

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
01/11/2022	240127	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS DESDE 0040 HASTA EL 0045, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 900.00	0.00	900.00	362,264,907.24
01/11/2022	240128	BR01	PAGO ADQUISICION DE FAJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. DR 2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO RD\$ 15,186.60 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 643.50	0.00	14,543.10	362,250,364.14
01/11/2022	9853	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10512	0.00	4,850,192.81	357,400,171.33



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2022	9854	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10518	0.00	4,238,190.03	353,161,981.30
01/11/2022	1344	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 01/11/2022	1,800.00	0.00	353,163,781.30
01/11/2022	4915	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DEL (HDSS) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	63,721.00	0.00	353,227,502.30
01/11/2022	4945	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	353,227,822.30



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2022	5783	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. JULYS FIGUERERO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022 COBERT. NOV. 2022	1,520.00	0.00	353,229,342.30
01/11/2022	4919	TRA	PARA APERTURA DE DOS CERTIFICADOS FINANCIEROS NO. CF-1026533562 Y CF-1026533430 DE 50MM CADA UNO, A UNA TASA DE UN 8% CON REDENCION ANTICIPADA, SEGUN ANEXOS.	0.00	100,000,000.00	253,229,342.30
02/11/2022	5758	DR01	PAGO SEMMA PLUS DESIRE PERALTA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS DAYSIS TAVERAS CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS NATIVIDAD VELOZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS ALBA JIMENEZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO VOLUNTARIO PAULA ROSARIO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022.	14,080.00	0.00	253,243,422.30



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2022	9855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10463	0.00	3,726.00	253,239,696.30
02/11/2022	9856	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10474	0.00	710,883.42	252,528,812.88
02/11/2022	9857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10520	0.00	364,052.27	252,164,760.61
02/11/2022	4926	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,353,501.52	248,811,259.09
02/11/2022	5784	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. FIDELIO CASTILLO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022 COBERT. NOV. 2022.	1,520.00	0.00	248,812,779.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/11/2022	240130	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS DEL 150 HASTA EL 154, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 750.00	0.00	750.00	248,812,029.09
03/11/2022	240131	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, FORMULARIOS DESDE 532 HASTA 538, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 300.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 400.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 658.00	0.00	1,358.00	248,810,671.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
03/11/2022	240134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,218.00	248,803,453.09
03/11/2022	240135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	7,282.80	248,796,170.29
03/11/2022	5760	DR01	PAGO SEMMA PLUS JULIA PEREZ CORRESP. SEPT. COBER. OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS PAULA PEREZ CORRESP. SEPT. COBER. OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS REYNA DE LA ROSA CORRESP. SEPT. COBER. OCT. 2022. PAGO VOLUNT. DOMINGO POLANCO CORRESP. OCT 2022. COBER. NOV. 2022.	5,520.00	0.00	248,801,690.29



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/11/2022	1347	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/11/2022 HASTA 02/11/2022	1,900.00	0.00	248,803,590.29
03/11/2022	5782	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. JULYS FIGUEROO CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 HASTA DIC. COBERT. DIC. 2022 HASTA ENERO 2023.	3,040.00	0.00	248,806,630.29
03/11/2022	240132	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 25 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 14,750.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,500.00	0.00	11,250.00	248,795,380.29
04/11/2022	1346	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/11/2022 HASTA 03/11/2022	300.00	0.00	248,795,680.29



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



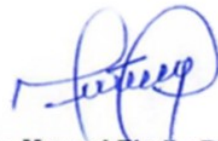
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/11/2022	5759	DR01	PAGO PLAN VOLUNT JULIA ANDUJAR. Y DEPEN. CORRESP. OCT. COBER. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. HECTOR LEJER Y DEPEN. CORRESP. OCT. Y NOV. COBER. NOV. 2022/ DIC. 2022. PLAN VOLUN. ESPECIAL MARIA ALVAREZ CORRESP. OCT. COBER. NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS ARACELYS DE LA ROSA. Y DEPEN. CORRESP. OCT. COBER. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. NATHALIE ROA Y DEPEN. CORRESP. OCT. COBER. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT JOAN HERIQUEZ. Y DEPEN. CORRESP. OCT. COBER. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT ROSA ALCANTAR. CORRESP. OC	20,357.00	0.00	248,816,037.29



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/11/2022	240137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA	0.00	9,900.00	248,806,137.29
04/11/2022	240138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	5,400.00	248,800,737.29
04/11/2022	9881	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10426	0.00	1,101,351.10	247,699,386.19
04/11/2022	9882	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10444	0.00	172,389.60	247,526,996.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/11/2022	5781	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. CARMELO RAMIREZ CORRESP. AL MES DE OCT. 2022 COBERT. NOV. 2022	1,520.00	0.00	247,528,516.59
04/11/2022	240136	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE CUATRO (4) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 23,600.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 5,600.00	0.00	18,000.00	247,510,516.59
07/11/2022	243	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 05/11/2022	1,900.00	0.00	247,512,416.59
07/11/2022	146	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 05/11/2022	200.00	0.00	247,512,616.59
07/11/2022	277	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 04/11/2022	4,200.00	0.00	247,516,816.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2022	9884	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10525	0.00	2,617,951.08	244,898,865.51
07/11/2022	9885	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10551	0.00	1,546,911.61	243,351,953.90
07/11/2022	9886	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10523	0.00	113,780.25	243,238,173.65
07/11/2022	9887	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10528	0.00	4,076,087.09	239,162,086.56
07/11/2022	9888	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10527	0.00	80,790.75	239,081,295.81
07/11/2022	9889	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10522	0.00	1,309,840.18	237,771,455.63



Lic. Manuel Eladio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2022	9890	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10526	0.00	3,600,469.50	234,170,986.13
07/11/2022	9891	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10476	0.00	19,485.36	234,151,500.77
07/11/2022	9892	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10475	0.00	126,041.93	234,025,458.84
07/11/2022	4928	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	233,906,058.84
07/11/2022	4929	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	625,466.17	233,280,592.67



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					362,265,807.24	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2022	4931	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	188,760.99	233,091,831.68
07/11/2022	1351	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/11/2022 HASTA 04/11/2022	2,900.00	0.00	233,094,731.68



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2022	5764	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS EDDY ROSARIO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022. COBERTURA OCT. Y NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. JULIA ANDUJAR CORRESP. AL MES DE NOV. 2022. COBERTURA DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. CARLOS ROJAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. ISAURA MERCEDES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. KYLIE GUERRERO Y SEMMA PLUS ESPOSO CORRESP. AL MES DE SEPT. HASTANOV. 2022.	12,560.00	0.00	233,107,291.68
07/11/2022	238	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 05/11/2022	700.00	0.00	233,107,991.68
08/11/2022	54	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2022 HASTA 04/11/2022	200.00	0.00	233,108,191.68



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



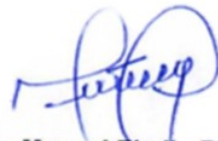
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/11/2022	4930	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	308,058,391.68
08/11/2022	1350	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 07/11/2022	2,200.00	0.00	308,060,591.68
08/11/2022	5763	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL TIT. RAFAEL GONZALEZ Y ESPOSA CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 HASTA ENE 2023. COBERTURA DIC. 2022 HASTA FEBRERO 2023. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. SCARLET VENTURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022.	4,960.00	0.00	308,065,551.68



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/11/2022	240139	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE 0117 HASTA 0119, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 450.00	0.00	450.00	308,065,101.68
09/11/2022	240140	BR01	PAGO POR IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION RD\$86,871.88	0.00	65,953.58	307,999,148.10
09/11/2022	1349	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/11/2022 HASTA 09/11/2022	1,800.00	0.00	308,000,948.10



Lic. Manuel Etadio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero

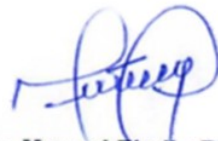



Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/11/2022	5762	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. EMMANUEL MEJIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. EDDY ROSARIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEN. ROSANNA REYES Y CHIRLIE GUERRERO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. COBERTURA NOV. 2022.	12,160.00	0.00	308,013,108.10
09/11/2022	4932	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO	588,788.06	0.00	308,601,896.16
10/11/2022	9893	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10532	0.00	852,708.73	307,749,187.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2022	9894	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10535	0.00	705,300.30	307,043,887.13
10/11/2022	9895	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10395	0.00	4,007,505.05	303,036,382.08
10/11/2022	9896	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10538	0.00	2,876,005.00	300,160,377.08
10/11/2022	9897	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10559	0.00	3,406,539.39	296,753,837.69
10/11/2022	9898	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10547	0.00	5,765,274.39	290,988,563.30
10/11/2022	9899	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10390	0.00	33,670.80	290,954,892.50



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2022	9901	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10543	0.00	104,535.94	290,850,356.56
10/11/2022	240141	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL No.13 RD\$ 26,400.00	0.00	26,400.00	290,823,956.56
10/11/2022	240142	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	33,515.20	290,790,441.36
10/11/2022	240143	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	60,788.22	290,729,653.14



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



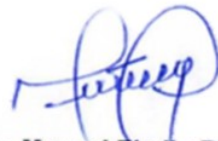
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2022	240144	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$ 135.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 250.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 400.00	0.00	785.00	290,728,868.14
10/11/2022	4933	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, (SEGURO FUNERARIO) RD \$3,500.00 (SEGURO DE VIDA) RD\$8,700.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,200.00	290,716,668.14



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2022	4934	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,557.32	290,597,110.82
10/11/2022	5761	DR01	PAGO PLAN VOLUN. DANILO HERNANDEZ MES DE OCT. 2022 COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. ROSA JIMENEZ MES DE OCT. 2022 COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. JONI FLORES Y ESPOSO TRIMESTRAL CORRESP. DESDE OCTUBRE 2022 HASTA DICIEMBRE 2022, PAGO COBERTURA MES DE NOV. 2022, HASTA ENERO 2023.	4,960.00	0.00	290,602,070.82
10/11/2022	1348	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/11/2022 HASTA 09/11/2022	3,000.00	0.00	290,605,070.82



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2022	4937	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,749.42	290,595,321.40
10/11/2022	4938	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO DE PEAJE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,947.00	290,589,374.40
10/11/2022	4939	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$9,587,121.35 (***NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI UNO CON 35/100***),PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,587,121.35	281,002,253.05



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2022	4940	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	853,867.81	280,148,385.24
10/11/2022	4941	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$6,060.51 ( ***SEIS MIL SESENTA CON 51/100*** ),PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,060.51	280,142,324.73
10/11/2022	9900	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10469	0.00	2,700.00	280,139,624.73
10/11/2022	219	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS ANGELA ROSARIO CORRESP. MES DE SEPT. 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	400.00	0.00	280,140,024.73



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



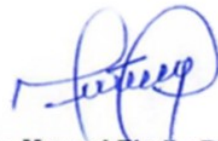
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2022	240145	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 736,626.80 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 31,213.00	0.00	705,413.80	279,434,610.93



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2022	240146	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales RD\$ 10,620.00 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos RD\$ 7,552.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 770.00	0.00	17,402.00	279,417,208.93
11/11/2022	9902	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10510	0.00	2,472,615.46	276,944,593.47
11/11/2022	9903	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10541	0.00	504,753.70	276,439,839.77
11/11/2022	9904	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10531	0.00	903,733.76	275,536,106.01



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2022	4936	TRA	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP AL PERSONAL ACTIVO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,074,079.76	264,462,026.25
11/11/2022	5765	DR01	PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. MARCELINA JIMENEZ CORRESP. A OCTUBRE 2022. COBERT. NOVIEMBRE 2022. PAGO YANNIRYS MARTINEZ, PAGO SEMMA PLUS TITU. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	2,160.00	0.00	264,464,186.25
11/11/2022	1352	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/11/2022 HASTA 10/11/2022	1,300.00	0.00	264,465,486.25
11/11/2022	4935	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	295,028.76	0.00	264,760,515.01



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2022	240147	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 42,865.90 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,816.3	0.00	41,049.55	264,719,465.46
14/11/2022	240148	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	47,666.13	264,671,799.33
14/11/2022	240149	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN ANEXOS.	0.00	28,989.97	264,642,809.36
14/11/2022	240150	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADOR EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE AFILIACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	67,424.23	264,575,385.13



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2022	244	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 11/11/2022	2,900.00	0.00	264,578,285.13
14/11/2022	147	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 12/11/2022	500.00	0.00	264,578,785.13
14/11/2022	233	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 12/11/2022	2,500.00	0.00	264,581,285.13
14/11/2022	278	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 11/11/2022	2,600.00	0.00	264,583,885.13
14/11/2022	9905	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10574	0.00	106,866.00	264,477,019.13
14/11/2022	149	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 11/11/2022	500.00	0.00	264,477,519.13



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/11/2022	1353	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/11/2022 HASTA 11/11/2022	2,200.00	0.00	264,479,719.13
14/11/2022	5767	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. MAXIMO RECIO CORRESP. A OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. ALVIAN ACOSTA CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, COBERT. DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. MAYRA DE LA CRUZ CORRESP. A OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022.	3,360.00	0.00	264,483,079.13
14/11/2022	220	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO MARIA ROSA UREÑA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	264,484,599.13



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2022	240151	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 817,742.68 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 34,706.31	0.00	783,036.37	263,701,562.76
15/11/2022	9906	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10545	0.00	90,808.25	263,610,754.51
15/11/2022	9907	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10544	0.00	809,489.43	262,801,265.08
15/11/2022	9908	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10539	0.00	44,655.97	262,756,609.11
15/11/2022	9909	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10553	0.00	1,898,133.39	260,858,475.72



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2022	9910	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10521	0.00	10,006,357.49	250,852,118.23
15/11/2022	9911	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10582	0.00	168,920.61	250,683,197.62
15/11/2022	132	OC	PARA CONTABILIZAR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXO.	0.00	3,500.00	250,679,697.62
15/11/2022	1354	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 14/11/2022	2,200.00	0.00	250,681,897.62
15/11/2022	5766	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. PEDRO VALLEJO CORRESP. A OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. ELVA ARISMENDY CORRESP. A OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNT. DEPEND. SANTA MADE CORRESP. A OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022.	4,560.00	0.00	250,686,457.62



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2022	9913	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10548	0.00	636,467.20	250,049,990.42
15/11/2022	4946	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 01/11/2022, NIC: 6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 11,991.45 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 599.57	0.00	11,391.88	250,038,598.54



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

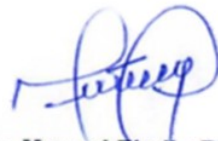



**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2022	4947	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2022 AL 04/10/2022, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 10,644.65 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 532.23	0.00	10,112.42	250,028,486.12
15/11/2022	4948	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2022 AL 04/10/2022, NIC: 6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 3,242.41 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 162.12	0.00	3,080.29	250,025,405.83



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2022	4949	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2022 AL 03/10/2022, NIC: 6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 5,571.44 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 278.57	0.00	5,292.87	250,020,112.96
15/11/2022	4950	TRA	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CODIGO DE SISTEMA 36422, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$ 1,200.00	0.00	1,200.00	250,018,912.96



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/11/2022	4944	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	350,018,911.96
15/11/2022	4944	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	450,018,910.96
15/11/2022	4943	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	17,493,224.14	0.00	467,512,135.10
15/11/2022	4942	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,637 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	10,382,586.17	0.00	477,894,721.27



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2022	9912	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10554	0.00	342,048.60	477,552,672.67
16/11/2022	4959	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	63,999.90	477,488,672.77
16/11/2022	5768	DR01	PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. FABIOLA ABREU CORRESP. AL MES DE NOV. COBER. DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. ABRAHAM HUNGRIA CORRESP. AL MES DE OCT. COBER. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. AXEL ESCANIO CORRESP. AL MES DE NOV. COBER. DICIEMBRE 2022.	6,080.00	0.00	477,494,752.77
16/11/2022	1355	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/11/2022 HASTA 15/11/2022	2,300.00	0.00	477,497,052.77



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



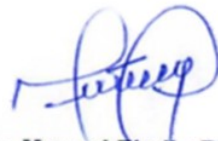
**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/11/2022	5772	DR01	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT. ROSA BERNARD SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	477,497,372.77
16/11/2022	5773	DR01	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL CARMEN HENRIQUEZ SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	477,497,692.77
16/11/2022	5774	DR01	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL MARIA SALDIVAR SEPT-OCT 2022, COBERT. OCT-NOV 2022.	640.00	0.00	477,498,332.77
16/11/2022	5775	DR01	PAGO SEMMA PLUS SEMESTRAL TIT. HECTOR SURUN SEPTIEMBRE 2022- FEBRERO 2023, COBERTURA OCTUBRE 2022-MARZO 2023.	1,920.00	0.00	477,500,252.77
16/11/2022	5776	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO JOHANY DOMINGO BERROA MADRE Y SUEGRA CORRESP. OCTUBRE 2022 COBER. NOVIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	477,503,292.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/11/2022	5777	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO HIJO PEDRO VILLALONA CORRESP. OCTUBRE 2022 COBER. NOVIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	477,504,812.77
16/11/2022	133	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS TIT. ROSA BERNARD SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022, SEGUN ANEXO.	0.00	320.00	477,504,492.77
16/11/2022	134	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS MENSUAL CARMEN HENRIQUEZ SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022	0.00	320.00	477,504,172.77
16/11/2022	135	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS MENSUAL MARIA SALDIVAR SEPT-OCT 2022, COBERT. OCT-NOV. 2022.	0.00	640.00	477,503,532.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/11/2022	136	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS SEMESTRAL TIT. HECTOR SURUN SEPT. 2022- FEBRE 2023, COBERT. OCT.2022-MARZ. 2023	0.00	1,920.00	477,501,612.77
16/11/2022	137	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNT. JOHANY BERROA MADRE Y SEUGRA, OCT. 2022, NOV. 2022	0.00	3,040.00	477,498,572.77
16/11/2022	138	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO PEDRO VILLALONA CORRESP. A OCT 2022, COBERT. NOV. 2022	0.00	1,520.00	477,497,052.77
16/11/2022	5793	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. ANA GONZALES CORRESP. SEPT. 2022, COBERTURA OCT. 2022	640.00	0.00	477,497,692.77
16/11/2022	140	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS ANA GONZALEZ SEPT. 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	640.00	477,497,052.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/11/2022	221	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS ZOILA REYNOSO SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	350.00	0.00	477,497,402.77
16/11/2022	222	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO MARCELINO FERNANDEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	477,500,442.77
17/11/2022	9914	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10540	0.00	425,781.45	477,074,661.32
17/11/2022	9915	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10567	0.00	1,143,070.38	475,931,590.94
17/11/2022	9916	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10560	0.00	1,225,251.94	474,706,339.00



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2022	9917	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10546	0.00	1,166,746.52	473,539,592.48
17/11/2022	9918	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10550	0.00	332,708.62	473,206,883.86
17/11/2022	9919	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10566	0.00	8,393,521.37	464,813,362.49
17/11/2022	9920	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10552	0.00	28,440.00	464,784,922.49
17/11/2022	9921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10580	0.00	14,516.00	464,770,406.49
17/11/2022	9922	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10562	0.00	466,326.31	464,304,080.18



Lic. Manuel Eladio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/11/2022	9923	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10561	0.00	587,308.68	463,716,771.50
17/11/2022	9924	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10579	0.00	13,094.80	463,703,676.70
17/11/2022	9925	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10571	0.00	165,748.06	463,537,928.64
17/11/2022	9926	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10380	0.00	7,210.80	463,530,717.84
17/11/2022	9927	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10572	0.00	132,972.30	463,397,745.54
17/11/2022	9928	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10563	0.00	1,061,318.82	462,336,426.72



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2022	9929	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10576	0.00	349,407.11	461,987,019.61
17/11/2022	4954	TRA	PAGO RENOVACION DE MARBETES A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,000.00	461,975,019.61
17/11/2022	5769	DR01	PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. MARIO PERALTA CORRESP. AL MES DE OCT. COBER. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUN. DEPEND. JUAN JAVIER CORRESP. AL MES DE OCT. COBER. NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. ANA GONZALEZ Y ESPOSO CORRESP. AL MES DE SEPT. COBER. OCTUBRE 2022.	4,560.00	0.00	461,979,579.61
17/11/2022	1356	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/11/2022 HASTA 16/11/2022	1,500.00	0.00	461,981,079.61



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2022	4951	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	4,200.00	0.00	461,985,279.61
17/11/2022	218	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ESPECIAL ROSA SANCHEZ CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	2,026.21	0.00	461,987,305.82
18/11/2022	240152	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.6.2.03 PRODUCTOS DE PORCELANA RD\$ 30,927.00 2.3.6.3.01 PRODUCTOS FERROSOS RD\$ 16,223.40 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,997.90	0.00	45,152.50	461,942,153.32
18/11/2022	9930	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10620	0.00	11,335,695.00	450,606,458.32



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2022	9931	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10621	0.00	13,666,071.41	436,940,386.91
18/11/2022	4953	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE LA TARJETA CANCELADA CORPORATIVA 4808 5460 2513 9104 A NOMBRE DE ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,436.00	436,937,950.91
18/11/2022	9932	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10564	0.00	689,662.19	436,248,288.72
18/11/2022	9933	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10577	0.00	1,161,169.32	435,087,119.40
18/11/2022	9934	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10383	0.00	399,043.80	434,688,075.60
18/11/2022	9935	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10379	0.00	1,354,128.47	433,333,947.13



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/11/2022	9936	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10536	0.00	3,577,829.23	429,756,117.90
18/11/2022	9937	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10533	0.00	3,297,455.87	426,458,662.03
18/11/2022	9938	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10568	0.00	2,273,375.23	424,185,286.80
18/11/2022	4955	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	155,143.70	424,030,143.10
18/11/2022	4956	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	423,756,059.34



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2022	4957	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	423,332,059.34
18/11/2022	4958	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,649,872.16	411,682,187.18
18/11/2022	1357	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/11/2022 HASTA 17/11/2022	1,900.00	0.00	411,684,087.18
18/11/2022	4964	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$569,646.05 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,917.86	0.00	547,728.19	411,136,358.99



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2022	4974	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCRUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	622,646.73	410,513,712.26
18/11/2022	5770	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL IVELISSE PEREZ MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. PATRICIA RODRIGUEZ MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. ANTONELA MILIANO MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. ANA HERASME MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. JAVIER SANTOS MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022. PAGO PLAN VOLUN. ZOILA GARCIAS MENSUAL CORRESP. OCT. 2022, COBERT. NOV. 2022.	22,917.00	0.00	410,536,629.26



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2022	217	OD	PARA CONTABILIZAR PLAN VOLUNTARIO ANGEL SOTO, CORRESP.NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,840.00	0.00	410,538,469.26
18/11/2022	4952	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA Y SOBREVIVENCIA HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO	54,580,262.20	0.00	465,118,731.46
21/11/2022	55	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 18/11/2022	700.00	0.00	465,119,431.46
21/11/2022	56	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/11/2022 HASTA 11/11/2022	1,800.00	0.00	465,121,231.46
21/11/2022	279	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 18/11/2022	4,900.00	0.00	465,126,131.46



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2022	240153	BR01	PAGO ADQUISICION DE LETREROS ACRILICOS PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos RD\$ 163,999.85 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,949.15	0.00	157,050.70	464,969,080.76
21/11/2022	240154	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.6.2.01 Equipos de seguridad RD\$ 163,708.48 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,936.80	0.00	156,771.68	464,812,309.08



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2022	240155	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 22 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$ 12,980.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 3,080.00	0.00	9,900.00	464,802,409.08
21/11/2022	240156	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 8 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$ 10,030.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,380.00	0.00	7,650.00	464,794,759.08



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2022	240157	BR01	PAGO POR SERVICIO DE DIAGRAMACION Y MODIFICACION DE BROCHURE, SEGUN O/C No. 2022-00142 ANEXA. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda RD\$ 21,000.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 889.85	0.00	20,110.15	464,774,648.93
21/11/2022	1358	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/11/2022 HASTA 18/11/2022	3,300.00	0.00	464,777,948.93
21/11/2022	5771	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MAYERLIN MARTINEZ SEMESTRAL CORRESP. NOV. 2022- OCT.2023, COBERT. DIC 2022 -NOV. 2023. PAGO PLAN SEMMA PLUS JUANA LAUS SEMESTRAL CORRESP. NOV. 2022- ABRI.2023, COBERT. DIC 2022 -MAY. 2023. PAGO PLAN SEMMA PLUS NATALIA JIMENEZ SEMESTRAL CORRESP. OCT. 2022- NOV.2022, COBERT. NOV 2022 -DIC. 2023.	8,800.00	0.00	464,786,748.93



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/11/2022	148	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE 14/11/2022 HASTA 18/11/2022	1,200.00	0.00	464,787,948.93
21/11/2022	234	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 19/11/2022	1,900.00	0.00	464,789,848.93
21/11/2022	4960	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA 013-001286-6 BANCO DE RESERVAS A CTA 010-391679-2 OPERATIVA , POR ERROR INVOLUNTARIOS YA QUE SON RECLAMACIONES RECIBIDA EN EL 2021. SEGUN ANEXO.	3,000.00	0.00	464,792,848.93



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/11/2022	4963	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,665.21 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 602.59	0.00	15,062.62	464,777,786.31
21/11/2022	150	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 18/11/2022	700.00	0.00	464,778,486.31
21/11/2022	248	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/11/2022 HASTA 18/11/2022	2,400.00	0.00	464,780,886.31



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2022	4961	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUELLA (AFI). RESCATE PARCIAL A LA CTA 010-391679-2. SEGUN ANEXOS.	13,698,487.20	0.00	478,479,373.51
22/11/2022	9939	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10529	0.00	392,373.90	478,086,999.61
22/11/2022	9940	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10595	0.00	3,947,553.85	474,139,445.76
22/11/2022	9941	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10597	0.00	8,900,358.76	465,239,087.00
22/11/2022	9942	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10484	0.00	11,691,095.56	453,547,991.44
22/11/2022	9943	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10455	0.00	467,341.20	453,080,650.24



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/11/2022	9944	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10581	0.00	520,860.60	452,559,789.64
22/11/2022	9945	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10387	0.00	893,549.80	451,666,239.84
22/11/2022	9946	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10591	0.00	493,791.72	451,172,448.12
22/11/2022	9947	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10585	0.00	171,379.74	451,001,068.38
22/11/2022	9948	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10586	0.00	226,792.80	450,774,275.58
22/11/2022	9949	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10386	0.00	31,537.80	450,742,737.78



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero

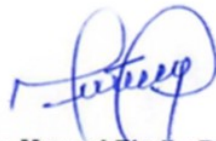



**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/11/2022	9950	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10583	0.00	1,576,240.74	449,166,497.04
22/11/2022	9951	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10570	0.00	4,731,932.63	444,434,564.41
22/11/2022	9952	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10575	0.00	9,171,004.15	435,263,560.26
22/11/2022	9953	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10565	0.00	2,266,934.59	432,996,625.67
22/11/2022	9954	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10578	0.00	1,925,323.95	431,071,301.72
22/11/2022	9955	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10556	0.00	8,696,599.97	422,374,701.75



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/11/2022	9956	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10555	0.00	5,215,257.92	417,159,443.83
22/11/2022	9957	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10549	0.00	9,934,679.55	407,224,764.28
22/11/2022	9958	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10534	0.00	3,584,820.47	403,639,943.81
22/11/2022	9959	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10584	0.00	2,036,087.98	401,603,855.83
22/11/2022	9960	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10590	0.00	493,432.02	401,110,423.81
22/11/2022	9961	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10573	0.00	335,394.65	400,775,029.16



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2022	9962	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10557	0.00	2,133,857.85	398,641,171.31
22/11/2022	9963	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10542	0.00	2,402,761.94	396,238,409.37
22/11/2022	9964	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10569	0.00	756,463.95	395,481,945.42
22/11/2022	5778	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. FLORINDA DE LOS SANTOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. JULIO ARIAS Y ANDY ARIAS CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. CORINA DE LEON CORRESP. AL MES DE OCT-NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN /OLUNT. CARMEN MOSQUEA CORRESP. AL MES DE OCT. 2022 COBERT. NOV. 2022	12,160.00	0.00	395,494,105.42



Lic. Manuel Etadio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2022	1359	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022	4,100.00	0.00	395,498,205.42
22/11/2022	4976	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ANA MARIA SOSA HERRERA, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	395,503,645.42
22/11/2022	4962	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS, INAFOCAM, BELLAS ARTES, PENSIONADOS JUBILADOS HACIENDA, INABIMA SASP, IFODOSU, INABIE, POLIZA GENERAL DE SEGUROS E INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	4,899,340.11	0.00	400,402,985.53



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2022	4977	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL SEGUROS UNIVERAL ,( INDEXACION) (38,357.22) Y LA GENERAL DE SEGUROS (1,257.97) POR PLANES VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	39,615.91	0.00	400,442,601.44
24/11/2022	4965	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS (4988-990 Y 4455-4470), MAS CARGO POR SEGURO DE PERDIDA O ROBO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$ 35,103.33 2.2.6.9.01 OTROS SEGUROS RD\$ 1,380.00	0.00	36,483.33	400,406,118.11
24/11/2022	9965	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10593	0.00	459,150.21	399,946,967.90



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/11/2022	9966	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10596	0.00	723,458.59	399,223,509.31
24/11/2022	9967	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10602	0.00	683,683.15	398,539,826.16
24/11/2022	9968	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10608	0.00	3,447,300.83	395,092,525.33
24/11/2022	9969	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10601	0.00	5,059,070.35	390,033,454.98
24/11/2022	9970	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10603	0.00	724,157.23	389,309,297.75
24/11/2022	9971	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10600	0.00	3,101,930.99	386,207,366.76



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/11/2022	9972	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10589	0.00	1,503,046.26	384,704,320.50
24/11/2022	9973	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10606	0.00	135,864.90	384,568,455.60
24/11/2022	9974	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10388	0.00	206,316.25	384,362,139.35
24/11/2022	9975	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10605	0.00	29,041.20	384,333,098.15
24/11/2022	9976	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10598	0.00	222,452.00	384,110,646.15
24/11/2022	9977	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10604	0.00	79,882.20	384,030,763.95



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/11/2022	9978	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10609	0.00	586,161.00	383,444,602.95
24/11/2022	9979	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10594	0.00	342,533.07	383,102,069.88
24/11/2022	9980	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10588	0.00	705,321.44	382,396,748.44
24/11/2022	9981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10592	0.00	320,223.50	382,076,524.94
24/11/2022	1360	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/11/2022 HASTA 22/11/2022	2,600.00	0.00	382,079,124.94



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2022	5779	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. BIMENSUAL MARIA RUDECINDO CORRESP. AL MES DE OCT. NOV. 2022 COBERT. NOV-DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. CARMEN MOSQUEA CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. JUANA MARÍNEZ CORRESP. AL MES DE OCT. 2022 COBERT. NOV. 2022.	6,080.00	0.00	382,085,204.94
24/11/2022	5780	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. FELIX MEJIA CORRESP. AL MES DE OCT-NOV. 2022 COBERT. NOV-DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. VICTOR GONZALEZ CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS SEMESTRAL ALBERTO RAMIREZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO A ENERO 2023, COBERT. SEPT. DIC. 2022 HASTA FEBRERO 2023.	6,480.00	0.00	382,091,684.94
24/11/2022	1361	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/11/2022 HASTA 23/11/2022	1,100.00	0.00	382,092,784.94



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



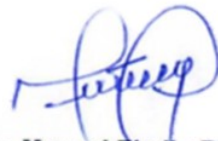
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2022	5789	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. MERCEDES FAMILIA CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022	320.00	0.00	382,093,104.94
24/11/2022	139	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS MERCEDES ALICIA FAMILIA.	0.00	320.00	382,092,784.94
24/11/2022	224	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPEND. SANTIAGON DE LA CRUZ, CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, COBERTURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	382,095,824.94
24/11/2022	4966	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INEFI, INABIMA SASP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, (COMPLEMENTARIA MINISTERIO DE EDUCACION 4,800 OCTUBRE 2022), SEGUN ANEXO.	32,516,898.51	0.00	414,612,723.45



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2022	240158	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 19,590.31 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 834.13	0.00	18,756.18	414,593,967.27



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/11/2022	240159	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza e higiene RD\$ 10,909.10 2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón RD\$ 103,250.00 2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos RD\$ 28,320.00 2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios RD\$ 1,416.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,097.25	0.00	137,797.85	414,456,169.42



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2022	240160	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 23,765.20 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,007.00	0.00	22,758.20	414,433,411.22
25/11/2022	4967	TRA	PARA CONTABILIZAR APORTES MINERD PLAN MAGISTERIAL, COBERTURA DE SALUD PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINIESTRALIDAD SERV. AFIL. ENVEJECIENTES Y PARA CUBRIR COSTOS HDSSD/HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	489,383,611.22
25/11/2022	9982	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10607	0.00	19,073,977.41	470,309,633.81



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
 Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2022	1362	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/11/2022 HASTA 24/11/2022	2,100.00	0.00	470,311,733.81
25/11/2022	5785	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. BERTILIA QUEZADA CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022	3,040.00	0.00	470,314,773.81
28/11/2022	235	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 26/11/2022	600.00	0.00	470,315,373.81
28/11/2022	245	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 25/11/2022	2,700.00	0.00	470,318,073.81
28/11/2022	280	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 25/11/2022	5,200.00	0.00	470,323,273.81
28/11/2022	5787	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL VINICIO CASTILLO CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022	1,952.00	0.00	470,325,225.81



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2022	153	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 25/11/2022	400.00	0.00	470,325,625.81
28/11/2022	1369	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/11/2022 HASTA 25/11/2022	2,200.00	0.00	470,327,825.81
28/11/2022	59	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 25/11/2022	900.00	0.00	470,328,725.81
28/11/2022	4968	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO POR PLENES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	63,721.00	0.00	470,392,446.81



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografia Del Sur S A	0.00	70,580.25	470,321,866.56
29/11/2022	240162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RDRIGUEZ COLON.	0.00	6,327.90	470,315,538.66
29/11/2022	240163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,350.00	470,314,188.66



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,000.00	470,305,188.66
29/11/2022	240165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	21,600.00	470,283,588.66
29/11/2022	240166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	176,346.90	470,107,241.76



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	3,150.00	470,104,091.76
29/11/2022	240168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,916.00	470,101,175.76
29/11/2022	240169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER	0.00	4,050.00	470,097,125.76



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	149,350.50	469,947,775.26
29/11/2022	240171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	28,233.00	469,919,542.26
29/11/2022	240172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR.FRANKLIN PENA.	0.00	43,990.20	469,875,552.06



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



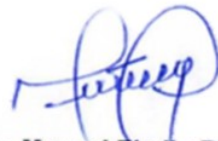
**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**


<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/11/2022	240173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PENA.	0.00	10,098.00	469,865,454.06
29/11/2022	240174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	46,040.47	469,819,413.59
29/11/2022	240175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	364,594.79	469,454,818.80



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	110,091.84	469,344,726.96
29/11/2022	240177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.240093	0.00	97,304.94	469,247,422.02
29/11/2022	240178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	616,357.22	468,631,064.80



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	240179	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	239,328.58	468,391,736.22
29/11/2022	240180	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,371.26	468,369,364.96
29/11/2022	9983	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10610	0.00	469,085.25	467,900,279.71
29/11/2022	9984	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10613	0.00	474,562.80	467,425,716.91
29/11/2022	9985	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10611	0.00	592,439.70	466,833,277.21
29/11/2022	500	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10623	0.00	9,152.54	466,824,124.67



Lic. Manuel Etadio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/11/2022	501	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10622	0.00	300.00	466,823,824.67
29/11/2022	501	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10622	0.00	800.00	466,823,024.67
29/11/2022	9986	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10615	0.00	1,029,579.66	465,793,445.01
29/11/2022	9987	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10616	0.00	1,269,896.92	464,523,548.09
29/11/2022	9988	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10617	0.00	809,270.87	463,714,277.22



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	5788	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. MERYS DURAN Y MERILEXIS CRUZ CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. KYLIE GUERRERO CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. MARIA MARTE CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 Y OCT. 2023 COBERT. DIC. 2022 HASTA NOV. 2023. PAGO PLAN VOLUNT. FLORINDA DE LOS SANTOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022. PAGO PLAN VOLUNT. ALTAGRACIA VASQUEZ CORRESP. AL MES DE NOV. 2022 COBERT. DIC. 2022	32,516.67	0.00	463,746,793.89
29/11/2022	1363	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 28/11/2022	1,900.00	0.00	463,748,693.89



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2022	4973	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2022 AL 22/10/2022, NIC: 3881137, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 2,325.54 CR2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$116.28	0.00	2,209.26	463,746,484.63
29/11/2022	4975	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,866,822.49	461,879,662.14
30/11/2022	4969	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	962,096.47	0.00	462,841,758.61



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	4970	TRA	PARA CONTABILIZAR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	3,228,323.93	0.00	466,070,082.54
30/11/2022	240181	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL BARAHONA, RECIBOS DESDE 229 HASTA 234 , SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALESDR 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$ 240.00 2.2.4.3.02 Servicios de manejo y embalaje RD\$ 350.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$ 1,000.00	0.00	1,590.00	466,068,492.54



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



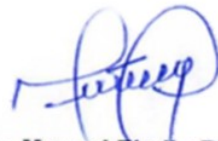
**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	240182	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA USO EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA STO.DGO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 120,950.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 5,125.00	0.00	115,825.00	465,952,667.54
30/11/2022	9989	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10650	0.00	9,148,488.92	456,804,178.62
30/11/2022	9990	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10632	0.00	127,684.80	456,676,493.82
30/11/2022	9991	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10653	0.00	228,774.60	456,447,719.22



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	9992	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10625	0.00	8,810.96	456,438,908.26
30/11/2022	9993	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10633	0.00	977,360.69	455,461,547.57
30/11/2022	9994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10678	0.00	383,958.00	455,077,589.57
30/11/2022	9995	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10655	0.00	42,597.90	455,034,991.67
30/11/2022	9996	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10684	0.00	2,338,964.80	452,696,026.87
30/11/2022	9997	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10631	0.00	197,656.20	452,498,370.67



Lic. Manuel Eladio Diaz  
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	9998	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10637	0.00	654,651.06	451,843,719.61
30/11/2022	9999	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10668	0.00	171,112.10	451,672,607.51
30/11/2022	10000	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10647	0.00	425,101.12	451,247,506.39
30/11/2022	502	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10670	0.00	66,234.56	451,181,271.83
30/11/2022	10001	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10674	0.00	6,759.25	451,174,512.58
30/11/2022	10002	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10612	0.00	681,117.35	450,493,395.23



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
30/11/2022	503	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10671	0.00	550.00	450,492,845.23	
30/11/2022	10003	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10646	0.00	14,711,296.61	435,781,548.62	
30/11/2022	10004	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10624	0.00	72,448.51	435,709,100.11	
30/11/2022	10005	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10628	0.00	606,671.74	435,102,428.37	
30/11/2022	504	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10634	0.00	2,500,000.00	432,602,428.37	
30/11/2022	10006	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10530	0.00	2,409,927.61	430,192,500.76	



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	10007	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10689	0.00	13,193,456.70	416,999,044.06
30/11/2022	10008	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10657	0.00	87,788.25	416,911,255.81
30/11/2022	10009	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10704	0.00	370,722.67	416,540,533.14
30/11/2022	10010	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10665	0.00	990,918.40	415,549,614.74
30/11/2022	10011	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10641	0.00	883,465.25	414,666,149.49
30/11/2022	10012	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10664	0.00	11,079,868.33	403,586,281.16



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10013	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10619	0.00	10,644,558.46	392,941,722.70
30/11/2022	10014	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10626	0.00	540,327.15	392,401,395.55
30/11/2022	10015	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10644	0.00	260,904.60	392,140,490.95
30/11/2022	10016	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10618	0.00	685,729.35	391,454,761.60
30/11/2022	10017	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10649	0.00	242,565.18	391,212,196.42
30/11/2022	10018	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10675	0.00	39,524.75	391,172,671.67



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10019	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10627	0.00	681,745.61	390,490,926.06
30/11/2022	10020	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10652	0.00	3,815,791.06	386,675,135.00
30/11/2022	10021	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10648	0.00	916,982.95	385,758,152.05
30/11/2022	10022	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10636	0.00	484,596.65	385,273,555.40
30/11/2022	10023	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10673	0.00	36,349.20	385,237,206.20
30/11/2022	10024	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10661	0.00	42,660.00	385,194,546.20



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10025	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10701	0.00	532,324.80	384,662,221.40
30/11/2022	10026	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10699	0.00	1,861,104.67	382,801,116.73
30/11/2022	10027	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10599	0.00	501,151.27	382,299,965.46
30/11/2022	10028	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10676	0.00	1,004,545.06	381,295,420.40
30/11/2022	10029	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10686	0.00	475,367.02	380,820,053.38
30/11/2022	10030	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10687	0.00	2,059,477.86	378,760,575.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	10031	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10700	0.00	1,445,021.84	377,315,553.68
30/11/2022	10032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10680	0.00	3,441.60	377,312,112.08
30/11/2022	10033	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10639	0.00	1,088,358.92	376,223,753.16
30/11/2022	10034	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10640	0.00	309,409.53	375,914,343.63
30/11/2022	10035	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10635	0.00	1,307,534.50	374,606,809.13
30/11/2022	10036	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10683	0.00	264,674.58	374,342,134.55



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10037	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10688	0.00	45,382.97	374,296,751.58
30/11/2022	10038	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10677	0.00	207,060.30	374,089,691.28
30/11/2022	10039	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10660	0.00	811,175.94	373,278,515.34
30/11/2022	10040	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10682	0.00	4,379,798.63	368,898,716.71
30/11/2022	10041	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10659	0.00	4,021,544.49	364,877,172.22
30/11/2022	10042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10663	0.00	28,152.00	364,849,020.22



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10043	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10630	0.00	11,895,895.73	352,953,124.49
30/11/2022	10044	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10667	0.00	933,280.32	352,019,844.17
30/11/2022	10045	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10656	0.00	116,452.80	351,903,391.37
30/11/2022	10046	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10666	0.00	4,134,572.57	347,768,818.80
30/11/2022	10047	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10685	0.00	231,900.95	347,536,917.85
30/11/2022	10048	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10654	0.00	450.00	347,536,467.85



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	10049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10662	0.00	26,946.00	347,509,521.85
30/11/2022	10050	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10694	0.00	10,191.08	347,499,330.77
30/11/2022	10051	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10629	0.00	841,877.55	346,657,453.22
30/11/2022	281	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	3,500.00	0.00	346,660,953.22
30/11/2022	246	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	1,100.00	0.00	346,662,053.22
30/11/2022	149	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/11/2022 HASTA 25/11/2022	1,600.00	0.00	346,663,653.22



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	150	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	400.00	0.00	346,664,053.22
30/11/2022	2770	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	800.00	346,663,253.22
30/11/2022	57	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	300.00	0.00	346,663,553.22
30/11/2022	236	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	2,500.00	0.00	346,666,053.22
30/11/2022	151	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	100.00	0.00	346,666,153.22
30/11/2022	1365	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/11/2022 HASTA 29/11/2022	1,100.00	0.00	346,667,253.22



Lic. Manuel Etadio Diaz  
Director Administrativo Financiero



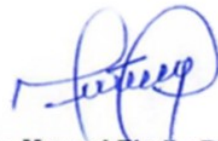
Licda. Yunitza Pierrot  
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>362,265,807.24</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/11/2022	5790	DR01	PAGO SEMMA PLUS MANUEL SOLER PAGO TRIMESTRAL, CORRESP. SEPT. NOV. 2022, COBERTURA OCT.- DICIEMBRE 2022.	960.00	0.00	346,668,213.22
30/11/2022	1366	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/11/2022 HASTA 30/11/2022	2,200.00	0.00	346,670,413.22
30/11/2022	106	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	1,500.00	0.00	346,671,913.22
30/11/2022	107	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/11/2022 HASTA 26/11/2022	1,900.00	0.00	346,673,813.22
30/11/2022	5794	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. MARIO PERALTA, CORRESP. NOV. 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	346,675,333.22



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,265,807.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	4978	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	127,718.00	0.00	346,803,051.22
30/11/2022	4407	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239782, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	980.02	0.00	346,804,031.24
30/11/2022	4408	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239829, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	346,804,931.24
30/11/2022	223	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ESPECIAL 3.04% + 68.10 COMPLETIVO CARMELO RAMIREZ CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,163.45	0.00	346,806,094.69
<b>Totales</b>				<b>489,174,891.81</b>	<b>504,634,604.36</b>	<b>346,806,094.69</b>



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad