



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					211,257,253.42	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2024	5995	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA REGULAR INAVI RD\$8,775.00, NOMINA TEMPORERO RD\$350.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD\$3,280.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,430.00	211,244,823.42
01/03/2024	6010	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN ANEXOS.	420.00	0.00	211,245,243.42
01/03/2024	6030	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. FEDERICO RAFAEL PASCAL CAIRO POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	251,227.01	210,994,016.41
01/03/2024	6031	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DR. EDWIN PAUL ALVAREZ GONZALEZ, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	52,816.86	210,941,199.55

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/03/2024	240835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	293,952.73	210,647,246.82
04/03/2024	1679	DR05	DUPLICADO DECARNET DEL 01/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	210,648,746.82
04/03/2024	5996	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG .MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	285,598,946.82
04/03/2024	290	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	285,599,146.82
04/03/2024	359	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	285,599,946.82
04/03/2024	318	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	285,600,446.82
04/03/2024	202	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	285,600,546.82

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2024	5930	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, CRRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO - JULIO 2024 SEGÚN ANEXOS.	1,920.00	0.00	285,602,466.82
04/03/2024	5931	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, COMPLETIVO DEPOSITO (5930), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - JULIO 2024 SEGÚN ANEXOS.	620.00	0.00	285,603,086.82
05/03/2024	240836	BR01	AVANCE DEL 20% POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría RD\$542,800.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$47,840.00	0.00	494,960.00	285,108,126.82
05/03/2024	240838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	36,458.64	285,071,668.18

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/03/2024	197	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	285,072,068.18
05/03/2024	222	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	285,072,568.18
06/03/2024	5928	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEMIRAMIS GRISELLE DURAN SANTOS, LOUDES SANTOS, CORRESP. FEBRERO/2024 HASTA AGOSTO/2024 SEGÚN ANEXOS.	5,040.00	0.00	285,077,608.18
06/03/2024	240839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPÁNICO.	0.00	21,578.40	285,056,029.78
06/03/2024	240840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	469,778.11	284,586,251.67
06/03/2024	1680	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	284,588,151.67

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2024	240841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	261,761.66	284,326,390.01
06/03/2024	1681	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/02/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	284,327,890.01
06/03/2024	13829	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14721	0.00	13,341.60	284,314,548.41
06/03/2024	13830	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14750	0.00	2,262,868.10	282,051,680.31
06/03/2024	13831	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14724	0.00	4,288,765.12	277,762,915.19
06/03/2024	13832	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14718	0.00	226,387.00	277,536,528.19
06/03/2024	13833	TBR	Pago de 64 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14705	0.00	2,086,336.09	275,450,192.10
06/03/2024	13834	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14728	0.00	3,096,316.48	272,353,875.62

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2024	13835	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14725	0.00	1,509,653.74	270,844,221.88
06/03/2024	13836	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14719	0.00	54,157.50	270,790,064.38
06/03/2024	13837	TBR	Pago de 92 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14704	0.00	6,757,243.32	264,032,821.06
06/03/2024	13838	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14726	0.00	458,135.23	263,574,685.83
06/03/2024	13839	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14720	0.00	1,399,062.46	262,175,623.37
06/03/2024	13840	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14723	0.00	450.00	262,175,173.37
06/03/2024	13841	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14727	0.00	5,483,697.91	256,691,475.46
06/03/2024	13842	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14737	0.00	4,817,574.99	251,873,900.47
06/03/2024	13843	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14722	0.00	1,573,965.45	250,299,935.02

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
06/03/2024	5997	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,488.22	250,283,446.80
06/03/2024	5999	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	98,600.00	250,184,846.80
06/03/2024	6002	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL Y DE ENVIO SOBRE MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN EL INTERIOR DEL PAIS, HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), FACTURA No 14185, SEGUN ANEXOS.	0.00	130.00	250,184,716.80
06/03/2024	6000	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00	611,670.00	249,573,046.80
06/03/2024	6001	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 31 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4870 AL 4890. CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	50,798.31	249,522,248.49

