

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2021	7087	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7380	0.00	5,213,856.33	91,704,026.89
01/10/2021	47	RTBR	Para reversar el FP No. 211810, de lote (7426), transacción 24485705011 por motivo de (ESTAMOS REVERSANDO DICHO FP DEBIDO A QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA CUENTA.)	105,336.00	0.00	91,809,362.89
04/10/2021	239206	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 20/04/2021 AL 27/07/2021. RECIBOS DEL No. 297 AL 313, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,869.98	91,806,492.91
04/10/2021	239207	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 29/06/2021 AL 25/08/2021. RECIBOS DEL No. 175 AL 185, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,550.00	91,804,942.91



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2021	239208	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 24/05/2021 AL 08/08/2021. RECIBOS DEL No. 0130 AL 0140, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,600.00	91,802,342.91
04/10/2021	1140	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	91,803,942.91
04/10/2021	20	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	91,804,042.91
04/10/2021	226	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	91,804,142.91
04/10/2021	143	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	91,805,042.91
04/10/2021	91	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/10/2021 AL 02/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	91,805,142.91



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2021	4184	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC ISFODOSU PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	1,520.00	0.00	91,806,662.91
04/10/2021	4139	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,064,346.66	88,742,316.25
04/10/2021	134	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	88,742,416.25
04/10/2021	221	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	88,743,216.25



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2021	129	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	88,743,516.25
04/10/2021	136	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/10/2021 AL 02/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	88,743,616.25
04/10/2021	19	DR18	DUPLICADO DE CARNE, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	88,744,016.25
05/10/2021	1141	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 04/10/2021 AL 04/10/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	88,744,716.25
05/10/2021	137	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 02/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	88,744,916.25
05/10/2021	138	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	88,745,916.25



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2021	4140	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	788,975.88	87,956,940.37
05/10/2021	103	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 02/10/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	87,957,240.37
06/10/2021	93	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	87,957,640.37
06/10/2021	239218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,738.00	87,947,902.37



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	7096	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7490	0.00	1,814,768.73	86,133,133.64
06/10/2021	7109	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7456	0.00	77,900.00	86,055,233.64
06/10/2021	7110	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7457	0.00	269,370.00	85,785,863.64
06/10/2021	7111	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7460	0.00	102,114.00	85,683,749.64
06/10/2021	7112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7463	0.00	110,194.27	85,573,555.37
06/10/2021	7113	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7470	0.00	19,475.00	85,554,080.37



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
06/10/2021	5667	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, LIDIA MERCEDES S.( GIBRAHN JOSE S.) CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021 HASTA JULIO/2022, SEGUN ANEXOS.	18,240.00	0.00	85,572,320.37
06/10/2021	7103	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7482	0.00	9,720.00	85,562,600.37
06/10/2021	7104	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7481	0.00	11,781.00	85,550,819.37
06/10/2021	7105	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7479	0.00	27,261.00	85,523,558.37
06/10/2021	7106	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7478	0.00	185,157.00	85,338,401.37
06/10/2021	7107	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7477	0.00	227,592.00	85,110,809.37



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	7108	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7475	0.00	380,426.17	84,730,383.20
06/10/2021	7097	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7480	0.00	48,078.00	84,682,305.20
06/10/2021	7098	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7458	0.00	803,090.02	83,879,215.18
06/10/2021	7099	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7468	0.00	5,370.75	83,873,844.43
06/10/2021	7100	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7467	0.00	36,279.00	83,837,565.43
06/10/2021	7101	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7466	0.00	45,036.00	83,792,529.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	7102	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7483	0.00	84,348.00	83,708,181.43
06/10/2021	7090	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7493	0.00	180,230.62	83,527,950.81
06/10/2021	7091	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7488	0.00	388,283.78	83,139,667.03
06/10/2021	7092	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7487	0.00	497,358.66	82,642,308.37
06/10/2021	7093	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7486	0.00	727,150.50	81,915,157.87
06/10/2021	7094	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7485	0.00	35,055.00	81,880,102.87



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	7095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7492	0.00	38,281.50	81,841,821.37
06/10/2021	1142	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/10/2021 AL 05/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	81,843,921.37
06/10/2021	239219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA KAREN PAOLA SRL	0.00	2,731.09	81,841,190.28
06/10/2021	239221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,494.50	81,835,695.78
06/10/2021	7088	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7494	0.00	52,519.50	81,783,176.28



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2021	311	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7489	0.00	26,943.38	81,756,232.90
06/10/2021	7089	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7491	0.00	799,004.94	80,957,227.96
07/10/2021	239222	BR01	PAGO ACTIVIDAD DE GRADUACION PARA EL DIPLOMADO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y LIDERAZGO GERENCIAL, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00106. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0031.	0.00	53,289.40	80,903,938.56
07/10/2021	239225	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 26/08/2021 AL 20/09/2021. RECIBOS DEL 31533 AL 31572, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,284.68	80,859,653.88
07/10/2021	1143	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/10/2021 AL 06/10/2021, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	80,862,653.88



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2021	7114	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7503	0.00	107,590.95	80,755,062.93
07/10/2021	7115	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7495	0.00	743,360.32	80,011,702.61
07/10/2021	7116	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7496	0.00	579,920.62	79,431,781.99
07/10/2021	7117	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7505	0.00	133,892.38	79,297,889.61
07/10/2021	312	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7498	0.00	9,152.55	79,288,737.06
07/10/2021	48	RTBR	Para reversar el FP No. 215892, de lote (7477), transacción 24530142599 por motivo de (Estamos reversando el fp 215892 debido a que presenta problemas con la cuenta.)	5,220.00	0.00	79,293,957.06



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2021	110	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO, OD 178 PAGO PLAN VOLUNTARIO, GIBRAHN JOSE S, ( LIDIA MERCEDES S.) CORRESPONDIENTE , AGOSTO/2021 HASTA JULIO/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,240.00	79,275,717.06
08/10/2021	1144	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/10/2021 AL 07/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	79,277,417.06
08/10/2021	21	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	79,278,517.06
08/10/2021	4142	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR A NÓMINA PENSIONADOS SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	626,303.07	0.00	79,904,820.13
11/10/2021	7120	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7511	0.00	240,054.18	79,664,765.95



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	7121	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7497	0.00	153,195.75	79,511,570.20
11/10/2021	7122	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7504	0.00	119,576.85	79,391,993.35
11/10/2021	7123	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7506	0.00	340,847.46	79,051,145.89
11/10/2021	130	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	79,051,345.89
11/10/2021	222	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	4,500.00	0.00	79,055,845.89
11/10/2021	7119	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7521	0.00	1,446,171.07	77,609,674.82



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	4143	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,397,116.36	62,212,558.46
11/10/2021	4145	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS-SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,510.80	62,190,047.66
11/10/2021	4144	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	654,328.69	61,535,718.97
11/10/2021	138	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	61,535,818.97
11/10/2021	225	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	61,538,218.97



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/10/2021	94	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	61,540,518.97
11/10/2021	139	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	61,542,618.97
11/10/2021	104	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	61,543,618.97
11/10/2021	144	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	61,544,618.97
11/10/2021	7140	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7512	0.00	200,639.25	61,343,979.72
11/10/2021	7141	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7520	0.00	21,542.20	61,322,437.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	133	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	61,323,337.52
11/10/2021	227	DR04	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	61,326,337.52
11/10/2021	135	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	61,326,837.52
11/10/2021	92	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	61,326,937.52
11/10/2021	7134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7516	0.00	656,511.96	60,670,425.56
11/10/2021	7135	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7519	0.00	11,224.87	60,659,200.69



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	7136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7517	0.00	2,859.50	60,656,341.19
11/10/2021	7137	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7509	0.00	808,162.87	59,848,178.32
11/10/2021	7138	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7510	0.00	555,214.05	59,292,964.27
11/10/2021	7139	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7515	0.00	78,970.16	59,213,994.11
11/10/2021	1145	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/10/2021 AL 08/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	59,216,894.11
11/10/2021	5668	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LEONER FRANCISCO LARA MARTINEZ, Y ANA MILEIDY BIDO DE LA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/10/2021 - 31/03/2022, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	59,220,734.11



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	7130	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7514	0.00	87,669.00	59,133,065.11
11/10/2021	7131	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7513	0.00	137,903.40	58,995,161.71
11/10/2021	7132	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7524	0.00	729,291.92	58,265,869.79
11/10/2021	7133	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7518	0.00	2,266,181.83	55,999,687.96
11/10/2021	7124	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7499	0.00	57,960.00	55,941,727.96
11/10/2021	7125	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7501	0.00	8,550.00	55,933,177.96



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2021	7126	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7500	0.00	219,507.74	55,713,670.22
11/10/2021	7127	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7502	0.00	7,515.00	55,706,155.22
11/10/2021	7128	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7508	0.00	521,615.25	55,184,539.97
11/10/2021	7129	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7507	0.00	482,775.73	54,701,764.24
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	800.00	54,700,964.24
12/10/2021	7142	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7534	0.00	495,659.48	54,205,304.76



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	7143	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7525	0.00	752,426.55	53,452,878.21
12/10/2021	4148	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,437.50	53,440,440.71
12/10/2021	4149	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	544,040.88	52,896,399.83



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



**Licda. Yuniiza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	4146	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	485,120.81	0.00	53,381,520.64
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	8,470.23	53,373,050.41
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	5,894.92	53,367,155.49
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	2,116.20	53,365,039.29
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	8,524.81	53,356,514.48
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	1,903.83	53,354,610.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	313	TFA	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7522	0.00	1,200.00	53,353,410.65
12/10/2021	239242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,135.00	53,344,275.65
12/10/2021	239243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	2,700.00	53,341,575.65
12/10/2021	1146	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 11/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	53,343,175.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	239244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DE PREVENCION EN SALUD, CENTRESA SRL	0.00	59,188.06	53,283,987.59
12/10/2021	239245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	65,893.50	53,218,094.09
12/10/2021	239246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,420.00	53,214,674.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	239234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLIBON)	0.00	10,764.00	53,203,910.09
12/10/2021	239235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	65,002.50	53,138,907.59
12/10/2021	239237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REAL.	0.00	450.00	53,138,457.59



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	239239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	2,583.00	53,135,874.59
12/10/2021	239240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. SUSTITUYE CHEQUE 239195.	0.00	33,223.50	53,102,651.09
12/10/2021	239241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,950.00	53,097,701.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	239226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	900.00	53,096,801.09
12/10/2021	239229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	53,095,451.09
12/10/2021	239230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.GRUPO MEDICO CARLOS J FINLAY.	0.00	1,224.00	53,094,227.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2021	239231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	2,250.00	53,091,977.09
12/10/2021	239232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,850.00	53,086,127.09
12/10/2021	239233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO.	0.00	900.00	53,085,227.09



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/10/2021	1147	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/10/2021 AL 12/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	53,086,827.09
13/10/2021	239247	BR01	PAGO EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,690.00	53,070,137.09
13/10/2021	239248	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 10/05/2021 AL 24/08/2021. RECIBOS DEL 096 AL 106, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,550.00	53,068,587.09
13/10/2021	137	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2021 AL 09/10/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	53,068,887.09
14/10/2021	7144	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7541	0.00	44,912.19	53,023,974.90



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2021	7145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7538	0.00	4,950.00	53,019,024.90
14/10/2021	7155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7527	0.00	67,666.69	52,951,358.21
14/10/2021	7156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7547	0.00	3,017,840.19	49,933,518.02
14/10/2021	7157	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7539	0.00	38,950.00	49,894,568.02
14/10/2021	7158	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7296	0.00	338,072.63	49,556,495.39
14/10/2021	7159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7530	0.00	56,146.41	49,500,348.98



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2021	7160	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7531	0.00	41,688.00	49,458,660.98
14/10/2021	7149	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7532	0.00	6,840.00	49,451,820.98
14/10/2021	7150	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7529	0.00	289,201.85	49,162,619.13
14/10/2021	7151	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7543	0.00	613,111.27	48,549,507.86
14/10/2021	7152	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7535	0.00	372,710.25	48,176,797.61
14/10/2021	7153	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7544	0.00	260,085.96	47,916,711.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/10/2021	7154	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7545	0.00	426,125.15	47,490,586.50
14/10/2021	239249	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN No. ARSSEMMA-2021-00082. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0016.	0.00	214,474.00	47,276,112.50
14/10/2021	7146	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7537	0.00	149,706.00	47,126,406.50
14/10/2021	7147	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7540	0.00	7,790.00	47,118,616.50
14/10/2021	7148	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7536	0.00	107,307.00	47,011,309.50
14/10/2021	314	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7523	0.00	47,736.27	46,963,573.23



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2021	314	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7523	0.00	93,578.36	46,869,994.87
14/10/2021	7161	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7533	0.00	725,208.66	46,144,786.21
14/10/2021	7162	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7528	0.00	43,844.54	46,100,941.67
14/10/2021	7163	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7526	0.00	15,580.00	46,085,361.67
14/10/2021	4147	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30/08/2021 AL 28/09/2021, SEGUN ANEXOS. RECIBO 4236 DE FECHA 30/08/2021 Y RECIBOS DEL 4240 AL 4258 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00	46,567.70	46,038,793.97
14/10/2021	1148	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/10/2021 AL 13/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	46,040,693.97



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2021	239250	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 3ER.TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2021-00091. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0018	0.00	5,974.87	46,034,719.10
15/10/2021	1149	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/10/2021 AL 14/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	46,036,419.10
15/10/2021	5669	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, SEMESTRAL, ANEUDY ALTAGRACIA GARCIA BAEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/10/2021 HASTA 31/03/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	46,038,339.10
15/10/2021	4160	TRA	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	144,693.46	45,893,645.64



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2021	4162	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	25,860.00	45,867,785.64
15/10/2021	22	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	45,868,985.64
15/10/2021	4150	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	145,868,984.64
15/10/2021	4150	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	86,009,887.37	0.00	231,878,872.01



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2021	4152	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,557 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	5,839,157.52	0.00	237,718,029.53
15/10/2021	4153	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	850,325.00	0.00	238,568,354.53
18/10/2021	7164	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7563	0.00	677,279.25	237,891,075.28
18/10/2021	7165	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7546	0.00	421,236.00	237,469,839.28
18/10/2021	7166	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7552	0.00	554,720.40	236,915,118.88



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/10/2021	7172	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7574	0.00	870,865.45	236,044,253.43
18/10/2021	140	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	236,045,153.43
18/10/2021	4155	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	579,352.03	235,465,801.40
18/10/2021	105	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	235,466,501.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2021	4157	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,869,968.18	224,596,533.22
18/10/2021	95	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	224,596,633.22
18/10/2021	131	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	224,596,833.22
18/10/2021	136	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	224,597,533.22
18/10/2021	228	DR04	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	224,598,133.22



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2021	223	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	4,800.00	0.00	224,602,933.22
18/10/2021	54	DR15	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	224,603,133.22
18/10/2021	1150	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	224,604,633.22
18/10/2021	139	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	224,604,833.22
18/10/2021	7169	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7557	0.00	305,274.37	224,299,558.85
18/10/2021	7170	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7564	0.00	368,169.75	223,931,389.10



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/10/2021	7171	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7562	0.00	18,123.75	223,913,265.35
18/10/2021	7173	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7573	0.00	3,895.00	223,909,370.35
18/10/2021	226	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	223,912,370.35
18/10/2021	134	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	223,912,870.35
18/10/2021	7167	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7548	0.00	99,868.75	223,813,001.60
18/10/2021	315	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7549	0.00	1,970.00	223,811,031.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2021	315	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7549	0.00	9,000.00	223,802,031.60
18/10/2021	316	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7554	0.00	28,250.00	223,773,781.60
18/10/2021	316	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7554	0.00	300.00	223,773,481.60
18/10/2021	7168	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7556	0.00	647,172.00	223,126,309.60
19/10/2021	239257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	21,150.00	223,105,159.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	239258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	28,260.00	223,076,899.60
19/10/2021	239259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,175.00	223,071,724.60
19/10/2021	239260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	900.00	223,070,824.60



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	239261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,250.00	223,068,574.60
19/10/2021	9	DR17	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	223,068,774.60
19/10/2021	7176	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7542	0.00	20,736,151.14	202,332,623.46
19/10/2021	7178	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7567	0.00	1,248,189.89	201,084,433.57
19/10/2021	7180	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7561	0.00	2,184,823.34	198,899,610.23
19/10/2021	4159	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	356,700.00	0.00	199,256,310.23



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	4156	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE JUBILADOS INABIMA, JUBILADOS HACIENDA INABIMA, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	50,799,028.48	0.00	250,055,338.71
19/10/2021	7186	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7566	0.00	349,319.39	249,706,019.32
19/10/2021	7187	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7575	0.00	545,337.18	249,160,682.14
19/10/2021	7188	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7560	0.00	95,031.00	249,065,651.14
19/10/2021	317	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7550	0.00	275,573.10	248,790,078.04
19/10/2021	318	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7555	0.00	14,364.41	248,775,713.63



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	319	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7551	0.00	16,200.00	248,759,513.63
19/10/2021	7179	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7558	0.00	250,164.00	248,509,349.63
19/10/2021	7181	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7572	0.00	138,703.50	248,370,646.13
19/10/2021	7182	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7559	0.00	221,193.00	248,149,453.13
19/10/2021	7183	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7570	0.00	138,399.05	248,011,054.08
19/10/2021	7184	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7569	0.00	5,612.16	248,005,441.92



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	7185	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7568	0.00	61,117.77	247,944,324.15
19/10/2021	239266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	900.00	247,943,424.15
19/10/2021	239267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	1,800.00	247,941,624.15
19/10/2021	239269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	6,214.50	247,935,409.65



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	7174	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7576	0.00	312,192.00	247,623,217.65
19/10/2021	7175	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7578	0.00	523,928.92	247,099,288.73
19/10/2021	7177	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7553	0.00	423,158.50	246,676,130.23
19/10/2021	239262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	20,569.50	246,655,560.73
19/10/2021	239263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO .POLICLINICO NACIONAL.	0.00	12,150.00	246,643,410.73



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2021	145	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 15/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	246,644,310.73
19/10/2021	239264	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING BRINDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN ARSSEMMA-2021-00077. DEL PROCESO ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014.	0.00	7,034.25	246,637,276.48
19/10/2021	1151	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 18/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	246,638,776.48
19/10/2021	239265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	10,350.00	246,628,426.48
20/10/2021	138	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2021 AL 16/10/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	246,628,826.48



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2021	1152	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 19/10/2021 AL 19/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	246,630,026.48
20/10/2021	4171	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PERSONAL POLICIAL Y MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO..	320.00	0.00	246,630,346.48
21/10/2021	7189	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7582	0.00	107,340.75	246,523,005.73
21/10/2021	7190	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7581	0.00	222,705.00	246,300,300.73
21/10/2021	7191	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7580	0.00	437,440.76	245,862,859.97
21/10/2021	7192	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7579	0.00	75,150.00	245,787,709.97



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/10/2021	320	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7577	0.00	1,500,000.00	244,287,709.97
21/10/2021	7193	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7571	0.00	561,591.27	243,726,118.70
21/10/2021	7195	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7591	0.00	13,666,071.41	230,060,047.29
21/10/2021	239270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,985.00	230,045,062.29
21/10/2021	239271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,600.00	230,041,462.29



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2021	239272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA ALTAGRACIA.	0.00	5,643.00	230,035,819.29
21/10/2021	239273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	1,800.00	230,034,019.29
21/10/2021	7194	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7593	0.00	27,289,793.09	202,744,226.20
21/10/2021	1153	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/10/2021 AL 20/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	202,745,226.20



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2021	239274	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN No. ARSSEMMA-2021-00090. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0018.	0.00	335,359.14	202,409,867.06
22/10/2021	7196	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7587	0.00	464,466.77	201,945,400.29
22/10/2021	7199	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7584	0.00	562,387.65	201,383,012.64
22/10/2021	7200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7603	0.00	551,140.04	200,831,872.60
22/10/2021	7197	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7586	0.00	1,564,955.90	199,266,916.70
22/10/2021	7198	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7585	0.00	3,750,850.14	195,516,066.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2021	1154	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/10/2021 AL 21/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	195,516,966.56
22/10/2021	23	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	195,517,066.56
22/10/2021	4164	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, INABIMA SASP, ISFODOSU, INEFI, INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	40,571.00	0.00	195,557,637.56
25/10/2021	137	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	195,558,137.56
25/10/2021	135	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 23/10/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	195,558,837.56
25/10/2021	224	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	6,300.00	0.00	195,565,137.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/10/2021	55	DR15	DPLICADO DE CARNET, DEL 18/10/2021 AL 23/10/2021, SEGUN ANEXO.	100.00	0.00	195,565,237.56
25/10/2021	239275	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	226,688.00	195,338,549.56
25/10/2021	4192	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BELLAS ARTES, INEFI, IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	33,621,059.21	0.00	228,959,608.77
25/10/2021	146	DR08	DPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	228,960,208.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2021	4176	TRA	PAGO NOMINA INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	150,500.00	228,809,708.77
25/10/2021	4177	TRA	TRANSFERENCIA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,233,338.13	226,576,370.64
25/10/2021	4178	TRA	TRANSFERENCIA AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,200.00 SEGURO FUNERARIO RD \$3,500.00	0.00	12,700.00	226,563,670.64
25/10/2021	4179	TRA	DEVOLUCION MASIVA POR DESCUENTOS INDEBIDOS DOBLE A LA INSTITUCION ISFODOSU, EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,360.00	226,540,310.64



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2021	132	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	226,540,610.64
25/10/2021	239276	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISORA DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	241,968.85	226,298,641.79
25/10/2021	239277	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	77,395.59	226,221,246.20
25/10/2021	239278	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	92,415.33	226,128,830.87



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2021	227	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	226,130,830.87
25/10/2021	140	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 23/10/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	226,131,230.87
25/10/2021	1155	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/10/2021 AL 22/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	226,132,530.87
26/10/2021	1156	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 25/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	226,134,130.87
26/10/2021	239279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	353,455.75	225,780,675.12



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/10/2021	239280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	5,898.74	225,774,776.38
26/10/2021	239281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	0.00	11,627.43	225,763,148.95
26/10/2021	239282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,669.25	225,739,479.70
26/10/2021	7201	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7599	0.00	316,817.35	225,422,662.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	4186	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, SEGUN ANEXO	66,110.00	0.00	225,488,772.35
26/10/2021	239289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	8,100.00	225,480,672.35
26/10/2021	239290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	2,700.00	225,477,972.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	239291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,850.00	225,472,122.35
26/10/2021	239292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,410.00	225,467,712.35
26/10/2021	239293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	6,300.00	225,461,412.35
26/10/2021	106	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 23/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	225,462,512.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	239283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - WIDEX DOMINICANA S A	0.00	8,550.00	225,453,962.35
26/10/2021	239284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,212.00	225,449,750.35
26/10/2021	239285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,500.00	225,445,250.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2021	239286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,732.00	225,438,518.35
26/10/2021	239287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,450.00	225,429,068.35
26/10/2021	239288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,400.00	225,414,668.35
27/10/2021	139	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2021 AL 23/10/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	225,415,468.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	321	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7595	0.00	27,000.00	225,388,468.35
27/10/2021	321	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7595	0.00	23,004.00	225,365,464.35
27/10/2021	7202	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7598	0.00	122,321.07	225,243,143.28
27/10/2021	4185	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	225,243,463.28
27/10/2021	4165	TRA	PARA CONTABILIZAR TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS, SEGUN ANEXO.	81,175,300.00	0.00	306,418,763.28



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	4165	TRA	PARA CONTABILIZAR TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS, SEGUN ANEXO.	81,175,300.00	0.00	387,594,063.28
27/10/2021	7219	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7614	0.00	933,221.71	386,660,841.57
27/10/2021	7220	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7604	0.00	7,825,918.45	378,834,923.12
27/10/2021	7221	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7607	0.00	3,572,491.96	375,262,431.16
27/10/2021	7222	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7610	0.00	7,296,539.05	367,965,892.11



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	4168	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXO..	2,240.00	0.00	367,968,132.11
27/10/2021	1157	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/10/2021 AL 26/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	367,970,032.11
27/10/2021	7213	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7620	0.00	851,217.65	367,118,814.46
27/10/2021	7214	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7613	0.00	2,551,762.03	364,567,052.43
27/10/2021	7215	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7605	0.00	14,452,890.09	350,114,162.34
27/10/2021	7216	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7606	0.00	6,144,761.26	343,969,401.08



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	7217	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7608	0.00	12,715,177.42	331,254,223.66
27/10/2021	7218	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7609	0.00	7,316,779.24	323,937,444.42
27/10/2021	322	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7597	0.00	69,254.01	323,868,190.41
27/10/2021	323	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7596	0.00	764,452.09	323,103,738.32
27/10/2021	7209	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7621	0.00	1,519,023.50	321,584,714.82
27/10/2021	7210	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7600	0.00	521,909.20	321,062,805.62



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	7211	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7590	0.00	1,014,621.14	320,048,184.48
27/10/2021	7212	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7583	0.00	750,699.50	319,297,484.98
27/10/2021	7203	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7617	0.00	113,855.41	319,183,629.57
27/10/2021	7204	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7618	0.00	185,553.00	318,998,076.57
27/10/2021	7205	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7619	0.00	142,790.62	318,855,285.95
27/10/2021	7206	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7611	0.00	13,232,628.02	305,622,657.93



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2021	7207	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7616	0.00	97,718.90	305,524,939.03
27/10/2021	7208	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7612	0.00	105,336.00	305,419,603.03
28/10/2021	7247	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7638	0.00	876,695.49	304,542,907.54
28/10/2021	7248	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7636	0.00	561,677.61	303,981,229.93
28/10/2021	7249	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7639	0.00	633,627.00	303,347,602.93
28/10/2021	7250	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7637	0.00	432,867.37	302,914,735.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	1158	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/10/2021 AL 27/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	302,916,435.56
28/10/2021	4182	TRA	PAGO SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	302,912,500.56
28/10/2021	7241	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7659	0.00	20,250.00	302,892,250.56
28/10/2021	7242	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7660	0.00	42,800.73	302,849,449.83
28/10/2021	7243	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7661	0.00	639,450.08	302,209,999.75
28/10/2021	7244	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7662	0.00	13,500.00	302,196,499.75



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	7245	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7642	0.00	7,778,999.94	294,417,499.81
28/10/2021	7246	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7615	0.00	455,686.50	293,961,813.31
28/10/2021	7236	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7640	0.00	27,265.00	293,934,548.31
28/10/2021	7237	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7623	0.00	23,370.00	293,911,178.31
28/10/2021	4167	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFEREENCIA DEL ( HDSSD ) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, SEGUN ANEXO.	139,610.00	0.00	294,050,788.31



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	7238	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7647	0.00	34,474.05	294,016,314.26
28/10/2021	7239	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7651	0.00	115,668.00	293,900,646.26
28/10/2021	7240	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7653	0.00	3,326,946.91	290,573,699.35
28/10/2021	7230	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7634	0.00	221,881.86	290,351,817.49
28/10/2021	7231	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7588	0.00	590,270.62	289,761,546.87
28/10/2021	7232	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7625	0.00	4,344,990.58	285,416,556.29



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/10/2021	7233	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7627	0.00	1,747,489.85	283,669,066.44
28/10/2021	7234	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7633	0.00	401,354.02	283,267,712.42
28/10/2021	7235	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7630	0.00	212,989.81	283,054,722.61
28/10/2021	7224	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7622	0.00	8,393,390.37	274,661,332.24
28/10/2021	7225	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7602	0.00	770,836.50	273,890,495.74
28/10/2021	7226	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7601	0.00	450,648.22	273,439,847.52



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	7227	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7594	0.00	430,344.00	273,009,503.52
28/10/2021	7228	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7592	0.00	675,222.75	272,334,280.77
28/10/2021	7229	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7589	0.00	304,839.00	272,029,441.77
28/10/2021	239297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO POLICLINICO NACIONAL)	0.00	75,681.00	271,953,760.77
28/10/2021	239298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,350.00	271,952,410.77



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	239299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	63,774.00	271,888,636.77
28/10/2021	239300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,250.00	271,877,386.77
28/10/2021	239301	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 21/09/2021 AL 13/10/2021. RECIBOS DEL 31573 31594, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,305.99	271,835,080.78
28/10/2021	7223	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7624	0.00	19,475.00	271,815,605.78



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2021	239294	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSA Y ACTOS DE TRASLADO CON NOTARIO Y UN CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	271,806,155.78
28/10/2021	239295	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00097. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0019.	0.00	35,661.08	271,770,494.70
28/10/2021	239296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Luis Alejandro Peña Nuñez	0.00	31,536.00	271,738,958.70
29/10/2021	133	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 29/10/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	271,739,358.70



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	4188	TRA	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO REALIZADO POR LA AFILIADA PURA DEL CARMEN GUZMAN, DICHO DEPOSITO SERIA PARA EL PAGO DE COBERTURA POR DOS DEPENDIENTES VOLUNTARIOS, QUE NO PROCEDEN, SEGUN ANEXO.	3,040.00	0.00	271,742,398.70
29/10/2021	4191	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR PLAN COMPLEMENTARIO, EMPLEADOS DE LA ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, SEGUN ANEXO.	3,200.00	0.00	271,745,598.70
29/10/2021	138	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 29/10/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	271,746,498.70
29/10/2021	4172	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS A LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,824.00	271,730,674.70



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	4173	TRA	REEMBOLSO POR DEPOSITO REALIZADO SIN AUTORIZACION DE LA ARS, PARA EL PAGO DE COBERTURA DE DEPENDIENTES VOLUNTARIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,040.00	271,727,634.70
29/10/2021	4174	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR DESTITUCIONES Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS, MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	200,465.48	271,527,169.22
29/10/2021	4180	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA. No. 100-01-010-391679-2 A LA CTA. No.100-01-013-001286-6. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	36,629.41	271,490,539.81



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	4181	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES PARA EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,013,643.84	268,476,895.97
29/10/2021	7303	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7690	0.00	2,253,857.37	266,223,038.60
29/10/2021	324	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7670	0.00	25,037.67	266,198,000.93
29/10/2021	4169	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	3,202,756.67	0.00	269,400,757.60



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



**Licda. Yuniiza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	4170	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	573,549.54	0.00	269,974,307.14
29/10/2021	1160	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/10/2021, AL 29/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	269,975,707.14
29/10/2021	228	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25 AL 29 /10/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	269,975,907.14
29/10/2021	7297	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7666	0.00	287,374.62	269,688,532.52
29/10/2021	7298	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7685	0.00	258,627.24	269,429,905.28
29/10/2021	7299	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7668	0.00	1,272,533.75	268,157,371.53



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7300	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7686	0.00	24,806.27	268,132,565.26
29/10/2021	7301	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7682	0.00	1,400.57	268,131,164.69
29/10/2021	7302	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7667	0.00	19,699.54	268,111,465.15
29/10/2021	7291	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7696	0.00	44,134.15	268,067,331.00
29/10/2021	7292	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7695	0.00	110,931.50	267,956,399.50
29/10/2021	7293	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7678	0.00	717,574.07	267,238,825.43



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/10/2021	7294	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7679	0.00	875,379.53	266,363,445.90
29/10/2021	7295	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7681	0.00	1,563,188.83	264,800,257.07
29/10/2021	7296	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7683	0.00	384,266.09	264,415,990.98
29/10/2021	7285	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7676	0.00	2,832,026.73	261,583,964.25
29/10/2021	7286	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7664	0.00	140,737.65	261,443,226.60
29/10/2021	7287	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7691	0.00	6,339,947.41	255,103,279.19



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/10/2021	7288	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7684	0.00	552,061.77	254,551,217.42
29/10/2021	7289	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7692	0.00	1,104,951.37	253,446,266.05
29/10/2021	7290	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7697	0.00	151,231.50	253,295,034.55
29/10/2021	7279	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7675	0.00	1,840,938.05	251,454,096.50
29/10/2021	7280	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7665	0.00	1,902,385.79	249,551,710.71
29/10/2021	7281	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7674	0.00	2,418,458.26	247,133,252.45



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:		96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7282	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7672	0.00	3,891,909.28	243,241,343.17
29/10/2021	7283	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7673	0.00	4,921,964.44	238,319,378.73
29/10/2021	7284	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7669	0.00	16,064,873.13	222,254,505.60
29/10/2021	7273	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7687	0.00	353,515.95	221,900,989.65
29/10/2021	7274	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7694	0.00	92,038.23	221,808,951.42
29/10/2021	7275	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7688	0.00	1,475,728.87	220,333,222.55



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7276	TBR	Pago de 103 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7693	0.00	2,773,550.82	217,559,671.73
29/10/2021	7277	TBR	Pago de 44 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7671	0.00	1,561,844.90	215,997,826.83
29/10/2021	7278	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7677	0.00	664,446.67	215,333,380.16
29/10/2021	7267	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7631	0.00	91,697.36	215,241,682.80
29/10/2021	7268	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7632	0.00	21,945.00	215,219,737.80
29/10/2021	7269	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7629	0.00	245,718.45	214,974,019.35



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7270	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7628	0.00	83,302.60	214,890,716.75
29/10/2021	7271	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7626	0.00	2,297,863.87	212,592,852.88
29/10/2021	7272	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7689	0.00	342,204.30	212,250,648.58
29/10/2021	7261	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7644	0.00	220,704.00	212,029,944.58
29/10/2021	7262	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7654	0.00	505,856.93	211,524,087.65
29/10/2021	7263	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7655	0.00	26,196.09	211,497,891.56



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>96,917,883.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/10/2021	7264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7650	0.00	31,466.47	211,466,425.09
29/10/2021	7265	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7645	0.00	10,830.00	211,455,595.09
29/10/2021	7266	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7646	0.00	269,323.45	211,186,271.64
29/10/2021	7255	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7652	0.00	659,043.00	210,527,228.64
29/10/2021	7256	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7643	0.00	382,015.23	210,145,213.41
29/10/2021	7257	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7641	0.00	796,792.50	209,348,420.91



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7258	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7635	0.00	594,536.62	208,753,884.29
29/10/2021	7259	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7648	0.00	24,833.25	208,729,051.04
29/10/2021	7260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7649	0.00	8,370.00	208,720,681.04
29/10/2021	1159	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/10/2021 AL 29/10/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	208,721,881.04
29/10/2021	7251	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7663	0.00	605,927.25	208,115,953.79
29/10/2021	7252	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7658	0.00	220,940.39	207,895,013.40



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	7253	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7657	0.00	1,010,076.75	206,884,936.65
29/10/2021	239308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	900.00	206,884,036.65
29/10/2021	7254	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7656	0.00	734,362.15	206,149,674.50
29/10/2021	239302	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00096. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0020.	0.00	395,501.43	205,754,173.07



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	239303	BR01	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PARA ATENCION AL USUARIO Y RECLAMACIONES, PERIODO DEL 27/08/2021 AL 27/09/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00058. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0010.	0.00	45,200.00	205,708,973.07
29/10/2021	239304	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 07/06/2021 AL 24/08/2021, RECIBOS DEL 117 AL 126, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,615.00	205,707,358.07
29/10/2021	239305	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 08/06/2021 AL 04/10/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 8643 AL 8734.	0.00	79,450.00	205,627,908.07



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	239306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	413,729.82	205,214,178.25
29/10/2021	239307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	465,163.98	204,749,014.27
30/10/2021	239309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	28,904.40	204,720,109.87



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2021	225	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021, SEGUN ANEXOS.	4,700.00	0.00	204,724,809.87
30/10/2021	56	DR15	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	204,725,109.87
30/10/2021	147	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 29/10/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	204,725,809.87
30/10/2021	107	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	204,726,609.87
30/10/2021	141	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	204,727,109.87
30/10/2021	4335	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238645, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	204,728,909.87



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	96,917,883.22
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2021	4336	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238646, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,727.00	0.00	204,731,636.87
30/10/2021	140	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 25/10/2021 AL 30/10/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	204,731,736.87
31/10/2021	2734	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, SEGUN ANEXOS	0.00	1,075.00	204,730,661.87
31/10/2021	179	OD	PARA CONTABILIZAR PLAN COMPLEMENTARIO DE LA TITULAR MARIANNY R. BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, SEGUN ANEXO.	960.00	0.00	204,731,621.87
<b>Totales</b>				<b>445,205,860.67</b>	<b>337,392,122.02</b>	<b>204,731,621.87</b>



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad