

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2023	11014	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11740	0.00	5,456,812.66	402,894,997.68
03/04/2023	11015	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11741	0.00	10,696,773.84	392,198,223.84
03/04/2023	11016	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11744	0.00	126,986.85	392,071,236.99
03/04/2023	11017	TBR Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11747	0.00	1,103,756.71	390,967,480.28
03/04/2023	11018	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11612	0.00	1,488,021.07	389,479,459.21
03/04/2023	11019	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11746	0.00	3,725,422.70	385,754,036.51
03/04/2023	11020	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11745	0.00	13,881,355.41	371,872,681.10
03/04/2023	11021	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11742	0.00	924,151.45	370,948,529.65
03/04/2023	11022	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11674	0.00	14,009.22	370,934,520.43

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




**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
03/04/2023	11023	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11748	0.00	4,839,496.39	366,095,024.04
03/04/2023	11024	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11733	0.00	837,961.90	365,257,062.14
03/04/2023	11025	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11730	0.00	498,504.39	364,758,557.75
03/04/2023	5243	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA MINERD PLAN MAG. MAX., COBERTURA SALUD PENSIONADOS Y JUB. APORTE PARA CUBRIR SINISTRALIDAD Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	439,708,757.75
04/04/2023	5861	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ESPOSO JONI JOKEBED FLORES, VINTTER A. ORTEGA PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023- JUNIO 2023. PAGO COBERTURA MES DE MAYO 2023- JULIO 2023.	1,920.00	0.00	439,710,677.75
04/04/2023	1452	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 03/04/2023	3,900.00	0.00	439,714,577.75
04/04/2023	11026	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11790	0.00	45,405.00	439,669,172.75

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/04/2023	11027	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11794	0.00	28,563.65	439,640,609.10
04/04/2023	11028	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11786	0.00	383,367.75	439,257,241.35
04/04/2023	11029	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11784	0.00	1,800.00	439,255,441.35
04/04/2023	11030	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11774	0.00	22,144.50	439,233,296.85
04/04/2023	11031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11773	0.00	98,410.50	439,134,886.35
04/04/2023	11032	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11754	0.00	1,612,826.51	437,522,059.84
04/04/2023	11033	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11731	0.00	104,394.45	437,417,665.39
04/04/2023	11034	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11683	0.00	1,006,963.33	436,410,702.06
04/04/2023	11035	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11802	0.00	54,446.07	436,356,255.99

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/04/2023	11036	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11723	0.00	72,320.00	436,283,935.99
04/04/2023	11037	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11724	0.00	455,892.17	435,828,043.82
04/04/2023	11038	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11757	0.00	22,743.10	435,805,300.72
04/04/2023	11039	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11800	0.00	104,895.18	435,700,405.54
04/04/2023	11040	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11801	0.00	9,831.00	435,690,574.54
04/04/2023	11041	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11788	0.00	537,986.52	435,152,588.02
04/04/2023	11042	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11713	0.00	8,786,243.13	426,366,344.89
04/04/2023	11043	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11717	0.00	6,206.78	426,360,138.11
04/04/2023	11044	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11761	0.00	19,934.32	426,340,203.79

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/04/2023	11045	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11728	0.00	472,083.97	425,868,119.82
04/04/2023	5213	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,855.35	425,866,264.47
04/04/2023	5214	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,316.70	425,842,947.77
04/04/2023	173	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 08/04/2023	100.00	0.00	425,843,047.77
05/04/2023	1453	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/04/2023 HASTA 04/04/2023.	2,600.00	0.00	425,845,647.77
05/04/2023	11046	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11776	0.00	28,213.20	425,817,434.57
05/04/2023	11047	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11779	0.00	220,466.50	425,596,968.07
05/04/2023	11048	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11778	0.00	27,317.16	425,569,650.91

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/04/2023	11049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11783	0.00	66,091.50	425,503,559.41
05/04/2023	11050	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11765	0.00	1,297,691.80	424,205,867.61
05/04/2023	11051	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11777	0.00	216,927.00	423,988,940.61
05/04/2023	11052	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11781	0.00	103,242.60	423,885,698.01
05/04/2023	11053	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11775	0.00	424,426.18	423,461,271.83
05/04/2023	11054	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11762	0.00	3,696,103.39	419,765,168.44
05/04/2023	11055	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11764	0.00	6,063,788.65	413,701,379.79
05/04/2023	11056	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11782	0.00	17,933.40	413,683,446.39
05/04/2023	11057	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11763	0.00	3,872,429.95	409,811,016.44

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/04/2023	11058	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11738	0.00	811,527.96	408,999,488.48
05/04/2023	11060	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11796	0.00	158,134.09	408,841,354.39
05/04/2023	11061	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11797	0.00	98,159.26	408,743,195.13
05/04/2023	11062	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11791	0.00	131,328.00	408,611,867.13
05/04/2023	11063	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11798	0.00	7,640,271.48	400,971,595.65
05/04/2023	11064	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11789	0.00	927,357.79	400,044,237.86
05/04/2023	11065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11799	0.00	11,514.47	400,032,723.39
05/04/2023	11066	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11795	0.00	27,459.00	400,005,264.39
05/04/2023	11067	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11792	0.00	89,177.40	399,916,086.99

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/04/2023	11068	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11743	0.00	6,383,215.79	393,532,871.20
05/04/2023	5217	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS	0.00	3,305,039.82	390,227,831.38
05/04/2023	5216	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023,SEGUN ANEXOS.	0.00	111,000.00	390,116,831.38
05/04/2023	5215	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	621,340.19	389,495,491.19
05/04/2023	5212	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS APAP NO. 1024956938, 1024956822, 1026533430, 1026533562 Y 1026855705, MAS SUS INTERESES GANADOS, SEGÚN ANEXO.	56,117,433.77	0.00	445,612,924.96

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/04/2023	5212	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS APAP NO. 1024956938, 1024956822, 1026533430, 1026533562 Y 1026855705, MAS SUS INTERESES GANADOS, SEGÚN ANEXO.	17,083,731.49	0.00	462,696,656.45
05/04/2023	5212	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS APAP NO. 1024956938, 1024956822, 1026533430, 1026533562 Y 1026855705, MAS SUS INTERESES GANADOS, SEGÚN ANEXO.	52,527,922.82	0.00	515,224,579.27
05/04/2023	5212	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS APAP NO. 1024956938, 1024956822, 1026533430, 1026533562 Y 1026855705, MAS SUS INTERESES GANADOS, SEGÚN ANEXO.	52,527,922.82	0.00	567,752,502.09
05/04/2023	5212	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS APAP NO. 1024956938, 1024956822, 1026533430, 1026533562 Y 1026855705, MAS SUS INTERESES GANADOS, SEGÚN ANEXO.	56,117,433.77	0.00	623,869,935.86
06/04/2023	127	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/04/2023 HASTA 06/04/2023	2,200.00	0.00	623,872,135.86
10/04/2023	258	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 08/04/2023.	1,700.00	0.00	623,873,835.86

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/04/2023	1454	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/04/2023 HASTA 05/04/2023.	2,200.00	0.00	623,876,035.86
10/04/2023	106	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 08/04/2023	200.00	0.00	623,876,235.86
10/04/2023	302	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 07/04/2023.	100.00	0.00	623,876,335.86
10/04/2023	240401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	2,091.60	623,874,244.26
10/04/2023	240402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	3,150.00	623,871,094.26
10/04/2023	263	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 07/04/2023.	3,400.00	0.00	623,874,494.26
10/04/2023	11069	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11767	0.00	1,332,888.32	622,541,605.94

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/04/2023	11070	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11766	0.00	404,700.38	622,136,905.56
10/04/2023	11071	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11780	0.00	226,916.81	621,909,988.75
10/04/2023	11072	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11769	0.00	1,416,928.55	620,493,060.20
10/04/2023	11073	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11768	0.00	71,207.09	620,421,853.11
10/04/2023	11074	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11808	0.00	522,466.78	619,899,386.33
10/04/2023	11075	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11760	0.00	1,043,521.76	618,855,864.57
10/04/2023	11076	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11771	0.00	1,447,129.69	617,408,734.88
10/04/2023	11077	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11770	0.00	73,575.00	617,335,159.88

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
10/04/2023	5218	TRA PARA CONTABILIZAR APERTURA CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS NO. 9605742775, 9605742768, 9605742754, 9605742754, 9605742761, SEGUN ANEXOS.	0.00	234,374,444.67	382,960,715.21	
10/04/2023	11078	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11787	0.00	1,552,732.84	381,407,982.37	
10/04/2023	11079	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11772	0.00	5,091.52	381,402,890.85	
10/04/2023	152	DR06 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 05/04/2023.	1,300.00	0.00	381,404,190.85	
10/04/2023	170	DR14 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 08/04/2023.	200.00	0.00	381,404,390.85	
10/04/2023	169	DR12 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 07/04/2023.	100.00	0.00	381,404,490.85	
11/04/2023	1455	DR05 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 10/04/2023.	1,200.00	0.00	381,405,690.85	
11/04/2023	175	DR13 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 05/04/2023.	900.00	0.00	381,406,590.85	

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2023	155	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 05/04/2023.	500.00	0.00	381,407,090.85
11/04/2023	11080	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11793	0.00	955,623.82	380,451,467.03
11/04/2023	5219	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023,SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$60,421.95	0.00	60,421.95	380,391,045.08
11/04/2023	5220	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,358,838.44	361,032,206.64
11/04/2023	5221	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,520.51	361,008,686.13
11/04/2023	5222	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	749,588.94	360,259,097.19
12/04/2023	1456	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/04/2023 HASTA 11/04/2023.	2,000.00	0.00	360,261,097.19

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	5862	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, COBERTURA MES DE ABRIL 2023.	610.00	0.00	360,261,707.19
12/04/2023	174	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 08/04/2023.	600.00	0.00	360,262,307.19
13/04/2023	240404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,640.40	360,248,666.79
13/04/2023	1457	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/04/2023 HASTA 12/04/2023.	900.00	0.00	360,249,566.79
13/04/2023	240405	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.1.1.5.03 RD\$70,500.00	0.00	70,500.00	360,179,066.79

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/04/2023	240406	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADOR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 RD\$76,142.13 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,185.28 2.1.5.1.01 RD\$2,314.72 2.2.8.8.01 RD\$6,524.28	0.00	65,117.85	360,113,948.94
13/04/2023	240407	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA : DR 2.2.7.2.06 RD\$29,736.00 CR 2.2.8.8.01 1,260.00	0.00	28,476.00	360,085,472.94
13/04/2023	11081	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11758	0.00	6,467,265.23	353,618,207.71
13/04/2023	11082	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11815	0.00	5,089,426.78	348,528,780.93
13/04/2023	11083	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11817	0.00	184,768.47	348,344,012.46
13/04/2023	11084	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11652	0.00	299,885.38	348,044,127.08

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/04/2023	11085	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11814	0.00	693,752.49	347,350,374.59
13/04/2023	11086	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11816	0.00	633,454.15	346,716,920.44
13/04/2023	11087	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11821	0.00	708,207.02	346,008,713.42
13/04/2023	11088	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11820	0.00	1,800,042.59	344,208,670.83
13/04/2023	11089	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11841	0.00	845,741.44	343,362,929.39
13/04/2023	11090	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11811	0.00	35,186.40	343,327,742.99
13/04/2023	11091	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11804	0.00	590,533.10	342,737,209.89
13/04/2023	11092	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11812	0.00	1,176,128.23	341,561,081.66
13/04/2023	11093	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11759	0.00	960,144.75	340,600,936.91

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/04/2023	11094	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11807	0.00	50,534.33	340,550,402.58
13/04/2023	11095	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11813	0.00	571,904.10	339,978,498.48
13/04/2023	11096	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11810	0.00	724,516.28	339,253,982.20
13/04/2023	11097	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11809	0.00	416,174.15	338,837,808.05
13/04/2023	11098	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11805	0.00	127,276.61	338,710,531.44
13/04/2023	5241	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXOS.	2,753.00	0.00	338,713,284.44
14/04/2023	1458	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/04/2023 HASTA 13/04/2023.	2,200.00	0.00	338,715,484.44

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/04/2023	5863	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE NICOLE ANDUJAR, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023. COBERTURA MES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2023.  PAGO PLAN SEMMA PLUS DE IGNACIA PAYANO MENSUAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, COBERTURA MES DE ABRIL 2023.	2,240.00	0.00	338,717,724.44
14/04/2023	240409	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA INTERINA DE CONTABILIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,512.08	338,680,212.36
14/04/2023	11099	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11844	0.00	1,087,933.71	337,592,278.65
14/04/2023	240410	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	59,631.64	337,532,647.01

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	240411	BR01	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE DE RENOVACION PLATAFORMA WHATSAPP, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización RD\$158,950.72 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$6,735.02	0.00	152,215.70	337,380,431.31
14/04/2023	240412	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	155,437.27	337,224,994.04
14/04/2023	5226	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	114,115.06	337,110,878.98
14/04/2023	5223	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXO.	28,399,979.48	0.00	365,510,858.46
14/04/2023	5223	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	465,510,857.46

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	5223	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	565,510,856.46
17/04/2023	240413	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SUPERVISOR DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	262,245.99	565,248,610.47
17/04/2023	11100	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11819	0.00	568,367.96	564,680,242.51
17/04/2023	11101	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11822	0.00	266,282.62	564,413,959.89
17/04/2023	11102	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11836	0.00	232,124.47	564,181,835.42
17/04/2023	240416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	16,588.80	564,165,246.62
17/04/2023	264	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	2,700.00	0.00	564,167,946.62

  
 Lic. Manuel Etadio Diaz  
 Director Administrativo Financiero

  
 Licda. Yamilza Pierrot  
 Encargada Departamento Financiero

  
 Lic. Jesús Bautista  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/04/2023	170	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	100.00	0.00	564,168,046.62
17/04/2023	259	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 15/04/2023.	1,100.00	0.00	564,169,146.62
17/04/2023	5864	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ANUAL DE LEANDRO JOSE MIGUEL GARCIA, CORRESP. AL MES DESDE MARZO 2023 HASTA FEBRERO 2024. COBERTURA MES DE ABRIL HASTA MARZO 2024.	3,840.00	0.00	564,172,986.62
17/04/2023	1459	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/04/2023 HASTA 14/04/2023.	1,200.00	0.00	564,174,186.62
17/04/2023	1460	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 17/04/2023.	1,500.00	0.00	564,175,686.62
17/04/2023	153	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	400.00	0.00	564,176,086.62
17/04/2023	107	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 15/04/2023.	200.00	0.00	564,176,286.62

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




**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/04/2023	5231	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	46,698.86	564,129,587.76
18/04/2023	240417	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9247 HASTA 9290, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$86,600.00	0.00	86,600.00	564,042,987.76
18/04/2023	240418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO LUPERON	0.00	1,350.00	564,041,637.76
18/04/2023	240419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO LUPERON)	0.00	15,750.00	564,025,887.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2023	240421	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE PARA USO EN LA INSTITUCION, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-CCC-CP-2022-0002, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación RD\$643,286.52 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$27,257.55	0.00	616,028.97	563,409,858.79
18/04/2023	5865	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS SEMESTRAL DE CHLOE LUNA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023- AGOSTO 2023, COBERTURA MES DE ABRIL 2023 - SEPTIEMBRE 2023.	1,920.00	0.00	563,411,778.79
18/04/2023	240422	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVACION RD\$64,469.96 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,731.77 SEGUN ANEXOS	0.00	61,738.19	563,350,040.60

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2023	128	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 15/04/2023.	1,900.00	0.00	563,351,940.60
18/04/2023	176	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	400.00	0.00	563,352,340.60
18/04/2023	156	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	900.00	0.00	563,353,240.60
18/04/2023	303	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	5,700.00	0.00	563,358,940.60
18/04/2023	5227	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,302 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$2,377.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	10,228,048.02	0.00	573,586,988.62
18/04/2023	11103	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11831	0.00	15,820.00	573,571,168.62
18/04/2023	11104	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11832	0.00	37,810.00	573,533,358.62
18/04/2023	11105	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11830	0.00	35,895.75	573,497,462.87

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/04/2023	11106	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11838	0.00	77,187.08	573,420,275.79
18/04/2023	11107	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11837	0.00	30,816.00	573,389,459.79
18/04/2023	11108	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11823	0.00	207,379.80	573,182,079.99
18/04/2023	11109	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11839	0.00	1,955,635.63	571,226,444.36
18/04/2023	11110	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11826	0.00	320,204.26	570,906,240.10
18/04/2023	11111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11829	0.00	16,340.00	570,889,900.10
18/04/2023	11112	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11835	0.00	363,817.21	570,526,082.89
18/04/2023	11113	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11824	0.00	733,366.78	569,792,716.11
18/04/2023	11114	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11834	0.00	528,240.60	569,264,475.51

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/04/2023	4423	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240367, DEBIDO A QUE EL RNC EN LA FACTURA NO COINCIDE. SEGUN ANEXOS.-	41,093.01	0.00	569,305,568.52
18/04/2023	4424	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240341 SEGUN ANEXOS.-	9,815.78	0.00	569,315,384.30
18/04/2023	11131	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11825	0.00	881,914.74	568,433,469.56
18/04/2023	5229	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXOS.	351,130.30	0.00	568,784,599.86
18/04/2023	5230	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL SEGUROS UNIVESAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXOS.	580,035.67	0.00	569,364,635.53
18/04/2023	5228	TRA	PARA CONTABILIZAR NOMIMA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	55,170,100.07	0.00	624,534,735.60

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/04/2023	240423	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL SEGUN ANEXOS. RECIBOS DESDE NO. 32047 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 32084 DE FECHA 31/03/2023.	0.00	43,893.50	624,490,842.10
19/04/2023	1461	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/04/2023 HASTA 18/04/2023.	1,300.00	0.00	624,492,142.10
19/04/2023	11115	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11860	0.00	344,652.84	624,147,489.26
19/04/2023	11116	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11840	0.00	696,087.90	623,451,401.36
19/04/2023	11117	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11851	0.00	1,732,215.19	621,719,186.17
19/04/2023	11118	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11842	0.00	301,676.85	621,417,509.32
19/04/2023	11119	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11852	0.00	11,956.56	621,405,552.76
19/04/2023	11120	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11858	0.00	526,147.28	620,879,405.48

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/04/2023	11121	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11855	0.00	77,751.05	620,801,654.43
19/04/2023	11122	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11818	0.00	1,365,168.21	619,436,486.22
19/04/2023	11123	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11848	0.00	322,263.00	619,114,223.22
19/04/2023	11124	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11849	0.00	771,580.46	618,342,642.76
19/04/2023	11125	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11879	0.00	237,228.67	618,105,414.09
19/04/2023	560	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11833	0.00	9,152.54	618,096,261.55
19/04/2023	11126	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11880	0.00	4,451,201.53	613,645,060.02
19/04/2023	171	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 15/04/2023.	500.00	0.00	613,645,560.02
19/04/2023	4425	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240396, ERROR EN IMPRESION. SEGUN ANEXOS.-	2,784.99	0.00	613,648,345.01

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2023	240424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	4,208.40	613,644,136.61
20/04/2023	240426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	613,640,986.61
20/04/2023	240427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,500.00	613,636,486.61
20/04/2023	240428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO BONAÑO, (POLIBON)	0.00	8,078.40	613,628,408.21
20/04/2023	240429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO MODERNO	0.00	117,551.25	613,510,856.96

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/04/2023	240430	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA NUEVA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.6.5.4.01 Sistemas de climatización RD\$26,909.99 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$1,140.25	0.00	25,769.74	613,485,087.22
20/04/2023	240431	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA. RD\$ 80,641.20 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,417.00	0.00	77,224.20	613,407,863.02
20/04/2023	240432	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$17,700.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$3,450.00	0.00	13,500.00	613,394,363.02

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2023	240433	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICABLE BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015, SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación RD\$693,160.32 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$29,371.20	0.00	663,789.12	612,730,573.90
20/04/2023	240434	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 261 HASTA EL 275, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,784.99	612,727,788.91
20/04/2023	1462	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/04/2023 HASTA 19/04/2023.	2,000.00	0.00	612,729,788.91
20/04/2023	11127	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11865	0.00	179,581.37	612,550,207.54
20/04/2023	11128	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11785	0.00	6,374,828.99	606,175,378.55
20/04/2023	4426	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240312, DEBIDO A QUE LA MAP HARA UN RECALCULO. SEGUN ANEXOS.-	43,228.09	0.00	606,218,606.64
20/04/2023	11129	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11864	0.00	19,052,848.44	587,165,758.20



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



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/04/2023	11130	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11806	0.00	12,413,404.19	574,752,354.01
20/04/2023	5867	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL DE EMILIA ZACARIAS GUZMAN, CORRESP. AL MES DE ENERO, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023	320.00	0.00	574,752,674.01
20/04/2023	5232	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	102,225.30	0.00	574,854,899.31
21/04/2023	5866	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE MARIA M. PEREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MES DE MARZO 2023.	320.00	0.00	574,855,219.31
21/04/2023	1463	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/04/2023 HASTA 20/04/2023.	1,900.00	0.00	574,857,119.31
21/04/2023	11132	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11857	0.00	11,490.30	574,845,629.01
21/04/2023	11133	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11854	0.00	370,221.59	574,475,407.42

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

  
**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/04/2023	11134	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11856	0.00	849,064.71	573,626,342.71
21/04/2023	11135	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11843	0.00	796,768.76	572,829,573.95
21/04/2023	11136	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11850	0.00	504,354.15	572,325,219.80
21/04/2023	11137	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11827	0.00	2,605,702.45	569,719,517.35
21/04/2023	11138	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11862	0.00	2,345,363.85	567,374,153.50
21/04/2023	11139	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11898	0.00	17,478,019.10	549,896,134.40
21/04/2023	11140	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11871	0.00	16,162,349.40	533,733,785.00
21/04/2023	5234	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	533,657,285.00

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/04/2023	5235	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	387,000.00	533,270,285.00
21/04/2023	5236	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	533,198,910.49
21/04/2023	5237	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	532,924,826.73
21/04/2023	5238	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	532,785,526.73
21/04/2023	5239	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,904,110.27	520,881,416.46
21/04/2023	5870	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL DE YRIS MIRTA VARGAS, CORRESP. AL MES DE MARZO COBERTURA MES DE ABRIL 2023.	320.00	0.00	520,881,736.46

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/04/2023	5240	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (ADP), ASOCIACION DOMINICANA DE LOS PROFESORES, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 SEGUN ANEXOS.	5,440.00	0.00	520,887,176.46
24/04/2023	108	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 22/04/2023.	100.00	0.00	520,887,276.46
24/04/2023	260	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 22/04/2023.	1,400.00	0.00	520,888,676.46
24/04/2023	173	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	2,200.00	0.00	520,890,876.46
24/04/2023	1464	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/04/2023 HASTA 21/04/2023.	2,300.00	0.00	520,893,176.46
24/04/2023	177	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	500.00	0.00	520,893,676.46
24/04/2023	266	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	2,500.00	0.00	520,896,176.46
24/04/2023	154	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	600.00	0.00	520,896,776.46

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/04/2023	11141	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11866	0.00	2,168,673.88	518,728,102.58
24/04/2023	561	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11845	0.00	3,000,000.00	515,728,102.58
24/04/2023	562	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11863	0.00	1,700,000.00	514,028,102.58
24/04/2023	11142	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11894	0.00	4,981,603.17	509,046,499.41
24/04/2023	175	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 22/04/2023.	1,000.00	0.00	509,047,499.41
24/04/2023	176	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 15/04/2023.	1,900.00	0.00	509,049,399.41
24/04/2023	5246	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, NOMINA REGULAR INAVI RD \$8,925.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD \$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD \$3,520.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,470.00	509,036,929.41

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2023	130	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 22/04/2023.	2,600.00	0.00	509,039,529.41
24/04/2023	5233	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM, INABIMA SASP, NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA, BELLAS ARTES E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	4,580,520.97	0.00	513,620,050.38
25/04/2023	1465	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 24/04/2023.	1,200.00	0.00	513,621,250.38
25/04/2023	304	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	4,900.00	0.00	513,626,150.38
25/04/2023	11143	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11872	0.00	321,843.60	513,304,306.78
25/04/2023	11144	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11867	0.00	1,030,041.31	512,274,265.47
25/04/2023	11145	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11869	0.00	620,983.48	511,653,281.99

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2023	11146	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11853	0.00	1,402,533.81	510,250,748.18
25/04/2023	11147	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11875	0.00	133,880.00	510,116,868.18
25/04/2023	11148	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11846	0.00	758,473.84	509,358,394.34
25/04/2023	563	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11885	0.00	300.00	509,358,094.34
25/04/2023	563	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11885	0.00	800.00	509,357,294.34
25/04/2023	563	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11885	0.00	550.00	509,356,744.34
25/04/2023	11149	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11878	0.00	112,000.00	509,244,744.34
25/04/2023	11150	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11868	0.00	372,829.06	508,871,915.28
25/04/2023	11151	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11888	0.00	350,338.51	508,521,576.77

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2023	11152	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11881	0.00	710,831.02	507,810,745.75
25/04/2023	11153	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11861	0.00	727,695.95	507,083,049.80
25/04/2023	11154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11897	0.00	95,837.00	506,987,212.80
25/04/2023	11155	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11893	0.00	4,204,742.03	502,782,470.77
25/04/2023	564	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11882	0.00	21,102.91	502,761,367.86
25/04/2023	564	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11882	0.00	49,592.63	502,711,775.23
25/04/2023	565	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11899	0.00	95,699.61	502,616,075.62
25/04/2023	11156	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11890	0.00	19,912,170.25	482,703,905.37
25/04/2023	11157	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11892	0.00	866,023.65	481,837,881.72

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2023	11158	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11895	0.00	1,194,006.27	480,643,875.45
25/04/2023	11159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11913	0.00	42,986.17	480,600,889.28
25/04/2023	11160	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11870	0.00	6,317,716.74	474,283,172.54
25/04/2023	5248	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	617,100.35	473,666,072.19
25/04/2023	5249	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 Agua RD\$7,870.00	0.00	7,870.00	473,658,202.19

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2023	5250	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 20/02/2023-23/03/2023 NIC:3881137. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$1,288.63 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$64.43	0.00	1,224.20	473,656,977.99
25/04/2023	5251	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/02/2023-06/03/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD\$2,443.35 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$122.17	0.00	2,321.18	473,654,656.81
25/04/2023	5252	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2023-07/03/2023} NIC:6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$10,000.01 CR 2.2.8.8.01 RD\$500.00	0.00	9,500.01	473,645,156.80

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/04/2023	5253	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2023-03/03/2023 NIC:6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01Energia Electrica RD\$6,672.02 CR 2.2.8.8.01Impuestos RD\$333.60	0.00	6,338.42	473,638,818.38
25/04/2023	5244	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOBREVIVENCIA HACIENDA, ISFODOSU Y NOMINA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	16,394,608.88	0.00	490,033,427.26
26/04/2023	1466	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2023 HASTA 25/04/2023.	900.00	0.00	490,034,327.26
26/04/2023	78	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/04/2023 HASTA 07/04/2023.	900.00	0.00	490,035,227.26
26/04/2023	80	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	900.00	0.00	490,036,127.26
26/04/2023	81	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/04/2023 HASTA 14/04/2023.	1,200.00	0.00	490,037,327.26

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/04/2023	5245	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	22,560,109.00	0.00	512,597,436.26
27/04/2023	1467	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/04/2023 HASTA 26/04/2023.	700.00	0.00	512,598,136.26
27/04/2023	5868	DR01	PAGO PLAN SEMMA MENSUAL PLUS DE MELANIA /ALERA, TITULAR Y DEPENDIENTE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, COBERTURA MES DE MAYO 2023.	640.00	0.00	512,598,776.26
27/04/2023	172	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 22/04/2023.	1,000.00	0.00	512,599,776.26
28/04/2023	1468	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/04/2023 HASTA 27/04/2023.	2,100.00	0.00	512,601,876.26
28/04/2023	5254	TRA	PARA CONTABILIZAR CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	3,255,430.58	0.00	515,857,306.84
28/04/2023	5255	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	873,469.02	0.00	516,730,775.86

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/04/2023	11161	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11909	0.00	5,760.00	516,725,015.86
28/04/2023	11162	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11908	0.00	77,364.00	516,647,651.86
28/04/2023	11163	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11907	0.00	68,454.45	516,579,197.41
28/04/2023	11164	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11928	0.00	1,424,659.80	515,154,537.61
28/04/2023	11165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11910	0.00	282,684.51	514,871,853.10
28/04/2023	11166	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11900	0.00	3,069,031.10	511,802,822.00
28/04/2023	11167	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11859	0.00	2,475,099.55	509,327,722.45
28/04/2023	11168	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11957	0.00	3,835.80	509,323,886.65
28/04/2023	11169	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11924	0.00	996,844.41	508,327,042.24

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2023	11170	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11949	0.00	4,393,904.38	503,933,137.86
28/04/2023	11171	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11958	0.00	2,250.00	503,930,887.86
28/04/2023	11172	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11889	0.00	883,679.91	503,047,207.95
28/04/2023	11173	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11877	0.00	1,424,972.10	501,622,235.85
28/04/2023	11174	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11874	0.00	535,900.72	501,086,335.13
28/04/2023	11175	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11876	0.00	459,570.91	500,626,764.22
28/04/2023	11176	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11922	0.00	638,393.00	499,988,371.22
28/04/2023	11177	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11902	0.00	475,785.36	499,512,585.86
28/04/2023	11178	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11927	0.00	8,181,026.98	491,331,558.88

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/04/2023	11179	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11929	0.00	1,993,594.66	489,337,964.22
28/04/2023	11180	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11873	0.00	313,502.84	489,024,461.38
28/04/2023	11181	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11916	0.00	22,960.73	489,001,500.65
28/04/2023	11182	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11915	0.00	133,315.43	488,868,185.22
28/04/2023	11183	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11904	0.00	752,578.80	488,115,606.42
28/04/2023	11184	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11896	0.00	93,163.91	488,022,442.51
28/04/2023	11185	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11918	0.00	91,650.00	487,930,792.51
28/04/2023	11186	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11901	0.00	76,993.00	487,853,799.51
28/04/2023	11187	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11911	0.00	31,385.75	487,822,413.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
28/04/2023	566	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11891	0.00	17,820.00	487,804,593.76	
28/04/2023	11188	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11959	0.00	6,264,013.52	481,540,580.24	
28/04/2023	11189	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11923	0.00	582,852.82	480,957,727.42	
28/04/2023	11190	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11933	0.00	980,256.13	479,977,471.29	
28/04/2023	11191	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11956	0.00	501,849.37	479,475,621.92	
28/04/2023	11192	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11942	0.00	489,284.10	478,986,337.82	
28/04/2023	11193	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11981	0.00	24,941.27	478,961,396.55	
28/04/2023	567	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11925	0.00	14,364.41	478,947,032.14	
28/04/2023	11194	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11943	0.00	246,964.68	478,700,067.46	

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/04/2023	11195	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11931	0.00	71,286.30	478,628,781.16
28/04/2023	11196	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11932	0.00	68,799.00	478,559,982.16
28/04/2023	11197	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11906	0.00	759,078.90	477,800,903.26
28/04/2023	568	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11930	0.00	66,651.00	477,734,252.26
28/04/2023	11198	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11919	0.00	67,392.90	477,666,859.36
28/04/2023	11199	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11921	0.00	755,155.80	476,911,703.56
28/04/2023	11200	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11912	0.00	828,854.73	476,082,848.83
28/04/2023	11201	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11939	0.00	276,774.75	475,806,074.08
28/04/2023	11202	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11934	0.00	371,102.73	475,434,971.35

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2023	11203	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11938	0.00	1,086,957.45	474,348,013.90
28/04/2023	11204	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11917	0.00	1,287,138.15	473,060,875.75
28/04/2023	11205	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11926	0.00	360,727.46	472,700,148.29
28/04/2023	11206	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11955	0.00	269,738.15	472,430,410.14
28/04/2023	11207	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11960	0.00	985,083.63	471,445,326.51
28/04/2023	11208	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11903	0.00	5,494,928.10	465,950,398.41
28/04/2023	11209	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11940	0.00	669,066.29	465,281,332.12
28/04/2023	11210	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11946	0.00	800,426.93	464,480,905.19
28/04/2023	11211	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11914	0.00	437,318.93	464,043,586.26

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/04/2023	11212	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11965	0.00	8,008.50	464,035,577.76
28/04/2023	11213	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12013	0.00	1,206,110.50	462,829,467.26
28/04/2023	11214	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11905	0.00	402,124.72	462,427,342.54
28/04/2023	157	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/04/2023 HASTA 21/04/2023.	300.00	0.00	462,427,642.54
28/04/2023	5258	TRA	TRANSFERIR LA SUMA DE RD\$6,500 DE LA CTA. No. 013-001286-6 A LA CTA. No.01-010-391679-2, SEGUN ANEXOS.	6,500.00	0.00	462,434,142.54
28/04/2023	5259	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS NO. 9605537960 Y 9605532601 MAS SUS INTERESES, SEGUN ANEXO.	7,467,497.38	0.00	469,901,639.92
28/04/2023	5259	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS NO. 9605537960 Y 9605532601 MAS SUS INTERESES, SEGUN ANEXO.	51,049,591.10	0.00	520,951,231.02

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/04/2023	5260	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO NO. 9605804331 A UNA TASA DE 10.25% ANUAL, SEGUN ANEXO.	0.00	60,000,000.00	460,951,231.02
28/04/2023	5261	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO DE PEAJE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,118.00	460,945,113.02
28/04/2023	5257	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET,CENTRAL TELEFONICA,FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$573,105.38 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,051.01	0.00	551,054.37	460,394,058.65
28/04/2023	5256	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET,PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE MARZO HASTA 22 DE ABRIL , SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$15,944.89 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$613.51	0.00	15,331.38	460,378,727.27

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	408,351,810.34
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2023	5268	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,931,549.34	458,447,177.93
28/04/2023	5262	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL ( HDSSD), HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	145,724.00	0.00	458,592,901.93
28/04/2023	5263	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	68,201.00	0.00	458,661,102.93
30/04/2023	174	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	3,000.00	0.00	458,664,102.93
30/04/2023	261	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 29/04/2023.	2,300.00	0.00	458,666,402.93

  
 Lic. Manuel Eladio Diaz  
 Director Administrativo Financiero

  
 Licda. Yuliza Pierrot  
 Encargada Departamento Financiero

  
 Lic. Jesus Bautista  
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/04/2023	5869	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS BIMENSUAL DE HIJO DE YOKASTA MANCEBO URBAEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO- ABRIL COBERTURA MES DE ABRIL- MAYO 2023.	640.00	0.00	458,667,042.93
30/04/2023	1469	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/04/2023 HASTA 28/04/2023.	2,700.00	0.00	458,669,742.93
30/04/2023	267	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	1,200.00	0.00	458,670,942.93
30/04/2023	177	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 29/04/2023.	300.00	0.00	458,671,242.93
30/04/2023	305	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	5,600.00	0.00	458,676,842.93
30/04/2023	155	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	400.00	0.00	458,677,242.93
30/04/2023	79	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	800.00	0.00	458,678,042.93
30/04/2023	129	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 29/04/2023.	900.00	0.00	458,678,942.93
30/04/2023	178	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/04/2023 HASTA 28/04/2023.	700.00	0.00	458,679,642.93

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2023**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>408,351,810.34</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/04/2023	2781	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	745.00	458,678,897.93
30/04/2023	173	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/04/2023 HASTA 29/04/2023.	100.00	0.00	458,678,997.93
30/04/2023	4427	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240369 SEGUN ANEXOS.-	10,716.00	0.00	458,689,713.93
<b>Totales</b>				<b>710,781,714.31</b>	<b>660,443,810.72</b>	<b>458,689,713.93</b>

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad