

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/10/2022	240075	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 13,780.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 689.00	0.00	13,091.00	112,465,967.33
03/10/2022	9718	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10321	0.00	11,499,295.14	100,966,672.19
03/10/2022	9719	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10356	0.00	7,180,307.42	93,786,364.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/10/2022	4863	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2022 AL 04/08/2022, NIC: 6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 3,396.80 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 169.84	0.00	3,226.96	93,783,137.81
03/10/2022	4864	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 03/08/2022, NIC: 6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 1,792.62 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 89.63	0.00	1,702.99	93,781,434.82



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/10/2022	4859	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS. BANCARIA DEL MINERD POR EL PLAN MAG. MAXIMO, DE LOS MAESTROS PENS. Y JUB., SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS AFILIADOS DE EDAD AVAZADA Y Y PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOP. HDSSD Y HDSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	168,731,634.82
03/10/2022	51	RTBR	Para reversar el FP No. 244762, de lote (10240), transacción 28187264091 por motivo de (EL FP 244762 SERA REVERSADO DEBIDO A QUE PRESENTO PROBLEMA CON LA CUENTA AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO.)	2,383.20	0.00	168,734,018.02
03/10/2022	5739	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO JULYS FIGUEROO HERMANA, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE SEPT. 2022	1,520.00	0.00	168,735,538.02



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2022	240076	BR01	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.7.1.06 LUBRICANTES RD\$ 23,550.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 997.88	0.00	22,552.12	168,712,985.90
04/10/2022	9720	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10364	0.00	1,100,008.26	167,612,977.64
04/10/2022	1339	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/10/2022 HASTA 03/10/2022	2,500.00	0.00	167,615,477.64
04/10/2022	4865	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,319,018.78	164,296,458.86



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2022	4866	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL POR RENUNCIA Y/O DESTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,156.76	164,279,302.10
04/10/2022	4867	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGUN ANEXOS.	578,821.76	0.00	164,858,123.86
05/10/2022	1338	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/10/2022 HASTA 04/10/2022	1,700.00	0.00	164,859,823.86
05/10/2022	9721	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10367	0.00	483,703.14	164,376,120.72
05/10/2022	9722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10369	0.00	3,630,469.88	160,745,650.84



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2022	240077	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE 21 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 12,390.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,900.00	0.00	9,450.00	160,736,200.84
06/10/2022	5732	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIA FIORDALIZA FORTUNA CABREJA, PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PAGO COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	160,736,520.84
06/10/2022	1340	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/10/2022 HASTA 05/10/2022	3,300.00	0.00	160,739,820.84



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2022	4877	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	750,085.57	159,989,735.27
07/10/2022	1341	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/10/2022 HASTA 06/10/2022	1,600.00	0.00	159,991,335.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2022	5737	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. YUDELIS FELIZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. GEROGINA CAPELLAN Y VOLUN. ESPOSO MIGUEL AMADO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. MARISOL CAMPUSANO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. DENIA RAMIREZ Y ERASMO PAREDES CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. ADALGISA HENRIQUEZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022.	5,280.00	0.00	159,996,615.27
07/10/2022	4868	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS. DISPERSACION FONDOS TSS CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS RETROACTIVOS, DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	13,373,458.26	0.00	173,370,073.53



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2022	4869	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS. DISPERSACION FONDOS TSS CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS RETROACTIVOS, DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	21,148,839.39	0.00	194,518,912.92
10/10/2022	9723	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10340	0.00	286,697.70	194,232,215.22
10/10/2022	9724	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10332	0.00	1,087,660.49	193,144,554.73
10/10/2022	9725	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10343	0.00	31,716.00	193,112,838.73
10/10/2022	9726	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10331	0.00	8,075,363.11	185,037,475.62
10/10/2022	9727	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10334	0.00	1,487,579.77	183,549,895.85



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2022	9728	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10349	0.00	1,579,356.60	181,970,539.25
10/10/2022	9729	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10353	0.00	316,809.33	181,653,729.92
10/10/2022	9730	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10360	0.00	197,471.48	181,456,258.44
10/10/2022	488	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10359	0.00	9,152.54	181,447,105.90
10/10/2022	9731	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10316	0.00	15,580.00	181,431,525.90
10/10/2022	9732	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10355	0.00	42,597.00	181,388,928.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2022	9733	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10362	0.00	3,895.00	181,385,033.90
10/10/2022	9734	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10354	0.00	50,641.20	181,334,392.70
10/10/2022	9735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10351	0.00	3,923,431.88	177,410,960.82
10/10/2022	4870	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	884,718.37	176,526,242.45
10/10/2022	4871	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,241,210.76	160,285,031.69



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2022	4873	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	160,165,631.69
10/10/2022	4874	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	602,786.25	159,562,845.44
10/10/2022	4872	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,322.11	159,517,523.33
10/10/2022	490	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10357	0.00	800.00	159,516,723.33
10/10/2022	490	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10357	0.00	1,970.00	159,514,753.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2022	490	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10357	0.00	300.00	159,514,453.33
10/10/2022	5736	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. MIGUEL PANIAGUA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. NORMA CASTILLO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TIT. TRINIDAD GUILAMO Y VOLUN MADRE JOSEFA GUERRERO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. MARLENI RAMIREZ E HIJOS CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. MERISIA SAINTAN CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. DOLORES LOPEZ OCT.20	6,960.00	0.00	159,521,413.33
10/10/2022	275	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/10/2022 HASTA 07/10/2022	8,600.00	0.00	159,530,013.33



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2022	1343	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/10/2022 HASTA 07/10/2022	1,900.00	0.00	159,531,913.33
11/10/2022	240078	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGÚN ANEXOS.	0.00	225,771.74	159,306,141.59
11/10/2022	240079	BR01	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMATICOS RD\$ 86,799.99 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,677.95	0.00	83,122.04	159,223,019.55
11/10/2022	9736	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10326	0.00	797,445.23	158,425,574.32



Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	9737	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10339	0.00	21,837.60	158,403,736.72
11/10/2022	9738	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10347	0.00	15,343.20	158,388,393.52
11/10/2022	9739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10346	0.00	26,550.00	158,361,843.52
11/10/2022	9740	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10345	0.00	14,407.20	158,347,436.32
11/10/2022	9741	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10344	0.00	23,778.00	158,323,658.32
11/10/2022	9742	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10342	0.00	192,215.61	158,131,442.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	9743	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10341	0.00	189,349.20	157,942,093.51
11/10/2022	9744	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10352	0.00	214,643.47	157,727,450.04
11/10/2022	9745	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10350	0.00	149,697.82	157,577,752.22
11/10/2022	9746	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10335	0.00	421,600.83	157,156,151.39
11/10/2022	9747	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10333	0.00	2,684,616.18	154,471,535.21
11/10/2022	9748	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10328	0.00	177,734.69	154,293,800.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	9749	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10327	0.00	1,133,134.24	153,160,666.28
11/10/2022	9750	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10348	0.00	780.40	153,159,885.88
11/10/2022	9751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10338	0.00	84,321.54	153,075,564.34
11/10/2022	9752	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10337	0.00	35,872.00	153,039,692.34
11/10/2022	9753	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10336	0.00	10,793.52	153,028,898.82
11/10/2022	489	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10325	0.00	14,364.41	153,014,534.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					112,479,058.33	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	9754	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10317	0.00	446,121.00	152,568,413.41
11/10/2022	1342	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/10/2022 HASTA 10/10/2022	700.00	0.00	152,569,113.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



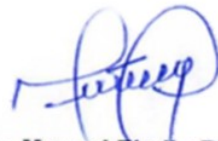
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	5735	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. VICENTE SANTOS CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. RICARDO RESTITUYO Y ESPOSA DORIS SILVA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. RUTH CONTRERAS Y ESPOSO FRANCISCO RAMIREZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT.Y VOLUN. REYNA TAVERAS E HIJA DANILSA GELABERT CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. ANGEL MEDINA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT	11,840.00	0.00	152,580,953.41



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2022	4875	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	1,520.00	0.00	152,582,473.41
12/10/2022	240082	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE RECLAMACIONES, SEGUN ANEXOS.	0.00	150,149.85	152,432,323.56
12/10/2022	240083	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA READECUACION DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES, SEGUN ANEXOS.	0.00	145,074.55	152,287,249.01



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



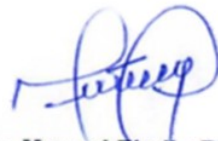
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2022	5734	DR01	PAGO VOLUN. MENSUAL ESPOSO REMIGIO DEL POZO E HIJA MARLINE DEL POZO, PAGO CORRESP. AL MES DE OCT.2022, COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TITULAR DELMY ROA, PAGO CORRESP. SEPT. 2022, PAGO COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO VOLUN. MENSUAL ESPOSA DORIS RESTITUYO, PAGO CORRESP. AL MES DE OCT. 2022, COBERTURA NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA MENSUAL PLUS TITULAR RAMON RODRIGUEZ Y ESPOSA DOMINGA GARCIA , PAGO CORRESP. A SEPT. 2022, COBERTURA OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS JUAN SOLANO S	5,840.00	0.00	152,293,089.01
12/10/2022	4887	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR LABORATORIO CLINICO REFERENCIA (PRINCIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	1,068,135.00	0.00	153,361,224.01



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2022	4876	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	587,268.06	0.00	153,948,492.07
13/10/2022	240086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	1,800.00	153,946,692.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2022	240087	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL BARAHONA, RECIBOS DESDE 207 HASTA 228, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 2,250.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 700.00	0.00	2,950.00	153,943,742.07
13/10/2022	240088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	14,652.90	153,929,089.17



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2022	240089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	4,374.00	153,924,715.17
13/10/2022	240090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	24,224.40	153,900,490.77
13/10/2022	240091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	1,800.00	153,898,690.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2022	240092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,542.40	153,895,148.37
13/10/2022	240094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	689,655.51	153,205,492.86
13/10/2022	5733	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO SEMMA PLUS TITULAR SANTANA SANCHEZ CORPORAN, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2022, PAGO COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022	4,640.00	0.00	153,210,132.86
13/10/2022	5752	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO SUEGRA CARMEN CEDANO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, COBERT. NOVIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	153,213,172.86



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2022	5753	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS Y VOLUNTARIO POR DEPENDIENTE PAULA HERRA, TITULAR MADRE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y PLAN COLUNTARIO OCT. 2022, COBERTURA PLAN SEMMA PLUS OCTUBRE 2022 Y PLAN VOLUNT. NOV 2022	2,160.00	0.00	153,215,332.86
13/10/2022	201	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO JOHANY DOMINGO BERROA MADRE Y SUEGRA CORRESP. OCTUBRE 2022 COBER. NOVIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	153,218,372.86
14/10/2022	4878	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	253,218,371.86
14/10/2022	4878	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	353,218,370.86



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2022	4879	TRA	PARA CONTABILIZAR	19,914,042.75	0.00	373,132,413.61
14/10/2022	4880	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,387 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	10,430,136.37	0.00	383,562,549.98
14/10/2022	4881	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,992.88	383,552,557.10
14/10/2022	4882	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A CINCO (05) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,511.73	383,544,045.37
14/10/2022	4883	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,880.00	383,537,165.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2022	5738	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO HERMANA JULYS FIGUERO CORRESP. AL MES DE AGFOSTO 2022. COBERTURA SEPT, 2022	1,520.00	0.00	383,538,685.37
14/10/2022	131	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO JULYS FIGUERO, PLAN VOLUNTARIO HERMANA CORRESP. MES DE SEPT. 2022. COBERTURA SEPT. 2022	0.00	1,520.00	383,537,165.37
14/10/2022	5755	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS Y VOLUNTARIO POR DEPENDIENTE ANA ULERIO, TITULAR MADRE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y PLAN COLUNTARIO OCT. 2022, COBERTURA PLAN SEMMA PLUS OCTUBRE 2022 Y PLAN VOLUNT. NOV 2022.	3,680.00	0.00	383,540,845.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2022	5740	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARIA FIGUEROE, Y ESPOSO NICOLAS BELTRE CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARIA VICIOSO, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. NANCY LARA CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ANDRES ZORRILLA CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. FIRPA BAUTISTA CORRESP. MES DE SEPT. 2022 /OCT 202	2,148.00	0.00	383,542,993.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2022	240096	BR01	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CONGRESO CONSTITUTIVO PARA LAS COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.1.3.2.01 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS RD\$ 38,001.60	0.00	38,001.60	383,504,991.77
17/10/2022	272	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/10/2022 HASTA 14/10/2022	6,900.00	0.00	383,511,891.77
17/10/2022	491	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10391	0.00	2,500,000.00	381,011,891.77
17/10/2022	492	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10392	0.00	1,500,000.00	379,511,891.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2022	9756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10375	0.00	10,760,329.95	368,751,561.82
17/10/2022	4884	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	86,863.27	368,664,698.55
17/10/2022	4923	TRA	PARA CONTABILIZAR	24,600.00	0.00	368,689,298.55
17/10/2022	5743	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ALTAGRACIA ROJAS, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022.	1,280.00	0.00	368,690,578.55
17/10/2022	202	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO SEMMA PLUS JOSE GARCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022	640.00	0.00	368,691,218.55



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2022	240097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	450.00	368,690,768.55
18/10/2022	240098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO SANTOS AQUINO.	0.00	2,700.00	368,688,068.55
18/10/2022	240100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Emiliano Ramon Portorreal Urena	0.00	8,595.00	368,679,473.55



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2022	240101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	23,292.00	368,656,181.55
18/10/2022	240102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS SRL	0.00	32,043.50	368,624,138.05
18/10/2022	240103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	14,022.00	368,610,116.05



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2022	240104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA AMADA LUISA SRL	0.00	2,529.70	368,607,586.35
18/10/2022	5742	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ADELINA REYES, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MERCEDES PADILLA, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARIA ROSARIO, CORRESP. AL MES DE SEPT 2022. COBERTURA MES DE OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU.MANUELA ENCARNACION Y VOLUNT FABIO MONTES Y JUNIOR MONTES, COBERT. PLAN SEMMA PLUS OCT. 2022 VOLUNT. NOV 2022, PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. HENRY NOBLE, CORRESP. AL MES DE O	15,200.00	0.00	368,622,786.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2022	4925	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXO.	0.00	627,130.87	367,995,655.48
19/10/2022	5741	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSA DOMINGA GARCIA CORRESP. AL MES DE OCT. 2022. COBERTURA MES DE NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. EUGENIO MENDEZ, Y VOLUN. BERNARDINA MATOS VOLUNTARIO CORRESP, SEMMA PLUS MES DE OCT. 2022 Y VOLUNT. NOV. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MARIA TAVERAS CORRESP. SEPT. 2022, COBERTURA OCT. 2022	3,680.00	0.00	367,999,335.48
19/10/2022	5751	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO MENSUAL DEPEND. CORRESPOND. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COBERT. OCTUBRE 2022	1,520.00	0.00	368,000,855.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2022	5754	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS Y VOLUNTARIO POR DEPENDIENTES TITULAR MIGUELINA BATISTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y PLAN COLUNTARIO OCT. 2022, COBERTURA PLAN SEMMA PLUS OCTUBRE 2022 Y PLAN VOLUNT. NOV 2022	4,960.00	0.00	368,005,815.48
19/10/2022	4924	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DE MAESTRO DE PROFESORES (ADP) POR PLAN COMPLEMENTARIO, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	368,011,255.48
19/10/2022	4886	TRA	PARA CONTABILIZAR CONTABILIZAR CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	268,627.57	0.00	368,279,883.05



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2022	203	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TOMASINA MARMOLEJOS SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	368,280,523.05
19/10/2022	204	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL MARIA SALDIVAR SEPT-OCT 2022, COBERT. OCT-NOV 2022.	640.00	0.00	368,281,163.05
19/10/2022	4885	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE (PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA) Y (PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO	57,412,109.28	0.00	425,693,272.33
19/10/2022	213	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO, FACTURA PENDIENTE DE SUMINISTRAR...	1,520.00	0.00	425,694,792.33



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2022	240105	BR01	PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RD\$ 14,160.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 600.00	0.00	13,560.00	425,681,232.33
20/10/2022	240106	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$ 286.00 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$ 550.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$ 1,500.00	0.00	2,336.00	425,678,896.33
20/10/2022	9757	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10441	0.00	20,740,066.92	404,938,829.41



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2022	4891	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,555,271.67	393,383,557.74
20/10/2022	4892	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$175,500.00 (***CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	175,500.00	393,208,057.74
20/10/2022	4893	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	392,784,057.74



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



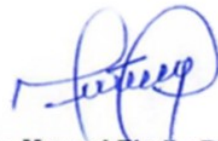
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2022	4894	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	392,509,973.98
20/10/2022	4895	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	156,570.51	392,353,403.47



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2022	5745	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL RAYMELYS PEREZ CORRESP. SEPT. 2022 COBER. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL IVELISSE PEREZ CORRESP. SEPT. 2022 COBER. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TITU, Y DEPEND. NANCY LARA CORRESP. SEPT. 2022 COBER. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL JUANA ARIAS CORRESP. SEPT. 2022 COBER. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TITU. YOLANDA VILLA Y VOLUNT ESPOSO CORRESP. SEPT. 2022 COBER. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL FATIMA ALVAREZ CORRESP. SEPT.	11,360.00	0.00	392,364,763.47
20/10/2022	4903	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, (SEGURO FUNERARIO) RD \$3,700 (SEGURO DE VIDA) RD\$8,900.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,600.00	392,352,163.47



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2022	4904	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, (SEGURO FUNERARIO) RD \$3,700.00 (SEGURO DE VIDA) RD\$8,825.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,525.00	392,339,638.47
20/10/2022	4888	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (COMPLEMENTARIA), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	15,804.00	0.00	392,355,442.47
20/10/2022	205	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL ANA GONZALEZ Y ESPOSO SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	392,356,082.47
21/10/2022	9761	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10468	0.00	13,666,071.41	378,690,011.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	9762	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10366	0.00	98,861.40	378,591,149.66
21/10/2022	9763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10412	0.00	1,277,182.92	377,313,966.74
21/10/2022	9764	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10406	0.00	127,380.73	377,186,586.01
21/10/2022	9765	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10378	0.00	21,399.30	377,165,186.71
21/10/2022	493	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10409	0.00	1,300.00	377,163,886.71
21/10/2022	494	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10413	0.00	1,100.00	377,162,786.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	9766	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10398	0.00	615,133.33	376,547,653.38
21/10/2022	9767	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10365	0.00	211,231.80	376,336,421.58
21/10/2022	9768	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10376	0.00	265,554.69	376,070,866.89
21/10/2022	4896	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,763.86 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 606.44	0.00	15,157.42	376,055,709.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	4897	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$572,243.18 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,017.75	0.00	550,225.43	375,505,484.04
21/10/2022	5744	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TITU. MARIA MOTA CORRESP. SEPT. 2022 OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL TITU COLASINA MARTINEZ CORRESP. SEPT. 2022 OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL MANUEL MEDINA Y ESPOSA CORRESP. SEPT. 2022 OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS FLORA PEREZ CORRESP. SEPT. 2022 OCT. 2022.	1,920.00	0.00	375,507,404.04



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	4898	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2022 AL 04/09/2022, NIC: 6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 3,264.20 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 163.21	0.00	3,100.99	375,504,303.05
21/10/2022	4899	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2022 AL 04/09/2022, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 7,816.99 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 390.85	0.00	7,426.14	375,496,876.91



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	4900	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2022 AL 03/09/2022, NIC: 6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 6,526.15 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 326.31	0.00	6,199.84	375,490,677.07
21/10/2022	4901	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2022 AL 22/09/2022, NIC: 3881137, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 2,088.45 CR2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$104.42	0.00	1,984.03	375,488,693.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	4902	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022, NIC: 6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 10,437.64 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 521.88	0.00	9,915.76	375,478,777.28
21/10/2022	4908	TRA PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A DIEZ (10) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,288.65	375,461,488.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



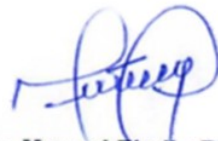
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	4889	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	450,411,688.63
21/10/2022	206	OD	PAGO SEMMA PLUS SEMESTRAL TIT. HECTOR SURUN SEPTIEMBRE 2022- FEBRERO 2023, COBERTURA OCTUBRE 2022-MARZO 2023.	1,920.00	0.00	450,413,608.63
21/10/2022	207	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT. RAMON HERNANDEZ SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	960.00	0.00	450,414,568.63
21/10/2022	208	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT. MERCEDES FAMILIA SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	450,414,888.63



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2022	214	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS, FACTURA PENDIENTE DE SUMINISTRAR...	320.00	0.00	450,415,208.63
21/10/2022	215	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS, FACTURA PENDIENTE DE SUMINISTRAR...	320.00	0.00	450,415,528.63
21/10/2022	4403	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239752 SEGUN ANEXOS.-	4,230.00	0.00	450,419,758.63
21/10/2022	4404	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239700 SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	450,420,208.63
21/10/2022	4405	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239734 SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	450,420,658.63
24/10/2022	9769	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10432	0.00	19,992.90	450,400,665.73



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2022	273	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/10/2022 HASTA 21/10/2022	7,000.00	0.00	450,407,665.73
24/10/2022	9770	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10373	0.00	260,345.35	450,147,320.38
24/10/2022	9771	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10423	0.00	931,616.55	449,215,703.83
24/10/2022	9772	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10430	0.00	13,410.00	449,202,293.83
24/10/2022	9773	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10363	0.00	783,322.40	448,418,971.43
24/10/2022	9774	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10429	0.00	42,211.80	448,376,759.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2022	9775	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10370	0.00	157,162.30	448,219,597.33
24/10/2022	9776	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10368	0.00	2,517,659.39	445,701,937.94
24/10/2022	9777	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10415	0.00	5,850.00	445,696,087.94
24/10/2022	9778	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10419	0.00	519,593.94	445,176,494.00
24/10/2022	9760	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10418	0.00	585,390.00	444,591,104.00
24/10/2022	9759	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10374	0.00	211,898.51	444,379,205.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2022	9758	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10425	0.00	204,430.50	444,174,774.99
24/10/2022	5750	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARTA MATOS CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MAHONY BRUNO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. LARISSA NOBLE CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MIGUELINA CACERES CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022.	7,520.00	0.00	444,182,294.99
24/10/2022	4927	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA NOMINA 013-001286-6 A LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	970.08	444,181,324.91



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



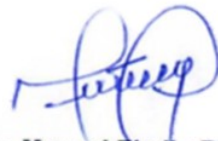
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2022	4890	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, INEFI, BELLAS ARTES, INABIMA SASP, INBIE, ISFODOSU, INABIMA SOBREVIVENCIA, GENERAL DE SEGUROS(275,565.97) Y SEGUROS UNIVERSAL (38,482.03) POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	438,855.88	0.00	444,620,180.79
25/10/2022	240107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	3,924.00	444,616,256.79
25/10/2022	240108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	7,830.00	444,608,426.79



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2022	240109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	54,832.50	444,553,594.29
25/10/2022	240110	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RD\$ 64,836.44 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,747.31	0.00	62,089.13	444,491,505.16



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



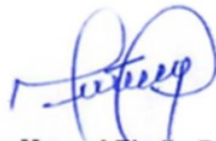
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/10/2022	240111	BR01	0.00	156,914.62	444,334,590.54	
PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica RD\$ 163,857.75 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,943.13						



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2022	240112	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 1,750.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 300.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 270.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 200.00	0.00	2,520.00	444,332,070.54
25/10/2022	240113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	136,992.78	444,195,077.76



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



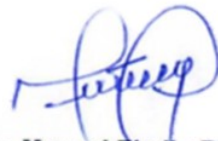
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2022	5749	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. LEONIDA WILSON Y DEPEN. CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. CARLITA PEGUERO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARIA SALDAÑA CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. RAYSA LORENZO Y DEPEND. CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. RAMONA NUÑEZ CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022.	18,880.00	0.00	444,213,957.76
25/10/2022	209	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL CARMEN HENRIQUEZ SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	444,214,277.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2022	4905	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	207,319.00	0.00	444,421,596.76
26/10/2022	9779	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10433	0.00	175,620.00	444,245,976.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2022	5748	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ALEJANDRINA SURIEL Y DEPEN. CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. VENECIA ALMONTE CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ANA JIMENEZ CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA VOLUN. TITU. MARIANA HERNANDEZ CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. LEOCADIA MERCEDES Y DEPEN. CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. LUCY SANCHEZ CORRESP.A SEPT.	26,560.00	0.00	444,272,536.76
26/10/2022	210	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT. OLGA TABERAS SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	444,272,856.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	240114	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	42,578.61	444,230,278.15
27/10/2022	240115	BR01	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE DE RENOVACION PARA PLATAFORMA WHATSAPP INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.8.8.01 LICENCIAS INFORMATICAS RD\$ 113,393.28 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 4,804.80	0.00	108,588.48	444,121,689.67
27/10/2022	240116	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 17 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 15,340.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,640.00	0.00	11,700.00	444,109,989.67



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	9780	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10371	0.00	412,960.90	443,697,028.77
27/10/2022	9781	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10435	0.00	185,250.00	443,511,778.77
27/10/2022	9782	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10445	0.00	44,052.30	443,467,726.47
27/10/2022	9783	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10442	0.00	6,534.00	443,461,192.47
27/10/2022	9784	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10384	0.00	11,469.47	443,449,723.00
27/10/2022	9785	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10377	0.00	108,688.50	443,341,034.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	9786	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10420	0.00	469,829.52	442,871,204.98
27/10/2022	9787	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10421	0.00	858,708.00	442,012,496.98
27/10/2022	9788	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10424	0.00	556,334.77	441,456,162.21
27/10/2022	9789	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10439	0.00	208,569.60	441,247,592.61
27/10/2022	9790	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10414	0.00	43,232.22	441,204,360.39
27/10/2022	9791	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10453	0.00	65,762.77	441,138,597.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	9792	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10454	0.00	275,758.86	440,862,838.76
27/10/2022	9793	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10467	0.00	171,316.48	440,691,522.28
27/10/2022	9794	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10472	0.00	450.00	440,691,072.28
27/10/2022	9795	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10440	0.00	65,597.64	440,625,474.64
27/10/2022	9796	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10451	0.00	47,730.70	440,577,743.94
27/10/2022	9797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10458	0.00	39,789.80	440,537,954.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	9798	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10381	0.00	65,729.74	440,472,224.40
27/10/2022	9799	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10389	0.00	19,897.99	440,452,326.41
27/10/2022	9800	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10416	0.00	450.00	440,451,876.41
27/10/2022	9801	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10457	0.00	90,972.00	440,360,904.41
27/10/2022	9802	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10450	0.00	3,817,827.48	436,543,076.93
27/10/2022	9803	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10464	0.00	27,900.00	436,515,176.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	9804	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10460	0.00	211,185.00	436,303,991.93
27/10/2022	495	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10471	0.00	111,723.10	436,192,268.83
27/10/2022	496	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10470	0.00	65,375.70	436,126,893.13
27/10/2022	9805	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10436	0.00	2,952,317.50	433,174,575.63
27/10/2022	9806	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10438	0.00	1,724,371.63	431,450,204.00
27/10/2022	9807	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10394	0.00	3,934,119.17	427,516,084.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	4911	TRA	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CODIGO DE SISTEMA 36422, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$ 1,200.00	0.00	1,200.00	427,514,884.83
27/10/2022	4912	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, NCS,41334 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 AGUA RD\$ 3,935.00	0.00	3,935.00	427,510,949.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	5747	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ROSA DIAZ CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. IRIS RODRIGUEZ CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU.Y DEPEN AGUSTINA MERCADO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. JMBERTO UREÑA CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARIA SORIANO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. CECILIA ALCEQUIE CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022.	15,520.00	0.00	427,526,469.83
27/10/2022	9883	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10465	0.00	59,004.00	427,467,465.83



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2022	4906	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	127,398.00	0.00	427,594,863.83
27/10/2022	4907	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, SEGUN ANEXO.	31,438,681.51	0.00	459,033,545.34
27/10/2022	216	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS, FACTURA PENDIENTE DE SUMINISTRAR...	640.00	0.00	459,034,185.34
28/10/2022	9808	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10477	0.00	77,781.60	458,956,403.74



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	5746	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. Y DEPEND. LEOCADIA FLORENTINO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. JULIANA ESPIRITU CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. BERNARDA SALAZAR CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. ROSA BELLO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARY HERRERA CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT. 2022. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITU. MARISELA BRAVO CORRESP.A SEPT. 2022 COBERT. OCT.	15,440.00	0.00	458,971,843.74
28/10/2022	499	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10483	0.00	14,364.41	458,957,479.33
28/10/2022	9844	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10506	0.00	439,278.07	458,518,201.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	9845	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10505	0.00	9,525.13	458,508,676.13
28/10/2022	9846	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10448	0.00	408,949.61	458,099,726.52
28/10/2022	9847	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10459	0.00	3,620,787.60	454,478,938.92
28/10/2022	9848	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10486	0.00	4,382,848.31	450,096,090.61
28/10/2022	9849	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10494	0.00	6,349,246.94	443,746,843.67
28/10/2022	9850	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10498	0.00	89,347.50	443,657,496.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	9851	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10491	0.00	80,119.85	443,577,376.32
28/10/2022	9852	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10411	0.00	289,554.97	443,287,821.35
28/10/2022	4916	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,160.00	443,271,661.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	4917	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$2,000,000.00 (***DOS MILLONES CON 00/100***), REVERSION DE CUENTA POR COBRAR APLICADAS EN EL PAGO DE LAS RECLAMACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN LA COMUNICACION DAF-225-2022 DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO DE FECHA 17-10-2022, ANEXOS.	0.00	2,000,000.00	441,271,661.35
28/10/2022	4918	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,807,540.38	439,464,120.97



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	4920	TRA	PARA CONTABILIZAR DEBITO AUTOMATICO PAGO TOKEN PARA ANTOLIN PANIAGUA PARA SER USADO PARA CONSULTA , SEGUN ANEXO.	0.00	2,250.00	439,461,870.97
28/10/2022	9858	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10372	0.00	373,441.50	439,088,429.47
28/10/2022	9859	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10410	0.00	9,149,554.61	429,938,874.86
28/10/2022	9860	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10443	0.00	137,616.30	429,801,258.56
28/10/2022	9861	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10428	0.00	16,364.25	429,784,894.31
28/10/2022	9862	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10437	0.00	2,236,965.41	427,547,928.90



Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	9863	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10449	0.00	8,874.00	427,539,054.90
28/10/2022	9864	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10405	0.00	398,740.05	427,140,314.85
28/10/2022	9865	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10403	0.00	179,838.00	426,960,476.85
28/10/2022	9866	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10422	0.00	249,336.00	426,711,140.85
28/10/2022	9867	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10488	0.00	111,078.00	426,600,062.85
28/10/2022	9868	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10401	0.00	201,800.37	426,398,262.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	9869	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10456	0.00	2,877,934.85	423,520,327.63
28/10/2022	9870	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10396	0.00	153,427.50	423,366,900.13
28/10/2022	9871	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10466	0.00	111,906.00	423,254,994.13
28/10/2022	9872	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10490	0.00	11,754.00	423,243,240.13
28/10/2022	9873	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10493	0.00	165,848.03	423,077,392.10
28/10/2022	9874	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10434	0.00	5,620,149.58	417,457,242.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	9875	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10397	0.00	543,411.00	416,913,831.52
28/10/2022	9876	TBR	Pago de 52 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10427	0.00	1,984,149.63	414,929,681.89
28/10/2022	9877	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10489	0.00	1,688.43	414,927,993.46
28/10/2022	9878	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10487	0.00	2,211,080.58	412,716,912.88
28/10/2022	9879	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10399	0.00	257,475.15	412,459,437.73
28/10/2022	9880	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10447	0.00	1,425,696.56	411,033,741.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2022	211	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT. ROSA BERNARD SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	411,034,061.17
28/10/2022	212	OD	PAGO SEMMA PLUS MENSUAL NELSIDA LOPEZ OCTUBRE 2022, COBERTURA NOVIEMBRE 2022, LA AFILIADA TIENE PENDIENTE POR DEPOSITAR RD\$20.00	1,500.00	0.00	411,035,561.17
31/10/2022	4909	TRA	PAGO BONO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MIEMBROS ORGANICOS DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,000.00	410,998,561.17
31/10/2022	4910	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	140,400.00	410,858,161.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	240117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DUARTE	0.00	946.40	410,857,214.77
31/10/2022	240118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION	0.00	1,800.00	410,855,414.77
31/10/2022	240119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,800.00	410,853,614.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	240120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	10,443.60	410,843,171.17
31/10/2022	240121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.240081	0.00	87,000.77	410,756,170.40
31/10/2022	240123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	900.00	410,755,270.40
31/10/2022	9809	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10501	0.00	3,140,108.15	407,615,162.25



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9810	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10497	0.00	76,950.00	407,538,212.25
31/10/2022	9811	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10385	0.00	2,378,529.06	405,159,683.19
31/10/2022	9812	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10404	0.00	230,344.18	404,929,339.01
31/10/2022	9813	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10400	0.00	236,273.85	404,693,065.16
31/10/2022	9814	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10478	0.00	44,805.60	404,648,259.56
31/10/2022	9815	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10479	0.00	302,407.20	404,345,852.36



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9816	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10473	0.00	54,329.50	404,291,522.86
31/10/2022	9817	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10408	0.00	1,683,987.64	402,607,535.22
31/10/2022	9818	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10499	0.00	5,520,238.58	397,087,296.64
31/10/2022	9819	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10496	0.00	225,489.55	396,861,807.09
31/10/2022	9820	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10452	0.00	1,572,934.44	395,288,872.65
31/10/2022	9821	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10502	0.00	2,565,698.04	392,723,174.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9822	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10500	0.00	714,216.64	392,008,957.97
31/10/2022	9823	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10407	0.00	694,900.96	391,314,057.01
31/10/2022	497	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10482	0.00	800.00	391,313,257.01
31/10/2022	497	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10482	0.00	300.00	391,312,957.01
31/10/2022	9824	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10504	0.00	5,291,456.46	386,021,500.55
31/10/2022	9825	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10492	0.00	5,572.80	386,015,927.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



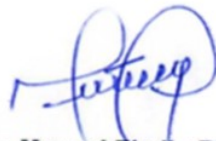
Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9826	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10480	0.00	516,667.95	385,499,259.80
31/10/2022	9827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10481	0.00	41,951.26	385,457,308.54
31/10/2022	240124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	450.00	385,456,858.54
31/10/2022	240125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	5,670.00	385,451,188.54



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	240126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	29,709.00	385,421,479.54
31/10/2022	9828	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10508	0.00	8,417,583.03	377,003,896.51
31/10/2022	9829	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10446	0.00	84,940.20	376,918,956.31
31/10/2022	9830	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10516	0.00	170,985.60	376,747,970.71
31/10/2022	9831	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10485	0.00	1,789,452.94	374,958,517.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9832	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10515	0.00	830,595.34	374,127,922.43
31/10/2022	9833	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10513	0.00	11,605,463.74	362,522,458.69
31/10/2022	9834	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10509	0.00	334,497.24	362,187,961.45
31/10/2022	9835	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10514	0.00	23,054.40	362,164,907.05
31/10/2022	9836	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10511	0.00	281,010.60	361,883,896.45
31/10/2022	9837	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10503	0.00	1,739,066.51	360,144,829.94



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	9838	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10507	0.00	196,286.40	359,948,543.54
31/10/2022	9839	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10417	0.00	229,991.40	359,718,552.14
31/10/2022	9840	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10402	0.00	529,717.05	359,188,835.09
31/10/2022	9841	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10495	0.00	668,933.10	358,519,901.99
31/10/2022	9842	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10431	0.00	342,873.18	358,177,028.81
31/10/2022	9843	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10461	0.00	26,455.06	358,150,573.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	274	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/10/2022 HASTA 28/10/2022	6,200.00	0.00	358,156,773.75
31/10/2022	4914	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	3,226,516.82	0.00	361,383,290.57
31/10/2022	4913	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	828,581.67	0.00	362,211,872.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



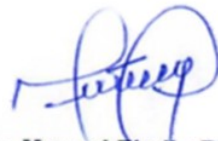
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	5756	DR01	PAGO SEMMA PLUS CARLOS FORTUNATO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS ANDRES MARTINEZ Y DEPEND. CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS YGNACIA VIESES CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS GILDA FIGARO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS ROSMERY LUNA Y VOLUNTARIO CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022.	15,120.00	0.00	362,226,992.24
31/10/2022	1345	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/10/2022 HASTA 31/10/2022	1,300.00	0.00	362,228,292.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	5757	DR01	PAGO SEMMA PLUS LILIAN JIMENEZ Y DEPEND CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO VOLUNTARIO MILTON LARA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS PAULINA CARRERAS Y DEPEND CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS LEOCADIA HERNANDEZ CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022. PAGO SEMMA PLUS JULIA SANTANA CORRESP. SEPT. 2022, COBERT OCT. 2022.	8,000.00	0.00	362,236,292.24
31/10/2022	276	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/10/2022 HASTA 31/10/2022	1,300.00	0.00	362,237,592.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	112,479,058.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2022	4921	TRA	PAGO POR SERVICIO DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE SOBRES MANILAS), A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.4.01 TELEFAX Y CORREOS RD\$ 290.00	0.00	290.00	362,237,302.24
31/10/2022	498	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10517	0.00	550.00	362,236,752.24
31/10/2022	2767	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	645.00	362,236,107.24
31/10/2022	4406	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239751, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	29,700.00	0.00	362,265,807.24
Totales				511,286,734.52	261,499,985.61	362,265,807.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad