



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					364,653,619.92	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	13990	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14961	0.00	1,996,390.91	362,657,229.01
01/04/2024	13991	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14953	0.00	588,961.91	362,068,267.10
01/04/2024	13992	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14957	0.00	58,493.93	362,009,773.17
01/04/2024	711	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14874	0.00	111,365.85	361,898,407.32
01/04/2024	13993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14847	0.00	115,012.70	361,783,394.62
01/04/2024	13994	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14954	0.00	1,380,973.43	360,402,421.19
01/04/2024	13995	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14924	0.00	4,461,160.11	355,941,261.08
01/04/2024	13996	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14920	0.00	602,488.29	355,338,772.79
01/04/2024	13997	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14944	0.00	2,225,194.50	353,113,578.29


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	13998	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14888	0.00	4,582,888.93	348,530,689.36
01/04/2024	13999	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14975	0.00	900.00	348,529,789.36
01/04/2024	14000	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14915	0.00	28,494.00	348,501,295.36
01/04/2024	14001	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15003	0.00	1,400,165.11	347,101,130.25
01/04/2024	14002	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14980	0.00	4,838,074.15	342,263,056.10
01/04/2024	14003	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14940	0.00	11,123,077.70	331,139,978.40
01/04/2024	14004	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14978	0.00	801,595.98	330,338,382.42
01/04/2024	14006	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15016	0.00	500,093.31	329,838,289.11
01/04/2024	14007	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15013	0.00	3,464,181.41	326,374,107.70


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	14008	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14993	0.00	427,872.60	325,946,235.10
01/04/2024	14009	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14982	0.00	171,620.29	325,774,614.81
01/04/2024	14010	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14998	0.00	745,349.23	325,029,265.58
01/04/2024	14011	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14955	0.00	3,437,985.18	321,591,280.40
01/04/2024	14012	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14891	0.00	812,807.28	320,778,473.12
01/04/2024	14013	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14890	0.00	153,987.88	320,624,485.24
01/04/2024	14014	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14994	0.00	5,966.00	320,618,519.24
01/04/2024	14015	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14984	0.00	538,127.82	320,080,391.42
01/04/2024	14016	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15010	0.00	2,597,588.39	317,482,803.03


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	14017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14897	0.00	138,593.32	317,344,209.71
01/04/2024	14018	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14896	0.00	988,361.99	316,355,847.72
01/04/2024	14019	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14996	0.00	5,040.00	316,350,807.72
01/04/2024	14020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14973	0.00	90,393.85	316,260,413.87
01/04/2024	14021	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14971	0.00	70,902.60	316,189,511.27
01/04/2024	14022	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14966	0.00	121,125.60	316,068,385.67
01/04/2024	14023	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14972	0.00	11,818.55	316,056,567.12
01/04/2024	14024	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14894	0.00	68,078.78	315,988,488.34
01/04/2024	14025	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14907	0.00	867,033.00	315,121,455.34


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	14026	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14999	0.00	1,350.00	315,120,105.34
01/04/2024	14027	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14970	0.00	496,825.57	314,623,279.77
01/04/2024	14028	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14983	0.00	826,249.36	313,797,030.41
01/04/2024	14029	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14797	0.00	907,867.81	312,889,162.60
01/04/2024	14030	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14990	0.00	95,140.44	312,794,022.16
01/04/2024	14031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15000	0.00	10,947.60	312,783,074.56
01/04/2024	14032	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14900	0.00	684,910.17	312,098,164.39
01/04/2024	14033	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14908	0.00	441,984.70	311,656,179.69
01/04/2024	14034	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14903	0.00	273,344.64	311,382,835.05


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	14035	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14893	0.00	251,316.20	311,131,518.85
01/04/2024	14036	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14892	0.00	2,895,014.62	308,236,504.23
01/04/2024	6052	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXO.	0.00	3,950.20	308,232,554.03
01/04/2024	6053	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	308,099,254.03
01/04/2024	6067	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION , POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN ANEXOS.	420.00	0.00	308,099,674.03
01/04/2024	264	OD	PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DE PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	308,100,934.03


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	265	OD	PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	308,102,194.03
02/04/2024	1698	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	308,103,894.03
02/04/2024	240857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	308,102,094.03
02/04/2024	240858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	5,850.00	308,096,244.03
02/04/2024	240859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	799.92	308,095,444.11
02/04/2024	14037	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14926	0.00	439,098.70	307,656,345.41


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	14038	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14947	0.00	435,859.38	307,220,486.03
02/04/2024	14039	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14946	0.00	1,551,696.53	305,668,789.50
02/04/2024	14040	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14948	0.00	423,712.30	305,245,077.20
02/04/2024	14041	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14942	0.00	1,210,503.73	304,034,573.47
02/04/2024	14042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14921	0.00	712.50	304,033,860.97
02/04/2024	14043	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14952	0.00	242,707.04	303,791,153.93
02/04/2024	14044	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14949	0.00	111,289.46	303,679,864.47
02/04/2024	14045	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14951	0.00	147,153.24	303,532,711.23
02/04/2024	14046	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15005	0.00	435,708.00	303,097,003.23


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	14047	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14922	0.00	150,663.60	302,946,339.63
02/04/2024	14048	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14950	0.00	3,322.08	302,943,017.55
02/04/2024	14049	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14935	0.00	347,289.22	302,595,728.33
02/04/2024	14050	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14923	0.00	4,950.00	302,590,778.33
02/04/2024	14051	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14960	0.00	36,865.85	302,553,912.48
02/04/2024	6054	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,184,534.75	300,369,377.73
02/04/2024	14005	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14992	0.00	224,353.44	300,145,024.29
02/04/2024	6124	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. PORFIRIO EUCARIS BAEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	29,250.00	300,115,774.29


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	6125	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. NURVIN JULIO MEDINA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,800.00	300,113,974.29
02/04/2024	6126	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. JOSE MANUEL ESTEVEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	16,072.02	300,097,902.27
02/04/2024	6127	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. IRWIN VAN TROI MENDOZA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	30,243.60	300,067,658.67
02/04/2024	6129	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. ERIKA YVELISSE PANIAGUA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	3,150.00	300,064,508.67
02/04/2024	6130	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ENMANUEL BATISTA GERARDINO, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	4,500.00	300,060,008.67
02/04/2024	6131	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. CARMEN PAYANO GONZALEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	77,112.00	299,982,896.67


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	6132	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ANTONIO MANZUETA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	47,883.60	299,935,013.07
02/04/2024	6133	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ANDRES ROSARIO MARTE, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	7,524.72	299,927,488.35
02/04/2024	6134	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ALBERTO LOPEZ CUSTODIA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	2,407.50	299,925,080.85
02/04/2024	6128	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. GINA MARIBEL MORALES, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	4,410.00	299,920,670.85
02/04/2024	266	OD	PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	840.00	0.00	299,921,510.85
03/04/2024	1699	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 02/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	299,922,810.85
03/04/2024	14052	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15007	0.00	390,734.55	299,532,076.30


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2024	14053	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14959	0.00	1,019,499.19	298,512,577.11
03/04/2024	14054	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14976	0.00	386,829.92	298,125,747.19
03/04/2024	14055	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14899	0.00	548,883.00	297,576,864.19
03/04/2024	14056	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14986	0.00	196,254.00	297,380,610.19
03/04/2024	14057	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14969	0.00	6,063.48	297,374,546.71
03/04/2024	14058	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14987	0.00	33,865.75	297,340,680.96
03/04/2024	14059	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14905	0.00	972,959.60	296,367,721.36
03/04/2024	712	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14981	0.00	71,802.54	296,295,918.82
03/04/2024	14060	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14974	0.00	10,939.50	296,284,979.32


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2024	14061	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14906	0.00	64,065.31	296,220,914.01
03/04/2024	14062	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14989	0.00	161,669.90	296,059,244.11
03/04/2024	14063	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14939	0.00	68,673.88	295,990,570.23
03/04/2024	14064	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15008	0.00	169,156.71	295,821,413.52
03/04/2024	14065	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14958	0.00	719,650.39	295,101,763.13
03/04/2024	14066	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14945	0.00	271,593.19	294,830,169.94
03/04/2024	14067	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14979	0.00	964,885.94	293,865,284.00
03/04/2024	14068	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14898	0.00	684,121.86	293,181,162.14
03/04/2024	14069	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14938	0.00	33,250.00	293,147,912.14



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/04/2024	6056	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 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,424,826.27	289,723,085.87	
03/04/2024	6055	TRA PARA CONTABILIZAR.	62,211.70	0.00	289,785,297.57	
04/04/2024	1700	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 03/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	289,786,797.57	
04/04/2024	14070	TBR Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14912	0.00	601,131.84	289,185,665.73	
04/04/2024	14071	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15004	0.00	1,225,208.79	287,960,456.94	
04/04/2024	14072	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14967	0.00	32,102.53	287,928,354.41	
04/04/2024	14073	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14913	0.00	420,950.79	287,507,403.62	
04/04/2024	14074	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15031	0.00	4,317,664.01	283,189,739.61	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2024	14075	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15029	0.00	406,749.37	282,782,990.24
04/04/2024	14076	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15027	0.00	275,071.21	282,507,919.03
04/04/2024	14077	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15028	0.00	97,468.47	282,410,450.56
04/04/2024	14078	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14911	0.00	15,120.00	282,395,330.56
04/04/2024	14079	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14916	0.00	222,909.00	282,172,421.56
04/04/2024	14080	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14963	0.00	1,540,951.34	280,631,470.22
04/04/2024	14081	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14910	0.00	6,960.96	280,624,509.26
04/04/2024	14082	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15019	0.00	1,448,744.03	279,175,765.23
04/04/2024	14083	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14997	0.00	14,602.50	279,161,162.73


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2024	14084	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15006	0.00	539,989.39	278,621,173.34
04/04/2024	14085	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14995	0.00	8,124,678.16	270,496,495.18
04/04/2024	6059	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024-01/03/2024 NIC: 6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,758.09	270,492,737.09
04/04/2024	6057	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,065.06	270,486,672.03
04/04/2024	6058	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,442.38	270,482,229.65
05/04/2024	1701	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	270,484,029.65
05/04/2024	240860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO LUPERON.	0.00	5,670.00	270,478,359.65


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/04/2024	240861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	270,474,759.65
05/04/2024	14086	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15026	0.00	627,376.67	269,847,382.98
05/04/2024	14087	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15039	0.00	8,963,580.25	260,883,802.73
05/04/2024	14088	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15048	0.00	1,341,969.24	259,541,833.49
05/04/2024	14089	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15015	0.00	866,383.58	258,675,449.91
05/04/2024	14090	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15024	0.00	547,607.90	258,127,842.01
05/04/2024	14091	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14927	0.00	458,003.86	257,669,838.15
05/04/2024	14092	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14985	0.00	1,172,441.29	256,497,396.86


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/04/2024	14093	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15009	0.00	132,700.32	256,364,696.54
05/04/2024	14094	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14943	0.00	49,807.44	256,314,889.10
05/04/2024	14095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15011	0.00	37,566.00	256,277,323.10
05/04/2024	14096	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14909	0.00	40,005.97	256,237,317.13
05/04/2024	140	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	256,237,517.13
05/04/2024	6060	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	0.00	624,319.86	255,613,197.27
05/04/2024	6062	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,456.39	255,595,740.88
05/04/2024	6061	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	98,600.00	255,497,140.88


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/04/2024	294	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/04/2024 AL 06/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,400.00	0.00	255,499,540.88
08/04/2024	202	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	255,502,140.88
08/04/2024	178	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/04/2024 AL 06/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	255,503,840.88
08/04/2024	227	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	255,504,140.88
08/04/2024	240863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	1,350.00	255,502,790.88
08/04/2024	240864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	2,250.00	255,500,540.88


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2024	240865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	40,974.45	255,459,566.43
08/04/2024	14097	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14925	0.00	458,264.35	255,001,302.08
08/04/2024	14098	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14977	0.00	825,579.67	254,175,722.41
08/04/2024	14099	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14956	0.00	387,765.12	253,787,957.29
08/04/2024	14100	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15022	0.00	351,540.90	253,436,416.39
08/04/2024	14101	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14968	0.00	39,409.04	253,397,007.35
08/04/2024	14102	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15051	0.00	819,923.53	252,577,083.82
08/04/2024	135	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	252,578,583.82


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2024	6063	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	67,140.39	252,511,443.43
08/04/2024	323	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,800.00	0.00	252,514,243.43
09/04/2024	1702	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	252,514,943.43
09/04/2024	1703	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 , SEGÚN ANEXO.	1,200.00	0.00	252,516,143.43
09/04/2024	5934	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ANA DIAZ CAMILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	5,040.00	0.00	252,521,183.43
09/04/2024	227	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 06/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	252,521,383.43
09/04/2024	207	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	252,521,983.43
09/04/2024	364	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 05/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,600.00	0.00	252,527,583.43


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/04/2024	6104	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. GINA MARIBEL MORALES, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	4,410.00	0.00	252,531,993.43
09/04/2024	6106	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. GINA MARIBEL MORALES, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	30,263.60	0.00	252,562,257.03
09/04/2024	6105	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. EMMANUEL BATISTA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	4,500.00	0.00	252,566,757.03
10/04/2024	240866	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, NO. REF ARSEMMA-DAF-CD-2024-0001, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información RD\$91,199.99 CR 2.2.8.8.01 impuestos RD\$8,037.95	0.00	83,162.04	252,483,594.99
10/04/2024	240867	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 53 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL, DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$31,270.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$7,420.00	0.00	23,850.00	252,459,744.99


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/04/2024	1704	DR05	1,300.00	0.00	252,461,044.99	
DUPLICADO DE CARNET DEL 09/04/2024, SEGÚN ANEXOS.						
10/04/2024	218	DR14	1,000.00	0.00	252,462,044.99	
DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 06/04/2024, SEGÚN ANEXOS.						
10/04/2024	6066	TRA	0.00	10,173,551.40	242,288,493.59	
PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.						
10/04/2024	6065	TRA	0.00	62,238.51	242,226,255.08	
PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.						
10/04/2024	6064	TRA	0.00	680,056.46	241,546,198.62	
PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.						
10/04/2024	6107	TRA	3,150.00	0.00	241,549,348.62	
PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA. ERIKA IVELISSE PANIAGUA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.						
11/04/2024	1705	DR05	1,500.00	0.00	241,550,848.62	
DUPLICADO DE CARNET DEL 10/04/2024, SEGÚN ANEXOS.						



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	14103	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15001	0.00	3,225,706.34	238,325,142.28
11/04/2024	14104	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15044	0.00	3,191,546.55	235,133,595.73
11/04/2024	14105	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14988	0.00	193,146.10	234,940,449.63
11/04/2024	14106	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15074	0.00	237,134.33	234,703,315.30
11/04/2024	14107	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14962	0.00	7,775,218.27	226,928,097.03
11/04/2024	14108	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15038	0.00	720,589.96	226,207,507.07
11/04/2024	713	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15073	0.00	800.00	226,206,707.07
11/04/2024	14109	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14932	0.00	3,577,787.11	222,628,919.96
11/04/2024	714	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15077	0.00	1,700,000.00	220,928,919.96


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	14110	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15035	0.00	3,721,116.64	217,207,803.32
11/04/2024	14111	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15070	0.00	2,385,107.68	214,822,695.64
11/04/2024	715	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15076	0.00	3,000,000.00	211,822,695.64
11/04/2024	14112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14931	0.00	215,170.00	211,607,525.64
11/04/2024	14113	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15049	0.00	701,852.70	210,905,672.94
11/04/2024	14114	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15040	0.00	201,111.08	210,704,561.86
11/04/2024	14115	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15071	0.00	12,168.00	210,692,393.86
11/04/2024	14116	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15054	0.00	63,245.27	210,629,148.59
11/04/2024	716	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14904	0.00	31,500.00	210,597,648.59


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	14117	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15036	0.00	539,346.21	210,058,302.38
11/04/2024	14118	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15041	0.00	741,384.45	209,316,917.93
11/04/2024	14119	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14930	0.00	13,600.00	209,303,317.93
11/04/2024	14120	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14889	0.00	618,035.48	208,685,282.45
11/04/2024	14121	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15057	0.00	853,319.72	207,831,962.73
11/04/2024	14122	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15065	0.00	18,189,730.12	189,642,232.61
11/04/2024	14123	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15063	0.00	1,065,406.81	188,576,825.80
11/04/2024	14124	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15064	0.00	352,433.40	188,224,392.40
11/04/2024	14125	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15058	0.00	731,988.64	187,492,403.76


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	14126	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14928	0.00	45,266.76	187,447,137.00
11/04/2024	14127	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15061	0.00	483,175.01	186,963,961.99
11/04/2024	717	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14965	0.00	14,364.41	186,949,597.58
11/04/2024	204	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/04/2024 AL 06/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	186,951,397.58
11/04/2024	14128	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15047	0.00	186,764.22	186,764,633.36
11/04/2024	14129	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14936	0.00	4,424.91	186,760,208.45
11/04/2024	14130	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14929	0.00	7,128.00	186,753,080.45
11/04/2024	14131	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14933	0.00	10,108.00	186,742,972.45
11/04/2024	14132	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14934	0.00	38,571.09	186,704,401.36


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/04/2024	718	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15072	0.00	32,628.75	186,671,772.61	
11/04/2024	14133	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15066	0.00	57,213.36	186,614,559.25	
11/04/2024	14134	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15055	0.00	19,800.00	186,594,759.25	
11/04/2024	14135	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15052	0.00	699,584.37	185,895,174.88	
11/04/2024	14136	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15069	0.00	738,252.12	185,156,922.76	
11/04/2024	14137	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15068	0.00	25,717.68	185,131,205.08	
11/04/2024	14138	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15067	0.00	24,362.64	185,106,842.44	
11/04/2024	14139	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15014	0.00	2,917,030.15	182,189,812.29	
11/04/2024	14140	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14937	0.00	1,787,922.11	180,401,890.18	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	14141	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14941	0.00	179,487.61	180,222,402.57
11/04/2024	14142	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15012	0.00	1,100,584.59	179,121,817.98
11/04/2024	14143	TBR	Pago de 37 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15025	0.00	356,062.60	178,765,755.38
11/04/2024	14144	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15020	0.00	276,046.15	178,489,709.23
11/04/2024	14145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15075	0.00	325,560.99	178,164,148.24
11/04/2024	14146	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15018	0.00	7,290.00	178,156,858.24
11/04/2024	14147	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15046	0.00	161,858.70	177,994,999.54
11/04/2024	14148	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14917	0.00	149,089.36	177,845,910.18
11/04/2024	14149	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15056	0.00	97,340.80	177,748,569.38


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 2024**

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					364,653,619.92	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/04/2024	14150	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15017	0.00	53,455.50	177,695,113.88	
11/04/2024	14151	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15021	0.00	650,402.37	177,044,711.51	
11/04/2024	14152	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15032	0.00	585,916.65	176,458,794.86	
11/04/2024	14153	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15002	0.00	319,461.12	176,139,333.74	
11/04/2024	14154	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15045	0.00	711,447.87	175,427,885.87	
11/04/2024	14155	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15023	0.00	2,497.50	175,425,388.37	
11/04/2024	6072	TRA PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,067.12	175,403,321.25	
11/04/2024	6073	TRA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,401.50	175,384,919.75	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	6068	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,560.00	175,380,359.75
11/04/2024	719	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14964	0.00	121,500.00	175,258,859.75
11/04/2024	720	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15042	0.00	27,000.00	175,231,859.75
11/04/2024	6071	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21/02/2024-23/03/2024 NIC:3881137.	0.00	1,599.83	175,230,259.92
11/04/2024	6069	TRA	PAGO RECARGA CUENTA 130773, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,042.00	175,224,217.92
11/04/2024	14158	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15062	0.00	150,827.90	175,073,390.02
11/04/2024	14159	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15059	0.00	318,706.02	174,754,684.00


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	6108	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ANDRES ROSARIOS MARTE, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	7,524.72	0.00	174,762,208.72
12/04/2024	1706	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	174,763,808.72
12/04/2024	14156	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15090	0.00	944,388.01	173,819,420.71
12/04/2024	14157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15050	0.00	272,161.70	173,547,259.01
12/04/2024	6070	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION , POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN ANEXOS.	10,465.00	0.00	173,557,724.01
12/04/2024	6109	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. ANTONIO MANZUETA, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	47,883.60	0.00	173,605,607.61
15/04/2024	5935	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO LUIS EDUARDO PEREZ MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN ANEXOS.	420.00	0.00	173,606,027.61


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	1707	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	173,607,327.61
15/04/2024	324	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,700.00	0.00	173,610,027.61
15/04/2024	203	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	173,610,927.61
15/04/2024	295	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 13/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	173,613,027.61
15/04/2024	6074	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	273,613,026.61
15/04/2024	6074	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	373,613,025.61
15/04/2024	6074	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	40,797,879.61	0.00	414,410,905.22


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	6075	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,610,352.24	0.00	419,021,257.46
15/04/2024	14160	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15100	0.00	430,740.27	418,590,517.19
15/04/2024	14161	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15109	0.00	545,313.02	418,045,204.17
15/04/2024	14162	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15053	0.00	37,751.76	418,007,452.41
15/04/2024	14163	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15089	0.00	527,240.46	417,480,211.95
15/04/2024	14164	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15043	0.00	980,907.52	416,499,304.43
15/04/2024	721	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15099	0.00	300.00	416,499,004.43
15/04/2024	14165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15033	0.00	10,800.00	416,488,204.43
15/04/2024	14166	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15103	0.00	58,304.97	416,429,899.46


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/04/2024	722	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15034	0.00	131,445.33	416,298,454.13	
15/04/2024	14167	TBR Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15092	0.00	477,354.24	415,821,099.89	
15/04/2024	141	DR10 DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	415,821,199.89	
15/04/2024	228	DR07 DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 13/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	415,821,599.89	
15/04/2024	136	DR18 DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	415,823,299.89	
15/04/2024	6078	TRA PAGO REMANENTE DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,031.25	415,819,268.64	
15/04/2024	208	DR12 DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	415,819,368.64	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	6079	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR 4,069 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,334,283.44	0.00	426,153,652.08
16/04/2024	240868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO.	0.00	28,278.00	426,125,374.08
16/04/2024	228	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	426,126,174.08
16/04/2024	1708	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	426,127,174.08
16/04/2024	179	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 13/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	426,128,474.08
16/04/2024	14168	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15095	0.00	1,365,218.97	424,763,255.11
16/04/2024	14169	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15080	0.00	359,568.38	424,403,686.73
16/04/2024	14170	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15085	0.00	478,893.70	423,924,793.03


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	14171	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15079	0.00	770,355.85	423,154,437.18
16/04/2024	14172	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15129	0.00	5,319,592.00	417,834,845.18
16/04/2024	14173	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15101	0.00	1,593,037.82	416,241,807.36
16/04/2024	14174	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15037	0.00	4,523,577.99	411,718,229.37
16/04/2024	14175	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15128	0.00	1,500,350.24	410,217,879.13
16/04/2024	14176	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15087	0.00	780,655.86	409,437,223.27
16/04/2024	14177	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15082	0.00	558,544.58	408,878,678.69
16/04/2024	14178	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15086	0.00	610,191.04	408,268,487.65
16/04/2024	14179	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15083	0.00	366,099.50	407,902,388.15


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	14180	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15197	0.00	272,290.27	407,630,097.88
16/04/2024	14181	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15118	0.00	1,088,837.79	406,541,260.09
16/04/2024	14182	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15060	0.00	639,699.44	405,901,560.65
16/04/2024	14183	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15117	0.00	585,573.99	405,315,986.66
16/04/2024	14184	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15120	0.00	19,932.66	405,296,054.00
16/04/2024	14185	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15119	0.00	3,708.32	405,292,345.68
16/04/2024	14186	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15115	0.00	2,478,633.78	402,813,711.90
16/04/2024	14187	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15122	0.00	82,317.11	402,731,394.79
16/04/2024	14188	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15107	0.00	79,070.40	402,652,324.39


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 2024**

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					364,653,619.92	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/04/2024	14189	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15121	0.00	136,572.00	402,515,752.39	
16/04/2024	6081	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/02/2024-05/03/2024, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,791.47	402,513,960.92	
17/04/2024	365	DR02 DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 12/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	7,000.00	0.00	402,520,960.92	
17/04/2024	1709	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 16/04/2024, SEGÚN ANEXO.	1,900.00	0.00	402,522,860.92	
17/04/2024	240869	BR01 PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DE GESTION DEL PRESTADOR, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$97,461.93 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$2,797.16 / 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$2,962.84 / 2.2.8.8.01 impuestos RD\$11,508.44	0.00	80,193.49	402,442,667.43	
17/04/2024	14190	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15124	0.00	208,830.64	402,233,836.79	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	14191	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15185	0.00	695,774.55	401,538,062.24
17/04/2024	14192	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15112	0.00	3,432,278.66	398,105,783.58
17/04/2024	723	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15201	0.00	100,000,000.00	298,105,783.58
17/04/2024	14193	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15126	0.00	158,927.55	297,946,856.03
17/04/2024	14194	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15102	0.00	21,375.00	297,925,481.03
17/04/2024	14195	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15123	0.00	112,908.07	297,812,572.96
17/04/2024	14196	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15108	0.00	2,211,784.22	295,600,788.74
17/04/2024	14197	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15098	0.00	150,801.12	295,449,987.62
17/04/2024	14198	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15127	0.00	303,046.92	295,146,940.70


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	14199	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15188	0.00	1,366,328.34	293,780,612.36
17/04/2024	14200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15125	0.00	4,623.48	293,775,988.88
17/04/2024	219	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 13/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	293,776,588.88
17/04/2024	6080	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, GENERAL DE SEGUROS, PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA Y SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	78,355,071.97	0.00	372,131,660.85
18/04/2024	1710	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	372,133,760.85
18/04/2024	6083	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO,S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	629,439.14	371,504,321.71
18/04/2024	14201	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15145	0.00	2,616,026.46	368,888,295.25


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2024	14202	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14919	0.00	64,299.20	368,823,996.05
18/04/2024	14203	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15088	0.00	1,324,506.64	367,499,489.41
18/04/2024	14204	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15167	0.00	233,927.00	367,265,562.41
18/04/2024	14205	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15104	0.00	291,107.97	366,974,454.44
18/04/2024	6082	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG .MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	441,924,654.44
18/04/2024	14206	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15084	0.00	964,301.62	440,960,352.82
18/04/2024	14207	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15081	0.00	1,183,241.99	439,777,110.83


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2024	14208	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15132	0.00	1,074,417.54	438,702,693.29
18/04/2024	14209	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15078	0.00	4,575,278.15	434,127,415.14
18/04/2024	14210	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15106	0.00	4,284,750.00	429,842,665.14
18/04/2024	14211	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15191	0.00	3,682.80	429,838,982.34
18/04/2024	724	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15133	0.00	550.00	429,838,432.34
18/04/2024	14212	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15190	0.00	211,529.70	429,626,902.64
18/04/2024	14213	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15196	0.00	41,738.40	429,585,164.24
18/04/2024	14214	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15192	0.00	48,849.75	429,536,314.49
18/04/2024	14215	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15195	0.00	66,848.04	429,469,466.45


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2024	14216	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15193	0.00	67,224.96	429,402,241.49
18/04/2024	14217	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15194	0.00	28,562.40	429,373,679.09
18/04/2024	14218	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15189	0.00	153,608.29	429,220,070.80
18/04/2024	14219	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15140	0.00	18,542.43	429,201,528.37
18/04/2024	6084	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. JOSE MANUEL ESTEVEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXO.	16,072.02	0.00	429,217,600.39
19/04/2024	1711	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	429,218,100.39
19/04/2024	6085	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4900 AL 918, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS.	0.00	51,801.84	429,166,298.55
19/04/2024	205	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/04/2024 AL 13/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,500.00	0.00	429,168,798.55


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	14220	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15134	0.00	1,100,296.56	428,068,501.99
19/04/2024	14221	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15141	0.00	3,476,614.13	424,591,887.86
19/04/2024	14222	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15147	0.00	501,417.21	424,090,470.65
19/04/2024	14223	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15135	0.00	1,619,770.85	422,470,699.80
19/04/2024	14224	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15200	0.00	620,436.16	421,850,263.64
19/04/2024	14225	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15093	0.00	702,376.17	421,147,887.47
19/04/2024	14226	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15130	0.00	915,871.17	420,232,016.30
19/04/2024	14227	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15116	0.00	615,130.65	419,616,885.65
19/04/2024	14228	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15184	0.00	248,186.16	419,368,699.49


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	14229	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15113	0.00	324,276.88	419,044,422.61
19/04/2024	14230	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15183	0.00	847,528.29	418,196,894.32
19/04/2024	14231	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15151	0.00	533,048.57	417,663,845.75
19/04/2024	14232	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15094	0.00	928,631.09	416,735,214.66
19/04/2024	14233	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15136	0.00	674,903.89	416,060,310.77
19/04/2024	14234	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15163	0.00	156,711.83	415,903,598.94
19/04/2024	14235	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15148	0.00	1,112,584.23	414,791,014.71
19/04/2024	14236	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15097	0.00	867,718.55	413,923,296.16
19/04/2024	14237	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15142	0.00	1,002,361.73	412,920,934.43


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	14238	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15205	0.00	1,647,743.75	411,273,190.68
19/04/2024	14239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15139	0.00	29,520.00	411,243,670.68
19/04/2024	14240	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15137	0.00	426,596.22	410,817,074.46
19/04/2024	14241	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15138	0.00	28,547.46	410,788,527.00
19/04/2024	14242	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15143	0.00	2,250.00	410,786,277.00
19/04/2024	14243	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15096	0.00	4,649,033.57	406,137,243.43
19/04/2024	14244	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15144	0.00	125,865.72	406,011,377.71
19/04/2024	14245	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15111	0.00	3,321,667.44	402,689,710.27
19/04/2024	14246	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15202	0.00	11,583,934.98	391,105,775.29


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	14247	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15114	0.00	930,080.66	390,175,694.63
19/04/2024	14248	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15214	0.00	15,000,000.00	375,175,694.63
19/04/2024	14249	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15208	0.00	29,000,000.00	346,175,694.63
19/04/2024	6094	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2024-04/03/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS,	0.00	3,352.93	346,172,341.70
19/04/2024	6095	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2024-06/03/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS,	0.00	9,334.15	346,163,007.55
19/04/2024	6096	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, NO. REF ARSEMMA-DAF-CM-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,577.00	346,148,430.55
19/04/2024	6089	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,432,982.13	334,715,448.42


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 2024**

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					364,653,619.92	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/04/2024	6090	TRA PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS..	0.00	357,159.26	334,358,289.16	
19/04/2024	6091	TRA PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	334,286,914.65	
19/04/2024	6092	TRA PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	254,786.76	334,032,127.89	
19/04/2024	6093	TRA PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	333,668,127.89	
19/04/2024	6097	TRA PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,873.52	333,659,254.37	
19/04/2024	6088	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	540,389.75	0.00	334,199,644.12	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	6086	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA POR COBRAR DEL SEGUROS UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	580,508.04	0.00	334,780,152.16
19/04/2024	6087	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 SEGÚN ANEXOS.	6,720.00	0.00	334,786,872.16
22/04/2024	1712	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	334,787,672.16
22/04/2024	296	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	334,789,672.16
22/04/2024	180	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	334,791,072.16
22/04/2024	204	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	334,791,872.16
22/04/2024	142	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS	200.00	0.00	334,792,072.16


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	14250	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15149	0.00	10,035.90	334,782,036.26
22/04/2024	14251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15159	0.00	25,467.84	334,756,568.42
22/04/2024	14252	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15168	0.00	572,789.67	334,183,778.75
22/04/2024	14253	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15154	0.00	254,854.86	333,928,923.89
22/04/2024	14254	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15160	0.00	3,353,341.76	330,575,582.13
22/04/2024	14255	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15150	0.00	126,114.66	330,449,467.47
22/04/2024	14256	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15146	0.00	1,089,151.33	329,360,316.14
22/04/2024	14257	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15131	0.00	1,050,010.57	328,310,305.57
22/04/2024	14258	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15152	0.00	2,686,393.24	325,623,912.33


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	6101	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXO.	0.00	3,950.20	325,619,962.13
22/04/2024	6102	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	2,541.00	325,617,421.13
22/04/2024	325	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	325,620,021.13
22/04/2024	137	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	325,621,821.13
22/04/2024	6110	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DRA CARMEN PAYANO GONZALEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	77,112.00	0.00	325,698,933.13
23/04/2024	240870	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32374 DE FECHA 06/03/2024 HASTA EL NO. 32407 DEL 02/04/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,112.22	325,644,820.91
23/04/2024	1713	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	325,645,820.91


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	366	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 19/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,600.00	0.00	325,650,420.91
23/04/2024	6099	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	325,517,120.91
23/04/2024	229	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	325,517,220.91
23/04/2024	229	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	325,517,820.91
23/04/2024	6098	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, ISFODOSU, INAFOCAM, SOBREVIVENCIA HACIENDA INABIMA SASP, INABIE E INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	132,101.84	0.00	325,649,922.75
23/04/2024	6100	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	31,962,401.00	0.00	357,612,323.75

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2024	1714	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 23/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	6,900.00	0.00	357,619,223.75
24/04/2024	6103	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	9,866,993.00	0.00	367,486,216.75
25/04/2024	1715	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	367,487,216.75
25/04/2024	220	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	367,487,716.75
25/04/2024	14259	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15233	0.00	3,125,366.00	364,362,350.75
25/04/2024	14260	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15224	0.00	19,581,441.60	344,780,909.15
25/04/2024	14261	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15225	0.00	1,934,865.52	342,846,043.63
25/04/2024	14262	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15180	0.00	279,701.73	342,566,341.90


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2024	14263	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15178	0.00	155,901.78	342,410,440.12
25/04/2024	14264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15198	0.00	277,113.24	342,133,326.88
25/04/2024	14265	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15181	0.00	384,623.19	341,748,703.69
25/04/2024	14266	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15230	0.00	7,891.36	341,740,812.33
25/04/2024	14267	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15226	0.00	103,360.00	341,637,452.33
25/04/2024	14268	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15182	0.00	1,019,360.88	340,618,091.45
25/04/2024	14269	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15176	0.00	264,596.71	340,353,494.74
25/04/2024	14270	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15169	0.00	833,004.51	339,520,490.23
25/04/2024	14271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15173	0.00	51,680.00	339,468,810.23


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2024	14272	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15170	0.00	5,826.75	339,462,983.48
25/04/2024	14273	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15156	0.00	191,885.08	339,271,098.40
25/04/2024	14274	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15166	0.00	32,401.44	339,238,696.96
25/04/2024	14275	TBR	Pago de 44 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15161	0.00	976,446.64	338,262,250.32
25/04/2024	14276	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15162	0.00	46,737.91	338,215,512.41
25/04/2024	14277	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15179	0.00	3,881,567.85	334,333,944.56
25/04/2024	6112	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	186,102.00	334,147,842.56


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2024	6113	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.	0.00	16,315.00	334,131,527.56
25/04/2024	6119	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	3,030.00	0.00	334,134,557.56
25/04/2024	6111	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	151,925.00	0.00	334,286,482.56
26/04/2024	1716	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	334,287,182.56
26/04/2024	206	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/04/2024 AL 20/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	334,287,582.56

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2024	143	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	334,287,782.56
26/04/2024	6114	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	76,705.00	0.00	334,364,487.56
27/04/2024	297	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 27/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,400.00	0.00	334,366,887.56
27/04/2024	181	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 27/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,200.00	0.00	334,369,087.56
27/04/2024	221	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 27/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	334,369,487.56
27/04/2024	230	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024/ AL 27/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	334,369,987.56
27/04/2024	207	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 27/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	334,372,087.56
27/04/2024	230	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	334,372,787.56


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2024	138	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	334,373,487.56
27/04/2024	367	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	6,900.00	0.00	334,380,387.56
27/04/2024	205	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	334,380,887.56
30/04/2024	1717	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	334,381,787.56
30/04/2024	14278	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15278	0.00	5,002,234.18	329,379,553.38
30/04/2024	14279	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15273	0.00	358,617.60	329,020,935.78
30/04/2024	14280	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15274	0.00	59,535.54	328,961,400.24
30/04/2024	14281	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15282	0.00	25,535.14	328,935,865.10
30/04/2024	14282	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15236	0.00	332,714.70	328,603,150.40


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15263	0.00	569.24	328,602,581.16
30/04/2024	14284	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15254	0.00	103,084.71	328,499,496.45
30/04/2024	14285	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15276	0.00	777,184.42	327,722,312.03
30/04/2024	14286	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15272	0.00	1,024,567.44	326,697,744.59
30/04/2024	14287	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15241	0.00	823,857.90	325,873,886.69
30/04/2024	14288	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15280	0.00	169,992.00	325,703,894.69
30/04/2024	14289	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15267	0.00	115,596.00	325,588,298.69
30/04/2024	14290	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15264	0.00	72,207.47	325,516,091.22
30/04/2024	14291	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15265	0.00	75,539.21	325,440,552.01


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14292	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15279	0.00	84,920.58	325,355,631.43
30/04/2024	14293	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15222	0.00	88,993.68	325,266,637.75
30/04/2024	14294	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15206	0.00	982,235.58	324,284,402.17
30/04/2024	14295	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15232	0.00	19,595.63	324,264,806.54
30/04/2024	14296	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15212	0.00	25,269.84	324,239,536.70
30/04/2024	14297	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15229	0.00	111,318.92	324,128,217.78
30/04/2024	14298	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15231	0.00	775,466.24	323,352,751.54
30/04/2024	14299	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15285	0.00	382,228.74	322,970,522.80
30/04/2024	14300	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15227	0.00	162,854.98	322,807,667.82


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14301	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15091	0.00	4,963,864.91	317,843,802.91
30/04/2024	14302	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15220	0.00	63,402.94	317,780,399.97
30/04/2024	14303	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15240	0.00	580,867.77	317,199,532.20
30/04/2024	14304	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15204	0.00	211,036.04	316,988,496.16
30/04/2024	14305	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15223	0.00	620,245.66	316,368,250.50
30/04/2024	14306	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15210	0.00	139,207.14	316,229,043.36
30/04/2024	14307	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15228	0.00	3,800.00	316,225,243.36
30/04/2024	14308	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15216	0.00	591,205.08	315,634,038.28
30/04/2024	14309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15221	0.00	8,190.42	315,625,847.86



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15245	0.00	42,360.00	315,583,487.86
30/04/2024	14311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15186	0.00	15,682.50	315,567,805.36
30/04/2024	14312	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15177	0.00	506,438.24	315,061,367.12
30/04/2024	14313	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15262	0.00	326,137.07	314,735,230.05
30/04/2024	14314	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15252	0.00	1,148,368.62	313,586,861.43
30/04/2024	14315	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15187	0.00	274,340.62	313,312,520.81
30/04/2024	14316	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15266	0.00	122,717.00	313,189,803.81
30/04/2024	14317	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15207	0.00	114,051.83	313,075,751.98
30/04/2024	14318	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15253	0.00	1,444,669.62	311,631,082.36


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14319	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15211	0.00	13,093.20	311,617,989.16
30/04/2024	14320	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15155	0.00	16,832.16	311,601,157.00
30/04/2024	14321	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15164	0.00	42,009.00	311,559,148.00
30/04/2024	14322	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15158	0.00	25,616.88	311,533,531.12
30/04/2024	14323	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15174	0.00	114,406.99	311,419,124.13
30/04/2024	14324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15175	0.00	24,873.94	311,394,250.19
30/04/2024	14325	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15271	0.00	82,953.00	311,311,297.19
30/04/2024	14326	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15172	0.00	725,377.53	310,585,919.66
30/04/2024	14327	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15213	0.00	22,261.05	310,563,658.61


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14328	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15251	0.00	6,368,310.92	304,195,347.69
30/04/2024	14329	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15268	0.00	409,596.61	303,785,751.08
30/04/2024	14330	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15275	0.00	118,898.10	303,666,852.98
30/04/2024	14331	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15165	0.00	825,719.86	302,841,133.12
30/04/2024	6115	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,119,045.90	0.00	304,960,179.02
30/04/2024	14332	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15153	0.00	19,791.36	304,940,387.66
30/04/2024	14333	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15157	0.00	76,064.15	304,864,323.51
30/04/2024	14334	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15243	0.00	78,302.51	304,786,021.00
30/04/2024	725	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15246	0.00	72,238.85	304,713,782.15


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14335	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15235	0.00	3,262,408.17	301,451,373.98
30/04/2024	14336	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15237	0.00	64,341.00	301,387,032.98
30/04/2024	14337	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15242	0.00	57,369.60	301,329,663.38
30/04/2024	14338	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15209	0.00	288,524.52	301,041,138.86
30/04/2024	14339	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15238	0.00	54,710.82	300,986,428.04
30/04/2024	6116	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT (COMPLETIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	40,396.72	0.00	301,026,824.76
30/04/2024	14340	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15217	0.00	228,524.40	300,798,300.36
30/04/2024	14341	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15218	0.00	79,615.12	300,718,685.24
30/04/2024	14342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15244	0.00	122,759.36	300,595,925.88


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14343	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15215	0.00	12,982.50	300,582,943.38
30/04/2024	14344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15171	0.00	10,536.45	300,572,406.93
30/04/2024	14345	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15239	0.00	381,062.89	300,191,344.04
30/04/2024	14346	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15203	0.00	987,736.09	299,203,607.95
30/04/2024	14347	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15331	0.00	255,526.20	298,948,081.75
30/04/2024	14348	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15318	0.00	218,517.45	298,729,564.30
30/04/2024	14349	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15309	0.00	4,207,812.53	294,521,751.77
30/04/2024	14350	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15346	0.00	293,221.39	294,228,530.38
30/04/2024	14351	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15319	0.00	427,687.86	293,800,842.52


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14352	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15350	0.00	214,166.88	293,586,675.64
30/04/2024	14353	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15234	0.00	88,374.60	293,498,301.04
30/04/2024	14354	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15289	0.00	98,118.28	293,400,182.76
30/04/2024	14355	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15281	0.00	114,043.01	293,286,139.75
30/04/2024	14356	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15349	0.00	568,040.00	292,718,099.75
30/04/2024	14357	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15256	0.00	37,252.17	292,680,847.58
30/04/2024	14358	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15320	0.00	1,686,637.01	290,994,210.57
30/04/2024	14359	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15286	0.00	22,788.00	290,971,422.57
30/04/2024	14360	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15287	0.00	20,565.14	290,950,857.43


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14361	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15323	0.00	192,130.20	290,758,727.23
30/04/2024	14362	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15270	0.00	107,576.95	290,651,150.28
30/04/2024	14363	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15257	0.00	60,737.67	290,590,412.61
30/04/2024	14364	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15255	0.00	149,833.44	290,440,579.17
30/04/2024	726	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15248	0.00	55,201.78	290,385,377.39
30/04/2024	14365	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15259	0.00	4,050.00	290,381,327.39
30/04/2024	14366	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15258	0.00	19,777.50	290,361,549.89
30/04/2024	14367	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15293	0.00	109,807.20	290,251,742.69
30/04/2024	14368	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15369	0.00	75,712.01	290,176,030.68


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14369	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15284	0.00	1,644,942.69	288,531,087.99
30/04/2024	14370	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15371	0.00	276,184.47	288,254,903.52
30/04/2024	14371	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15322	0.00	175,172.85	288,079,730.67
30/04/2024	14372	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15336	0.00	303,744.10	287,775,986.57
30/04/2024	14373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15288	0.00	13,950.00	287,762,036.57
30/04/2024	14374	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15344	0.00	380,144.68	287,381,891.89
30/04/2024	14375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15370	0.00	434,324.14	286,947,567.75
30/04/2024	14376	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15335	0.00	457,756.69	286,489,811.06
30/04/2024	14377	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15345	0.00	840,474.24	285,649,336.82


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	14378	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15342	0.00	3,095,281.38	282,554,055.44
30/04/2024	14379	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15260	0.00	463,882.37	282,090,173.07
30/04/2024	14380	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15348	0.00	304,075.06	281,786,098.01
30/04/2024	14381	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15343	0.00	517,826.73	281,268,271.28
30/04/2024	14382	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15338	0.00	725,450.22	280,542,821.06
30/04/2024	14383	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15269	0.00	2,250.00	280,540,571.06
30/04/2024	6118	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	157,183.13	280,383,387.93
30/04/2024	6117	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,211,390.92	278,171,997.01

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	326	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	278,173,897.01
30/04/2024	209	DR12	DUPLICADO DE CARNET 22/04/2024 AL 26/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	278,174,097.01
30/04/2024	1718	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	278,176,097.01
30/04/2024	298	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	278,176,797.01
30/04/2024	182	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	278,176,997.01
30/04/2024	2806	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	495.00	278,176,502.01
30/04/2024	327	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	278,176,702.01
30/04/2024	222	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	278,176,802.01
30/04/2024	208	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	278,177,002.01


Lic. Manuel Etadio 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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	364,653,619.92
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	231	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN NANEXOS.	100.00	0.00	278,177,102.01
30/04/2024	368	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	278,178,302.01
30/04/2024	144	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 29/04/2024 AL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	278,178,402.01
30/04/2024	206	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/04/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	278,178,502.01
30/04/2024	6120	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRERSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN ANEXOS.	565.00	0.00	278,179,067.01
Totales				454,911,599.15	541,386,152.06	278,179,067.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad