



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		18,254,264.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					18,254,264.16
2/12/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL VIH		56,160.00	18,198,104.16
2/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		41,400.00	18,212,864.16
3/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		69,333.33	18,128,770.83
12/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		6,045.00	18,206,819.16
17/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		12,090.00	18,116,680.83
17/12/2025	CK-1314	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,240.00		18,200,579.16
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS JAQUELINE		900.00	18,115,780.83
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS RANDOLF NAVEGADOR		17,100.00	18,183,479.16
19/12/2025	TRANF.	BIANCA JANET PERALTA		17,100.00	18,098,680.83
22/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		56,160.00	18,127,319.16
22/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		859,897.22	17,238,783.61
29/12/2025	CK-1316	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		21,343.40	18,105,975.76
31/12/2025	CK-1315	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		6,240.00	17,232,543.61
30/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		761,263.68	17,344,712.08
30/12/2025	TRANF.	RANDOLPH PENICHE		12,600.00	17,219,943.61
30/12/2025	TRANF.	BIANCA JANET PERALTA		12,600.00	17,332,112.08
30/12/2025	TRANF.	JAQUELINE ESPINAL		900.00	17,219,043.61
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL		3,771,679.10	13,560,432.98
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL		3,457,549.09	13,761,494.52
30/12/2025	CK-1217	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		21,343.40	13,539,089.58
30/12/2025	CK-1318	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		362,805.13	13,398,689.39
30/12/2025	CK-1319	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		335,930.68	13,203,158.90
31/12/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		13,932.26	13,384,757.13
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>9,920,612.29</b>	<b>8,333,651.87</b>


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

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:			4,819,476.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,819,476.02
03/12/2025	TRANSF.	STALKIN MIGUEL DE LA CRUZ		46,999.58	4,772,476.44
17/12/2025	CK-910	PROYECTO CDC		72,436.00	4,700,040.44
22/12/2025	CK-909	ALTICE DOMINICANA, S.A.		24,778.00	4,675,262.44
22/12/2025	CK-908	ALTICE DOMINICANA, S.A.		39,890.50	4,635,371.94
31/12/2025	ED	Cargos Bancarios		2,906.74	4,632,465.20
		<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>187,010.82</b>	<b>4,632,465.20</b>



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



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

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		956,809.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					956,809.77
03/12/2025	TRANF	FORO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA VIDA		25,000.00	931,809.77
03/12/2025	TRANF	PATRICIA JOSEFINA HERNANDEZ		250,000.00	681,809.77
09/12/2025	TRANF	ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO		100,000.00	581,809.77
09/12/2025	TRANF	MOISES PEÑA OLIVARES		300,000.00	281,809.77
09/12/2025	TRANF	ENEMISE LRA DE LOS SANTOS		60,000.00	221,809.77
19/12/2025	TRANF	RICHARD DE LA CRUZ		17,944.99	203,864.78
19/12/2025	TRANF	MARIO ANTONIO CARABALLO		100,000.00	103,864.78
19/12/2025	TRANF	LUIS ALBERTO MUÑOZ		100,000.00	3,864.78
24/12/2025	TRANSF	TESORERIA NACIONAL	737,709.43		741,574.21
31/12/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,604.42	739,969.79
		<b>Totales</b>	<b>737,709.43</b>	<b>954,549.41</b>	<b>739,969.79</b>

  
 Lidia Altigracia Peña Florián  
 Preparado Por  
 Encargada Depto. De Contabilidad

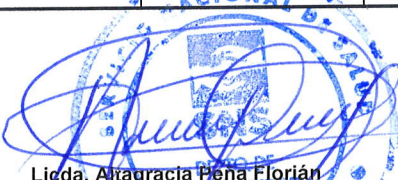




# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		618,151.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					618,151.57
01/12/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		36,423.00	581,728.57
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		71,610.17	510,118.40
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		77,338.98	432,779.42
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,400.94	425,378.48
03/12/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		90,538.85	334,839.63
03/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		205,666.67	129,172.96
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	353,697.78		482,870.74
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	197,529.25		680,399.99
09/12/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		90,000.00	590,399.99
17/12/2025	TRANSF	VIATICOS PERSONAL VARIOS		109,109.70	481,290.29
19/12/2025	TRANSF	VIATICOS ISLIAN NICOL ROSARIO		26,173.35	455,116.94
19/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		105,569.35	349,547.59
22/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		153,492.96	196,054.63
31/12/2025	ED	Cargos Bancarios		1,665.82	194,388.81
		<b>Totales</b>	<b>551,227.03</b>	<b>974,989.79</b>	<b>194,388.81</b>

  
 Lidia Altigracia Peña Florián  
 Preparado Por  
 Encargada Depto. De Contabilidad





**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
Dirección de Emergencias Médicas (911)  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-298294-6		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
					-
		CUENTA CERRADA			-
					-
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 DICIEMBRE del 2025

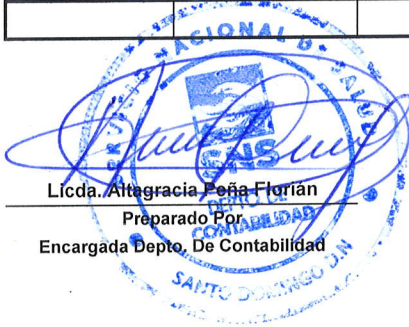
Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		526,589.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					526,589.40
3/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		132,633.00	393,956.40
9/12/2025	TRANF.	TURINTER		104,154.38	289,802.02
10/12/2025	CK-853	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,644.44	282,157.58
10/12/2025	CK-855	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,996.88	277,160.70
10/12/2025	CK-852	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,040.00	273,120.70
10/12/2025	CK-854	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,948.75	269,171.95
24/12/2025	Deposito	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,743,581.40		2,012,753.35
30/12/2025	CK-858	Esmervi Pérez Fortuna		121,070.38	1,891,682.97
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		32,039.00	1,859,643.97
30/12/2025	CK-857	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,698.39	1,855,945.58
30/12/2025	CK-856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		347.33	1,855,598.25
30/12/2025	TRANF.	LUISA M RAMIREZ		117,585.00	1,738,013.25
30/12/2025	TRANF.	FELIPE A ACOSTA HERASME		35,010.00	1,703,003.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		120,046.00	1,582,957.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		45,183.00	1,537,774.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		456,930.00	1,080,844.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		233,324.00	847,520.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		40,310.00	807,210.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		274,210.00	533,000.25
31/12/2025	ED	COMISIONES BANCARIAS		7,349.60	525,650.65
		<b>Totales</b>	<b>1,743,581.40</b>	<b>1,744,520.15</b>	<b>525,650.65</b>

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



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
 Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
 Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		160-1112014			
		Balance Inicial:		14,156,279.05	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					14,156,279.05
10/12/2025	TRANF	LOURDES RAMONA DE LA CARIDAD		140,245.28	14,016,033.77
11/12/2025	TRANF	SERVICIO REGIONAL HIGUAMO		4,000,000.00	10,016,033.77
11/12/2025	CK-6245	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		5,000.00	10,011,033.77
11/12/2025	CK-6243	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		148,700.00	9,862,333.77
15/12/2025	CK-6244	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		156,000.00	9,706,333.77
16/12/2025	TRANF	DR. OSCAR IRIZARRY GOMEZ		302,160.00	9,404,173.77
18/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		2,031,960.00	7,372,213.77
18/12/2025	TRANF	BANCO DE RESERVAS		1,185,413.51	6,186,800.26
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		1,949,596.00	4,237,204.26
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		786,614.69	3,450,589.57
22/12/2025	TRANF	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL		180,645.02	3,269,944.55
22/12/2025	TRANF	CIRCUMED		143,724.00	3,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		58,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		113,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		168,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		223,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		278,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		333,126,220.55
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		2,300,000.00	330,826,220.55
29/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-NOVIEMBRE		99,772,473.13	231,053,747.42
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		1,761,445.00	229,292,302.42
30/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-DICIEMBRE		99,772,473.13	129,519,829.29
31/12/2025	ED	CARGOS BANCARIOS		471,613.39	129,048,215.90
		<b>Totales</b>	<b>330,000,000.00</b>	<b>215,108,063.15</b>	<b>129,048,215.90</b>



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



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:			5,600.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,600.08
31/12/2025	ED	CARGOS BANCARIOS		325.00	5,600.08
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>5,275.08</b>

  
Licda. Altagracia 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 de DICIEMBRE del 2025

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

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












# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		39,030,489.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					39,030,489.67
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,019,028.00	36,011,461.67
		<b>Totales</b>	-	<b>3,019,028.00</b>	<b>36,011,461.67</b>

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





# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		(3,019,028.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(3,019,028.00)
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,019,028.00		-
		<b>Totales</b>	<b>3,019,028.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			602500-5000		
			Balance Inicial:		337,822,434.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					337,822,434.71
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		8,316,608.40	329,505,826.31
4/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		17,654,930.34	311,850,895.97
4/12/2026	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		136,172,534.83	175,678,361.14
4/12/2025	12444	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		136,172,534.83	39,505,826.31
8/12/2025	61638	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		4,340,286.65	35,165,539.66
9/12/2025	61673	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		35,165,539.66	-
16/12/2025	61883	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		44,453,492.65	(44,453,492.65)
18/12/2025	61930	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		20,392,092.89	(64,845,585.54)
22/12/2025	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,930,305.58	(67,775,891.12)
23/12/2025	62004	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		8,289,166.21	(76,065,057.33)
26/12/2025	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		57,203,449.49	(133,268,506.82)
30/12/2025	62180	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,435,081.06	(134,703,587.88)
31/12/2025	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		194,337,708.38	(329,041,296.26)
31/12/2025	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		28,333,065.04	(357,374,361.30)
31/12/2025	62337	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		199,927,257.53	(557,301,618.83)
31/12/2025	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		91,172,741.50	(648,474,360.33)
31/12/2025	62419	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,500,000.00	(651,974,360.33)
16/12/2025	12687	TRASLADO FONDO CUENTAS ESCR. RECIBIDA	290,000,000.00		(361,974,360.33)
22/12/2025	177540	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	67,374,361.30		(294,599,999.03)
31/12/2025	13060	TRASLADO FONDO CUENTAS ESCR. RECIBIDA	291,099,999.03		(3,500,000.00)
31/12/2025	13063	TRASLADO FONDO CUENTAS ESCR. RECIBIDA	3,500,000.00		(0.00)
		<b>TOTAL</b>	<b>651,974,360.33</b>	<b>989,796,795.04</b>	<b>-</b>



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

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

			602500-5001		
			Balance Inicial:		(97,458,082.86)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(97,458,082.86)
02/12/2025	61477	Asignacion Cuota de Pago Crédito	8,316,608.40		(89,141,474.46)
2/12/2025	13356/25	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL		\$343,750.50	(89,485,224.96)
3/12/2025	13394/25	Insocorp, SRL		\$1,738,366.56	(91,223,591.52)
5/12/2025	13551/25	Electromedica, SA		\$17,384,252.89	(108,607,844.41)
5/12/2025	13558/25	Lanny Rent a Car, EIRL		\$3,007,840.00	(111,615,684.41)
08/12/2025	61638	Asignacion Cuota de Pago Crédito	4,340,286.65		(107,275,397.76)
09/12/2025	61673	Asignacion Cuota de Pago Crédito	35,165,539.66		(72,109,858.10)
9/12/2025	13564/25	Berrazzano, SRL		\$259,253.43	(72,369,111.53)
10/12/2025	13677/25	Qualipharma, SRL		\$3,824,999.98	(76,194,111.51)
10/12/2025	13679/25	Flow, SRL		\$1,069,647.01	(77,263,758.52)
10/12/2025	13697/25	Cecomsa, SRL		\$4,464,166.23	(81,727,924.75)
15/12/2025	14038/25	RPC Proyectos, SRL		\$14,059,060.44	(95,786,985.19)
15/12/2025	14045/25	Typhon Soluciones TYS, SRL		\$38,249,742.06	(134,036,727.25)
16/12/2025	61883	Asignacion Cuota de Pago Crédito	44,453,492.65		(89,583,234.60)
17/12/2025	14240/25	GRUPO GIL CALVO, SRL		\$26,642,081.47	(116,225,316.07)
17/12/2025	14242/25	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL		\$41,054,043.78	(157,279,359.85)
17/12/2025	14244/25	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL		\$62,277,608.71	(219,556,968.56)
17/12/2025	14247/25	CEREMO, SRL		\$23,602,656.74	(243,159,625.30)
17/12/2025	14251/25	Constructora Harmaville, S.R.L.		\$43,455,509.37	(286,615,134.67)
18/12/2025	61930	Asignacion Cuota de Pago Crédito	20,392,092.89		(266,223,041.78)
18/12/2025	14638/25	O REILLY & ASOCIADOS S R L		\$2,790,294.80	(269,013,336.58)
19/12/2025	14407/25	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL		\$400,138.00	(269,413,474.58)
19/12/2025	14424/25	Unique Representaciones, SRL		\$145,954.20	(269,559,428.78)
19/12/2025	14439/25	Oica, SRL		\$27,572,732.00	(297,132,160.78)
19/12/2025	14444/25	ERIS CAROLINA PASCUAL REYNOSO		\$27,096,771.80	(324,228,932.58)
19/12/2025	14478/25	ACTUALIDADES V D SRL		\$319,426.00	(324,548,358.58)
19/12/2025	14490/25	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL		\$1,704,864.00	(326,253,222.58)
19/12/2025	14494/25	Argos Farmacéutica, SRL		\$196,876.00	(326,450,098.58)
19/12/2025	14497/25	Muebles Omar, SA		\$861,025.35	(327,311,123.93)
19/12/2025	14533/25	Romfer Office Store, SRL		\$476,012.00	(327,787,135.93)
22/12/2025	61994	Asignacion Cuota de Pago Crédito	2,930,305.58		(324,856,830.35)
22/12/2025	14626/25	De la Cruz Rola Arquitectos, SRL		\$5,671,953.50	(330,528,783.85)
22/12/2025	14647/25	Consortio De Construcción Especializado Dominicano (CCED)		\$6,111,384.78	(336,640,168.63)
22/12/2025	14688/25	Urtecho & Asociados, SRL		\$8,651,129.06	(345,291,297.69)
22/12/2025	14727/25	Hunter del Caribe Dominicana, SRL		\$1,471,932.00	(346,763,229.69)
22/12/2025	14730/25	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		\$14,823,771.73	(361,587,001.42)
22/12/2025	14733/25	Offitek, SRL		\$192,220.02	(361,779,221.44)
22/12/2025	14747/25	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL		\$926,910.06	(362,706,131.50)
22/12/2025	14751/25	Corporea RD, SRL		\$698,560.00	(363,404,691.50)
23/12/2025	62044	Asignacion Cuota de Pago Crédito	8,289,166.21		(355,115,525.29)
23/12/2025	14649/25	Grupo Iceberg, SRL		\$5,644,500.04	(360,760,025.33)
26/12/2025	62102	Asignacion Cuota de Pago Crédito	57,203,449.49		(303,556,575.84)
26/12/2025	14665/25	Vaicorporation, SRL		\$4,718,139.41	(308,274,715.25)
26/12/2025	14947/25	Maramar, SRL		\$51,691,371.21	(359,966,086.46)
26/12/2025	14962/25	Acero Combinado SRL, ACERCOM		\$37,068,806.78	(397,034,893.24)
29/12/2025	13623/25	Uxmal Comercial, SRL		\$2,195,040.15	(399,229,933.39)
30/12/2025	62180	Asignacion Cuota de Pago Crédito	1,435,081.06		(397,794,852.33)
30/12/2025	14685/25	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL		\$8,973,660.05	(406,768,512.38)
30/12/2025	15071/25	Mivier Investments, SRL		\$5,260,081.04	(412,028,593.42)
30/12/2025	15113/25	Consortio Laugama Madison Construcciones Hospitalares		\$112,250,409.32	(524,279,002.74)





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

			602500-5001		
			Balance Inicial:		(97,458,082.86)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2025	62222	Asignacion Cuota de Pago Crédito	194,337,708.38		(329,941,294.36)
31/12/2025	62252	Asignacion Cuota de Pago Crédito	28,333,065.04		(301,608,229.32)
31/12/2025	62337	Asignacion Cuota de Pago Crédito	199,927,257.53		(101,680,971.79)
31/12/2025	62363	Asignacion Cuota de Pago Crédito	91,172,741.50		(10,508,230.29)
31/12/2025	62419	Asignacion Cuota de Pago Crédito	3,500,000.00		(7,008,230.29)
31/12/2025	ED	Libramientos anulados No.11019-11457-13049-13106	\$7,763,872.63		755,642.34
<b>TOTAL</b>			<b>707,560,667.67</b>	<b>609,346,942.47</b>	<b>755,642.34</b>

  
 Lidia Altgracia Peña Florián  
 Preparado Por  
 Encargada Depto. De Contabilidad  








# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:		501-1007000			
		Balance Inicial:			5,785,793.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,785,793.43
31/12/2025	62229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	7,881,277.51		13,667,070.94
<b>Totales</b>			<b>7,881,277.51</b>	<b>0.00</b>	<b>13,667,070.94</b>

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

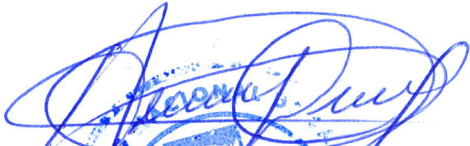





# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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

Cuenta Bancaria No:		501-1007001			
		Balance Inicial:		9,735,165.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					9,735,165.95
1/12/2025	13174	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		547,402.58	9,187,763.37
3/12/2025	13418	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		744,773.53	8,442,989.84
15/12/2025	14062	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		561,712.33	7,881,277.51
31/12/2025	62229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		7,881,277.51	-
					-
					-
<b>Totales</b>			-	<b>9,735,165.95</b>	<b>0.00</b>

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





**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>3,249,033,345.71</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
					3,249,033,345.71
01/12/2025	61452	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,598,371.84	3,247,434,973.87
01/12/2025	61463	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,247,434,973.87	-
03/12/2025	61463	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	1,961,992.00		1,961,992.00
03/12/2025	61531	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,051,098.88	910,893.12
03/12/2025	61548	Asignacion Cuota de Pago Debito		746,257.40	164,635.72
04/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	17,654,930.34		17,819,566.06
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		153,992,100.89
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		290,164,635.72
04/12/2025	61583	Asignacion Cuota de Pago Debito		290,164,635.72	-
08/12/2025	168958	Ingresos por deduccion recibidas	184,187,950.52		184,187,950.52
09/12/2025	61661	Asignacion Cuota de Pago Debito		49,430,149.82	134,757,800.70
09/12/2025	61669	Asignacion Cuota de Pago Debito		38,332,162.84	96,425,637.86
09/12/2025	61673	Asignacion Cuota de Pago Debito		50,000,000.00	46,425,637.86
09/12/2025	61678	Asignacion Cuota de Pago Debito		95,475.23	46,330,162.63
09/12/2025	61690	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,342,930.57	38,987,232.06
10/12/2025	61711	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,615,184.15	30,372,047.91
10/12/2025	61734	Asignacion Cuota de Pago Debito		30,372,047.91	-
11/12/2025	170860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,156,214,781.91		6,156,214,781.91
11/12/2025	170864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	158,686,771.66		6,314,901,553.57
12/12/2025	61785	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,536,066.49	6,310,365,487.08
12/12/2025	61798	Asignacion Cuota de Pago Debito		76,989,531.01	6,233,375,956.07
12/12/2025	171134	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,368,000.00		6,333,743,956.07
15/12/2025	61830	Asignacion Cuota de Pago Debito		935,816.03	6,332,808,140.04
15/12/2025	61839	Asignacion Cuota de Pago Debito		685,329.36	6,332,122,810.68
15/12/2025	172587	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	613,488,312.89		6,945,611,123.57
16/12/2025	61871	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,969,437.96	6,943,641,685.61
16/12/2025	4881	Comprobante Reintegro Crédito	11,265.80		6,943,652,951.41
16/12/2025	4882	Comprobante Reintegro Crédito	11,265.80		6,943,664,217.21
16/12/2025	12687	TRASLADO FONDOS CUENTAS EMITIDA		290,000,000.00	6,653,664,217.21
16/12/2025	61877	Asignacion Cuota de Pago Debito		866,588.41	6,652,797,628.80
17/12/2025	61902	Asignacion Cuota de Pago Debito		152,254,796.63	6,500,542,832.17
17/12/2025	61909	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,998,871.82	6,496,543,960.35
18/12/2025	61930	Asignacion Cuota de Pago Debito		109,054,989.67	6,387,488,970.68



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>3,249,033,345.71</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/12/2025	61940	Asignacion Cuota de Pago Debito		69,126,407.08	6,318,362,563.60
18/12/2025	174844	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		6,318,376,407.62
18/12/2025	174845	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		6,318,396,883.25
18/12/2025	174846	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,000.00		6,318,451,883.25
18/12/2025	174847	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,028.92		6,318,491,912.17
18/12/2025	174848	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	59,801.80		6,318,551,713.97
18/12/2025	174849	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,015.79		6,318,564,729.76
18/12/2025	174850	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,564,749.76
18/12/2025	174851	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,269.80		6,318,620,019.56
18/12/2025	174852	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	286.79		6,318,620,306.35
18/12/2025	174853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	56,086.53		6,318,676,392.88
18/12/2025	174854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,615.99		6,318,685,008.87
18/12/2025	174855	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,685,028.87
18/12/2025	174856	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,149.58		6,318,722,178.45
18/12/2025	174857	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,619.66		6,318,732,798.11
18/12/2025	174858	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,068.10		6,318,777,866.21
18/12/2025	174859	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,348.97		6,318,815,215.18
18/12/2025	174860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,824,599.18
18/12/2025	174861	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,297.19		6,318,851,896.37
18/12/2025	174862	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,220.88		6,318,900,117.25
18/12/2025	174863	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,851.56		6,318,936,968.81
18/12/2025	174864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,946,352.81
18/12/2025	174865	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,946,372.81
18/12/2025	174866	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,592.72		6,318,979,965.53
18/12/2025	174867	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		6,318,990,290.43
18/12/2025	174868	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,999,674.43
18/12/2025	174869	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,417.18		6,319,004,091.61
18/12/2025	174870	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,467.89		6,319,037,559.50
18/12/2025	174871	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,258.66		6,319,060,818.16
18/12/2025	174872	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,319,070,202.16
18/12/2025	174873	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		6,319,077,816.37
19/12/2025	61961	Asignacion Cuota de Pago Debito		147,274.99	6,318,930,541.38
19/12/2025	61967	Asignacion Cuota de Pago Debito		259,751,746.83	6,059,178,794.55
22/12/2025	61985	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,356,839,188.46	1,702,339,606.09
22/12/2025	61994	Asignacion Cuota de Pago Debito		116,043,455.80	1,586,296,150.29



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>3,249,033,345.71</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/12/2025	61998	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,089,733.58	1,584,206,416.71
22/12/2025	4920	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	49,484.56		1,584,255,901.27
22/12/2025	4921	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	38,119.58		1,584,294,020.85
22/12/2025	4922	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,303,404.85
22/12/2025	4923	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,312,788.85
22/12/2025	4924	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	7,257.90		1,584,320,046.75
22/12/2025	4925	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,329,430.75
22/12/2025	4926	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,338,814.75
22/12/2025	4927	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,186.79		1,584,384,001.54
22/12/2025	4928	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,393,385.54
22/12/2025	4929	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	16,911.20		1,584,410,296.74
22/12/2025	4930	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,419,680.74
22/12/2025	4931	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,429,064.74
22/12/2025	4932	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,359.89		1,584,440,424.63
22/12/2025	4933	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,632.77		1,584,451,057.40
22/12/2025	4934	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,460,441.40
22/12/2025	4935	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,876.70		1,584,472,318.10
22/12/2025	4936	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,324.90		1,584,482,643.00
22/12/2025	4937	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	52,095.07		1,584,534,738.07
22/12/2025	4938	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	8,884.00		1,584,543,622.07
22/12/2025	4939	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,553,006.07
22/12/2025	4940	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	41,122.65		1,584,594,128.72
22/12/2025	4941	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,111.41		1,584,639,240.13
22/12/2025	4942	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,648,624.13
22/12/2025	4943	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	42,596.49		1,584,691,220.62
22/12/2025	177670	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	17,123.55		1,584,708,344.17
22/12/2025	177671	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	5,394.55		1,584,713,738.72
22/12/2025	177672	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	185,202.15		1,584,898,940.87
23/12/2025	62044	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,146,605.23	1,567,752,335.64
23/12/2025	62046	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,481,290.83	1,565,271,044.81
23/12/2025	62049	Asignacion Cuota de Pago Debito		77,188,886.53	1,488,082,158.28
23/12/2025	62063	Asignacion Cuota de Pago Debito		277,082.95	1,487,805,075.33
24/12/2025	62084	Asignacion Cuota de Pago Debito		131,105,756.37	1,356,699,318.96
26/12/2025	62102	Asignacion Cuota de Pago Debito		30,480,163.57	1,326,219,155.39
26/12/2025	62131	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,035,447.11	1,310,183,708.28

**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,249,033,345.71
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2025	62222	Asignacion Cuota de Pago Debito		38,025,627.54	1,272,158,080.74
31/12/2025	62252	Asignacion Cuota de Pago Debito		493,533.11	1,271,664,547.63
31/12/2025	62272	Asignacion Cuota de Pago Debito		33,997,761.01	1,237,666,786.62
31/12/2025	62344	Asignacion Cuota de Pago Debito		175,935,724.42	1,061,731,062.20
31/12/2025	62363	Asignacion Cuota de Pago Debito		165,154,158.99	896,576,903.21
31/12/2025	62403	Asignacion Cuota de Pago Debito		169,030,661.38	727,546,241.83
<b>Totales</b>			<b>7,506,338,117.51</b>	<b>10,027,825,221.39</b>	<b>727,546,241.83</b>

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

