



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		19,560,567.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					19,560,567.24
5/11/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		620,458.56	18,940,108.68
5/11/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		37,800.00	18,902,308.68
13/11/2025	TRANF.	FELICIANO ACEVEDO		2,145.00	18,900,163.68
13/11/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		596,067.60	18,304,096.08
14/11/2025	CK.1312	COMPANÍA DE TELEFONOS, SA		41,470.00	18,262,626.08
21/11/2025	CK.1313	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,240.00	18,256,386.08
30/11/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		2,121.92	18,254,264.16
		Totales	0.00	1,306,303.08	18,254,264.16

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

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

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:			7,470,520.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					7,470,520.61
13/11/2025	TRANSF	PROYECTO CDC		947,629.04	6,522,891.57
25/11/2025	CK.907	ALTICE DOMINICANA		39,890.50	6,483,001.07
24/11/2025	CK.908	BIO NUCLEAR, SA		1,637,053.60	4,845,947.47
25/11/2025	CK.905	ALTICE DOMINICANA		24,778.00	4,821,169.47
30/11/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,693.45	4,819,476.02
		Totales	-	2,651,044.59	4,819,476.02



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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		1,985,356.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,985,356.47
05/11/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		36,423.00	1,948,933.47
07/11/2025	DEPOSITO	PERSONAL AHF	313,830.43		2,262,763.90
07/11/2025	DEPOSITO	PERSONAL AHF	82,412.23		2,345,176.13
13/11/2025	TRANSF	NAELICAS SOLUCIONES		1,541,050.85	804,125.28
13/11/2025	TRANSF	JUANA REYES		14,700.00	789,425.28
20/11/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,400.94	782,024.34
26/11/2025	TRANSF	PERSONAL AHF		153,492.96	628,531.38
27/11/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,400.94	621,130.44
				2,978.87	618,151.57
		Totales	396,242.66	1,763,447.56	618,151.57



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

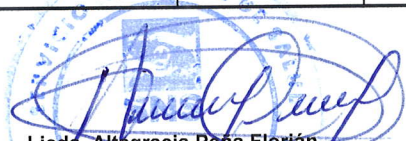
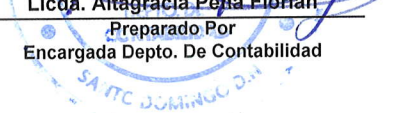
Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		179,129.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					179,129.36
5/11/2025	CK.845	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		94,431.29	84,698.07
5/11/2025	CK.847	COLECTOR IMPUESTO INTERNO		4,203.24	80,494.83
17/11/2025	CK.839	TURENLANCE,SRL		71,079.92	9,414.91
14/11/2025	CK.848	ONAPI		4,755.00	4,659.91
24/11/2025	TRANSF	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,929,485.91		1,934,145.82
26/11/2025	CK.849	ONAPI		4,755.00	1,929,390.82
27/11/2025	CK.851	ESMERVI PEREZ FORTUNA		122,258.80	1,807,132.02
27/11/2025	TRANSF	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		330,464.00	1,476,668.02
27/11/2025	TRANSF	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		101,790.00	1,374,878.02
27/11/2025	TRANSF	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		372,240.69	1,002,637.33
27/11/2025	TRANSF	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		51,447.86	951,189.47
27/11/2025	TRANSF	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		29,651.00	921,538.47
27/11/2025	TRANSF	ABC ACADEMY OF BUSINESS AND COACHING SRL		102,600.00	818,938.47
27/11/2025	TRANSF	ROBERT ROQUE CASTRO		16,200.00	802,738.47
27/11/2025	TRANSF	JANY VALLEJO GARIB		4,000.01	798,738.46
27/11/2025	TRANSF	GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACION DE LA FAMILIA (GISEF)		10,000.00	788,738.46
27/11/2025	TRANSF	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)		59,850.00	728,888.46
27/11/2025	TRANSF	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		199,327.98	529,560.48
30/11/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		2,971.08	526,589.40
Totales			1,929,485.91	1,582,025.87	526,589.40


 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 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		160-1112014			
		Balance Inicial:			2,259,675.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,259,675.25
04/11/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		57,259,675.25
04/11/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	51,592,006.15		108,851,681.40
04/11/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	51,592,006.18		160,443,687.58
05/11/2025	TRANSF.	SERVICIO REGIONAL DE SALUD HIGUAMO		400,000.00	160,043,687.58
06/11/2025	TRANSF.	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD		99,772,473.13	60,271,214.45
21/11/2025	TRANSF.	GTG INDUSTRIAL, SRL		74,104.00	60,197,110.45
26/11/2025	TRANSF.	BANCO RESERVAS		1,103,048.83	59,094,061.62
27/11/2025	TRANSF.	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,530.00	59,081,531.62
28/11/2025	TRANSF.	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD		99,772,473.13	(40,690,941.51)
30/11/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		152,779.44	(40,843,720.95)
04/11/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		14,156,279.05
Totales			213,184,012.33	201,287,408.53	14,156,279.05


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:		5,925.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,925.08
30/11/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	5,600.08
		Totales	0.00	325.00	5,600.08


Licda. Alfagracia 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 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		240-020561-7			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
		CUENTA CERRADA			-
					-
					-
					-
					-
		Totales	0.00	0.00	0.00

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

602500-5001					
		Balance Inicial:			(1,197,292.96)
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(1,197,292.96)
3/11/2025	60791	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	71,792.38		(1,125,500.58)
06/11/2025	12097	CK TRANS MOTORS, SRL		4,562,288.64	(5,759,581.60)
06/11/2025	12102	CONSTRUCTORA ABREGO, SRL		1,759,291.98	(2,884,792.56)
6/11/2025	60881	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,125,500.58		(4,634,081.02)
07/11/2025	12157	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		1,325,683.91	(4,210,476.47)
07/11/2025	12164	PRODUCTOS MEDICINALES SRL		3,537,050.00	(8,171,131.02)
11/11/2025	60952	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,133,340.58		(77,135.89)
17/11/2025	12458	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A		5,957,116.44	(14,128,247.46)
19/11/2025	12573	CECONSA, S.A.		8,316,608.40	(8,393,744.29)
19/11/2025	61156	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,188,240.04		(11,940,007.42)
20/11/2025	61199	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,862,733.91		(3,531,010.38)
25/11/2025	12882	GRUPO CONTINENTAL FERRERO, SRL		3,806,336.70	(15,746,344.12)
25/11/2025	12288	ALFONSO DENTAL, SRL		533,949.95	(4,064,960.33)
26/11/2025	12928	INVERSIONES BTF, SRL		7,029,834.96	(22,776,179.08)
26/11/2025	12932	LANNY RENT A CAR, SRL		3,007,840.00	(7,072,800.33)
26/11/2025	12920	CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL		19,233,408.55	(42,009,587.63)
26/11/2025	12957	JIMENEZ FERNANDEZ, SRL		16,723,291.33	(23,796,091.66)
26/11/2025	12959	J. GUANTE INGENIERIA, SRL		11,073,944.75	(53,083,532.38)
27/11/2025	13049	INSOCORP, SRL		1,738,366.56	(25,534,458.22)
27/11/2025	13095	CONSTRUCTORA YEARA, SRL		19,968,995.59	(73,052,527.97)
27/11/2025	13106	LANNY RENT A CAR, EIRL		499,600.07	(26,034,058.29)
28/11/2025	61416	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	431,210.44		(72,621,317.53)
		TOTAL	12,812,817.93	109,073,607.83	(97,458,082.86)


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

			501000-5000		
			Balance Inicial:		59,908,678.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					59,908,678.06
3/11/2025	60791	Asignación cuota de pago débito		1,054,501.42	58,854,176.64
6/11/2025	60881	Asignación cuota de pago débito		1,083,244.93	57,770,931.71
7/11/2025	60913	Asignación cuota de pago débito		1,085,791.86	56,685,139.85
11/11/2025	60952	Asignación cuota de pago débito		2,137,746.35	54,547,393.50
25/11/2025	61316	Asignación cuota de pago débito		1,467,475.88	53,079,917.62
		TOTAL	-	6,828,760.44	53,079,917.62



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

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



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

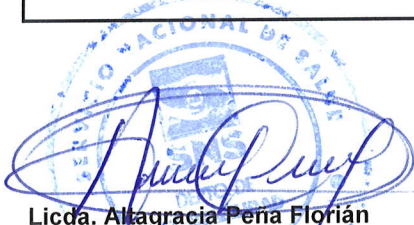




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:		501-1007001			
		Balance Inicial:			9,735,165.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			-	-	9,735,165.95



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

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

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		4,037,329,812.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,037,329,812.43
3/11/2025	60791	Asignacion Cuota de Pago Debito		255,404,470.54	3,781,925,341.89
3/11/2025	60794	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,498,340.58	3,779,427,001.31
3/11/2025	60805	Asignacion Cuota de Pago Debito		15,088,671.11	3,764,338,330.20
3/11/2025	60809	Asignacion Cuota de Pago Debito		12,384,691.40	3,751,953,638.80
4/11/2025	60827	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,778,294.66	3,745,175,344.14
5/11/2025	60854	Asignacion Cuota de Pago Debito		207,781.66	3,744,967,562.48
5/11/2025	60858	Asignacion Cuota de Pago Debito		32,502,563.61	3,712,464,998.87
5/11/2025	60860	Asignacion Cuota de Pago Debito		21,086,561.49	3,691,378,437.38
5/11/2025	60873	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,391,551.08	3,688,986,886.30
6/11/2025	60881	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,720,107.80	3,685,266,778.50
6/11/2025	60885	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,499,130.65	3,681,767,647.85
6/11/2025	60898	Asignacion Cuota de Pago Debito		6,148,631.42	3,675,619,016.43
6/11/2025	60904	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,090,411.90	3,667,528,604.53
7/11/2025	60913	Asignacion Cuota de Pago Debito		14,212,740.10	3,653,315,864.43
7/11/2025	60916	Asignacion Cuota de Pago Debito		5,101,361.28	3,648,214,503.15
11/11/2025	60933	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,697,070.35	3,644,517,432.80
11/11/2025	60952	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,826,275.86	3,627,691,156.94
12/11/2025	60958	Asignacion Cuota de Pago Debito		12,116,884.48	3,615,574,272.46
12/11/2025	60961	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,999,679.39	3,613,574,593.07
12/11/2025	60988	Asignacion Cuota de Pago Debito		795,298.71	3,612,779,294.36
13/11/2025	61027	Asignacion Cuota de Pago Debito		698,773.77	3,612,080,520.59
14/11/2025	61040	Asignacion Cuota de Pago Debito		39,419,270.36	3,572,661,250.23
14/11/2025	61042	Asignacion Cuota de Pago Debito		252,071,242.46	3,320,590,007.77
17/11/2025	61066	Asignacion Cuota de Pago Debito		88,803,247.75	3,231,786,760.02
17/11/2025	61071	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,385,453.41	3,215,401,306.61
17/11/2025	61087	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,623,243.40	3,198,778,063.21
17/11/2025	61089	Asignacion Cuota de Pago Debito		76,567,851.54	3,122,210,211.67
18/11/2025	61114	Asignacion Cuota de Pago Debito		25,271,061.80	3,096,939,149.87
18/11/2025	61119	Asignacion Cuota de Pago Debito		321,117,297.46	2,775,821,852.41
18/11/2025	61133	Asignacion Cuota de Pago Debito		78,883,030.08	2,696,938,822.33
18/11/2025	61137	Asignacion Cuota de Pago Debito		42,650,673.28	2,654,288,149.05
18/11/2025	61139	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,995,489.12	2,652,292,659.93
19/11/2025	61144	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,652,292,659.93	-
19/11/2025	61168	Asignacion Cuota de Pago Debito		12,768,570.43	(12,768,570.43)
19/11/2025	61171	Asignacion Cuota de Pago Debito		145,918,201.23	(158,686,771.66)
19/11/2025	157951	Ingresos por deduccion recibidas	158,686,771.66		-
21/11/2025	61255	Asignacion Cuota de Pago Debito		22,501,229.15	(22,501,229.15)
21/11/2025	61256	Asignacion Cuota de Pago Debito		489,959,403.55	(512,460,632.70)
21/11/2025	159495	Ingresos por deduccion recibidas	17,110.12		(512,443,522.58)
21/11/2025	160028	Ingresos por deduccion recibidas	512,443,522.58		-
24/11/2025	61284	Asignacion Cuota de Pago Debito		13,914,261.85	(13,914,261.85)
24/11/2025	61287	Asignacion Cuota de Pago Debito		947,796,790.55	(961,711,052.40)
24/11/2025	61292	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,196,822.92	(977,907,875.32)
24/11/2025	61296	Asignacion Cuota de Pago Debito		799,255.00	(978,707,130.32)
24/11/2025	61299	Asignacion Cuota de Pago Debito		11,504,445.65	(990,211,575.97)
24/11/2025	160811	Ingresos por deduccion recibidas	4,868,960,201.37		3,878,748,625.40

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

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		4,037,329,812.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/11/2025	161368	Ingresos por deduccin recibidas	5,381.12		3,878,754,006.52
25/11/2025	61316	Asignacion Cuota de Pago Debito		87,421,556.76	3,791,332,449.76
25/11/2025	61322	Asignacion Cuota de Pago Debito		249,713.66	3,791,082,736.10
25/11/2025	61332	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,574,115.25	3,789,508,620.85
25/11/2025	162082	Ingresos por deduccin recibidas	184,758.96		3,789,693,379.81
26/11/2025	61348	Asignacion Cuota de Pago Debito		9,553,770.18	3,780,139,609.63
26/11/2025	61351	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,623,843.65	3,776,515,765.98
26/11/2025	61356	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,266,463.83	3,769,249,302.15
26/11/2025	4490	Comprobante Reintegro Crédito	9,384.00		3,769,258,686.15
26/11/2025	4491	Comprobante Reintegro Crédito	62,830.06		3,769,321,516.21
26/11/2025	4492	Comprobante Reintegro Crédito	8,896.52		3,769,330,412.73
26/11/2025	4493	Comprobante Reintegro Crédito	10,680.27		3,769,341,093.00
26/11/2025	4494	Comprobante Reintegro Crédito	20,691.23		3,769,361,784.23
26/11/2025	4495	Comprobante Reintegro Crédito	12,187.88		3,769,373,972.11
26/11/2025	4496	Comprobante Reintegro Crédito	16,445.28		3,769,390,417.39
26/11/2025	4497	Comprobante Reintegro Crédito	69,925.13		3,769,460,342.52
26/11/2025	4498	Comprobante Reintegro Crédito	9,384.00		3,769,469,726.52
26/11/2025	4499	Comprobante Reintegro Crédito	69,925.13		3,769,539,651.65
26/11/2025	4500	Comprobante Reintegro Crédito	9,664.90		3,769,549,316.55
26/11/2025	4501	Comprobante Reintegro Crédito	58,102.24		3,769,607,418.79
27/11/2025	61380	Asignacion Cuota de Pago Debito		5,399,162.47	3,764,208,256.32
27/11/2025	61384	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,995,306.95	3,747,212,949.37
27/11/2025	61386	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,295,688.00	3,742,917,261.37
27/11/2025	61393	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,022,700.87	3,740,894,560.50
28/11/2025	61414	Asignacion Cuota de Pago Debito		403,686,126.77	3,337,208,433.73
28/11/2025	61420	Asignacion Cuota de Pago Debito		26,007,608.50	3,311,200,825.23
28/11/2025	61428	Asignacion Cuota de Pago Debito		649,922.77	3,310,550,902.46
28/11/2025	61430	Asignacion Cuota de Pago Debito		43,311,878.70	3,267,239,023.76
28/11/2025	61437	Asignacion Cuota de Pago Debito		18,205,678.05	3,249,033,345.71
		Totales	5,540,655,862.45	6,328,952,329.17	3,249,033,345.71


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001		
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
				Balance
				(333,267,855.26)
3/11/2025	11968	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		78,970,340.25
3/11/2025	11970	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		141,800.00
3/11/2025	11972	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		130,400.00
3/11/2025	11979	Consortio CIMAC		174,038,380.83
3/11/2025	11990	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		105,022.12
3/11/2025	11992	PROCITROM, SRL		233,175.08
3/11/2025	60791	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	255,404,470.54	
3/11/2025	60794	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,498,340.58	
3/11/2025	60805	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	15,088,671.11	
3/11/2025	60809	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	12,384,691.40	
4/11/2025	11996	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		140,324.18
4/11/2025	11999	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		722,179.18
4/11/2025	12001	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		143,000.00
4/11/2025	12006	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		364,871.34
4/11/2025	12010	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		364,868.04
4/11/2025	12055	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,212.56
4/11/2025	12058	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		116,694.53
4/11/2025	60827	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	6,778,294.66	
5/11/2025	12066	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		766,332.80
5/11/2025	12080	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		84,171.67
5/11/2025	60854	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	207,781.66	
5/11/2025	60858	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	32,502,563.61	
5/11/2025	60860	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	21,086,561.49	
5/11/2025	60873	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,391,551.08	
6/11/2025	12090	Altice Dominicana, SA		207,779.83
6/11/2025	12094	Caecom, SRL		11,893,514.05
6/11/2025	12108	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		75,900.00
6/11/2025	12110	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		109,000.00
6/11/2025	12112	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		87,500.00
6/11/2025	12114	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		82,600.00
6/11/2025	12120	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,398.71
6/11/2025	12122	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		398,341.73
6/11/2025	12124	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		396,518.57
6/11/2025	12126	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		606,670.59
6/11/2025	12128	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		806,400.00
6/11/2025	12131	Alimentary Land JAGD, SRL		14,325.20
6/11/2025	60881	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,720,107.80	
6/11/2025	60885	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,499,130.65	
6/11/2025	60898	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	6,148,631.42	
6/11/2025	60904	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	8,090,411.90	
7/11/2025	12141	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		255,309.46
7/11/2025	12144	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		217,343.52
7/11/2025	12146	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		97,264.95
7/11/2025	12151	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL		60,298.00
7/11/2025	12152	Portafolio.Do, SRL		103,995.76
7/11/2025	12154	Supligensa, SRL		233,997.54
7/11/2025	12166	Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales		450,000.00
7/11/2025	12168	Grupo JLM, SRL		1,657,900.00

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(333,267,855.26)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/11/2025	12171	PR Innovation, SRL		432,116.00	(238,027,593.85)
7/11/2025	12174	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,399.68	(238,103,993.53)
7/11/2025	12176	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,967.92	(238,112,961.45)
7/11/2025	12179	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,981,474.08	(242,094,435.53)
7/11/2025	12182	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL		628,708.65	(242,723,144.18)
7/11/2025	60913	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	14,212,740.10		(228,510,404.08)
7/11/2025	60916	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	5,101,361.28		(223,409,042.80)
11/11/2025	12190	GTG Industrial, SRL		63,720.00	(223,472,762.80)
11/11/2025	12207	Ck Trans Motors, SRL		570,303.44	(224,043,066.24)
11/11/2025	12211	Distribuidores Internacionales de Petroleo, SA		1,500,000.00	(225,543,066.24)
11/11/2025	12221	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL		378,817.24	(225,921,883.48)
11/11/2025	12224	Diesel Extremo, SRL		692,505.00	(226,614,388.48)
11/11/2025	60933	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,697,070.35		(222,917,318.13)
11/11/2025	60952	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,826,275.86		(206,091,042.27)
12/11/2025	12279	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		74,846,961.10	(280,938,003.37)
12/11/2025	12285	Macrotech Farmaceutica, SRL		7,086,529.44	(288,024,532.81)
12/11/2025	12286	El Progreso el Limon, SRL		151,697.54	(288,176,230.35)
12/11/2025	12290	Bio Nuclear, SA		4,460,789.40	(292,637,019.75)
12/11/2025	12295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		441,065.31	(293,078,085.06)
12/11/2025	12297	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		434,513.97	(293,512,599.03)
12/11/2025	12299	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		14,000.00	(293,526,599.03)
12/11/2025	60958	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	12,116,884.48		(281,409,714.55)
12/11/2025	60961	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,999,679.39		(279,410,035.16)
12/11/2025	60988	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	795,298.71		(278,614,736.45)
13/11/2025	12330	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		896,104.42	(279,510,840.87)
13/11/2025	12338	Estrela Telecom, SRL		149,500.00	(279,660,340.87)
13/11/2025	12341	Consorcio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		1,463,153.77	(281,123,494.64)
13/11/2025	12346	E&R Fumiplag Pest Control, SRL		349,999.99	(281,473,494.63)
13/11/2025	12347	Estrela Telecom, SRL		96,200.00	(281,569,694.63)
13/11/2025	12348	Distribuidores Internacionales de Petrleo, SA		1,000,000.00	(282,569,694.63)
13/11/2025	12350	PETRA BERNABELA RIVAS DE VASQUEZ		64,369.00	(282,634,063.63)
13/11/2025	12357	Inversiones Marte Segura, SRL		1,416,000.00	(284,050,063.63)
13/11/2025	12363	Estrela Telecom, SRL		96,200.00	(284,146,263.63)
13/11/2025	12365	Sigma Petroleum Corp, SAS		4,000,000.00	(288,146,263.63)
13/11/2025	12374	JOSE PIO SANTANA HERRERA		3,068.00	(288,149,331.63)
13/11/2025	12375	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME		19,175.00	(288,168,506.63)
13/11/2025	61027	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	698,773.77		(287,469,732.86)
14/11/2025	12380	PETRA BERNABELA RIVAS DE VASQUEZ		82,600.00	(287,552,332.86)
14/11/2025	12386	NEFTALI SANTANA MENDEZ		35,282.00	(287,587,614.86)
14/11/2025	12390	LUIS ELPIDIO FELIZ FELIZ		60,000.00	(287,647,614.86)
14/11/2025	12394	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,126,245.87	(303,773,860.73)
14/11/2025	12396	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,218,000.00	(304,991,860.73)
14/11/2025	12398	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		669,000.00	(305,660,860.73)
14/11/2025	12400	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(305,747,100.31)
14/11/2025	12402	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(306,119,100.31)
14/11/2025	12404	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		891,387.75	(307,010,488.06)
14/11/2025	12406	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		236,326,453.12	(543,336,941.18)
14/11/2025	12411	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		142,475,791.26	(685,812,732.44)
14/11/2025	12413	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,056,524.27	(689,869,256.71)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2025	12415	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41	(689,930,292.12)
14/11/2025	12417	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41	(689,991,327.53)
14/11/2025	61040	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	39,419,270.36		(650,572,057.17)
14/11/2025	61042	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	252,071,242.46		(398,500,814.71)
14/11/2025	61066	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	88,803,247.75		(309,697,566.96)
17/11/2025	12419	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36	(315,377,803.32)
17/11/2025	12424	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL		243,837.50	(315,621,640.82)
17/11/2025	12430	Progescon, SRL		222,400.00	(315,844,040.82)
17/11/2025	12435	Altice Dominicana, SA		213,892.35	(316,057,933.17)
17/11/2025	12440	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37	(318,799,274.54)
17/11/2025	12443	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,334,004.30	(331,133,278.84)
17/11/2025	12445	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		55,812,269.51	(386,945,548.35)
17/11/2025	12449	Estrela Telecom, SRL		84,500.00	(387,030,048.35)
17/11/2025	12450	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA RED VIAL F		2,000,000.00	(389,030,048.35)
17/11/2025	12454	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		29,146.00	(389,059,194.35)
17/11/2025	12463	Tecnicaribe Dominicana, SA		1,985,705.48	(391,044,899.83)
17/11/2025	12468	Macrotech Farmaceutica, SRL		11,254,048.67	(402,298,948.50)
17/11/2025	12473	Macrotech Farmaceutica, SRL		11,923,113.85	(414,222,062.35)
17/11/2025	12479	Hospifar, SRL		5,730,906.00	(419,952,968.35)
17/11/2025	61071	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,385,453.41		(403,567,514.94)
17/11/2025	61087	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,623,243.40		(386,944,271.54)
17/11/2025	61089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	76,567,851.54		(310,376,420.00)
18/11/2025	12502	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,218,473.74	(338,594,893.74)
18/11/2025	12506	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,427,774.93	(380,022,668.67)
18/11/2025	12509	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,044,005.49	(426,066,674.16)
18/11/2025	12511	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		619,644.30	(426,686,318.46)
18/11/2025	12514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,877,004.90	(430,563,323.36)
18/11/2025	12517	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		153,100.00	(430,716,423.36)
18/11/2025	12518	Edesur Dominicana, S.A		55,308,723.27	(486,025,146.63)
18/11/2025	12520	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		116,700.00	(486,141,846.63)
18/11/2025	12522	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		409,000.00	(486,550,846.63)
18/11/2025	12524	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		412,200.00	(486,963,046.63)
18/11/2025	12526	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		154,500.00	(487,117,546.63)
18/11/2025	12529	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,300.00	(487,218,846.63)
18/11/2025	12536	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,849,779,446.53	(3,336,998,293.16)
18/11/2025	12540	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		357,900.00	(3,337,356,193.16)
18/11/2025	12542	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		709,319,371.66	(4,046,675,564.82)
18/11/2025	61114	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	25,271,061.80		(4,021,404,503.02)
18/11/2025	61119	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	321,117,297.46		(3,700,287,205.56)
18/11/2025	61133	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	78,883,030.08		(3,621,404,175.48)
18/11/2025	61137	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	42,650,673.28		(3,578,753,502.20)
18/11/2025	61139	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,995,489.12		(3,576,758,013.08)
19/11/2025	12544	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		136,675,493.41	(3,713,433,506.49)
19/11/2025	12553	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		492,525,803.21	(4,205,959,309.70)
19/11/2025	12577	Cecomsa, SRL		2,437,950.54	(4,208,397,260.24)
19/11/2025	12581	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(4,208,426,107.74)
19/11/2025	12606	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,258,790.40	(4,260,684,898.14)
19/11/2025	12625	Concepta RD, SRL		115,000.00	(4,260,799,898.14)
19/11/2025	61144	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,652,292,659.93		(1,608,507,238.21)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001		
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
				Balance
19/11/2025	61168	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	12,768,570.43	
19/11/2025	61171	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	145,918,201.23	
20/11/2025	12629	Estrela Telecom, SRL		1,626,622.92
20/11/2025	12634	OSCAR A RENTA NEGRON S A		4,000,500.00
20/11/2025	12636	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		921,841.02
20/11/2025	12638	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		274,800.00
20/11/2025	12641	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		129,352.19
20/11/2025	12643	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,253.01
20/11/2025	12646	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,154.60
20/11/2025	12648	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,830.68
20/11/2025	12650	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,399.68
20/11/2025	12652	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		9,384.00
20/11/2025	12654	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		229,199.04
20/11/2025	12656	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,439,206.92
20/11/2025	12658	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,336,096.63
20/11/2025	12661	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50
20/11/2025	12663	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,253.01
20/11/2025	12665	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,253.01
20/11/2025	12668	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,634.79
20/11/2025	12672	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		57,695.00
20/11/2025	12674	Macrotech Farmaceutica, SRL		10,783,523.35
20/11/2025	12679	Altice Dominicana, SA		219,749.16
20/11/2025	12685	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,858.04
20/11/2025	12687	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,336,096.63
20/11/2025	12691	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,336,096.63
20/11/2025	12697	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		1,439,802.50
20/11/2025	12700	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		46,079.40
21/11/2025	12706	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	41,300.00	
21/11/2025	12712	JOSE PIO SANTANA HERRERA		30,267.00
21/11/2025	12717	JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00
21/11/2025	12721	JCMV Despacho Legal, SRL		41,300.00
21/11/2025	12726	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO		29,500.00
21/11/2025	12732	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		47,908.00
21/11/2025	12736	FELIZ VINICIO MORENO LORA		35,400.00
21/11/2025	12738	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,357.52
21/11/2025	12744	Grupo JLM, SRL		1,657,900.00
21/11/2025	12745	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		395,457.71
21/11/2025	61255	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	22,501,229.15	
21/11/2025	61256	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	489,959,403.55	
24/11/2025	12778	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		301,157.07
24/11/2025	12780	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		384,029.27
24/11/2025	12782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,988,422.55
24/11/2025	12784	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,016,207.49
24/11/2025	12786	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,317,364.56
24/11/2025	12788	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,175.19
24/11/2025	12790	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		150,000.00
24/11/2025	61284	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	13,914,261.85	
24/11/2025	61287	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	947,796,790.55	
24/11/2025	61292	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,196,822.92	
24/11/2025	61296	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	799,255.00	
24/11/2025	61299	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	11,504,445.65	
25/11/2025	12849	Macrotech FarmacÃ©utica, SRL		7,074,220.83
25/11/2025	12884	NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG		137,706.00

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2025	12899	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		2,979,215.73	(3,396,176.51)
25/11/2025	12901	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,124,594.64	(6,520,771.15)
25/11/2025	12914	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,068.88	(6,553,840.03)
25/11/2025	12916	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		87,500.00	(6,641,340.03)
25/11/2025	61316	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	87,421,556.76		80,780,216.73
25/11/2025	61322	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	249,713.66		81,029,930.39
25/11/2025	61332	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,574,115.25		82,604,045.64
26/11/2025	12975	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		133,692.13	82,470,353.51
26/11/2025	61348	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	9,553,770.18		92,024,123.69
26/11/2025	61351	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,623,843.65		95,647,967.34
26/11/2025	61356	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	7,266,463.83		102,914,431.17
27/11/2025	13028	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,545.96	102,773,885.21
27/11/2025	13031	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		392,638.16	102,381,247.05
27/11/2025	13032	Viamar, SA		92,104.90	102,289,142.15
27/11/2025	13034	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,684.43	102,243,457.72
27/11/2025	13042	Viamar, SA		232,488.51	102,010,969.21
27/11/2025	13051	Viamar, SA		226,304.77	101,784,664.44
27/11/2025	13059	Viamar, SA		259,732.23	101,524,932.21
27/11/2025	13066	Viamar, SA		174,070.11	101,350,862.10
27/11/2025	13067	Viamar, SA		218,969.38	101,131,892.72
27/11/2025	13084	Hospifar, SRL		18,006,904.00	83,124,988.72
27/11/2025	13085	Viamar, SA		191,295.85	82,933,692.87
27/11/2025	13097	Viamar, SA		121,257.51	82,812,435.36
27/11/2025	13107	Bonanza Dominicana, SAS		76,294.53	82,736,140.83
27/11/2025	13108	Altice Dominicana, SA		233,055.69	82,503,085.14
27/11/2025	13114	Supligensa, SRL		233,997.54	82,269,087.60
27/11/2025	13118	Auto Mecajnica Gomez & Asociados, SRL		323,240.65	81,945,846.95
27/11/2025	13121	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,925.50	81,893,921.45
27/11/2025	13123	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		13,311,052.77	68,582,868.68
27/11/2025	13125	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,336,654.40	60,246,214.28
27/11/2025	13127	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,343,861.34	21,902,352.94
27/11/2025	13131	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		378,349.10	21,524,003.84
27/11/2025	13133	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		545,083.32	20,978,920.52
27/11/2025	13137	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,845,724.48	14,133,196.04
27/11/2025	13138	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		362,039,883.24	(347,906,687.20)
27/11/2025	61380	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	5,399,162.47		(342,507,524.73)
27/11/2025	61384	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,995,306.95		(325,512,217.78)
27/11/2025	61386	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,295,688.00		(321,216,529.78)
27/11/2025	61393	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,022,700.87		(319,193,828.91)
28/11/2025	13140	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,549,770.71	(320,743,599.62)
28/11/2025	13142	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,762,107.99	(362,505,707.61)
28/11/2025	61414	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	403,686,126.77		41,180,419.16
28/11/2025	61420	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	26,007,608.50		67,188,027.66
28/11/2025	61428	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	649,922.77		67,837,950.43
28/11/2025	61430	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	43,311,878.70		111,149,829.13
28/11/2025	61437	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	18,205,678.05		129,355,507.18
30/11/2025	ED	LIBRAMIENTOS ANULADOS	2,590,437.33		131,945,944.51
03/11/2025	FAS-000331	UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F ORT		2,970,431.57	128,975,512.94
03/11/2025	FAS-000357	CLINICA YOLANDA GUZMAN		179,929.54	128,795,583.40
03/11/2025	FAS-000364	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II		549,534.22	128,246,049.18
03/11/2025	FAS-000356	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL		8,499,335.81	119,746,713.37
03/11/2025	FAS-000375	CLINICA INOCENCIO DIAZ PINEYRO		189,464.50	119,557,248.87

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance	
03/11/2025	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		499,971.38	119,057,277.49
03/11/2025	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		95,915.91	118,961,361.58
03/11/2025	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,495,557.72	117,465,803.86
03/11/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,499,949.93	109,965,853.93
03/11/2025	FAS-000550	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA		3,999,587.29	105,966,266.64
03/11/2025	FAS-000570	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA		4,998,077.60	100,968,189.04
04/11/2025	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYBA		2,999,466.42	97,968,722.62
04/11/2025	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		699,991.57	97,268,731.05
04/11/2025	FAS-000330	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA VICTORIA		499,664.23	96,769,066.82
04/11/2025	FAS-000399	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO		983,418.49	95,785,648.33
04/11/2025	FAS-000335	HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ GARCIA		449,841.19	95,335,807.14
04/11/2025	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		299,564.99	95,036,242.15
04/11/2025	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,141,671.01	89,894,571.14
04/11/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		348,829.69	89,545,741.45
04/11/2025	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		321,359.08	89,224,382.37
04/11/2025	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		191,850.00	89,032,532.37
04/11/2025	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,739,624.32	87,292,908.05
04/11/2025	FAS-000391	HOSPITAL DR LEOPOLDO MARTINEZ		999,365.89	86,293,542.16
04/11/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,935,850.10	81,357,692.06
04/11/2025	FAS-000520	HOSPITAL GENERAL GREGORIO LUPERON MONTELLANO PUERTO PLATA		448,891.80	80,908,800.26
04/11/2025	FAS-000530	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		449,888.96	80,458,911.30
04/11/2025	FAS-000409	HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILO GAUTIER LAS SALINAS BARAHONA		349,939.39	80,108,971.91
04/11/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVC		3,690,165.91	76,418,806.00
04/11/2025	FAS-000353	HOSP. MUN. DR. JACINTO IGNASIO MAÑON		1,204,750.61	75,214,055.39
04/11/2025	FAS-000369	Hospital Infantil Santo Socorro		1,798,393.59	73,415,661.80
04/11/2025	FAS-000381	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO		248,750.77	73,166,911.03
04/11/2025	FAS-000403	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO		1,499,672.73	71,667,238.30
04/11/2025	FAS-000404	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL		448,910.32	71,218,327.98
04/11/2025	FAS-000426	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA TAPIA		300,211.67	70,918,116.31
04/11/2025	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD REGION METROPOLITANO		478,299.04	70,439,817.27
04/11/2025	FAS-000563	Hospital Municipal los Cacaos		499,454.47	69,940,362.80
04/11/2025	FAS-000481	HOSPITAL MUNICIPAL BARRIO LINDO		299,851.46	69,640,511.34
05/11/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,221.66	69,341,289.68
05/11/2025	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		249,845.81	69,091,443.87
05/11/2025	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,723.91	68,491,719.96
05/11/2025	FAS-000453	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO		449,108.84	68,042,611.12
05/11/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		249,794.43	67,792,816.69
05/11/2025	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		349,363.49	67,443,453.20
05/11/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		749,599.33	66,693,853.87
05/11/2025	FAS-000451	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO		349,936.02	66,343,917.85
05/11/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,387,188.04	64,956,729.81
05/11/2025	FAS-000475	HOSPITAL SAN JOSE		999,727.91	63,957,001.90
05/11/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,537.84	63,861,464.06
05/11/2025	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		1,199,932.71	62,661,531.35
05/11/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,929.06	62,286,602.29
05/11/2025	FAS-000413	HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE		249,953.86	62,036,648.43
05/11/2025	FAS-000416	HOSPITAL DR. FELIPE J ACHECAR		249,969.72	61,786,678.71
05/11/2025	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,703.98	61,461,974.73
05/11/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,595.07	60,662,379.66
05/11/2025	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,257.53	60,263,122.13
05/11/2025	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,979.22	59,988,142.91
05/11/2025	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,999,301.29	57,988,841.62
05/11/2025	FAS-000473	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LA MERCEDES		249,842.83	57,738,998.79
05/11/2025	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		299,680.91	57,439,317.88
05/11/2025	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		324,709.32	57,114,608.56
05/11/2025	FAS-000314	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		399,803.90	56,714,804.66

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/11/2025	FAS-000454	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE CONTRERAS VILLA TRINA		274,517.58	56,440,287.08
05/11/2025	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMON		596,923.11	55,843,363.97
05/11/2025	FAS-000476	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DR YUN PERALTA		119,592.24	55,723,771.73
05/11/2025	FAS-000529	HOSPITAL DR LUIS NAPOLEON BERAS M		349,341.49	55,374,430.24
05/11/2025	FAS-000312	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHIO		398,124.94	54,976,305.30
05/11/2025	FAS-000545	HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVAN		997,214.10	53,979,091.20
05/11/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		370,959.75	53,608,131.45
05/11/2025	FAS-000457	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE		179,974.67	53,428,156.78
05/11/2025	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		178,437.34	53,249,719.44
05/11/2025	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,771.51	50,749,947.93
05/11/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING LUIS L. BOGART		2,499,987.92	48,249,960.01
05/11/2025	FAS-000566	REGION YUMA		1,902,521.59	46,347,438.42
06/11/2025	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		1,598,716.62	44,748,721.80
06/11/2025	FAS-000480	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA		399,448.84	44,349,272.96
06/11/2025	FAS-000478	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS		324,545.82	44,024,727.14
06/11/2025	FAS-000397	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE PEREZ DE DUVERGE		449,651.20	43,575,075.94
06/11/2025	FAS-000522	HOSPITAL DR CARLOS A ZAFRA NAGUA RD		349,125.82	43,225,950.12
06/11/2025	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,679.39	41,226,270.73
06/11/2025	FAS-000510	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		423,775.42	40,802,495.31
07/11/2025	FAS-000531	Hospital Dr Jaime Oliver Pino IDSS, SPM		1,999,376.70	38,803,118.61
11/11/2025	FAS-000420	HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA		349,750.39	38,453,368.22
11/11/2025	FAS-000377	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA		798,661.11	37,654,707.11
11/11/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		194,373.20	37,460,333.91
11/11/2025	FAS-000477	HOSPITAL DR ANGEL CONCEPCION LAJARA		367,030.44	37,093,303.47
11/11/2025	FAS-000425	CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII		448,761.88	36,644,541.59
11/11/2025	FAS-000452	HOSPITAL NAPIER DIAZ		339,556.31	36,304,985.28
11/11/2025	FAS-000428	HOSPITAL DR LEOPOLDO POU		1,499,648.48	34,805,336.80
11/11/2025	FAS-000423	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR		249,463.01	34,555,873.79
11/11/2025	FAS-000431	HOSPITAL LIC PABLO A PAULINO		349,961.63	34,205,912.16
11/11/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		4,007,457.46	30,198,454.70
11/11/2025	FAS-000446	HOSPITAL JUAN PABLO PINA		4,999,694.17	25,198,760.53
11/11/2025	FAS-000383	HOSPITAL MUNICIPAL DE RESTAURACION		274,998.35	24,923,762.18
11/11/2025	FAS-000427	CENTRO SALUD INTEGRAL BELLA VISTA		661,610.35	24,262,151.83
11/11/2025	FAS-000436	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION		349,274.30	23,912,877.53
11/11/2025	FAS-000466	HOSPITAL MATERNIDAD DOLORES DE LA CRUZ		299,548.49	23,613,329.04
11/11/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		399,631.80	23,213,697.24
11/11/2025	FAS-000462	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA		324,830.86	22,888,866.38
11/11/2025	FAS-000386	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ		999,723.77	21,889,142.61
11/11/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,971.25	21,589,171.36
11/11/2025	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA GASPAR HERNANDEZ		344,989.04	21,244,182.32
11/11/2025	FAS-000430	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SAMANA		119,961.06	21,124,221.26
11/11/2025	FAS-000421	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VIRIGILIO GARCIA DE CABRERA		349,580.08	20,774,641.18
11/11/2025	FAS-000415	HOSPITAL DR ANTONIO YAPOR HEDED		1,498,272.38	19,276,368.80
11/11/2025	FAS-000417	HOSPITAL MUNICIPAL LAS GUARANAS		249,365.03	19,027,003.77
11/11/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		273,796.95	18,753,206.82
11/11/2025	FAS-000311	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA		399,259.53	18,353,947.29
11/11/2025	FAS-000439	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PANIAGUA BOBITA		249,745.38	18,104,201.91
11/11/2025	FAS-000455	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNANDEZ		179,869.40	17,924,332.51
11/11/2025	FAS-000424	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DR LUIS RAMON BONILLA CASTILLO		249,958.45	17,674,374.06

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:				102384894 8001	
			Balance Inicial:		(333,267,855.26)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,646.91	8,175,727.15
12/11/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,499,772.15	675,955.00
12/11/2025	FAS-000355	CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO		474,848.53	201,106.47
12/11/2025	FAS-000412	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL		3,975,689.64	(3,774,583.17)
12/11/2025	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,727,631.84	(6,502,215.01)
12/11/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		274,095.84	(6,776,310.85)
12/11/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,915.94	(8,776,226.79)
12/11/2025	FAS-000516	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO		2,199,575.13	(10,975,801.92)
12/11/2025	FAS-000533	HOSPITAL DR FEDERICO LAVANDIER		598,402.55	(11,574,204.47)
12/11/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		874,588.48	(12,448,792.95)
13/11/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		226,979.66	(12,675,772.61)
13/11/2025	FAS-000340	HOSPITAL DR PEDRO E DE MARCHENA		3,999,018.46	(16,674,791.07)
13/11/2025	FAS-000343	HOSPITAL REGIONAL DR LUIS MORILLO KING		3,999,324.72	(20,674,115.79)
13/11/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,971,585.42	(22,645,701.21)
13/11/2025	FAS-000339	HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		474,892.89	(23,120,594.10)
13/11/2025	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		95,692.65	(23,216,286.75)
13/11/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,129,508.89	(24,345,795.64)
13/11/2025	FAS-000407	HOSPITAL MUNICIPAL DE ENRIQUILLO		349,936.61	(24,695,732.25)
13/11/2025	FAS-000410	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOME DE NEYBA		2,397,746.16	(27,093,478.41)
13/11/2025	FAS-000401	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL VILLA JARAGUA		449,870.10	(27,543,348.51)
13/11/2025	FAS-000406	HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE		449,848.02	(27,993,196.53)
13/11/2025	FAS-000402	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS		449,046.12	(28,442,242.65)
13/11/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,655.82	(28,629,898.47)
13/11/2025	FAS-000321	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE		999,890.03	(29,629,788.50)
13/11/2025	FAS-000400	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA		449,857.25	(30,079,645.75)
13/11/2025	FAS-000492	HOSPITAL MUNICIPAL DE SEVICOS		349,680.42	(30,429,326.17)
13/11/2025	FAS-000310	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO		398,597.80	(30,827,923.97)
13/11/2025	FAS-000309	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR		1,098,879.17	(31,926,803.14)
13/11/2025	FAS-000315	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		3,999,953.71	(35,926,756.85)
13/11/2025	FAS-000372	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE		1,699,946.57	(37,626,703.42)
13/11/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,098.96	(37,950,802.38)
13/11/2025	FAS-000444	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMBORIL		349,416.87	(38,300,219.25)
13/11/2025	FAS-000508	Hospital Dr. Teófilo Hernández		1,791,575.95	(40,091,795.20)
13/11/2025	FAS-000437	HOSPITAL MUNICIPAL DR GUARIONEX ALCANTARA		349,151.11	(40,440,946.31)
13/11/2025	FAS-000523	HOSPITAL DR JAIME SANCHEZ BARAHONA		996,866.09	(41,437,812.40)
13/11/2025	FAS-000526	HOSPITAL DR RAMON BAEZ COTUI		449,951.07	(41,887,763.47)
13/11/2025	FAS-000525	HOSPITAL DR JOSE ANTONIO COLUMNA		449,662.13	(42,337,425.60)
13/11/2025	FAS-000515	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH		4,199,729.91	(46,537,155.51)
14/11/2025	FAS-000511	DISPENSARIO MEDICO ANTITUBERCULOSIS		274,745.31	(46,811,900.82)
14/11/2025	FAS-000370	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		348,939.32	(47,160,840.14)
14/11/2025	FAS-000374	SUB CENTRO SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS		450,000.00	(47,610,840.14)
14/11/2025	FAS-000378	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO HEREDIA ROJAS (GIOVANNI)		448,379.35	(48,059,219.49)
14/11/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,955.82	(48,409,175.31)
14/11/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		299,997.21	(48,709,172.52)
14/11/2025	FAS-000352	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA		499,954.05	(49,209,126.57)
14/11/2025	FAS-000434	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ		399,828.42	(49,608,954.99)
14/11/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		399,875.90	(50,008,830.89)
14/11/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		299,491.97	(50,308,322.86)
14/11/2025	FAS-000327	HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL DE JARABACOA		549,513.02	(50,857,835.88)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(333,267,855.26)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/11/2025	FAS-000461	HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME		2,599,614.08	(53,457,449.96)
14/11/2025	FAS-000438	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA GARABITO		649,683.71	(54,107,133.67)
14/11/2025	FAS-000359	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LAS DEPENDENCIAS		239,615.73	(54,346,749.40)
14/11/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,698,783.43	(56,045,532.83)
18/11/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,698.96	(56,370,231.79)
18/11/2025	FAS-000368	HOSPITAL PADRE FANTINO		999,946.08	(57,370,177.87)
18/11/2025	FAS-000333	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		279,934.14	(57,650,112.01)
18/11/2025	FAS-000332	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMON		329,702.71	(57,979,814.72)
18/11/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,089,609.16	(59,069,423.88)
18/11/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		198,049.77	(59,267,473.65)
18/11/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,937.45	(59,642,411.10)
18/11/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,970,733.22	(61,613,144.32)
18/11/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		371,156.76	(61,984,301.08)
18/11/2025	FAS-000341	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE		299,913.13	(62,284,214.21)
18/11/2025	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,795.31	(64,784,009.52)
18/11/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,251,750.37	(67,035,759.89)
18/11/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,929,485.91	(68,965,245.80)
18/11/2025	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		932,528.17	(69,897,773.97)
18/11/2025	FAS-000570	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA		4,996,647.49	(74,894,421.46)
20/11/2025	FAS-000362	HOSPITAL MUNICIPAL DE MATA HAMBRE		449,918.42	(75,344,339.88)
20/11/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,945,351.17	(77,289,691.05)
20/11/2025	FAS-000338	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA		374,794.20	(77,664,485.25)
20/11/2025	FAS-000440	HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA		3,999,691.72	(81,664,176.97)
20/11/2025	FAS-000347	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI		6,497,684.31	(88,161,861.28)
20/11/2025	FAS-000396	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA		474,965.73	(88,636,827.01)
20/11/2025	FAS-000483	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		479,538.28	(89,116,365.29)
20/11/2025	FAS-000313	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA		1,299,238.96	(90,415,604.25)
20/11/2025	FAS-000346	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITAIO DOCTOR DARIO CONTRERAS		10,999,787.22	(101,415,391.47)
20/11/2025	FAS-000392	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO		299,295.68	(101,714,687.15)
20/11/2025	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,925.76	(102,514,612.91)
20/11/2025	FAS-000486	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		95,262.43	(102,609,875.34)
20/11/2025	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,513,834.44	(104,123,709.78)
20/11/2025	FAS-000318	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA		399,395.29	(104,523,105.07)
20/11/2025	FAS-000459	HOSPITAL MUNICIPAL DE IMBERT		347,932.62	(104,871,037.69)
20/11/2025	FAS-000484	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		191,958.00	(105,062,995.69)
20/11/2025	FAS-000465	UNIDAD DE NIÑOS QUEMADOS DRA. THELMA ROSARIO		1,399,720.54	(106,462,716.23)
20/11/2025	FAS-000519	HOSPITAL DR RAFAEL J MANON S		1,398,294.92	(107,861,011.15)
21/11/2025	FAS-000363	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO		249,713.66	(108,110,724.81)
21/11/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,388,231.72	(109,498,956.53)
21/11/2025	FAS-000449	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LA MATAS		999,967.00	(110,498,923.53)
21/11/2025	FAS-000433	HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA		799,255.00	(111,298,178.53)
21/11/2025	FAS-000324	HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS MINA		299,791.94	(111,597,970.47)
21/11/2025	FAS-000382	HOSPITAL MUNICIPAL PARTIDO DAJABON		178,343.29	(111,776,313.76)
25/11/2025	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		349,335.38	(112,125,649.14)
25/11/2025	FAS-000408	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA DE TAMAYO		1,599,252.79	(113,724,901.93)
25/11/2025	FAS-000348	HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO		299,412.90	(114,024,314.83)
25/11/2025	FAS-000458	HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ		324,929.22	(114,349,244.05)
25/11/2025	FAS-000432	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE		399,705.81	(114,748,949.86)
25/11/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,913.67	(115,048,863.53)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			102384894 8001		
			Balance Inicial:		(333,267,855.26)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2025	FAS-000456	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE		324,865.31	(115,373,728.84)
25/11/2025	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,532.47	(115,773,261.31)
25/11/2025	FAS-000379	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTAÑUELA		274,952.35	(116,048,213.66)
25/11/2025	FAS-000394	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA		1,997,612.42	(118,045,826.08)
25/11/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,954.49	(120,545,780.57)
25/11/2025	FAS-000495	DIRECCION REGIONAL DE SALUD 1 VALDESIA		1,746,752.88	(122,292,533.45)
25/11/2025	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		349,976.72	(122,642,510.17)
25/11/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		372,900.65	(123,015,410.82)
25/11/2025	FAS-000373	HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR ANGEL RAMON CONTRERAS MEJIA		1,999,913.51	(125,015,324.33)
25/11/2025	FAS-000538	CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE		854,531.44	(125,869,855.77)
25/11/2025	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		3,692,083.94	(129,561,939.71)
26/11/2025	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,429,879.14	(136,991,818.85)
26/11/2025	FAS-000334	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA DR LUIS EDUARDO AYBA		2,999,594.21	(139,991,413.06)
26/11/2025	FAS-000390	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION		299,646.40	(140,291,059.46)
26/11/2025	FAS-000471	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO		699,990.64	(140,991,050.10)
26/11/2025	FAS-000326	HOSPITAL DR PEDRO ANTONIO CESPEDES		599,766.69	(141,590,816.79)
26/11/2025	FAS-000367	HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA		1,995,062.15	(143,585,878.94)
26/11/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,473.35	(143,935,352.29)
26/11/2025	FAS-000387	HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALMACIGOS		324,730.85	(144,260,083.14)
26/11/2025	FAS-000316	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		399,024.46	(144,659,107.60)
26/11/2025	FAS-000518	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		8,939,203.17	(153,598,310.77)
26/11/2025	FAS-000398	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA		274,345.24	(153,872,656.01)
27/11/2025	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,970.53	(154,172,626.54)
27/11/2025	FAS-000487	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		94,241.21	(154,266,867.75)
27/11/2025	FAS-000411	HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA		1,199,677.85	(155,466,545.60)
27/11/2025	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,981.84	(155,791,527.44)
27/11/2025	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,940.93	(156,116,468.37)
27/11/2025	FAS-000429	HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR. JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMON		598,749.93	(156,715,218.30)
27/11/2025	FAS-000491	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO		329,936.18	(157,045,154.48)
27/11/2025	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,934,313.78	(161,979,468.26)
27/11/2025	FAS-000554	HOSPITAL VILLA HERMOSA		2,499,936.65	(164,479,404.91)
27/11/2025	FAS-000570	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA		4,997,533.67	(169,476,938.58)
27/11/2025	FAS-000566	SERVICIO REGIONAL DE SALUD YUMA		1,902,498.34	(171,379,436.92)
28/11/2025	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,143,987.24	(176,523,424.16)
28/11/2025	FAS-000317	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL AZUA		398,693.99	(176,922,118.15)
Totales			6,331,542,766.50	6,175,197,029.39	(176,922,118.15)


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

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

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
04/11/2025	240499251	Aviso de credito	98,329.24		98,329.24
04/11/2025	102521875	Transferencia automatica emitida		98,329.24	-
05/11/2025	1650050244	Volante de deposito	41,008.00		41,008.00
05/11/2025	102521875	Transferencia automatica emitida		41,008.00	-
27/11/2025	1620080028	Volante de deposito	10,268.00		10,268.00
27/11/2025	102521875	Transferencia automatica emitida		10,268.00	-
					-
		Totales	149,605.24	149,605.24	-



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