



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		8,333,651.87
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					8,333,651.87
19/1/2026	CK-1317	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		362,805.13	7,970,846.74
23/1/2026	CK-1322	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		335,930.68	7,634,916.06
27/1/2026	Transf.	PROYECTO VIH	1,250,801.31		8,885,717.37
30/1/2026	CK-1321	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		21,343.40	8,864,373.97
31/1/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,287.15	8,863,086.82
			720079.21		9,583,166.03
		<b>Totales</b>	<b>1,970,880.52</b>	<b>721,366.36</b>	<b>9,583,166.03</b>

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

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026**

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:			4,632,465.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,632,465.20
22/01/2026	CK-912	ALTICE DOMINICANA, S.A.		24,778.00	4,607,687.20
22/01/2026	CK-913	ALTICE DOMINICANA, S.A.		39,890.50	4,567,796.70
30/01/2026	CK.914	FRANCISCO Y ASOCIADO ,SRL		392,740.00	4,175,056.70
31/01/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		272.01	4,174,784.69
		<b>Totales</b>	-	<b>457,680.51</b>	<b>4,174,784.69</b>



Lidia Alfagracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Deptó. 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 ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		739,969.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					739,969.79
31/01/026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	739,794.79
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>739,794.79</b>

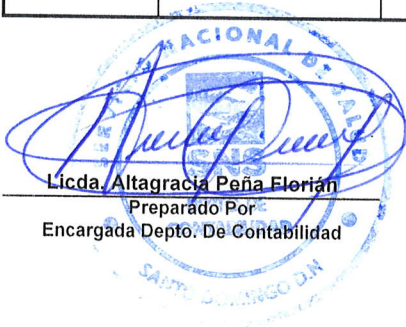
  
Licda. Altigracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad  




# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		194,388.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					194,388.81
13/01/2026	TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	276,840.22		471,229.03
13/01/2026	TRANSF	HOSPITAL JAIME MOTA	89,974.90		561,203.93
15/01/2026	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,681.62	524,522.31
16/01/2026	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60,081.59	464,440.72
31/01/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		335.00	464,105.72
		<b>Totales</b>	<b>366,815.12</b>	<b>97,098.21</b>	<b>464,105.72</b>



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



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		525,650.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					525,650.65
30/1/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	525,475.65
		<b>Totales</b>	-	175.00	525,475.65

  
Lidia Altigracia Peña Florian  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad  






**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
Cuenta de Operaciones  
**Libro Banco**  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:		5,275.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,275.08
31/1/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	4,950.08
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>4,950.08</b>



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





# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

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



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











**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026**

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



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







# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

			501000-5000		
			Balance Inicial:		19,849,255.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					19,849,255.42
19/1/2026	62464	Asignacion cuota de pago crédito	1,736,252.11		21,585,507.53
		TOTAL	1,736,252.11	-	21,585,507.53

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026

			501000-5001		
			Balance Inicial:		1,736,252.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,736,252.11
19/01/2026	62464	Asignación Cuota de Pago Débito		1,736,252.11	-
					-
					-
					-
					-
					-
		TOTAL	-	1,736,252.11	-

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

Libro Banco  
 Banco de Reservas  
 Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		501-1007000			
		Balance Inicial:			13,667,070.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,667,070.94
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,667,070.94</b>



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



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de ENERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		727,546,241.83
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					727,546,241.83
8/1/2026	13060	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		291,099,999.03	436,446,242.80
13/01/2026	9741	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,000,000,000.00		1,436,446,242.80
13/1/2026	13063	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		3,500,000.00	1,432,946,242.80
19/01/2026	62464	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	113,400,907.87		1,546,347,150.67
19/1/2026	62487	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		991,550.00	1,545,355,600.67
19/01/2026	452400545122	AVISO DE CREDITO	107,434.63		1,545,463,035.30
23/1/2026	62570	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,545,355,600.67	107,434.63
27/01/2026	13724	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,790,703,935.31		5,790,811,369.94
27/01/2026	13728	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	179,328,604.67		5,970,139,974.61
27/01/2026	13762	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,296.36		5,970,145,270.97
27/01/2026	13763	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	181,961.88		5,970,327,232.85
27/1/2026	62634	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,457,983,341.29	2,512,343,891.56
27/01/2026	416736483	AVISO DE CREDITO	26,331,668.74		2,538,675,560.30
28/01/2026	15201	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,025.36		2,538,692,585.66
28/1/2026	62646	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		66,410,577.66	2,472,282,008.00
29/1/2026	62699	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,429,606.00	2,470,852,402.00
30/1/2026	62733	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		715,500.00	2,470,136,902.00
		<b>Totales</b>	<b>7,110,076,834.82</b>	<b>5,367,486,174.65</b>	<b>2,470,136,902.00</b>

  
Licda. Altigracia Peña Florián

Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad





Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			113,400,907.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					113,400,907.87
19/1/2026	62464	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		113,400,907.87	-
22/1/2026	122	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		57,210,349.51	(57,210,349.51)
22/1/2026	171	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,172,575.63	(95,382,925.14)
22/1/2026	178	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,645,500.00	(97,028,425.14)
22/1/2026	176	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,941,559.90	(246,969,985.04)
22/1/2026	124	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,819,266.49	(249,789,251.53)
22/1/2026	126	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,526,296.59	(253,315,548.12)
22/1/2026	128	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,106,292.39	(265,421,840.51)
22/1/2026	166	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,778,177.31	(282,200,017.82)
22/1/2026	168	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		48,025,947.10	(330,225,964.92)
23/1/2026	198	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		733,430,041.77	(1,063,656,006.69)
23/1/2026	188	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,763,673.74	(1,092,419,680.43)
23/1/2026	190	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		145,893,943.48	(1,238,313,623.91)
23/1/2026	192	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,985,011,076.80	(4,223,324,700.71)
23/1/2026	196	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		525,249,142.80	(4,748,573,843.51)
23/1/2026	204	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(4,748,602,691.01)
23/1/2026	200	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		247,293,585.25	(4,995,896,276.26)
23/1/2026	202	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,963,292.92	(5,001,859,569.18)
27/1/2026	209	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		758,689.25	(5,002,618,258.43)
27/1/2026	211	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41	(5,002,679,293.84)
27/1/2026	213	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		791,575.40	(5,003,470,869.24)
27/1/2026	282	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		62,137,404.51	(5,065,608,273.75)
27/1/2026	220	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		57,883.14	(5,065,666,156.89)
27/1/2026	251	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(5,066,038,156.89)
27/1/2026	277	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,901,173.15	(5,069,939,330.04)
27/1/2026	216	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(5,070,025,569.62)
27/1/2026	207	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		715,500.00	(5,070,741,069.62)
19/1/2026	9	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$367,100.00	(5,071,108,169.62)
19/1/2026	11	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$278,650.00	(5,071,386,819.62)
22/1/2026	132	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		\$72,887.66	(5,071,459,707.28)
22/1/2026	137	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		\$1,262,546.95	(5,072,722,254.23)
22/1/2026	160	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		\$942,679.35	(5,073,664,933.58)
19/1/2026	13	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$213,400.00	(5,073,878,333.58)
19/1/2026	15	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$132,400.00	(5,074,010,733.58)
20/1/2026	51	Consortio CIMAC		\$20,579,190.36	(5,094,589,923.94)
20/1/2026	53	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		\$22,958,434.00	(5,117,548,357.94)
20/1/2026	61	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		\$2,999,855.00	(5,120,548,212.94)
20/1/2026	79	TECNIMEDICA S A		\$2,875,965.09	(5,123,424,178.03)
20/1/2026	81	Bio Nuclear, SA		\$2,544,600.36	(5,125,968,778.39)
20/1/2026	86	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL		\$253,565.48	(5,126,222,343.87)
22/1/2026	100	Simbel,SRL		\$224,236.77	(5,126,446,580.64)
22/1/2026	105	Hospifar, SRL		\$5,459,370.30	(5,131,905,950.94)
22/1/2026	110	EQUIMAX S A		\$4,455,943.49	(5,136,361,894.43)
22/1/2026	129	Romfer Office Store, SRL		\$1,210,680.00	(5,137,572,574.43)
22/1/2026	130	Logicone, SRL		\$27,161,370.98	(5,164,733,945.41)

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco  
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		113,400,907.87	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/1/2026	139	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$598,556.00	(5,165,332,501.41)
22/1/2026	141	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$29,224.00	(5,165,361,725.41)
22/1/2026	143	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$308,811.00	(5,165,670,536.41)
22/1/2026	145	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$48,688.00	(5,165,719,224.41)
22/1/2026	147	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$168,277.00	(5,165,887,501.41)
22/1/2026	154	PRODUCTOS MEDICINALES SRL		\$2,918,169.50	(5,168,805,670.91)
27/1/2026	218	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$471,731.00	(5,169,277,401.91)
27/1/2026	224	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$345,157.00	(5,169,622,558.91)
27/1/2026	227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$111,540.00	(5,169,734,098.91)
27/1/2026	229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$86,885.00	(5,169,820,983.91)
27/1/2026	231	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$60,778.00	(5,169,881,761.91)
27/1/2026	233	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$92,400.00	(5,169,974,161.91)
27/1/2026	235	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$94,600.00	(5,170,068,761.91)
27/1/2026	237	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$95,100.00	(5,170,163,861.91)
27/1/2026	239	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$86,700.00	(5,170,250,561.91)
27/1/2026	241	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$169,500.00	(5,170,420,061.91)
27/1/2026	243	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$157,900.00	(5,170,577,961.91)
27/1/2026	245	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$166,600.00	(5,170,744,561.91)
27/1/2026	247	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$503,900.00	(5,171,248,461.91)
27/1/2026	249	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		\$72,692,080.90	(5,243,940,542.81)
27/1/2026	274	Consortio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		\$1,130,285.22	(5,245,070,828.03)
28/1/2026	287	Consortio CIMAC		\$157,094,428.27	(5,402,165,256.30)
28/1/2026	290	Consortio CIMAC		\$156,076,158.10	(5,558,241,414.40)
28/1/2026	291	First Medical Depot By Guzman, SRL		\$557,606.63	(5,558,799,021.03)
28/1/2026	293	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		\$928,871.11	(5,559,727,892.14)
28/1/2026	297	Cosmos Solutions, SRL		\$1,247,145.00	(5,560,975,037.14)
29/1/2026	315	CALMAQUIP DOMINICANA S A		\$976,329.64	(5,561,951,366.78)
29/1/2026	319	HEMS, SRL		\$422,481.30	(5,562,373,848.08)
29/1/2026	323	Salud a tu Alcance, SRL		\$1,766,106.00	(5,564,139,954.08)
29/1/2026	334	Medi-Equipos, SRL		\$88,900.44	(5,564,228,854.52)
29/1/2026	335	2T Importaciones, SRL		\$241,900.00	(5,564,470,754.52)
29/1/2026	343	Corpórea RD, SRL		\$537,608.00	(5,565,008,362.52)
29/1/2026	346	El Progreso el Limón, SRL		\$107,513.46	(5,565,115,875.98)
29/1/2026	348	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA		\$400,000.00	(5,565,515,875.98)
30/1/2026	360	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$23,286.00	(5,565,539,161.98)
30/1/2026	366	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$70,472.56	(5,565,609,634.54)
30/1/2026	368	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$40,321.65	(5,565,649,956.19)
30/1/2026	370	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$66,406.61	(5,565,716,362.80)
30/1/2026	374	Edesur Dominicana, S.A		\$51,199,186.70	(5,616,915,549.50)
30/1/2026	362	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$36,761.89	(5,616,952,311.39)
30/1/2026	364	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$90,657.59	(5,617,042,968.98)
13/1/2026	603	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		\$247,210,851.19	(5,864,253,820.17)
30/1/2026	358	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		17,562.20	(5,864,271,382.37)
19/1/2026	62487	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	991,550.00		(5,863,279,832.37)
23/1/2026	62570	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,545,355,600.67		(4,317,924,231.70)
27/1/2026	62634	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,457,983,341.29		(859,940,890.41)

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



## Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		113,400,907.87	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/1/2026	62646	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	66,410,577.66		(793,530,312.75)
29/1/2026	62699	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,429,606.00		(792,100,706.75)
30/1/2026	62733	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	715,500.00		(791,385,206.75)
		<b>Totales</b>	<b>5,072,886,175.62</b>	<b>5,977,672,290.24</b>	<b>(791,385,206.75)</b>

  
**Licda. Aitagracia Peña Florián**  
 Preparado por  
 Encargada Depto. de Contabilidad







**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de ENERO del 2026**

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
13/01/2026	1650090301	Volante de deposito	40,700.00		40,700.00
13/01/2026	1650090304	Volante de deposito	49,290.00		89,990.00
13/01/2026	1650090307	Volante de deposito	3,324.00		93,314.00
13/01/2026	102521875	Transferencia automatica emitida		93,314.00	-
					-
					-
		<b>Totales</b>	<b>93,314.00</b>	<b>93,314.00</b>	<b>-</b>



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