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2024	5998	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,423.75	249,496,824.74
06/03/2024	173	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	249,497,124.74
07/03/2024	1682	DR05	DUPLICADO DE CARNET , DEL 06/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	249,498,924.74
07/03/2024	5929	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO Y SEMMA PLUS, LUIS EDUARDO PEREZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2024 SEGÚN ANEXOS.	840.00	0.00	249,499,764.74
07/03/2024	135	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	249,499,864.74
08/03/2024	240842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,895.00	249,493,969.74
08/03/2024	1683	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 07/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	249,495,069.74

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2024	13844	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14776	0.00	4,102,807.23	245,392,262.51
08/03/2024	13845	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14774	0.00	1,826,968.12	243,565,294.39
08/03/2024	214	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	243,565,494.39
08/03/2024	6008	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DR. FEDERICO RAFAEL PASCAL CAIRO POR DUPLICIDAD EN EL PAGO. SEGÚN ANEXOS.	251,227.01	0.00	243,816,721.40
08/03/2024	6028	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,800.00	0.00	243,821,521.40
11/03/2024	1684	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	243,822,721.40
11/03/2024	6003	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	66,227.55	243,756,493.85



**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



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



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
11/03/2024	6004	TRA PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	877,877.92	242,878,615.93	
11/03/2024	240844	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,725.00	242,863,890.93	
11/03/2024	6005	TRA PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,478,607.91	222,385,283.02	
11/03/2024	13846	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14789	0.00	2,850.00	222,382,433.02	
11/03/2024	13847	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14788	0.00	80,944.98	222,301,488.04	
11/03/2024	13848	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14740	0.00	7,875,507.92	214,425,980.12	
11/03/2024	13849	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14786	0.00	16,543.20	214,409,436.92	

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/03/2024	13850	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14784	0.00	61,167.08	214,348,269.84
11/03/2024	13851	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14782	0.00	848,139.43	213,500,130.41
11/03/2024	13852	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14772	0.00	1,390,203.30	212,109,927.11
11/03/2024	13853	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14739	0.00	8,560,841.11	203,549,086.00
11/03/2024	13854	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14781	0.00	450.00	203,548,636.00
11/03/2024	13855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14778	0.00	450.00	203,548,186.00
11/03/2024	13856	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14773	0.00	205,642.61	203,342,543.39
11/03/2024	13857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14769	0.00	357,942.90	202,984,600.49
11/03/2024	13858	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14768	0.00	4,893.29	202,979,707.20

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/03/2024	13859	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14767	0.00	36,345.60	202,943,361.60
11/03/2024	13860	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14766	0.00	43,758.50	202,899,603.10
11/03/2024	13861	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14763	0.00	16,791.43	202,882,811.67
11/03/2024	13862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14761	0.00	68,754.63	202,814,057.04
11/03/2024	13863	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14760	0.00	38,769.75	202,775,287.29
11/03/2024	13864	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14759	0.00	4,878.00	202,770,409.29
11/03/2024	13866	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14755	0.00	43,247.92	202,727,161.37
11/03/2024	13867	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14754	0.00	25,722.90	202,701,438.47
11/03/2024	13868	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14744	0.00	511,017.22	202,190,421.25

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/03/2024	13869	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14779	0.00	1,503,087.10	200,687,334.15
11/03/2024	13870	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14771	0.00	136,891.39	200,550,442.76
11/03/2024	13871	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14752	0.00	17,550.00	200,532,892.76
11/03/2024	13872	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14757	0.00	14,000.00	200,518,892.76
11/03/2024	13873	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14753	0.00	15,138.00	200,503,754.76
11/03/2024	319	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,200.00	0.00	200,505,954.76
11/03/2024	291	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 09/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	200,507,754.76
11/03/2024	198	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	200,509,554.76
11/03/2024	223	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	200,510,154.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					211,257,253.42	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2024	6007	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0008, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,802.50	200,505,352.26
11/03/2024	203	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	200,505,552.26
11/03/2024	6009	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DE DR. EDWIN PAUL ALVAREZ GONZALEZ POR DUPLICIDAD EN EL PAGO, SEGÚN ANEXOS.	52,816.86	0.00	200,558,369.12
11/03/2024	6006	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN ANEXO.	8,117.40	0.00	200,566,486.52
12/03/2024	240845	BR01	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.	0.00	10,150.26	200,556,336.26

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2024	240846	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUDOD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 proporcion vacaciones no disfrutadas RD\$11,512.69 CR 2.1.5.2.01 contribuciones al seguro de pensiones RD\$330.41 2.1.5.1.01 contribuciones al seguro de salud RD\$349.99	0.00	10,832.29	200,545,503.97
12/03/2024	1685	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	200,546,603.97
12/03/2024	360	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	6,900.00	0.00	200,553,503.97
12/03/2024	13874	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14770	0.00	1,171,344.96	199,382,159.01
12/03/2024	13875	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14758	0.00	289,603.79	199,092,555.22
12/03/2024	13876	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14747	0.00	383,798.52	198,708,756.70
12/03/2024	13877	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14741	0.00	842,628.71	197,866,127.99

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
12/03/2024	13878	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14746	0.00	970,029.22	196,896,098.77	
12/03/2024	13879	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14814	0.00	6,898,923.32	189,997,175.45	
12/03/2024	13880	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14743	0.00	1,557,570.77	188,439,604.68	
12/03/2024	13881	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14756	0.00	121,536.75	188,318,067.93	
12/03/2024	13882	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14783	0.00	57,154.50	188,260,913.43	
12/03/2024	13883	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14733	0.00	7,775,084.90	180,485,828.53	
12/03/2024	13884	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14798	0.00	2,474,009.09	178,011,819.44	
12/03/2024	13885	TBR Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14790	0.00	8,199,285.98	169,812,533.46	
12/03/2024	13886	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14735	0.00	3,330,323.66	166,482,209.80	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2024	701	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14800	0.00	300.00	166,481,909.80
12/03/2024	701	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14800	0.00	800.00	166,481,109.80
12/03/2024	702	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14729	0.00	32,628.75	166,448,481.05
12/03/2024	703	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14734	0.00	9,152.54	166,439,328.51
12/03/2024	13887	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14731	0.00	442,709.50	165,996,619.01
12/03/2024	13888	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14765	0.00	1,074,809.58	164,921,809.43
12/03/2024	13889	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14785	0.00	267,464.16	164,654,345.27
12/03/2024	13890	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14730	0.00	4,554,101.50	160,100,243.77
12/03/2024	13891	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14764	0.00	1,135,402.64	158,964,841.13

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/03/2024	13892	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14775	0.00	881,802.00	158,083,039.13
12/03/2024	13893	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14751	0.00	815,811.09	157,267,228.04
12/03/2024	136	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 08/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	157,267,328.04
12/03/2024	13894	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14762	0.00	740,645.80	156,526,682.24
12/03/2024	13895	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14732	0.00	849,888.74	155,676,793.50
12/03/2024	174	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 09/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,300.00	0.00	155,679,093.50
13/03/2024	240847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	75,996.18	155,603,097.32

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2024	240848	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	36,204.31	155,566,893.01
13/03/2024	1686	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	155,568,293.01
13/03/2024	13896	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14818	0.00	419,900.90	155,148,392.11
13/03/2024	13897	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14809	0.00	981,563.15	154,166,828.96
13/03/2024	13898	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14807	0.00	279,205.89	153,887,623.07
13/03/2024	13899	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14810	0.00	180,523.67	153,707,099.40
13/03/2024	13900	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14780	0.00	823,037.45	152,884,061.95
13/03/2024	13901	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14745	0.00	359,184.53	152,524,877.42
13/03/2024	13902	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14801	0.00	1,505,476.61	151,019,400.81

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2024	13903	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14748	0.00	1,795,110.07	149,224,290.74
13/03/2024	13904	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14796	0.00	951,339.84	148,272,950.90
13/03/2024	704	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14799	0.00	1,700,000.00	146,572,950.90
13/03/2024	13905	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14738	0.00	911,085.44	145,661,865.46
13/03/2024	13906	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14736	0.00	545,615.71	145,116,249.75
13/03/2024	13907	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14742	0.00	594,008.01	144,522,241.74
13/03/2024	13908	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14829	0.00	559,404.11	143,962,837.63
13/03/2024	13909	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14823	0.00	467,673.17	143,495,164.46
13/03/2024	13910	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14813	0.00	9,571,245.88	133,923,918.58

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2024	13911	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14820	0.00	1,489,701.82	132,434,216.76
13/03/2024	13912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14812	0.00	61,087.70	132,373,129.06
13/03/2024	705	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14827	0.00	3,000,000.00	129,373,129.06
13/03/2024	13913	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14824	0.00	71,974.51	129,301,154.55
13/03/2024	706	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14830	0.00	35,640.00	129,265,514.55
13/03/2024	13914	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14826	0.00	15,670.30	129,249,844.25
13/03/2024	13915	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14825	0.00	76,431.60	129,173,412.65
13/03/2024	13916	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14822	0.00	16,279.67	129,157,132.98
13/03/2024	13917	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14819	0.00	23,233.50	129,133,899.48

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2024	13918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14817	0.00	247,188.13	128,886,711.35
13/03/2024	13919	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14816	0.00	3,507,437.25	125,379,274.10
13/03/2024	13920	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14805	0.00	50,864.51	125,328,409.59
13/03/2024	13921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14804	0.00	117,710.70	125,210,698.89
13/03/2024	13922	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14795	0.00	14,691.60	125,196,007.29
13/03/2024	13923	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14793	0.00	288,758.61	124,907,248.68
13/03/2024	13924	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14792	0.00	135,346.64	124,771,902.04
13/03/2024	13925	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14791	0.00	122,703.10	124,649,198.94
13/03/2024	13926	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14749	0.00	829,869.33	123,819,329.61



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



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



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2024	13927	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14833	0.00	857,048.55	122,962,281.06
13/03/2024	13928	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14863	0.00	17,149,099.59	105,813,181.47
13/03/2024	6011	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2024-05/02/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,801.38	105,802,380.09
13/03/2024	6012	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2024-03/02/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS,	0.00	4,096.15	105,798,283.94
13/03/2024	6013	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/01/2024-21/02/2024 NIC:3881137, SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,314.61	105,796,969.33
13/03/2024	6014	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,703.03	105,782,266.30

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2024	174	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 260, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO MARITZA C. MIRANDA MATOS SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,920.00	105,780,346.30
14/03/2024	240849	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32353 DE FECHA 09/02/2024 HASTA EL NO. 32373 DEL 05/03/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	52,815.37	105,727,530.93
14/03/2024	1687	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	105,729,430.93
14/03/2024	6029	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,945.00	0.00	105,732,375.93

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	240850	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$20,101.52 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$39,092.44 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$576.91 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$611.09 2.1.1.1.01 Sueldos fijos RD\$10,050.76 2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación RD\$374.94	0.00	47,580.26	105,684,795.67
15/03/2024	240851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CECIEM)	0.00	900.00	105,683,895.67
15/03/2024	240852	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS ONJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$49,838.49 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,430.36 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,515.09 2.2.8.8.01 impuestos RD\$1,831.20	0.00	45,061.83	105,638,833.84

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/03/2024	1688	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 14/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	105,640,333.84
15/03/2024	240853	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 05 DE ENERO HASTA EL 05 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9584 HASTA 9631, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$70,100.00	0.00	70,100.00	105,570,233.84
15/03/2024	6018	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	205,570,232.84
15/03/2024	6018	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	305,570,231.84
15/03/2024	6018	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	40,909,431.87	0.00	346,479,663.71

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	6019	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,613,092.64	0.00	351,092,756.35
15/03/2024	13929	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14777	0.00	353,741.58	350,739,014.77
15/03/2024	13930	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14802	0.00	84,594.60	350,654,420.17
15/03/2024	13931	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14821	0.00	192,856.14	350,461,564.03
15/03/2024	13932	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14808	0.00	1,270,284.58	349,191,279.45
15/03/2024	13933	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14803	0.00	83,607.30	349,107,672.15
15/03/2024	13934	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14806	0.00	170,915.84	348,936,756.31
15/03/2024	13935	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14811	0.00	114,418.57	348,822,337.74
15/03/2024	13936	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14815	0.00	3,479,627.65	345,342,710.09

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	707	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14828	0.00	171,469.93	345,171,240.16
15/03/2024	13937	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14838	0.00	324,678.89	344,846,561.27
15/03/2024	13938	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14842	0.00	113,214.60	344,733,346.67
15/03/2024	13939	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14841	0.00	79,359.57	344,653,987.10
15/03/2024	13940	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14846	0.00	133,956.00	344,520,031.10
15/03/2024	13941	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14845	0.00	28,793.17	344,491,237.93
15/03/2024	708	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14854	0.00	55,062.14	344,436,175.79
15/03/2024	708	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14854	0.00	18,185.65	344,417,990.14
15/03/2024	13942	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14840	0.00	690,190.64	343,727,799.50

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/03/2024	13943	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14873	0.00	2,195.64	343,725,603.86
15/03/2024	13944	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14871	0.00	174,661.34	343,550,942.52
15/03/2024	13945	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14870	0.00	43,890.00	343,507,052.52
15/03/2024	13946	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14861	0.00	204,952.54	343,302,099.98
15/03/2024	13947	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14858	0.00	4,866,324.95	338,435,775.03
15/03/2024	13948	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14849	0.00	630.00	338,435,145.03
15/03/2024	13949	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14848	0.00	7,862.40	338,427,282.63
15/03/2024	13950	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14837	0.00	770,535.37	337,656,747.26
15/03/2024	13951	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14844	0.00	928,440.93	336,728,306.33

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/03/2024	13952	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14834	0.00	475,391.12	336,252,915.21	
15/03/2024	13953	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14835	0.00	2,048,275.92	334,204,639.29	
15/03/2024	13954	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14850	0.00	82,028.21	334,122,611.08	
15/03/2024	13955	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14832	0.00	477,193.51	333,645,417.57	
15/03/2024	13956	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14836	0.00	516,857.13	333,128,560.44	
15/03/2024	13957	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14839	0.00	339,017.17	332,789,543.27	
15/03/2024	13958	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14787	0.00	201,400.82	332,588,142.45	
15/03/2024	6020	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2024-04/02/2024, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,051.05	332,586,091.40	

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	6015	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR 4,080 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,362,220.80	0.00	342,948,312.20
15/03/2024	6017	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	486,751.61	0.00	343,435,063.81
15/03/2024	6016	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA POR CXC DE UNIVERSAL DE SEGUROS Y GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	582,228.18	0.00	344,017,291.99
16/03/2024	201	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	344,017,991.99
18/03/2024	292	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	344,018,991.99
18/03/2024	1689	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	344,019,991.99

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/03/2024	199	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	344,020,991.99
18/03/2024	320	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	3,000.00	0.00	344,023,991.99
18/03/2024	361	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,100.00	0.00	344,027,091.99
18/03/2024	6024	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO,S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	627,844.91	343,399,247.08
18/03/2024	13959	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14880	0.00	1,791,034.90	341,608,212.18
18/03/2024	13960	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14876	0.00	488,908.44	341,119,303.74
18/03/2024	13961	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14883	0.00	536,564.31	340,582,739.43
18/03/2024	709	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14884	0.00	550.00	340,582,189.43
18/03/2024	13962	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14878	0.00	4,508,931.45	336,073,257.98

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					211,257,253.42	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	13963	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14852	0.00	553,900.88	335,519,357.10
18/03/2024	13964	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14877	0.00	891,801.99	334,627,555.11
18/03/2024	13965	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14831	0.00	7,728,948.20	326,898,606.91
18/03/2024	13966	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14866	0.00	2,730,829.10	324,167,777.81
18/03/2024	13967	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14855	0.00	2,900,711.24	321,267,066.57
18/03/2024	13968	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14864	0.00	1,160,098.40	320,106,968.17
18/03/2024	13969	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14856	0.00	6,076,723.63	314,030,244.54
18/03/2024	13970	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14867	0.00	1,646,028.60	312,384,215.94
18/03/2024	13971	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14865	0.00	909,569.68	311,474,646.26

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	13972	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14875	0.00	631,282.28	310,843,363.98
18/03/2024	13973	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14857	0.00	834,095.38	310,009,268.60
18/03/2024	13974	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14851	0.00	3,290,101.45	306,719,167.15
18/03/2024	224	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	306,719,867.15
18/03/2024	6025	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CON LINEA GRAFICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0032, SEGUN ANEXOS.	0.00	585,109.26	306,134,757.89
18/03/2024	6026	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	606,593.40	305,528,164.49

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	6027	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE FEBRERO HASTA 22 DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,315.00	305,511,849.49
18/03/2024	6023	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, (COMPLETIVO) DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXO.	1,280.00	0.00	305,513,129.49
18/03/2024	6022	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. Y JUBILADOS HACIENDA, PENS. Y JUBILADOS INABIMA, GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	74,752,915.68	0.00	380,266,045.17
19/03/2024	240854	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 41 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL, DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$34,810.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$8,260.00	0.00	26,550.00	380,239,495.17

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
19/03/2024	223	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/03/2024 AL 09/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	380,239,995.17
19/03/2024	224	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	380,240,495.17
19/03/2024	131	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	380,240,595.17
19/03/2024	132	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	380,241,295.17
19/03/2024	1690	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024, SAGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	380,242,395.17
19/03/2024	204	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 15/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	380,243,195.17
19/03/2024	175	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/20254 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	380,244,495.17
19/03/2024	13975	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14860	0.00	234,888.66	380,009,606.51
19/03/2024	13976	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14886	0.00	6,049,956.38	373,959,650.13

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/03/2024	13977	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14885	0.00	222,189.80	373,737,460.33	
19/03/2024	13978	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14859	0.00	1,279,143.82	372,458,316.51	
19/03/2024	13979	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14881	0.00	455,288.11	372,003,028.40	
19/03/2024	13980	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14882	0.00	82,807.92	371,920,220.48	
19/03/2024	13981	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14872	0.00	6,633.28	371,913,587.20	
19/03/2024	13982	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14869	0.00	26,833.62	371,886,753.58	
19/03/2024	13983	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14868	0.00	1,024,968.71	370,861,784.87	
19/03/2024	710	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14862	0.00	34,650.00	370,827,134.87	
19/03/2024	13984	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14843	0.00	74,623.50	370,752,511.37	

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

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





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/03/2024	13985	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14879	0.00	141,758.19	370,610,753.18
20/03/2024	1691	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	370,612,153.18
20/03/2024	137	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/03/2024 AL 15/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	370,612,253.18
20/03/2024	215	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	370,613,053.18
20/03/2024	6032	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	6,720.00	0.00	370,619,773.18
21/03/2024	1692	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	370,621,373.18
22/03/2024	1693	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 21/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	370,623,273.18
22/03/2024	183	DR06	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/03/2024 AL 16/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	370,623,873.18

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/03/2024	293	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	370,624,473.18
22/03/2024	6038	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPPRIL), SEGÚN ANEXO.	6,635.73	0.00	370,631,108.91
22/03/2024	138	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	370,631,508.91
22/03/2024	6033	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	22,842,872.00	0.00	393,474,380.91
22/03/2024	6034	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM, ISFODOSU, INABIMA SASP, BELLAS ARTES, SOBREVIVENCIA HACIENDA E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	126,011.84	0.00	393,600,392.75
23/03/2024	202	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/03/2024 AL 23/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	393,601,192.75
25/03/2024	225	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 al 23/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	393,601,492.75

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/03/2024	200	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	393,602,892.75
25/03/2024	1694	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	393,603,992.75
25/03/2024	5932	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, EDDY ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO 2024 SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	393,605,252.75
25/03/2024	225	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	393,605,752.75
25/03/2024	240855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	73,872.00	393,531,880.75
25/03/2024	240856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. RAFAEL GRULLON	0.00	16,963.20	393,514,917.55
25/03/2024	13986	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14895	0.00	90,305.15	393,424,612.40

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					211,257,253.42	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2024	13987	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14887	0.00	29,000,000.00	364,424,612.40
25/03/2024	13988	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14901	0.00	46,561.86	364,378,050.54
25/03/2024	13989	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14902	0.00	672,873.30	363,705,177.24
25/03/2024	6037	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 20 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4891 AL 4899. CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,942.60	363,682,234.64
25/03/2024	6042	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS..	0.00	209,546.58	363,472,688.06
25/03/2024	6043	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	363,401,313.55

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/03/2024	6044	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	79,380.00	363,321,933.55
25/03/2024	6045	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	254,786.76	363,067,146.79
25/03/2024	6046	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	362,703,146.79
25/03/2024	6041	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,256,905.47	351,446,241.32
25/03/2024	321	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	351,447,941.32
25/03/2024	133	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	351,449,341.32
25/03/2024	6040	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELES HIGIENICOS Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION, REF.ARSSEMMA-DAF-2024-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	207,920.00	351,241,421.32

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2024	6036	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	70,570.00	0.00	351,311,991.32
25/03/2024	6035	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION , POR PLAN VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,040,956.00	0.00	352,352,947.32
26/03/2024	1695	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	352,355,047.32
26/03/2024	5933	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS GRACIANO TEJADA ZOQUIER, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, LEROY EMIL MOROBEL DIAZ CORRESP. A LOS MESES DE MARZO AGOSTO 2024 SEGÚN ANEXOS.	2,940.00	0.00	352,357,987.32
26/03/2024	362	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,000.00	0.00	352,362,987.32
26/03/2024	205	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 22/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	352,363,287.32

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	211,257,253.42
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2024	176	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 23/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	352,364,087.32
26/03/2024	199	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/03/2024 AL 02/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	352,364,487.32
26/03/2024	200	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/03/2024 AL 09/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	352,365,487.32
26/03/2024	6039	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	10,946,532.00	0.00	363,312,019.32
27/03/2024	1696	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/03/2024, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	363,314,319.32
27/03/2024	216	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2024 AL 23/03/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	363,314,619.32
27/03/2024	217	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 30/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	363,314,919.32
27/03/2024	1697	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	363,316,619.32

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/03/2024	322	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,100.00	0.00	363,319,719.32
27/03/2024	201	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	363,320,619.32
27/03/2024	363	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,000.00	0.00	363,323,619.32
27/03/2024	203	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	363,323,919.32
27/03/2024	226	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	363,325,019.32
27/03/2024	206	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	363,325,219.32
27/03/2024	134	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	363,325,919.32
27/03/2024	177	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	363,327,119.32
27/03/2024	226	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	363,327,519.32

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

**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



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



'''

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/03/2024	139	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2024 AL 27/03/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	363,327,619.32
27/03/2024	263	OD	PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO ANUAL DE PLAN SEMMA PLUS DE CRISTINA LEDESMA PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,040.00	0.00	363,332,659.32
27/03/2024	6051	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	134,045.00	0.00	363,466,704.32
27/03/2024	6050	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 SEGÚN ANEXOS.	840.00	0.00	363,467,544.32
28/03/2024	6047	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT (COMPLETIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	21,955.44	0.00	363,489,499.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Marzo del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,257,253.42</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/03/2024	6049	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,164,660.16	0.00	364,654,159.92
31/03/2024	2804	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	540.00	364,653,619.92
<b>Totales</b>				<b>443,447,103.22</b>	<b>290,050,736.72</b>	<b>364,653,619.92</b>

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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