

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	245,202,449.85
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
02/02/2024	13601	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	369,877.78	244,832,572.07
02/02/2024	1659	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	244,833,172.07
02/02/2024	13602	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,382,616.47	242,450,555.60
02/02/2024	13603	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,084,516.29	240,366,039.31
02/02/2024	13604	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	673,999.20	239,692,040.11
02/02/2024	687	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	131,445.33	239,560,594.78
02/02/2024	5929	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS	0.00	3,439,562.26	236,121,032.52
02/02/2024	5930	TRA	PAGO RECARGA CUENTA 130773, CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,188.90	236,115,843.62
02/02/2024	5931	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO,	0.00	21,089.81	236,094,753.81
02/02/2024	5932	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO,	0.00	53,440.09	236,041,313.72
02/02/2024	5933	TRA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO	0.00	48,623.90	235,992,689.82
02/02/2024	5920	DR01	PAGO DIFERENCIA , PLAN SEMMA PLUS, SULEIKA	7,400.00	0.00	236,000,089.82
02/02/2024	5934	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS	0.00	77,667.18	235,922,422.64
02/02/2024	126	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024,	400.00	0.00	235,922,822.64
05/02/2024	240803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023	0.00	3,600.00	235,919,222.64
05/02/2024	240804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2023	0.00	72,311.40	235,846,911.24

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

05/02/2024	1660	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 02/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	235,848,511.24
05/02/2024	210	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024,	600.00	0.00	235,849,111.24
05/02/2024	354	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024,	400.00	0.00	235,849,511.24
06/02/2024	5938	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL	0.00	42,038.75	235,807,472.49
06/02/2024	1661	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	235,809,072.49
06/02/2024	313	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024,	300.00	0.00	235,809,372.49
06/02/2024	131	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 02/02/2024,	200.00	0.00	235,809,572.49
06/02/2024	5936	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE	0.00	98,600.00	235,710,972.49
06/02/2024	5937	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL	0.00	600,890.00	235,110,082.49
06/02/2024	240806	BR01	CUARTO Y ÚLTIMO PAGO A FAVOR DE SEGUROS	0.00	511,682.48	234,598,400.01
07/02/2024	240811	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE	0.00	102,920.13	234,495,479.88
07/02/2024	1662	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 06/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	234,496,579.88
07/02/2024	13605	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	226,789.41	234,269,790.47
07/02/2024	688	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	14,364.41	234,255,426.06
07/02/2024	13606	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	474,345.90	233,781,080.16
07/02/2024	13607	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	722,850.30	233,058,229.86
07/02/2024	13608	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,136,385.76	231,921,844.10
07/02/2024	13609	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,284,515.88	230,637,328.22
07/02/2024	13610	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,126,808.42	229,510,519.80
07/02/2024	13611	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,208,148.70	226,302,371.10

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

07/02/2024	13612	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,183,075.17	225,119,295.93
07/02/2024	13613	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,458,861.98	220,660,433.95
07/02/2024	13614	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,026,817.73	218,633,616.22
07/02/2024	13615	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,215,562.50	214,418,053.72
07/02/2024	13616	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	18,659,815.80	195,758,237.92
07/02/2024	13617	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	9,954,022.58	185,804,215.34
07/02/2024	13618	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	936,407.26	184,867,808.08
07/02/2024	13619	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	895,963.59	183,971,844.49
07/02/2024	13620	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	819,609.95	183,152,234.54
07/02/2024	13621	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	886,649.76	182,265,584.78
07/02/2024	5921	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY A. NOBLE ORTEGA,	3,260.00	0.00	182,268,844.78
07/02/2024	5939	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN	74,950,200.00	0.00	257,219,044.78
07/02/2024	209	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/02/2024 AL 03/02/2024,	500.00	0.00	257,219,544.78
08/02/2024	240815	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE	0.00	66,235.40	257,153,309.38
08/02/2024	240816	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SECRETARIA DE LA	0.00	48,534.31	257,104,775.07
08/02/2024	240817	BR01	PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	320,465.71	256,784,309.36
08/02/2024	240818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2023	0.00	3,442.50	256,780,866.86
08/02/2024	13622	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	849,471.36	255,931,395.50
08/02/2024	13623	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	29,535.50	255,901,860.00
08/02/2024	13624	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	105,957.40	255,795,902.60

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

08/02/2024	13625	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	321,162.48	255,474,740.12
08/02/2024	13626	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	293,154.18	255,181,585.94
08/02/2024	13627	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,428.77	255,174,157.17
08/02/2024	13628	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	391,594.57	254,782,562.60
08/02/2024	13629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	26,226.00	254,756,336.60
08/02/2024	13630	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	950.00	254,755,386.60
08/02/2024	13631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	14,111.30	254,741,275.30
08/02/2024	13632	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,988.67	254,732,286.63
08/02/2024	13633	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	244,373.04	254,487,913.59
08/02/2024	13634	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	51,592.68	254,436,320.91
08/02/2024	13635	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,185.73	254,433,135.18
08/02/2024	13636	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	980,729.23	253,452,405.95
08/02/2024	13637	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	45,335.70	253,407,070.25
08/02/2024	13638	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,152,245.55	250,254,824.70
08/02/2024	13639	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	25,560.00	250,229,264.70
08/02/2024	13640	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	527,978.31	249,701,286.39
08/02/2024	13641	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	55,629.15	249,645,657.24
08/02/2024	13642	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	691,647.50	248,954,009.74
08/02/2024	13643	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	788,592.24	248,165,417.50
08/02/2024	13644	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	666,609.37	247,498,808.13

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

08/02/2024	13645	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	51,619.08	247,447,189.05
08/02/2024	13646	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,422,005.58	245,025,183.47
08/02/2024	13647	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,925,691.53	237,099,491.94
08/02/2024	13648	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	515,424.83	236,584,067.11
08/02/2024	13649	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	224,235.58	236,359,831.53
08/02/2024	13650	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	352,802.29	236,007,029.24
08/02/2024	13651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,843,132.93	232,163,896.31
08/02/2024	13652	TBR	Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	415,763.98	231,748,132.33
08/02/2024	13653	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	334,883.47	231,413,248.86
08/02/2024	13654	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,490.00	231,407,758.86
08/02/2024	13655	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	789,933.74	230,617,825.12
08/02/2024	5940	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,	0.00	1,200.00	230,616,625.12
08/02/2024	1663	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/02/2024, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	230,618,525.12
08/02/2024	5922	DR01	PAGO DIFERENCIA PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX	300.00	0.00	230,618,825.12
08/02/2024	261	OD	PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL PLAN	4,560.00	0.00	230,623,385.12
09/02/2024	1664	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/02/2024, SEGUN ANEXOS.	4,200.00	0.00	230,627,585.12
09/02/2024	240819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2023	0.00	68,472.67	230,559,112.45
09/02/2024	240820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2023	0.00	61,438.40	230,497,674.05
09/02/2024	5941	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS	0.00	50,518.57	230,447,155.48
09/02/2024	13656	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,124,083.61	228,323,071.87

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

09/02/2024	13658	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,733,201.23	226,589,870.64
09/02/2024	13659	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,289,364.17	224,300,506.47
09/02/2024	13660	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	964,164.06	223,336,342.41
09/02/2024	13661	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,793,467.43	221,542,874.98
09/02/2024	13662	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,262,416.31	217,280,458.67
09/02/2024	13663	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,664,683.32	215,615,775.35
09/02/2024	13664	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,301,522.17	214,314,253.18
09/02/2024	13665	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	918,105.75	213,396,147.43
09/02/2024	13666	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	13,773.67	213,382,373.76
09/02/2024	13667	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	43,850.00	213,338,523.76
09/02/2024	13668	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,235,821.65	212,102,702.11
09/02/2024	13669	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,134,926.51	209,967,775.60
09/02/2024	689	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	800.00	209,966,975.60
09/02/2024	13670	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,366,052.21	208,600,923.39
09/02/2024	13671	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	28,350.72	208,572,572.67
09/02/2024	13672	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	214,260.94	208,358,311.73
09/02/2024	13673	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	68,230.62	208,290,081.11
09/02/2024	5944	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSAL DE	542,428.18	0.00	208,832,509.29
09/02/2024	5943	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGUN	10,368.00	0.00	208,842,877.29
09/02/2024	5942	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGUN	137,242.98	0.00	208,980,120.27

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

09/02/2024	13657	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	38,280,318.48	170,699,801.79
12/02/2024	211	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024,	400.00	0.00	170,700,201.79
12/02/2024	193	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 10/02/2024,	2,200.00	0.00	170,702,401.79
12/02/2024	314	DR03	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL	2,600.00	0.00	170,705,001.79
12/02/2024	198	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024,	600.00	0.00	170,705,601.79
12/02/2024	1665	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 09/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	170,707,401.79
12/02/2024	355	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024,	3,800.00	0.00	170,711,201.79
12/02/2024	5946	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE	0.00	867,540.82	169,843,660.97
12/02/2024	5947	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS	0.00	16,736,785.70	153,106,875.27
12/02/2024	5948	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA,	0.00	101,287.53	153,005,587.74
12/02/2024	5955	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	3,011.19	0.00	153,008,598.93
12/02/2024	5954	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	27,938.98	0.00	153,036,537.91
13/02/2024	127	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024,	1,000.00	0.00	153,037,537.91
13/02/2024	13674	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	909,550.39	152,127,987.52
13/02/2024	13675	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	156,038.39	151,971,949.13
13/02/2024	13676	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,668,017.02	149,303,932.11
13/02/2024	13677	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,300,235.36	148,003,696.75
13/02/2024	1666	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	148,005,196.75
13/02/2024	13678	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,322,053.20	146,683,143.55
13/02/2024	13679	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	124,295.17	146,558,848.38

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

13/02/2024	690	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,000,000.00	143,558,848.38
13/02/2024	13680	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,510,607.51	142,048,240.87
13/02/2024	13681	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,498,127.02	138,550,113.85
13/02/2024	691	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,700,000.00	136,850,113.85
13/02/2024	13683	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	704,626.55	136,145,487.30
13/02/2024	5923	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS , RAFAEL GONZALEZ CABRAL,	2,720.00	0.00	136,148,207.30
13/02/2024	13684	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	33,432.57	136,114,774.73
13/02/2024	13685	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,041,384.92	135,073,389.81
13/02/2024	13686	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,341,472.68	128,731,917.13
13/02/2024	13687	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,120,829.04	124,611,088.09
13/02/2024	219	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 10/02/2024,	300.00	0.00	124,611,388.09
13/02/2024	132	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024,	200.00	0.00	124,611,588.09
13/02/2024	13682	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,079,089.40	117,532,498.69
13/02/2024	5945	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	49,127.86	0.00	117,581,626.55
13/02/2024	5949	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	1,549.73	117,580,076.82
14/02/2024	1667	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 13/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	117,581,776.82
14/02/2024	240821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2023	0.00	15,552.00	117,566,224.82
14/02/2024	13688	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,520,936.60	116,045,288.22
14/02/2024	13689	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,595,717.56	113,449,570.66
14/02/2024	13690	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,934,072.72	111,515,497.94

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

14/02/2024	13691	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,567,336.18	109,948,161.76
14/02/2024	13692	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	624,132.62	109,324,029.14
14/02/2024	692	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	13,500.00	109,310,529.14
14/02/2024	693	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	9,152.54	109,301,376.60
14/02/2024	13693	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	92,800.98	109,208,575.62
14/02/2024	13694	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	304,664.85	108,903,910.77
14/02/2024	13695	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,365,356.42	107,538,554.35
14/02/2024	13696	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	353,095.70	107,185,458.65
14/02/2024	13697	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	39,443.22	107,146,015.43
14/02/2024	13698	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,093,707.27	106,052,308.16
14/02/2024	694	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	300.00	106,052,008.16
14/02/2024	13699	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	794,243.07	105,257,765.09
14/02/2024	13700	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	665,086.14	104,592,678.95
14/02/2024	13701	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	651,597.52	103,941,081.43
14/02/2024	13702	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	105,383.88	103,835,697.55
14/02/2024	13703	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	817,264.47	103,018,433.08
14/02/2024	13704	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	619,170.30	102,399,262.78
14/02/2024	13705	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	671,013.30	101,728,249.48
14/02/2024	13706	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	11,250.00	101,716,999.48
14/02/2024	13707	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	224,173.90	101,492,825.58

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

14/02/2024	13708	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	507,427.04	100,985,398.54
14/02/2024	13709	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	107,529.52	100,877,869.02
14/02/2024	695	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	550.00	100,877,319.02
14/02/2024	4447	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240570, POR	3,297.60	0.00	100,880,616.62
14/02/2024	5950	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	3,354.39	0.00	100,883,971.01
15/02/2024	1668	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14-02-2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	100,885,271.01
15/02/2024	13710	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	594,825.57	100,290,445.44
15/02/2024	13711	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,044,220.98	96,246,224.46
15/02/2024	13712	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	233,540.93	96,012,683.53
15/02/2024	13713	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	64,688.76	95,947,994.77
15/02/2024	13714	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	520,259.52	95,427,735.25
15/02/2024	13715	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	651,444.95	94,776,290.30
15/02/2024	5952	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE	40,199,088.04	0.00	134,975,378.34
15/02/2024	5952	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE	99,999,999.00	0.00	234,975,377.34
15/02/2024	5952	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE	99,999,999.00	0.00	334,975,376.34
15/02/2024	210	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 10/02/2024,	600.00	0.00	334,975,976.34
15/02/2024	5957	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS 4,084	10,372,379.84	0.00	345,348,356.18
15/02/2024	5961	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS	0.00	16,315.00	345,332,041.18
15/02/2024	5962	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA,	0.00	590,933.30	344,741,107.88
15/02/2024	5951	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR	431,333.17	0.00	345,172,441.05

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

15/02/2024	5963	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	12,569.21	0.00	345,185,010.26
15/02/2024	218	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/02/2024 AL 09/02/2024	1,400.00	0.00	345,186,410.26
15/02/2024	5958	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA	0.00	3,630.07	345,182,780.19
15/02/2024	5959	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	10,367.59	345,172,412.60
15/02/2024	5960	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	1,833.00	345,170,579.60
15/02/2024	5953	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT,	4,599,648.56	0.00	349,770,228.16
16/02/2024	1669	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	349,771,128.16
16/02/2024	240822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/08/2023	0.00	26,748.00	349,744,380.16
16/02/2024	240823	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL,	0.00	52,215.66	349,692,164.50
16/02/2024	13716	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	294,323.76	349,397,840.74
16/02/2024	13717	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,740,153.45	342,657,687.29
16/02/2024	13718	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,138,810.51	338,518,876.78
16/02/2024	13719	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	24,253,223.77	314,265,653.01
16/02/2024	696	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	32,628.75	314,233,024.26
16/02/2024	13720	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	57,006.30	314,176,017.96
16/02/2024	13721	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	711,541.44	313,464,476.52
16/02/2024	13722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,245,357.20	310,219,119.32
16/02/2024	13723	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	125,586.90	310,093,532.42
16/02/2024	13724	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	506,844.00	309,586,688.42
16/02/2024	13725	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	62,394.66	309,524,293.76

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

16/02/2024	13726	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,586,745.36	307,937,548.40
16/02/2024	13727	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	474,508.09	307,463,040.31
16/02/2024	5965	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO,S.A	0.00	628,240.02	306,834,800.29
16/02/2024	5966	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION,	0.00	11,225,508.28	295,609,292.01
16/02/2024	5967	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR	0.00	254,686.76	295,354,605.25
16/02/2024	5968	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA	0.00	364,000.00	294,990,605.25
16/02/2024	5969	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO,	0.00	450,818.25	294,539,787.00
16/02/2024	5970	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE	0.00	71,374.51	294,468,412.49
16/02/2024	5971	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA	0.00	188,280.00	294,280,132.49
16/02/2024	5972	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD,	0.00	4,746,776.23	289,533,356.26
16/02/2024	5964	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGUN	182,400.00	0.00	289,715,756.26
16/02/2024	5973	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	4,848.59	289,710,907.67
19/02/2024	1670	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 16/02/2024, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	289,713,307.67
19/02/2024	5924	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANEUDY ALTAGRACIA GARCIA	2,820.00	0.00	289,716,127.67
19/02/2024	240824	BR01	PAGO POR ADQUISICION SOBRES, INVITACIONES Y	0.00	14,125.00	289,702,002.67
19/02/2024	13728	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,381,770.42	281,320,232.25
19/02/2024	13729	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	402,725.03	280,917,507.22
19/02/2024	13730	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	776,662.54	280,140,844.68
19/02/2024	13731	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,021,028.26	279,119,816.42
19/02/2024	13732	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	22,889,855.66	256,229,960.76

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

19/02/2024	13733	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,245,364.36	252,984,596.40
19/02/2024	5974	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN	16,054.42	0.00	253,000,650.82
19/02/2024	356	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/204 AL 16/02/2024, SEGÚN	7,500.00	0.00	253,008,150.82
19/02/2024	315	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024,	2,600.00	0.00	253,010,750.82
19/02/2024	212	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024,	1,300.00	0.00	253,012,050.82
19/02/2024	219	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024	900.00	0.00	253,012,950.82
19/02/2024	199	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024,	200.00	0.00	253,013,150.82
20/02/2024	1671	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	253,014,350.82
20/02/2024	5925	DR01	PAGO DIFERENCIA PLAN SEMMA PLUS, MARIELA ARGELIS	500.00	0.00	253,014,850.82
20/02/2024	211	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024	300.00	0.00	253,015,150.82
20/02/2024	194	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024	1,400.00	0.00	253,016,550.82
20/02/2024	133	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024	200.00	0.00	253,016,750.82
20/02/2024	13734	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	479,207.34	252,537,543.48
20/02/2024	13735	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,360,401.34	246,177,142.14
20/02/2024	13736	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,970,989.52	244,206,152.62
20/02/2024	13737	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	141,701.96	244,064,450.66
20/02/2024	13738	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	12,375.00	244,052,075.66
20/02/2024	13739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	17,691,946.10	226,360,129.56
20/02/2024	13740	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,042.88	226,355,086.68
20/02/2024	13741	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	29,042.10	226,326,044.58

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

20/02/2024	13742	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,470,020.08	224,856,024.50
20/02/2024	13743	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,297.60	224,852,726.90
20/02/2024	13744	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	33,498.00	224,819,228.90
20/02/2024	5976	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN	5,440.00	0.00	224,824,668.90
20/02/2024	5975	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. Y	5,176,903.16	0.00	230,001,572.06
21/02/2024	240825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2023	0.00	2,455.20	229,999,116.86
21/02/2024	240827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2023	0.00	89,199.11	229,909,917.75
21/02/2024	1672	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 20/02/2023 SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	229,911,317.75
21/02/2024	128	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/02/2024 AL 16/02/2024	200.00	0.00	229,911,517.75
21/02/2024	13745	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,409,873.63	224,501,644.12
21/02/2024	13746	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	761,738.07	223,739,906.05
21/02/2024	13747	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,405,232.18	216,334,673.87
21/02/2024	13748	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,317,765.31	211,016,908.56
21/02/2024	13749	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	478,005.68	210,538,902.88
21/02/2024	13750	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	748,078.38	209,790,824.50
21/02/2024	13751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	24,163.20	209,766,661.30
21/02/2024	13752	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,965,533.34	202,801,127.96
21/02/2024	13753	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	120,702.60	202,680,425.36
21/02/2024	13754	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	70,908.00	202,609,517.36
21/02/2024	13755	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	34,039.55	202,575,477.81

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

21/02/2024	697	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	111,365.85	202,464,111.96
21/02/2024	698	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	55,062.14	202,409,049.82
21/02/2024	698	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	20,229.89	202,388,819.93
21/02/2024	13756	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	78,954.30	202,309,865.63
21/02/2024	13757	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	79,370.46	202,230,495.17
21/02/2024	13758	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	39,172.50	202,191,322.67
21/02/2024	13759	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	61,319.25	202,130,003.42
21/02/2024	13760	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	631,334.29	201,498,669.13
21/02/2024	13761	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	15,916.97	201,482,752.16
21/02/2024	13762	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	214,193.88	201,268,558.28
21/02/2024	13763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	14,985.00	201,253,573.28
21/02/2024	13764	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	718,853.06	200,534,720.22
21/02/2024	13765	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,291,210.01	196,243,510.21
21/02/2024	13766	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,829,463.18	193,414,047.03
21/02/2024	13767	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	10,670.04	193,403,376.99
21/02/2024	13768	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	56,872.17	193,346,504.82
21/02/2024	13769	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,567,072.77	191,779,432.05
21/02/2024	13770	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	914,245.89	190,865,186.16
21/02/2024	5979	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	0.00	3,950.20	190,861,235.96
21/02/2024	5977	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGUN	51,801.85	0.00	190,913,037.81

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

22/02/2024	240828	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 63 DOCUMENTOS DE LA	0.00	36,900.00	190,876,137.81
22/02/2024	1673	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/02/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	190,877,337.81
22/02/2024	240829	BR01	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION DE	0.00	30,200.00	190,847,137.81
22/02/2024	13771	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	704,250.29	190,142,887.52
22/02/2024	13772	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	17,850,751.49	172,292,136.03
22/02/2024	5978	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM,	68,634,589.10	0.00	240,926,725.13
23/02/2024	1674	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/02/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	240,927,925.13
23/02/2024	13773	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	308,794.22	240,619,130.91
23/02/2024	13774	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,627,008.36	234,992,122.55
23/02/2024	13775	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	276,487.92	234,715,634.63
23/02/2024	13776	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	955,258.77	233,760,375.86
23/02/2024	13777	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	632,084.13	233,128,291.73
23/02/2024	13778	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,251,162.31	231,877,129.42
23/02/2024	13779	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,090,619.81	223,786,509.61
23/02/2024	13780	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,910,848.78	216,875,660.83
23/02/2024	13781	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	980,395.88	215,895,264.95
23/02/2024	13782	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	622,255.59	215,273,009.36
23/02/2024	13783	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	266,811.03	215,006,198.33
23/02/2024	13784	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	786,576.03	214,219,622.30
23/02/2024	13785	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	235,884.78	213,983,737.52

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

23/02/2024	13786	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	433,062.93	213,550,674.59
23/02/2024	13787	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,698,641.10	211,852,033.49
23/02/2024	13788	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	66,271.68	211,785,761.81
23/02/2024	13789	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	16,468.06	211,769,293.75
23/02/2024	13790	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	54,888.75	211,714,405.00
23/02/2024	13791	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	19,056.60	211,695,348.40
23/02/2024	699	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	14,364.41	211,680,983.99
23/02/2024	13792	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	16,437.60	211,664,546.39
23/02/2024	13793	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,027,484.44	210,637,061.95
23/02/2024	129	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 23/02/2024,	700.00	0.00	210,637,761.95
23/02/2024	5982	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE	17,947,702.00	0.00	228,585,463.95
23/02/2024	5980	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL	69,050.00	0.00	228,654,513.95
23/02/2024	5981	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE	17,163,028.02	0.00	245,817,541.97
26/02/2024	240830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2023	0.00	159,177.93	245,658,364.04
26/02/2024	240831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2023	0.00	36,412.56	245,621,951.48
26/02/2024	240832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2023	0.00	17,280.00	245,604,671.48
26/02/2024	240833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2023	0.00	900.00	245,603,771.48
26/02/2024	240834	BR01	PAGO SALDO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA	0.00	2,977,193.19	242,626,578.29
26/02/2024	1675	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 23/02/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	242,627,678.29
26/02/2024	5926	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ANUAL, KAIRA ALHELI OSORIA	5,040.00	0.00	242,632,718.29

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

26/02/2024	357	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/02/2024 AL 23/02/2024	5,000.00	0.00	242,637,718.29
26/02/2024	288	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/02/2024 AL 24/02/2024,	700.00	0.00	242,638,418.29
26/02/2024	171	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/02/2024 AL 24/02/2024,	1,400.00	0.00	242,639,818.29
26/02/2024	13794	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,643,587.15	240,996,231.14
26/02/2024	13795	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,593,220.49	236,403,010.65
26/02/2024	13796	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,598,179.30	233,804,831.35
26/02/2024	13797	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	208,854.90	233,595,976.45
26/02/2024	13798	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	953,266.27	232,642,710.18
26/02/2024	13799	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,300,019.77	231,342,690.41
26/02/2024	13800	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	280,597.95	231,062,092.46
26/02/2024	13801	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	45,672.30	231,016,420.16
26/02/2024	13802	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	49,222.75	230,967,197.41
26/02/2024	13803	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	619,685.38	230,347,512.03
26/02/2024	13804	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	495,764.08	229,851,747.95
26/02/2024	13805	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	31,994.64	229,819,753.31
26/02/2024	13806	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	66,893.18	229,752,860.13
26/02/2024	13807	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	482,252.38	229,270,607.75
26/02/2024	13808	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	722,101.89	228,548,505.86
26/02/2024	195	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/02/2024 AL 23/02/2024	1,400.00	0.00	228,549,905.86
26/02/2024	5983	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA	0.00	58,039.70	228,491,866.16

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

26/02/2024	5984	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS	0.00	133,300.00	228,358,566.16
26/02/2024	5985	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS	0.00	2,037,289.51	226,321,276.65
26/02/2024	213	DR08	DUPLICADO DE CARNETS DE FECHA 19/02/2024 AL 23/02/2024	1,600.00	0.00	226,322,876.65
26/02/2024	220	DR13	DUPLICADO DE CARNETS DE FECHA 19/02/2024 AL 23/02/2024	1,600.00	0.00	226,324,476.65
26/02/2024	5987	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	0.00	76,896.50	226,247,580.15
26/02/2024	5988	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	0.00	239,277.50	226,008,302.65
26/02/2024	200	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 23/02/2024,	300.00	0.00	226,008,602.65
26/02/2024	316	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 23/02/2024,	3,800.00	0.00	226,012,402.65
28/02/2024	1676	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 26/02/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	226,013,902.65
28/02/2024	5986	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL SEGUROS	113,591.78	0.00	226,127,494.43
29/02/2024	1677	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 28/02/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	226,129,194.43
29/02/2024	5927	DR01	PAGO DIFERENCIA PLAN SEMMA PLUS, MOISES ANTONIO	2,400.00	0.00	226,131,594.43
29/02/2024	5990	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT	19,634.16	0.00	226,151,228.59
29/02/2024	5991	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN. CORRESPONDIENTE	1,043,340.24	0.00	227,194,568.83
29/02/2024	212	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 24/02/2024,	300.00	0.00	227,194,868.83
29/02/2024	13809	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	189,839.52	227,005,029.31
29/02/2024	13810	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,764,767.23	225,240,262.08
29/02/2024	13811	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,511,218.13	221,729,043.95
29/02/2024	13812	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,162,384.68	219,566,659.27
29/02/2024	13813	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	708,651.94	218,858,007.33

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

29/02/2024	13814	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	278,820.04	218,579,187.29
29/02/2024	13815	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	509,670.73	218,069,516.56
29/02/2024	13816	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,108,904.02	216,960,612.54
29/02/2024	13817	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	469,980.71	216,490,631.83
29/02/2024	13818	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	436,329.85	216,054,301.98
29/02/2024	13819	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	442,061.22	215,612,240.76
29/02/2024	13820	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	40,232.16	215,572,008.60
29/02/2024	13821	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	6,602.03	215,565,406.57
29/02/2024	700	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	71,528.45	215,493,878.12
29/02/2024	13822	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	10,173.60	215,483,704.52
29/02/2024	13823	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	304,043.87	215,179,660.65
29/02/2024	13824	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	40,640.98	215,139,019.67
29/02/2024	13825	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	93,140.43	215,045,879.24
29/02/2024	13826	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	51,940.58	214,993,938.66
29/02/2024	13827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	412,108.49	214,581,830.17
29/02/2024	13828	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	12,492.50	214,569,337.67
29/02/2024	130	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	500.00	0.00	214,569,837.67
29/02/2024	5992	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS	0.00	3,444,657.47	211,125,180.20
29/02/2024	5993	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SOBRES E INVITACIONES PARA	0.00	56,500.00	211,068,680.20
29/02/2024	5994	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE	0.00	19,266.00	211,049,414.20

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

29/02/2024	1678	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 29/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	211,050,014.20
29/02/2024	196	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	1,000.00	0.00	211,051,014.20
29/02/2024	2803	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-	0.00	1,400.00	211,049,614.20
29/02/2024	220	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/02/2024 AL 17/02/2024,	400.00	0.00	211,050,014.20
29/02/2024	221	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 24/02/2024,	300.00	0.00	211,050,314.20
29/02/2024	214	DR08	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	1,300.00	0.00	211,051,614.20
29/02/2024	4448	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240597 POR	56,174.22	0.00	211,107,788.42
29/02/2024	289	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	1,700.00	0.00	211,109,488.42
29/02/2024	172	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	1,200.00	0.00	211,110,688.42
29/02/2024	260	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO,	1,920.00	0.00	211,112,608.42
29/02/2024	358	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN	2,800.00	0.00	211,115,408.42
29/02/2024	222	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN	100.00	0.00	211,115,508.42
29/02/2024	5989	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL	134,045.00	0.00	211,249,553.42
29/02/2024	194	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/02/2024 AL 03/02/2024,	100.00	0.00	211,249,653.42
29/02/2024	195	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/02/2024 AL 10/02/2024,	2,100.00	0.00	211,251,753.42
29/02/2024	196	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/02/2024 AL 17/02/2024,	1,200.00	0.00	211,252,953.42
29/02/2024	197	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/02/2024 AL 24/02/2024,	1,100.00	0.00	211,254,053.42
29/02/2024	198	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN	1,100.00	0.00	211,255,153.42
29/02/2024	201	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	200.00	0.00	211,255,353.42
29/02/2024	134	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	200.00	0.00	211,255,553.42

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2024**

29/02/2024	221	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	300.00	0.00	211,255,853.42
29/02/2024	213	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/02/2024,	200.00	0.00	211,256,053.42
29/02/2024	317	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/02/2024 AL 29/12/2024,	1,200.00	0.00	211,257,253.42
Totales				442,081,059.95	476,026,256.38	211,257,253.42

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad