

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					204,731,621.87	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01/11/2021	7304	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7680	0.00	3,968,860.66	200,762,761.21
02/11/2021	1161	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/11/2021 AL 01/11/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	200,762,861.21
03/11/2021	239310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,400.00	200,757,461.21
03/11/2021	239312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,950.00	200,752,511.21
03/11/2021	1162	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 02/11/2021 AL 02/11/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	200,752,611.21



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/11/2021	5670	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, LARISSA INMACULADA NOBLE O. , COBERTURA MES DE OCTUBRE/2021 A DICIEMBRE/2021 , ELVA YARITZA SANCHEZ COBERTURA MES DENOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	2,880.00	0.00	200,755,491.21
03/11/2021	4183	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	254,200.00	0.00	201,009,691.21
04/11/2021	239313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	900.00	201,008,791.21
04/11/2021	239314	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSA CON ACTO DE TRASLADO Y UN (1) CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	200,999,341.21



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/11/2021	239315	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCION , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00100. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0019	0.00	80,907.87	200,918,433.34
04/11/2021	239316	BR01	PAGO ADQUISICION RENOVACION LICENCIA BASICA CONTRA FUEGO M400, POR UN AÑO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0004.	0.00	105,746.82	200,812,686.52
04/11/2021	239317	BR01	PAGO ADQUISICION RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO EN LA INSTITUCION, ARSSEMMA-CCC-CP-2021.0004. SEGUN ANEXOS.	0.00	628,746.12	200,183,940.40
04/11/2021	7305	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7705	0.00	89,100.00	200,094,840.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/11/2021	7306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7706	0.00	8,469.00	200,086,371.40
04/11/2021	7307	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7701	0.00	485,208.84	199,601,162.56
04/11/2021	7308	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7714	0.00	678,009.00	198,923,153.56
04/11/2021	7309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7703	0.00	377,283.00	198,545,870.56
04/11/2021	325	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7715	0.00	9,152.54	198,536,718.02
04/11/2021	7310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7710	0.00	23,148.75	198,513,569.27



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/11/2021	1163	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	198,515,369.27
05/11/2021	239318	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,159.75	198,501,209.52
05/11/2021	239319	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 07/06/2021 AL 20/09/2021. RECIBOS DEL 207 AL 222, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,910.00	198,498,299.52
05/11/2021	7311	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7720	0.00	681,282.00	197,817,017.52
05/11/2021	7312	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7717	0.00	332,519.62	197,484,497.90



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	7313	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7716	0.00	525,594.70	196,958,903.20
05/11/2021	7314	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7712	0.00	451,013.40	196,507,889.80
05/11/2021	7315	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7711	0.00	637,398.00	195,870,491.80
05/11/2021	7316	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7704	0.00	381,447.00	195,489,044.80
05/11/2021	7317	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7699	0.00	349,166.70	195,139,878.10
05/11/2021	7318	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7719	0.00	64,116.00	195,075,762.10



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	7319	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7702	0.00	3,520,814.47	191,554,947.63
05/11/2021	7320	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7713	0.00	357,165.61	191,197,782.02
05/11/2021	7321	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7709	0.00	941,947.88	190,255,834.14
05/11/2021	7322	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7700	0.00	17,525,731.07	172,730,103.07
05/11/2021	7323	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7718	0.00	3,946,784.96	168,783,318.11
05/11/2021	7324	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7698	0.00	14,088.12	168,769,229.99



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	7325	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7707	0.00	1,789,013.80	166,980,216.19
05/11/2021	7326	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7722	0.00	211,067.43	166,769,148.76
05/11/2021	7327	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7708	0.00	11,685.00	166,757,463.76
05/11/2021	7328	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7721	0.00	5,053,389.05	161,704,074.71
05/11/2021	7329	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7730	0.00	320,427.00	161,383,647.71
05/11/2021	7330	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7729	0.00	523,371.15	160,860,276.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	7331	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7723	0.00	527,270.17	160,333,006.39
05/11/2021	7332	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7732	0.00	462,525.30	159,870,481.09
05/11/2021	7333	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7724	0.00	428,810.14	159,441,670.95
05/11/2021	7334	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7727	0.00	4,527.00	159,437,143.95
05/11/2021	7335	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7725	0.00	401,709.60	159,035,434.35
05/11/2021	7336	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7728	0.00	423,618.75	158,611,815.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	7337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7735	0.00	62,992.60	158,548,823.00
05/11/2021	7338	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7734	0.00	448,734.28	158,100,088.72
05/11/2021	7339	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7733	0.00	41,580.00	158,058,508.72
05/11/2021	7340	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7726	0.00	519,645.37	157,538,863.35
05/11/2021	7341	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7736	0.00	680,745.14	156,858,118.21
05/11/2021	7342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7738	0.00	200,780.44	156,657,337.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/11/2021	7343	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7737	0.00	636,926.08	156,020,411.69
05/11/2021	7344	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7731	0.00	874,179.45	155,146,232.24
05/11/2021	4189	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	771,492.31	154,374,739.93
05/11/2021	1164	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/11/2021 AL 04/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	154,376,239.93
05/11/2021	5671	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MAYRA ALEJANDRA MORETA, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	154,378,159.93



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



**Licda. Yuniiza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2021	4187	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	624,463.07	0.00	155,002,623.00
08/11/2021	139	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2021 AL 05/11/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	155,003,123.00
08/11/2021	226	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2021 AL 06/11/2021, SEGUN ANEXOS.	6,100.00	0.00	155,009,223.00
08/11/2021	142	DR07	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 01/11/2021 AL 06/11/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	155,009,423.00
08/11/2021	1165	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/11/2021 AL 05/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	155,011,323.00
08/11/2021	148	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2021 AL 05/11/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	155,012,023.00



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



**Licda. Yuniya Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/11/2021	239320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESPEC. MED. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	29,916.00	154,982,107.00
09/11/2021	239321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	1,683.00	154,980,424.00
09/11/2021	239322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	18,450.00	154,961,974.00



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/11/2021	239323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	3,150.00	154,958,824.00
09/11/2021	239324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,476.00	154,948,348.00
09/11/2021	239325	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE LA DIVISION DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	96,401.09	154,851,946.91
09/11/2021	239326	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADORA DE MEDIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	34,269.15	154,817,677.76



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
09/11/2021	239327	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	127,580.87	154,690,096.89
09/11/2021	239328	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 3ER. TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00083. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0016.	0.00	118,989.00	154,571,107.89
09/11/2021	141	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2021 AL 06/11/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	154,571,607.89
09/11/2021	108	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2021 AL 06/11/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	154,572,407.89



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/11/2021	5672	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARISOL MERCEDES PEREYRA T. CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE 01/2021 HASTA DIC.30/2022, SOCRATES METZ, CORRESP. A LOS MESES DE DIC. 01/2021 HASTA NOV. 30/2022, SEGUN ANEXOS.	7,680.00	0.00	154,580,087.89
10/11/2021	239329	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,096.22	154,559,991.67
10/11/2021	239330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	900.00	154,559,091.67



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	239331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICOS MONSEÑOL NOEL	0.00	900.00	154,558,191.67
10/11/2021	239332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	2,700.00	154,555,491.67
10/11/2021	239333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	14,670.00	154,540,821.67



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2021	239334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	16,650.00	154,524,171.67
10/11/2021	239335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	693.00	154,523,478.67
10/11/2021	239336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR VIRGILIO CEDANO)	0.00	13,057.20	154,510,421.47



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	239337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	4,950.00	154,505,471.47
10/11/2021	239338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,293.00	154,501,178.47
10/11/2021	239339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	2,925.00	154,498,253.47



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	239340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,157.00	154,493,096.47
10/11/2021	7345	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7752	0.00	301,404.60	154,191,691.87
10/11/2021	7346	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7753	0.00	160,814.70	154,030,877.17
10/11/2021	7347	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7748	0.00	34,200.00	153,996,677.17
10/11/2021	7348	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7749	0.00	15,336.00	153,981,341.17
10/11/2021	7349	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7750	0.00	34,425.00	153,946,916.17



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	7350	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7745	0.00	461,720.70	153,485,195.47
10/11/2021	7351	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7751	0.00	77,008.50	153,408,186.97
10/11/2021	7352	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7756	0.00	6,805.80	153,401,381.17
10/11/2021	7353	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7755	0.00	7,790.00	153,393,591.17
10/11/2021	7354	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7746	0.00	834,071.40	152,559,519.77
10/11/2021	7355	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7744	0.00	386,469.00	152,173,050.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2021	7356	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7743	0.00	542,246.40	151,630,804.37
10/11/2021	7357	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7740	0.00	401,718.15	151,229,086.22
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	1,887.45	151,227,198.77
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	5,250.81	151,221,947.96
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	9,769.17	151,212,178.79
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	800.00	151,211,378.79



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	8,835.85	151,202,542.94
10/11/2021	326	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7741	0.00	1,404.54	151,201,138.40
10/11/2021	7358	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7747	0.00	76,356.00	151,124,782.40
10/11/2021	7359	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7739	0.00	520,554.77	150,604,227.63
10/11/2021	7360	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7757	0.00	246,593.22	150,357,634.41
10/11/2021	7361	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7754	0.00	144,115.00	150,213,519.41



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2021	4193	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	606,384.52	149,607,134.89
10/11/2021	4194	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES EN ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,493,066.78	136,114,068.11
10/11/2021	4195	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS-SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,761.31	136,095,306.80
11/11/2021	239341	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE AUDIOVISUALES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00105. ARSSEMMA-UC-CD-2021.0029.	0.00	25,764.00	136,069,542.80



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2021	239342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DRES. ARACHE POUERIET	0.00	3,600.00	136,065,942.80
11/11/2021	4198	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CTA. POR COBRAR A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD, GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	483,737.01	0.00	136,549,679.81
11/11/2021	4197	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC MINERD, APORTES OTROS GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS MÉDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS Y DEL PLAN MAGISTERIAL MÁXIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	30,488,314.67	0.00	167,037,994.48



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/11/2021	239343	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION ORDEN ARSSEMMA-2021-00081. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	146,900.00	166,891,094.48
12/11/2021	4196	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/09/2021, AL 27/10/2021, RECIBOS DEL 4259 AL 4274, SEGUN ANEXOS.	0.00	42,219.10	166,848,875.38
12/11/2021	7362	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7788	0.00	452,591.29	166,396,284.09
12/11/2021	7363	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7771	0.00	2,407,282.15	163,989,001.94
12/11/2021	7364	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7769	0.00	7,646,307.26	156,342,694.68
12/11/2021	7365	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7768	0.00	10,954,361.35	145,388,333.33



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/11/2021	7366	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7767	0.00	1,466,323.03	143,922,010.30
12/11/2021	7367	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7766	0.00	16,055,954.17	127,866,056.13
12/11/2021	7368	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7764	0.00	16,477,148.98	111,388,907.15
12/11/2021	7369	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7765	0.00	867,679.46	110,521,227.69
12/11/2021	7370	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7763	0.00	14,364,875.33	96,156,352.36
12/11/2021	7371	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7762	0.00	99,666.77	96,056,685.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/11/2021	7372	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7759	0.00	1,512,903.16	94,543,782.43
12/11/2021	7373	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7758	0.00	2,520,761.53	92,023,020.90
12/11/2021	7374	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7785	0.00	5,687,401.98	86,335,618.92
12/11/2021	7375	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7783	0.00	631,517.06	85,704,101.86
12/11/2021	7376	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7782	0.00	563,288.62	85,140,813.24
12/11/2021	7377	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7781	0.00	380,331.00	84,760,482.24



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/11/2021	7378	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7784	0.00	501,975.94	84,258,506.30
12/11/2021	7379	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7774	0.00	421,377.75	83,837,128.55
12/11/2021	7380	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7772	0.00	3,844,496.79	79,992,631.76
12/11/2021	7381	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7789	0.00	332,219.25	79,660,412.51
12/11/2021	7382	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7791	0.00	521,206.33	79,139,206.18
12/11/2021	7383	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7790	0.00	472,794.75	78,666,411.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2021	327	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7775	0.00	9,000.00	78,657,411.43
12/11/2021	327	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7775	0.00	27,000.00	78,630,411.43
12/11/2021	327	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7775	0.00	23,004.00	78,607,407.43
12/11/2021	7384	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7779	0.00	393,269.12	78,214,138.31
12/11/2021	7385	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7780	0.00	391,473.57	77,822,664.74
12/11/2021	7386	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7761	0.00	77,289.26	77,745,375.48



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2021	7387	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7792	0.00	7,790.00	77,737,585.48
12/11/2021	328	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7776	0.00	16,200.00	77,721,385.48
12/11/2021	7388	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7760	0.00	1,768,953.29	75,952,432.19
12/11/2021	329	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7777	0.00	111,723.10	75,840,709.09
12/11/2021	7389	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7786	0.00	1,497,430.31	74,343,278.78
12/11/2021	7390	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7773	0.00	8,762,980.18	65,580,298.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2021	7391	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7778	0.00	7,274,931.04	58,305,367.56
12/11/2021	4202	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE 2021 AL 22 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,437.50	58,292,930.06
12/11/2021	4203	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	548,587.48	57,744,342.58
12/11/2021	4204	TRA	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	195,446.66	57,548,895.92
15/11/2021	149	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/11/2021 AL 12/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	57,550,495.92



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2021	239344	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,900.00	57,540,595.92
15/11/2021	140	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/11/2021 AL 12/11/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	57,541,195.92
15/11/2021	227	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/11/2021 AL 13/11/2021, SEGUN ANEXOS.	3,800.00	0.00	57,544,995.92
15/11/2021	4199	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,538 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	5,814,811.68	0.00	63,359,807.60
15/11/2021	134	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/11/2021 AL 12/11/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	63,359,907.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2021	4200	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	86,401,529.48	0.00	149,761,437.08
15/11/2021	4200	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	249,761,436.08
16/11/2021	239345	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 18/08/2021 AL 12/10/2021. RECIBOS DEL 0149, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,650.00	249,759,786.08
16/11/2021	142	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/11/2021 AL 13/11/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	249,760,486.08



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					204,731,621.87	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2021	4208	TRA	PAGO TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA No. 2101 POR RENOVACION SEMESTRAL (DEL 30-09-21 AL 31-03-22) DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CALLBELL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	78,912.20	249,681,573.88
16/11/2021	4207	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO TRANS. Y EXTRA PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	4,404,407.04	0.00	254,085,980.92



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2021	4206	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC TSS POR 4,597 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$28 CÁPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS DEL MES DE JULIO, FONDO DE ATENC. MÉD. A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID-19, SEGÚN ANEXO.	128,716.00	0.00	254,214,696.92
17/11/2021	239346	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-0099. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0019.	0.00	254,979.98	253,959,716.94
17/11/2021	239347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS SRL	0.00	23,026.57	253,936,690.37



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	239348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO	0.00	900.00	253,935,790.37
17/11/2021	239349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	76,117.44	253,859,672.93
17/11/2021	239350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	541,982.15	253,317,690.78



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



**Licda. Yuniya Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	239351	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ARSSEMMA, ORDEN ARSSEMMA-2021-00019. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0005, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,143.25	253,277,547.53
17/11/2021	239352	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00098. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0019.	0.00	25,707.50	253,251,840.03
17/11/2021	239353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO GRAN PODER DE DIOS.	0.00	7,200.00	253,244,640.03
17/11/2021	7392	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7815	0.00	2,691,652.82	250,552,987.21



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	7393	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7816	0.00	211,889.78	250,341,097.43
17/11/2021	330	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7814	0.00	300.00	250,340,797.43
17/11/2021	7394	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7811	0.00	11,939,120.28	238,401,677.15
17/11/2021	331	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7812	0.00	639,097.22	237,762,579.93
17/11/2021	7395	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7805	0.00	1,042,079.13	236,720,500.80
17/11/2021	7396	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7793	0.00	450,182.25	236,270,318.55



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	7397	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7797	0.00	581,548.50	235,688,770.05
17/11/2021	7398	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7801	0.00	2,001,848.82	233,686,921.23
17/11/2021	7399	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7808	0.00	586,849.75	233,100,071.48
17/11/2021	7400	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7806	0.00	222,756.00	232,877,315.48
17/11/2021	7401	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7796	0.00	127,471.00	232,749,844.48
17/11/2021	332	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7799	0.00	93,496.61	232,656,347.87



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	333	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7813	0.00	50,873.60	232,605,474.27
17/11/2021	7402	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7795	0.00	410,240.40	232,195,233.87
17/11/2021	7403	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7802	0.00	397,966.57	231,797,267.30
17/11/2021	7404	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7803	0.00	443,066.41	231,354,200.89
17/11/2021	7405	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7770	0.00	313,847.10	231,040,353.79
17/11/2021	7406	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7794	0.00	3,050,143.95	227,990,209.84



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2021	7407	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7804	0.00	1,490,150.65	226,500,059.19
17/11/2021	7408	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7809	0.00	191,555.99	226,308,503.20
17/11/2021	7409	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7807	0.00	711,383.49	225,597,119.71
17/11/2021	7410	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7810	0.00	20,939,601.33	204,657,518.38
17/11/2021	7411	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7798	0.00	81,765.90	204,575,752.48
17/11/2021	334	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7800	0.00	28,250.00	204,547,502.48



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/11/2021	4212	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,235,568.49	193,311,933.99
17/11/2021	4214	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	150,500.00	193,161,433.99
17/11/2021	4233	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	593,477.56	192,567,956.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/11/2021	239354	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE AZUA, DEL 12/07/2021 AL 30/09/2021. RECIBOS DEL 479 AL 494, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,547.00	192,565,409.43
18/11/2021	239355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	1,116.00	192,564,293.43
18/11/2021	239356	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES TERCER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00095. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0020.	0.00	139,841.87	192,424,451.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	239357	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y UPS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00101. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0030.	0.00	29,640.00	192,394,811.56
18/11/2021	239358	BR01	PAGO GASTOS CORRESPONDIENTES A LA DECORACION Y CELEBRACIONES POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	37,252.95	192,357,558.61
18/11/2021	335	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7819	0.00	14,364.41	192,343,194.20
18/11/2021	7412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7824	0.00	7,588,482.35	184,754,711.85
18/11/2021	336	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7825	0.00	3,935.20	184,750,776.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	7413	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7822	0.00	1,497,283.35	183,253,493.30
18/11/2021	337	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7818	0.00	302.00	183,253,191.30
18/11/2021	337	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7818	0.00	1,200.00	183,251,991.30
18/11/2021	7414	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7820	0.00	363,521.13	182,888,470.17
18/11/2021	7415	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7817	0.00	553,488.96	182,334,981.21
18/11/2021	7416	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7821	0.00	467,034.00	181,867,947.21



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	7417	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7823	0.00	1,302,762.63	180,565,184.58
18/11/2021	4223	TRA	DEVOLUCION DEL 60% DEL EXCEDENTE FACTURADO EN EL MES DE OCTUBRE 2021, CON RELACION A LA ASIGANACION FIJA, LA CUAL ASCIENDE A RD \$27,289,793.09	0.00	3,401,292.38	177,163,892.20
18/11/2021	4224	TRA	PAGO SERVICIOS COMO ASESOR DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-10-2021 AL 19-11-2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	54,000.00	177,109,892.20
18/11/2021	4225	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,131,545.00	174,978,347.20



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2021	4226	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,900.00	174,965,447.20
18/11/2021	4209	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	45,906,310.85	0.00	220,871,758.05
19/11/2021	4211	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS DE ADP CON PLAN COMPLEMENTARIO, ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	220,877,198.05
19/11/2021	4210	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	4,685,675.37	0.00	225,562,873.42



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2021	4216	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO TRANS. Y EXTRA PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO.	4,431,018.24	0.00	229,993,891.66
22/11/2021	150	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 19/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	229,994,891.66
22/11/2021	135	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 19/11/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	229,995,091.66
22/11/2021	239359	BR01	PAGO ACTIVIDAD-ALMUERZO EN CONGRESO NACIONAL PARA DELEGADOS ARS, A REALIZAR EL 03/12/2021, ORDEN ARSSEMMA-2021-00109. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	211,288.27	229,783,803.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2021	1166	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 19/11/2021 AL 19/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	229,785,203.39
22/11/2021	228	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 20/11/2021, SEGUN ANEXOS	700.00	0.00	229,785,903.39
22/11/2021	57	DR15	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 22/11/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	229,786,103.39
22/11/2021	141	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 19/11/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	229,786,503.39
23/11/2021	1167	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 22/11/2021 AL 22/11/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	229,787,303.39
23/11/2021	239360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ORFA MIGDALIS MEDRANO HEREDIA	0.00	900.00	229,786,403.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2021	239361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	9,000.00	229,777,403.39
23/11/2021	239362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	25,929.00	229,751,474.39
23/11/2021	239363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	2,466.00	229,749,008.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2021	239364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	900.00	229,748,108.39
23/11/2021	239365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	20,583.00	229,727,525.39
23/11/2021	143	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2021 AL 20/11/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	229,728,025.39
23/11/2021	10	DR17	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/11/2021 AL 20/11/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	229,728,125.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2021	4220	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA TSS POR 4,571 PENSIONADOS, A RAZON RD\$28.00 CAPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO COBERTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. FONDO DE ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID-19, SEGUN ANEXO.	127,988.00	0.00	229,856,113.39
23/11/2021	4221	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA TSS POR 4,577 PENSIONADOS, A RAZON RD\$28.00 CAPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO COBERTURAS DEL MES DE AGOSTO 2021. FONDO DE ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID-19, SEGUN ANEXO.	128,156.00	0.00	229,984,269.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2021	4246	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD 4TO TRIMESTRE (NOVIEMBRE 2021), PLAN MAGISTERIAL MÁXIMO DE AFILIADOS RD\$208 PER CÁPITA, OTROS GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS MÉDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	54,116,866.67	0.00	284,101,136.06
23/11/2021	4218	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM, MINISTERIO DE EDUCACION, ISFODOSU, INABIMA SASP, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, BELLAS ARTES, INABIE, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	34,624,787.51	0.00	318,725,923.57
24/11/2021	1168	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/11/2021 AL 23/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	318,727,523.57



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2021	4222	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	274,700.00	0.00	319,002,223.57
24/11/2021	4238	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	319,004,463.57
24/11/2021	113	OC	PARA CONTABILIZAR, PAGO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO, DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,500.00	319,000,963.57
24/11/2021	4217	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO TRANS. Y EXTRA PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	4,459,435.20	0.00	323,460,398.77



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



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2021	1169	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 24/11/2021 AL 24/11/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	323,463,298.77
25/11/2021	4237	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE, COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	1,302.00	0.00	323,464,600.77
25/11/2021	4337	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238721, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	323,465,500.77
25/11/2021	4338	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238724, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	323,467,750.77
25/11/2021	4339	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238771, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	323,469,550.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239366	BR01	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PARA ATENCION AL USUARIO Y RECLAMACIONES, PERIODO DEL 28/09/2021 AL 15/10/2021, ORDEN ARSSEMMA-2021-00058. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0010. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,600.00	323,446,950.77
26/11/2021	239367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,082.00	323,438,868.77
26/11/2021	239368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	45,135.00	323,393,733.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR CANELA)	0.00	3,690.00	323,390,043.77
26/11/2021	239370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	4,950.00	323,385,093.77
26/11/2021	239371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,850.00	323,379,243.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,616.00	323,373,627.77
26/11/2021	239373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO)	0.00	1,350.00	323,372,277.77
26/11/2021	239374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,600.00	323,368,677.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	9,450.00	323,359,227.77
26/11/2021	239376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR BALTAZAR & ASOCIADOS)	0.00	2,043.00	323,357,184.77
26/11/2021	239377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	1,350.00	323,355,834.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS)	0.00	34,182.00	323,321,652.77
26/11/2021	239379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	323,318,502.77
26/11/2021	239380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	31,050.00	323,287,452.77



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



**Licda. Yuniiza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	19,313.10	323,268,139.67
26/11/2021	239382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	16,200.00	323,251,939.67
26/11/2021	239383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,629.00	323,250,310.67



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	239384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO	0.00	56,089.53	323,194,221.14
26/11/2021	239385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	475.00	323,193,746.14
26/11/2021	239386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,251.20	323,167,494.94
26/11/2021	1170	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/11/2021 AL 25/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	323,169,194.94



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	5673	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/2021 HASTA DICIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	323,170,154.94
26/11/2021	4227	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL SEMMA SANTIAGO POR PLANES VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	66,830.00	0.00	323,236,984.94
26/11/2021	4340	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238815, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,150.00	0.00	323,240,134.94
26/11/2021	4341	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238714, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	323,241,484.94
26/11/2021	4342	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238715, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,492.00	0.00	323,244,976.94



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2021	144	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2021 AL 27/11/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	323,245,276.94
29/11/2021	239387	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,920.25	323,234,356.69
29/11/2021	239388	BR01	PAGO SUSCRIPCION ANUAL POR (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL CARIBE, DESDE EL PERIODO 05/10/2020 AL 04/10/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,945.00	323,231,411.69
29/11/2021	239389	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE 3 CONTRATOS, DOS (02) COMPULSAS CON ACTO DE TRASLADO Y UN (01) CONTRATO DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	323,221,961.69
29/11/2021	141	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2021 AL 27/11/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	323,222,661.69



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2021	239390	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING BRINDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS ARSSEMMA-2021-00077. DEL PROCESO ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014. SEGUN ANEXOS.	0.00	7,797.00	323,214,864.69
29/11/2021	239391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENCARCI)	0.00	12,150.00	323,202,714.69
29/11/2021	239392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,950.00	323,197,764.69



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2021	239393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	323,197,314.69
29/11/2021	239394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,890.00	323,195,424.69
29/11/2021	1171	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/11/2021 AL 26/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	323,197,324.69
29/11/2021	229	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2021 AL 27/11/2021, SEGUN ANEXOS.	4,200.00	0.00	323,201,524.69
29/11/2021	143	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2021 AL 27/11/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	323,201,924.69



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



**Licda. Yuniya Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2021	142	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/11/2021 AL 26/11/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	323,202,024.69
29/11/2021	136	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2021 AL 26/11/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	323,202,624.69
29/11/2021	4235	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	133,373.00	0.00	323,335,997.69
29/11/2021	4236	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Y CUENTA POR COBRAR A BELLAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	1,600.00	0.00	323,337,597.69



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	112	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 179, MARIANNY R. RODRIGUEZ BAEZ, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	960.00	323,336,637.69
30/11/2021	7418	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7842	0.00	2,616,133.77	320,720,503.92
30/11/2021	7419	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7841	0.00	10,841,967.29	309,878,536.63
30/11/2021	7420	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7839	0.00	1,029,216.88	308,849,319.75
30/11/2021	7421	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7847	0.00	1,310,065.95	307,539,253.80
30/11/2021	7422	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7837	0.00	520,114.31	307,019,139.49



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7423	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7836	0.00	35,055.00	306,984,084.49
30/11/2021	7424	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7828	0.00	1,992,542.41	304,991,542.08
30/11/2021	7425	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7834	0.00	68,453.20	304,923,088.88
30/11/2021	7426	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7856	0.00	538,925.76	304,384,163.12
30/11/2021	7427	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7871	0.00	481,692.37	303,902,470.75
30/11/2021	7428	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7872	0.00	359,658.00	303,542,812.75



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7429	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7867	0.00	536,569.20	303,006,243.55
30/11/2021	7430	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7865	0.00	692,058.15	302,314,185.40
30/11/2021	7431	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7868	0.00	293,004.00	302,021,181.40
30/11/2021	7432	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7876	0.00	167,873.82	301,853,307.58
30/11/2021	7433	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7874	0.00	78,515.00	301,774,792.58
30/11/2021	7434	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7870	0.00	537,064.15	301,237,728.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7435	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7869	0.00	614,346.75	300,623,381.68
30/11/2021	7436	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7866	0.00	576,671.67	300,046,710.01
30/11/2021	7437	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7858	0.00	722,670.30	299,324,039.71
30/11/2021	7438	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7850	0.00	5,796,225.22	293,527,814.49
30/11/2021	7439	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7853	0.00	445,735.80	293,082,078.69
30/11/2021	7440	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7854	0.00	704,398.50	292,377,680.19



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7441	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7852	0.00	612,005.81	291,765,674.38
30/11/2021	7442	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7851	0.00	665,829.00	291,099,845.38
30/11/2021	4228	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	787,422.57	0.00	291,887,267.95
30/11/2021	4229	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	3,168,354.65	0.00	295,055,622.60
30/11/2021	7443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7849	0.00	297,612.38	294,758,010.22
30/11/2021	7444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7848	0.00	350,978.93	294,407,031.29



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7445	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7843	0.00	5,852,498.01	288,554,533.28
30/11/2021	7446	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7840	0.00	1,771,724.49	286,782,808.79
30/11/2021	7447	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7838	0.00	1,167,424.97	285,615,383.82
30/11/2021	7448	TBR	Pago de 102 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7889	0.00	2,506,984.79	283,108,399.03
30/11/2021	7449	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7888	0.00	3,104,605.56	280,003,793.47
30/11/2021	7450	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7886	0.00	3,934,977.16	276,068,816.31



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7451	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7885	0.00	646,813.80	275,422,002.51
30/11/2021	7452	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7883	0.00	757,856.02	274,664,146.49
30/11/2021	7453	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7882	0.00	522,271.80	274,141,874.69
30/11/2021	7454	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7878	0.00	621,526.50	273,520,348.19
30/11/2021	7455	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7893	0.00	3,024,247.82	270,496,100.37
30/11/2021	7456	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7892	0.00	1,419,540.66	269,076,559.71



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7457	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7873	0.00	672,183.00	268,404,376.71
30/11/2021	7458	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7857	0.00	506,262.37	267,898,114.34
30/11/2021	1172	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 29/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	267,899,214.34
30/11/2021	7459	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7855	0.00	465,089.08	267,434,125.26
30/11/2021	7460	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7875	0.00	241,566.00	267,192,559.26
30/11/2021	7461	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7846	0.00	569,388.41	266,623,170.85



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7462	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7844	0.00	728,040.80	265,895,130.05
30/11/2021	7463	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7845	0.00	3,146,665.70	262,748,464.35
30/11/2021	7464	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7896	0.00	1,087,086.56	261,661,377.79
30/11/2021	7465	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7891	0.00	410,670.15	261,250,707.64
30/11/2021	7466	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7890	0.00	372,150.81	260,878,556.83
30/11/2021	7467	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7895	0.00	70,176.50	260,808,380.33



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7468	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7894	0.00	2,785,911.21	258,022,469.12
30/11/2021	7469	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7887	0.00	727,829.32	257,294,639.80
30/11/2021	7470	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7884	0.00	51,870.00	257,242,769.80
30/11/2021	7471	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7881	0.00	106,272.00	257,136,497.80
30/11/2021	7472	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7880	0.00	42,750.00	257,093,747.80
30/11/2021	7473	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7879	0.00	18,459.00	257,075,288.80



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>204,731,621.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2021	7474	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7877	0.00	268,929.00	256,806,359.80
30/11/2021	7475	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7864	0.00	6,603.54	256,799,756.26
30/11/2021	7476	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7863	0.00	1,380,250.60	255,419,505.66
30/11/2021	7477	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7862	0.00	471,585.37	254,947,920.29
30/11/2021	7478	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7861	0.00	364,229.82	254,583,690.47
30/11/2021	7479	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7860	0.00	1,141,047.41	253,442,643.06



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7480	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7835	0.00	13,581.67	253,429,061.39
30/11/2021	7481	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7833	0.00	10,470.33	253,418,591.06
30/11/2021	7482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7832	0.00	24,549.90	253,394,041.16
30/11/2021	7483	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7831	0.00	23,773.53	253,370,267.63
30/11/2021	7484	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7830	0.00	2,462,435.35	250,907,832.28
30/11/2021	7485	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7829	0.00	74,221.12	250,833,611.16



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	7486	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7827	0.00	2,196,214.83	248,637,396.33
30/11/2021	7487	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7826	0.00	1,666,739.89	246,970,656.44
30/11/2021	7488	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7859	0.00	655,205.18	246,315,451.26
30/11/2021	151	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	246,316,451.26
30/11/2021	230	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	246,318,151.26
30/11/2021	2737	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	415.00	246,317,736.26



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	4230	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2021 NOMINA REGULAR, NOMINA DE PENSIONADOS, NOMINA DE IGUALADOS, NOMINA PROCESO DE PENSION Y NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,736,737.76	233,580,998.50
30/11/2021	1173	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/11/2021 AQL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	2,600.00	0.00	233,583,598.50
30/11/2021	142	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	233,585,198.50
30/11/2021	143	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	233,585,698.50
30/11/2021	4234	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DEL CERTIFICADO # 9603221742 Y APERTURA DEL #960428164 CON TASA DE 3.35%,SEGUN ANEXO	0.00	15,971,366.90	217,614,331.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	4234	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DEL CERTIFICADO # 9603221742 Y APERTURA DEL #960428164 CON TASA DE 3.35%,SEGUN ANEXO	15,971,366.90	0.00	233,585,698.50
30/11/2021	4343	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238681, VENCIDO EN MANOS DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	6,327.86	0.00	233,592,026.36
30/11/2021	145	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	233,592,326.36
30/11/2021	109	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	233,592,626.36
30/11/2021	137	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2021 AL 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	233,592,826.36
30/11/2021	180	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN.	1,600.00	0.00	233,594,426.36



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



**Licda. Yuniya Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	181	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN.	640.00	0.00	233,595,066.36
30/11/2021	182	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, Omayra Reyes, CORRESP. AL LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022.	1,920.00	0.00	233,596,986.36
30/11/2021	183	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANDERLY M. NOLASCO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022.	1,920.00	0.00	233,598,906.36
30/11/2021	184	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ERNESTO A. NOLASCO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022.	1,920.00	0.00	233,600,826.36
30/11/2021	185	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, SHANIL NOLASCO REYES, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022.	1,920.00	0.00	233,602,746.36



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	186	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MADELYN LOPEZ LOPEZ, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022.	1,920.00	0.00	233,604,666.36
30/11/2021	4344	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232964, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	233,606,466.36
30/11/2021	4345	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232990, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	233,607,366.36
30/11/2021	4346	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233077, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,240.00	0.00	233,610,606.36
30/11/2021	4347	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233165, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	233,611,056.36
30/11/2021	4348	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233234, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	233,613,756.36



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	204,731,621.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	4349	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233369, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	233,615,106.36
30/11/2021	4350	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233641, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	233,618,706.36
30/11/2021	4351	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233692, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	8,100.00	0.00	233,626,806.36
30/11/2021	4352	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233253, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	233,628,606.36
30/11/2021	4353	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233436, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	233,629,956.36
30/11/2021	4354	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233546, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	233,632,206.36
<b>Totales</b>				<b>397,615,134.77</b>	<b>368,714,550.28</b>	<b>233,632,206.36</b>



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad