

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		4,689,386.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,689,386.64
12 02 2024	1290	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		12,892.36	4,676,494.28
18/12/2024	1291	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		12,538.50	4,663,955.78
20/12/2024	Transferencia	ONY DE LA CRUZ		5,600.00	4,658,355.78
20 12 2024	Transferencia	Proyecto VIH	369,907.20		5,028,262.98
26/12/2024	Transferencia	NOMINA DEL PERSONAL DE CONAVIHSIDA		194,940.00	4,833,322.98
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		50,400.00	4,782,922.98
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		216,957.50	4,565,965.48
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		54,000.00	4,511,965.48
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		159,227.25	4,352,738.23
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		544,869.72	3,807,868.51
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		785,688.64	3,022,179.87
26/12/2024	Transferencia	VIATICOS PERSONAL VARIOS		20,700.00	3,001,479.87
26/12/2024	1292	NAELICA SOLUCIONES, SRL		214,204.25	2,787,275.62
26/12/2024	1294	NAELICA SOLUCIONES, SRL		214,204.25	2,573,071.37
27 12 2024	Transferencia	Proyecto CONAVIHSIDA/SNS	402,026.39		2,975,097.76
27/12/2025	1293	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		21,660.00	2,953,437.76
27/12/2025	1295	RANDOLPH PENICHE		9,000.00	2,944,437.76
27/12/2025	1296	LINA ALTAGRACIA PARRA		1,800.00	2,942,637.76
27/12/2025	1297	BIANCA JANET PERALTA REYES		9,000.00	2,933,637.76
27/12/2025	1298	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		12,903.44	2,920,734.32
27/12/2025	1299	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		159,737.97	2,760,996.35
27/12/2025	1300	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		172,517.00	2,588,479.35
27/12/2025	1301	NAELICA SOLUCIONES, SRL		3,009,152.55	(420,673.20)
30 11 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		3,261.72	(423,934.92)
Totales			771,933.59	5,885,255.15	(423,934.92)


Llida, Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

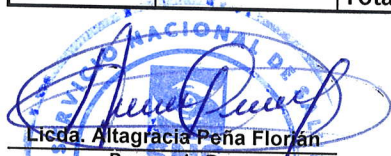
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 314-000145-4					
		Balance Inicial:			8,058,852.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					8,058,852.31
5 12 2024	866	Colector de Impuestos Interno		104,643.60	7,954,208.71
5 12 2024	865	Colector de Impuestos Interno		104,643.60	7,849,565.11
6 12 2024	Transferencia	Junta Central Electoral		198,000.00	7,651,565.11
10 12 2024	Transferencia	Personal de CDC (REGALIA PASCUAL)		1,124,041.67	6,527,523.44
10 12 2024	Transferencia	Ony Francisco De La Cruz Cordero (REGALIA PASCUAL)		6,750.00	6,520,773.44
10 12 2024	Transferencia	Personal de CDC (REGALIA PASCUAL)		431,250.00	6,089,523.44
11 12 2024	868	Colector de Impuestos Interno		16,632.00	6,072,891.44
11 12 2024	867	Colector de Impuestos Interno		83,458.48	5,989,432.96
12 12 2024	869	Altice Domincana		50,871.71	5,938,561.25
16 12 2024	Transferencia	Tesoreria De la Seguridad Social		378,480.40	5,560,080.85
19 12 2024	870	Colector de Impuestos Interno		153,379.67	5,406,701.18
20 12 2024	Transferencia	Ony Francisco De La Cruz Cordero(NOMINA)		25,404.30	5,381,296.88
20 12 2024	Transferencia	Nomina Personal CDC		1,504,794.42	3,876,502.46
20 12 2024	871	Altice Domincana		39,890.50	3,836,611.96
21 12 2024	874	Colector de Impuestos Interno		104,643.60	3,731,968.36
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		6,020.67	3,725,947.69
Totales			-	4,332,904.62	3,725,947.69


Licda. Aitagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.R.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fondo Reponible de Asistencia Social para la Direccion Ejecutiva
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		575,101.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01 12 2024	Transferencia	REPOSICION DE FONDO	760,270.12		575,101.21
03 12 2024	Transferencia	TITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA (INCOCEGLA)		166,750.00	1,335,371.33
10 12 2024	Transferencia	SERVIMEDIC SI, SRL		175,000.00	1,168,621.33
10 12 2024	Transferencia	GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACION DE LA FAMILIA		25,000.00	993,621.33
10 12 2024	Transferencia	FUNDACION MEDIA LUNA		100,000.00	968,621.33
10 12 2024	Transferencia	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAHONA		100,000.00	868,621.33
18 12 2024	Transferencia	FUNDACION EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL		75,000.00	768,621.33
26 12 2024	Transferencia	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M		83,000.00	693,621.33
26 12 2024	Transferencia	COLENNY NOELIZA VILLAR		150,000.00	610,621.33
26 12 2024	Transferencia	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION, INC		185,000.00	460,621.33
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		1,487.13	275,621.33
					274,134.20
		Totales	760,270.12	1,061,237.13	274,134.20


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


SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		208,431.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					208,431.02
4 12 2024	Transferencia	PROYECTO AHF	439,908.28		648,339.30
4 12 2024	Transferencia	PROYECTO AHF	243,837.31		892,176.61
10 12 2024	Transferencia	PERSONAL VARIOS		72,300.00	819,876.61
10 12 2024	Transferencia	ISLIAN NICOL ROSARIO		75,000.00	744,876.61
10 12 2024	Transferencia	ALIA PASCUAL (SALARIO NO.13) DEL PROYECTO AHF,		143,000.00	601,876.61
16 12 2024	Transferencia	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		46,833.35	555,043.26
18 12 2024	Transferencia	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,445.62	546,597.64
18 12 2024	Transferencia	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		47,457.63	499,140.01
18 12 2024	Transferencia	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		51,254.24	447,885.77
20 12 2024	Transferencia	ISLIAN NICOL ROSARIO		64,258.15	383,627.62
20 12 2024	Transferencia	NOMINA PERSONAL AHF		132,412.43	251,215.19
26 12 2024	Transferencia	ISLIAN NICOL ROSARIO		20,018.50	231,196.69
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		1,255.49	229,941.20
		Totales	683,745.59	662,235.41	229,941.20


Licda. Altagracia Peña Florán
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Dirección de Emergencias Médicas (911)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		1,253,028.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,253,028.97
03 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		41,700.00	1,211,328.97
03 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		23,300.00	1,188,028.97
04 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		196,700.00	991,328.97
04 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		148,600.00	842,728.97
06 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		62,200.00	780,528.97
06 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		190,000.00	590,528.97
13 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		68,350.00	522,178.97
18 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		173,050.00	349,128.97
26 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		124,350.00	224,778.97
26 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		117,700.00	107,078.97
27 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		44,500.00	62,578.97
27 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		41,300.00	21,278.97
27 12 2024	Transferencia	SNS VIATICOS		7,700.00	13,578.97
16 12 2024	Transferencia	TRANSFERENCIA RECIBIDA	6,000.56		19,579.53
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		2,676.49	16,903.04
		Totales	6,000.56	1,242,126.49	16,903.04


Lidia Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad
SANTO DOMINGO D.R.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

PROYECTO AFENET

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			960-364332-5		
			Balance Inicial:		1,443,654.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,443,654.53
10 12 2024	Transferencia	AFENET		216,750.00	1,226,904.53
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias	500.13		1,227,404.66
		Totales	500.13	216,750.00	1,227,404.66





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		45,631.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					45,631.17
10 12 2024	Transf.	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)		32,455.00	13,176.17
18 12 2024	Transf.	ROBERT A. ROQUE		14,850.00	(1,673.83)
18 12 2024	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		135,003.12	(136,676.95)
18 12 2024	DEPOSITO	SNS VIATICOS	2,499,710.03		2,363,033.08
19 12 2024	813	Esmervi Pérez Fortuna		34,400.00	2,328,633.08
20 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		129,380.75	2,199,252.33
26 12 2024	Transf.	SEGURO RESERVAS		31,550.00	2,167,702.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		30,800.00	2,136,902.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		38,200.00	2,098,702.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		26,950.00	2,071,752.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		59,250.00	2,012,502.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		35,350.00	1,977,152.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		61,300.00	1,915,852.33
26 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		819,050.00	1,096,802.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		30,100.00	1,066,702.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		31,300.00	1,035,402.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		20,850.00	1,014,552.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		26,400.00	988,152.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		12,850.00	975,302.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		253,400.00	721,902.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		83,900.00	638,002.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		368,056.00	269,946.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		229,400.00	40,546.33
27 12 2024	Transf.	SNS VIATICOS		4,230.00	36,316.33
27 12 2024	814	COLECTOR DE IMPUESTOS		2,350.00	33,966.33
27 12 2024	815	COLECTOR DE IMPUESTOS		23,800.00	10,166.33
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		4,416.32	5,750.01
		Totales	2,499,710.03	2,539,591.19	5,750.01

Lieda Altigracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

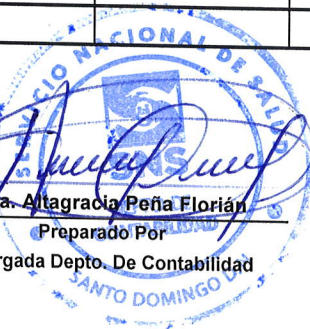
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 160-1112014					
		Balance Inicial:			2,554,065.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10 12 2024	Transf.	Regional del Este			2,554,065.89
18 12 2024	Transf.	Banco de Reservas		414,500.00	2,139,565.89
26 12 2024	Transf.	Servicios Regionales de Salud		564,391.40	1,575,174.49
20 12 2024	Depósito	Seguro Nacional de Salud - SNS	52,136,876.12	99,772,473.13	(98,197,298.64)
20 12 2024	Depósito	Seguro Nacional de Salud - SNS	52,136,876.11		(46,060,422.52)
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		151,302.05	6,076,453.59
					5,925,151.54
		Totales	104,273,752.23	100,902,666.58	5,925,151.54

Licda. Altigracia Peña Florián

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 240-020561-7					
		Balance Inicial:			1,603,843.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,603,843.70
27 12 2024	Transferencia	HOTELES NACIONALES		813,132.00	790,711.70
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		1,394.70	789,317.00
Totales			0.00	814,526.70	789,317.00


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 030-010513-4					
		Balance Inicial:			9,500.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31 12 2024	ED	Cargos y comisiones bancarias		325.00	9,175.08
Totales			0.00	325.00	9,175.08


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


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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

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


Lirida Altagrach Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

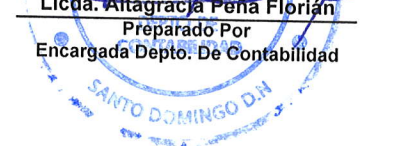
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 081400-2001					
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			0.00	0.00	0.00



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





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

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

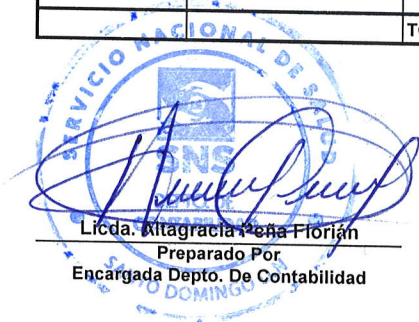

Licda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

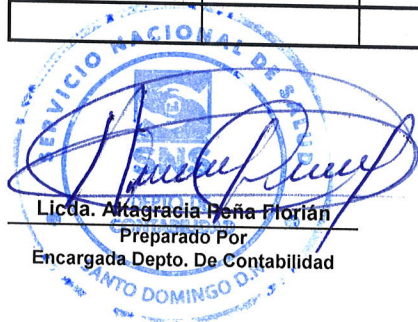
211000 - 3001					
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
		TOTAL	-	-	-


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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		52,494,865.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					52,494,865.64
4 12 2024	53919	Asignacion cuota de pago debito		3,677,060.99	48,817,804.65
11 12 2024	54088	Asignacion cuota de pago debito		4,024,000.00	44,793,804.65
26 12 2024	54419	Asignacion cuota de pago debito		6,045,314.98	38,748,489.67
		Totales	0.00	13,746,375.97	38,748,489.67



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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		282,000.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					282,000.00
4 12 2024	53919	Asignación Cuota de Pago Crédito	3,677,060.99		3,959,060.99
11 12 2024	54088	Asignación Cuota de Pago Crédito	4,024,000.00		7,983,060.99
26 12 2024	54419	Asignación Cuota de Pago Crédito	6,045,314.98		14,028,375.97
9 12 2024	12205	De La Cruz Rola Arquitectos, SRL		3,677,060.99	10,351,314.98
16 12 2024	12736	Viamar, S.A.		4,024,000.00	6,327,314.98
Totales			13,746,375.97	7,701,060.99	6,327,314.98


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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No: 501-1007001					
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16 12 2024	13518	Actividades Caoma, SRL		1,668,520.00	(1,668,520.00)
26 12 2024	54419	Asignación Cuota de Pago Crédito	6,512,810.00		4,844,290.00
31 12 2024	54497	Asignación Cuota de Pago Crédito	1,888,000.00		6,732,290.00
Totales			8,400,810.00	1,668,520.00	6,732,290.00



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

Cuenta Bancaria No:					
102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(992,849,749.00)
02/12/2024	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		7,351,153.55	(1,000,200,902.55)
02/12/2024	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		244,553.42	(1,000,445,455.97)
2 12 2024	FAS-000528	Hospital Dr. José Fco. Peña Gómez		2,329,728.70	(1,002,775,184.67)
2 12 2024	FAS-000393	HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO (FONDO REP. DE ASIST. SOCIAL REGION V)		1,999,985.61	(1,004,775,170.28)
2 12 2024	FAS-000465	UNIDAD DE NINOS QUEMADOS DRA. THELMA		1,399,915.37	(1,006,175,085.65)
2 12 2024	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN (FONDE SE ASISTENCIA SOCIAL REGION VII)		343,307.98	(1,006,518,393.63)
2 12 2024	FAS-000467	HOSPITAL RICARDO LIMARDO		2,499,989.82	(1,009,018,383.45)
2 12 2024	FAS-000469	HOSPITAL MUNICIPAL ALTAMIRA		324,620.54	(1,009,343,003.99)
2 12 2024	FAS-000371	Hospital Municipal Las Caobas		498,179.08	(1,009,841,183.07)
2 12 2024	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		196,541.92	(1,010,037,724.99)
2 12 2024	FAS-000558	FONDO REPONIBLE DE ASIST. SOCIAL HOSPITAL		3,996,713.90	(1,014,034,438.89)
2 12 2024	12934	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		176,809.90	(1,014,211,248.79)
2 12 2024	12936	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		387,715.86	(1,014,598,964.65)
2 12 2024	12948	Ck Trans Motors, SRL		1,246,589.75	(1,015,845,554.40)
2 12 2024	12952	TECNICARIBE DOMINCANA, SA		4,154,355.55	(1,019,999,909.95)
2 12 2024	12953	Edesur Dominicana, S.A		56,568,790.43	(1,076,568,700.38)
2 12 2024	12955	Salud a tu Alcance, SRL		1,112,668.00	(1,077,681,368.38)
2 12 2024	12961	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		32,577,845.57	(1,110,259,213.95)
2 12 2024	12963	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,219,823.73	(1,133,479,037.68)
2 12 2024	12965	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,191,977.47	(1,134,671,015.15)
2 12 2024	12967	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		328,695.80	(1,134,999,710.95)
2 12 2024	12969	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		35,578,328.66	(1,170,578,039.61)
2 12 2024	12971	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		24,492,870.05	(1,195,070,909.66)
2 12 2024	12973	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		72,679.90	(1,195,143,589.56)
2 12 2024	12975	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,583.33	(1,195,186,172.89)
2 12 2024	12988	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,214,683.96	(1,198,400,856.85)
2 12 2024	12990	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,700,441.49	(1,200,101,298.34)
2 12 2024	12992	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,791,204.11	(1,202,892,502.45)
2 12 2024	12994	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,197,516.38	(1,206,090,018.83)
2 12 2024	13042	Ralansa, EIRL		708,000.00	(1,206,798,018.83)
2 12 2024	53875	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		10,199,702.94	(1,216,997,721.77)
2 12 2024	53839	Asignacion Cuota de Pago Credito	187,174,122.54		(1,029,823,599.23)
2 12 2024	53859	Asignacion Cuota de Pago Credito	498,179.08		(1,029,325,420.15)
03/12/2024	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		248,941.68	(1,029,574,361.83)
03/12/2024	FAS-000325	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE		347,270.74	(1,029,921,632.57)
03/12/2024	FAS-000503	SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO		5,140,046.46	(1,035,061,679.03)
03/12/2024	FAS-000349	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA		799,908.64	(1,035,861,587.67)
03/12/2024	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,986,218.82	(1,039,847,806.49)
03/12/2024	FAS-000468	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO		324,747.08	(1,040,172,553.57)
03/12/2024	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		202,149.80	(1,040,374,703.37)
3 12 2024	12997	Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini		2,563,814.00	(1,042,938,517.37)
3 12 2024	13004	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,422.24	(1,042,990,939.61)
3 12 2024	13012	Macrotech Farmacéutica, SRL		203,217,547.95	(1,246,208,487.56)



Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3 12 2024	13014	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		32,533,773.50	(1,278,742,261.06)
3 12 2024	13016	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,183,594.44	(1,286,925,855.50)
3 12 2024	13018	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		286,766,973.33	(1,573,692,828.83)
3 12 2024	13029	Vaicorporation, SRL		6,015,534.03	(1,579,708,362.86)
3 12 2024	13045	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ		41,300.00	(1,579,749,662.86)
3 12 2024	13050	SELLADORES COBIAN SR		7,469,313.77	(1,587,218,976.63)
3 12 2024	13052	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,010,359,511.11	(3,597,578,487.74)
3 12 2024	53878	Asignacion Cuota de Pago Credito	132,014,296.48		(3,465,564,191.26)
3 12 2024	53898	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,788,962.79		(3,453,775,228.47)
04/12/2024	FAS-000369	HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES		1,799,576.18	(3,455,574,804.65)
4 12 2024	FAS-000411	FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL		961,406.53	(3,456,536,211.18)
4 12 2024	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO		7,498,038.02	(3,464,034,249.20)
4 12 2024	13054	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		512,294,640.07	(3,976,328,889.27)
4 12 2024	13056	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,188,748.13	(3,978,517,637.40)
4 12 2024	13076	Air Liquide Dominicana, SAS		161,446.85	(3,978,679,084.25)
4 12 2024	13079	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL		388,486.21	(3,979,067,570.46)
4 12 2024	13084	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,802.31	(3,979,096,372.77)
4 12 2024	13086	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		646,622.06	(3,979,742,994.83)
4 12 2024	53908	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,545,422,062.62		(1,434,320,932.21)
4 12 2024	53923	Asignacion Cuota de Pago Credito	8,459,444.55		(1,425,861,487.66)
4 12 2024	53931	Asignacion Cuota de Pago Credito	9,675,685.82		(1,416,185,801.84)
4 12 2024	53939	Asignacion Cuota de Pago Credito	570,159,384.50		(846,026,417.34)
4 12 2024	53948	Asignacion Cuota de Pago Credito	573,688.76		(845,452,728.58)
05/12/2024	FAS-000328	HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO		299,746.79	(845,752,475.37)
05/12/2024	FAS-000470	HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA		399,941.80	(846,152,417.17)
05/12/2024	FAS-000497	SERVICIOS REGIONALES DE SALUD III		1,515,066.70	(847,667,483.87)
05/12/2024	FAS-000517	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA		4,948,043.80	(852,615,527.67)
5 12 2024	13099	Litang Investments, SRL		7,264,478.19	(859,880,005.86)
5 12 2024	13109	LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA		73,101.00	(859,953,106.86)
5 12 2024	13110	Cecomsa, SRL		5,782,085.00	(865,735,191.86)
5 12 2024	13118	PS CONSTRUCTORA SRL		4,423,032.96	(870,158,224.82)
5 12 2024	13122	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		55,647.56	(870,213,872.38)
5 12 2024	13124	JCMV Despacho Legal, SRL		41,300.00	(870,255,172.38)
5 12 2024	13126	PETRA BERNABELA RIVAS DE VASQUEZ		35,872.00	(870,291,044.38)
5 12 2024	13135	JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	(870,320,544.38)
5 12 2024	13139	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	(870,361,844.38)
5 12 2024	13143	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00	(870,403,144.38)
5 12 2024	53965	Asignacion Cuota de Pago Credito	799,908.64		(869,603,235.74)
6 12 2024	13190	Adhit Group, SRL		100,000.00	(869,703,235.74)
6 12 2024	13196	Bio Nuclear, SA		12,457,991.89	(882,161,227.63)
6 12 2024	13197	Bribae Dominicana, SRL		1,250,447.50	(883,411,675.13)
6 12 2024	13199	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		91,489.76	(883,503,164.89)
6 12 2024	13201	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		359,603.69	(883,862,768.58)
6 12 2024	13203	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		442,667.34	(884,305,435.92)
6 12 2024	53994	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,799,576.18		(882,505,859.74)



Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6 12 2024	54010	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,214,755.29		(880,291,104.45)
09/12/2024	FAS-000496	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		2,726,855.06	(883,017,959.51)
09/12/2024	FAS-000360	CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA		348,617.51	(883,366,577.02)
09/12/2024	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,499,710.03	(885,866,287.05)
9 12 2024	13251	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		130,012.00	(885,996,299.05)
9 12 2024	13256	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,156,838.77	(891,153,137.82)
9 12 2024	13258	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,636,601.86	(895,789,739.68)
9 12 2024	13260	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,111,518.19	(898,901,257.87)
9 12 2024	13262	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,423,588.60	(905,324,846.47)
9 12 2024	13267	Altice Dominicana, SA		418,395.03	(905,743,241.50)
9 12 2024	13275	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,604,899.86	(922,348,141.36)
9 12 2024	13276	Consortio De Construcción Especializado Dominicano (CCED).		7,204,625.70	(929,552,767.06)
9 12 2024	54031	Asignacion Cuota de Pago Credito	24,306,996.28		(905,245,770.78)
10/12/2024	FAS-000371	HOSPITAL MUNICIPAL LAS CAOBAS		499,509.46	(905,745,280.24)
10 12 2024	13302	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		193,200.00	(905,938,480.24)
10 12 2024	13304	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		419,900.00	(906,358,380.24)
10 12 2024	13309	Fontana-Jiménez, SRL		42,510,231.04	(948,868,611.28)
10 12 2024	12594	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,230.91	(948,931,842.19)
10 12 2024	13287	BRIBAE DOMINICANA, SRL		1,666,070.10	(950,597,912.29)
11/12/2024	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,997.76	(952,597,910.05)
11 12 2024	13320	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SR		7,070,977.94	(959,668,887.99)
11 12 2024	13322	Dapiro Ingeniero Eléctrico, SRL		13,092,792.76	(972,761,680.75)
11 12 2024	13326	Constructolen, SRL		14,130,167.45	(986,891,848.20)
11 12 2024	13330	Grupo Metal y Cristal, SRL		10,590,077.63	(997,481,925.83)
11 12 2024	13336	Mobituck Investments, SRL		12,704,763.36	(1,010,186,689.19)
11 12 2024	13342	Henry Veloz Civil Group, SRL		19,591,820.30	(1,029,778,509.49)
11 12 2024	13344	JOSE RAMON CASADO		29,913.00	(1,029,808,422.49)
11 12 2024	13348	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL		18,814,725.17	(1,048,623,147.66)
11 12 2024	13350	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		400,000.00	(1,049,023,147.66)
11 12 2024	13358	Pernova Group, SRL		2,207,266.56	(1,051,230,414.22)
11 12 2024	13362	Grupo Valpa, SRL		1,754,167.82	(1,052,984,582.04)
11 12 2024	13367	Consortio Energetico Punta Cana-Macao, SA (CEPM)		1,170,931.84	(1,054,155,513.88)
11 12 2024	13369	Estrela Telecom, SRL		65,000.00	(1,054,220,513.88)
11 12 2024	13370	Inversiones Carbonia, SRL		1,680,320.00	(1,055,900,833.88)
11 12 2024	13379	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,773.00	(1,055,905,606.88)
11 12 2024	13381	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		829,116.67	(1,056,734,723.55)
11 12 2024	13384	Russomar Soluciones Viales, SRL		14,175.00	(1,056,748,898.55)
11 12 2024	13386	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI		359,999.00	(1,057,108,897.55)
12 12 2024	13390	Impredom, SRL		66,122.01	(1,057,175,019.56)
12 12 2024	13395	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ		84,960.00	(1,057,259,979.56)
12 12 2024	13400	LUISA MARILYN RAMIREZ		41,300.00	(1,057,301,279.56)
12 12 2024	13404	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO		41,300.00	(1,057,342,579.56)
12 12 2024	13410	Sevno Inversiones, SRL		1,121,522.24	(1,058,464,101.80)
12 12 2024	13411	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		107,970.00	(1,058,572,071.80)
12 12 2024	13415	MDL Entertainment, SRL		100,000.00	(1,058,672,071.80)



Cuenta Bancaria No:					
102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12 12 2024	13426	Publiffice Camsanch, SRL			
12 12 2024	13429	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		16,584.10	(1,058,688,655.90)
12 12 2024	13434	MANOLITO DENTAL S A		973,832.30	(1,059,662,488.20)
12 12 2024	13441	VICTORIA ESPINOSA LORENZO		94,400.00	(1,059,756,888.20)
12 12 2024	13443	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		120,000.00	(1,059,876,888.20)
12 12 2024	13451	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		2,865,566.72	(1,062,742,454.92)
12 12 2024	13453	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		275,938.19	(1,063,018,393.11)
12 12 2024	13455	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		104,250.00	(1,063,122,643.11)
12 12 2024	13458	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		169,300.00	(1,063,291,943.11)
12 12 2024	13460	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		91,300.00	(1,063,383,243.11)
12 12 2024	13462	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		108,900.00	(1,063,492,143.11)
12 12 2024	13464	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,000.00	(1,063,555,143.11)
13/12/2024	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		345,400.00	(1,063,900,543.11)
13/12/2024	FAS-000558	HOSPITAL GENERAL DE VERON PUNTA CANA HGVPC		760,270.12	(1,064,660,813.23)
13 12 2024	13466	Roce Dental, SRL		3,988,797.70	(1,068,649,610.93)
13 12 2024	13477	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,936,164.50	(1,071,585,775.43)
13 12 2024	13479	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		977,012.41	(1,072,562,787.84)
13 12 2024	13481	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(1,072,591,635.34)
13 12 2024	13483	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,480,910.67	(1,075,072,546.01)
13 12 2024	13485	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,789,542.34	(1,079,862,088.35)
13 12 2024	13487	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(1,080,234,088.35)
13 12 2024	54154	Asignacion Cuota de Pago Credito	994,135.62		(1,084,585,541.51)
16 12 2024	13497	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,351,453.16	(1,083,591,405.89)
16 12 2024	13513	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		759,536.33	(1,084,350,942.22)
16 12 2024	13515	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		390,918.05	(1,084,741,860.27)
16 12 2024	13523	Air Liquide Dominicana, SAS		611,192.27	(1,085,353,052.54)
16 12 2024	13528	Macrotech Farmacéutica, SRL		698,072.16	(1,086,051,124.70)
16 12 2024	13530	Air Liquide Dominicana, SAS		205,039,080.06	(1,291,090,204.76)
16 12 2024	13537	Bio Nuclear, SA		757,037.36	(1,291,847,242.12)
16 12 2024	13539	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		476,106.40	(1,292,323,348.52)
16 12 2024	13541	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		26,002,623.74	(1,318,325,972.26)
16 12 2024	13543	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		14,894,804.87	(1,333,220,777.13)
16 12 2024	13545	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		115,325,007.78	(1,448,545,784.91)
16 12 2024	13547	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		240,588.15	(1,448,786,373.06)
16 12 2024	13549	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		195,633,529.86	(1,644,419,902.92)
16 12 2024	13554	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		690,000.00	(1,645,109,902.92)
16 12 2024	13565	Serviamed Dominicana, SRL		2,924,412.04	(1,648,034,314.96)
16 12 2024	54225	Asignacion Cuota de Pago Credito	851,916,404.34		(1,648,345,923.46)
17/12/2024	FAS-000345	HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO		311,608.50	(796,429,519.12)
17/12/2024	FAS-000499	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		7,320,173.51	(803,749,692.63)
17 12 2024	13631	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		3,929,720.92	(807,679,413.55)
17 12 2024	13638	Air Liquide Dominicana, SAS		90,000.00	(807,769,413.55)
17 12 2024	13644	Diesel Extremo, SRL		7,085,089.05	(814,854,502.60)
17 12 2024	13645	Medoxigas ALC, SRL		310,275.00	(815,164,777.60)
17 12 2024	13651	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL		1,626,020.00	(816,790,797.60)
				472,586.78	(817,263,384.38)

Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17 12 2024	13653	Morami, SRL		75,284.00	(817,338,668.38)
17 12 2024	13660	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,757.00	(817,342,425.38)
17 12 2024	13662	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		5,249.90	(817,347,675.28)
17 12 2024	13665	PRODUCTOS MEDICINALES SRL		94,705.87	(817,442,381.15)
17 12 2024	13667	PRODUCTOS MEDICINALES SRL		92,487.22	(817,534,868.37)
17 12 2024	13669	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,906,107.40	(865,440,975.77)
17 12 2024	13672	Diesel Extremo, SRL		1,965,075.00	(867,406,050.77)
17 12 2024	13680	Tecnicaribe Dominicana, SA		1,654,754.71	(869,060,805.48)
17 12 2024	13701	Allinonesupply, SRL		55,069.00	(869,115,874.48)
17 12 2024	13713	HYL, SA		2,152,804.35	(871,268,678.83)
17 12 2024	54230	Asignacion Cuota de Pago Credito	349,708,314.62		(521,560,364.21)
17 12 2024	54234	Asignacion Cuota de Pago Credito	15,771,803.68		(505,788,560.53)
17 12 2024	54251	Asignacion Cuota de Pago Credito	1,999,997.76		(503,788,562.77)
18 12 2024	13723	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		42,010,127.72	(545,798,690.49)
18 12 2024	13725	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		134,090,597.45	(679,889,287.94)
18 12 2024	13727	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,094,900.22	(707,984,188.16)
18 12 2024	13729	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		952,500.00	(708,936,688.16)
18 12 2024	13731	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		590,341,070.54	(1,299,277,758.70)
18 12 2024	13735	Ramisol, SRL		944,476.63	(1,300,222,235.33)
18 12 2024	13738	Morami, SRL		824,428.80	(1,301,046,664.13)
18 12 2024	13744	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,100.00	(1,301,058,764.13)
18 12 2024	13750	BRIMARGE GROUP SRL		1,699,908.00	(1,302,758,672.13)
18 12 2024	13754	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		385,245,108.13	(1,688,003,780.26)
18 12 2024	13756	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,341,243,554.16	(4,029,247,334.42)
18 12 2024	13758	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,361,247.77	(4,040,608,582.19)
18 12 2024	13760	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,526,539.25	(4,093,135,121.44)
18 12 2024	13766	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	(4,093,176,421.44)
18 12 2024	13775	Hospifar, SRL		18,100,740.52	(4,111,277,161.96)
18 12 2024	13776	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S A		240,713.21	(4,111,517,875.17)
18 12 2024	13778	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,384.25	(4,111,598,259.42)
18 12 2024	13781	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,384.25	(4,111,678,643.67)
18 12 2024	13782	Hospifar, SRL		17,043,642.25	(4,128,722,285.92)
18 12 2024	13784	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,384.25	(4,128,802,670.17)
18 12 2024	13786	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,384.25	(4,128,883,054.42)
18 12 2024	13788	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,148.22	(4,128,944,202.64)
18 12 2024	13790	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,552.37	(4,129,009,755.01)
18 12 2024	13792	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		135,098.13	(4,129,144,853.14)
18 12 2024	13795	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,230.91	(4,129,208,084.05)
18 12 2024	13797	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		715,042.57	(4,129,923,126.62)
18 12 2024	13799	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		806,887.78	(4,130,730,014.40)
18 12 2024	13801	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,661.39	(4,130,775,675.79)
18 12 2024	13805	Hospifar, SRL		16,069,519.84	(4,146,845,195.63)
18 12 2024	13817	Hospifar, SRL		17,400,323.09	(4,164,245,518.72)
18 12 2024	13820	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,552.37	(4,164,311,071.09)
18 12 2024	13823	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,552.37	(4,164,376,623.46)

Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18 12 2024	13826	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			
18 12 2024	13828	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,552.37	(4,164,442,175.83)
18 12 2024	13829	Hospifar, SRL		65,552.37	(4,164,507,728.20)
18 12 2024	13833	Hospifar, SRL		19,530,623.43	(4,184,038,351.63)
18 12 2024	13837	Hospifar, SRL		18,810,534.75	(4,202,848,886.38)
18 12 2024	54255	Asignacion Cuota de Pago Credito	47,906,107.40		(4,218,884,735.04)
18 12 2024	54265	Asignacion Cuota de Pago Credito	60,662,570.70		(4,218,884,735.04)
19 12 2024	13843	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,698,609.04	(4,113,014,665.98)
19 12 2024	13845	Bonanza Dominicana, SAS		5,274,000.00	(4,118,288,665.98)
19 12 2024	13848	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		65,982,593.89	(4,184,271,259.87)
19 12 2024	54290	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,535,692,305.27		(648,578,954.60)
19 12 2024	54301	Asignacion Cuota de Pago Credito	93,651,198.54		(554,927,756.06)
20 12 2024	13889	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		299,052.11	(555,226,808.17)
20 12 2024	13891	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		783,767.38	(556,010,575.55)
20 12 2024	13893	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		38,727.42	(556,049,302.97)
20 12 2024	13910	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,377,730.23	(560,427,033.20)
20 12 2024	13914	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		103,300.00	(560,530,333.20)
20 12 2024	13916	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		625,950.00	(561,156,283.20)
20 12 2024	13921	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,897,246.54	(565,053,529.74)
20 12 2024	13923	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,000.00	(565,165,529.74)
20 12 2024	13926	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		208,400.00	(565,373,929.74)
20 12 2024	13928	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		199,400.00	(565,573,329.74)
20 12 2024	13930	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		89,100.00	(565,662,429.74)
20 12 2024	13933	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		40,386.50	(565,702,816.24)
20 12 2024	13936	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,750.23	(565,726,566.47)
20 12 2024	13939	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,989.39	(565,730,555.86)
20 12 2024	13941	Karopi Inmobiliaria S.R.L.		5,201,823.21	(570,932,379.07)
20 12 2024	13942	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,000.00	(570,935,379.07)
20 12 2024	13947	MDL Entertainment, SRL		100,000.00	(571,035,379.07)
20 12 2024	13952	A Fuego Lento, SRL		480,000.00	(571,515,379.07)
20 12 2024	13956	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		771,314.98	(572,286,694.05)
20 12 2024	13965	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,765,849.56	(636,052,543.61)
20 12 2024	13967	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		2,708,550.00	(638,761,093.61)
20 12 2024	54327	Asignacion Cuota de Pago Credito	165,740,120.80		(473,020,972.81)
20 12 2024	54337	Asignacion Cuota de Pago Credito	7,182.00		(473,013,790.81)
23 12 2024	54362	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,729.00		(473,002,061.81)
23 12 2024	54394	Asignacion Cuota de Pago Credito	62,099,324.86		(410,902,736.95)
23 12 2024	54398	Asignacion Cuota de Pago Credito	11,249,894.43		(399,652,842.52)
23 12 2024	54419	Asignacion Cuota de Pago Credito	439,365,887.92		39,713,045.40
26 12 2024	12507	Liss Solutions Plants, SRL		3,242,166.90	36,470,878.50
26 12 2024	13970	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		193,857.93	36,277,020.57
26 12 2024	13972	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,067.24	36,271,953.33
26 12 2024	13974	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,067.24	36,266,886.09
26 12 2024	13976	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,394,548.67	24,872,337.42
26 12 2024	13980	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,430.09	24,822,907.33

Cuenta Bancaria No:					
102384894 8001					
				Balance Inicial:	
				(992,849,749.00)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26 12 2024	13982	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			
26 12 2024	13984	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		49,430.09	24,773,477.24
26 12 2024	13993	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,925.50	24,721,551.74
26 12 2024	14000	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)		390,400.00	24,331,151.74
26 12 2024	14002	Lanny Rent a Car, EIRL		15,354.17	24,315,797.57
26 12 2024	14005	Simpapel, SRL		3,281,280.00	21,034,517.57
26 12 2024	14006	Inversiones BTF, SRL		30,771.45	21,003,746.12
26 12 2024	14020	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL		7,199,999.96	13,803,746.16
26 12 2024	14090	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		912,032.80	12,891,713.36
26 12 2024	14093	Lanny Rent a Car, EIRL		150,000.00	12,741,713.36
26 12 2024	14097	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,281,280.00	9,460,433.36
26 12 2024	14099	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		323,366.85	9,137,066.51
26 12 2024	14101	Bio Nuclear, SA		881,506.81	8,255,559.70
26 12 2024	14103	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		476,106.40	7,779,453.30
26 12 2024	14105	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,542,074.66	4,237,378.64
26 12 2024	14107	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,296.78	4,199,081.86
26 12 2024	14109	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		98,031.30	4,101,050.56
26 12 2024	14111	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		125,711.82	3,975,338.74
26 12 2024	14113	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,230.91	3,912,107.83
26 12 2024	14115	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		225,495.14	3,686,612.69
26 12 2024	14117	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,230.91	3,623,381.78
26 12 2024	14119	Ariza Batlle & Co, SRL		62,480.91	3,560,900.87
26 12 2024	14121	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,500,959.06	1,059,941.81
26 12 2024	14123	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		181,635.78	878,306.03
26 12 2024	14125	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		93,029.88	785,276.15
26 12 2024	14127	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,182.53	731,093.62
26 12 2024	14129	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,925.50	679,168.12
26 12 2024	14132	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		426,554.25	252,613.87
26 12 2024	14135	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,250.00	241,363.87
26 12 2024	14137	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		180,023.34	61,340.53
26 12 2024	14141	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		551,408.58	(490,068.05)
26 12 2024	14143	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		156,043.87	(646,111.92)
26 12 2024	14146	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,067.24	(651,179.16)
26 12 2024	14148	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,512.16	(727,691.32)
26 12 2024	14150	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		702,211.35	(1,429,902.67)
26 12 2024	14152	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,739.00	(1,441,641.67)
26 12 2024	14154	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,773.31	(1,453,414.98)
26 12 2024	14156	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		169,707.85	(1,623,122.83)
26 12 2024	14158	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		98,031.30	(1,721,154.13)
26 12 2024	14160	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,156,531.45	(3,877,685.58)
26 12 2024	14162	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		122,596.49	(4,000,282.07)
26 12 2024	14164	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,904.29	(4,150,186.36)
26 12 2024	14166	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,182.53	(4,204,368.89)
26 12 2024	14406	Skyline Construcciones, SRL		114,605.45	(4,318,974.34)
26 12 2024	14139	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		13,441,311.67	(17,760,286.01)
				193,844.02	(17,954,130.03)

Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27 12 2024	14172	Typhon Soluciones TYS, SRL			
27 12 2024	14174	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,685,595.57	(91,639,725.60)
27 12 2024	14176	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		163,900.00	(91,803,625.60)
27 12 2024	14179	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,001,300.00	(93,804,925.60)
27 12 2024	14182	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		182,350.00	(93,987,275.60)
27 12 2024	14184	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,145,200.00	(95,132,475.60)
27 12 2024	14186	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,600.00	(95,180,075.60)
27 12 2024	14190	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		160,350.00	(95,340,425.60)
27 12 2024	14192	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		43,300.00	(95,383,725.60)
27 12 2024	14194	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		225,600.00	(95,609,325.60)
27 12 2024	14198	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		223,750.00	(95,833,075.60)
27 12 2024	14198	Smart Performance Engineering Group Speg, SRL		28,495,998.98	(124,329,074.58)
27 12 2024	14202	IEMCA Division Construcciones Civiles S.R. L		12,696,291.29	(137,025,365.87)
27 12 2024	14206	Ingeniería Terminaciones Mantenimientos, SRL		9,228,790.67	(146,254,156.54)
27 12 2024	14214	Mivier Investments, SRL		5,193,947.33	(151,448,103.87)
27 12 2024	14215	GRUPO FRANROSA, SRL		11,975,497.72	(163,423,601.59)
27 12 2024	14220	Seconin, SRL		1,959,324.38	(165,382,925.97)
27 12 2024	14222	J.Guante Ingeniería, SRL		16,117,590.53	(181,500,516.50)
27 12 2024	14229	Constructora Darval, SRL		53,167,484.91	(234,668,001.41)
27 12 2024	14230	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		8,953,856.65	(243,621,858.06)
27 12 2024	14238	BRIBAE DOMINICANA, SRL		14,582,587.50	(258,204,445.56)
27 12 2024	14241	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL		78,628,831.35	(336,833,276.91)
27 12 2024	14248	Bio Nuclear, SA		11,087,694.32	(347,920,971.23)
27 12 2024	14251	Constructora Tradeco, SRL		5,730,779.62	(353,651,750.85)
27 12 2024	14252	Constructora Abrego, SRL		8,231,220.00	(361,882,970.85)
27 12 2024	14259	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL		314,157.20	(362,197,128.05)
27 12 2024	14266	WONG INGENIERIA CIVIL, SRL		38,879,218.26	(401,076,346.31)
27 12 2024	14267	Servi-Engineering Riconsing, SRL		7,935,567.87	(409,011,914.18)
27 12 2024	14269	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL		634,752.00	(409,646,666.18)
27 12 2024	14275	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		6,580,029.92	(416,226,696.10)
27 12 2024	14279	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL		253,418.61	(416,480,114.71)
27 12 2024	14283	Caribbean Coast General Contractors, SRL		20,286,621.43	(436,766,736.14)
27 12 2024	14294	Polycana Dominicana, SRL		25,275,195.73	(462,041,931.87)
27 12 2024	14297	P & H Serving, SRL		10,062,995.18	(472,104,927.05)
27 12 2024	14301	Grupo Bakep, SRL		6,619,732.74	(478,724,659.79)
27 12 2024	14308	Constructora Ginza, SRL		7,343,361.58	(486,068,021.37)
27 12 2024	14309	Constructora Antigua Rosario, SRL		18,984,307.74	(505,052,329.11)
27 12 2024	14311	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL		11,840,700.75	(516,893,029.86)
27 12 2024	14317	Nu Energy SRL		22,883,459.97	(539,776,489.83)
27 12 2024	14319	JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA		9,777,700.63	(549,554,190.46)
27 12 2024	14328	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL		4,078,614.97	(553,632,805.43)
27 12 2024	14336	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		796,495.00	(554,429,300.43)
27 12 2024	14338	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A		10,031,459.64	(564,460,760.07)
27 12 2024	14348	Hospifar, SRL		3,526,938.71	(567,987,698.78)
27 12 2024	14350	GUNITEC, SRL		5,799,780.34	(573,787,479.12)
27 12 2024	14356	El Progreso el Limón, SRL		88,778.96	(573,876,258.08)



Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
			Balance Inicial:		(992,849,749.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27 12 2024	14383	Consortio JM-ULTRA			
27 12 2024	14391	Sunguard Investment, SRL		59,814,592.53	(633,690,850.61)
27 12 2024	14393	Cecomsa, SRL		56,264,493.41	(689,955,344.02)
27 12 2024	14399	LAG GRUPO CONSTRUCTOR SRL		1,323,272.91	(691,278,616.93)
27 12 2024	14402	Constructora INDECON, SRL		36,297,082.20	(727,575,699.13)
27 12 2024	14412	ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECA S A		13,391,610.30	(740,967,309.43)
27 12 2024	14414	Polycana Dominicana, SR		12,691,977.49	(753,659,286.92)
27 12 2024	14418	AJH Soluciones, SRL		17,673,975.62	(771,333,262.54)
27 12 2024	14422	Dipecon, SRL		11,289,119.36	(782,622,381.90)
27 12 2024	14429	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		6,114,375.33	(788,736,757.23)
27 12 2024	14432	ACTIVIDADES CAOMA, SR		1,438,420.00	(790,175,177.23)
27 12 2024	14437	Bio Nuclear, SA		814,023.00	(790,989,200.23)
27 12 2024	14439	Constructora Antigua Rosario, SRL		4,565,718.54	(795,554,918.77)
27 12 2024	14441	Altice Dominicana, SA		3,458,191.25	(799,013,110.02)
27 12 2024	14565	Urtecho & Asociados, SRL		220,479.79	(799,233,589.81)
27 12 2024	54451	Asignacion Cuota de Pago Credito	28,319,648.27	7,043,468.29	(806,277,058.10)
28 12 2024	13887	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			(777,957,409.83)
28 12 2024	13978	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,310,938.00	(779,268,347.83)
28 12 2024	13990	Publiooffice Camsanch, SRL		49,430.09	(779,317,777.92)
30 12 2024	14453	MANOLO OZUNA CARMONA		1,501,956.86	(780,819,734.78)
30 12 2024	14457	CLARA LUCIANO AQUINO		354,000.00	(781,173,734.78)
30 12 2024	14478	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL		29,500.00	(781,203,234.78)
30 12 2024	14481	Macrotech Farmacéutica, SRL		489,004.79	(781,692,239.57)
30 12 2024	14485	Bribea Dominicana, SRL		202,117,116.00	(983,809,355.57)
30 12 2024	14488	EDENORTE DOMINICANA S A		2,916,517.50	(986,725,873.07)
30 12 2024	14490	Edesur Dominicana, S.A		56,185,316.68	(1,042,911,189.75)
30 12 2024	14496	Macrotech Farmacéutica, SRL		52,630,260.31	(1,095,541,450.06)
30 12 2024	14498	Macrotech Farmacéutica, SRL		18,854,854.71	(1,114,396,304.77)
30 12 2024	14501	Macrotech Farmacéutica, SRL		17,488,496.48	(1,131,884,801.25)
30 12 2024	14504	Macrotech Farmacéutica, SRL		17,691,094.38	(1,149,575,895.63)
30 12 2024	14508	Hospifar, SRL		18,644,409.90	(1,168,220,305.53)
30 12 2024	14512	Hospifar, SRL		18,453,295.27	(1,186,673,600.80)
30 12 2024	14515	ACTIVIDADES CAOMA, SRL		16,417,546.45	(1,203,091,147.25)
30 12 2024	14520	Simbel, SRL		814,023.00	(1,203,905,170.25)
30 12 2024	14527	Banderas Del Mundo, SRL		1,301,344.00	(1,205,206,514.25)
30 12 2024	14533	Macrotech Farmacéutica, SRL		63,130.00	(1,205,269,644.25)
30 12 2024	14541	Rojas & Serrano Supplies, SRL		17,868,071.22	(1,223,137,715.47)
30 12 2024	14547	SUPLIORME, SRL		819,818.06	(1,223,957,533.53)
30 12 2024	14551	K&M Destinos Universales, SRL		1,104,239.22	(1,225,061,772.75)
30 12 2024	14552	PA CATERING, SRL		2,646,880.65	(1,227,708,653.40)
31 12 2024	14563	Edinsa, SRL		1,888,000.00	(1,229,596,653.40)
31 12 2024	14566	Macrotech Farmacéutica, SRL		11,474,539.36	(1,241,071,192.76)
31 12 2024	ED	LIBRAMIENTOS ANULADOS	38,573,964.01	22,171,549.77	(1,263,242,742.53)
31 12 2024	ED	LIBRAMIENTOS RECLASIFICADOS	7,701,060.99		(1,224,668,778.52)
					(1,216,967,717.53)
Totales			9,206,258,713.74	9,430,376,682.27	(1,216,967,717.53)

Licda. Altagracia Peña Florian
 Preparado por
 Encargada Depto. de Contabilidad

