



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 02/11/2023 | 240701 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA. | 0.00 | 450.00 | 331,377,109.88 |
| 02/11/2023 | 1597 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET DEL 01/11/2023, SEGÚN ANEXOS. | 1,900.00 | 0.00 | 331,379,009.88 |
| 02/11/2023 | 240702 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. | 0.00 | 2,250.00 | 331,376,759.88 |
| 02/11/2023 | 12777 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13600 | 0.00 | 26,203.54 | 331,350,556.34 |
| 02/11/2023 | 12778 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13619 | 0.00 | 176,497.20 | 331,174,059.14 |
| 02/11/2023 | 12779 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13622 | 0.00 | 37,855.98 | 331,136,203.16 |
| 02/11/2023 | 12780 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13630 | 0.00 | 214,733.15 | 330,921,470.01 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 02/11/2023 | 12781 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13631 | 0.00 | 162,803.78 | 330,758,666.23 |
| 02/11/2023 | 12782 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13633 | 0.00 | 410,755.06 | 330,347,911.17 |
| 02/11/2023 | 12783 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13636 | 0.00 | 2,603.54 | 330,345,307.63 |
| 02/11/2023 | 12784 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13623 | 0.00 | 9,324.00 | 330,335,983.63 |
| 02/11/2023 | 12785 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13637 | 0.00 | 109,033.20 | 330,226,950.43 |
| 02/11/2023 | 12786 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13634 | 0.00 | 14,838.05 | 330,212,112.38 |
| 02/11/2023 | 12787 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13601 | 0.00 | 436,861.08 | 329,775,251.30 |
| 02/11/2023 | 12788 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13618 | 0.00 | 1,818,118.93 | 327,957,132.37 |
| 02/11/2023 | 12789 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13602 | 0.00 | 49,859.80 | 327,907,272.57 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 02/11/2023 | 12790 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13617 | 0.00 | 703,006.92 | 327,204,265.65 |
| 02/11/2023 | 12791 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13629 | 0.00 | 675,351.12 | 326,528,914.53 |
| 02/11/2023 | 12792 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13603 | 0.00 | 2,034,917.03 | 324,493,997.50 |
| 02/11/2023 | 12793 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13604 | 0.00 | 760,414.86 | 323,733,582.64 |
| 02/11/2023 | 12794 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13641 | 0.00 | 3,515.00 | 323,730,067.64 |
| 02/11/2023 | 12795 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13640 | 0.00 | 9,684.00 | 323,720,383.64 |
| 02/11/2023 | 255 | OD | PARA CONTABILIZAR DEPOSITO PAFO SEMMA PLUS AFILIADO NO IDENTIFICADO | 320.00 | 0.00 | 323,720,703.64 |
| 02/11/2023 | 256 | OD | PARA CONTABILIZAR DEPOSITO PAFO SEMMA PLUS AFILIADO NO IDENTIFICADO | 4,560.00 | 0.00 | 323,725,263.64 |
| 03/11/2023 | 1598 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,100.00 | 0.00 | 323,727,363.64 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 03/11/2023 | 12796 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13635 | 0.00 | 1,214,101.73 | 322,513,261.91 |
| 03/11/2023 | 12797 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13621 | 0.00 | 734,031.65 | 321,779,230.26 |
| 03/11/2023 | 12798 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13620 | 0.00 | 682,360.11 | 321,096,870.15 |
| 03/11/2023 | 12799 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13598 | 0.00 | 38,340.00 | 321,058,530.15 |
| 03/11/2023 | 12800 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13616 | 0.00 | 10,692.00 | 321,047,838.15 |
| 03/11/2023 | 12801 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13642 | 0.00 | 5,221.98 | 321,042,616.17 |
| 03/11/2023 | 12802 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13643 | 0.00 | 31,549.60 | 321,011,066.57 |
| 03/11/2023 | 12803 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13644 | 0.00 | 450.00 | 321,010,616.57 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 03/11/2023 | 240703 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 42,196.32 | 320,968,420.25 |
| 03/11/2023 | 12804 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13682 | 0.00 | 5,066,739.69 | 315,901,680.56 |
| 03/11/2023 | 5672 | TRA | PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 3,445,029.84 | 312,456,650.72 |
| 03/11/2023 | 5674 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 38,381.25 | 312,418,269.47 |
| 03/11/2023 | 5675 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS. | 0.00 | 98,600.00 | 312,319,669.47 |
| 03/11/2023 | 5673 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS. | 0.00 | 609,508.56 | 311,710,160.91 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/11/2023 | 299 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 03/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 311,711,460.91 |
| 07/11/2023 | 1599 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,400.00 | 0.00 | 311,712,860.91 |
| 07/11/2023 | 5906 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 - MARZO 2024, SEGUN ANEXOS. | 1,920.00 | 0.00 | 311,714,780.91 |
| 07/11/2023 | 240704 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN) | 0.00 | 1,800.00 | 311,712,980.91 |
| 07/11/2023 | 240705 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN) | 0.00 | 3,600.00 | 311,709,380.91 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/11/2023 | 240706 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN) | 0.00 | 5,886.00 | 311,703,494.91 |
| 07/11/2023 | 240707 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. | 0.00 | 11,931.84 | 311,691,563.07 |
| 07/11/2023 | 12805 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13614 | 0.00 | 4,715,360.04 | 306,976,203.03 |
| 07/11/2023 | 12806 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13575 | 0.00 | 323,133.30 | 306,653,069.73 |
| 07/11/2023 | 12807 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13626 | 0.00 | 45,350.00 | 306,607,719.73 |
| 07/11/2023 | 12808 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13638 | 0.00 | 1,155,712.85 | 305,452,006.88 |
| 07/11/2023 | 12809 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13625 | 0.00 | 137,212.24 | 305,314,794.64 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/11/2023 | 12810 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13646 | 0.00 | 930,527.14 | 304,384,267.50 |
| 07/11/2023 | 12811 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13639 | 0.00 | 291,113.55 | 304,093,153.95 |
| 07/11/2023 | 12812 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13576 | 0.00 | 1,351,959.49 | 302,741,194.46 |
| 07/11/2023 | 12813 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13624 | 0.00 | 84,476.34 | 302,656,718.12 |
| 07/11/2023 | 12814 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13632 | 0.00 | 114,447.78 | 302,542,270.34 |
| 07/11/2023 | 12815 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13627 | 0.00 | 9,245,002.63 | 293,297,267.71 |
| 07/11/2023 | 340 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 03/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,900.00 | 0.00 | 293,300,167.71 |
| 07/11/2023 | 205 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 293,300,867.71 |
| 07/11/2023 | 161 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 600.00 | 0.00 | 293,301,467.71 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/11/2023 | 175 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 500.00 | 0.00 | 293,301,967.71 |
| 07/11/2023 | 196 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 03/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,800.00 | 0.00 | 293,303,767.71 |
| 07/11/2023 | 5717 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) DE ANA MARIA SOSA POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 5,440.00 | 0.00 | 293,309,207.71 |
| 08/11/2023 | 1600 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET DEL 07-11-2023, SEGÚN ANEXOS. | 1,500.00 | 0.00 | 293,310,707.71 |
| 08/11/2023 | 5907 | DR01 | PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO SEMMA PLUS, PARA TITULAR MARISOL M. PEREYRA Y ESPOSO SOCRATES METS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 - OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS. | 7,680.00 | 0.00 | 293,318,387.71 |
| 08/11/2023 | 205 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 03/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 400.00 | 0.00 | 293,318,787.71 |


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 08/11/2023 | 240708 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A | 0.00 | 461,931.15 | 292,856,856.56 |
| 08/11/2023 | 179 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 500.00 | 0.00 | 292,857,356.56 |
| 08/11/2023 | 12827 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13649 | 0.00 | 520,804.30 | 292,336,552.26 |
| 09/11/2023 | 240709 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. GRULLON. | 0.00 | 16,380.00 | 292,320,172.26 |
| 09/11/2023 | 1601 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 500.00 | 0.00 | 292,320,672.26 |
| 09/11/2023 | 184 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 292,321,472.26 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 09/11/2023 | 240711 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO INSTITUCIONAL REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0015, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR RD\$82,983.50 DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$3,516.25 | 0.00 | 79,467.25 | 292,242,005.01 |
| 09/11/2023 | 240712 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SERVICIOS VASCULARES HERNANDEZ CRUZ SRL | 0.00 | 48,488.00 | 292,193,517.01 |
| 09/11/2023 | 240713 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA RECIBO DEL 602 AL 613 SEGUN ANEXOS, CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 1,300.00 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$70.00 2.3.9.8.02 ACCESORIOS RD \$480.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$1,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | 292,190,667.01 |


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 09/11/2023 | 5676 | TRA REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 15 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4785 AL 4799. CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 33,630.36 | 292,157,036.65 | |
| 09/11/2023 | 12816 | TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13664 | 0.00 | 88,030.80 | 292,069,005.85 | |
| 09/11/2023 | 12817 | TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13655 | 0.00 | 572,750.36 | 291,496,255.49 | |
| 09/11/2023 | 195 | DR14 DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/11/2023 AL 04/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 100.00 | 0.00 | 291,496,355.49 | |
| 09/11/2023 | 12818 | TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13656 | 0.00 | 4,551,107.09 | 286,945,248.40 | |
| 09/11/2023 | 12819 | TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13651 | 0.00 | 5,166,823.79 | 281,778,424.61 | |
| 09/11/2023 | 12820 | TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13628 | 0.00 | 1,449,056.17 | 280,329,368.44 | |
| 09/11/2023 | 12821 | TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13662 | 0.00 | 3,849,454.30 | 276,479,914.14 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 09/11/2023 | 12822 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13647 | 0.00 | 3,222,029.72 | 273,257,884.42 |
| 09/11/2023 | 12823 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13657 | 0.00 | 432,751.17 | 272,825,133.25 |
| 09/11/2023 | 12824 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13645 | 0.00 | 536,125.68 | 272,289,007.57 |
| 09/11/2023 | 12825 | TBR | Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13615 | 0.00 | 361,541.70 | 271,927,465.87 |
| 09/11/2023 | 12826 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13665 | 0.00 | 19,440.00 | 271,908,025.87 |
| 09/11/2023 | 111 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06//11/2023 AL 10/11/2023, PRIMERA PARTE, SEGUN ANEXOS. | 300.00 | 0.00 | 271,908,325.87 |
| 10/11/2023 | 110 | DR18 | DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/11/2023 HASTA 03/11/2023 | 200.00 | 0.00 | 271,908,525.87 |
| 10/11/2023 | 1602 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET DEL 09-11-2023, SEGÚN ANEXOS. | 1,100.00 | 0.00 | 271,909,625.87 |
| 10/11/2023 | 240714 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32224 DE FECHA 13/09/2023 HASTA EL NO. 32256 DEL 20/10/2023. SEGUN ANEXOS | 0.00 | 44,937.91 | 271,864,687.96 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/11/2023 | 12828 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13670 | 0.00 | 78,976.80 | 271,785,711.16 |
| 10/11/2023 | 12829 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13678 | 0.00 | 12,535.25 | 271,773,175.91 |
| 10/11/2023 | 12830 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13680 | 0.00 | 487,637.86 | 271,285,538.05 |
| 10/11/2023 | 12831 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13688 | 0.00 | 1,381,708.93 | 269,903,829.12 |
| 10/11/2023 | 12832 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13668 | 0.00 | 77,638.14 | 269,826,190.98 |
| 10/11/2023 | 12833 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13691 | 0.00 | 340,084.80 | 269,486,106.18 |
| 10/11/2023 | 12834 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13652 | 0.00 | 1,392,473.74 | 268,093,632.44 |
| 10/11/2023 | 648 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13714 | 0.00 | 3,000,000.00 | 265,093,632.44 |
| 10/11/2023 | 12835 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13687 | 0.00 | 17,820.00 | 265,075,812.44 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/11/2023 | 649 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13727 | 0.00 | 300.00 | 265,075,512.44 |
| 10/11/2023 | 650 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13715 | 0.00 | 800.00 | 265,074,712.44 |
| 10/11/2023 | 12836 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13686 | 0.00 | 1,350.00 | 265,073,362.44 |
| 10/11/2023 | 12837 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13698 | 0.00 | 37,158.24 | 265,036,204.20 |
| 10/11/2023 | 12838 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13738 | 0.00 | 347,818.60 | 264,688,385.60 |
| 10/11/2023 | 651 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13711 | 0.00 | 9,152.54 | 264,679,233.06 |
| 10/11/2023 | 12839 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13666 | 0.00 | 1,151,704.00 | 263,527,529.06 |
| 10/11/2023 | 12840 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13732 | 0.00 | 6,180,699.00 | 257,346,830.06 |
| 10/11/2023 | 12841 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13703 | 0.00 | 37,046.82 | 257,309,783.24 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/11/2023 | 652 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13573 | 0.00 | 34,650.00 | 257,275,133.24 |
| 10/11/2023 | 12842 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13661 | 0.00 | 9,230.67 | 257,265,902.57 |
| 10/11/2023 | 12843 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13663 | 0.00 | 323,212.36 | 256,942,690.21 |
| 10/11/2023 | 12844 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13658 | 0.00 | 635,712.66 | 256,306,977.55 |
| 10/11/2023 | 12845 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13659 | 0.00 | 215,729.64 | 256,091,247.91 |
| 10/11/2023 | 12846 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13660 | 0.00 | 34,808.76 | 256,056,439.15 |
| 10/11/2023 | 12847 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13650 | 0.00 | 461,259.13 | 255,595,180.02 |
| 10/11/2023 | 5687 | TRA | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/09/2023-03/10/2023, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 7,043.86 | 255,588,136.16 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/11/2023 | 5688 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/09/2023-04/10/2023, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 2,591.00 | 255,585,545.16 |
| 10/11/2023 | 5689 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2023-05/10/2023, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 15,037.20 | 255,570,507.96 |
| 10/11/2023 | 5692 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS Y MANTENEDOR DE CARGA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSEMMA-UC-CD-2023-0063. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 85,315.00 | 255,485,192.96 |
| 10/11/2023 | 5679 | TRA | PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 117,604.74 | 255,367,588.22 |
| 10/11/2023 | 5678 | TRA | PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 882,936.32 | 254,484,651.90 |
| 10/11/2023 | 5677 | TRA | PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 17,214,473.77 | 237,270,178.13 |



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/11/2023 | 5683 | TRA | PAGO RENOVACION DE MARBETES A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 9,000.00 | 237,261,178.13 |
| 10/11/2023 | 5684 | TRA | PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL Y DE ENVIO SOBRE MANILA A LA OFICINA REGIONAL EN EL INTERIOR DEL PAIS HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS) DE LA INSTITUCION, FACTURA No 13695 Y 13696, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 229.00 | 237,260,949.13 |
| 13/11/2023 | 240716 | BR01 | PAGO POR LEGALIZACION DE 36 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$21,240.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$5,040.00 | 0.00 | 16,200.00 | 237,244,749.13 |
| 13/11/2023 | 12848 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13705 | 0.00 | 1,078,935.86 | 236,165,813.27 |
| 13/11/2023 | 12849 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13704 | 0.00 | 519,933.13 | 235,645,880.14 |
| 13/11/2023 | 12850 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13706 | 0.00 | 314,845.90 | 235,331,034.24 |
| 13/11/2023 | 12851 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13707 | 0.00 | 22,690.40 | 235,308,343.84 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/11/2023 | 12852 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13709 | 0.00 | 2,700.00 | 235,305,643.84 |
| 13/11/2023 | 12853 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13701 | 0.00 | 2,270,413.41 | 233,035,230.43 |
| 13/11/2023 | 12854 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13653 | 0.00 | 900,759.60 | 232,134,470.83 |
| 13/11/2023 | 12855 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13700 | 0.00 | 1,015,980.80 | 231,118,490.03 |
| 13/11/2023 | 1603 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 10-11-2023, SEGÚN ANEXOS. | 2,300.00 | 0.00 | 231,120,790.03 |
| 13/11/2023 | 341 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 3,900.00 | 0.00 | 231,124,690.03 |
| 13/11/2023 | 180 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 11/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 231,125,590.03 |
| 13/11/2023 | 206 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 11/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 200.00 | 0.00 | 231,125,790.03 |
| 13/11/2023 | 300 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,400.00 | 0.00 | 231,127,190.03 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/11/2023 | 197 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNET, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 231,129,190.03 |
| 13/11/2023 | 5685 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (DIA DEL PADRE) REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 169,988.32 | 230,959,201.71 |
| 13/11/2023 | 5686 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2023-01/10/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 9,883.89 | 230,949,317.82 |
| 13/11/2023 | 5690 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA WHATSAPP PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0060. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 185,440.00 | 230,763,877.82 |
| 13/11/2023 | 5691 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA USERWAY PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0065, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 51,015.00 | 230,712,862.82 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/11/2023 | 176 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 600.00 | 0.00 | 230,713,462.82 |
| 13/11/2023 | 5682 | TRA | PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 54,265.81 | 230,659,197.01 |
| 13/11/2023 | 5680 | TRA | PAGO DIAS TRABAJADOS (PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE LICENCIA POR ESTUDIO EN EL EXTRAJERO SIN DISFRUTE DE SUELDO) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 29,564.78 | 230,629,632.23 |
| 13/11/2023 | 5681 | TRA | PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 76,224.92 | 230,553,407.31 |
| 14/11/2023 | 12856 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13710 | 0.00 | 80,863.02 | 230,472,544.29 |
| 14/11/2023 | 12857 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13648 | 0.00 | 582,011.45 | 229,890,532.84 |
| 14/11/2023 | 12858 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13722 | 0.00 | 169,446.87 | 229,721,085.97 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 14/11/2023 | 12859 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13719 | 0.00 | 279,944.82 | 229,441,141.15 |
| 14/11/2023 | 12860 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13720 | 0.00 | 717,862.98 | 228,723,278.17 |
| 14/11/2023 | 12861 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13752 | 0.00 | 2,859,588.36 | 225,863,689.81 |
| 14/11/2023 | 12862 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13685 | 0.00 | 462,719.52 | 225,400,970.29 |
| 14/11/2023 | 12863 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13679 | 0.00 | 234,604.49 | 225,166,365.80 |
| 14/11/2023 | 12864 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13725 | 0.00 | 17,685.00 | 225,148,680.80 |
| 14/11/2023 | 12865 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13721 | 0.00 | 1,154,094.08 | 223,994,586.72 |
| 14/11/2023 | 12866 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13718 | 0.00 | 114,313.96 | 223,880,272.76 |
| 14/11/2023 | 12867 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13724 | 0.00 | 130,188.40 | 223,750,084.36 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 14/11/2023 | 12868 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13713 | 0.00 | 612,479.44 | 223,137,604.92 |
| 14/11/2023 | 12869 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13712 | 0.00 | 1,172,299.09 | 221,965,305.83 |
| 14/11/2023 | 12870 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13726 | 0.00 | 98,801.74 | 221,866,504.09 |
| 14/11/2023 | 12871 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13690 | 0.00 | 528,160.94 | 221,338,343.15 |
| 14/11/2023 | 12872 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13723 | 0.00 | 1,069,526.44 | 220,268,816.71 |
| 14/11/2023 | 12873 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13699 | 0.00 | 940,450.37 | 219,328,366.34 |
| 14/11/2023 | 12874 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13716 | 0.00 | 2,440,665.86 | 216,887,700.48 |
| 14/11/2023 | 12875 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13708 | 0.00 | 797,870.67 | 216,089,829.81 |
| 14/11/2023 | 12876 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13702 | 0.00 | 906,220.00 | 215,183,609.81 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 14/11/2023 | 12877 | TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13672 | 0.00 | 344,006.57 | 214,839,603.24 | |
| 14/11/2023 | 12878 | TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13717 | 0.00 | 316,534.67 | 214,523,068.57 | |
| 14/11/2023 | 1604 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 214,524,368.57 | |
| 14/11/2023 | 206 | DR13 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 200.00 | 0.00 | 214,524,568.57 | |
| 14/11/2023 | 5696 | TRA TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 4,536,417.94 | 209,988,150.63 | |
| 15/11/2023 | 1605 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,500.00 | 0.00 | 209,989,650.63 | |
| 15/11/2023 | 12879 | TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13676 | 0.00 | 309,141.50 | 209,680,509.13 | |
| 15/11/2023 | 12880 | TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13677 | 0.00 | 13,182.50 | 209,667,326.63 | |
| 15/11/2023 | 12881 | TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13692 | 0.00 | 106,274.94 | 209,561,051.69 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 15/11/2023 | 12882 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13695 | 0.00 | 50,495.40 | 209,510,556.29 |
| 15/11/2023 | 12883 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13675 | 0.00 | 120,884.58 | 209,389,671.71 |
| 15/11/2023 | 12884 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13751 | 0.00 | 1,717,209.21 | 207,672,462.50 |
| 15/11/2023 | 4440 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240695,FUE DEVUELTO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN ANEXOS.- | 63,885.10 | 0.00 | 207,736,347.60 |
| 15/11/2023 | 5694 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2023, SEGÚN ANEXOS. | 4,581,787.60 | 0.00 | 212,318,135.20 |
| 15/11/2023 | 5695 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,287 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2023, SEGÚN ANEXOS. | 10,192,385.37 | 0.00 | 222,510,520.57 |
| 15/11/2023 | 5693 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS. | 21,041,774.19 | 0.00 | 243,552,294.76 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 15/11/2023 | 5693 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS. | 99,999,999.00 | 0.00 | 343,552,293.76 |
| 15/11/2023 | 5693 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS. | 99,999,999.00 | 0.00 | 443,552,292.76 |
| 15/11/2023 | 4441 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240454, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.- | 4,860.00 | 0.00 | 443,557,152.76 |
| 16/11/2023 | 240717 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL | 0.00 | 34,586.65 | 443,522,566.11 |
| 16/11/2023 | 1606 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,400.00 | 0.00 | 443,524,966.11 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/11/2023 | 240718 | BR01 | REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9486 HASTA 9538, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$69,450.00 | 0.00 | 69,450.00 | 443,455,516.11 |
| 16/11/2023 | 196 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 11/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 500.00 | 0.00 | 443,456,016.11 |
| 16/11/2023 | 12885 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13735 | 0.00 | 2,151,068.66 | 441,304,947.45 |
| 16/11/2023 | 12886 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13684 | 0.00 | 2,320,866.12 | 438,984,081.33 |
| 16/11/2023 | 12887 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13733 | 0.00 | 310,567.05 | 438,673,514.28 |
| 16/11/2023 | 12888 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13737 | 0.00 | 2,541,759.72 | 436,131,754.56 |
| 16/11/2023 | 12889 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13736 | 0.00 | 253,562.22 | 435,878,192.34 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/11/2023 | 12890 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13689 | 0.00 | 7,264,713.36 | 428,613,478.98 |
| 16/11/2023 | 12891 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13747 | 0.00 | 740,478.16 | 427,873,000.82 |
| 16/11/2023 | 12892 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13748 | 0.00 | 2,232,240.99 | 425,640,759.83 |
| 16/11/2023 | 12893 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13697 | 0.00 | 145,541.01 | 425,495,218.82 |
| 16/11/2023 | 12894 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13696 | 0.00 | 592,284.64 | 424,902,934.18 |
| 16/11/2023 | 12895 | TBR | Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13693 | 0.00 | 1,003,725.85 | 423,899,208.33 |
| 16/11/2023 | 12896 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13681 | 0.00 | 1,111,977.46 | 422,787,230.87 |
| 16/11/2023 | 12897 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13694 | 0.00 | 11,702.10 | 422,775,528.77 |
| 16/11/2023 | 12898 | TBR | Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13749 | 0.00 | 638,962.04 | 422,136,566.73 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/11/2023 | 12899 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13667 | 0.00 | 679,110.50 | 421,457,456.23 |
| 16/11/2023 | 12900 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13746 | 0.00 | 4,322,123.93 | 417,135,332.30 |
| 16/11/2023 | 12901 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13669 | 0.00 | 188,048.70 | 416,947,283.60 |
| 16/11/2023 | 12902 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13750 | 0.00 | 197,134.25 | 416,750,149.35 |
| 16/11/2023 | 12903 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13683 | 0.00 | 8,593,428.19 | 408,156,721.16 |
| 16/11/2023 | 12904 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13745 | 0.00 | 124,085.48 | 408,032,635.68 |
| 16/11/2023 | 12905 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13674 | 0.00 | 92,253.03 | 407,940,382.65 |
| 16/11/2023 | 12906 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13673 | 0.00 | 70,134.30 | 407,870,248.35 |
| 16/11/2023 | 12907 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13728 | 0.00 | 477,785.07 | 407,392,463.28 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/11/2023 | 5698 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0029, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 209,050.00 | 407,183,413.28 |
| 16/11/2023 | 12908 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13734 | 0.00 | 584,608.41 | 406,598,804.87 |
| 16/11/2023 | 12909 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13782 | 0.00 | 891,003.46 | 405,707,801.41 |
| 16/11/2023 | 12910 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13757 | 0.00 | 194,811.65 | 405,512,989.76 |
| 16/11/2023 | 5706 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0012. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 2,386,086.93 | 403,126,902.83 |
| 16/11/2023 | 5697 | TRA | PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% RESTANTE, POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO" REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0004. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 943,411.53 | 402,183,491.30 |
| 17/11/2023 | 1607 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 402,184,391.30 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/11/2023 | 112 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/11/2023 AL 10/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 300.00 | 0.00 | 402,184,691.30 |
| 17/11/2023 | 122 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 100.00 | 0.00 | 402,184,791.30 |
| 17/11/2023 | 12911 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13671 | 0.00 | 757,222.45 | 401,427,568.85 |
| 17/11/2023 | 12912 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13731 | 0.00 | 383,441.01 | 401,044,127.84 |
| 17/11/2023 | 653 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13741 | 0.00 | 550.00 | 401,043,577.84 |
| 17/11/2023 | 12913 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13767 | 0.00 | 471,615.66 | 400,571,962.18 |
| 17/11/2023 | 12914 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13742 | 0.00 | 1,191,525.86 | 399,380,436.32 |
| 17/11/2023 | 12915 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13763 | 0.00 | 1,743,093.86 | 397,637,342.46 |
| 17/11/2023 | 12916 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13743 | 0.00 | 1,528,671.67 | 396,108,670.79 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/11/2023 | 12917 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13744 | 0.00 | 397,213.11 | 395,711,457.68 |
| 17/11/2023 | 12918 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13754 | 0.00 | 953,090.19 | 394,758,367.49 |
| 17/11/2023 | 12919 | TBR | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13753 | 0.00 | 832,070.51 | 393,926,296.98 |
| 17/11/2023 | 12920 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13739 | 0.00 | 564,183.17 | 393,362,113.81 |
| 17/11/2023 | 654 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13740 | 0.00 | 40,500.00 | 393,321,613.81 |
| 17/11/2023 | 12921 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13755 | 0.00 | 212,457.52 | 393,109,156.29 |
| 17/11/2023 | 12922 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13758 | 0.00 | 216,376.54 | 392,892,779.75 |
| 17/11/2023 | 12923 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13765 | 0.00 | 119,553.55 | 392,773,226.20 |
| 17/11/2023 | 12924 | TBR | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13761 | 0.00 | 367,513.20 | 392,405,713.00 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/11/2023 | 5707 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/09/2023-23/10/2023 NIC:3881137. | 0.00 | 2,859.15 | 392,402,853.85 |
| 17/11/2023 | 5702 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 71,374.51 | 392,331,479.34 |
| 17/11/2023 | 5703 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 188,280.00 | 392,143,199.34 |
| 17/11/2023 | 5701 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 364,000.00 | 391,779,199.34 |
| 17/11/2023 | 5699 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 379,808.25 | 0.00 | 392,159,007.59 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 17/11/2023 | 5700 | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 544,795.39 | 0.00 | 392,703,802.98 | |
| 20/11/2023 | 1608 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 392,704,602.98 | |
| 20/11/2023 | 185 | DR09 DUPLICADOS DE CARNETS DESDE EL 06/11/2023 HASTA 11/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,000.00 | 0.00 | 392,705,602.98 | |
| 20/11/2023 | 342 | DR02 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 3,400.00 | 0.00 | 392,709,002.98 | |
| 20/11/2023 | 282 | DR04 DUPLICADOS DE CRNETS, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,800.00 | 0.00 | 392,711,802.98 | |
| 20/11/2023 | 301 | DR03 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,400.00 | 0.00 | 392,713,202.98 | |
| 20/11/2023 | 198 | DR08 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,600.00 | 0.00 | 392,714,802.98 | |
| 20/11/2023 | 162 | DR16 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/11/2023 AL 11/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 392,716,102.98 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|----------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 331,377,559.88 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/11/2023 | 163 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,900.00 | 0.00 | 392,719,002.98 |
| 20/11/2023 | 240719 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 6,899.76 | 392,712,103.22 |
| 20/11/2023 | 240720 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL | 0.00 | 16,965.88 | 392,695,137.34 |
| 20/11/2023 | 240721 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETAL DR 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION RD\$46,754.40 / CR 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO.13 RD\$13,636.70 | 0.00 | 60,391.10 | 392,634,746.24 |
| 20/11/2023 | 240722 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE NO. 383 DE FECHA 27/06/2023 HASTA NO. 393 FECHA DE 21/09/2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 2,824.80 | 392,631,921.44 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/11/2023 | 12925 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13822 | 0.00 | 29,000,000.00 | 363,631,921.44 |
| 20/11/2023 | 12926 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13815 | 0.00 | 15,000,000.00 | 348,631,921.44 |
| 20/11/2023 | 12927 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13773 | 0.00 | 235,355.85 | 348,396,565.59 |
| 20/11/2023 | 12928 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13756 | 0.00 | 209,109.24 | 348,187,456.35 |
| 20/11/2023 | 12929 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13759 | 0.00 | 35,830.08 | 348,151,626.27 |
| 20/11/2023 | 12930 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13764 | 0.00 | 952,365.47 | 347,199,260.80 |
| 20/11/2023 | 12931 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13771 | 0.00 | 448,136.47 | 346,751,124.33 |
| 20/11/2023 | 12932 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13772 | 0.00 | 165,781.22 | 346,585,343.11 |
| 20/11/2023 | 12933 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13774 | 0.00 | 10,191.60 | 346,575,151.51 |



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/11/2023 | 12934 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13776 | 0.00 | 248,305.05 | 346,326,846.46 |
| 20/11/2023 | 12935 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13778 | 0.00 | 2,250.00 | 346,324,596.46 |
| 20/11/2023 | 12936 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13779 | 0.00 | 86,546.25 | 346,238,050.21 |
| 20/11/2023 | 12937 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13780 | 0.00 | 379,614.16 | 345,858,436.05 |
| 20/11/2023 | 12938 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13762 | 0.00 | 5,362,407.26 | 340,496,028.79 |
| 20/11/2023 | 12939 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13766 | 0.00 | 710,581.05 | 339,785,447.74 |
| 20/11/2023 | 12940 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13730 | 0.00 | 2,360,443.10 | 337,425,004.64 |
| 20/11/2023 | 655 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13768 | 0.00 | 65,257.50 | 337,359,747.14 |
| 20/11/2023 | 12941 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13654 | 0.00 | 799,723.88 | 336,560,023.26 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/11/2023 | 12942 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13729 | 0.00 | 828,294.84 | 335,731,728.42 |
| 20/11/2023 | 12943 | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13775 | 0.00 | 399,944.97 | 335,331,783.45 |
| 20/11/2023 | 12944 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13781 | 0.00 | 351,903.93 | 334,979,879.52 |
| 20/11/2023 | 181 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 334,980,579.52 |
| 20/11/2023 | 12979 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13777 | 0.00 | 241,374.79 | 334,739,204.73 |
| 20/11/2023 | 207 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 300.00 | 0.00 | 334,739,504.73 |
| 20/11/2023 | 5710 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0076, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 26,498.50 | 334,713,006.23 |
| 20/11/2023 | 5711 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0024, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 50,850.00 | 334,662,156.23 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 20/11/2023 | 5712 | TRA PAGO POR ADQUISICION DE PORTA CARNET Y CORDONES PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0064, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 20,340.00 | 334,641,816.23 | |
| 20/11/2023 | 5713 | TRA PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0008, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 28,306.50 | 334,613,509.73 | |
| 20/11/2023 | 5714 | TRA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0052, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 49,211.50 | 334,564,298.23 | |
| 20/11/2023 | 5704 | TRA PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 578,525.89 | 333,985,772.34 | |
| 20/11/2023 | 5705 | TRA PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 11,219,132.20 | 322,766,640.14 | |


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 20/11/2023 | 5739 | TRA PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 609,394.66 | 322,157,245.48 | |
| 20/11/2023 | 186 | DR09 DUPLICADO DE CARNET, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,000.00 | 0.00 | 322,158,245.48 | |
| 20/11/2023 | 257 | OD PARA CONTABILIZAR DEPOSITO PAFO SEMMA PLUS AFILIADO NO IDENTIFICADO | 4,560.00 | 0.00 | 322,162,805.48 | |
| 20/11/2023 | 5740 | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE LOS PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 5,440.00 | 0.00 | 322,168,245.48 | |
| 20/11/2023 | 5741 | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 4,631,840.92 | 0.00 | 326,800,086.40 | |
| 21/11/2023 | 1609 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,700.00 | 0.00 | 326,801,786.40 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 21/11/2023 | 207 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,100.00 | 0.00 | 326,802,886.40 |
| 21/11/2023 | 656 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13786 | 0.00 | 19,879.32 | 326,783,007.08 |
| 21/11/2023 | 12945 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13787 | 0.00 | 5,460.30 | 326,777,546.78 |
| 21/11/2023 | 12946 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13796 | 0.00 | 253,877.59 | 326,523,669.19 |
| 21/11/2023 | 12947 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13799 | 0.00 | 287,162.10 | 326,236,507.09 |
| 21/11/2023 | 12948 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13802 | 0.00 | 26,643.18 | 326,209,863.91 |
| 21/11/2023 | 177 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 400.00 | 0.00 | 326,210,263.91 |
| 21/11/2023 | 5715 | TRA | PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP AL PERSONAL ACTIVO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 11,451,611.95 | 314,758,651.96 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 21/11/2023 | 5742 | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 64,772,320.97 | 0.00 | 379,530,972.93 | |
| 22/11/2023 | 1610 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,700.00 | 0.00 | 379,533,672.93 | |
| 22/11/2023 | 12949 | TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13812 | 0.00 | 229,697.25 | 379,303,975.68 | |
| 22/11/2023 | 12950 | TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13794 | 0.00 | 1,383,800.16 | 377,920,175.52 | |
| 22/11/2023 | 12951 | TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13808 | 0.00 | 1,978,339.75 | 375,941,835.77 | |
| 22/11/2023 | 12952 | TBR Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13790 | 0.00 | 634,452.09 | 375,307,383.68 | |
| 22/11/2023 | 12953 | TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13811 | 0.00 | 3,544,753.70 | 371,762,629.98 | |
| 22/11/2023 | 12954 | TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13818 | 0.00 | 29,918.92 | 371,732,711.06 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 22/11/2023 | 12955 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13800 | 0.00 | 1,209,197.74 | 370,523,513.32 |
| 22/11/2023 | 12956 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13809 | 0.00 | 614,219.49 | 369,909,293.83 |
| 22/11/2023 | 12957 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13792 | 0.00 | 1,999,147.34 | 367,910,146.49 |
| 22/11/2023 | 12958 | TBR | Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13784 | 0.00 | 885,571.67 | 367,024,574.82 |
| 22/11/2023 | 12959 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13793 | 0.00 | 487,836.63 | 366,536,738.19 |
| 22/11/2023 | 12960 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13819 | 0.00 | 29,307.78 | 366,507,430.41 |
| 22/11/2023 | 12961 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13816 | 0.00 | 173,394.00 | 366,334,036.41 |
| 22/11/2023 | 12962 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13817 | 0.00 | 20,923.18 | 366,313,113.23 |
| 22/11/2023 | 12963 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13795 | 0.00 | 116,857.12 | 366,196,256.11 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 22/11/2023 | 12964 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13797 | 0.00 | 276,298.17 | 365,919,957.94 |
| 22/11/2023 | 12965 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13798 | 0.00 | 55,480.00 | 365,864,477.94 |
| 22/11/2023 | 12966 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13803 | 0.00 | 22,548.25 | 365,841,929.69 |
| 22/11/2023 | 12967 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13804 | 0.00 | 4,050.00 | 365,837,879.69 |
| 22/11/2023 | 12968 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13805 | 0.00 | 24,730.33 | 365,813,149.36 |
| 22/11/2023 | 12969 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13807 | 0.00 | 1,615,990.93 | 364,197,158.43 |
| 22/11/2023 | 12970 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13810 | 0.00 | 276,976.89 | 363,920,181.54 |
| 22/11/2023 | 12971 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13813 | 0.00 | 63,544.68 | 363,856,636.86 |
| 22/11/2023 | 12972 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13814 | 0.00 | 965,727.83 | 362,890,909.03 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 22/11/2023 | 12973 | TBR | Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13789 | 0.00 | 804,177.92 | 362,086,731.11 |
| 22/11/2023 | 12974 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13770 | 0.00 | 2,993,368.30 | 359,093,362.81 |
| 22/11/2023 | 12975 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13783 | 0.00 | 6,311,583.71 | 352,781,779.10 |
| 22/11/2023 | 12976 | TBR | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13791 | 0.00 | 441,057.24 | 352,340,721.86 |
| 22/11/2023 | 12977 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13831 | 0.00 | 1,463,845.56 | 350,876,876.30 |
| 22/11/2023 | 12978 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13801 | 0.00 | 63,028.51 | 350,813,847.79 |
| 22/11/2023 | 5721 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE PORTA CARNET Y CORDONES PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0064, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 16,950.00 | 350,796,897.79 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 22/11/2023 | 5716 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 151,954.91 | 350,644,942.88 |
| 22/11/2023 | 5720 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE OCTUBRE HASTA 22 DE NOVIEMBRE, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 15,535.00 | 350,629,407.88 |
| 22/11/2023 | 5719 | TRA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 573,491.62 | 350,055,916.26 |
| 22/11/2023 | 5708 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,280.00 | 0.00 | 350,057,196.26 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|------------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 22/11/2023 | 5709 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, SOBREVIVENCIA HACIENDA, INABIMA SASP, UNIVERSAL DE SEGUROS Y GENERAL DE SEGUROS, BELLAS ARTES E INAFOCAM, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 211,471.72 | 0.00 | 350,268,667.98 |
| 22/11/2023 | 4442 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240468, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.- | 450.00 | 0.00 | 350,269,117.98 |
| 22/11/2023 | 4443 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240596, POR FALLECIMIENTO DEL PRESTADOR, SEGUN ANEXOS.- | 22,050.00 | 0.00 | 350,291,167.98 |
| 23/11/2023 | 1611 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 350,293,167.98 |
| 23/11/2023 | 5760 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 960.00 | 0.00 | 350,294,127.98 |
| 24/11/2023 | 113 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 17/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,100.00 | 0.00 | 350,295,227.98 |
| 24/11/2023 | 1612 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 350,296,027.98 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/11/2023 | 197 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/11/2023 AL 18/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 350,296,727.98 |
| 24/11/2023 | 12980 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13856 | 0.00 | 190,447.20 | 350,106,280.78 |
| 24/11/2023 | 12981 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13870 | 0.00 | 11,682.72 | 350,094,598.06 |
| 24/11/2023 | 12982 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13869 | 0.00 | 233,674.37 | 349,860,923.69 |
| 24/11/2023 | 12983 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13868 | 0.00 | 14,604.84 | 349,846,318.85 |
| 24/11/2023 | 12984 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13865 | 0.00 | 82,717.56 | 349,763,601.29 |
| 24/11/2023 | 12985 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13862 | 0.00 | 8,145.00 | 349,755,456.29 |
| 24/11/2023 | 12986 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13863 | 0.00 | 500,599.49 | 349,254,856.80 |
| 24/11/2023 | 12987 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13853 | 0.00 | 138,060.00 | 349,116,796.80 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/11/2023 | 12988 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13844 | 0.00 | 153,604.82 | 348,963,191.98 |
| 24/11/2023 | 12989 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13835 | 0.00 | 1,139,550.88 | 347,823,641.10 |
| 24/11/2023 | 12990 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13788 | 0.00 | 69,671.12 | 347,753,969.98 |
| 24/11/2023 | 12991 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13760 | 0.00 | 466,849.24 | 347,287,120.74 |
| 24/11/2023 | 12992 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13824 | 0.00 | 5,506,226.25 | 341,780,894.49 |
| 24/11/2023 | 12993 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13825 | 0.00 | 719,552.64 | 341,061,341.85 |
| 24/11/2023 | 12994 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13827 | 0.00 | 44,129.88 | 341,017,211.97 |
| 24/11/2023 | 12995 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13828 | 0.00 | 651,033.33 | 340,366,178.64 |
| 24/11/2023 | 657 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13829 | 0.00 | 53,014.18 | 340,313,164.46 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/11/2023 | 12996 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13823 | 0.00 | 36,460.00 | 340,276,704.46 |
| 24/11/2023 | 12997 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13785 | 0.00 | 16,650.00 | 340,260,054.46 |
| 24/11/2023 | 12998 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13826 | 0.00 | 1,308,718.41 | 338,951,336.05 |
| 24/11/2023 | 12999 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13866 | 0.00 | 137,496.78 | 338,813,839.27 |
| 24/11/2023 | 13000 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13867 | 0.00 | 683,248.75 | 338,130,590.52 |
| 24/11/2023 | 13001 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13806 | 0.00 | 2,908,804.95 | 335,221,785.57 |
| 24/11/2023 | 13002 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13820 | 0.00 | 14,538,890.64 | 320,682,894.93 |
| 24/11/2023 | 13003 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13859 | 0.00 | 76,618.80 | 320,606,276.13 |
| 24/11/2023 | 13004 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13861 | 0.00 | 18,080.00 | 320,588,196.13 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/11/2023 | 13005 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13852 | 0.00 | 2,103,155.63 | 318,485,040.50 |
| 24/11/2023 | 13006 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13854 | 0.00 | 1,554,414.43 | 316,930,626.07 |
| 24/11/2023 | 13007 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13857 | 0.00 | 8,519,439.44 | 308,411,186.63 |
| 24/11/2023 | 13008 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13838 | 0.00 | 956,399.82 | 307,454,786.81 |
| 24/11/2023 | 13009 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13846 | 0.00 | 97,048.20 | 307,357,738.61 |
| 24/11/2023 | 13010 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13847 | 0.00 | 95,531.24 | 307,262,207.37 |
| 24/11/2023 | 13011 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13836 | 0.00 | 2,061,441.11 | 305,200,766.26 |
| 24/11/2023 | 5718 | TRA | PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 133,300.00 | 305,067,466.26 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/11/2023 | 5725 | TRA | PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 1,200.00 | 305,066,266.26 |
| 24/11/2023 | 5726 | TRA | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO, | 0.00 | 3,950.20 | 305,062,316.06 |
| 27/11/2023 | 240723 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 24,291.36 | 305,038,024.70 |
| 27/11/2023 | 240724 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, FORMULARIOS DESDE EL 260 HASTA 272, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 305,035,924.70 |


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/11/2023 | 240725 | BR01 | PRIMER PAGO DE CUATRO A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERTENECIENTES A LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL : DR 2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura RD\$1,065,967.39 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$53,298,37 | 0.00 | 1,012,669.02 | 304,023,255.68 |
| 27/11/2023 | 240726 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO PROGRAMADOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 94,748.48 | 303,928,507.20 |
| 27/11/2023 | 240727 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$11,562.50 | 0.00 | 11,562.50 | 303,916,944.70 |
| 27/11/2023 | 199 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,500.00 | 0.00 | 303,919,444.70 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/11/2023 | 283 | DR04 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 21/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 303,921,444.70 |
| 27/11/2023 | 302 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 303,923,444.70 |
| 27/11/2023 | 1613 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 303,924,144.70 |
| 27/11/2023 | 343 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 4,200.00 | 0.00 | 303,928,344.70 |
| 27/11/2023 | 123 | DR10 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 200.00 | 0.00 | 303,928,544.70 |
| 27/11/2023 | 178 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 303,929,244.70 |
| 27/11/2023 | 13012 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13841 | 0.00 | 4,379,150.31 | 299,550,094.39 |
| 27/11/2023 | 13013 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13833 | 0.00 | 2,161,158.04 | 297,388,936.35 |
| 27/11/2023 | 13014 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13837 | 0.00 | 329,294.88 | 297,059,641.47 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-----------------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 331,377,559.88 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/11/2023 | 13015 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13851 | 0.00 | 2,224,118.36 | 294,835,523.11 |
| 27/11/2023 | 13016 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13834 | 0.00 | 1,189,025.50 | 293,646,497.61 |
| 27/11/2023 | 13017 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13850 | 0.00 | 4,869,817.29 | 288,776,680.32 |
| 27/11/2023 | 13018 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13832 | 0.00 | 838,355.42 | 287,938,324.90 |
| 27/11/2023 | 13019 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13839 | 0.00 | 1,467,495.54 | 286,470,829.36 |
| 27/11/2023 | 13020 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13840 | 0.00 | 1,700,065.63 | 284,770,763.73 |
| 27/11/2023 | 13021 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13842 | 0.00 | 220,723.95 | 284,550,039.78 |
| 27/11/2023 | 13022 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13845 | 0.00 | 1,943,157.85 | 282,606,881.93 |
| 27/11/2023 | 13023 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13848 | 0.00 | 62,211.79 | 282,544,670.14 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/11/2023 | 13024 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13855 | 0.00 | 34,951.50 | 282,509,718.64 |
| 27/11/2023 | 13025 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13880 | 0.00 | 1,963,178.76 | 280,546,539.88 |
| 27/11/2023 | 13026 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13849 | 0.00 | 326,518.99 | 280,220,020.89 |
| 27/11/2023 | 193 | DR12 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 300.00 | 0.00 | 280,220,320.89 |
| 27/11/2023 | 5724 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 9,520.00 | 0.00 | 280,229,840.89 |
| 27/11/2023 | 5722 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 56,510.00 | 0.00 | 280,286,350.89 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 27/11/2023 | 991 | TRA AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, Pago Nomina de Horas Extras al personal de ARS-SEMMA, correspondiente al mes de Junio 2016, segun documentaciones anexas. | 0.00 | 56,100.65 | 280,230,250.24 | |
| 27/11/2023 | 5723 | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE SEGUROS Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 28,680,778.14 | 0.00 | 308,911,028.38 | |
| 28/11/2023 | 1614 | DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 308,911,928.38 | |
| 28/11/2023 | 240728 | BR01 PAGO RETENCION REALIZADA AL SUPLIDOR CONSTRUCTORA CMG, SRL NUMERO DE TRA 5644 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$1,725.32 | 0.00 | 1,725.32 | 308,910,203.06 | |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/11/2023 | 240729 | BR01 | PAGO RETENCION REALIZADA AL SUPLIDOR CONSTRUCTORA CMG, SRL NUMERO DE TRA 5644 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD17,253.22 | 0.00 | 17,253.22 | 308,892,949.84 |
| 28/11/2023 | 240730 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. | 0.00 | 4,950.00 | 308,887,999.84 |
| 28/11/2023 | 208 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,200.00 | 0.00 | 308,889,199.84 |
| 28/11/2023 | 164 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 308,890,499.84 |
| 28/11/2023 | 5727 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD POR PLAN MÁXIMO, COBERTURA DE SALUD PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AFILIADOS ENVEJECIENTES Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS CENTROS (HDSSD/HDSS), CORRESP. A NOV. 2023, SEGÚN ANEXO. | 74,950,200.00 | 0.00 | 383,840,699.84 |


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/11/2023 | 13027 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13877 | 0.00 | 546,958.19 | 383,293,741.65 |
| 28/11/2023 | 13028 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13879 | 0.00 | 1,889,326.66 | 381,404,414.99 |
| 28/11/2023 | 13029 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13881 | 0.00 | 3,705,801.69 | 377,698,613.30 |
| 28/11/2023 | 13030 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13904 | 0.00 | 2,250.00 | 377,696,363.30 |
| 28/11/2023 | 13031 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13891 | 0.00 | 3,104,327.79 | 374,592,035.51 |
| 28/11/2023 | 658 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13888 | 0.00 | 107,223.75 | 374,484,811.76 |
| 28/11/2023 | 13032 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13887 | 0.00 | 64,282.37 | 374,420,529.39 |
| 28/11/2023 | 13033 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13885 | 0.00 | 251,466.32 | 374,169,063.07 |
| 28/11/2023 | 13034 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13886 | 0.00 | 10,278.00 | 374,158,785.07 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|----------------------------|------|--|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/11/2023 | 13035 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13858 | 0.00 | 99,477.92 | 374,059,307.15 |
| 28/11/2023 | 13036 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13903 | 0.00 | 1,565,996.39 | 372,493,310.76 |
| 28/11/2023 | 13037 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13883 | 0.00 | 7,711,970.77 | 364,781,339.99 |
| 28/11/2023 | 13038 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13878 | 0.00 | 1,234,673.46 | 363,546,666.53 |
| 28/11/2023 | 114 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 24/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 363,547,466.53 |
| 28/11/2023 | 5735 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0012 SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 65,653.00 | 363,481,813.53 |
| 28/11/2023 | 5736 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0027. SEGUN ANEXOS | 0.00 | 722,918.63 | 362,758,894.90 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/11/2023 | 187 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 362,759,594.90 |
| 28/11/2023 | 5728 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 111,136.00 | 0.00 | 362,870,730.90 |
| 29/11/2023 | 1615 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,400.00 | 0.00 | 362,872,130.90 |
| 29/11/2023 | 13039 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13830 | 0.00 | 553,834.44 | 362,318,296.46 |
| 29/11/2023 | 13040 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13876 | 0.00 | 1,453,190.37 | 360,865,106.09 |
| 29/11/2023 | 5729 | TRA | PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 1,878,830.60 | 358,986,275.49 |
| 29/11/2023 | 13041 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13872 | 0.00 | 620,709.27 | 358,365,566.22 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/11/2023 | 13042 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13893 | 0.00 | 114,114.51 | 358,251,451.71 |
| 29/11/2023 | 13043 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13909 | 0.00 | 5,299,296.16 | 352,952,155.55 |
| 29/11/2023 | 13044 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13875 | 0.00 | 2,380,664.80 | 350,571,490.75 |
| 29/11/2023 | 13045 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13895 | 0.00 | 66,862.62 | 350,504,628.13 |
| 29/11/2023 | 13046 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13874 | 0.00 | 8,991,931.82 | 341,512,696.31 |
| 29/11/2023 | 13047 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13897 | 0.00 | 114,536.67 | 341,398,159.64 |
| 29/11/2023 | 13048 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13889 | 0.00 | 2,936,048.53 | 338,462,111.11 |
| 29/11/2023 | 13049 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13908 | 0.00 | 57,286.14 | 338,404,824.97 |
| 29/11/2023 | 13050 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13896 | 0.00 | 47,141.28 | 338,357,683.69 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/11/2023 | 13051 | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13871 | 0.00 | 1,235,578.48 | 337,122,105.21 |
| 29/11/2023 | 13052 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13910 | 0.00 | 265,750.22 | 336,856,354.99 |
| 29/11/2023 | 13053 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13882 | 0.00 | 11,762,258.38 | 325,094,096.61 |
| 29/11/2023 | 13054 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13864 | 0.00 | 1,352,557.18 | 323,741,539.43 |
| 29/11/2023 | 13055 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13821 | 0.00 | 2,428,049.34 | 321,313,490.09 |
| 29/11/2023 | 13056 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13884 | 0.00 | 50,632.37 | 321,262,857.72 |
| 29/11/2023 | 13057 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13873 | 0.00 | 10,813,697.92 | 310,449,159.80 |
| 29/11/2023 | 182 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,500.00 | 0.00 | 310,450,659.80 |
| 30/11/2023 | 1616 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 310,451,959.80 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/11/2023 | 5730 | TRA | PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO. | 20,601.36 | 0.00 | 310,472,561.16 |
| 30/11/2023 | 5731 | TRA | PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO. | 1,021,726.98 | 0.00 | 311,494,288.14 |
| 30/11/2023 | 5732 | TRA | PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000104869 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA, SEGÚN ANEXO. | 14,370,247.36 | 0.00 | 325,864,535.50 |
| 30/11/2023 | 5733 | TRA | PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000102356 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA, SEGÚN ANEXO. | 14,584,000.00 | 0.00 | 340,448,535.50 |
| 30/11/2023 | 1617 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 340,449,435.50 |
| 30/11/2023 | 303 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,500.00 | 0.00 | 340,451,935.50 |
| 30/11/2023 | 208 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 200.00 | 0.00 | 340,452,135.50 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/11/2023 | 209 | DR07 | DUPLICADO DE CARNET, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 100.00 | 0.00 | 340,452,235.50 |
| 30/11/2023 | 344 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 4,200.00 | 0.00 | 340,456,435.50 |
| 30/11/2023 | 198 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 400.00 | 0.00 | 340,456,835.50 |
| 30/11/2023 | 199 | DR14 | DUPLICADO DE CARNET, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 100.00 | 0.00 | 340,456,935.50 |
| 30/11/2023 | 188 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023. | 500.00 | 0.00 | 340,457,435.50 |
| 30/11/2023 | 200 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 340,458,135.50 |
| 30/11/2023 | 124 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 100.00 | 0.00 | 340,458,235.50 |
| 30/11/2023 | 194 | DR12 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 340,459,035.50 |
| 30/11/2023 | 2795 | CON | PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS. | 0.00 | 575.00 | 340,458,460.50 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 331,377,559.88 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/11/2023 | 171 | OC | PARA CONTABILIZAR PAGO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 3,500.00 | 340,454,960.50 |
| 30/11/2023 | 284 | DR04 | DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/11/2023 HASTA 30/11/2023. | 2,100.00 | 0.00 | 340,457,060.50 |
| 30/11/2023 | 179 | DR06 | DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/11/2023 HASTA 30/11/2023. | 300.00 | 0.00 | 340,457,360.50 |
| 30/11/2023 | 165 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 340,458,260.50 |
| 30/11/2023 | 115 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 700.00 | 0.00 | 340,458,960.50 |
| 30/11/2023 | 183 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 500.00 | 0.00 | 340,459,460.50 |
| 30/11/2023 | 209 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. | 200.00 | 0.00 | 340,459,660.50 |
| 30/11/2023 | 258 | OD | PARA CONTABILIZAR DEPÓSITO REALIZADO DEMÁS DE LA REGIONAL SAN CRISTOBAL, SEGÚN ANEXO. | 100.00 | 0.00 | 340,459,760.50 |


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2023

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balance Inicial: | | | | | 331,377,559.88 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/11/2023 | 5734 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION , POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS. | 49,045.00 | 0.00 | 340,508,805.50 |
| Totales | | | | 440,435,152.35 | 431,303,906.73 | 340,508,805.50 |


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad