

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2022	5719	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO DEL TITULAR (3.04%) ALTAGRACIA GONZALEZ HEREDIA. JUBILADA INABIMA, CORRESP. AL PLAN VOLUNTARIO TITULAR, PAGO MENSUAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022.	3,037.00	0.00	174,758,452.77
05/09/2022	240021	BR01	PAGO ADQUISICION ASIENTOS DE METAL PARA USO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS RD\$ 619,500.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 26,250.00	0.00	593,250.00	174,165,202.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2022	240022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,818.15	174,151,384.62
05/09/2022	240023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA	0.00	7,650.00	174,143,734.62
05/09/2022	240024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,375.00	174,140,359.62



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2022	240025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,350.00	174,139,009.62
05/09/2022	240026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	48,176.10	174,090,833.52
05/09/2022	240027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0) DEVOLUCION COMPLETADA	0.00	972.00	174,089,861.52



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2022	267	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/09/2022 HASTA 02/09/2022	2,400.00	0.00	174,092,261.52
05/09/2022	9552	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10146	0.00	1,186,788.46	172,905,473.06
05/09/2022	479	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9753	0.00	27,000.00	172,878,473.06
05/09/2022	479	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9753	0.00	23,004.00	172,855,469.06
05/09/2022	49	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/09/2022 HASTA 02/09/2022	600.00	0.00	172,856,069.06



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2022	5720	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO JUAN CESAR FLORENTINO, PAGO PLAN VOLUNTARIO DE ESPOSO JUBILADO DE INABIMA, DESCUENTO OMITIDO VIA NOMINA ESTABA COTIZANDO. PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. COBERTURA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	172,857,589.06
05/09/2022	1322	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/09/2022 HASTA 08/09/2022	1,400.00	0.00	172,858,989.06
06/09/2022	4817	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,983,670.68	169,875,318.38
06/09/2022	1319	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/09/2022 HASTA 05/09/2022	700.00	0.00	169,876,018.38



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



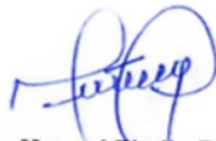
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2022	1320	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/09/2022 HASTA 06/09/2022	1,800.00	0.00	169,877,818.38
07/09/2022	5721	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR ANA JOSEFA TAVAREZ CASTRO, PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL JUBILADO DE INABIMA, DESCUENTO OMITIDO VIA NOMINA. PAGO PLAN VOLUNTARIO PARA DOS MESES. PAGO CORRESP. DESDE MES DE AGOSTO 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022. COBERTURA CORRESP. AL DESDE SEPTIEMBRE 2022 HASTA OCTUBRE 2022	1,003.20	0.00	169,878,821.58
07/09/2022	4819	TRA	PAGO BONO ESCOLAR A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	698,866.14	169,179,955.44



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



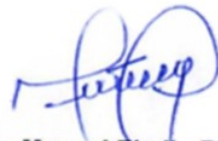
Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2022	240028	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO ARCHIVISTICA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 14,710.66 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL No.13 RD\$ 9,181.90 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 422.20 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 447.20	0.00	23,023.16	169,156,932.28
08/09/2022	240029	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE RECLAMACIONES, SEGUN ANEXOS.	0.00	214,064.30	168,942,867.98
08/09/2022	240030	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE, SEGUN ANEXOS	0.00	13,738.28	168,929,129.70



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2022	4825	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS REEMBOLSO MEDICAMENO ALTO COSTO REMDESIVIR. SEGUN ANEXOS	2,634,880.00	0.00	171,564,009.70
08/09/2022	1321	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/09/2022 HASTA 07/09/2022	2,100.00	0.00	171,566,109.70
09/09/2022	9553	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10170	0.00	296,660.04	171,269,449.66
09/09/2022	9554	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10163	0.00	5,349,689.00	165,919,760.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2022	5722	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL TITULAR JUBILADO DE INABIMA, DESCUENTO OMITIDO VIA NOMINA. PAGO CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022. PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR YDANYS BOCK REYES, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023.	2,468.00	0.00	165,922,228.66
12/09/2022	9555	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10161	0.00	995,222.47	164,927,006.19
12/09/2022	9556	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10158	0.00	824,968.41	164,102,037.78



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2022	9557	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10162	0.00	691,442.28	163,410,595.50
12/09/2022	9558	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10157	0.00	586,141.56	162,824,453.94
12/09/2022	9559	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10156	0.00	7,300.00	162,817,153.94
12/09/2022	9560	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10152	0.00	765,839.29	162,051,314.65
12/09/2022	9561	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10149	0.00	857,756.25	161,193,558.40
12/09/2022	9562	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10150	0.00	861,882.07	160,331,676.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2022	9563	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10154	0.00	1,017,393.78	159,314,282.55
12/09/2022	9564	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10151	0.00	500,229.20	158,814,053.35
12/09/2022	9565	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10168	0.00	1,248,898.48	157,565,154.87
12/09/2022	9566	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10153	0.00	30,150.00	157,535,004.87
12/09/2022	9567	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10171	0.00	3,860,773.88	153,674,230.99
12/09/2022	9568	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10187	0.00	408,461.67	153,265,769.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2022	4820	TRA PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,920.51	153,254,848.81
12/09/2022	4821	TRA PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	666,157.24	152,588,691.57
12/09/2022	4822	TRA PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,920,406.62	131,668,284.95
12/09/2022	268	DR02 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/09/2022 HASTA 10/09/2022	8,600.00	0.00	131,676,884.95
12/09/2022	1323	DR05 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/09/2022 HASTA 09/09/2022	2,000.00	0.00	131,678,884.95



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2022	240031	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 65,047.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,756.25	0.00	62,291.25	131,616,593.70
13/09/2022	240032	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO POR PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RD\$ 123,900.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 5,250.00	0.00	118,650.00	131,497,943.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2022	1324	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/09/2022 HASTA 12/09/2022	2,100.00	0.00	131,500,043.70
13/09/2022	4824	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC DE INABIMA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	586,879.96	0.00	132,086,923.66
13/09/2022	4823	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC DE INABIMA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN AGOSTO.	257,584.74	0.00	132,344,508.40
14/09/2022	1325	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/09/2022 HASTA 13/09/2022	2,500.00	0.00	132,347,008.40



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2022	5723	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO POR ESPOSO RAMON MERAN ZABALA. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, PAGO BIMESTRAL PROCED. PAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA SEPT. 2022, PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	132,347,648.40
15/09/2022	4827	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,426 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	10,522,859.26	0.00	142,870,507.66
15/09/2022	1326	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/09/2022 HASTA 14/09/2022	1,400.00	0.00	142,871,907.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2022	5724	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR SEMIRAMIS G. DURAN SANTOS, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023.	1,920.00	0.00	142,873,827.66
15/09/2022	5731	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, PAGO SEMESTRAL PROCED. PAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. COBERTURA MES DE ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPT. 2022 HASTA FEBRERO 2023.	1,920.00	0.00	142,875,747.66
15/09/2022	130	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR MARITZA C. MIRANDA MATOS, PAGO PLAN SEMESTRAL PROC. PAS CORRESP. MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. COBERTURA MES DE SEPT 2022 HASTA FEBRERO 2023.	0.00	1,920.00	142,873,827.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



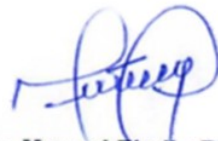
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2022	4826	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	242,873,826.66
15/09/2022	4826	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,873,480.30	0.00	342,747,306.96
16/09/2022	240033	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	736,399.69	342,010,907.27



Lic. Manuel Etadio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	5725	DR01	PAGO PLAN SEMMA COMPLEMENTARIO TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023. 2.PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR SULEIKA MARIA BERIGUETE.2 PAGO PLAN SEMMA PLUS DEPENDIENTE AILEEN DIAZ B. DEPENDIENTE PAGO ANUAL PROCED. PAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA JULIO 2023. PAGO COBERTURA MES DE 1 DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA EL 31 AGOSTO 2023.	7,680.00	0.00	342,018,587.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	4843	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO	1,131.00	0.00	342,019,718.27
16/09/2022	240035	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CHOFER DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	537,215.91	341,482,502.36
16/09/2022	480	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10175	0.00	9,152.54	341,473,349.82
16/09/2022	481	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10174	0.00	27,000.00	341,446,349.82
16/09/2022	481	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10174	0.00	23,004.00	341,423,345.82
16/09/2022	9569	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10166	0.00	524,593.80	340,898,752.02



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	9570	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10180	0.00	418,056.30	340,480,695.72
16/09/2022	9571	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10176	0.00	1,463,834.81	339,016,860.91
16/09/2022	9572	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10164	0.00	619,086.60	338,397,774.31
16/09/2022	9573	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10182	0.00	757,487.47	337,640,286.84
16/09/2022	9574	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10165	0.00	522,872.64	337,117,414.20
16/09/2022	9575	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10172	0.00	3,842,921.38	333,274,492.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	9576	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10169	0.00	3,402,876.56	329,871,616.26
16/09/2022	9577	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10173	0.00	3,725,444.15	326,146,172.11
16/09/2022	482	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10159	0.00	1,678.00	326,144,494.11
16/09/2022	9578	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10177	0.00	3,739,194.74	322,405,299.37
16/09/2022	9579	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10190	0.00	692,583.61	321,712,715.76
16/09/2022	9580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10188	0.00	11,800.80	321,700,914.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	9581	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10189	0.00	274,556.38	321,426,358.58
16/09/2022	9582	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10178	0.00	3,180,463.98	318,245,894.60
16/09/2022	9583	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10181	0.00	24,841,819.01	293,404,075.59
16/09/2022	9584	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10184	0.00	193,110.30	293,210,965.29
16/09/2022	9585	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10185	0.00	98,949.60	293,112,015.69
16/09/2022	9586	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10191	0.00	618,403.28	292,493,612.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					174,755,415.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	9587	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10183	0.00	155,982.15	292,337,630.26
16/09/2022	9588	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10160	0.00	938,767.39	291,398,862.87
16/09/2022	4828	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	612,090.71	290,786,772.16
16/09/2022	4829	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	290,667,372.16



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	4830	TRA	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CODIGO DE SISTEMA 36422, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$ 1,200.00	0.00	1,200.00	290,666,172.16
16/09/2022	4831	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,641.84 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 601.67	0.00	15,040.17	290,651,131.99



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					174,755,415.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	50	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/09/2022 HASTA 09/09/2022	700.00	0.00	290,651,831.99
16/09/2022	1327	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/09/2022 HASTA 15/09/2022	1,600.00	0.00	290,653,431.99
16/09/2022	4832	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$575,081.92 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,135.01	0.00	237,237.50	290,416,194.49



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2022	4832	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$575,081.92 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,135.01	0.00	307,744.41	290,108,450.08
16/09/2022	4832	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$575,081.92 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,135.01	0.00	7,965.00	290,100,485.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2022	4844	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	4,625.00	0.00	290,105,110.08
20/09/2022	240036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	290,103,760.08
20/09/2022	240037	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO RD\$ 14,307.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 715.35	0.00	13,591.65	290,090,168.43



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	16,891.20	290,073,277.23
20/09/2022	240039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	290,072,377.23
20/09/2022	240040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA	0.00	6,300.00	290,066,077.23



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	16,855.20	290,049,222.03
20/09/2022	240042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	1,350.00	290,047,872.03
20/09/2022	240043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	900.00	290,046,972.03



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



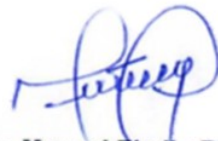
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO	0.00	900.00	290,046,072.03
20/09/2022	240045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	30,211.20	290,015,860.83
20/09/2022	240046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	10,350.00	290,005,510.83



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	2,358.00	290,003,152.83
20/09/2022	240048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	3,038.40	290,000,114.43
20/09/2022	240049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	2,250.00	289,997,864.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERAVIA.	0.00	3,537.90	289,994,326.53
20/09/2022	240051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografía Del Sur S A	0.00	66,367.00	289,927,959.53
20/09/2022	240052	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, RECIBOS DESDE EL NO. 31859 DE FECHA 15/07/2022 HASTA EL NO. 31891 DEL 22/08/2022 RESPECTIVAMENTE.	0.00	43,557.98	289,884,401.55
20/09/2022	240054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	289,880,801.55



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	240055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	23,965.20	289,856,836.35
20/09/2022	240056	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 10,790.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 539.5	0.00	10,250.50	289,846,585.85
20/09/2022	240057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	484,300.05	289,362,285.80



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	4835	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,759,201.99	277,603,083.81
20/09/2022	4836	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	277,329,000.05
20/09/2022	4837	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	88,698.90	277,240,301.15
20/09/2022	4838	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	175,500.00	277,064,801.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	4839	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	276,640,801.15
20/09/2022	1328	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/09/2022 HASTA 16/09/2022	2,200.00	0.00	276,643,001.15
20/09/2022	5726	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR JONATHAN J. ABREU SEPULVEDA, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE 1 SEPTIEMBRE 2022 HASTA 26 FEBRERO 2023.	3,840.00	0.00	276,646,841.15
20/09/2022	4847	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	631,038.50	276,015,802.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2022	4833	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE (PENS.Y JUBILADOS INABIMA), (PENS. Y JUBILADOS HACIENDA) Y (SOBREVIVENCIA HACIENDA), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO	54,999,697.67	0.00	331,015,500.32
20/09/2022	4402	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240018, PORQUE FUE SELLADO POR ERROR EN LA FIRMA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA. SEGUN ANEXOS.-	87,000.77	0.00	331,102,501.09
21/09/2022	269	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/09/2022 HASTA 16/09/2022	5,100.00	0.00	331,107,601.09
21/09/2022	51	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/09/2022 HASTA 19/09/2022	1,200.00	0.00	331,108,801.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2022	9589	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10281	0.00	17,025,277.10	314,083,523.99
21/09/2022	9590	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10285	0.00	13,666,071.41	300,417,452.58
21/09/2022	1329	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/09/2022 HASTA 20/09/2022	600.00	0.00	300,418,052.58
21/09/2022	5727	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR JOHANNY STEPHANI PEGUERO ENCARNACION, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023.	1,920.00	0.00	300,419,972.58



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



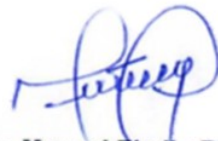
Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2022	4834	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, INEFI, INABIMA SASP, BELLAS ARTES E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	16,720.00	0.00	300,436,692.58
22/09/2022	9591	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10206	0.00	1,526,646.74	298,910,045.84
22/09/2022	5728	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS PADRE CONYUGUE ROBERTO LEE JIMENEZ, PAGO PLAN SEMMA PLUS DEPENDIENTE, PAGO ANUAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE ENERO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022. PAGO COBERTURA MES DE FEBRERO 2022 HASTA ENERO 2023.	3,840.00	0.00	298,913,885.84
22/09/2022	1330	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/09/2022 HASTA 21/09/2022	1,900.00	0.00	298,915,785.84



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2022	4842	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	298,921,225.84
22/09/2022	4841	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, GENERAL DE SEGUROS(276,813.97), SEGUROS UNIVERSAL (38,481.58) (COMPLETIVO) , BELLAS ARTES, INAFOCAM, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	320,095.64	0.00	299,241,321.48
22/09/2022	4840	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGUN ANEXOS	1,811,978.00	0.00	301,053,299.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



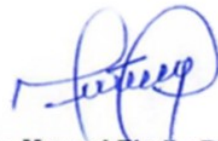
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	240058	BR01	PAGO ADQUISICION DE LAPTOP ALTA GAMA PARA USO DEL ASESOR TECNOLOGICO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION RD\$147,500.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 6,250.00	0.00	141,250.00	300,912,049.48
23/09/2022	240059	BR01	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA UN SISTEMA FINANCIERO DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION RD\$ 132,750.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 31,500.00	0.00	101,250.00	300,810,799.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	240060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,150.00	300,807,649.48
23/09/2022	240061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	1,591.20	300,806,058.28



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2022	240062	BR01	PAGO ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RD\$ 161,660.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 6,850.00	0.00	154,810.00	300,651,248.28
23/09/2022	1331	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/09/2022 HASTA 22/09/2022	1,200.00	0.00	300,652,448.28
23/09/2022	4845	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	1,600.00	0.00	300,654,048.28
26/09/2022	9592	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10278	0.00	1,038,389.29	299,615,658.99



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	483	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10279	0.00	16,200.00	299,599,458.99
26/09/2022	9593	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10256	0.00	6,682,663.34	292,916,795.65
26/09/2022	9594	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10245	0.00	968,420.00	291,948,375.65
26/09/2022	9595	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10246	0.00	376,235.10	291,572,140.55
26/09/2022	9596	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10275	0.00	9,549,817.03	282,022,323.52
26/09/2022	9597	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10251	0.00	648,316.80	281,374,006.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	9598	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10244	0.00	837,302.58	280,536,704.14
26/09/2022	9599	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10254	0.00	2,163,599.04	278,373,105.10
26/09/2022	9600	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10276	0.00	6,133,104.18	272,240,000.92
26/09/2022	240063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,859.20	272,236,141.72
26/09/2022	240064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	8,550.90	272,227,590.82



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	240065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,132.40	272,219,458.42
26/09/2022	240066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,305.00	272,218,153.42
26/09/2022	240067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	1,450.80	272,216,702.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	240068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	369,391.70	271,847,310.92
26/09/2022	9601	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10273	0.00	6,629,941.52	265,217,369.40
26/09/2022	9602	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10271	0.00	1,053,804.25	264,163,565.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	240069	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS MPRESORAS DE LA INTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$151,692.54 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 6,427.65	0.00	145,264.89	264,018,300.26
26/09/2022	270	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/09/2022 HASTA 23/09/2022	3,300.00	0.00	264,021,600.26
26/09/2022	1332	DR05	DUPLICADEO DE CARNET DESDE EL 23/09/2022 HASTA 23/09/2022	1,700.00	0.00	264,023,300.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2022	4846	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA, POR PLANES COMPLEMENTANRIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	32,173,976.00	0.00	296,197,276.26
27/09/2022	240070	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	5,400.00	296,191,876.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	240071	BR01	PAGO CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$ 78,068.70 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,223.25	0.00	72,845.45	296,119,030.81
27/09/2022	240072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	3,234.60	296,115,796.21
27/09/2022	240073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	296,113,996.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	9603	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10250	0.00	2,253,067.42	293,860,928.79
27/09/2022	484	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10239	0.00	64,798.26	293,796,130.53
27/09/2022	9604	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10263	0.00	175,392.24	293,620,738.29
27/09/2022	9605	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10267	0.00	333,116.10	293,287,622.19
27/09/2022	485	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10255	0.00	111,723.10	293,175,899.09
27/09/2022	9606	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10252	0.00	5,086,956.68	288,088,942.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	9607	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10262	0.00	732,468.08	287,356,474.33
27/09/2022	9608	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10257	0.00	529,974.90	286,826,499.43
27/09/2022	9609	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10258	0.00	547,830.18	286,278,669.25
27/09/2022	486	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10218	0.00	1,500,000.00	284,778,669.25
27/09/2022	487	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10219	0.00	2,500,000.00	282,278,669.25
27/09/2022	9610	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10249	0.00	1,761,749.43	280,516,919.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	9611	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10247	0.00	88,966.80	280,427,953.02
27/09/2022	9612	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10248	0.00	98,136.00	280,329,817.02
27/09/2022	9613	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10241	0.00	1,241,448.22	279,088,368.80
27/09/2022	9614	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10253	0.00	6,657,793.07	272,430,575.73
27/09/2022	9615	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10260	0.00	822,262.17	271,608,313.56
27/09/2022	1333	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/09/2022 HASTA 26/09/2022	1,700.00	0.00	271,610,013.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	9616	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10167	0.00	550,425.42	271,059,588.14
27/09/2022	9619	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10289	0.00	4,596,735.95	266,462,852.19
27/09/2022	9620	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10259	0.00	127,534.95	266,335,317.24
27/09/2022	9626	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10235	0.00	17,136,252.82	249,199,064.42
27/09/2022	9627	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10243	0.00	686,898.45	248,512,165.97



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	4849	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2022 AL 22/08/2022, NIC: 3881137, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 2,452.29 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$122.61	0.00	2,329.68	248,509,836.29
27/09/2022	4850	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2022 AL 04/08/2022, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 6,937.22 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 346.86	0.00	6,590.36	248,503,245.93



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



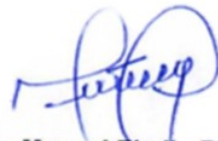
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2022	4851	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022, NIC: 6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 11,112.76 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 555.64	0.00	10,557.12	248,492,688.81
27/09/2022	4852	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	140,400.00	248,352,288.81
27/09/2022	5729	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO HERMANA REYNA APARO BELTRE, PAGO PLAN VOLUNTARIO HERMANA, JUBILADO NUEVO PAGO OMITIDO POR NOMINA. PAGO MENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022	1,520.00	0.00	248,353,808.81



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2022	9617	TBR	Pago de 51 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10280	0.00	1,250,958.78	247,102,850.03
28/09/2022	9618	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10264	0.00	3,300.00	247,099,550.03
28/09/2022	9621	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10232	0.00	1,384,363.52	245,715,186.51
28/09/2022	9622	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10237	0.00	3,572,182.71	242,143,003.80
28/09/2022	9623	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10261	0.00	2,898.00	242,140,105.80
28/09/2022	9624	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10268	0.00	272,223.90	241,867,881.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					174,755,415.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2022	9625	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10179	0.00	739,850.40	241,128,031.50
28/09/2022	9628	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10234	0.00	8,767,212.99	232,360,818.51
28/09/2022	9629	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10272	0.00	638,024.40	231,722,794.11
28/09/2022	4856	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,793,423.74	229,929,370.37
28/09/2022	1334	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/09/2022 HASTA 27/09/2022	2,400.00	0.00	229,931,770.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2022	4848	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO	9,200.00	0.00	229,940,970.37
29/09/2022	240074	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 19/10/2021 HASTA EL 22/05/22 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 8821 HASTA 9075, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS RD\$149,985.00	0.00	149,985.00	229,790,985.37
29/09/2022	9630	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10225	0.00	1,840,638.37	227,950,347.00
29/09/2022	9631	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10230	0.00	6,455,359.64	221,494,987.36



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2022	9632	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10229	0.00	3,989,730.06	217,505,257.30
29/09/2022	9633	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10222	0.00	10,299,453.91	207,205,803.39
29/09/2022	9634	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10198	0.00	2,310,940.88	204,894,862.51
29/09/2022	9635	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10290	0.00	5,585,624.08	199,309,238.43
29/09/2022	9636	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10226	0.00	5,818,285.71	193,490,952.72
29/09/2022	9637	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10197	0.00	1,033,433.17	192,457,519.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2022	9638	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10208	0.00	5,204,839.08	187,252,680.47
29/09/2022	9639	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10291	0.00	1,585,508.44	185,667,172.03
29/09/2022	9640	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10202	0.00	3,555,336.15	182,111,835.88
29/09/2022	9641	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10209	0.00	2,319,723.05	179,792,112.83
29/09/2022	9642	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10196	0.00	1,162,882.07	178,629,230.76
29/09/2022	9643	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10223	0.00	6,221,222.56	172,408,008.20



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2022	9644	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10220	0.00	1,060,987.77	171,347,020.43
29/09/2022	9645	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10227	0.00	4,697,016.23	166,650,004.20
29/09/2022	9646	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10155	0.00	4,921,540.81	161,728,463.39
29/09/2022	1335	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/09/2022 HASTA 28/09/2022	2,400.00	0.00	161,730,863.39
29/09/2022	5730	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL TITULAR 3.04% ALTAGRACIA GONZALEZ HEREDIA, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO POR TITULAR. PAGO SEMMA PLUS TITULAR Y PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL. PAGO MENSUAL BASICO PROCE. PAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	928.00	0.00	161,731,791.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2022	4860	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA A LA CTA 013-001286-6 NOMINA. SEGUN ANEXOS.	0.00	90,174.71	161,641,616.68
29/09/2022	4857	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	64,041.00	0.00	161,705,657.68
29/09/2022	4858	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SANTO DOMINGO (HDSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	125,638.00	0.00	161,831,295.68
30/09/2022	4855	TRA	PARA CONTABILIZAR	743,253.60	0.00	162,574,549.28



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	4854	TRA	PARA CONTABIIZAR DISPERSION CAMAT CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	3,335,389.62	0.00	165,909,938.90
30/09/2022	9647	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10294	0.00	8,487,553.32	157,422,385.58
30/09/2022	9648	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10295	0.00	612,327.97	156,810,057.61
30/09/2022	9649	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10203	0.00	2,598,205.57	154,211,852.04
30/09/2022	9650	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10233	0.00	284,920.20	153,926,931.84
30/09/2022	9651	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10199	0.00	423,546.33	153,503,385.51



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9652	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10194	0.00	953,419.95	152,549,965.56
30/09/2022	9653	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10201	0.00	365,482.35	152,184,483.21
30/09/2022	9654	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10200	0.00	313,861.95	151,870,621.26
30/09/2022	9655	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10324	0.00	535,419.15	151,335,202.11
30/09/2022	9656	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10221	0.00	405,944.09	150,929,258.02
30/09/2022	9657	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10277	0.00	1,450,875.47	149,478,382.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9658	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10204	0.00	840,349.80	148,638,032.75
30/09/2022	9659	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10205	0.00	647,915.14	147,990,117.61
30/09/2022	9660	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10207	0.00	413,793.00	147,576,324.61
30/09/2022	9661	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10212	0.00	534,356.64	147,041,967.97
30/09/2022	9662	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10211	0.00	626,283.15	146,415,684.82
30/09/2022	9663	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10215	0.00	475,499.25	145,940,185.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9664	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10213	0.00	469,294.20	145,470,891.37
30/09/2022	9665	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10217	0.00	425,352.60	145,045,538.77
30/09/2022	9666	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10320	0.00	546,284.70	144,499,254.07
30/09/2022	9667	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10224	0.00	378,895.23	144,120,358.84
30/09/2022	9668	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10216	0.00	620,276.85	143,500,081.99
30/09/2022	9669	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10214	0.00	636,989.84	142,863,092.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9670	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10287	0.00	687,176.41	142,175,915.74
30/09/2022	9671	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10286	0.00	402,395.31	141,773,520.43
30/09/2022	9672	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10314	0.00	350,961.30	141,422,559.13
30/09/2022	9673	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10270	0.00	411,444.22	141,011,114.91
30/09/2022	9674	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10284	0.00	652,952.81	140,358,162.10
30/09/2022	9675	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10288	0.00	11,016.00	140,347,146.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9676	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10312	0.00	28,488.60	140,318,657.50
30/09/2022	9677	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10304	0.00	146,419.70	140,172,237.80
30/09/2022	9678	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10306	0.00	27,477.42	140,144,760.38
30/09/2022	9679	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10192	0.00	183,983.05	139,960,777.33
30/09/2022	9680	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10292	0.00	499,715.56	139,461,061.77
30/09/2022	9681	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10186	0.00	7,335.00	139,453,726.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9682	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10240	0.00	83,369.70	139,370,357.07
30/09/2022	9683	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10242	0.00	69,726.60	139,300,630.47
30/09/2022	9684	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10265	0.00	2,250.00	139,298,380.47
30/09/2022	9685	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10210	0.00	562,417.27	138,735,963.20
30/09/2022	9686	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10296	0.00	197,354.99	138,538,608.21
30/09/2022	9687	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10313	0.00	74,677.50	138,463,930.71



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9688	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10323	0.00	919,964.85	137,543,965.86
30/09/2022	9689	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10322	0.00	1,316,832.08	136,227,133.78
30/09/2022	9690	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10231	0.00	245,351.70	135,981,782.08
30/09/2022	9691	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10307	0.00	438,652.89	135,543,129.19
30/09/2022	9692	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10238	0.00	648,724.50	134,894,404.69
30/09/2022	9693	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10303	0.00	979,378.02	133,915,026.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9694	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10305	0.00	1,197,722.24	132,717,304.43
30/09/2022	9695	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10302	0.00	253,270.21	132,464,034.22
30/09/2022	9696	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10293	0.00	124,970.40	132,339,063.82
30/09/2022	9697	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10266	0.00	71,362.80	132,267,701.02
30/09/2022	9698	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10299	0.00	207,068.35	132,060,632.67
30/09/2022	9699	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10319	0.00	363,645.63	131,696,987.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9700	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10298	0.00	142,310.00	131,554,677.04
30/09/2022	9701	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10315	0.00	634,160.88	130,920,516.16
30/09/2022	9702	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10297	0.00	70,989.70	130,849,526.46
30/09/2022	9703	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10282	0.00	555,925.95	130,293,600.51
30/09/2022	9704	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10228	0.00	589,758.75	129,703,841.76
30/09/2022	9705	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10283	0.00	534,990.15	129,168,851.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9706	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10236	0.00	817,414.17	128,351,437.44
30/09/2022	9707	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10310	0.00	558,109.42	127,793,328.02
30/09/2022	9708	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10309	0.00	637,533.45	127,155,794.57
30/09/2022	9709	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10311	0.00	477,790.65	126,678,003.92
30/09/2022	9710	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10301	0.00	568,585.26	126,109,418.66
30/09/2022	9711	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10274	0.00	716,325.87	125,393,092.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9712	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10300	0.00	354,040.58	125,039,052.21
30/09/2022	9713	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10195	0.00	1,100,553.39	123,938,498.82
30/09/2022	9714	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10358	0.00	9,514,430.42	114,424,068.40
30/09/2022	9715	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10318	0.00	926,436.60	113,497,631.80
30/09/2022	9716	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10193	0.00	682,625.70	112,815,006.10
30/09/2022	9717	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10269	0.00	356,657.77	112,458,348.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	52	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/09/2022 HASTA 23/09/2022	600.00	0.00	112,458,948.33
30/09/2022	53	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/09/2022 HASTA 30/09/2022	500.00	0.00	112,459,448.33
30/09/2022	271	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/09/2022 HASTA 30/09/2022	6,200.00	0.00	112,465,648.33
30/09/2022	1336	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/09/2022 HASTA 29/09/2022	3,000.00	0.00	112,468,648.33
30/09/2022	1337	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/09/2022 HASTA 30/09/2022	2,200.00	0.00	112,470,848.33
30/09/2022	2764	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	112,470,353.33



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	174,755,415.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	4862	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, NCS,41334 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 AGUA RD\$ 3,935.00	0.00	3,935.00	112,466,418.33
30/09/2022	4861	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	12,640.00	0.00	112,479,058.33
Totales				307,684,445.76	369,960,803.20	112,479,058.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad