

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2022	4497	TRA	PAGO TARJETA CORPORATIVA, POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN ANEXOS.	0.00	33,638.55	177,405,774.74
01/04/2022	5701	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MERICI MARIA BLANCO PACHECO, PAGO SEMESTRAL PROC. PAS, CORRESP. AL MES DE 01/03/2022-31/08/2022. COBERTURA MES DE ABRIL 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022.	1,920.00	0.00	177,407,694.74
01/04/2022	124	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 192, PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MERICI MARIA BLANCO PACHECO, PAGO SEMESTRAL PROC. PAS, CORRESP. AL MES DE 01/03/2022-31/08/2022. COBERTURA MES DE ABRIL 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022.	0.00	1,920.00	177,405,774.74



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2022	4496	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES ( SISALRIL), GARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	27,192.61	0.00	177,432,967.35
04/04/2022	99	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA 02/04/2022	300.00	0.00	177,433,267.35
04/04/2022	8411	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8854	0.00	489,240.45	176,944,026.90
04/04/2022	8412	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8883	0.00	127,235.76	176,816,791.14
04/04/2022	8413	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8886	0.00	59,935.93	176,756,855.21



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2022	1214	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA 01/04/2022	1,500.00	0.00	176,758,355.21
04/04/2022	8414	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8857	0.00	649,462.05	176,108,893.16
04/04/2022	8415	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8881	0.00	328,971.49	175,779,921.67
04/04/2022	8416	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8882	0.00	15,041.06	175,764,880.61
04/04/2022	8417	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8902	0.00	2,089,618.82	173,675,261.79
04/04/2022	8418	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8904	0.00	5,354,095.45	168,321,166.34



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2022	8419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8889	0.00	537,238.98	167,783,927.36
04/04/2022	8420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8879	0.00	1,357,955.23	166,425,972.13
04/04/2022	8421	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8880	0.00	395,588.11	166,030,384.02
04/04/2022	8422	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8896	0.00	425,196.45	165,605,187.57
04/04/2022	8423	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8894	0.00	514,190.70	165,090,996.87
04/04/2022	8424	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8878	0.00	419,782.95	164,671,213.92



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2022	4505	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC MINERD PLAN MAG. MÁXIMO, APOORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB. APOORTE PARA CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERV. A LOS AFIL., APOORTE PARA CUBRIR COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	239,621,413.92
04/04/2022	4508	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,077,502.09	236,543,911.83
04/04/2022	242	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA 01/04/2022	1,500.00	0.00	236,545,411.83
04/04/2022	157	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA 01/04/2022	200.00	0.00	236,545,611.83



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2022	232	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA 01/04/2022	800.00	0.00	236,546,411.83
04/04/2022	8432	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8899	0.00	7,425,210.02	229,121,201.81
04/04/2022	4507	TRA	PAGO A LA COOPNAMA, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,873,422.63	227,247,779.18
04/04/2022	4558	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, INDEXACION COMPLETIVOS DE SEGUROS UNIVERSAL (43,340.81) Y GENERAL DE SEGUROS (1,257.57), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	44,598.78	0.00	227,292,377.96



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/04/2022	1215	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 04/04/2022	1,100.00	0.00	227,293,477.96
05/04/2022	239685	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$4,614.67 CR 2.1.5.2.01 RD\$132.44 2.1.5.1.01 RD\$140.29	0.00	4,341.94	227,289,136.02
05/04/2022	8425	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8868	0.00	219,738.60	227,069,397.42
05/04/2022	8426	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8874	0.00	15,631.20	227,053,766.22



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/04/2022	8427	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8871	0.00	20,091.60	227,033,674.62
05/04/2022	8428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8832	0.00	42,168.60	226,991,506.02
05/04/2022	8429	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8906	0.00	34,506.47	226,956,999.55
05/04/2022	8430	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8890	0.00	283,062.00	226,673,937.55
05/04/2022	8431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8849	0.00	48,165.00	226,625,772.55
06/04/2022	120	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2022 HASTA EL 02/04/2022	200.00	0.00	226,625,972.55



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/04/2022	1216	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/04/2022 HASTA 05/04/2022	2,600.00	0.00	226,628,572.55
06/04/2022	1217	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/04/2022 HASTA 06/04/2022	2,300.00	0.00	226,630,872.55
06/04/2022	193	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 HASTA MARZO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2022 ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	2,880.00	0.00	226,633,752.55
06/04/2022	4509	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, (COMPLEMENTARIA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	3,520.00	0.00	226,637,272.55



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/04/2022	239686	BR01	PAGO SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN EL MES DE MARZO 2022.O/S No.00077 d/f 27/07/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 69,204.82 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,933.00	0.00	66,271.82	226,571,000.73
07/04/2022	4510	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	207,585.77	226,363,414.96
08/04/2022	1218	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/04/2022 HASTA 07/04/2022	1,300.00	0.00	226,364,714.96
08/04/2022	8433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8956	0.00	1,422,989.28	224,941,725.68



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2022	8434	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8948	0.00	35,604.00	224,906,121.68
08/04/2022	8435	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8947	0.00	97,382.59	224,808,739.09
08/04/2022	8436	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8946	0.00	212,564.70	224,596,174.39
08/04/2022	8437	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8960	0.00	377,472.35	224,218,702.04
08/04/2022	8438	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8888	0.00	163,810.37	224,054,891.67
08/04/2022	391	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8934	0.00	48,600.00	224,006,291.67



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2022	392	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8933	0.00	56,500.00	223,949,791.67
08/04/2022	392	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8933	0.00	69,012.00	223,880,779.67
08/04/2022	392	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8933	0.00	81,000.00	223,799,779.67
08/04/2022	4512	TRA	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO Y FEBRERO 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	223,772,779.67
08/04/2022	4513	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	655,475.35	223,117,304.32



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2022	4515	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	222,997,904.32
08/04/2022	4517	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ASIGNADA A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,065.00	222,995,839.32
08/04/2022	8500	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8942	0.00	137,437.20	222,858,402.12
08/04/2022	194	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 HASTA MARZO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2022 ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	960.00	0.00	222,859,362.12



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8439	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8936	0.00	315,070.24	222,544,291.88
11/04/2022	8440	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8959	0.00	231,742.19	222,312,549.69
11/04/2022	8441	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8945	0.00	1,576,764.32	220,735,785.37
11/04/2022	8442	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8938	0.00	612,028.76	220,123,756.61
11/04/2022	8443	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8939	0.00	571,044.06	219,552,712.55
11/04/2022	8444	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8943	0.00	4,905,188.89	214,647,523.66



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8445	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8949	0.00	77,143.50	214,570,380.16
11/04/2022	8446	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8962	0.00	3,074,184.17	211,496,195.99
11/04/2022	8447	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8970	0.00	1,227,857.91	210,268,338.08
11/04/2022	8448	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8937	0.00	336,886.42	209,931,451.66
11/04/2022	8449	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8940	0.00	73,237.50	209,858,214.16
11/04/2022	239687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,910.25	209,824,303.91



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	8450	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8941	0.00	221,068.18	209,603,235.73
11/04/2022	8451	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8944	0.00	317,781.00	209,285,454.73
11/04/2022	239688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,505.68	209,279,949.05
11/04/2022	239689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	1,350.00	209,278,599.05
11/04/2022	8452	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8963	0.00	324,918.45	208,953,680.60



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	2,250.00	208,951,430.60
11/04/2022	239691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,092.40	208,948,338.20
11/04/2022	239692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,230.00	208,944,108.20
11/04/2022	8453	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8964	0.00	279,726.30	208,664,381.90



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO	0.00	2,610.00	208,661,771.90
11/04/2022	239694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO.	0.00	14,761.80	208,647,010.10
11/04/2022	239695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNADEZ.	0.00	43,222.50	208,603,787.60



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	239696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	866,010.92	207,737,776.68
11/04/2022	239697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,392.00	207,733,384.68
11/04/2022	239698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRES. ARACHE POUERIET.	0.00	2,700.00	207,730,684.68



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	239699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	47,714.40	207,682,970.28
11/04/2022	239700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	450.00	207,682,520.28
11/04/2022	239701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	1,350.00	207,681,170.28



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	16,290.00	207,664,880.28
11/04/2022	239703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	207,662,180.28
11/04/2022	239704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	34,053.30	207,628,126.98
11/04/2022	8454	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8965	0.00	500,123.25	207,128,003.73



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	239705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	12,150.00	207,115,853.73
11/04/2022	239706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	18,864.00	207,096,989.73
11/04/2022	239707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	1,350.00	207,095,639.73



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	207,092,039.73
11/04/2022	8455	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8935	0.00	407,030.40	206,685,009.33
11/04/2022	239709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,893.20	206,679,116.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239710	BR01	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION, O/C No.0003 d/f 02/03/2022. REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0005, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION. RD\$ 17,110.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 4,060.00	0.00	13,050.00	206,666,066.13
11/04/2022	239711	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$12,980.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$3,080.00	0.00	9,900.00	206,656,166.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	393	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8908	0.00	21,508.83	206,634,657.30
11/04/2022	8456	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8957	0.00	35,080.08	206,599,577.22
11/04/2022	8457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8958	0.00	145,003.25	206,454,573.97
11/04/2022	8458	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8978	0.00	1,523,565.70	204,931,008.27
11/04/2022	8459	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8979	0.00	2,445,701.66	202,485,306.61
11/04/2022	239712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	15,430.50	202,469,876.11



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	8460	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8980	0.00	995,995.13	201,473,880.98
11/04/2022	8461	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8981	0.00	2,001,858.48	199,472,022.50
11/04/2022	8462	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8953	0.00	72,828.00	199,399,194.50
11/04/2022	8463	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8954	0.00	85,201.20	199,313,993.30
11/04/2022	8464	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9003	0.00	11,044.80	199,302,948.50
11/04/2022	8465	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8955	0.00	125,312.58	199,177,635.92



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8466	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8968	0.00	2,214,633.05	196,963,002.87
11/04/2022	8467	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8969	0.00	7,004,758.68	189,958,244.19
11/04/2022	8468	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8971	0.00	916,894.23	189,041,349.96
11/04/2022	8469	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8972	0.00	5,038,939.71	184,002,410.25
11/04/2022	8470	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8973	0.00	1,793,906.15	182,208,504.10
11/04/2022	8471	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8951	0.00	37,680.30	182,170,823.80



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8472	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8952	0.00	45,961.20	182,124,862.60
11/04/2022	8473	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8966	0.00	507,848.95	181,617,013.65
11/04/2022	8474	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8974	0.00	541,035.90	181,075,977.75
11/04/2022	8475	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8975	0.00	624,679.65	180,451,298.10
11/04/2022	8476	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8976	0.00	661,135.50	179,790,162.60
11/04/2022	8477	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8977	0.00	406,498.05	179,383,664.55



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8478	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8961	0.00	699,078.70	178,684,585.85
11/04/2022	8479	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8967	0.00	465,968.97	178,218,616.88
11/04/2022	231	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 09/04/2022	2,100.00	0.00	178,220,716.88
11/04/2022	137	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE 04/04/2022 HASTA 09/04/2022	2,900.00	0.00	178,223,616.88
11/04/2022	1219	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/04/2022 HASTA 08/04/2022	2,800.00	0.00	178,226,416.88
11/04/2022	26	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 08/04/2022	800.00	0.00	178,227,216.88



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	239713	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, DEL 2/12/2021 AL 15/12/2021, RECIBOS DEL 137 AL 138, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$300.00	0.00	300.00	178,226,916.88
11/04/2022	239714	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 28/4/2021 AL 21/9/2021, RECIBOS DEL 472 HASTA EL 481 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES RD\$365.00 DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$1,400.00	0.00	1,765.00	178,225,151.88
11/04/2022	243	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 08/04/2022	5,600.00	0.00	178,230,751.88



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:		177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8480	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9024	0.00	3,920,204.64	174,310,547.24
11/04/2022	8481	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9034	0.00	7,575,241.38	166,735,305.86
11/04/2022	8482	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8982	0.00	673,880.89	166,061,424.97
11/04/2022	8483	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8988	0.00	590,156.55	165,471,268.42
11/04/2022	8484	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8983	0.00	416,241.45	165,055,026.97
11/04/2022	8485	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8984	0.00	547,877.74	164,507,149.23



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8486	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9000	0.00	229,871.22	164,277,278.01
11/04/2022	8487	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9001	0.00	8,586.00	164,268,692.01
11/04/2022	8488	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8985	0.00	489,181.85	163,779,510.16
11/04/2022	8489	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8987	0.00	832,036.34	162,947,473.82
11/04/2022	8490	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8992	0.00	22,477.00	162,924,996.82
11/04/2022	8491	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8994	0.00	259,994.55	162,665,002.27



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	8492	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8990	0.00	130,967.00	162,534,035.27
11/04/2022	8493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8993	0.00	78,918.40	162,455,116.87
11/04/2022	8494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8995	0.00	3,420.00	162,451,696.87
11/04/2022	8495	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8996	0.00	570.00	162,451,126.87
11/04/2022	8496	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8989	0.00	41,472.00	162,409,654.87
11/04/2022	8497	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8991	0.00	87,416.10	162,322,238.77



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2022	8498	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9002	0.00	8,001.00	162,314,237.77
11/04/2022	8499	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8950	0.00	78,741.00	162,235,496.77
11/04/2022	4531	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	590,312.23	161,645,184.54
11/04/2022	4532	TRA	PAGO RETENCIONES A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,313,401.51	143,331,783.03
12/04/2022	158	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 08/04/2022	2,200.00	0.00	143,333,983.03



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2022	239715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN	0.00	2,700.00	143,331,283.03
12/04/2022	239716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	450.00	143,330,833.03
12/04/2022	239717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,195.60	143,324,637.43
12/04/2022	1220	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 11/04/2022	2,400.00	0.00	143,327,037.43



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2022	4519	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AUMENTO DE CÁPITA POR 4,506 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD \$1,096.15 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	4,939,251.90	0.00	148,266,289.33
12/04/2022	4520	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AUMENTO CÁPITA POR 4,495 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD \$1,096.15 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	4,927,194.25	0.00	153,193,483.58
12/04/2022	4521	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AUMENTO DE CÁPITA POR 4,502 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD \$1,096.15 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	4,934,867.30	0.00	158,128,350.88



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2022	100	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 09/04/2022	1,100.00	0.00	158,129,450.88
13/04/2022	239718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	450.00	158,129,000.88
13/04/2022	239719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,140.00	158,115,860.88
13/04/2022	239720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	32,562.00	158,083,298.88



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	239721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	900.00	158,082,398.88
13/04/2022	239722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. PEROZO.	0.00	29,574.00	158,052,824.88
13/04/2022	239723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	5,533.20	158,047,291.68



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	239724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,510.00	158,043,781.68
13/04/2022	239725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	7,790.40	158,035,991.28
13/04/2022	239726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,277.60	158,030,713.68



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	239727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	4,050.00	158,026,663.68
13/04/2022	239728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	746,227.76	157,280,435.92
13/04/2022	239729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,600.00	157,276,835.92



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	239730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	157,275,035.92
13/04/2022	239731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	1,800.00	157,273,235.92
13/04/2022	239732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,398.00	157,265,837.92



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	239733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	6,930.00	157,258,907.92
13/04/2022	239734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	450.00	157,258,457.92
13/04/2022	1221	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/04/2022 HASTA 12/04/2022	3,000.00	0.00	157,261,457.92
13/04/2022	4524	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,492 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	5,755,869.12	0.00	163,017,327.04



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	232	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE 11/04/2022 HASTA 13/04/2022	1,900.00	0.00	163,019,227.04
13/04/2022	4523	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC A INABIMA POR NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD DE SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	596,002.23	0.00	163,615,229.27
13/04/2022	4525	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	96,805,759.20	0.00	260,420,988.47
13/04/2022	4525	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	360,420,987.47
13/04/2022	1222	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/04/2022 HASTA 13/04/2022	9,000.00	0.00	360,429,987.47



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	4522	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, COMPLETIVO DEL ( RTC 859), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 SEGUN ANEXO.	237,762.58	0.00	360,667,750.05
18/04/2022	159	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 14/04/2022	2,100.00	0.00	360,669,850.05
18/04/2022	28	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 15/04/2022	1,200.00	0.00	360,671,050.05
18/04/2022	244	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 15/04/2022	4,500.00	0.00	360,675,550.05
18/04/2022	121	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2022 HASTA 09/04/2022	900.00	0.00	360,676,450.05



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2022	138	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 13/04/2022	1,100.00	0.00	360,677,550.05
18/04/2022	4560	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	626,822.85	360,050,727.20
18/04/2022	4527	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR MATERNIDAD , CARGADA A OTROS INGRESOS, HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 SEGUN ANEXO	52,627.00	0.00	360,103,354.20
18/04/2022	4529	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA Y PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	52,506,734.30	0.00	412,610,088.50



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2022	4528	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	1,454,541.00	0.00	414,064,629.50



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	239735	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 44,131.98  CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 1,266.59 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 1,341.61 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,025.82	0.00	40,497.96	414,024,131.54
19/04/2022	1223	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 18/04/2022	1,900.00	0.00	414,026,031.54



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



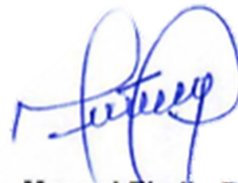
**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2022**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>			
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/04/2022	239736	BR01			
		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/02/2021 AL 05/04/2022. RECIBOS DEL No.31694 AL No.31730, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES	0.00	44,612.34	413,981,419.20
		2.3.9.2.01 RD\$12,755.80 2.2.4.3.02 RD\$4,870.00 2.2.8.5.03 RD\$13,245.09			
		2.3.2.2.01 RD\$708.00 2.3.3.2.01 RD\$1,804.00 2.2.8.8.01 RD\$420.00			
		2.3.7.1.04 RD\$3,000 2.2.7.2.01 RD\$450.00 2.3.9.9.05 RD\$7,359.45			
19/04/2022	8501	TBR			
		Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9009	0.00	1,040,756.66	412,940,662.54
19/04/2022	8502	TBR			
		Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8999	0.00	357,463.80	412,583,198.74



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	8503	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8997	0.00	273,332.61	412,309,866.13
19/04/2022	8504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9008	0.00	45,540.00	412,264,326.13
19/04/2022	8505	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9006	0.00	168,085.36	412,096,240.77
19/04/2022	8506	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9012	0.00	90,162.31	412,006,078.46
19/04/2022	8507	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9010	0.00	274,805.85	411,731,272.61
19/04/2022	8508	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9013	0.00	317,188.15	411,414,084.46



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	394	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9031	0.00	111,723.10	411,302,361.36
19/04/2022	395	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9029	0.00	90,897.21	411,211,464.15
19/04/2022	395	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9029	0.00	49,459.20	411,162,004.95
19/04/2022	8509	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9027	0.00	26,766.00	411,135,238.95
19/04/2022	8510	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9026	0.00	1,343,504.66	409,791,734.29
19/04/2022	8511	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9023	0.00	221,089.70	409,570,644.59



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	8512	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9022	0.00	6,197.13	409,564,447.46
19/04/2022	8513	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9021	0.00	808,596.19	408,755,851.27
19/04/2022	8514	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9020	0.00	754,116.46	408,001,734.81
19/04/2022	8515	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9017	0.00	334,430.23	407,667,304.58
19/04/2022	8516	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9015	0.00	743,826.60	406,923,477.98
19/04/2022	8517	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9005	0.00	626,372.10	406,297,105.88



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	8518	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9019	0.00	1,258,413.93	405,038,691.95
19/04/2022	8519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9028	0.00	107,100.00	404,931,591.95
19/04/2022	396	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9030	0.00	300.00	404,931,291.95
19/04/2022	396	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9030	0.00	1,200.00	404,930,091.95
19/04/2022	8520	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9025	0.00	298,309.95	404,631,782.00
19/04/2022	8521	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9018	0.00	2,813,459.42	401,818,322.58



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	397	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9032	0.00	6,674.63	401,811,647.95
19/04/2022	8522	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9016	0.00	164,174.40	401,647,473.55
19/04/2022	398	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9014	0.00	800.00	401,646,673.55
19/04/2022	8523	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8986	0.00	312,231.41	401,334,442.14
19/04/2022	8524	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9011	0.00	547,244.51	400,787,197.63
19/04/2022	8525	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9007	0.00	28,260.00	400,758,937.63



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	8526	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8998	0.00	225,593.55	400,533,344.08
19/04/2022	8527	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9004	0.00	1,023,561.00	399,509,783.08
19/04/2022	4533	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,641.02	399,504,142.06
19/04/2022	4530	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	26,240.00	399,477,902.06
19/04/2022	4557	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	389,500.00	0.00	399,867,402.06



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	4549	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$561,332.68 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,833.81	0.00	539,399.78	399,328,002.28
20/04/2022	239737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,400.00	399,322,602.28
20/04/2022	8528	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9047	0.00	132,516.00	399,190,086.28
20/04/2022	8529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9051	0.00	17,801.10	399,172,285.18



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	8530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9052	0.00	4,777.20	399,167,507.98
20/04/2022	8531	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9053	0.00	272,451.60	398,895,056.38
20/04/2022	8532	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9054	0.00	252,270.90	398,642,785.48
20/04/2022	8533	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9060	0.00	702,527.54	397,940,257.94
20/04/2022	8534	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9050	0.00	93,828.01	397,846,429.93
20/04/2022	8535	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9059	0.00	234,584.50	397,611,845.43



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	399	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9061	0.00	67,304.62	397,544,540.81
20/04/2022	8536	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9043	0.00	554,746.05	396,989,794.76
20/04/2022	8537	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9035	0.00	503,870.40	396,485,924.36
20/04/2022	8538	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9041	0.00	581,678.54	395,904,245.82
20/04/2022	8539	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9044	0.00	543,336.30	395,360,909.52
20/04/2022	8540	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9040	0.00	19,475.00	395,341,434.52



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	8541	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9042	0.00	365,658.75	394,975,775.77
20/04/2022	8542	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9046	0.00	410,858.32	394,564,917.45
20/04/2022	8543	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9048	0.00	2,847,935.16	391,716,982.29
20/04/2022	8544	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9049	0.00	107,539.65	391,609,442.64
20/04/2022	8545	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9071	0.00	575,927.10	391,033,515.54
20/04/2022	8546	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9055	0.00	417,464.10	390,616,051.44



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	8547	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9045	0.00	830,931.12	389,785,120.32
20/04/2022	8548	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9109	0.00	16,169,745.25	373,615,375.07
20/04/2022	8549	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9108	0.00	14,444,713.34	359,170,661.73
20/04/2022	8550	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9056	0.00	5,420,084.35	353,750,577.38
20/04/2022	400	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9038	0.00	1,500,000.00	352,250,577.38
20/04/2022	8551	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9058	0.00	1,961,088.17	350,289,489.21



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	8552	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9057	0.00	154,160.10	350,135,329.11
20/04/2022	401	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9039	0.00	5,934.71	350,129,394.40
20/04/2022	401	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9039	0.00	1,804.73	350,127,589.67
20/04/2022	401	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9039	0.00	6,024.84	350,121,564.83
20/04/2022	8553	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9036	0.00	42,845.00	350,078,719.83
20/04/2022	8554	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9037	0.00	206,528.72	349,872,191.11



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	1224	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/04/2022 HASTA 20/04/2022	1,800.00	0.00	349,873,991.11
20/04/2022	4535	TRA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2022 AL 20/04/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,000.00	349,819,991.11
20/04/2022	4537	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	130,500.00	349,689,491.11
20/04/2022	4539	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	272,273.70	349,417,217.41



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	4541	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	348,993,217.41
20/04/2022	4543	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,434,744.62	338,558,472.79
20/04/2022	4545	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	338,468,518.01
21/04/2022	239738	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS DEL No.0338 d/f 1012/2021 AL No.0340 d/f 27/12/2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$450.00	0.00	450.00	338,468,068.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/04/2022	101	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 16/04/2022	700.00	0.00	338,468,768.01
21/04/2022	122	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2022 HASTA 16/04/2022	1,100.00	0.00	338,469,868.01
21/04/2022	1225	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/04/2022 HASTA 19/04/2022	1,300.00	0.00	338,471,168.01
21/04/2022	239739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	2,250.00	338,468,918.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/04/2022	239740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,750.00	338,462,168.01
21/04/2022	4534	TRA	PAGO TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA No.2101, POR RENOVACION SEMESTRAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,701.00	338,385,467.01
21/04/2022	4540	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RECIBOS DEL 4346 AL 4372, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$59,704.70	0.00	59,704.70	338,325,762.31
22/04/2022	239741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO	0.00	3,024.00	338,322,738.31



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2022	239742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTAGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,350.00	338,321,388.31
22/04/2022	8555	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9091	0.00	484,721.15	337,836,667.16
22/04/2022	8556	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9093	0.00	683,634.05	337,153,033.11
22/04/2022	1226	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/04/2022 HASTA 22/04/2022	2,200.00	0.00	337,155,233.11
22/04/2022	1230	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/04/2022 HASTA 21/04/2022	2,500.00	0.00	337,157,733.11



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2022	4548	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 SEGUN ANEXO.	6,691.00	0.00	337,164,424.11
22/04/2022	4388	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239676, PARA SER REINTEGRADO Y EMITIDO, NUEVAMENTE POR ERROR EN SELLO, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	337,166,674.11
22/04/2022	4547	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA, INEFI, BELLAS ARTES, MINISTERIO DE CULTURA, IDEICE, INAFOCAM, MINISTERIO DE EDUCACION E INABIMA SASP POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE/2022, SEGUN ANEXO.	40,470,930.25	0.00	377,637,604.36



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	239745	BR01	OBSEQUIO A LAS SECRETARIAS Y COORDINADORES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, EN ACTO QUE SERA EFECTUADO EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION EL DIA 26 DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.1.05 INCENTIVOS Y ESCALAFON RD\$90,000.00	0.00	90,000.00	377,547,604.36
25/04/2022	245	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 22/04/2022	8,000.00	0.00	377,555,604.36
25/04/2022	239746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	244,608.08	377,310,996.28



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	239747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	46,929.96	377,264,066.32
25/04/2022	239748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	83,922.30	377,180,144.02
25/04/2022	239749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	377,177,894.02



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	239750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.-CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUPCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,720.00	377,168,174.02
25/04/2022	239751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	29,700.00	377,138,474.02
25/04/2022	239752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	4,230.00	377,134,244.02
25/04/2022	8557	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9095	0.00	25,100.42	377,109,143.60



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	8558	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9099	0.00	280,950.30	376,828,193.30
25/04/2022	8559	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9072	0.00	456,021.00	376,372,172.30
25/04/2022	8560	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9087	0.00	1,047,271.50	375,324,900.80
25/04/2022	8561	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9085	0.00	42,091.80	375,282,809.00
25/04/2022	8562	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9080	0.00	5,599,502.53	369,683,306.47
25/04/2022	8563	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9088	0.00	740,534.87	368,942,771.60



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	8564	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9094	0.00	1,707,962.68	367,234,808.92
25/04/2022	8565	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9092	0.00	1,511,142.76	365,723,666.16
25/04/2022	8566	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9079	0.00	11,412,720.99	354,310,945.17
25/04/2022	8567	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9064	0.00	3,088,141.24	351,222,803.93
25/04/2022	8568	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9078	0.00	20,322,237.28	330,900,566.65
25/04/2022	8569	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9105	0.00	978,944.14	329,921,622.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2022	8570	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9090	0.00	618,996.21	329,302,626.30
25/04/2022	8571	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9100	0.00	527,262.32	328,775,363.98
25/04/2022	149	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 23/04/2022	200.00	0.00	328,775,563.98
25/04/2022	8572	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9069	0.00	1,385,493.05	327,390,070.93
25/04/2022	139	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE 18/04/2022 HASTA 23/04/2022	600.00	0.00	327,390,670.93
25/04/2022	8573	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9089	0.00	321,854.20	327,068,816.73



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	8574	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9081	0.00	255,259.91	326,813,556.82
25/04/2022	8575	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9063	0.00	74,005.00	326,739,551.82
25/04/2022	8576	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9083	0.00	52,512.20	326,687,039.62
25/04/2022	8577	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9084	0.00	615,806.72	326,071,232.90
25/04/2022	8578	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9097	0.00	370,620.03	325,700,612.87
25/04/2022	8579	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9077	0.00	605,215.80	325,095,397.07



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	8580	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9076	0.00	377,940.60	324,717,456.47
25/04/2022	8581	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9074	0.00	198,862.65	324,518,593.82
25/04/2022	8582	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9073	0.00	133,483.50	324,385,110.32
25/04/2022	8583	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9096	0.00	2,698.00	324,382,412.32
25/04/2022	8584	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9065	0.00	378,727.67	324,003,684.65
25/04/2022	8585	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9062	0.00	7,790.00	323,995,894.65



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	8586	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9086	0.00	45,610.64	323,950,284.01
25/04/2022	8587	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9070	0.00	341,150.51	323,609,133.50
25/04/2022	4555	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 22 DE ABRIL, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 14,995.93 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 599.88	0.00	14,995.93	323,594,137.57



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	4554	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,845,079.75	310,749,057.82
25/04/2022	4559	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO	5,440.00	0.00	310,754,497.82
25/04/2022	4550	TRA	PARA CONTABILIZAR APORTES MINERD PLAN MAG. MÁX. APORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB. APORTE PARA CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERV. A LOS AFIL., APORTE PARA CUBRIR COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	385,704,697.82



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	4552	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	16,240.00	0.00	385,720,937.82
25/04/2022	4551	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	10,535.00	0.00	385,731,472.82
25/04/2022	4383	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239230, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	385,732,696.82
25/04/2022	4384	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239289, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	8,100.00	0.00	385,740,796.82
25/04/2022	4385	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239290, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	385,743,496.82



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	4386	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239298, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	385,744,846.82
26/04/2022	239753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografía Del Sur S A	0.00	51,851.00	385,692,995.82
26/04/2022	239754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografía Del Sur S A	0.00	72,413.75	385,620,582.07



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2022	239755	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 27,411.17 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 786.70 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 833.30	0.00	25,791.17	385,594,790.90



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2022	239756	BR01	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGUN O/C No.00011 d/f 02/03/2022 REF.ARSSEMMA-UC-CD-2022-0005, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION RD\$ 22,699.99  CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 962.00	0.00	21,737.99	385,573,052.91



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2022	239757	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 2021, CONTRATO d/f 07/12/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0008, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.3.9.2.01 RD\$ 333,413.76 2.3.9.6.01 RD\$ 10,101.00 2.6.5.5.01 RD\$28,491.10 2.6.5.6.01 RD\$ 19,800.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$16,601.94	0.00	375,203.92	385,197,848.99
26/04/2022	1227	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 25/04/2022	900.00	0.00	385,198,748.99
26/04/2022	233	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 23/04/2022	1,600.00	0.00	385,200,348.99
26/04/2022	102	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 23/04/2022	1,300.00	0.00	385,201,648.99



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2022	161	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE 18/04/2022 HASTA 22/04/2022	1,200.00	0.00	385,202,848.99
26/04/2022	4553	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	1,665.00	0.00	385,204,513.99
27/04/2022	1228	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/04/2022 HASTA 26/04/2022	2,300.00	0.00	385,206,813.99
27/04/2022	29	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 22/04/2022	700.00	0.00	385,207,513.99
27/04/2022	239759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	900.00	385,206,613.99



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	239760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	3,218.40	385,203,395.59
27/04/2022	239761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	5,778.00	385,197,617.59
27/04/2022	239762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,350.00	385,196,267.59
27/04/2022	402	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9112	0.00	3,935.20	385,192,332.39



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	8588	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9111	0.00	404,088.30	384,788,244.09
27/04/2022	8589	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9075	0.00	675,467.10	384,112,776.99
27/04/2022	8590	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9067	0.00	375,424.65	383,737,352.34
27/04/2022	8591	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9118	0.00	1,448,698.02	382,288,654.32
27/04/2022	8592	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9110	0.00	418,673.80	381,869,980.52
27/04/2022	8593	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9107	0.00	436,251.60	381,433,728.92



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	8594	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9121	0.00	271,600.53	381,162,128.39
27/04/2022	8595	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9106	0.00	398,586.93	380,763,541.46
27/04/2022	403	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9114	0.00	54,000.00	380,709,541.46
27/04/2022	403	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9114	0.00	46,008.00	380,663,533.46
27/04/2022	403	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9114	0.00	56,500.00	380,607,033.46
27/04/2022	8596	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9119	0.00	558,967.84	380,048,065.62



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/04/2022	8597	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9126	0.00	243,323.50	379,804,742.12
27/04/2022	8598	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9082	0.00	97,022.55	379,707,719.57
27/04/2022	8599	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9101	0.00	101,040.22	379,606,679.35
27/04/2022	8600	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9103	0.00	20,554.48	379,586,124.87
27/04/2022	8601	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9066	0.00	278,656.38	379,307,468.49
27/04/2022	8602	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9117	0.00	1,396,642.73	377,910,825.76



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	8603	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9098	0.00	162,013.26	377,748,812.50
27/04/2022	8604	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9102	0.00	1,900.00	377,746,912.50
27/04/2022	8605	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9104	0.00	88,151.16	377,658,761.34
27/04/2022	8606	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9116	0.00	5,338,492.40	372,320,268.94
27/04/2022	404	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9120	0.00	16,200.00	372,304,068.94
27/04/2022	4561	TRA	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	372,277,068.94



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					177,439,413.29	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	4568	TRA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/03/2022 AL 08/04/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,000.00	372,232,068.94
27/04/2022	4571	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	142,000.00	372,090,068.94
27/04/2022	4556	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y DESCUENTO DE MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	154,912.00	0.00	372,244,980.94



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	4572	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTROS FALLECIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	75,321.00	0.00	372,320,301.94
28/04/2022	239763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,750.00	372,313,551.94
28/04/2022	239764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	1,962.00	372,311,589.94
28/04/2022	123	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2022 HASTA 23/04/2022	800.00	0.00	372,312,389.94



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2022	1229	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/04/2022 HASTA 27/04/2022	2,300.00	0.00	372,314,689.94
28/04/2022	4567	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,943,029.10	370,371,660.84
28/04/2022	4562	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL) , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	45,164.91	0.00	370,416,825.75
29/04/2022	4564	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	387,560.52	0.00	370,804,386.27



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/04/2022	4563	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	3,287,423.12	0.00	374,091,809.39
29/04/2022	8607	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9115	0.00	2,220,899.35	371,870,910.04
29/04/2022	8608	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9068	0.00	270,635.66	371,600,274.38
29/04/2022	8609	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9152	0.00	604,805.10	370,995,469.28
29/04/2022	8610	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9151	0.00	344,647.57	370,650,821.71
29/04/2022	8611	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9141	0.00	660,816.45	369,990,005.26



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	8612	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9134	0.00	1,625,042.01	368,364,963.25
29/04/2022	8613	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9124	0.00	662,924.70	367,702,038.55
29/04/2022	8614	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9123	0.00	728,700.30	366,973,338.25
29/04/2022	8615	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9149	0.00	863,256.52	366,110,081.73
29/04/2022	8616	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9148	0.00	10,989,684.12	355,120,397.61
29/04/2022	8617	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9147	0.00	1,857,610.17	353,262,787.44



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	8618	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9146	0.00	705,891.51	352,556,895.93
29/04/2022	8619	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9131	0.00	15,737,817.28	336,819,078.65
29/04/2022	8620	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9158	0.00	77,558.00	336,741,520.65
29/04/2022	8621	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9142	0.00	403,471.12	336,338,049.53
29/04/2022	8622	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9162	0.00	623,893.31	335,714,156.22
29/04/2022	8623	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9130	0.00	2,196,759.87	333,517,396.35



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/04/2022	8624	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9166	0.00	786,216.69	332,731,179.66
29/04/2022	8625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9164	0.00	1,269,477.82	331,461,701.84
29/04/2022	8626	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9145	0.00	446,796.00	331,014,905.84
29/04/2022	8627	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9113	0.00	407,176.65	330,607,729.19
29/04/2022	239765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO. SUSTITUYE CHEQUE NO.239289	0.00	8,100.00	330,599,629.19



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuniya Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	239766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	8,640.00	330,590,989.19
29/04/2022	239767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,108.80	330,580,880.39
29/04/2022	239768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	330,579,080.39



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	239769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	2,700.00	330,576,380.39
29/04/2022	8628	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9178	0.00	2,598,213.93	327,978,166.46
29/04/2022	8629	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9140	0.00	770,060.43	327,208,106.03
29/04/2022	8630	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9170	0.00	520,224.12	326,687,881.91
29/04/2022	8631	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9179	0.00	1,018,774.91	325,669,107.00
29/04/2022	8632	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9188	0.00	319,923.67	325,349,183.33



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	8633	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9180	0.00	935,708.65	324,413,474.68
29/04/2022	8634	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9187	0.00	3,635,742.62	320,777,732.06
29/04/2022	8635	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9171	0.00	531,103.50	320,246,628.56
29/04/2022	8636	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9169	0.00	385,517.25	319,861,111.31
29/04/2022	8637	TBR	Pago de 87 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9177	0.00	2,613,401.46	317,247,709.85
29/04/2022	8638	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9181	0.00	397,175.85	316,850,534.00



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2022	8639	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9168	0.00	458,679.60	316,391,854.40
29/04/2022	8640	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9182	0.00	872,536.07	315,519,318.33
29/04/2022	4566	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	99.09	315,519,219.24
29/04/2022	234	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 29/04/2022	2,300.00	0.00	315,521,519.24
29/04/2022	2753	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022	0.00	495.00	315,521,024.24



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/04/2022	1232	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/04/2022 HASTA 28/04/2022	2,200.00	0.00	315,523,224.24
29/04/2022	4570	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	49,645.53	315,473,578.71
29/04/2022	4565	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, (COMPLETIVO DEL RTC 861), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	275,446.38	0.00	315,749,025.09
30/04/2022	160	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/09/2022 HASTA 29/04/2022	1,200.00	0.00	315,750,225.09
30/04/2022	30	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 28/04/2022	1,200.00	0.00	315,751,425.09



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,439,413.29
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2022	150	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 30/04/2022	600.00	0.00	315,752,025.09
30/04/2022	1231	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/04/2022 HASTA 29/04/2022	1,500.00	0.00	315,753,525.09
30/04/2022	246	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 30/04/2022	6,000.00	0.00	315,759,525.09
30/04/2022	140	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 30/04/2022	1,000.00	0.00	315,760,525.09
30/04/2022	103	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 30/04/2022	2,100.00	0.00	315,762,625.09
30/04/2022	124	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2022 HASTA 30/04/2022	1,500.00	0.00	315,764,125.09



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>177,439,413.29</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/04/2022	4387	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239226, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	315,765,025.09
30/04/2022	31	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/04/2022 HASTA 29/04/2022	100.00	0.00	315,765,125.09
<b>Totales</b>				<b>467,441,932.45</b>	<b>329,116,220.65</b>	<b>315,765,125.09</b>



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad