039.73	5,575,785,479.93
08/10/2025	10841	TECNOLOG?A EN CONSTRUCCI?N Y MANTENIMIENTO (TECOMAT), SRL		2,842,215.58	5,572,943,264.35
08/10/2025	10860	CAMILO J. HURTADO C., INGENIEROS ASOCIADOS, SRL		76,439,947.54	5,496,503,316.81
08/10/2025	10889	CECOMSA, SRL		27,893,139.77	5,468,610,177.04
09/10/2025	10929	COMPA?IA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		949,352.49	5,467,660,824.55
09/10/2025	10936	MACROTECH FARMAC?UTICA, SRL		12,394,397.23	5,455,266,427.32
09/10/2025	10940	A FUEGO LENTO, SRL		102,719.05	5,455,163,708.27

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2025	10968	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		83,726.82	5,455,079,981.45
09/10/2025	10970	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		83,841.48	5,454,996,139.97
09/10/2025	10972	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		133,359.33	5,454,862,780.64
10/10/2025	10977	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		400,000.00	5,454,462,780.64
10/10/2025	11025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	5,454,421,480.64
10/10/2025	11029	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		45,135.00	5,454,376,345.64
13/10/2025	11055	EDENORTE DOMINICANA S A		61,688,249.09	5,392,688,096.55
13/10/2025	11070	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)		1,394,776.05	5,391,293,320.50
13/10/2025	11085	SIMON AGUSTIN TORRES AMADOR		2,518,314.62	5,388,775,005.88
13/10/2025	11089	MARLIN CARRASCO DE MARTINEZ		120,000.00	5,388,655,005.88
13/10/2025	11091	BRIBAE DOMINICANA, SRL		17,499,105.00	5,371,155,900.88
13/10/2025	11096	JUSTO DE LOS SANTOS ADAMES		276,518.19	5,370,879,382.69
14/10/2025	11112	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		647,762.42	5,370,231,620.27
14/10/2025	11129	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		10,003,922.00	5,360,227,698.27
14/10/2025	11140	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO		29,500.00	5,360,198,198.27
15/10/2025	11184	EDITORIA DEL CARIBE C POR A		349,280.00	5,359,848,918.27
15/10/2025	11193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		17,652.80	5,359,831,265.47
15/10/2025	11204	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		29,500.00	5,359,801,765.47
15/10/2025	11217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		178,665.00	5,359,623,100.47
15/10/2025	11219	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		214,936.00	5,359,408,164.47
15/10/2025	11221	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,945.00	5,359,365,219.47
15/10/2025	11223	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		248,736.00	5,359,116,483.47
15/10/2025	11225	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,504.00	5,359,064,979.47
15/10/2025	11228	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		222,714.00	5,358,842,265.47
15/10/2025	11230	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		62,183.00	5,358,780,082.47
15/10/2025	11232	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		450,762.00	5,358,329,320.47
15/10/2025	11234	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		213,572.00	5,358,115,748.47
15/10/2025	11236	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		774,557.00	5,357,341,191.47
15/10/2025	11239	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		164,254.00	5,357,176,937.47
15/10/2025	11241	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		150,914.00	5,357,026,023.47
15/10/2025	11243	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		115,228.00	5,356,910,795.47
15/10/2025	11245	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		100,900.00	5,356,809,895.47
15/10/2025	11248	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,457.00	5,356,748,438.47
15/10/2025	11250	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,399.00	5,356,647,039.47
15/10/2025	11252	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,880.00	5,356,595,159.47
15/10/2025	11255	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,429.00	5,356,548,730.47
15/10/2025	11257	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		167,706.00	5,356,381,024.47
15/10/2025	11259	ESTRELA TELECOM, SRL		65,000.00	5,356,316,024.47
15/10/2025	11282	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		27,772,673.74	5,328,543,350.73
15/10/2025	11284	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		44,115,091.37	5,284,428,259.36
15/10/2025	11286	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		16,412,643.41	5,268,015,615.95
15/10/2025	11288	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,218,000.00	5,266,797,615.95
15/10/2025	11291	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		3,932,219.02	5,262,865,396.93
15/10/2025	11293	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		28,847.50	5,262,836,549.43
15/10/2025	11304	HOSPIFAR, SRL		13,490,669.35	5,249,345,880.08
15/10/2025	11318	HOSPIFAR, SRL		6,546,581.00	5,242,799,299.08

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/10/2025	11340	EDESUR DOMINICANA, S.A		57,967,074.27	5,184,832,224.81
16/10/2025	11348	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		141,868,607.70	5,042,963,617.11
16/10/2025	11350	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		619,644.30	5,042,343,972.81
16/10/2025	11360	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		710,042,493.78	4,332,301,479.03
16/10/2025	11362	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		851,001.25	4,331,450,477.78
16/10/2025	11364	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		236,495,173.64	4,094,955,304.14
16/10/2025	11378	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		144,093,654.03	3,950,861,650.11
16/10/2025	11380	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		364,600.00	3,950,497,050.11
16/10/2025	11383	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37	3,947,755,708.74
16/10/2025	11384	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		283,517.50	3,947,472,191.24
16/10/2025	11386	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36	3,941,791,954.88
16/10/2025	11388	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		4,754,507.97	3,937,037,446.91
17/10/2025	11391	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,440,200.09	3,935,597,246.82
17/10/2025	11407	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		69,067,840.25	3,866,529,406.57
17/10/2025	11413	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		2,858,426,463.71	1,008,102,942.86
17/10/2025	11415	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		45,747,378.04	962,355,564.82
17/10/2025	11417	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		12,493,797.10	949,861,767.72
17/10/2025	11419	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		59,313,030.60	890,548,737.12
20/10/2025	11432	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		669,000.00	889,879,737.12
20/10/2025	11434	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		86,239.58	889,793,497.54
20/10/2025	11436	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		918,424.74	888,875,072.80
20/10/2025	11438	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,700.00	888,794,372.80
20/10/2025	11481	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	888,422,372.80
20/10/2025	11483	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		481,947,902.85	406,474,469.95
20/10/2025	11490	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		367,395.00	406,107,074.95
20/10/2025	11492	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		529,889.00	405,577,185.95
20/10/2025	11494	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,460.00	405,525,725.95
21/10/2025	11500	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION BAMDERLAM, SRL		11,459,128.53	394,066,597.42
21/10/2025	11506	CONSTRUCTORA INDECON, SRL		24,619,441.32	369,447,156.10
21/10/2025	11507	CONSORCIO CIMAC		211,516,341.89	157,930,814.21
21/10/2025	11509	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		58,888.00	157,871,926.21
21/10/2025	11513	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		671,132.00	157,200,794.21
21/10/2025	11515	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,075.00	157,112,719.21
21/10/2025	11516	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,568.00	157,108,151.21
21/10/2025	11518	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,651.00	157,034,500.21
21/10/2025	11520	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		546,355.00	156,488,145.21
21/10/2025	11522	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		97,745.00	156,390,400.21
21/10/2025	11524	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,575.00	156,348,825.21
21/10/2025	11534	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETR?LEO, SA		625,000.00	155,723,825.21
21/10/2025	11538	INGENIER?A ELECTROMEC?NICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL		307,222.44	155,416,602.77
21/10/2025	11545	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL		893,334.88	154,523,267.89
21/10/2025	11548	HYL, SA		1,779,676.00	152,743,591.89
21/10/2025	11552	GRUPO JLM, SRL		1,657,900.00	151,085,691.89
21/10/2025	11554	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		2,678,635.40	148,407,056.49
21/10/2025	11556	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		52,181,442.24	96,225,614.25
21/10/2025	11560	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		20,770.20	96,204,844.05
21/10/2025	11562	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		882,601.48	95,322,242.57
21/10/2025	11564	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		21,185,050.89	74,137,191.68
21/10/2025	11566	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		871,645.20	73,265,546.48
21/10/2025	11568	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		19,045,859.85	54,219,686.63

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/2025	11570	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		52,384.23	54,167,302.40
21/10/2025	11572	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		839,082.37	53,328,220.03
21/10/2025	11575	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,796.50	53,304,423.53
21/10/2025	11577	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		15,652.00	53,288,771.53
21/10/2025	11579	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		147,390.30	53,141,381.23
21/10/2025	11581	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		45,661.39	53,095,719.84
21/10/2025	11583	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		51,625.48	53,044,094.36
21/10/2025	11586	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		905,826.60	52,138,267.76
21/10/2025	11588	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		197,294.40	51,940,973.36
21/10/2025	11590	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,100.00	51,928,873.36
21/10/2025	11592	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,100.00	51,916,773.36
21/10/2025	11594	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		203,016.02	51,713,757.34
22/10/2025	11603	GRUPO BAKEP, SRL		12,384,691.40	39,329,065.94
27/10/2025	11655	EDITORIA DEL CARIBE C POR A		218,300.00	39,110,765.94
27/10/2025	11660	DI PRINT R&F, SRL		334,399.63	38,776,366.31
28/10/2025	11704	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		14,163,770.10	24,612,596.21
28/10/2025	11706	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,400.00	24,519,196.21
28/10/2025	11708	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		48,970.00	24,470,226.21
28/10/2025	11732	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		114,381.66	24,355,844.55
29/10/2025	11770	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		2,782,021.10	21,573,823.45
29/10/2025	11776	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		642,849.25	20,930,974.20
30/10/2025	11834	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL			20,930,974.20
30/10/2025	11844	MACROTECH FARMAC?UTICA, SRL		12,021,372.28	8,909,601.92
30/10/2025	11852	MACROTECH FARMAC?UTICA, SRL		14,304,809.44	(5,395,207.52)
30/10/2025	11854	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		52,384.23	(5,447,591.75)
30/10/2025	11859	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		8,967.92	(5,456,559.67)
30/10/2025	11860	ALTICE DOMINICANA, SA			(5,456,559.67)
30/10/2025	11862	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		381,998.40	(5,838,558.07)
30/10/2025	11864	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		894,272.50	(6,732,830.57)
30/10/2025	11867	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		399,224.73	(7,132,055.30)
30/10/2025	11869	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,914.00	(7,184,969.30)
31/10/2025	11875	ALTICE DOMINICANA, SA			(7,184,969.30)
31/10/2025	11904	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL			(7,184,969.30)
31/10/2025	11915	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		1,351,644.19	(8,536,613.49)
31/10/2025	11917	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,232.00	(8,541,845.49)
31/10/2025	11919	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		20,770.20	(8,562,615.69)
1/10/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA.ARMIDA GARCIA		449,399.24	(9,012,014.93)
1/10/2025	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,748.92	(9,486,763.85)
1/10/2025	FAS-00423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,930.28	(9,736,694.13)
1/10/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNIICIPAL LAS LAGUNAS DE NISIBON		299,940.74	(10,036,634.87)
1/10/2025	FAS-000338	HOSPITAL MUN.VILLA MATA		374,510.20	(10,411,145.07)
2/10/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA		349,571.26	(10,760,716.33)
2/10/2025	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		386,779.57	(11,147,495.90)
2/10/2025	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		329,994.57	(11,477,490.47)
2/10/2025	FAS-000345	HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO		7,455,726.14	(18,933,216.61)
2/10/2025	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		449,972.10	(19,383,188.71)
2/10/2025	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,699,672.48	(21,082,861.19)
2/10/2025	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,950.07	(21,432,811.26)
2/10/2025	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,976.75	(21,782,788.01)
2/10/2025	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,909.29	(22,107,697.30)
2/10/2025	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		324,997.72	(22,432,695.02)
2/10/2025	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD NORDESTE		95,868.39	(22,528,563.41)
2/10/2025	FAS-000327	HOSPITAL MUN.OCTAVIA GAUTIER		549,567.29	(23,078,130.70)
2/10/2025	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		449,776.60	(23,527,907.30)
6/10/2025	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,093.09	(24,002,000.39)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/10/2025	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,972.53	(26,501,972.92)
01/10/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		243,677.83	(26,745,650.75)
01/10/2025	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		999,962.52	(27,745,613.27)
01/10/2025	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		349,936.86	(28,095,550.13)
01/10/2025	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		449,826.19	(28,545,376.32)
01/10/2025	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,978.18	(28,845,354.50)
01/10/2025	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,398,826.34	(31,244,180.84)
01/10/2025	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		999,945.61	(32,244,126.45)
01/10/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,960.06	(32,544,086.51)
01/10/2025	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		399,709.02	(32,943,795.53)
01/10/2025	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,810.51	(37,943,606.04)
01/10/2025	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,098,823.11	(39,042,429.15)
01/10/2025	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		661,379.97	(39,703,809.12)
01/10/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		298,755.29	(40,002,564.41)
01/10/2025	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,476.17	(40,302,040.58)
01/10/2025	FAS-000508	HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNÁNDEZ		1,791,471.94	(42,093,512.52)
01/10/2025	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		997,707.65	(43,091,220.17)
01/10/2025	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,199,873.82	(45,291,093.99)
01/10/2025	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,368.37	(45,530,462.36)
01/10/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		752,962.53	(46,283,424.89)
02/10/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		196,715.88	(46,480,140.77)
02/10/2025	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		285,637.36	(46,765,778.13)
02/10/2025	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		399,509.59	(47,165,287.72)
02/10/2025	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,974,621.82	(56,139,909.54)
06/10/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		300,000.00	(56,439,909.54)
08/10/2025	FAS-000570	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA		5,000,000.00	(61,439,909.54)
09/10/2025	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		699,996.79	(62,139,906.33)
09/10/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		194,381.93	(62,334,288.26)
09/10/2025	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		363,469.85	(62,697,758.11)
09/10/2025	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,317.35	(62,793,075.46)
09/10/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,127,260.02	(63,920,335.48)
09/10/2025	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,968.78	(64,370,304.26)
09/10/2025	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		478,412.39	(64,848,716.65)
09/10/2025	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,144,332.15	(69,993,048.80)
09/10/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,487.73	(70,088,536.53)
09/10/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,098,488.01	(71,187,024.54)
09/10/2025	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,875.50	(71,986,900.04)
09/10/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,998,696.81	(75,985,596.85)
09/10/2025	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,514.03	(76,385,110.88)
09/10/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,966.85	(78,385,077.73)
09/10/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,694,851.63	(80,079,929.36)
10/10/2025	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYB		2,999,510.09	(83,079,439.45)
10/10/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,934.76	(83,404,374.21)
10/10/2025	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		248,811.96	(83,653,186.17)
10/10/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,943,170.34	(85,596,356.51)
10/10/2025	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,587.07	(86,195,943.58)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2025	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		449,758.37	(86,645,701.95)
10/10/2025	FAS-000330	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA VICTORIA		499,505.30	(87,145,207.25)
10/10/2025	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,968.16	(87,325,175.41)
10/10/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,969,231.09	(89,294,406.50)
10/10/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		249,983.23	(89,544,389.73)
10/10/2025	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECiano		983,247.96	(90,527,637.69)
10/10/2025	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		447,999.28	(90,975,636.97)
10/10/2025	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,499,982.51	(92,475,619.48)
10/10/2025	FAS-000405	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		449,103.56	(92,924,723.04)
10/10/2025	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		449,692.42	(93,374,415.46)
10/10/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,499,746.30	(100,874,161.76)
10/10/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		749,947.06	(101,624,108.82)
10/10/2025	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		298,918.41	(101,923,027.23)
10/10/2025	FAS-000435	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO		449,602.84	(102,372,630.07)
10/10/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,927.90	(102,722,557.97)
10/10/2025	FAS-000364	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II		549,485.01	(103,272,042.98)
10/10/2025	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,766.98	(103,671,809.96)
10/10/2025	FAS-000475	HOSPITAL SAN JOSE		999,517.82	(104,671,327.78)
10/10/2025	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,798,904.02	(106,470,231.80)
10/10/2025	FAS-000356	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL		8,496,552.04	(114,966,783.84)
10/10/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,937.20	(115,341,721.04)
10/10/2025	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,774.39	(115,691,495.43)
10/10/2025	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		248,519.71	(115,940,015.14)
10/10/2025	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,346.29	(116,264,361.43)
10/10/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		4,029,418.80	(120,293,780.23)
10/10/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		397,935.58	(120,691,715.81)
10/10/2025	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,918.69	(120,966,634.50)
10/10/2025	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		188,063.25	(121,154,697.75)
10/10/2025	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,996,702.05	(123,151,399.80)
10/10/2025	FAS-000385	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALA		198,916.48	(123,350,316.28)
10/10/2025	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		498,548.13	(123,848,864.41)
10/10/2025	FAS-000384	HOSPITAL DR ALBERTO GAUTREAUX		348,353.78	(124,197,218.19)
10/10/2025	FAS-000324	HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS MINA		299,132.43	(124,496,350.62)
10/10/2025	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		299,280.43	(124,795,631.05)
10/10/2025	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		323,313.61	(125,118,944.66)
10/10/2025	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		399,289.93	(125,518,234.59)
10/10/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,959.90	(128,018,194.49)
10/10/2025	FAS-000422	HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI		1,998,290.00	(130,016,484.49)
10/10/2025	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		191,297.42	(130,207,781.91)
10/10/2025	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,746,811.81	(131,954,593.72)
10/10/2025	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMON		598,232.68	(132,552,826.40)
10/10/2025	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,974.42	(133,002,800.82)
10/10/2025	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA GASPAR HERNANDEZ		348,968.67	(133,351,769.49)
10/10/2025	FAS-000391	HOSPITAL DR LEOPOLDO MARTINEZ		989,556.14	(134,341,325.63)
10/10/2025	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		115,272.54	(134,456,598.17)
10/10/2025	FAS-000353	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO IGNACIO MANON		1,205,669.55	(135,662,267.72)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,253,173.35	(137,915,441.07)
10/10/2025	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,619.34	(138,265,060.41)
10/10/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,737,582.01	(143,002,642.42)
10/10/2025	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,921.08	(143,352,563.50)
10/10/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,703.00	(143,802,266.50)
10/10/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,399,779.17	(145,202,045.67)
10/10/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		347,804.10	(145,549,849.77)
10/10/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,499,879.14	(153,049,728.91)
10/10/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,990.92	(153,399,719.83)
10/10/2025	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		248,740.38	(153,648,460.21)
10/10/2025	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		598,123.32	(154,246,583.53)
10/10/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		397,355.82	(154,643,939.35)
10/10/2025	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,995.62	(154,993,934.97)
10/10/2025	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNA		444,470.48	(155,438,405.45)
10/10/2025	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,999,200.29	(159,437,605.74)
10/10/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,996,110.65	(163,433,716.39)
10/10/2025	FAS-000563	HOSPITAL LOS CACAOS		499,871.50	(163,933,587.89)
13/10/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,974,797.64	(166,908,385.53)
13/10/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,795.95	(176,407,181.48)
13/10/2025	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,921.05	(176,757,102.53)
13/10/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,942.62	(177,037,045.15)
13/10/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,991,913.00	(181,028,958.15)
13/10/2025	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,942.95	(181,503,901.10)
13/10/2025	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,370.68	(181,804,271.78)
13/10/2025	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		249,985.89	(182,054,257.67)
13/10/2025	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,997.00	(182,404,254.67)
13/10/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,712.31	(182,753,966.98)
13/10/2025	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,524.23	(184,253,491.21)
13/10/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,984.94	(184,753,476.15)
13/10/2025	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,959.79	(185,003,435.94)
13/10/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,947.44	(185,803,383.38)
13/10/2025	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,999.98	(186,078,383.36)
13/10/2025	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		274,104.71	(186,352,488.07)
13/10/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,678.89	(186,701,166.96)
13/10/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,663.72	(187,148,830.68)
13/10/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		208,783.23	(187,357,613.91)
13/10/2025	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,727,703.73	(190,085,317.64)
13/10/2025	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,666.12	(190,434,983.76)
13/10/2025	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,775.78	(190,554,759.54)
13/10/2025	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		249,851.38	(190,804,610.92)
13/10/2025	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,939.61	(191,054,550.53)
13/10/2025	FAS-000531	HOSPITAL DR JAIME OLIVER PINO IDSS, SPM		1,999,920.91	(193,054,471.44)
13/10/2025	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,992.82	(193,504,464.26)
13/10/2025	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		449,417.70	(193,953,881.96)
13/10/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		996,733.83	(194,950,615.79)
13/10/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE		179,984.28	(195,130,600.07)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,253,173.35	(137,915,441.07)
10/10/2025	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,619.34	(138,265,060.41)
10/10/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,737,582.01	(143,002,642.42)
10/10/2025	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,921.08	(143,352,563.50)
10/10/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		449,703.00	(143,802,266.50)
10/10/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,399,779.17	(145,202,045.67)
10/10/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		347,804.10	(145,549,849.77)
10/10/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,499,879.14	(153,049,728.91)
10/10/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,990.92	(153,399,719.83)
10/10/2025	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		248,740.38	(153,648,460.21)
10/10/2025	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		598,123.32	(154,246,583.53)
10/10/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		397,355.82	(154,643,939.35)
10/10/2025	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,995.62	(154,993,934.97)
10/10/2025	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNNA		444,470.48	(155,438,405.45)
10/10/2025	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,999,200.29	(159,437,605.74)
10/10/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,996,110.65	(163,433,716.39)
10/10/2025	FAS-000563	HOSPITAL LOS CACAOS		499,871.50	(163,933,587.89)
13/10/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,974,797.64	(166,908,385.53)
13/10/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,795.95	(176,407,181.48)
13/10/2025	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,921.05	(176,757,102.53)
13/10/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,942.62	(177,037,045.15)
13/10/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,991,913.00	(181,028,958.15)
13/10/2025	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,942.95	(181,503,901.10)
13/10/2025	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA		300,370.68	(181,804,271.78)
13/10/2025	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		249,985.89	(182,054,257.67)
13/10/2025	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,997.00	(182,404,254.67)
13/10/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,712.31	(182,753,966.98)
13/10/2025	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,524.23	(184,253,491.21)
13/10/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,984.94	(184,753,476.15)
13/10/2025	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,959.79	(185,003,435.94)
13/10/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,947.44	(185,803,383.38)
13/10/2025	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,999.98	(186,078,383.36)
13/10/2025	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		274,104.71	(186,352,488.07)
13/10/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,678.89	(186,701,166.96)
13/10/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,663.72	(187,148,830.68)
13/10/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		208,783.23	(187,357,613.91)
13/10/2025	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,727,703.73	(190,085,317.64)
13/10/2025	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,666.12	(190,434,983.76)
13/10/2025	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,775.78	(190,554,759.54)
13/10/2025	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		249,851.38	(190,804,610.92)
13/10/2025	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,939.61	(191,054,550.53)
13/10/2025	FAS-000531	HOSPITAL DR JAIME OLIVER PINO IDSS, SPM		1,999,920.91	(193,054,471.44)
13/10/2025	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,992.82	(193,504,464.26)
13/10/2025	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		449,417.70	(193,953,881.96)
13/10/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		996,733.83	(194,950,615.79)
13/10/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAUQUE		179,984.28	(195,130,600.07)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/10/2025	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		178,688.01	(195,309,288.08)
13/10/2025	FAS-000424	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR LUIS RAMON BONILLA CASTILLO		250,000.00	(195,559,288.08)
13/10/2025	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,712.51	(198,059,000.59)
15/10/2025	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		797,683.49	(198,856,684.08)
15/10/2025	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		449,111.33	(199,305,795.41)
15/10/2025	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		349,861.63	(199,655,657.04)
15/10/2025	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		1,597,490.67	(201,253,147.71)
15/10/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,734.43	(201,440,882.14)
15/10/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,388,667.87	(202,829,550.01)
15/10/2025	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		398,905.51	(203,228,455.52)
15/10/2025	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		1,199,881.97	(204,428,337.49)
15/10/2025	FAS-000423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,814.53	(204,678,152.02)
15/10/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,968,861.52	(206,647,013.54)
15/10/2025	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,364.47	(207,046,378.01)
15/10/2025	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		248,917.88	(207,295,295.89)
15/10/2025	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,240.50	(207,619,536.39)
15/10/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,741.66	(208,019,278.05)
15/10/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		273,888.98	(208,293,167.03)
15/10/2025	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,612.79	(208,642,779.82)
15/10/2025	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,661.90	(208,992,441.72)
15/10/2025	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		248,884.27	(209,241,325.99)
15/10/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		373,649.07	(209,614,975.06)
15/10/2025	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,863.85	(209,794,838.91)
15/10/2025	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,601.77	(211,794,440.68)
17/10/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,960,157.81	(213,754,598.49)
20/10/2025	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,427,036.85	(221,181,635.34)
20/10/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,815.48	(221,481,450.82)
20/10/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		247,097.33	(221,728,548.15)
20/10/2025	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,999,221.66	(225,727,769.81)
20/10/2025	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		274,608.28	(226,002,378.09)
20/10/2025	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		998,968.39	(227,001,346.48)
20/10/2025	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		348,958.34	(227,350,304.82)
20/10/2025	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		449,399.11	(227,799,703.93)
20/10/2025	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,997,017.61	(229,796,721.54)
20/10/2025	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,998,586.62	(233,795,308.16)
20/10/2025	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		449,556.48	(234,244,864.64)
20/10/2025	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		447,113.94	(234,691,978.58)
20/10/2025	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,498,786.46	(241,190,765.04)
20/10/2025	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		448,574.09	(241,639,339.13)
20/10/2025	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,811.95	(242,639,151.08)
20/10/2025	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,857.99	(242,979,009.07)
20/10/2025	FAS-000463	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMENEZ		249,970.33	(243,228,979.40)
20/10/2025	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		399,711.08	(243,628,690.48)
20/10/2025	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,944,530.74	(247,573,221.22)
20/10/2025	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,761.32	(252,572,982.54)
20/10/2025	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,946.75	(252,972,929.29)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:					102384894 8001
Balance Inicial:					(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/10/2025	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		661,590.91	(253,634,520.20)
20/10/2025	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,999,824.28	(257,634,344.48)
20/10/2025	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,999,931.54	(268,634,276.02)
20/10/2025	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,186.14	(268,983,462.16)
20/10/2025	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,699,937.82	(270,683,399.98)
20/10/2025	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,719.53	(270,983,119.51)
20/10/2025	FAS-000327	HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL DE JARABACOA		549,788.96	(271,532,908.47)
20/10/2025	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,606.84	(271,832,515.31)
20/10/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,999.42	(272,157,514.73)
20/10/2025	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,567.35	(274,757,082.08)
20/10/2025	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,564.89	(275,081,646.97)
20/10/2025	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,387.51	(276,081,034.48)
20/10/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,932.34	(276,380,966.82)
20/10/2025	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,497,663.90	(277,878,630.72)
20/10/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,309.43	(278,152,940.15)
20/10/2025	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,952.91	(278,552,893.06)
20/10/2025	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		424,926.06	(278,977,819.12)
20/10/2025	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,199,932.66	(283,177,751.78)
21/10/2025	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		313,716.98	(283,491,468.76)
22/10/2025	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		449,974.25	(283,941,443.01)
22/10/2025	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		365,448.61	(284,306,891.62)
22/10/2025	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,746.60	(284,656,638.22)
22/10/2025	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,399,909.12	(287,056,547.34)
22/10/2025	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		999,982.81	(288,056,530.15)
22/10/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		299,912.59	(288,356,442.74)
22/10/2025	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,768.21	(288,831,210.95)
22/10/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		299,768.02	(289,130,978.97)
22/10/2025	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		324,007.93	(289,454,986.90)
22/10/2025	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,958.47	(291,954,945.37)
22/10/2025	FAS-000508	HOSPITAL DR. TEÓFILO HERNÁNDEZ		1,790,892.76	(293,745,838.13)
22/10/2025	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		996,944.10	(294,742,782.23)
22/10/2025	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,197,597.48	(296,940,379.71)
22/10/2025	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,467.97	(297,179,847.68)
22/10/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		871,922.44	(298,051,770.12)
27/10/2025	FAS-000338	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA		374,889.72	(298,426,659.84)
27/10/2025	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,915.34	(298,876,575.18)
27/10/2025	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,536.88	(299,351,112.06)
27/10/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,942.67	(299,701,054.73)
27/10/2025	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,948.18	(300,151,002.91)
27/10/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		199,754.43	(300,350,757.34)
27/10/2025	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		377,970.00	(300,728,727.34)
27/10/2025	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,098,932.10	(301,827,659.44)
27/10/2025	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,299,311.91	(303,126,971.35)
27/10/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		371,094.01	(303,498,065.36)
27/10/2025	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		397,918.61	(303,895,983.97)
27/10/2025	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,619.44	(305,295,603.41)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
		Balance Inicial:			(391,818,701.13)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/2025	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,566.48	(305,625,169.89)
27/10/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		449,147.60	(306,074,317.49)
27/10/2025	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,956,632.00	(315,030,949.49)
27/10/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		649,894.08	(315,680,843.57)
30/10/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,715.91	(316,005,559.48)
30/10/2025	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,983.06	(316,305,542.54)
30/10/2025	FAS-000336	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION		1,498,894.28	(317,804,436.82)
30/10/2025	FAS-000405	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		449,191.05	(318,253,627.87)
30/10/2025	FAS-000435	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO		449,137.52	(318,702,765.39)
30/10/2025	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,991.29	(319,027,756.68)
30/10/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,955.65	(319,327,712.33)
30/10/2025	FAS-000389	HOSPITAL MUNICIPAL CONSUELO		399,196.71	(319,726,909.04)
30/10/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,949.94	(320,226,858.98)
30/10/2025	FAS-000385	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALA		199,671.95	(320,426,530.93)
30/10/2025	FAS-000384	HOSPITAL DR ALBERTO GAUTREAU		349,954.12	(320,776,485.05)
30/10/2025	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,927.38	(321,576,412.43)
30/10/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,998,051.92	(325,574,464.35)
30/10/2025	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,170.51	(325,973,634.86)
30/10/2025	FAS-000422	HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI		1,998,390.64	(327,972,025.50)
30/10/2025	FAS-000448	HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVARRETE		447,608.04	(328,419,633.54)
30/10/2025	FAS-000414	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO		249,149.62	(328,668,783.16)
30/10/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,252,760.67	(330,921,543.83)
30/10/2025	FAS-000532	HOSPITAL DR ROMAN BAUTISTA BRACHE		349,080.66	(331,270,624.49)
30/10/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,398,600.99	(332,669,225.48)
30/10/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,983.64	(333,019,209.12)
30/10/2025	FAS-000418	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO FERNANDEZ MENA		248,646.14	(333,267,855.26)
Totales			6,163,766,552.11	6,105,215,706.24	(333,267,855.26)



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

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-0		
			Balance Inicial:		3,492,141.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					3,492,141.48
1/10/2025	60094	Asignación Cuota de Pago Débito		123,948.00	3,368,193.48
6/10/2025	60188	Asignación Cuota de Pago Débito		1,115,644.00	2,252,549.48
8/10/2025	60226	Asignación Cuota de Pago Débito		207,753.00	2,044,796.48
16/10/2025	Transf.	Transferencia Automatica Recibida	3,500.00		2,048,296.48
		Totales	3,500.00	1,447,345.00	2,048,296.48





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			9-99502800-1		
			Balance Inicial:		(1,447,345.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(1,447,345.00)
1/10/2025	60094	Asignacion Cuota de Pago Crédito	123,948.00		(1,323,397.00)
6/10/2025	60188	Asignacion Cuota de Pago Crédito	1,115,644.00		(207,753.00)
8/10/2025	60226	Asignacion Cuota de Pago Crédito	207,753.00		-
		Totales	1,447,345.00	-	-



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

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

Cuenta Bancaria No:			102-52187-5		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
17/10/2025	102521875	Volante de deposito	3,500.00		3,500.00
17/10/2025	1690060246	Transferencia automatica emitida		3,500.00	-
		Totales	3,500.00	3,500.00	-

