



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2023	5893	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	500,827,459.12
04/09/2023	1554	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/09/2023 AL 01/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	500,828,859.12
04/09/2023	5894	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, YDANYS BOCK REYES, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	500,830,779.12
04/09/2023	240598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO DR RAFAEL RODRÍGUEZ COLON.	0.00	31,606.56	500,799,172.56
04/09/2023	240599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,664.80	500,786,507.76
04/09/2023	170	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 01/09/2023 AL 02/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	500,788,307.76
04/09/2023	116	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 02/09/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	500,788,407.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/09/2023	289	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 01/09/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	500,788,907.76
04/09/2023	330	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 01/09/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	500,789,307.76
04/09/2023	166	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 01/09/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	500,789,707.76
05/09/2023	240600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	201,505.93	500,588,201.83
05/09/2023	151	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 02/09/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	500,588,401.83
05/09/2023	188	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 01/09/2023, SEGUN AEXOS.	100.00	0.00	500,588,501.83
05/09/2023	5514	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,413,107.11	497,175,394.72

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/09/2023	1555	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 04/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	497,176,394.72
06/09/2023	1556	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/09/2023 AL 05/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	497,177,394.72
06/09/2023	5515	TRA	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE EL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A TRAVÉS DE LOS FORMULARIOS 4707 HASTA 4727, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION,MAS EL CARGO POR PRORRATEO, SEGUN ANEXOS.	0.00	48,023.60	497,129,371.12
06/09/2023	12072	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12883	0.00	255,165.37	496,874,205.75
06/09/2023	12073	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12879	0.00	408,676.32	496,465,529.43
06/09/2023	12074	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12759	0.00	707,489.84	495,758,039.59
06/09/2023	12075	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12887	0.00	5,136,000.10	490,622,039.49

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
06/09/2023	12076	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12901	0.00	183,731.61	490,438,307.88
06/09/2023	12077	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12880	0.00	1,541,781.07	488,896,526.81
06/09/2023	12078	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12893	0.00	207,421.20	488,689,105.61
06/09/2023	12079	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12891	0.00	584,486.19	488,104,619.42
06/09/2023	12080	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12864	0.00	3,171,873.17	484,932,746.25
06/09/2023	12081	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12885	0.00	10,701,659.50	474,231,086.75
06/09/2023	12082	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12878	0.00	42,963.75	474,188,123.00
06/09/2023	12083	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12900	0.00	137,628.22	474,050,494.78
06/09/2023	12085	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12823	0.00	754,028.37	473,296,466.41

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
06/09/2023	12086	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12871	0.00	29,207.22	473,267,259.19
06/09/2023	12087	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12870	0.00	241,872.75	473,025,386.44
06/09/2023	12088	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12837	0.00	2,555,767.54	470,469,618.90
06/09/2023	12089	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12854	0.00	50,675.28	470,418,943.62
06/09/2023	12090	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12895	0.00	99,411.99	470,319,531.63
06/09/2023	12084	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12873	0.00	3,648.00	470,315,883.63
06/09/2023	5516	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	101,600.00	470,214,283.63
06/09/2023	5517	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	620,632.48	469,593,651.15

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2023	5521	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-000, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,902.50	469,554,748.65
06/09/2023	5522	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2023-02/08/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,605.19	469,541,143.46
07/09/2023	1557	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 06/09/2023 AL 06/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	469,542,543.46
07/09/2023	240601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	51,802.64	469,490,740.82
07/09/2023	240602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,250.70	469,436,490.12

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2023	240603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	10,912.65	469,425,577.47
07/09/2023	240604	BR01	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION PROCESO REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0046, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES RD\$10,560.00 CR.2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$447.40	0.00	10,112.54	469,415,464.93
07/09/2023	12091	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12892	0.00	16,245.00	469,399,219.93
07/09/2023	12092	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12890	0.00	51,394.50	469,347,825.43
07/09/2023	12093	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12882	0.00	81,943.38	469,265,882.05
07/09/2023	12094	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12884	0.00	130,793.15	469,135,088.90

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/09/2023	12095	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12886	0.00	5,105.77	469,129,983.13
07/09/2023	12096	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12902	0.00	253,585.87	468,876,397.26
07/09/2023	12097	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12908	0.00	944,707.47	467,931,689.79
07/09/2023	12098	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12888	0.00	698,394.18	467,233,295.61
07/09/2023	12099	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12894	0.00	611,621.73	466,621,673.88
07/09/2023	12100	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12889	0.00	198,463.68	466,423,210.20
07/09/2023	12101	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12865	0.00	685,654.84	465,737,555.36
07/09/2023	12102	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12866	0.00	6,072,066.58	459,665,488.78
07/09/2023	12103	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12872	0.00	53,427.42	459,612,061.36

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/09/2023	12104	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12896	0.00	62,368.96	459,549,692.40
07/09/2023	12105	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12899	0.00	4,500.00	459,545,192.40
07/09/2023	12106	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12897	0.00	70,066.80	459,475,125.60
07/09/2023	12107	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12903	0.00	193,477.50	459,281,648.10
07/09/2023	12108	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12904	0.00	413,709.55	458,867,938.55
07/09/2023	12109	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12905	0.00	4,867,722.16	454,000,216.39
07/09/2023	12110	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12898	0.00	2,888.00	453,997,328.39
07/09/2023	12111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12906	0.00	35,446.75	453,961,881.64
07/09/2023	12112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12881	0.00	6,600.02	453,955,281.62

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/09/2023	12113	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12909	0.00	18,412.40	453,936,869.22
07/09/2023	12114	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12915	0.00	4,440.00	453,932,429.22
07/09/2023	5523	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0028, SEGUN ANEXOS	0.00	65,293.50	453,867,135.72
07/09/2023	5520	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	592,755.99	453,274,379.73
07/09/2023	5524	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	20,577.98	453,253,801.75
07/09/2023	5518	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	12,244.53	453,241,557.22

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/09/2023	5519	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE JULIO HASTA 22 DE AGOSTO, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,535.00	453,226,022.22
07/09/2023	5898	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CRISTINA LEDESMA PLATA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 , MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,980.00	0.00	453,228,002.22
07/09/2023	5539	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, (REMANENTE), SEGUN ANEXOS.	640.00	0.00	453,228,642.22
08/09/2023	240605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,238.75	453,178,403.47
08/09/2023	1558	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/09/2023 AL 07/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	453,179,503.47

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
08/09/2023	240606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,093.01	453,138,410.46
08/09/2023	12115	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12919	0.00	6,465,310.50	446,673,099.96
08/09/2023	12116	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12921	0.00	2,503,216.73	444,169,883.23
08/09/2023	12117	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12929	0.00	12,400,009.01	431,769,874.22
08/09/2023	12118	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12913	0.00	89,447.15	431,680,427.07
08/09/2023	12119	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12924	0.00	3,518,096.26	428,162,330.81
08/09/2023	12120	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12938	0.00	1,364,802.85	426,797,527.96
08/09/2023	12121	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12937	0.00	8,235.00	426,789,292.96

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
08/09/2023	12122	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12946	0.00	683,797.43	426,105,495.53
08/09/2023	12123	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12939	0.00	7,634,766.58	418,470,728.95
08/09/2023	12124	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12941	0.00	141,118.59	418,329,610.36
08/09/2023	12125	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12948	0.00	10,480,633.95	407,848,976.41
08/09/2023	12126	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12940	0.00	2,204,671.85	405,644,304.56
08/09/2023	12127	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12927	0.00	3,155,495.01	402,488,809.55
08/09/2023	5528	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADO POR LA AFILIADA DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUINO DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,920.00	402,486,889.55
08/09/2023	12128	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12907	0.00	937,151.51	401,549,738.04

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2023	5525	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	39,081.05	401,510,656.99
08/09/2023	5526	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO"(CORRESPONDIENTE A ANTICIPO EL 20%).SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	235,852.88	401,274,804.11
08/09/2023	5602	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES A LA SEDE CENTRAL ( DIA DEL PADRE) PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING RD\$142,072.00 / CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$6,020.00	0.00	136,052.00	401,138,752.11
11/09/2023	240608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,021.40	401,136,730.71

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	240609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	4,986.00	401,131,744.71
11/09/2023	1559	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/09/2023 AL 08/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	401,132,844.71
11/09/2023	240611	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA HABILITAR NUEVA OFICINA DE RECLAMACIONES DE SALUD, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0044, SEGUN ANEXOS, CODIGO OBJETAL DR 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES RD\$62,725.26, CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,657.80	0.00	60,067.41	401,072,777.30
11/09/2023	12129	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12963	0.00	361,168.52	400,711,608.78
11/09/2023	12130	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12955	0.00	489,053.04	400,222,555.74
11/09/2023	12131	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12971	0.00	4,471,426.02	395,751,129.72

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
<b>Balance Inicial:</b>					<b>500,825,539.12</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	12132	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12975	0.00	289,966.44	395,461,163.28
11/09/2023	12133	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12972	0.00	38,053.81	395,423,109.47
11/09/2023	621	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12917	0.00	407,946.85	395,015,162.62
11/09/2023	12134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12952	0.00	3,043,629.57	391,971,533.05
11/09/2023	12135	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12973	0.00	9,237.60	391,962,295.45
11/09/2023	622	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12918	0.00	34,650.00	391,927,645.45
11/09/2023	12136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12914	0.00	22,847.22	391,904,798.23
11/09/2023	12137	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12912	0.00	391,357.44	391,513,440.79
11/09/2023	12138	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12910	0.00	168,758.93	391,344,681.86

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	12139	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12936	0.00	59,055.70	391,285,626.16
11/09/2023	12140	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12933	0.00	642,909.51	390,642,716.65
11/09/2023	12141	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12932	0.00	897,296.47	389,745,420.18
11/09/2023	12142	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12931	0.00	567,886.81	389,177,533.37
11/09/2023	12143	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12930	0.00	7,813,515.65	381,364,017.72
11/09/2023	12144	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12928	0.00	894,798.34	380,469,219.38
11/09/2023	12145	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12923	0.00	3,767,044.51	376,702,174.87
11/09/2023	12146	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12916	0.00	90,003.89	376,612,170.98
11/09/2023	12147	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12942	0.00	624,249.22	375,987,921.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	12148	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12922	0.00	642,491.37	375,345,430.39
11/09/2023	12149	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12920	0.00	4,191,534.09	371,153,896.30
11/09/2023	12150	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12945	0.00	1,936,162.58	369,217,733.72
11/09/2023	12151	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12943	0.00	4,883,780.73	364,333,952.99
11/09/2023	12152	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12934	0.00	238,737.42	364,095,215.57
11/09/2023	12153	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12926	0.00	1,032,231.28	363,062,984.29
11/09/2023	12154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12911	0.00	7,650.00	363,055,334.29
11/09/2023	12155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12935	0.00	12,909.95	363,042,424.34
11/09/2023	12156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12944	0.00	372,781.42	362,669,642.92

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	12157	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12925	0.00	1,123,434.26	361,546,208.66
11/09/2023	5529	TRA	PAGO BONO ESCOLAR A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	471,381.79	361,074,826.87
11/09/2023	5530	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	79,868.40	360,994,958.47
11/09/2023	196	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 09/09/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	360,995,458.47
11/09/2023	5531	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	978,258.05	360,017,200.42
11/09/2023	5532	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	86,178.51	359,931,021.91
11/09/2023	5533	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,582,958.62	336,348,063.29

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/09/2023	290	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 08/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	336,349,763.29
11/09/2023	167	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 09/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	336,350,963.29
12/09/2023	1560	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 11/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	336,352,463.29
12/09/2023	5895	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	336,353,423.29
12/09/2023	240612	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$2,400.00 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$280.00	0.00	2,680.00	336,350,743.29
12/09/2023	331	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 08/09/2023, SEGUN ANEXOS.	6,600.00	0.00	336,357,343.29
12/09/2023	240613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	39,034.80	336,318,308.49

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

**Licda. Yuliza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesus Bautista**  
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2023	5534	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD POR PLAN MÁXIMO, COBERTURA DE SALUD PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AFILIADOS ENVEJECIENTES Y APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS CENTROS (HDSSD/HDSS), SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	411,268,508.49
13/09/2023	240614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO DR. RAFAEL RODRÍGUEZ COLON.	0.00	3,816.00	411,264,692.49
13/09/2023	1561	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/09/2023 AL 12/09/2023, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	411,266,792.49
13/09/2023	152	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 09/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	411,268,092.49

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2023	240615	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL BARAHONA RECIBO DEL 241 AL 256, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETAL, DR 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$1,600.00 DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$295.00 DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$720.00	0.00	2,615.00	411,265,477.49
13/09/2023	240616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,492.85	411,251,984.64
13/09/2023	99	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/09/2023 AL 02/09/2023, SEWGUN ANEXOS.	200.00	0.00	411,252,184.64
13/09/2023	100	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 08/09/2023, SEWGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	411,253,184.64
14/09/2023	1562	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/09/2023 AL 13/09/2023, SEWGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	411,254,984.64

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2023	5535	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DE SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, MONTO QUE LLEGO DE MENOS CXC (87.26), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS	546,955.39	0.00	411,801,940.03
14/09/2023	5536	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS POR LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, (RD\$87.26 PERTECE A LA UNIVERSAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	364,951.64	0.00	412,166,891.67
15/09/2023	1563	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/09/2023 AL 14/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	412,167,891.67
15/09/2023	171	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 09/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	412,169,391.67
15/09/2023	186	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 09/09/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	412,170,291.67
15/09/2023	12158	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13011	0.00	225,509.57	411,944,782.10
15/09/2023	12159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13013	0.00	1,556,512.09	410,388,270.01

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	12160	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13014	0.00	58,643.92	410,329,626.09
15/09/2023	12161	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13015	0.00	179,593.24	410,150,032.85
15/09/2023	12162	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13016	0.00	212,849.83	409,937,183.02
15/09/2023	12163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13018	0.00	15,750.00	409,921,433.02
15/09/2023	12164	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13019	0.00	130,559.45	409,790,873.57
15/09/2023	12165	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12991	0.00	1,535,194.80	408,255,678.77
15/09/2023	12166	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12970	0.00	20,215.80	408,235,462.97
15/09/2023	623	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12996	0.00	1,700,000.00	406,535,462.97
15/09/2023	624	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12998	0.00	3,000,000.00	403,535,462.97

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	12167	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13008	0.00	653,842.40	402,881,620.57
15/09/2023	12168	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13002	0.00	366,605.89	402,515,014.68
15/09/2023	12169	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13000	0.00	441,221.22	402,073,793.46
15/09/2023	12170	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13001	0.00	1,276,208.81	400,797,584.65
15/09/2023	12171	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13020	0.00	19,550.00	400,778,034.65
15/09/2023	12172	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13017	0.00	2,743,012.78	398,035,021.87
15/09/2023	12173	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12949	0.00	856,205.13	397,178,816.74
15/09/2023	12174	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12977	0.00	716,488.45	396,462,328.29
15/09/2023	12175	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12994	0.00	80,470.79	396,381,857.50

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	625	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12953	0.00	550.00	396,381,307.50
15/09/2023	12176	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12997	0.00	1,601,943.31	394,779,364.19
15/09/2023	12177	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12995	0.00	21,304.80	394,758,059.39
15/09/2023	12178	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12999	0.00	121,929.75	394,636,129.64
15/09/2023	12179	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12982	0.00	341,666.11	394,294,463.53
15/09/2023	12180	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12984	0.00	571,072.36	393,723,391.17
15/09/2023	12181	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12966	0.00	4,320.00	393,719,071.17
15/09/2023	12182	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12968	0.00	7,335.00	393,711,736.17
15/09/2023	12183	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12965	0.00	332,250.14	393,379,486.03

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	12184	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12964	0.00	1,026,945.44	392,352,540.59
15/09/2023	12185	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12961	0.00	149,869.86	392,202,670.73
15/09/2023	12186	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12951	0.00	350,622.72	391,852,048.01
15/09/2023	12187	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12956	0.00	376,187.76	391,475,860.25
15/09/2023	12188	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12983	0.00	83,826.14	391,392,034.11
15/09/2023	12189	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12985	0.00	178,639.64	391,213,394.47
15/09/2023	12190	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12988	0.00	503,165.34	390,710,229.13
15/09/2023	12191	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12989	0.00	127,678.95	390,582,550.18
15/09/2023	12192	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12990	0.00	18,115.57	390,564,434.61

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	12193	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12962	0.00	755,934.21	389,808,500.40
15/09/2023	12194	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12957	0.00	3,274,852.63	386,533,647.77
15/09/2023	12195	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12958	0.00	2,359,038.41	384,174,609.36
15/09/2023	12196	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12974	0.00	377,262.36	383,797,347.00
15/09/2023	12197	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12969	0.00	19,719.58	383,777,627.42
15/09/2023	12198	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12950	0.00	411,443.46	383,366,183.96
15/09/2023	12199	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12992	0.00	272,364.75	383,093,819.21
15/09/2023	12200	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12993	0.00	552,764.34	382,541,054.87
15/09/2023	12201	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12981	0.00	1,535,325.11	381,005,729.76

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/09/2023	626	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12978	0.00	800.00	381,004,929.76	
15/09/2023	12202	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12980	0.00	118,402.04	380,886,527.72	
15/09/2023	12203	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12976	0.00	403,014.46	380,483,513.26	
15/09/2023	627	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12954	0.00	300.00	380,483,213.26	
15/09/2023	12204	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12967	0.00	68,828.42	380,414,384.84	
15/09/2023	628	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12979	0.00	19,152.55	380,395,232.29	
15/09/2023	12205	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12960	0.00	14,101,464.83	366,293,767.46	
15/09/2023	5541	TRA DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS DEL PLAN ANUAL DE MAESTROS FALLECIDOS INABIE E INEFI EN EL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,335.00	366,290,432.46	

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




**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

  
**ARS SEMMA**  
 Ministerio de Educación  
 República Dominicana

**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2023	5546	TRA	PAGO ADQUISICION DE CINTA DE CARNET PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	245,026.37	366,045,406.09
15/09/2023	5545	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/07/2023-04/08/2023, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,201.77	366,042,204.32
15/09/2023	5543	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	3,935.20	366,038,269.12
15/09/2023	5544	TRA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TESORERIA DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0043, SEGUN ANEXOS.	0.00	31,764.30	366,006,504.82
15/09/2023	5540	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 18 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4728 AL 4733 CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,506.09	365,993,998.73

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/09/2023	5538	TRA	PARA CONTABILIZAR FACTURA POR 4,292 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	10,204,272.92	0.00	376,198,271.65
15/09/2023	5537	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN ANEXOS.	29,160,315.47	0.00	405,358,587.12
15/09/2023	5537	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	505,358,586.12
15/09/2023	5537	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	605,358,585.12
15/09/2023	5587	TRA	PARA CONTABILIZA TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN ANEXOS.	4,772,261.52	0.00	610,130,846.64
18/09/2023	240617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,250.00	610,128,596.64

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/09/2023	240618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,561.04	610,126,035.60
18/09/2023	240619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,461.04	610,122,574.56
18/09/2023	240620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	85,103.10	610,037,471.46
18/09/2023	240621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	54,459.00	609,983,012.46

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/09/2023	240622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	48,335.13	609,934,677.33
18/09/2023	240623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	761.04	609,933,916.29
18/09/2023	1564	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	609,935,616.29
18/09/2023	240624	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 24 DE JULIO HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9441 HASTA 9485, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$54,800.00	0.00	54,800.00	609,880,816.29
18/09/2023	196	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 04/09/2023 AL 08/09/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	609,881,416.29

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/09/2023	117	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 16/09/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	609,881,616.29
18/09/2023	189	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	609,881,916.29
18/09/2023	197	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 16/09/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	609,882,016.29
18/09/2023	5547	TRA	PAGO ADQUISICION DE CINTA DE CARNET PARA USO INTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0022, SEGUN ANEXOS.	0.00	734,500.00	609,147,516.29
18/09/2023	168	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	609,148,216.29
18/09/2023	291	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	609,150,016.29
18/09/2023	5563	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO (REMANENTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	3,691.00	0.00	609,153,707.29

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2023	5542	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	613,992.18	608,539,715.11
19/09/2023	240625	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICO RD\$62,540.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$14,840.00	0.00	47,700.00	608,492,015.11
19/09/2023	1565	DR05	DUPLICADO DE CARNET 18-09-2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	608,492,915.11
19/09/2023	153	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 16/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	608,494,715.11
19/09/2023	12206	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13028	0.00	188,091.50	608,306,623.61
19/09/2023	12207	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13036	0.00	61,180.20	608,245,443.41
19/09/2023	12208	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13033	0.00	96,917.32	608,148,526.09
19/09/2023	12209	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13031	0.00	225,988.63	607,922,537.46

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2023	12210	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13030	0.00	5,671.68	607,916,865.78
19/09/2023	12211	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13021	0.00	9,216.99	607,907,648.79
19/09/2023	12212	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13010	0.00	230,120.82	607,677,527.97
19/09/2023	12213	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13012	0.00	103,089.82	607,574,438.15
19/09/2023	172	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 16/09/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	607,575,338.15
19/09/2023	5548	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PENS. JUBILADOS INABIMA, (REMANENTE 320 DE AGOSTO2023), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS	55,618,962.83	0.00	663,194,300.98
20/09/2023	1566	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/09/2023 AL 19/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	663,196,200.98

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/09/2023	240626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO POLICLINICO NACIONAL	0.00	19,440.95	663,176,760.03
20/09/2023	240627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	29,419.20	663,147,340.83
20/09/2023	240628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,150.00	663,144,190.83
20/09/2023	240629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	9,360.72	663,134,830.11
20/09/2023	12214	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13038	0.00	25,298,811.43	637,836,018.68

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/09/2023	12215	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13009	0.00	45,112.50	637,790,906.18
20/09/2023	12216	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13003	0.00	613,339.79	637,177,566.39
20/09/2023	12217	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13024	0.00	1,982,381.85	635,195,184.54
20/09/2023	12218	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13032	0.00	671,837.52	634,523,347.02
20/09/2023	12219	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13029	0.00	2,587,036.29	631,936,310.73
20/09/2023	12220	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13022	0.00	15,930.00	631,920,380.73
20/09/2023	12221	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13025	0.00	492,102.58	631,428,278.15
20/09/2023	12222	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13023	0.00	3,530,442.77	627,897,835.38
20/09/2023	12223	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13027	0.00	187,804.05	627,710,031.33

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	12224	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13035	0.00	96,543.00	627,613,488.33
20/09/2023	12225	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13037	0.00	634,436.21	626,979,052.12
20/09/2023	12226	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13004	0.00	891,517.84	626,087,534.28
20/09/2023	12227	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13034	0.00	349,231.66	625,738,302.62
20/09/2023	12228	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13026	0.00	1,347,630.55	624,390,672.07
20/09/2023	629	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13048	0.00	53,153.82	624,337,518.25
20/09/2023	12229	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13079	0.00	15,000,000.00	609,337,518.25
20/09/2023	12230	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13053	0.00	261,797.04	609,075,721.21
20/09/2023	12231	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13005	0.00	1,040,752.55	608,034,968.66

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/09/2023	12232	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13046	0.00	3,688,196.93	604,346,771.73
20/09/2023	12233	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13040	0.00	843,720.40	603,503,051.33
20/09/2023	12234	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13007	0.00	2,614,928.30	600,888,123.03
20/09/2023	12235	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13052	0.00	485,837.19	600,402,285.84
20/09/2023	12236	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13039	0.00	631,348.14	599,770,937.70
20/09/2023	12237	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13045	0.00	670,739.04	599,100,198.66
20/09/2023	12238	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13050	0.00	252,768.56	598,847,430.10
20/09/2023	12239	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13006	0.00	564,930.54	598,282,499.56
20/09/2023	12240	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13041	0.00	565,473.42	597,717,026.14

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	12241	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13047	0.00	24,580.00	597,692,446.14
20/09/2023	5550	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	597,621,071.63
20/09/2023	5551	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION APROBADOS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	597,346,987.87
20/09/2023	5552	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	374,000.00	596,972,987.87
20/09/2023	5555	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,452,095.09	585,520,892.78
20/09/2023	5554	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	138,200.00	585,382,692.78

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




**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	5553	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	166,500.00	585,216,192.78
20/09/2023	332	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	5,500.00	0.00	585,221,692.78
20/09/2023	5557	TRA	DEVOLUCION DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE POR DUPLICIDAD EN TRASFERENCIA, NOMINA DE IGUALADOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	166,500.00	585,055,192.78
20/09/2023	5549	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) DE ANA MARIA SOSA POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	5,440.00	0.00	585,060,632.78
21/09/2023	240630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO DR. RAFAEL RODRÍGUEZ COLON.	0.00	20,463.12	585,040,169.66

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2023	240631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO DR. RAFAEL RODRÍGUEZ COLON.	0.00	5,299.20	585,034,870.46
21/09/2023	240632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTÓBAL	0.00	7,650.00	585,027,220.46
21/09/2023	1567	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 20/09/2023 AL 20/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	585,029,020.46
21/09/2023	240633	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	27,551.22	585,001,469.24
21/09/2023	240634	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERICIOS DE SALUD, DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	287,314.58	584,714,154.66
21/09/2023	12242	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13042	0.00	49,950.00	584,664,204.66

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/09/2023	12243	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13055	0.00	208,403.90	584,455,800.76
21/09/2023	12244	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13057	0.00	895,271.00	583,560,529.76
21/09/2023	12245	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13054	0.00	1,003,299.60	582,557,230.16
21/09/2023	12246	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13044	0.00	2,011,573.78	580,545,656.38
21/09/2023	12247	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13043	0.00	505,961.86	580,039,694.52
21/09/2023	12248	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13051	0.00	498,654.68	579,541,039.84
21/09/2023	12249	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13061	0.00	2,014,766.29	577,526,273.55
21/09/2023	12250	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13059	0.00	14,688.90	577,511,584.65
21/09/2023	12251	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13076	0.00	168,277.37	577,343,307.28

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2023	12252	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13073	0.00	204,769.90	577,138,537.38
21/09/2023	12253	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13075	0.00	32,537.79	577,105,999.59
21/09/2023	12254	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13074	0.00	50,849.97	577,055,149.62
21/09/2023	12255	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13058	0.00	187,948.66	576,867,200.96
21/09/2023	12256	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13056	0.00	14,763.00	576,852,437.96
21/09/2023	12257	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13060	0.00	2,088,904.66	574,763,533.30
21/09/2023	197	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	574,764,733.30
21/09/2023	187	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 16/09/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	574,765,033.30

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/09/2023	5556	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/07/2023-22/08/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,165.36	574,761,867.94	
21/09/2023	5562	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. JUBILADOS HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	4,445,007.50	0.00	579,206,875.44	
22/09/2023	240635	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32200 DE FECHA 11/08/2023 HASTA EL NO. 32223 DEL 11/09/2023. SEGUN ANEXOS	0.00	45,302.57	579,161,572.87	
22/09/2023	1568	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/09/2023 AL 21/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	579,163,172.87	
22/09/2023	5896	DR01 DEVOLUCION DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR DUPLICIDAD EN TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.	126,000.00	0.00	579,289,172.87	
22/09/2023	5897	DR01 PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANEUDY ALTAGRACIA GARCIA BAEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 HASTA MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	579,291,092.87	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/09/2023	12258	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13132	0.00	2,678,013.58	576,613,079.29
22/09/2023	12259	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13093	0.00	9,101,109.84	567,511,969.45
22/09/2023	12260	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13102	0.00	1,236,929.68	566,275,039.77
22/09/2023	12261	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13084	0.00	785,644.15	565,489,395.62
22/09/2023	12262	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13090	0.00	846,594.16	564,642,801.46
22/09/2023	12263	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13091	0.00	960,417.05	563,682,384.41
22/09/2023	12264	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13085	0.00	874,008.22	562,808,376.19
22/09/2023	12265	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13114	0.00	27,180.00	562,781,196.19
22/09/2023	12266	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13128	0.00	3,160,744.09	559,620,452.10

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/09/2023	12267	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13105	0.00	1,852,776.63	557,767,675.47
22/09/2023	12268	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13103	0.00	1,368,426.69	556,399,248.78
22/09/2023	12269	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13115	0.00	26,931.55	556,372,317.23
22/09/2023	12270	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13088	0.00	226,990.80	556,145,326.43
22/09/2023	12271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13099	0.00	337,352.79	555,807,973.64
22/09/2023	12272	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13094	0.00	458,944.58	555,349,029.06
22/09/2023	12273	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13121	0.00	467,577.67	554,881,451.39
22/09/2023	12274	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13122	0.00	909,365.50	553,972,085.89
22/09/2023	12275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13089	0.00	25,549.29	553,946,536.60

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/09/2023	12276	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13063	0.00	354,072.00	553,592,464.60
22/09/2023	12277	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13065	0.00	6,330.96	553,586,133.64
22/09/2023	12278	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13066	0.00	4,346.46	553,581,787.18
22/09/2023	12279	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13068	0.00	12,201.91	553,569,585.27
22/09/2023	12280	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13069	0.00	12,054.36	553,557,530.91
22/09/2023	12281	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13064	0.00	917,954.49	552,639,576.42
22/09/2023	12282	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13070	0.00	120,449.63	552,519,126.79
22/09/2023	12283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13067	0.00	1,973.18	552,517,153.61
22/09/2023	12284	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13071	0.00	359,780.45	552,157,373.16

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/09/2023	12285	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13077	0.00	2,916.00	552,154,457.16
22/09/2023	12286	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13072	0.00	60,979.86	552,093,477.30
22/09/2023	12287	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13097	0.00	691,469.70	551,402,007.60
22/09/2023	12288	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13086	0.00	1,444.00	551,400,563.60
22/09/2023	630	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13049	0.00	18,305.09	551,382,258.51
22/09/2023	12289	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13087	0.00	466,087.57	550,916,170.94
22/09/2023	12290	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13096	0.00	15,454,457.23	535,461,713.71
22/09/2023	12291	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13083	0.00	1,331,131.52	534,130,582.19
22/09/2023	12292	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13095	0.00	643,003.11	533,487,579.08

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/09/2023	12293	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13080	0.00	2,543,312.79	530,944,266.29
22/09/2023	12294	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13081	0.00	591,550.24	530,352,716.05
22/09/2023	12295	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12947	0.00	380.00	530,352,336.05
22/09/2023	12296	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13082	0.00	423,673.02	529,928,663.03
22/09/2023	5558	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	176,977.41	529,751,685.62
22/09/2023	5559	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE ASIGNACION, SEGUN CUADRO Y COMUNICACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,701,188.57	526,050,497.05
22/09/2023	101	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/09/2023 AL 15/09/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	526,051,097.05
22/09/2023	102	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	526,051,597.05

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/09/2023	5564	TRA PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO HASTA 22 DE SEPTIEMBRE, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,535.00	526,036,062.05	
22/09/2023	5565	TRA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	569,860.32	525,466,201.73	
22/09/2023	5560	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, BELLAS ARTES, INABIMA SASP, INEFI, SOBREVIVENCIA HACIEDA E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	89,931.84	0.00	525,556,133.57	
22/09/2023	5561	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE Y MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	19,849,609.00	0.00	545,405,742.57	
25/09/2023	276	DR04 DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	545,406,442.57	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2023	240637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	130,721.40	545,275,721.17
25/09/2023	1569	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	545,277,121.17
25/09/2023	5567	TRA	DEVOLUCIÓN DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR DUPLICIDAD DE TRANSFERENCIA, SEGÚN ANEXOS.	40,500.00	0.00	545,317,621.17
25/09/2023	190	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	545,317,921.17
25/09/2023	5566	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	57,470.00	0.00	545,375,391.17
26/09/2023	1570	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 25/09/2023 AL 25/09/2023, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	545,377,691.17

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2023	240638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	4,813.20	545,372,877.97
26/09/2023	240639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL ESTE INCAE SRL	0.00	1,434,692.88	543,938,185.09
26/09/2023	240640	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE REDES SOCIALES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION, REF: ARSSEMMA-UC-CD-2022-0059 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR: 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION \$22,500.00	0.00	22,500.00	543,915,685.09
26/09/2023	240641	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, SEGUN ANEXOS, CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 1,350.00 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$ 140.00 2.3.9.8.02 ACCESORIOS RD\$ 260.00	0.00	1,750.00	543,913,935.09

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2023	154	DR16	DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	543,915,135.09
26/09/2023	12297	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13162	0.00	5,734.98	543,909,400.11
26/09/2023	12298	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13170	0.00	836,028.12	543,073,371.99
26/09/2023	12299	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13153	0.00	2,418,353.57	540,655,018.42
26/09/2023	12300	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13113	0.00	5,314,127.37	535,340,891.05
26/09/2023	12301	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13135	0.00	2,566,477.99	532,774,413.06
26/09/2023	12302	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13142	0.00	41,337.00	532,733,076.06
26/09/2023	12303	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13141	0.00	95,762.71	532,637,313.35
26/09/2023	12304	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13134	0.00	526,152.47	532,111,160.88

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/09/2023	12305	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13161	0.00	16,959.40	532,094,201.48
26/09/2023	12306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13156	0.00	163,155.40	531,931,046.08
26/09/2023	12307	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13125	0.00	4,309,450.14	527,621,595.94
26/09/2023	12308	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13117	0.00	547,696.69	527,073,899.25
26/09/2023	12309	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13109	0.00	1,209,737.55	525,864,161.70
26/09/2023	12310	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13130	0.00	884,227.86	524,979,933.84
26/09/2023	12311	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13098	0.00	614,975.65	524,364,958.19
26/09/2023	12312	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13100	0.00	64,571.15	524,300,387.04
26/09/2023	12313	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13127	0.00	450,567.99	523,849,819.05

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad







”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/09/2023	12314	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13092	0.00	774,441.15	523,075,377.90
26/09/2023	12315	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13106	0.00	5,760.00	523,069,617.90
26/09/2023	12316	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13110	0.00	506,870.05	522,562,747.85
26/09/2023	12317	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13112	0.00	1,087,858.88	521,474,888.97
26/09/2023	12318	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13107	0.00	636,871.24	520,838,017.73
26/09/2023	12319	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13131	0.00	577,906.83	520,260,110.90
26/09/2023	12320	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13111	0.00	439,237.24	519,820,873.66
26/09/2023	12321	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13120	0.00	650,528.85	519,170,344.81
26/09/2023	12322	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13104	0.00	4,613,308.08	514,557,036.73

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/09/2023	12323	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13136	0.00	2,033,317.60	512,523,719.13
26/09/2023	12324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13116	0.00	355,920.42	512,167,798.71
26/09/2023	12325	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13137	0.00	137,189.88	512,030,608.83
26/09/2023	12326	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13126	0.00	988,723.95	511,041,884.88
26/09/2023	12327	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13123	0.00	1,449,730.45	509,592,154.43
26/09/2023	12328	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13139	0.00	17,157.00	509,574,997.43
26/09/2023	12329	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13108	0.00	5,624,188.42	503,950,809.01
26/09/2023	12330	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13129	0.00	1,068,605.34	502,882,203.67
26/09/2023	12331	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13101	0.00	717,409.72	502,164,793.95

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/09/2023	118	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	502,164,893.95
26/09/2023	198	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	502,165,893.95
26/09/2023	12332	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13119	0.00	1,000,143.37	501,165,750.58
26/09/2023	169	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	501,165,950.58
26/09/2023	5568	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	114,187.00	0.00	501,280,137.58
26/09/2023	5570	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	22,400.00	0.00	501,302,537.58

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/09/2023	5569	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS	9,018,129.00	0.00	510,320,666.58
26/09/2023	4438	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240374, POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS.-	445,446.00	0.00	510,766,112.58
26/09/2023	4439	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240382, POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS.-	3,060.00	0.00	510,769,172.58
27/09/2023	240642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	57,198.64	510,711,973.94
27/09/2023	188	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	510,712,373.94
27/09/2023	1571	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/09/2023 AL 26/09/2023, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	510,714,473.94
27/09/2023	12333	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13166	0.00	786,443.97	509,928,029.97

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/09/2023	12334	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13148	0.00	2,145,153.32	507,782,876.65
27/09/2023	12335	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13138	0.00	2,041,220.04	505,741,656.61
27/09/2023	12336	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13159	0.00	1,105,071.43	504,636,585.18
27/09/2023	12337	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13155	0.00	41,140.80	504,595,444.38
27/09/2023	12338	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13150	0.00	532,528.37	504,062,916.01
27/09/2023	12339	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13167	0.00	1,784,868.35	502,278,047.66
27/09/2023	12340	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13154	0.00	8,178,433.13	494,099,614.53
27/09/2023	12341	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13149	0.00	368,204.08	493,731,410.45
27/09/2023	12342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13190	0.00	213,256.85	493,518,153.60

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/09/2023	12343	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13143	0.00	71,025.48	493,447,128.12
27/09/2023	12344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13165	0.00	132,693.13	493,314,434.99
27/09/2023	12345	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13164	0.00	327,302.32	492,987,132.67
27/09/2023	12346	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13168	0.00	7,866.00	492,979,266.67
27/09/2023	12347	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13163	0.00	556,777.23	492,422,489.44
27/09/2023	12348	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13169	0.00	495,353.04	491,927,136.40
27/09/2023	12349	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13152	0.00	824,363.68	491,102,772.72
27/09/2023	12350	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13124	0.00	465,926.73	490,636,845.99
27/09/2023	12351	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13133	0.00	1,061,290.22	489,575,555.77

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/09/2023	12352	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13147	0.00	112,536.00	489,463,019.77
27/09/2023	12353	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13157	0.00	138,157.53	489,324,862.24
27/09/2023	12354	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13140	0.00	35,713.35	489,289,148.89
27/09/2023	12355	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13144	0.00	113,545.44	489,175,603.45
27/09/2023	12356	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13146	0.00	21,129.84	489,154,473.61
27/09/2023	12357	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13151	0.00	695,246.49	488,459,227.12
27/09/2023	12358	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13171	0.00	92,800.48	488,366,426.64
27/09/2023	12359	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13192	0.00	41,334.30	488,325,092.34
27/09/2023	333	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	3,900.00	0.00	488,328,992.34

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>500,825,539.12</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
27/09/2023	12360	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13145	0.00	94,026.25	488,234,966.09	
27/09/2023	5574	TRA PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 REF.ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0017,SEGUN ANEXOS.	0.00	94,377.60	488,140,588.49	
27/09/2023	5571	TRA PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESIONES DIGITALES PARA USO DE LA INSTITUCION: REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0035, SEGUN ANEXOS.	0.00	194,190.50	487,946,397.99	
27/09/2023	5573	TRA PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	487,945,197.99	
27/09/2023	5572	TRA PAGO POR ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE LA PUERTAS ENROLLABLE Y CENSOR PUERTA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-UC-CD-2023-0040 SEGUN ANEXOS.	0.00	47,573.00	487,897,624.99	
28/09/2023	240643	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	13,751.46	487,883,873.53	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/09/2023	1572	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/09/2023 , SEGUN ANEXOS.	3,200.00	0.00	487,887,073.53
28/09/2023	292	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	487,888,673.53
28/09/2023	240644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA Y DIAGNOSTICO AQUINO & ASOCIADOS.	0.00	2,700.00	487,885,973.53
28/09/2023	240645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DOCTOR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	16,858.80	487,869,114.73
28/09/2023	12361	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13118	0.00	4,888,297.02	482,980,817.71
28/09/2023	12362	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13172	0.00	269,921.34	482,710,896.37
28/09/2023	12363	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13173	0.00	704,823.21	482,006,073.16

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

**Licda. Yunilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesús Bautista**  
Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/09/2023	12364	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13184	0.00	419,168.70	481,586,904.46
28/09/2023	12365	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13174	0.00	753,297.77	480,833,606.69
28/09/2023	12366	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13178	0.00	2,040,747.93	478,792,858.76
28/09/2023	12367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13182	0.00	684,101.24	478,108,757.52
28/09/2023	12368	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13204	0.00	8,502,158.11	469,606,599.41
28/09/2023	12369	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13189	0.00	1,424,731.06	468,181,868.35
28/09/2023	12370	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13201	0.00	737,677.38	467,444,190.97
28/09/2023	12371	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13198	0.00	3,850,244.33	463,593,946.64
28/09/2023	12372	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13208	0.00	1,273,258.21	462,320,688.43

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/09/2023	12373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13188	0.00	900.00	462,319,788.43
28/09/2023	12374	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13197	0.00	1,938.00	462,317,850.43
28/09/2023	12375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13205	0.00	98,988.00	462,218,862.43
28/09/2023	12376	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13187	0.00	641,841.12	461,577,021.31
28/09/2023	12377	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13186	0.00	12,573.00	461,564,448.31
28/09/2023	12378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13185	0.00	66,491.54	461,497,956.77
28/09/2023	12379	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13183	0.00	70,950.78	461,427,005.99
28/09/2023	12380	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13180	0.00	21,726.10	461,405,279.89
28/09/2023	12381	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13179	0.00	4,197.60	461,401,082.29

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12382	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13177	0.00	98,455.23	461,302,627.06
28/09/2023	12383	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13176	0.00	273,618.18	461,029,008.88
28/09/2023	12384	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13175	0.00	508,101.85	460,520,907.03
28/09/2023	12385	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13206	0.00	118,899.88	460,402,007.15
28/09/2023	12386	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13203	0.00	98,327.81	460,303,679.34
28/09/2023	12387	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13202	0.00	279,229.03	460,024,450.31
28/09/2023	12388	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13200	0.00	57,892.50	459,966,557.81
28/09/2023	12389	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13199	0.00	26,600.00	459,939,957.81
28/09/2023	12390	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13196	0.00	6,860.68	459,933,097.13

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12391	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13195	0.00	82,805.40	459,850,291.73
28/09/2023	631	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13193	0.00	69,352.36	459,780,939.37
28/09/2023	12392	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13158	0.00	1,726,419.36	458,054,520.01
28/09/2023	12393	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13160	0.00	137,758.30	457,916,761.71
28/09/2023	5585	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXOS.	379,725.20	0.00	458,296,486.91
28/09/2023	5579	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/07/2023-05/08/2023, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS,	0.00	12,638.60	458,283,848.31
28/09/2023	5578	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/07/2023-03/08/2023, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,563.80	458,274,284.51

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					500,825,539.12	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	5577	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL SEGUROS UNIVERSAL Y LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	103,194.54	0.00	458,377,479.05
29/09/2023	1573	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/09/2023, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	458,380,479.05
29/09/2023	5899	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL, LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA, JONI JOKEBED FLORES MATOS, VINTTER ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. 2023 HASTA DIC. 2023, SEGUN ANEXOS.	2,880.00	0.00	458,383,359.05
29/09/2023	198	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 18/09/2023 AL 22/09/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	458,384,059.05
29/09/2023	240646	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza e higiene RD\$465,156.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$19,710.00 SUSTITUCION DE CK REITEGRADO NO.240374	0.00	445,446.00	457,938,613.05

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	240647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA RODRIGUEZ SANTOS	0.00	12,114.00	457,926,499.05
29/09/2023	240648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	129,150.00	457,797,349.05
29/09/2023	240649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	45,870.37	457,751,478.68
29/09/2023	12394	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13232	0.00	826,174.29	456,925,304.39
29/09/2023	12395	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13229	0.00	216,068.58	456,709,235.81
29/09/2023	12396	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13251	0.00	9,900.00	456,699,335.81

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	12397	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13234	0.00	1,613,451.41	455,085,884.40
29/09/2023	12398	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13247	0.00	578,898.00	454,506,986.40
29/09/2023	12399	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13248	0.00	468,896.35	454,038,090.05
29/09/2023	12400	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13230	0.00	409,448.25	453,628,641.80
29/09/2023	12401	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13227	0.00	2,241,192.35	451,387,449.45
29/09/2023	12402	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13291	0.00	2,626,029.26	448,761,420.19
29/09/2023	5580	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN ANEXOS.	744,637.19	0.00	449,506,057.38
29/09/2023	5584	TRA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, REF ARSSEMMA-UC-CD-2023-0039, SEGÚN ANEXOS.	0.00	32,539.48	449,473,517.90

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	12403	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13228	0.00	16,283,416.26	433,190,101.64
29/09/2023	12404	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13209	0.00	122,926.20	433,067,175.44
29/09/2023	12405	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13293	0.00	34,044.39	433,033,131.05
29/09/2023	12406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13250	0.00	6,345.00	433,026,786.05
29/09/2023	12407	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13245	0.00	200,951.75	432,825,834.30
29/09/2023	12408	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13244	0.00	2,850.00	432,822,984.30
29/09/2023	12409	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13242	0.00	325,872.65	432,497,111.65
29/09/2023	12410	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13240	0.00	178,205.75	432,318,905.90
29/09/2023	12411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13238	0.00	88,441.54	432,230,464.36

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	12412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13220	0.00	46,360.00	432,184,104.36
29/09/2023	12413	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13246	0.00	38,272.36	432,145,832.00
29/09/2023	12414	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13243	0.00	174,488.10	431,971,343.90
29/09/2023	12415	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13212	0.00	606,829.61	431,364,514.29
29/09/2023	12416	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13241	0.00	55,701.44	431,308,812.85
29/09/2023	12417	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13236	0.00	3,152,820.39	428,155,992.46
29/09/2023	12418	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13217	0.00	1,373,027.80	426,782,964.66
29/09/2023	632	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13078	0.00	107,506.17	426,675,458.49
29/09/2023	12419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13223	0.00	86,075.33	426,589,383.16

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	12420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13181	0.00	15,950.70	426,573,432.46
29/09/2023	633	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13062	0.00	19,422.57	426,554,009.89
29/09/2023	12421	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13218	0.00	376,592.53	426,177,417.36
29/09/2023	12422	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13219	0.00	97,664.56	426,079,752.80
29/09/2023	12423	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13221	0.00	60,070.32	426,019,682.48
29/09/2023	12424	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13225	0.00	13,582,179.17	412,437,503.31
29/09/2023	12425	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13191	0.00	390,636.45	412,046,866.86
29/09/2023	12426	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13213	0.00	229,235.04	411,817,631.82
29/09/2023	12427	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13222	0.00	65,395.35	411,752,236.47

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/09/2023	12428	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13216	0.00	1,245,760.88	410,506,475.59
29/09/2023	12429	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13215	0.00	25,995.00	410,480,480.59
29/09/2023	12430	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13226	0.00	489,801.04	409,990,679.55
29/09/2023	12431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13224	0.00	186,350.44	409,804,329.11
29/09/2023	12432	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13210	0.00	219,434.10	409,584,895.01
29/09/2023	12433	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13207	0.00	305,089.11	409,279,805.90
29/09/2023	12434	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13214	0.00	3,721.41	409,276,084.49
29/09/2023	1574	DR05	DUPLICADO DE CARNET CORRESPONDIENTE A LA FECHA 29-09-2023, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	409,278,184.49

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

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>500,825,539.12</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2023	5583	TRA	PAGO RECARGA CUENTA 130773 PASO RAPIDO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,543.00	409,270,641.49
29/09/2023	5586	TRA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0017, SEGUN ANEXOS.	0.00	284,195.00	408,986,446.49
29/09/2023	5581	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/22023, SEGUN ANEXOS.	32,862.63	0.00	409,019,309.12
30/09/2023	240650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	409,016,159.12
30/09/2023	277	DR04	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	409,018,259.12
30/09/2023	190	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	409,019,759.12

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2023	2791	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS, DE LA CUENTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	409,019,264.12
30/09/2023	178	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	409,020,564.12
30/09/2023	334	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	5,300.00	0.00	409,025,864.12
30/09/2023	155	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	409,026,864.12
30/09/2023	119	DR10	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	409,027,064.12
30/09/2023	199	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	409,027,764.12
30/09/2023	293	DR03	DUPLICADO DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	409,029,164.12
30/09/2023	103	DR18	DUPLICADO DE CARNETS, DEL 22/09/2023 AL 23/09/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	409,029,464.12
30/09/2023	104	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	409,030,864.12

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	500,825,539.12
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2023	191	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	409,031,564.12
30/09/2023	189	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	409,031,964.12
30/09/2023	173	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	409,032,164.12
30/09/2023	199	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/09/2023 AL 29/09/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	409,033,664.12
30/09/2023	249	OD	PARA CONTABILIZAR, PAGO PLAN SEMMA PLUS, BETANIA MERCEDES MERCADO SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	409,033,984.12
30/09/2023	250	OD	PARA CONTABILIZAR, PAGO PLAN SEMMA PLUS, ARMENIA ALEXANDRA LORA ALMONTE, SEWGUN ANEXOS.	320.00	0.00	409,034,304.12
30/09/2023	251	OD	PARA CONTABILIZAR, DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	4,560.00	0.00	409,038,864.12
30/09/2023	168	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 246, MARITZA MIRANDA, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,920.00	409,036,944.12
<b>Totales</b>				<b>411,213,028.67</b>	<b>503,001,623.67</b>	<b>409,036,944.12</b>

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



  
**Lic. Jesus Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad