

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2022	239562	BR01 PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 3er TRIMESTRE, SEGUN CONTRATO d/f 07/12/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0008, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.3.01 RD\$ 400,751.93 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 16,981.01	0.00	383,770.92	142,295,836.13
01/02/2022	239563	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADORA DE LA DIVISION DE VENTA DE PLANES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$64,605.45 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,854.18 2.1.1.4.01 RD\$33,333.33 2.1.5.1.01 RD\$1,964.01 2.2.8.8.01 RD\$4,353.30	0.00	89,767.29	142,206,068.84



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
01/02/2022	239564	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR2.1.1.5.04 RD\$5,076.14 CR2.1.5.2.01 RD\$145.69 2.1.2.2.01 RD\$978.31 2.1.1.4.01 RD\$8,466.67 2.1.5.1.01 RD\$ 154.31 2.1.2.2.08 RD\$3,691.74	0.00	8,572.76	142,197,496.08
01/02/2022	239565	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUNO (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 RD\$12,390.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$2,940.00	0.00	9,450.00	142,188,046.08



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2022	239566	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEITIUNO (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 RD\$12,390.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$2,940.00	0.00	9,450.00	142,178,596.08
01/02/2022	358	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8366	0.00	93,970.72	142,084,625.36
01/02/2022	4415	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE INABIE E ISFODOSU DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO..	26,880.00	0.00	142,111,505.36



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2022	239567	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RECIBOS DESDE EL 0331 DE FECHA 27/10/2021 HASTA 0337 DE FECHA 06/12/2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 RD\$ 440.00 2.2.4.3.02 RD\$ 710.00 2.2.8.5.03 RD\$ 199.96	0.00	1,349.96	142,110,155.40
02/02/2022	239568	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022, RECIBOS DESDE 193 HASTA 202, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALE DR 2.2.4.3.02 RD\$ 450.00 2.2.4.1.01 RD\$ 730.00 2.2.8.5.03 RD\$ 400.00 2.3.9.2.01 RD \$ 135.00	0.00	1,715.00	142,108,440.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2022	239569	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022, RECIBOS DESDE 505 HASTA 507, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 RD\$ 300.00 2.2.4.1.01 RD \$ 150.00 2.3.9.2.01 RD\$ 70.00	0.00	520.00	142,107,920.40
02/02/2022	7954	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8379	0.00	33,003.00	142,074,917.40
02/02/2022	5690	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, FILOMENA CORPORAN, DESCUENTO NO SE REALIZO POR INABIMA, REALIZARA PAGO DOS MESES CORRESP. AL MES 01/01/2022 HASTA 28/02/2022. SE RECIBIO PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO INABIMA. PAGO COBERTURA MES DE FEBRERO 2022-MARZO 2022. SEGUN ANEXOS.	921.00	0.00	142,075,838.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2022	4417	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR BELLAS ARTES DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	960.00	0.00	142,076,798.40
02/02/2022	4438	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF, PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022, SEGU ANEXOS.	0.00	54,000.00	142,022,798.40
02/02/2022	4416	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	3,051.00	0.00	142,025,849.40
03/02/2022	4367	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,922,379.67	139,103,469.73



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2022	239571	BR01	PAGO TERCERA CUOTA (3/4) RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.6.1.01 RD\$690,526.57 CR 2.2.8.8.01 RD\$29,764.08	0.00	660,762.49	138,442,707.24
04/02/2022	239572	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 RD\$ 12,375.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 618.75	0.00	11,756.25	138,430,950.99



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/02/2022	239573	BR01	GASTOS PARA CELEBRACION DEL TRIGESIMO SEPTIMO (37) ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.6.02 RD\$ 18,444.00	0.00	18,444.00	138,412,506.99
07/02/2022	239574	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE, SEGUN CONTRATO d/f 26/10/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0007, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 RD\$ 2,679,599.69 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 122,318.6 2.3.7.2.03 RD\$ 9,073.72 2.3.5.5.01 RD\$ 198,047.66	0.00	2,764,402.38	135,648,104.61
07/02/2022	239575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	462,635.04	135,185,469.57



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2022	155	DR13	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 31/01/2022 AL 04/02/2022	500.00	0.00	135,185,969.57
07/02/2022	7955	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8467	0.00	897,603.53	134,288,366.04
07/02/2022	7956	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8392	0.00	423,880.87	133,864,485.17
07/02/2022	7957	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8398	0.00	2,184,643.09	131,679,842.08
07/02/2022	7958	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8397	0.00	426,702.60	131,253,139.48
07/02/2022	7959	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8419	0.00	369,126.00	130,884,013.48



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2022	7960	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8452	0.00	5,347,663.86	125,536,349.62
07/02/2022	7961	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8402	0.00	287,562.06	125,248,787.56
07/02/2022	7962	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8415	0.00	75,810.00	125,172,977.56
07/02/2022	7963	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8430	0.00	748,923.91	124,424,053.65
07/02/2022	7964	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8405	0.00	60,329.67	124,363,723.98
07/02/2022	7965	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8423	0.00	51,625.97	124,312,098.01



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2022	7966	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8416	0.00	541,466.77	123,770,631.24
07/02/2022	7967	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8422	0.00	24,660.00	123,745,971.24
07/02/2022	7968	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8399	0.00	409,808.29	123,336,162.95
07/02/2022	359	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8390	0.00	1,200.00	123,334,962.95
07/02/2022	7969	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8400	0.00	315,808.20	123,019,154.75
07/02/2022	7970	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8395	0.00	545,406.52	122,473,748.23



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2022	7971	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8394	0.00	1,018,712.25	121,455,035.98
07/02/2022	7972	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8411	0.00	4,914,054.50	116,540,981.48
07/02/2022	146	DR12	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022	100.00	0.00	116,541,081.48
07/02/2022	12	DR17	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	116,541,181.48
08/02/2022	360	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8388	0.00	51,131.56	116,490,049.92
08/02/2022	360	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8388	0.00	19,679.06	116,470,370.86
08/02/2022	7973	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8451	0.00	2,075,792.29	114,394,578.57



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2022	7974	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8401	0.00	222,930.00	114,171,648.57
08/02/2022	7975	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8425	0.00	812,307.58	113,359,340.99
08/02/2022	7976	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8424	0.00	1,353,993.60	112,005,347.39
08/02/2022	7977	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8431	0.00	39,060.10	111,966,287.29
08/02/2022	7978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8428	0.00	26,505.00	111,939,782.29
08/02/2022	7979	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8403	0.00	6,876.67	111,932,905.62



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2022	7980	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8427	0.00	70,878.00	111,862,027.62
08/02/2022	7981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8410	0.00	100,625.51	111,761,402.11
08/02/2022	7982	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8409	0.00	3,336.97	111,758,065.14
08/02/2022	4377	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	79,848.39	111,678,216.75
08/02/2022	4369	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR MINERD, PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	1,473.00	0.00	111,679,689.75



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2022	4368	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	168,100.00	0.00	111,847,789.75
09/02/2022	7983	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8413	0.00	380,477.89	111,467,311.86
09/02/2022	7984	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8426	0.00	1,595,885.29	109,871,426.57
09/02/2022	7985	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8414	0.00	941,345.05	108,930,081.52
09/02/2022	155	DR14	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 01 AL 05 FEBRERO 2022	600.00	0.00	108,930,681.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2022	4372	TRA	PAGO SALARIO, COMBUSTIBLE Y ALMUERZO A PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR, EXCLUIDO POR DUPLICIDAD EN OTRA INSTITUCION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	369,018.07	108,561,663.45
09/02/2022	4375	TRA	PAGO SALARIO, COMBUSTIBLE Y ALMUERZO A PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR, EXCLUIDO POR DUPLICIDAD EN OTRA INSTITUCION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	127,228.50	108,434,434.95
09/02/2022	4371	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICIÓN DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	19,466.66	0.00	108,453,901.61



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2022	122	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 190, PAGO PLAN SEMMA PLUS ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,040.00	108,430,861.61
09/02/2022	5695	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS AFILIADOS ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU DE REYES, JOSE MANUEL REYES SOSA, DIGNA ISABEL REYES SOSA, BLADIMIR FRANCISCO REYES, EFRIN ABREU SOSA, MAXIMO EVANGELISTA SOSA MERTINEZ. PAGO ANUAL CORRESP. AL PERIODO ENTRE FEBRERO 2022 HASTA ENERO 2023. COBERTURA CORRESP. MARZO 2022 HASTA FEBRERO 2023.	23,040.00	0.00	108,453,901.61



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2022	4370	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC MINERD PLAN MAG. MÁXIMO, APOORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB. APOORTE PARA CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERV. A LOS AFIL., APOORTE PARA CUBRIR COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	183,404,101.61
10/02/2022	7986	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8418	0.00	601,491.15	182,802,610.46
10/02/2022	7987	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8420	0.00	8,478.00	182,794,132.46
10/02/2022	7988	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8407	0.00	15,453.36	182,778,679.10
10/02/2022	7989	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8408	0.00	120,710.80	182,657,968.30



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2022	7990	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8445	0.00	90,669.88	182,567,298.42
10/02/2022	361	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8396	0.00	9,152.54	182,558,145.88
10/02/2022	7991	TBR	Pago de 120 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8417	0.00	1,343,038.02	181,215,107.86
10/02/2022	7992	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8406	0.00	60,032.40	181,155,075.46
10/02/2022	7993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8404	0.00	77,805.00	181,077,270.46
10/02/2022	7994	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8434	0.00	700,186.95	180,377,083.51



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/02/2022	7995	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8433	0.00	285,345.90	180,091,737.61
10/02/2022	7996	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8432	0.00	715,057.13	179,376,680.48
10/02/2022	7997	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8443	0.00	769,416.84	178,607,263.64
10/02/2022	7998	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8447	0.00	1,036,243.43	177,571,020.21
10/02/2022	7999	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8448	0.00	1,535,679.82	176,035,340.39
10/02/2022	8000	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8446	0.00	7,790.00	176,027,550.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/02/2022	8001	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8462	0.00	439,284.75	175,588,265.64
10/02/2022	8002	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8450	0.00	1,714,693.48	173,873,572.16
10/02/2022	8003	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8449	0.00	449,565.84	173,424,006.32
10/02/2022	4380	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	578,199.73	172,845,806.59
10/02/2022	4381	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,280.51	172,825,526.08
10/02/2022	4382	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,016,854.58	159,808,671.50



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2022	4385	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ASIGNADA A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,065.00	159,806,606.50
10/02/2022	4383	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	660,546.21	159,146,060.29
10/02/2022	4374	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL. ABONO AL RTC 841, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	595,658.41	0.00	159,741,718.70



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2022	4379	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECIBOS DEL 4323 AL 4334, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 RD\$ 25,233.00	0.00	25,233.00	159,716,485.70
14/02/2022	239576	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2021, SEGUN CONTRATO d/f 07/12/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0008, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.3.01 RD\$ 502,408.60 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 23,493.50 2.6.2.3.01 RD\$ 52,038.00	0.00	530,953.10	159,185,532.60
14/02/2022	147	DR12	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 07 AL 11 DE FEBRERO 2022	200.00	0.00	159,185,732.60
14/02/2022	8004	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8437	0.00	23,976.00	159,161,756.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	8005	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8440	0.00	6,589,865.00	152,571,891.60
14/02/2022	8006	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8455	0.00	97,180.20	152,474,711.40
14/02/2022	8007	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8458	0.00	30,402.00	152,444,309.40
14/02/2022	8008	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8456	0.00	157,570.20	152,286,739.20
14/02/2022	8009	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8459	0.00	4,320.00	152,282,419.20
14/02/2022	8010	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8442	0.00	23,086.42	152,259,332.78



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	8011	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8436	0.00	43,362.00	152,215,970.78
14/02/2022	8012	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8439	0.00	92,068.50	152,123,902.28
14/02/2022	8013	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8460	0.00	2,826.63	152,121,075.65
14/02/2022	8014	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8466	0.00	95,365.69	152,025,709.96
14/02/2022	8015	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8438	0.00	86,612.26	151,939,097.70
14/02/2022	8016	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8457	0.00	43,794.00	151,895,303.70



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	8017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8468	0.00	10,575.00	151,884,728.70
14/02/2022	8018	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8465	0.00	319,980.00	151,564,748.70
14/02/2022	362	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8464	0.00	8,193.66	151,556,555.04
14/02/2022	362	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8464	0.00	6,329.06	151,550,225.98
14/02/2022	362	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8464	0.00	1,956.55	151,548,269.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2022	5691	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MIGUEL ALEXANDER PEGUERO RODRIGUEZ, PAGO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022. COBERTURA MES DE FEBRERO 2022-ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	151,552,109.43
14/02/2022	159	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	151,552,609.43
15/02/2022	4387	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	251,552,608.43
15/02/2022	4387	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	94,747,124.10	0.00	346,299,732.53



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2022	4388	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,502 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	5,768,682.72	0.00	352,068,415.25
15/02/2022	156	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	352,068,915.25
15/02/2022	4390	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	351,949,515.25
16/02/2022	239577	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.4.01 RD\$ 9,835.71	0.00	9,835.71	351,939,679.54



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2022	239578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,605.00	351,923,074.54
16/02/2022	8019	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8473	0.00	1,361,212.32	350,561,862.22
16/02/2022	8020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8441	0.00	254,144.95	350,307,717.27
16/02/2022	5692	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE NO.239573 POR SOBRENTE CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO 37 DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	1,414.00	0.00	350,309,131.27
16/02/2022	8021	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8461	0.00	31,884.71	350,277,246.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2022	4392	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,304,501.85	347,972,744.71
16/02/2022	4434	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANF. CXC DE ISFODOSU POR PLAN VOLUNTARIAIO DEL PERSONAL DOCENTE TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO	1,520.00	0.00	347,974,264.71



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2022	239579	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. O/C No.00133 d/f 16/12/2021. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0029. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 RD\$ 10,655.4 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 18,150.55 2.3.1.1.01 RD\$ 26,680.00 2.3.3.2.01 RD\$ 390,557.58	0.00	409,742.43	347,564,522.28
17/02/2022	4393	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	631,088.23	346,933,434.05
17/02/2022	8022	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8477	0.00	4,166,285.55	342,767,148.50
17/02/2022	8023	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8453	0.00	530,836.20	342,236,312.30



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2022	8024	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8435	0.00	579,863.70	341,656,448.60
17/02/2022	8025	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8454	0.00	263,352.60	341,393,096.00
17/02/2022	8026	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8476	0.00	3,150.00	341,389,946.00
17/02/2022	8027	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8444	0.00	1,022,068.12	340,367,877.88
17/02/2022	8028	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8470	0.00	1,457,052.40	338,910,825.48
17/02/2022	8029	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8475	0.00	424,019.08	338,486,806.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
 Del 1 al 28 de Febrero del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2022	363	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8463	0.00	800.00	338,486,006.40
17/02/2022	8030	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8471	0.00	9,463,973.57	329,022,032.83
17/02/2022	4395	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LA AFILIADA ANA MERCEDES TORIBIO ROQUE, EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.9.1.01 RD\$3,078.00	0.00	3,078.00	329,018,954.83
17/02/2022	4394	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA PENS. Y JUBILADOS INABIMA, PENS. Y JUBILADOS HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO	50,381,307.53	0.00	379,400,262.36



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/02/2022	4389	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, ABONO AL RTC 842, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	217,994.36	0.00	379,618,256.72
18/02/2022	239584	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE, O/C No.00132 d/f 16/12/2021. ARS SEMMA-DAF-CM-2021-0029, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.2.03 RD\$ 114,755.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 6,714.5 2.3.9.1.01 RD\$ 495.60 2.3.9.3.01 RD\$ 849.60 2.3.3.2.01 RD\$ 42,362.00	0.00	151,747.70	379,466,509.02



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/02/2022	239585	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 RD\$ 7,315.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 365.75	0.00	6,949.25	379,459,559.77
18/02/2022	239586	BR01	PAGO ADQUISICION DE MAMPARAS PARA USO EN LA INSTITUCION, O/C No.00072 d/f 29/06/2021, ARS SEMMA-DAF-CM-2021-0012, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.5.5.01 RD\$ 129,387.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 5,482.5	0.00	123,904.50	379,335,655.27
18/02/2022	8031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8493	0.00	31,106.35	379,304,548.92
18/02/2022	8032	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8479	0.00	196,982.46	379,107,566.46



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	8033	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8490	0.00	395,540.77	378,712,025.69
18/02/2022	8034	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8478	0.00	1,121,835.99	377,590,189.70
18/02/2022	8035	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8485	0.00	29,225.04	377,560,964.66
18/02/2022	8036	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8512	0.00	2,423,321.85	375,137,642.81
18/02/2022	8037	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8472	0.00	536,712.81	374,600,930.00
18/02/2022	8038	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8495	0.00	71,787.60	374,529,142.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	8039	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8491	0.00	230,180.76	374,298,961.64
18/02/2022	8040	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8483	0.00	235,053.56	374,063,908.08
18/02/2022	8041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8482	0.00	157,376.26	373,906,531.82
18/02/2022	8042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8481	0.00	54,144.00	373,852,387.82
18/02/2022	8043	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8480	0.00	317,674.27	373,534,713.55
18/02/2022	8044	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8492	0.00	479,393.75	373,055,319.80



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	8045	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8511	0.00	3,043,959.15	370,011,360.65
18/02/2022	8046	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8519	0.00	400,723.20	369,610,637.45
18/02/2022	8047	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8520	0.00	595,019.25	369,015,618.20
18/02/2022	8048	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8568	0.00	10,758,111.08	358,257,507.12
18/02/2022	8049	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8569	0.00	19,107,937.61	339,149,569.51
18/02/2022	8050	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8517	0.00	359,749.80	338,789,819.71



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	8051	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8494	0.00	315,085.01	338,474,734.70
18/02/2022	8052	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8487	0.00	413,356.27	338,061,378.43
18/02/2022	8053	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8486	0.00	811,483.65	337,249,894.78
18/02/2022	8054	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8509	0.00	2,817.00	337,247,077.78
18/02/2022	8055	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8504	0.00	9,169,621.38	328,077,456.40
18/02/2022	8056	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8497	0.00	423,587.81	327,653,868.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	8057	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8469	0.00	187,350.00	327,466,518.59
18/02/2022	8058	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8524	0.00	573,457.17	326,893,061.42
18/02/2022	8059	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8531	0.00	16,238,517.23	310,654,544.19
18/02/2022	8060	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8536	0.00	3,150.00	310,651,394.19
18/02/2022	4396	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,582,010.58	300,069,383.61
18/02/2022	4398	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	299,645,383.61



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/02/2022	4400	TRA	PAGO NOMINA PENSIONADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	268,286.99	299,377,096.62
18/02/2022	4402	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.81	299,287,141.81
18/02/2022	4404	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	130,500.00	299,156,641.81
18/02/2022	4410	TRA	PAGO SALARIO, COMBUSTIBLE Y ALMUERZO A PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR, EXCLUIDO POR DUPLICIDAD EN OTRA INSTITUCION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,211.22	299,085,430.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2022	4412	TRA	PAGO SALARIO, COMBUSTIBLE Y ALMUERZO A PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR, EXCLUIDO POR DUPLICIDAD EN OTRA INSTITUCION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	113,234.07	298,972,196.52
18/02/2022	4419	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ( ADP ), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	298,977,636.52
21/02/2022	239587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	6,840.00	298,970,796.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,800.00	298,968,996.52
21/02/2022	239589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,800.00	298,967,196.52
21/02/2022	239590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	1,800.00	298,965,396.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MILTON RADHAMES ANTONIO ALVAREZ ROJAS	0.00	2,700.00	298,962,696.52
21/02/2022	239592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MINERVA ELINA CORDERO DIAZ	0.00	3,717.00	298,958,979.52
21/02/2022	239593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,950.00	298,954,029.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	298,950,429.52
21/02/2022	239595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,114.00	298,938,315.52
21/02/2022	239596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	15,420.60	298,922,894.92



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	10,350.00	298,912,544.92
21/02/2022	239598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	900.00	298,911,644.92
21/02/2022	239599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	900.00	298,910,744.92



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	298,907,594.92
21/02/2022	239601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	9,527.40	298,898,067.52
21/02/2022	239602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,800.00	298,896,267.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO)	0.00	1,350.00	298,894,917.52
21/02/2022	239604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	15,318.00	298,879,599.52
21/02/2022	239605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	1,602.00	298,877,997.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	17,550.00	298,860,447.52
21/02/2022	239607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	1,350.00	298,859,097.52
21/02/2022	239608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,850.00	298,853,247.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ROSA BENITA.	0.00	26,658.00	298,826,589.52
21/02/2022	239610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	3,780.00	298,822,809.52
21/02/2022	239611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	298,818,759.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	239612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	24,750.00	298,794,009.52
21/02/2022	8061	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8525	0.00	78,788.08	298,715,221.44
21/02/2022	8062	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8510	0.00	1,253,215.31	297,462,006.13
21/02/2022	8063	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8496	0.00	154,537.20	297,307,468.93
21/02/2022	8064	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8513	0.00	5,040.00	297,302,428.93



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	8065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8508	0.00	1,350.00	297,301,078.93
21/02/2022	8066	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8514	0.00	82,637.65	297,218,441.28
21/02/2022	8067	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8498	0.00	105,001.37	297,113,439.91
21/02/2022	8068	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8499	0.00	235,992.61	296,877,447.30
21/02/2022	8069	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8474	0.00	40,755.00	296,836,692.30
21/02/2022	8070	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8534	0.00	282,858.30	296,553,834.00



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2022	4406	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2022 AL 20/02/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,000.00	296,499,834.00
21/02/2022	157	DR13	DUPLICADO DE CARNTE	500.00	0.00	296,500,334.00
21/02/2022	121	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 189, PAGO PLAN SEMMA PLUS MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, SEGUN ANEXOS.	0.00	960.00	296,499,374.00
21/02/2022	5694	DR01	PAEA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR. PAGO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO HASTA MARZO 2022. COBERTURA MES DE FEBRERO 2022 HASTA ABRIL 2022	960.00	0.00	296,500,334.00



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2022	239613	BR01	PAGO NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL, EN EL CASO PENSIONADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 RD\$ 11,800.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$2,800.00	0.00	9,000.00	296,491,334.00
22/02/2022	4368	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239109 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,722.50	0.00	296,494,056.50
22/02/2022	148	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	296,494,256.50
22/02/2022	8071	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8507	0.00	5,822,695.73	290,671,560.77
22/02/2022	4365	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239089 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	290,673,360.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2022	4366	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239097 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	290,674,800.77
22/02/2022	4367	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239122 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	290,676,150.77
22/02/2022	4369	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239018 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,566.00	0.00	290,677,716.77
22/02/2022	4370	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239078 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,024.00	0.00	290,680,740.77
22/02/2022	4371	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239104 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	290,681,190.77
22/02/2022	4372	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239093 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	290,681,640.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2022	4373	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239029 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,898.00	0.00	290,684,538.77
22/02/2022	4374	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239123 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	290,687,238.77
23/02/2022	239614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DEVOLUCIONES COMPLETADAS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.9.1.01 RD\$ 172,798.35 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 8,639.92	0.00	164,158.43	290,523,080.34
23/02/2022	239615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL. DR 2.2.9.1.01 RD\$ 5,400.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 540.00	0.00	4,860.00	290,518,220.34



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	239616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL DR 2.2.9.1.01 RD\$ 5431.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 543.10	0.00	4,887.90	290,513,332.44
23/02/2022	239617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO) DR 2.2.9.1.01 RD1,000.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$100.00	0.00	900.00	290,512,432.44
23/02/2022	239618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DR 2.2.9.1.01 RD\$7,620.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$762.00	0.00	6,858.00	290,505,574.44



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	239619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DR 2.2.9.1.01 RD\$14,240.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$01,424.00	0.00	12,816.00	290,492,758.44
23/02/2022	364	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8484	0.00	1,540.00	290,491,218.44
23/02/2022	8072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8527	0.00	7,600.00	290,483,618.44
23/02/2022	8073	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8538	0.00	188,117.31	290,295,501.13
23/02/2022	365	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8488	0.00	300.00	290,295,201.13



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	366	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8489	0.00	1,051.61	290,294,149.52
23/02/2022	8074	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8528	0.00	631,250.10	289,662,899.42
23/02/2022	8075	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8526	0.00	393,410.00	289,269,489.42
23/02/2022	8076	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8521	0.00	4,267,534.31	285,001,955.11
23/02/2022	8077	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8502	0.00	337,087.39	284,664,867.72
23/02/2022	8078	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8506	0.00	4,791,618.10	279,873,249.62



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	8079	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8518	0.00	421,971.75	279,451,277.87
23/02/2022	8080	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8505	0.00	7,131,351.64	272,319,926.23
23/02/2022	8081	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8503	0.00	11,517,132.98	260,802,793.25
23/02/2022	8082	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8516	0.00	384,338.47	260,418,454.78
23/02/2022	8083	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8535	0.00	860,486.01	259,557,968.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	239620	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE TRABAJO POR PERIODO TEMPORAL Y DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 RD\$12,980.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$3,080.00	0.00	9,900.00	259,548,068.77
23/02/2022	8084	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8533	0.00	494,052.97	259,054,015.80
23/02/2022	367	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8501	0.00	70,637.29	258,983,378.51
23/02/2022	8085	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8541	0.00	181,317.00	258,802,061.51
23/02/2022	8086	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8540	0.00	144,054.05	258,658,007.46



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	8087	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8539	0.00	31,780.35	258,626,227.11
23/02/2022	8088	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8532	0.00	421,914.15	258,204,312.96
23/02/2022	8089	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8530	0.00	548,701.12	257,655,611.84
23/02/2022	8090	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8529	0.00	456,543.01	257,199,068.83
23/02/2022	4409	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD PLAN MAGISTERIAL MÁXIMO, APOORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENS. Y JUB., APOORTE PARA CUBRIR SINIESTRALIDAD SERV AFIL. APOORTE PARA CUBRIR COSTOS HOSP. HDSSD Y HDSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	332,149,268.83



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2022	8091	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8537	0.00	4,959.00	332,144,309.83
23/02/2022	4408	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DE INEFI, INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA, INAFOCAM, INABIMA SASP, ISFODOSU, MINISTERIO DE CULTURA, IDEICE E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO	125,956.84	0.00	332,270,266.67
23/02/2022	4407	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SALUD Y RIEGOS LABORALES ( SISALRIL), CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMO, SEGUN ANEXO.	83,462.04	0.00	332,353,728.71



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	5693	DR01	PAGO CORRESPONDIENTE PLAN SEMMA PLUS TITULAR JOSE RAFAEL SIERRA FERRER. PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HASTA JUNIO 2022. PAGO COBERTURA FEBRERO 2022 HASTA JULIO 2022. PAGO CORRESPONDIENTE PLAN SEMMA PLUS TITULAR ANEURY ALTAGRACIA GARCIA BAEZ, PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE 01/04/2022-31/09/2022, COBERTURA MES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2022.	3,840.00	0.00	332,357,568.71
24/02/2022	8092	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8557	0.00	607,495.32	331,750,073.39
24/02/2022	8093	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8550	0.00	819,994.09	330,930,079.30
24/02/2022	8094	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8544	0.00	3,339,065.44	327,591,013.86



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	8095	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8554	0.00	521,222.26	327,069,791.60
24/02/2022	8096	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8555	0.00	552,277.98	326,517,513.62
24/02/2022	8097	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8548	0.00	599,924.84	325,917,588.78
24/02/2022	8098	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8543	0.00	11,685.00	325,905,903.78
24/02/2022	8099	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8542	0.00	77,900.00	325,828,003.78
24/02/2022	8100	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8546	0.00	2,773,826.53	323,054,177.25



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	8101	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8553	0.00	7,790.00	323,046,387.25
24/02/2022	368	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8522	0.00	1,500,000.00	321,546,387.25
24/02/2022	369	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8559	0.00	1,269.00	321,545,118.25
24/02/2022	370	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8515	0.00	4,279.09	321,540,839.16
24/02/2022	4424	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	142,000.00	321,398,839.16



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2022	4431	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA CUENTA 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, POR COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,574.83	321,381,264.33
24/02/2022	4414	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL (HDSSD) HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/ 2022, SEGUN ANEXO.	132,493.00	0.00	321,513,757.33
24/02/2022	4418	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL SEMMA SANTIAGO POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	65,230.00	0.00	321,578,987.33



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	239622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) DR 2.2.2.9.1.01 RD\$1,288.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 128.80	0.00	1,159.20	321,577,828.13
25/02/2022	239623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DEL NIÑO. DR 2.2.9.1.01 RD \$29,420.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 2.942.00	0.00	26,478.00	321,551,350.13



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	239624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. DR 2.2.9.1.01 RD \$1,500.00 CR 2.2.8.8.01 RD \$ 150.00	0.00	1,350.00	321,550,000.13
25/02/2022	8102	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8561	0.00	6,146.50	321,543,853.63
25/02/2022	371	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8558	0.00	51,585.24	321,492,268.39
25/02/2022	8103	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8565	0.00	38,295.00	321,453,973.39
25/02/2022	8104	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8552	0.00	167,320.80	321,286,652.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	8105	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8551	0.00	97,983.00	321,188,669.59
25/02/2022	8106	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8545	0.00	559,594.52	320,629,075.07
25/02/2022	8107	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8556	0.00	9,358.53	320,619,716.54
25/02/2022	8108	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8549	0.00	103,835.00	320,515,881.54
25/02/2022	8109	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8547	0.00	336,610.63	320,179,270.91
25/02/2022	372	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8523	0.00	94,804.48	320,084,466.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	373	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8500	0.00	111,723.10	319,972,743.33
25/02/2022	8110	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8564	0.00	8,874.00	319,963,869.33
25/02/2022	8111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8563	0.00	19,846.80	319,944,022.53
25/02/2022	374	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8560	0.00	14,364.41	319,929,658.12
25/02/2022	374	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8560	0.00	14,364.41	319,915,293.71
25/02/2022	8112	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8586	0.00	302,389.42	319,612,904.29



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	8113	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8566	0.00	1,175,094.01	318,437,810.28
25/02/2022	8114	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8567	0.00	1,054,085.27	317,383,725.01
25/02/2022	8115	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8585	0.00	1,511,343.63	315,872,381.38
25/02/2022	8116	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8590	0.00	7,481.78	315,864,899.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	4422	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 23/1/2022 HASTA 22/2/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$17,992.80 CR 2.2.8.8.01 RD\$692.26	0.00	17,300.54	315,847,599.06
25/02/2022	4423	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$563,485.61 CR 2.2.8.8.01 RD\$21,681.04	0.00	541,804.57	315,305,794.49
25/02/2022	8117	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8588	0.00	548,932.50	314,756,861.99



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



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	8118	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8595	0.00	388,597.95	314,368,264.04
25/02/2022	8119	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8604	0.00	212,335.20	314,155,928.84
25/02/2022	8120	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8587	0.00	356,185.80	313,799,743.04
25/02/2022	8121	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8589	0.00	353,835.90	313,445,907.14
25/02/2022	8122	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8576	0.00	430,558.20	313,015,348.94
25/02/2022	8123	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8584	0.00	12,762,911.32	300,252,437.62



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/02/2022	8124	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8579	0.00	2,362,260.45	297,890,177.17
25/02/2022	8125	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8605	0.00	669,911.04	297,220,266.13
25/02/2022	4425	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,896,113.05	295,324,153.08
25/02/2022	4429	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO A PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,678.85	295,283,474.23



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2022	4432	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO A PERSONAL RENUNCIANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,520.39	295,228,953.84
25/02/2022	4420	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	31,300,898.00	0.00	326,529,851.84
28/02/2022	239625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA. DR 2.2.9.1.01 RD\$ 6,048.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 604.80	0.00	5,443.20	326,524,408.64
28/02/2022	156	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	326,524,908.64



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	4427	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO	3,247,532.84	0.00	329,772,441.48
28/02/2022	4426	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO,	998,928.74	0.00	330,771,370.22
28/02/2022	239626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DR.2.2.9.1.01 RD\$70,670.00 CR.2.2.8.8.01 RD \$3,533.50	0.00	67,136.50	330,704,233.72



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	239627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DR.2.2.9.1.01 RD \$6,000.00 CR.2.2.8.8.01 RD\$600.00	0.00	5,400.00	330,698,833.72
28/02/2022	239628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -DR.2.2.9.1.01 RD\$ 69,106.54 CR.2.2.8.8.01 RD\$ 3,455.33	0.00	65,651.21	330,633,182.51
28/02/2022	239629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DR.2.2.1.01 RD\$63,160.10 CR.2.2.8.8.01 RD \$3,158.01	0.00	60,002.09	330,573,180.42



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	239630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DR.2.2.9.1.01 RD \$7,000.00 CR.2.2.8.8.01 RD\$700.00	0.00	6,300.00	330,566,880.42
28/02/2022	239631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DR.2.2.9.1.01 RD\$1,682.00 CR.2.2.8.8.01 RD \$84.10	0.00	1,597.90	330,565,282.52
28/02/2022	239632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DR.2.2.9.1.01 RD\$ 200,803.02 CR.2.2.8.8.01 RD\$ 10,040.15	0.00	190,762.87	330,374,519.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	375	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8582	0.00	2,406.00	330,372,113.65
28/02/2022	8126	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8574	0.00	10,602.00	330,361,511.65
28/02/2022	8127	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8581	0.00	34,591.40	330,326,920.25
28/02/2022	8128	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8578	0.00	61,218.00	330,265,702.25
28/02/2022	8129	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8577	0.00	18,306.00	330,247,396.25
28/02/2022	8130	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8572	0.00	1,964,506.57	328,282,889.68



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	8131	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8597	0.00	1,194,457.64	327,088,432.04
28/02/2022	8132	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8599	0.00	9,276.75	327,079,155.29
28/02/2022	8133	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8609	0.00	55,951.09	327,023,204.20
28/02/2022	8134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8594	0.00	11,685.00	327,011,519.20
28/02/2022	8135	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8571	0.00	198,776.69	326,812,742.51
28/02/2022	8136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8580	0.00	259,350.00	326,553,392.51



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	8137	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8608	0.00	94,746.60	326,458,645.91
28/02/2022	8138	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8601	0.00	12,789.00	326,445,856.91
28/02/2022	8139	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8598	0.00	13,894.98	326,431,961.93
28/02/2022	8140	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8573	0.00	51,300.00	326,380,661.93
28/02/2022	8141	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8607	0.00	140,895.00	326,239,766.93
28/02/2022	8142	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8603	0.00	366,716.25	325,873,050.68



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>142,679,607.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/02/2022	8143	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8592	0.00	563,823.00	325,309,227.68
28/02/2022	8144	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8562	0.00	289,332.90	325,019,894.78
28/02/2022	8145	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8591	0.00	6,822.00	325,013,072.78
28/02/2022	2745	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO	0.00	645.00	325,012,427.78
28/02/2022	8146	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8593	0.00	338,865.00	324,673,562.78
28/02/2022	8147	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8596	0.00	369,056.68	324,304,506.10



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	8148	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8600	0.00	108,792.00	324,195,714.10
28/02/2022	8149	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8570	0.00	1,368,720.71	322,826,993.39
28/02/2022	8150	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8575	0.00	867,320.10	321,959,673.29
28/02/2022	8151	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8606	0.00	391,854.65	321,567,818.64
28/02/2022	8152	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8602	0.00	303,182.55	321,264,636.09
28/02/2022	158	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	321,264,936.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	4435	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,181,855.48	313,083,080.61
28/02/2022	191	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 22 HASTA JULIO 22. PAGO COBERTURA DESDE MARZO 2022 HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	313,085,000.61
28/02/2022	4375	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE POR CADUCIDAD NÚMERO 239059 SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	313,085,450.61
28/02/2022	4376	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE POR CADUCIDAD NÚMERO 239099 SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	313,086,350.61



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	142,679,607.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2022	4377	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE POR CADUCIDAD NÚMERO 239117 SEGUN ANEXOS.-	909.00	0.00	313,087,259.61
28/02/2022	4378	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239106, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	15,507.00	0.00	313,102,766.61
28/02/2022	4428	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	3,233,901.00	0.00	316,336,667.61
28/02/2022	4421	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PENS. POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, ABONO AL RTC 850 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	278,890.48	0.00	316,615,558.09
<b>Totales</b>				<b>441,381,451.22</b>	<b>267,445,500.18</b>	<b>316,615,558.09</b>



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad