

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	5603	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, ANGEL R. GONZALEZ PEREYRA, MARCELINA GARCIA RAMIREZ, DORAILY MENDEZ GONZALEZ, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020. SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	58,172,679.08
01/12/2020	933	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	58,173,779.08
02/12/2020	3641	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE ENCARGO 102356, SEGUN ANEXO.	13,810,000.00	0.00	71,983,779.08
02/12/2020	4441	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4622	0.00	265,897.12	71,717,881.96
02/12/2020	4442	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4623	0.00	17,440.87	71,700,441.09
02/12/2020	4444	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4626	0.00	248,344.20	71,452,096.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2020	4445	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4637	0.00	194,382.00	71,257,714.89
02/12/2020	4446	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4641	0.00	227,515.00	71,030,199.89
02/12/2020	4447	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4642	0.00	397,855.80	70,632,344.09
02/12/2020	4448	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4643	0.00	52,159.50	70,580,184.59
02/12/2020	4449	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4644	0.00	86,490.00	70,493,694.59
02/12/2020	4450	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4645	0.00	34,008.75	70,459,685.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2020	4451	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4646	0.00	18,630.00	70,441,055.84
02/12/2020	4452	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4647	0.00	3,474.00	70,437,581.84
02/12/2020	4453	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4648	0.00	147,693.60	70,289,888.24
02/12/2020	4454	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4649	0.00	886,907.30	69,402,980.94
02/12/2020	4455	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4650	0.00	393,594.75	69,009,386.19
02/12/2020	4456	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4652	0.00	2,894,587.15	66,114,799.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2020	4457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4586	0.00	60,433.11	66,054,365.93
02/12/2020	3648	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN, DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	508,921.74	65,545,444.19
02/12/2020	3650	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION , POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,992,601.51	62,552,842.68
02/12/2020	934	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	62,557,642.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2020	3701	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE EDUCACION FISICA E INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	16,800.00	0.00	62,574,442.68
02/12/2020	4443	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4625	0.00	257,521.50	62,316,921.18
03/12/2020	232750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	900.00	62,316,021.18
03/12/2020	232751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO... CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	13,392.00	62,302,629.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	7,659.00	62,294,970.18
03/12/2020	232753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	10,350.00	62,284,620.18
03/12/2020	232754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	25,650.00	62,258,970.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	13,500.00	62,245,470.18
03/12/2020	232756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,880.00	62,242,590.18
03/12/2020	232757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	64,188.00	62,178,402.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	91,350.00	62,087,052.18
03/12/2020	232759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.ARACHE POURIET	0.00	2,448.00	62,084,604.18
03/12/2020	232760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	6,570.00	62,078,034.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DEL NIÑO.	0.00	900.00	62,077,134.18
03/12/2020	232762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO... POLICLINICO NACIONAL.	0.00	900.00	62,076,234.18
03/12/2020	232763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,319.00	62,070,915.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,050.00	62,066,865.18
03/12/2020	232765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	2,250.00	62,064,615.18
03/12/2020	232766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION	0.00	13,050.00	62,051,565.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	4,932.00	62,046,633.18
03/12/2020	232768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	3,600.00	62,043,033.18
03/12/2020	232769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO SRL)	0.00	4,050.00	62,038,983.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ... CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	18,000.00	62,020,983.18
03/12/2020	232771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	25,290.00	61,995,693.18
03/12/2020	232772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.....POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,700.00	61,992,993.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR PELLIETER)	0.00	23,076.00	61,969,917.18
03/12/2020	232774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	1,224.00	61,968,693.18
03/12/2020	232775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	7,488.00	61,961,205.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	19,566.00	61,941,639.18
03/12/2020	232777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	9,900.00	61,931,739.18
03/12/2020	232778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,700.00	61,929,039.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,040.00	61,923,999.18
03/12/2020	232780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	11,250.00	61,912,749.18
03/12/2020	232781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	61,911,849.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,050.00	61,907,799.18
03/12/2020	232783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	1,800.00	61,905,999.18
03/12/2020	232784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	3,024.00	61,902,975.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.JACOBO.	0.00	21,150.00	61,881,825.18
03/12/2020	232786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO QUIRURGICO RODRIGUEZ COLON	0.00	3,132.00	61,878,693.18
03/12/2020	232787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,116.00	61,877,577.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CIBAO	0.00	1,350.00	61,876,227.18
03/12/2020	232789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO	0.00	24,412.50	61,851,814.68
03/12/2020	232790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXOPOLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	61,848,664.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	61,846,864.68
03/12/2020	232792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	4,275.00	61,842,589.68
03/12/2020	232793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR.JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	7,650.00	61,834,939.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,409.30	61,832,530.38
03/12/2020	232795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL)	0.00	450.00	61,832,080.38
03/12/2020	232796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR.FRANKLIN PENA DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	44,302.50	61,787,777.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	900.00	61,786,877.88
03/12/2020	232798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,700.00	61,775,177.88
03/12/2020	232799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. GRULLON.	0.00	1,350.00	61,773,827.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,200.00	61,766,627.88
03/12/2020	232801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DRES COSME Y ABDUL.	0.00	14,850.00	61,751,777.88
03/12/2020	232802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS	0.00	11,700.00	61,740,077.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	2,430.00	61,737,647.88
03/12/2020	232804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO BANI.	0.00	10,350.00	61,727,297.88
03/12/2020	232805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	2,700.00	61,724,597.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	5,040.00	61,719,557.88
03/12/2020	232807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	23,184.00	61,696,373.88
03/12/2020	232808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	900.00	61,695,473.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	1,350.00	61,694,123.88
03/12/2020	232810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PEROZO)	0.00	900.00	61,693,223.88
03/12/2020	232811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	450.00	61,692,773.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2020	232812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,050.00	61,688,723.88
03/12/2020	232813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,140.00	61,675,583.88
03/12/2020	232814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,050.00	61,662,533.88
03/12/2020	935	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	61,665,333.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232815	BR01	PAGO PRIMERA CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	728,434.59	60,936,899.29
04/12/2020	232816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	162,462.59	60,774,436.70
04/12/2020	232817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS II	0.00	6,685.00	60,767,751.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ORIENTAL)	0.00	2,880.00	60,764,871.70
04/12/2020	232819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PAREDES)	0.00	11,106.00	60,753,765.70
04/12/2020	232820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,278.00	60,743,487.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,004.00	60,738,483.70
04/12/2020	232822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	900.00	60,737,583.70
04/12/2020	232823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO NACIONAL.	0.00	4,950.00	60,732,633.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	450.00	60,732,183.70
04/12/2020	232825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	10,683.00	60,721,500.70
04/12/2020	232826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES	0.00	2,016.00	60,719,484.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232828	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	34,394.01	60,685,090.69
04/12/2020	232829	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENCARGADA DE COMUNUCACION ESTRATEGICA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.210803	0.00	122,197.24	60,562,893.45
04/12/2020	232830	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	79,695.00	60,483,198.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2020	232831	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,171.21	60,479,027.24
04/12/2020	936	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	60,481,427.24
04/12/2020	3652	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2020 NOMINA REGULAR, NOMINA DE PENSIONADOS, NOMINA DE IGUALADOS, NOMINA PROCESO DE PENSION Y NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ARSSEMMA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,988,420.34	47,493,006.90
07/12/2020	134	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4665	0.00	28,728.81	47,464,278.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2020	135	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4667	0.00	9,000.00	47,455,278.09
07/12/2020	4460	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4673	0.00	291,118.50	47,164,159.59
07/12/2020	4461	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4677	0.00	469,441.35	46,694,718.24
07/12/2020	4462	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4679	0.00	139,293.05	46,555,425.19
07/12/2020	232832	BR01	PAGO A PROMOTOR POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO CAPTACION DE DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL PAGO PERCIBIDO EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,120.00	46,540,305.19
07/12/2020	100	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	46,540,605.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2020	95	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	46,540,905.19
07/12/2020	185	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	46,543,405.19
07/12/2020	100	DR08	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	46,544,205.19
07/12/2020	4463	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4662	0.00	329,676.75	46,214,528.44
07/12/2020	937	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	46,216,928.44
07/12/2020	89	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	46,217,728.44
07/12/2020	179	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	46,219,328.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2020	3656	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	805,576.50	45,413,751.94
07/12/2020	93	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	45,414,451.94
07/12/2020	173	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	45,417,151.94
07/12/2020	27	DR15	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	45,417,451.94
08/12/2020	232833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,440.00	45,407,011.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	48,447.00	45,358,564.94
08/12/2020	232835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,383.00	45,336,181.94
08/12/2020	232836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,282.00	45,329,899.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	15,300.00	45,314,599.94
08/12/2020	232838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,300.00	45,308,299.94
08/12/2020	232839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,820.00	45,299,479.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,688.00	45,292,791.94
08/12/2020	232841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	6,750.00	45,286,041.94
08/12/2020	232842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,200.00	45,278,841.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,550.00	45,270,291.94
08/12/2020	232844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	810.00	45,269,481.94
08/12/2020	232845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,970.00	45,266,511.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	38,745.00	45,227,766.94
08/12/2020	232847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,421.00	45,216,345.94
08/12/2020	232848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	62,550.00	45,153,795.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,750.00	45,147,045.94
08/12/2020	232850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	38,070.00	45,108,975.94
08/12/2020	232851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADEZ MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,496.00	45,100,479.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,350.00	45,099,129.94
08/12/2020	232853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,303.00	45,095,826.94
08/12/2020	232854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,350.00	45,094,476.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	13,590.00	45,080,886.94
08/12/2020	232856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION (CEMECO). DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	7,695.00	45,073,191.94
08/12/2020	232857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	28,350.00	45,044,841.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	45,044,391.94
08/12/2020	232859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	31,896.00	45,012,495.94
08/12/2020	232860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,350.00	45,011,145.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,683.00	45,009,462.94
08/12/2020	232862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	17,460.00	44,992,002.94
08/12/2020	232863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	56,700.00	44,935,302.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	232864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	27,576.00	44,907,726.94
08/12/2020	232865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	51,903.00	44,855,823.94
08/12/2020	4464	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4614	0.00	1,137,411.73	43,718,412.21
08/12/2020	4465	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4578	0.00	1,302,022.03	42,416,390.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	4466	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4676	0.00	458,405.55	41,957,984.63
08/12/2020	4468	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4674	0.00	334,240.87	41,623,743.76
08/12/2020	4469	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4688	0.00	318,318.75	41,305,425.01
08/12/2020	4470	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4660	0.00	771,372.00	40,534,053.01
08/12/2020	4471	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4653	0.00	278,103.37	40,255,949.64
08/12/2020	4472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4651	0.00	687,847.95	39,568,101.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	4473	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4672	0.00	377,406.00	39,190,695.69
08/12/2020	4474	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4663	0.00	112,499.42	39,078,196.27
08/12/2020	4475	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4661	0.00	509,558.62	38,568,637.65
08/12/2020	4476	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4684	0.00	182,143.80	38,386,493.85
08/12/2020	4477	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4659	0.00	443,929.50	37,942,564.35
08/12/2020	4478	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4655	0.00	114,516.00	37,828,048.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	4479	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4680	0.00	26,586.00	37,801,462.35
08/12/2020	4480	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4681	0.00	1,800.00	37,799,662.35
08/12/2020	4481	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4682	0.00	8,568.00	37,791,094.35
08/12/2020	4482	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4685	0.00	42,894.00	37,748,200.35
08/12/2020	4483	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4686	0.00	3,813.75	37,744,386.60
08/12/2020	4484	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4654	0.00	142,213.50	37,602,173.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	4485	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4656	0.00	20,394.00	37,581,779.10
08/12/2020	4486	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4657	0.00	5,220.00	37,576,559.10
08/12/2020	4487	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4658	0.00	37,800.00	37,538,759.10
08/12/2020	4488	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4664	0.00	128,979.00	37,409,780.10
08/12/2020	4489	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4671	0.00	9,954.00	37,399,826.10
08/12/2020	4490	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4669	0.00	54,419.34	37,345,406.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	4491	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4687	0.00	74,934.00	37,270,472.76
08/12/2020	4492	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4670	0.00	105,129.00	37,165,343.76
08/12/2020	4493	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4683	0.00	123,491.31	37,041,852.45
08/12/2020	4494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4678	0.00	739,728.39	36,302,124.06
08/12/2020	4495	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4668	0.00	12,150.00	36,289,974.06
08/12/2020	938	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	36,292,574.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2020	5604	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY A. NOBLE ORTEGA, COBERTURA MES DE ENERO/2021 HASTA MARZO/2021, PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA, COBERTURA MES DE ENERO/2021 HASTA MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	36,294,494.06
08/12/2020	54	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	36,296,094.06
08/12/2020	4467	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4675	0.00	369,949.49	35,926,144.57
08/12/2020	3654	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID 19, SEGUN ANEXO	1,414,700.00	0.00	37,340,844.57
08/12/2020	3661	TRA	PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO ANEXO. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	37,313,844.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2020	232866	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENC. DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	136,546.50	37,177,298.07
09/12/2020	232867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,213.00	37,174,085.07
09/12/2020	67	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	37,174,185.07
09/12/2020	939	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	37,175,585.07
09/12/2020	5605	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ROSA ANABELL CASTAÑOS ANGELES, COBERTURA DESDES NOVIEMBRE/2020 HASTA ENERO/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	37,176,545.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2020	3658	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,103,015.75	27,073,529.32
09/12/2020	3659	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	24,420.60	27,049,108.72
09/12/2020	3660	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	603,539.93	26,445,568.79
09/12/2020	96	DR06	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	26,446,368.79
09/12/2020	3655	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INABIMA POR NOMINA UNIVERSAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	674,382.49	0.00	27,120,751.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2020	91	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	27,121,751.28
10/12/2020	940	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	27,123,151.28
11/12/2020	941	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	27,124,951.28
11/12/2020	5606	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIOS, ARGENTINA GARCIA CAMACHO, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/ 2020, SEGUN ANEXO.	1,520.00	0.00	27,126,471.28
14/12/2020	186	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	27,128,771.28
14/12/2020	101	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	27,130,971.28
14/12/2020	96	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	27,131,271.28
14/12/2020	55	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	27,132,771.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2020	180	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	27,134,071.28
14/12/2020	4496	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4689	0.00	902,785.00	26,231,286.28
14/12/2020	4497	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4693	0.00	262,741.50	25,968,544.78
14/12/2020	4498	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4690	0.00	442,117.35	25,526,427.43
14/12/2020	4499	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4701	0.00	638,754.30	24,887,673.13
14/12/2020	4500	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4707	0.00	355,762.80	24,531,910.33
14/12/2020	4501	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4709	0.00	341,097.75	24,190,812.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2020	4502	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4728	0.00	1,113,561.00	23,077,251.58
14/12/2020	90	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	23,077,851.58
14/12/2020	101	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	23,078,451.58
14/12/2020	942	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	23,080,051.58
14/12/2020	174	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	23,085,851.58
14/12/2020	94	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	23,086,751.58
14/12/2020	97	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	23,087,251.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2020	3662	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	101,775.00	0.00	23,189,026.58
15/12/2020	3664	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	123,189,025.58
15/12/2020	3664	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	58,978,647.54	0.00	182,167,673.12
15/12/2020	4503	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4699	0.00	13,305.11	182,154,368.01
15/12/2020	4504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4705	0.00	50,905.40	182,103,462.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2020	4505	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4706	0.00	28,595.00	182,074,867.61
15/12/2020	943	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	182,077,167.61
15/12/2020	5607	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, FIDEL ERNESTO MEDRANO GUZMAN, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	182,080,207.61
15/12/2020	5608	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, FIDEL ERNESTO MEDRANO GUZMAN, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	182,081,727.61
15/12/2020	5609	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, PATRICIA YERALDIN MATOS PEREZ, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	182,084,767.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2020	3663	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	111,241.84	0.00	182,196,009.45
15/12/2020	3665	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,703 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	6,026,236.08	0.00	188,222,245.53
16/12/2020	4246	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231199, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	2,583.00	0.00	188,224,828.53
16/12/2020	4247	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231577, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	2,601.00	0.00	188,227,429.53
16/12/2020	4248	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231976, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	188,228,869.53



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2020	4245	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232329, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	5,643.00	0.00	188,234,512.53
16/12/2020	4249	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232201, POR ENDOSO IRREGULAR, SEGUN ANEXOS.-	3,579.79	0.00	188,238,092.32
16/12/2020	92	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	188,238,692.32
16/12/2020	944	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	188,239,692.32
16/12/2020	5610	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LEONARDO ACOSTA CARVAJAL, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020 A MAYO/2021, Y ERIC ENMANUEL DIAZ DE LOS SANTOS, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020 A DICIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	5,760.00	0.00	188,245,452.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2020	232868	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 13/11/2020 AL 04/12/2020. RECIBOS DEL 31122 AL 31153, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,184.82	188,204,267.50
17/12/2020	4506	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4825	0.00	613,157.43	187,591,110.07
17/12/2020	4507	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4875	0.00	18,105,415.52	169,485,694.55
17/12/2020	4508	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4876	0.00	5,578,198.77	163,907,495.78
17/12/2020	945	DR05	DUPLICADO DE CARNAT	2,000.00	0.00	163,909,495.78
17/12/2020	3667	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,073,585.91	154,835,909.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2020	3668	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	8,087,872.64	146,748,037.23
17/12/2020	3670	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,043.15	146,719,994.08
17/12/2020	3671	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	99,254.29	146,620,739.79
17/12/2020	3666	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	503,615.87	146,117,123.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2020	232869	BR01	PAGO SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00128. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0051.	0.00	6,215.00	146,110,908.92
18/12/2020	3674	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,950,311.97	135,160,596.95
18/12/2020	946	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	135,161,796.95
18/12/2020	187	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	135,164,996.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2020	3679	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03/11/2020/ AL 30/11/2020, RECIBOS 3983 AL 4002. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,395.36	135,115,601.59
18/12/2020	3680	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	134,957,901.59
18/12/2020	3702	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,541.00	134,955,360.59
18/12/2020	3703	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS: 41334.	0.00	3,935.00	134,951,425.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	4509	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4666	0.00	13,284.00	134,938,141.59
21/12/2020	4510	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4691	0.00	2,389,091.60	132,549,049.99
21/12/2020	4511	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4697	0.00	2,190,918.87	130,358,131.12
21/12/2020	4512	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4702	0.00	2,657,177.51	127,700,953.61
21/12/2020	4513	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4708	0.00	1,741,528.88	125,959,424.73
21/12/2020	4514	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4712	0.00	5,981,053.96	119,978,370.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	4515	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4717	0.00	103,892.00	119,874,478.77
21/12/2020	4516	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4723	0.00	524,816.31	119,349,662.46
21/12/2020	4517	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4741	0.00	24,798.00	119,324,864.46
21/12/2020	4518	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4742	0.00	19,440.00	119,305,424.46
21/12/2020	4519	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4729	0.00	292,157.31	119,013,267.15
21/12/2020	136	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4736	0.00	1,658.16	119,011,608.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	137	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4711	0.00	6,184.76	119,005,424.23
21/12/2020	137	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4711	0.00	5,003.91	119,000,420.32
21/12/2020	138	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4714	0.00	4,112.90	118,996,307.42
21/12/2020	139	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4713	0.00	9,000.00	118,987,307.42
21/12/2020	140	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4753	0.00	11,300.00	118,976,007.42
21/12/2020	4520	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4786	0.00	57,388.50	118,918,618.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	4521	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4791	0.00	865,733.31	118,052,885.61
21/12/2020	141	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4801	0.00	1,145.99	118,051,739.62
21/12/2020	142	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4802	0.00	28,250.00	118,023,489.62
21/12/2020	4522	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4824	0.00	1,074,355.00	116,949,134.62
21/12/2020	143	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4877	0.00	27,000.00	116,922,134.62
21/12/2020	143	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4877	0.00	23,004.00	116,899,130.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	144	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4878	0.00	2,400.00	116,896,730.62
21/12/2020	145	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4715	0.00	16,200.00	116,880,530.62
21/12/2020	146	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4803	0.00	71,139.78	116,809,390.84
21/12/2020	147	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4879	0.00	39,029.33	116,770,361.51
21/12/2020	148	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4880	0.00	81,975.24	116,688,386.27
21/12/2020	102	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	116,689,286.27
21/12/2020	102	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	116,690,886.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	56	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	116,692,686.27
21/12/2020	181	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	116,693,686.27
21/12/2020	98	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	116,694,686.27
21/12/2020	91	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	116,695,286.27
21/12/2020	68	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	116,695,386.27
21/12/2020	175	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	116,700,786.27
21/12/2020	947	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	116,702,386.27
21/12/2020	22	TLC	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4840	0.00	10,806.13	116,691,580.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2020	3700	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	116,693,820.14
21/12/2020	3672	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA PARTIDA DE LA 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	820,970.43	0.00	117,514,790.57
21/12/2020	3673	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, INEFI, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, IDEICE, ISFODOSU, Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020. SEGUN ANEXO.	52,629,625.06	0.00	170,144,415.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	232870	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO AL 30/10/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	234,618.55	169,909,797.08
22/12/2020	232871	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENCARGADO DEL DPTO. CONTROL FINANCIERO AL 30/10/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	129,697.18	169,780,099.90
22/12/2020	97	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	169,780,799.90
22/12/2020	4253	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231322, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	136.40	0.00	169,780,936.30
22/12/2020	4255	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231352, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,943.55	0.00	169,783,879.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	4250	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231098, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,590.00	0.00	169,788,469.85
22/12/2020	4251	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231164, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,260.00	0.00	169,789,729.85
22/12/2020	4252	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231186, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	169,791,979.85
22/12/2020	4523	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4804	0.00	26,267.92	169,765,711.93
22/12/2020	4524	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4812	0.00	880,084.07	168,885,627.86
22/12/2020	4525	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4814	0.00	63,054.84	168,822,573.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	4526	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4816	0.00	669,079.24	168,153,493.78
22/12/2020	4527	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4829	0.00	4,693,983.12	163,459,510.66
22/12/2020	4528	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4860	0.00	59,462.79	163,400,047.87
22/12/2020	4529	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4862	0.00	1,199,854.96	162,200,192.91
22/12/2020	4530	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4867	0.00	296,060.97	161,904,131.94
22/12/2020	4531	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4868	0.00	3,210,196.28	158,693,935.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	4532	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4790	0.00	2,156,870.56	156,537,065.10
22/12/2020	4533	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4763	0.00	3,137,570.03	153,399,495.07
22/12/2020	4534	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4755	0.00	4,057,398.50	149,342,096.57
22/12/2020	4535	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4842	0.00	3,590,907.35	145,751,189.22
22/12/2020	4536	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4776	0.00	3,471,596.78	142,279,592.44
22/12/2020	4537	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4883	0.00	565,361.03	141,714,231.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	4538	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4884	0.00	32,805.48	141,681,425.93
22/12/2020	4539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4891	0.00	758,884.70	140,922,541.23
22/12/2020	93	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	140,923,541.23
22/12/2020	948	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	140,925,541.23
22/12/2020	5611	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, MARIA DEL C. BAUTISTA RODRIGUEZ, ALVARO E. LUIS PIMENTEL, LAUDISLAO PIMENTEL PAULINO, COBERTURA DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	140,930,101.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2020	3698	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION. EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	570,003.43	140,360,097.80
22/12/2020	3697	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,442.43	140,347,655.37
22/12/2020	4254	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231350, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	140,348,105.37
23/12/2020	4540	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4789	0.00	990,078.69	139,358,026.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2020	4541	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4818	0.00	1,019,919.18	138,338,107.50
23/12/2020	4542	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4848	0.00	28,668.16	138,309,439.34
23/12/2020	3685	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO BONO NAVIDEÑO POR UN MONTO DE RD\$ 2,000.00 PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN NOMINA REGULAR CON UN SALARIO IGUAL O MENOR A RD \$40,000.00, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	559,759.32	137,749,680.02
23/12/2020	3688	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,100.00	137,745,580.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2020	3676	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	2,560.00	0.00	137,748,140.02
23/12/2020	3689	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,281,537.69	135,466,602.33
23/12/2020	3687	TRA	PAGO AL INAVI POR RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA 9,350.00 MAS SEGURO FUNERARIO 3,920.00, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,270.00	135,453,332.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/12/2020	3678	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	4,160.00	0.00	135,457,492.33
24/12/2020	3677	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	33,882,527.00	0.00	169,340,019.33
28/12/2020	232872	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO CHOFER, CON EFECTIVIDAD A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	193,434.56	169,146,584.77
28/12/2020	949	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	169,147,184.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	3681	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID 19, SEGUN ANEXO	3,650,700.00	0.00	172,797,884.77
28/12/2020	3682	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID 19, SEGUN ANEXO	937,400.00	0.00	173,735,284.77
28/12/2020	3684	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD COMO APORTE PARA LAS INVERSIONES EN RESERVAS TECNICAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	38,582,690.44	0.00	212,317,975.21
28/12/2020	3692	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2020 DE DOS (2) EMPLEADOS QUE NO FUERON CONTEMPLADO POR DECISION ADMINISTRATIVA EN LA NOMINA REGULAR Y TEMPORERO.	0.00	28,585.33	212,289,389.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	3694	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA SUBSIDIO ALMUERZO A FAVOR DEL SR. MOISES PEÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, EN VISTA QUE NO PUDO RECIBIR EL PAGO POR RAZONES ADMINISTRATIVA.	0.00	2,065.00	212,287,324.88
28/12/2020	103	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	212,288,224.88
28/12/2020	23	TLC	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4839	0.00	51,005.93	212,237,218.95
28/12/2020	24	TLC	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4861	0.00	2,443.13	212,234,775.82
28/12/2020	92	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	212,234,875.82
28/12/2020	95	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	212,235,475.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	176	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	212,236,575.82
28/12/2020	3683	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA PERSONAL POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/, SEGUN ANEXO	2,480.00	0.00	212,239,055.82
28/12/2020	188	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	212,241,755.82
28/12/2020	98	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	212,242,255.82
28/12/2020	57	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	212,243,355.82
28/12/2020	103	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	212,243,555.82
28/12/2020	4753	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4856	0.00	270,531.00	211,973,024.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4547	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4890	0.00	20,016.00	211,953,008.82
28/12/2020	4546	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4893	0.00	640,480.50	211,312,528.32
28/12/2020	4548	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4903	0.00	5,603,490.28	205,709,038.04
28/12/2020	4549	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4902	0.00	67,725.00	205,641,313.04
28/12/2020	4551	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4896	0.00	817,720.00	204,823,593.04
28/12/2020	4550	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4897	0.00	647,612.59	204,175,980.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4590	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4827	0.00	93,955.00	204,082,025.45
28/12/2020	4581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4720	0.00	924,221.40	203,157,804.05
28/12/2020	4576	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4799	0.00	47,934.00	203,109,870.05
28/12/2020	4553	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4710	0.00	103,141.50	203,006,728.55
28/12/2020	4662	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4695	0.00	122,419.80	202,884,308.75
28/12/2020	4554	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4694	0.00	62,955.00	202,821,353.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4577	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4822	0.00	130,095.00	202,691,258.75
28/12/2020	4625	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4872	0.00	12,267.00	202,678,991.75
28/12/2020	4603	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4768	0.00	178,949.70	202,500,042.05
28/12/2020	4626	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4756	0.00	390,394.35	202,109,647.70
28/12/2020	4622	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4798	0.00	177,345.00	201,932,302.70
28/12/2020	4615	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4773	0.00	76,941.00	201,855,361.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4556	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4744	0.00	42,390.00	201,812,971.70
28/12/2020	4609	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4762	0.00	11,907.00	201,801,064.70
28/12/2020	4557	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4722	0.00	38,691.00	201,762,373.70
28/12/2020	4558	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4696	0.00	80,838.00	201,681,535.70
28/12/2020	4559	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4743	0.00	159,336.00	201,522,199.70
28/12/2020	4560	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4761	0.00	2,700.00	201,519,499.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4561	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4754	0.00	19,818.00	201,499,681.70
28/12/2020	4562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4758	0.00	12,870.00	201,486,811.70
28/12/2020	4563	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4788	0.00	19,215.00	201,467,596.70
28/12/2020	4564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4784	0.00	2,700.00	201,464,896.70
28/12/2020	4565	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4783	0.00	31,671.00	201,433,225.70
28/12/2020	4566	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4772	0.00	34,218.00	201,399,007.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4567	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4771	0.00	3,672.00	201,395,335.70
28/12/2020	4568	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4858	0.00	84,715.20	201,310,620.50
28/12/2020	4570	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4838	0.00	18,450.00	201,292,170.50
28/12/2020	4571	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4837	0.00	173,196.00	201,118,974.50
28/12/2020	4572	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4836	0.00	99,711.00	201,019,263.50
28/12/2020	4573	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4835	0.00	100,926.00	200,918,337.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4574	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4823	0.00	64,827.00	200,853,510.50
28/12/2020	4575	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4800	0.00	123,768.00	200,729,742.50
28/12/2020	4611	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4757	0.00	344,701.57	200,385,040.93
28/12/2020	4555	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4716	0.00	43,596.00	200,341,444.93
28/12/2020	4569	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4857	0.00	42,588.00	200,298,856.93
28/12/2020	4614	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4782	0.00	144,999.00	200,153,857.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4612	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4759	0.00	193,970.92	199,959,887.01
28/12/2020	4610	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4760	0.00	107,311.50	199,852,575.51
28/12/2020	4608	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4740	0.00	240,142.50	199,612,433.01
28/12/2020	4607	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4718	0.00	23,985.00	199,588,448.01
28/12/2020	4606	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4730	0.00	339,920.13	199,248,527.88
28/12/2020	4602	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4797	0.00	425,116.90	198,823,410.98



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4545	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4910	0.00	1,710.00	198,821,700.98
28/12/2020	4582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4719	0.00	53,770.00	198,767,930.98
28/12/2020	4591	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4792	0.00	131,757.10	198,636,173.88
28/12/2020	4587	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4764	0.00	153,276.87	198,482,897.01
28/12/2020	4578	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4724	0.00	146,511.66	198,336,385.35
28/12/2020	4579	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4725	0.00	40,202.13	198,296,183.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4704	0.00	182,762.61	198,113,420.61
28/12/2020	4583	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4703	0.00	306,846.72	197,806,573.89
28/12/2020	4586	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4698	0.00	144,146.11	197,662,427.78
28/12/2020	4624	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4854	0.00	381,577.72	197,280,850.06
28/12/2020	4623	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4828	0.00	542,888.91	196,737,961.15
28/12/2020	4584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4692	0.00	126,711.00	196,611,250.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4596	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4815	0.00	75,002.50	196,536,247.65
28/12/2020	4588	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4834	0.00	261,307.02	196,274,940.63
28/12/2020	4589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4813	0.00	536,753.07	195,738,187.56
28/12/2020	4598	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4851	0.00	21,184.59	195,717,002.97
28/12/2020	4597	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4850	0.00	17,004.05	195,699,998.92
28/12/2020	4594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4869	0.00	153,654.64	195,546,344.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4595	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4888	0.00	218,070.81	195,328,273.47
28/12/2020	4593	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4870	0.00	10,516.50	195,317,756.97
28/12/2020	4592	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4873	0.00	244,530.00	195,073,226.97
28/12/2020	4621	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4865	0.00	219,847.50	194,853,379.47
28/12/2020	4620	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4864	0.00	739,685.25	194,113,694.22
28/12/2020	4618	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4859	0.00	363,997.12	193,749,697.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4619	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4863	0.00	585,193.50	193,164,503.60
28/12/2020	4617	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4833	0.00	363,901.16	192,800,602.44
28/12/2020	4616	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4831	0.00	484,416.00	192,316,186.44
28/12/2020	4613	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4808	0.00	23,679.00	192,292,507.44
28/12/2020	4605	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4881	0.00	706,466.70	191,586,040.74
28/12/2020	4604	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4886	0.00	538,859.25	191,047,181.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2020	4601	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4805	0.00	263,828.25	190,783,353.24
28/12/2020	4600	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4806	0.00	421,449.75	190,361,903.49
28/12/2020	4585	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4700	0.00	167,436.49	190,194,467.00
28/12/2020	4599	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4807	0.00	591,035.40	189,603,431.60
28/12/2020	4552	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4892	0.00	256,080.00	189,347,351.60
28/12/2020	4752	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4796	0.00	394,413.75	188,952,937.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2020	4543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4904	0.00	172,453.88	188,780,483.97
29/12/2020	149	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4908	0.00	1,225,906.01	187,554,577.96
29/12/2020	4544	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4909	0.00	191,556.53	187,363,021.43
29/12/2020	950	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	187,364,421.43
29/12/2020	4665	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4901	0.00	398,514.04	186,965,907.39
29/12/2020	22	RTBR	Para reversar el FP No. 192895, de lote (4771), transacción 22518595862 por motivo de (Inconveniente con la cuenta bancaria.)	3,672.00	0.00	186,969,579.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2020	25	RTBR	Para reversar el FP No. 192898, de lote (4716), transacción 22518688076 por motivo de (Inconveniente con la cuenta bancaria.)	9,468.00	0.00	186,979,047.39
29/12/2020	182	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	186,980,547.39
29/12/2020	4648	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4735	0.00	4,865,919.25	182,114,628.14
29/12/2020	4653	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4732	0.00	2,629,151.47	179,485,476.67
29/12/2020	4654	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4785	0.00	373,649.79	179,111,826.88
29/12/2020	4652	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4745	0.00	1,062,373.67	178,049,453.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2020	4651	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4751	0.00	127,486.07	177,921,967.14
29/12/2020	4650	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4746	0.00	2,350,902.47	175,571,064.67
29/12/2020	4655	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4731	0.00	2,749,250.01	172,821,814.66
29/12/2020	4649	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4733	0.00	2,144,316.77	170,677,497.89
29/12/2020	4656	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4819	0.00	5,698,733.25	164,978,764.64
29/12/2020	4660	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4847	0.00	7,657,641.45	157,321,123.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2020	4658	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4907	0.00	771,617.84	156,549,505.35
29/12/2020	4659	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4936	0.00	2,740,670.40	153,808,834.95
29/12/2020	4661	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4913	0.00	200,120.00	153,608,714.95
29/12/2020	4664	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4894	0.00	146,079.00	153,462,635.95
29/12/2020	4663	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4895	0.00	83,574.00	153,379,061.95
30/12/2020	4627	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4849	0.00	171,122.46	153,207,939.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4628	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4820	0.00	214,168.25	152,993,771.24
30/12/2020	4629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4821	0.00	904.34	152,992,866.90
30/12/2020	4630	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4853	0.00	23,493.40	152,969,373.50
30/12/2020	4631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4852	0.00	7,068.26	152,962,305.24
30/12/2020	4632	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4767	0.00	257,830.00	152,704,475.24
30/12/2020	4633	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4769	0.00	106,944.82	152,597,530.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4634	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4778	0.00	1,232,728.73	151,364,801.69
30/12/2020	4635	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4779	0.00	568,210.62	150,796,591.07
30/12/2020	4636	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4734	0.00	927,126.53	149,869,464.54
30/12/2020	4637	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4919	0.00	17,172.00	149,852,292.54
30/12/2020	150	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4931	0.00	23,252.03	149,829,040.51
30/12/2020	4638	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4737	0.00	1,591,686.00	148,237,354.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4639	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4747	0.00	764,499.32	147,472,855.19
30/12/2020	4640	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4748	0.00	176,929.17	147,295,926.02
30/12/2020	4641	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4749	0.00	3,971.83	147,291,954.19
30/12/2020	4642	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4752	0.00	244,430.51	147,047,523.68
30/12/2020	4643	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4750	0.00	1,030,505.02	146,017,018.66
30/12/2020	4644	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4739	0.00	72,803.28	145,944,215.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4645	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4738	0.00	102,800.83	145,841,414.55
30/12/2020	4646	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4923	0.00	12,459.82	145,828,954.73
30/12/2020	4647	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4912	0.00	251,390.07	145,577,564.66
30/12/2020	4657	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4846	0.00	351,310.00	145,226,254.66
30/12/2020	232873	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PENSION OTORGADA, QUIEN DESEMPEÑABA EL CARGO EN LA INSTITUCION DE TECNICO DE OPERACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	95,701.49	145,130,553.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	232874	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ANALISTA DE GESTION AL PRESTADOR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	31,984.54	145,098,568.63
30/12/2020	232875	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO MEDICO DE COBERTURA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	97,033.35	145,001,535.28
30/12/2020	232876	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ANALISTA DE PRE-AUTORIZACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,000.00	144,966,535.28
30/12/2020	232877	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO CONSERJE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,321.51	144,905,213.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	232879	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DEROGACION DEL DECRETO COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	814,823.66	144,090,390.11
30/12/2020	232880	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ANALISTA DE REDES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,472.20	144,052,917.91
30/12/2020	3696	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	3,018,119.11	0.00	147,071,037.02
30/12/2020	232881	BR01	PAGO RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DE TRES (3) EJEMPLAR DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, PERIODO DEL 01/01/2021 AL 01/12/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,832.50	147,061,204.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	232882	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	147,056,458.52
30/12/2020	232883	BR01	3ER Y ULTIMO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00102. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0041.	0.00	8,618.63	147,047,839.89
30/12/2020	232884	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 11/09/2020 AL 26/11/2020. RECIBOS DEL 152 AL 168, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,950.00	147,044,889.89
30/12/2020	232885	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 28/08/2020 AL 19/10/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 114 AL 125.	0.00	2,950.00	147,041,939.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	232886	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 21/09/2020 AL 30/11/2020. RECIBOS DEL 422 AL 437, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,782.00	147,039,157.89
30/12/2020	232887	BR01	PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION). FACTURAS No. 10964, 10965, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	388.00	147,038,769.89
30/12/2020	951	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	147,040,469.89
30/12/2020	232888	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMM-CCC-CP-2020-0005.	0.00	11,300.00	147,029,169.89
30/12/2020	4666	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4940	0.00	58,596.00	146,970,573.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4667	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4917	0.00	288,117.00	146,682,456.89
30/12/2020	4668	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4832	0.00	3,902,875.45	142,779,581.44
30/12/2020	4669	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4885	0.00	530,403.75	142,249,177.69
30/12/2020	4670	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4882	0.00	779,917.50	141,469,260.19
30/12/2020	4671	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4929	0.00	655,157.24	140,814,102.95
30/12/2020	4672	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4871	0.00	770,273.09	140,043,829.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	4673	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4793	0.00	394,304.84	139,649,525.02
30/12/2020	4674	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4811	0.00	5,207,415.58	134,442,109.44
30/12/2020	4675	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4905	0.00	421,285.95	134,020,823.49
30/12/2020	4676	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4817	0.00	2,766,465.80	131,254,357.69
30/12/2020	952	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	131,254,657.69
30/12/2020	5612	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ROBERTO LEE JIMENEZ, PAGO COBERTURA ENERO/2021 HASTA ENERO/2022, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	131,258,497.69
30/12/2020	99	DR06	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	131,258,597.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2020	3699	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	10,160.00	0.00	131,268,757.69
30/12/2020	3690	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA, NOMINA DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	656,134.78	0.00	131,924,892.47
30/12/2020	3695	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA PARTIDA DE LA 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	699,518.19	0.00	132,624,410.66
30/12/2020	151	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4906	0.00	275,573.10	132,348,837.56
31/12/2020	953	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	132,348,937.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2020	5613	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MERELIS PEREZ GONZALEZ, COBERTURA MES DE ENERO/2021 HASTA JUNIO/2021, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	132,352,777.56
31/12/2020	100	DR06	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	132,353,077.56
31/12/2020	183	DR04	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	132,353,577.56
31/12/2020	104	DR08	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	132,354,177.56
31/12/2020	177	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	132,357,077.56
31/12/2020	94	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	132,357,277.56
31/12/2020	189	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	132,358,377.56
31/12/2020	99	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	132,358,577.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/12/2020	96	DR07	100.00	0.00	132,358,677.56	
31/12/2020	58	DR16	1,200.00	0.00	132,359,877.56	
31/12/2020	104	DR09	200.00	0.00	132,360,077.56	
31/12/2020	161	OD PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO FIDEL ERNESTO GUZMAN	1,520.00	0.00	132,361,597.56	
31/12/2020	162	OD PARA CONTABILIZAR PLAN VOLUNTARIO PADRE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ , SEGUN ANEXO	3,040.00	0.00	132,364,637.56	
31/12/2020	163	OD PARA CONTABILIZAR PLAN COMPLEMENTARIO JOSE MANUEL INOA LOPEZ , SEGUN ANEXO.	965.00	0.00	132,365,602.56	



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2020	164	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO, AFILIADO PEDRO DE JESUS DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	3,040.00	0.00	132,368,642.56
31/12/2020	165	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO AFILIADO AMARILIS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO-	3,040.00	0.00	132,371,682.56
31/12/2020	166	OD	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO SEMMA PLUS, PERO NO LE CORRESPONDIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	1,600.00	0.00	132,373,282.56
31/12/2020	100	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 158, PURA VIOLETA FERNANDEZ DE GUZMAN PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	3,040.00	132,370,242.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	58,168,119.08
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2020	101	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 158, ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ, PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2020, SEGUN ANEXO.	0.00	3,040.00	132,367,202.56
31/12/2020	4257	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231313, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	132,367,652.56
31/12/2020	2703	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO 013-081286-6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	1,370.00	132,366,282.56
31/12/2020	4256	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231204, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	132,366,732.56
Totales				316,222,348.70	242,023,735.22	132,366,732.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad