

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6226	TBR Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6490	0.00	735,111.00	227,315,332.38
01/07/2021	6227	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6597	0.00	646,961.02	226,668,371.36
01/07/2021	6228	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6565	0.00	213,680.25	226,454,691.11
01/07/2021	6229	TBR Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6567	0.00	4,212,983.49	222,241,707.62
01/07/2021	6230	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6569	0.00	459,661.25	221,782,046.37
01/07/2021	6231	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6572	0.00	314,028.00	221,468,018.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6232	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6594	0.00	358,861.50	221,109,156.87
01/07/2021	6233	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6596	0.00	168,853.50	220,940,303.37
01/07/2021	6234	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6590	0.00	1,411,199.88	219,529,103.49
01/07/2021	6235	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6591	0.00	279,884.73	219,249,218.76
01/07/2021	6236	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6592	0.00	566,229.20	218,682,989.56
01/07/2021	256	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6593	0.00	9,152.54	218,673,837.02



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6237	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6564	0.00	1,888,863.59	216,784,973.43
01/07/2021	6238	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6595	0.00	847,013.70	215,937,959.73
01/07/2021	6239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6599	0.00	834,221.92	215,103,737.81
01/07/2021	6240	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6601	0.00	665,202.28	214,438,535.53
01/07/2021	6241	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6547	0.00	416,571.35	214,021,964.18
01/07/2021	257	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6562	0.00	23,522.76	213,998,441.42



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6242	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6555	0.00	817,982.64	213,180,458.78
01/07/2021	6243	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6556	0.00	5,401,510.82	207,778,947.96
01/07/2021	258	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6560	0.00	14,364.41	207,764,583.55
01/07/2021	6244	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6552	0.00	5,087,445.85	202,677,137.70
01/07/2021	6245	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6557	0.00	3,680,380.31	198,996,757.39
01/07/2021	6246	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6553	0.00	4,490,602.47	194,506,154.92



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6247	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6554	0.00	3,705,468.37	190,800,686.55
01/07/2021	6248	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6558	0.00	259,353.00	190,541,333.55
01/07/2021	259	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6561	0.00	5,444.05	190,535,889.50
01/07/2021	6249	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6563	0.00	2,922,894.31	187,612,995.19
01/07/2021	6250	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6573	0.00	2,508,191.39	185,104,803.80
01/07/2021	6251	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6606	0.00	60,363.00	185,044,440.80



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6252	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6618	0.00	14,472.00	185,029,968.80
01/07/2021	6253	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6614	0.00	5,443.20	185,024,525.60
01/07/2021	6254	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6617	0.00	153,535.50	184,870,990.10
01/07/2021	6255	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6615	0.00	6,426.00	184,864,564.10
01/07/2021	6256	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6603	0.00	12,150.00	184,852,414.10
01/07/2021	6257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6609	0.00	2,304.00	184,850,110.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6258	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6605	0.00	44,554.05	184,805,556.05
01/07/2021	6259	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6619	0.00	746,945.95	184,058,610.10
01/07/2021	6260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6611	0.00	30,372.32	184,028,237.78
01/07/2021	6261	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6602	0.00	21,924.00	184,006,313.78
01/07/2021	6262	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6600	0.00	101,232.00	183,905,081.78
01/07/2021	6263	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6585	0.00	60,750.00	183,844,331.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6575	0.00	13,758.85	183,830,572.93
01/07/2021	6265	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6588	0.00	12,798.00	183,817,774.93
01/07/2021	6266	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6598	0.00	203,744.25	183,614,030.68
01/07/2021	6267	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6587	0.00	37,980.00	183,576,050.68
01/07/2021	6268	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6586	0.00	1,314.00	183,574,736.68
01/07/2021	6269	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6584	0.00	8,550.00	183,566,186.68



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6270	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6583	0.00	53,283.04	183,512,903.64
01/07/2021	6271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6582	0.00	83,605.68	183,429,297.96
01/07/2021	6272	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6581	0.00	34,749.00	183,394,548.96
01/07/2021	6273	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6580	0.00	73,143.00	183,321,405.96
01/07/2021	6274	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6579	0.00	4,131.75	183,317,274.21
01/07/2021	6275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6578	0.00	2,693.25	183,314,580.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6276	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6577	0.00	447,786.30	182,866,794.66
01/07/2021	6277	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6576	0.00	56,873.65	182,809,921.01
01/07/2021	6278	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6574	0.00	345,817.30	182,464,103.71
01/07/2021	6279	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6570	0.00	892,992.74	181,571,110.97
01/07/2021	6280	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6568	0.00	197,090.09	181,374,020.88
01/07/2021	6281	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6566	0.00	920,373.76	180,453,647.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	6282	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6616	0.00	744,313.50	179,709,333.62
01/07/2021	6283	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6607	0.00	392,276.25	179,317,057.37
01/07/2021	6284	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6608	0.00	12,060.00	179,304,997.37
01/07/2021	6285	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6612	0.00	2,923,952.13	176,381,045.24
01/07/2021	6286	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6620	0.00	5,678,280.55	170,702,764.69
01/07/2021	6287	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6610	0.00	1,786.00	170,700,978.69



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2021	1076	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/07/2021 AL 01/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	170,702,178.69
02/07/2021	6288	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6645	0.00	157,803.30	170,544,375.39
02/07/2021	6289	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6629	0.00	401,757.75	170,142,617.64
02/07/2021	6290	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6638	0.00	279,018.00	169,863,599.64
02/07/2021	6291	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6631	0.00	131,202.00	169,732,397.64
02/07/2021	6292	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6633	0.00	805,432.12	168,926,965.52



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2021	3999	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR DESTITUCIONES, RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS, EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	130,157.21	168,796,808.31
02/07/2021	4004	TRA	PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 01/04/2020 HASTA 30/04/2020 Y DEL 01/06/2020 HASTA EL 30/06/2020 Y OTROS SERVICIOS, POR LOS MISMOS PERIODOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 739128841. BANCO POPULAR DOMINICANO	0.00	41,623.80	168,755,184.51
02/07/2021	4001	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	152,100.00	168,603,084.51



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2021	4002	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,079,998.37	165,523,086.14
05/07/2021	1077	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/07/2021 AL 02/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	165,524,786.14
05/07/2021	129	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	165,525,286.14
05/07/2021	122	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	165,525,986.14
05/07/2021	211	DR04	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	165,526,686.14
05/07/2021	121	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	165,526,786.14
05/07/2021	214	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	165,528,086.14
05/07/2021	122	DR07	DUPLICADO DE CARNRT	200.00	0.00	165,528,286.14



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2021	205	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	165,530,286.14
05/07/2021	4005	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 JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	794,954.31	164,735,331.83
05/07/2021	116	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	164,735,631.83
05/07/2021	4003	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA RECOBRO COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	7,455,400.00	0.00	172,191,031.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2021	4052	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RETROACTIVO DE DICIEMBRE 2020 NÓMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA (1,840), ENERO-ABRIL 2021 (7,360), SEGÚN ANEXO.	9,200.00	0.00	172,200,231.83
06/07/2021	238901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS.	0.00	1,350.00	172,198,881.83
06/07/2021	238902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	2,250.00	172,196,631.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,461.00	172,180,170.83
06/07/2021	238904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL	0.00	900.00	172,179,270.83
06/07/2021	238905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION	0.00	2,250.00	172,177,020.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. REYNOSO)	0.00	9,540.00	172,167,480.83
06/07/2021	238907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	6,300.00	172,161,180.83
06/07/2021	238908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	2,952.00	172,158,228.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	900.00	172,157,328.83
06/07/2021	238910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO DEL SIGLO XXI	0.00	5,850.00	172,151,478.83
06/07/2021	238911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION	0.00	1,350.00	172,150,128.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTORA SUERO.	0.00	2,250.00	172,147,878.83
06/07/2021	238913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE	0.00	1,917.00	172,145,961.83
06/07/2021	238914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR BALTAZAR & ASOCIADOS)	0.00	450.00	172,145,511.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	900.00	172,144,611.83
06/07/2021	238916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,466.00	172,142,145.83
06/07/2021	238917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. VIRGILIO CEDAÑO	0.00	13,558.50	172,128,587.33



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE	0.00	6,750.00	172,121,837.33
06/07/2021	238919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL	0.00	9,900.00	172,111,937.33
06/07/2021	238920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	1,350.00	172,110,587.33



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,350.00	172,109,237.33
06/07/2021	238922	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 15-03-2021-AL 19-05-2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS. DEL 455 AL 467.	0.00	2,544.00	172,106,693.33
06/07/2021	238923	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS AL 30 DE ABRIL 2021, COMO RESPONSABLE DE MEDIOS SOCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	80,637.23	172,026,056.10
06/07/2021	238924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	103,761.00	171,922,295.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	238925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,950.00	171,917,345.10
06/07/2021	238926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	171,913,745.10
06/07/2021	238927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	30,420.00	171,883,325.10
06/07/2021	1078	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/07/2021 AL 05/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	171,884,725.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	6293	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6646	0.00	12,150.00	171,872,575.10
06/07/2021	6294	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6630	0.00	34,983.00	171,837,592.10
06/07/2021	6295	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6637	0.00	83,947.50	171,753,644.60
06/07/2021	6296	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6644	0.00	82,629.00	171,671,015.60
06/07/2021	6297	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6641	0.00	6,570.00	171,664,445.60
06/07/2021	6298	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6642	0.00	1,143.00	171,663,302.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	6299	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6632	0.00	2,025.00	171,661,277.60
06/07/2021	6300	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6634	0.00	371,777.87	171,289,499.73
06/07/2021	6301	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6635	0.00	201,384.89	171,088,114.84
06/07/2021	6302	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6625	0.00	181,955.16	170,906,159.68
06/07/2021	6303	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6624	0.00	1,143,545.18	169,762,614.50
06/07/2021	6304	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6628	0.00	70,407.00	169,692,207.50



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	6305	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6626	0.00	117,945.00	169,574,262.50
06/07/2021	260	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6559	0.00	9,000.00	169,565,262.50
06/07/2021	6307	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6589	0.00	381,473.04	169,183,789.46
06/07/2021	6308	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6622	0.00	1,142,309.37	168,041,480.09
06/07/2021	6309	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6623	0.00	235,666.28	167,805,813.81
06/07/2021	6310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6613	0.00	299,439.28	167,506,374.53



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2021	6311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6621	0.00	280,434.55	167,225,939.98
06/07/2021	6312	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6640	0.00	154,008.00	167,071,931.98
06/07/2021	6313	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6639	0.00	635,820.88	166,436,111.10
06/07/2021	6314	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6604	0.00	288,136.01	166,147,975.09
06/07/2021	4025	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE MAYO 2021, MAS DOS RECLAMOS) SOLICITADO EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,508.80	166,105,466.29
07/07/2021	1079	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/07/2021 AL 06/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	166,107,166.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2021	5656	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, FRANCISCO ALBERTO POLANCO ABREU, CORRESP. A JUNIO/2021 - MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	166,111,006.29
07/07/2021	6315	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6686	0.00	502,575.30	165,608,430.99
07/07/2021	6316	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6677	0.00	607,521.37	165,000,909.62
07/07/2021	6317	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6667	0.00	200,434.50	164,800,475.12
07/07/2021	6318	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6672	0.00	868,145.62	163,932,329.50
07/07/2021	6319	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6676	0.00	222,984.00	163,709,345.50



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2021	6320	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6650	0.00	452,638.66	163,256,706.84
07/07/2021	6321	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6651	0.00	378,284.62	162,878,422.22
07/07/2021	6322	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6652	0.00	330,864.30	162,547,557.92
07/07/2021	6323	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6662	0.00	3,150.00	162,544,407.92
07/07/2021	6324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6669	0.00	38,890.25	162,505,517.67
07/07/2021	6325	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6649	0.00	1,013,911.61	161,491,606.06



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2021	6326	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6660	0.00	230,631.54	161,260,974.52
07/07/2021	6327	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6655	0.00	468,662.26	160,792,312.26
07/07/2021	6328	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6648	0.00	2,976,281.73	157,816,030.53
07/07/2021	6329	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6636	0.00	889,981.82	156,926,048.71
07/07/2021	6330	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6679	0.00	1,501,838.22	155,424,210.49
07/07/2021	6331	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6671	0.00	502,773.29	154,921,437.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2021	6332	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6675	0.00	34,514.20	154,886,923.00
07/07/2021	6333	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6678	0.00	58,425.00	154,828,498.00
07/07/2021	6334	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6647	0.00	66,215.00	154,762,283.00
07/07/2021	6335	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6687	0.00	3,336,729.92	151,425,553.08
08/07/2021	238928	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA ATENCION AL USUARIO Y RECLAMACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00117. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0010.	0.00	78,648.00	151,346,905.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	238929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	7,650.00	151,339,255.08
08/07/2021	238930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	58,095.00	151,281,160.08
08/07/2021	238931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,850.00	151,275,310.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	238932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	84,150.00	151,191,160.08
08/07/2021	238933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES VILLA TAPIA)	0.00	12,294.00	151,178,866.08
08/07/2021	238934	BR01	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA REGALOS DIA DEL MAESTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00069. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0019	0.00	105,994.00	151,072,872.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	238935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	3,150.00	151,069,722.08
08/07/2021	238936	BR01	PAGO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004.	0.00	31,188.00	151,038,534.08
08/07/2021	238937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,770.00	151,033,764.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	238938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	151,033,314.08
08/07/2021	238939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,443.00	151,025,871.08
08/07/2021	238940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,150.00	151,022,721.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	238941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO	0.00	8,640.00	151,014,081.08
08/07/2021	1080	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/07/2021 AL 07/07/2021, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	151,017,081.08
08/07/2021	6336	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6673	0.00	592,193.22	150,424,887.86
08/07/2021	6337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6674	0.00	66,722.54	150,358,165.32
08/07/2021	6338	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6666	0.00	367,125.14	149,991,040.18
08/07/2021	6339	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6654	0.00	274,515.59	149,716,524.59



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2021	6340	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6659	0.00	205,970.95	149,510,553.64
08/07/2021	6341	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6670	0.00	47,896.92	149,462,656.72
08/07/2021	6342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6657	0.00	341,602.71	149,121,054.01
08/07/2021	6343	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6658	0.00	67,052.04	149,054,001.97
08/07/2021	4053	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RETROACTIVO PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL-MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	8,983.26	0.00	149,062,985.23
09/07/2021	1081	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/07/2021 AL 08/07/2021, SEGUN ANEXOS.	3,400.00	0.00	149,066,385.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	238942	BR01	PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/06/2021 AL 30/06/2021 AL ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,390.06	149,017,995.17
09/07/2021	6344	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6682	0.00	354,723.75	148,663,271.42
09/07/2021	6345	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6549	0.00	4,850,128.22	143,813,143.20
09/07/2021	6346	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6683	0.00	496,932.30	143,316,210.90
09/07/2021	6347	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6684	0.00	507,053.25	142,809,157.65
09/07/2021	6348	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6685	0.00	145,026.00	142,664,131.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	6349	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6656	0.00	198,216.00	142,465,915.65
09/07/2021	6350	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6661	0.00	58,905.00	142,407,010.65
09/07/2021	6351	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6668	0.00	95,418.00	142,311,592.65
09/07/2021	6352	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6663	0.00	6,534.00	142,305,058.65
09/07/2021	6353	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6643	0.00	6,300.00	142,298,758.65
09/07/2021	6354	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6664	0.00	9,900.00	142,288,858.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	4007	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	626,062.18	141,662,796.47
09/07/2021	4008	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, EN ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,757,024.20	129,905,772.27
09/07/2021	4009	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,781.82	129,876,990.45
09/07/2021	4010	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 JUNIO 2021 AL 22 DE JULIO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,306.25	129,863,684.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2021	42	RTBR	Para reversar el FP No. 208617, de lote (6685), transacción 23852488278 por motivo de (Estamos reversando este fp porque el banco rechazo la cuenta.)	2,025.00	0.00	129,865,709.20
09/07/2021	43	RTBR	Para reversar el FP No. 208618, de lote (6685), transacción 23852488278 por motivo de (Estamos reversando este fp porque el banco rechazo la cuenta.)	1,350.00	0.00	129,867,059.20
09/07/2021	4011	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	554,875.77	129,312,183.43
12/07/2021	238943	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,137.50	129,310,045.93



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	238944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,800.00	129,308,245.93
12/07/2021	238945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	900.00	129,307,345.93
12/07/2021	238946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,550.00	129,298,795.93



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	238947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	7,650.00	129,291,145.93
12/07/2021	238948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,570.00	129,284,575.93
12/07/2021	238949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	9,720.00	129,274,855.93
12/07/2021	238950	BR01	PAGOS HONORARIOS LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSA CON TRASLADO Y UN (1) CONTRATO DE GESTION DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	129,265,405.93



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	238951	BR01	PAGO REPARACION DE LOS VEHICULOS MINIBUS MITSUBICHI L300 2006 BLANCA, CHASIS No.JMYHNP15W6A000761 (PLACA:I041032) Y CAMIONETA ISUZU KB 2002 DORADA, CHASIS No. JAATFR54H27118517 (PLACA:L022946), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	54,341.70	129,211,064.23
12/07/2021	238953	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CONDUCE No. 91,97,100 Y102.	0.00	5,586.00	129,205,478.23
12/07/2021	1082	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/07/2021 AL 09/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	129,206,878.23
12/07/2021	261	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6711	0.00	16,200.00	129,190,678.23



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	262	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6709	0.00	818,247.30	128,372,430.93
12/07/2021	6355	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6693	0.00	385,178.58	127,987,252.35
12/07/2021	6356	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6694	0.00	276,687.00	127,710,565.35
12/07/2021	6357	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6721	0.00	133,101.00	127,577,464.35
12/07/2021	6358	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6705	0.00	182,816.99	127,394,647.36
12/07/2021	6359	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6706	0.00	95,805.00	127,298,842.36



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6360	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6697	0.00	20,041.87	127,278,800.49
12/07/2021	6361	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6698	0.00	4,050.00	127,274,750.49
12/07/2021	6362	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6707	0.00	6,138.00	127,268,612.49
12/07/2021	6363	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6695	0.00	61,498.80	127,207,113.69
12/07/2021	6364	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6712	0.00	7,790.00	127,199,323.69
12/07/2021	6365	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6689	0.00	451,908.00	126,747,415.69



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:		228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6366	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6714	0.00	401,906.25	126,345,509.44
12/07/2021	6367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6704	0.00	416,489.54	125,929,019.90
12/07/2021	6368	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6703	0.00	719,889.75	125,209,130.15
12/07/2021	6369	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6701	0.00	351,229.50	124,857,900.65
12/07/2021	6370	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6696	0.00	122,958.00	124,734,942.65
12/07/2021	6371	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6691	0.00	529,683.30	124,205,259.35



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6372	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6688	0.00	427,391.10	123,777,868.25
12/07/2021	6373	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6713	0.00	467,543.62	123,310,324.63
12/07/2021	6374	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6681	0.00	449,698.27	122,860,626.36
12/07/2021	6375	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6680	0.00	361,539.30	122,499,087.06
12/07/2021	6376	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6699	0.00	5,604,699.08	116,894,387.98
12/07/2021	6377	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6700	0.00	3,879,871.40	113,014,516.58



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	263	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6708	0.00	6,120.35	113,008,396.23
12/07/2021	263	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6708	0.00	7,837.13	113,000,559.10
12/07/2021	263	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6708	0.00	2,034.85	112,998,524.25
12/07/2021	264	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6710	0.00	1,387.92	112,997,136.33
12/07/2021	6378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6720	0.00	11,685.00	112,985,451.33
12/07/2021	6379	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6653	0.00	1,243,749.50	111,741,701.83



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2021	6380	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6665	0.00	4,273,758.60	107,467,943.23
12/07/2021	123	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	107,468,143.23
12/07/2021	130	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	107,469,243.23
12/07/2021	117	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	107,469,443.23
12/07/2021	206	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	107,473,543.23
12/07/2021	212	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	107,474,943.23
12/07/2021	123	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	107,475,843.23
13/07/2021	238954	BR01	PAGO RETIRO DE BASURA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	300.00	107,475,543.23



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2021	1083	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/07/2021 AL 12/07/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	107,478,443.23
13/07/2021	4020	TRA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (PLACA No. I084818).	0.00	19,845.85	107,458,597.38
14/07/2021	238955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clínica Santo Tomas C Por A	0.00	7,368.29	107,451,229.09
14/07/2021	238956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SONOGRAFIA DR TAMBURINI SRL	0.00	19,308.75	107,431,920.34



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	238957	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSAS Y ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO Y UN (1) CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	107,422,470.34
14/07/2021	238958	BR01	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA PROGRAMADOR I DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	69,172.35	107,353,297.99
14/07/2021	238959	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	107,343,847.99
14/07/2021	271	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6746	0.00	1,341.00	107,342,506.99
14/07/2021	272	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6744	0.00	4,542.31	107,337,964.68



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6737	0.00	550,786.34	106,787,178.34
14/07/2021	6408	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6735	0.00	1,704,657.87	105,082,520.47
14/07/2021	6409	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6627	0.00	717,323.90	104,365,196.57
14/07/2021	6410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6571	0.00	1,070,459.52	103,294,737.05
14/07/2021	4013	TRA	PAGO CUENTA POR COBRAR A NÓMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	456,661.01	0.00	103,751,398.06



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	4014	TRA	PARA CONTABILIZAR, PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS.	74,923,559.99	0.00	178,674,958.05
14/07/2021	4015	TRA	PARA CONTABILIZAR, SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO, DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD, EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS, SEGUN ANEXOS.	51,536,873.00	0.00	230,211,831.05
14/07/2021	4016	TRA	PARA CONTABILIZAR, SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD, EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS, SEGUN ANEXOS.	51,536,873.66	0.00	281,748,704.71



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	4012	TRA	PAGO CUENTA POR COBRAR A NÓMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD UNIVERSAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	642,031.17	0.00	282,390,735.88
14/07/2021	238960	BR01	PAGO FACTURA POR EXAMENES MEDICOS PARA EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN ANEXOS.	0.00	15,265.00	282,375,470.88
14/07/2021	238961	BR01	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS AL 05 DE MAYO 2021, COMO SECRETARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,863.74	282,364,607.14
14/07/2021	238962	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION), REF. FACTURA No 11306, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	124.00	282,364,483.14



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	238963	BR01	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS COMO EJECUTIVO DE AFILIACION Y SERVICIO AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,921.55	282,335,561.59
14/07/2021	1084	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/07/2021 AL 13/07/2021, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	282,337,861.59
14/07/2021	122	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	282,338,661.59
14/07/2021	6381	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6767	0.00	395,383.78	281,943,277.81
14/07/2021	6382	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6766	0.00	2,426,218.80	279,517,059.01
14/07/2021	6383	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6732	0.00	27,738.00	279,489,321.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6384	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6722	0.00	99,009.00	279,390,312.01
14/07/2021	6385	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6730	0.00	239,517.00	279,150,795.01
14/07/2021	6386	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6731	0.00	259,074.00	278,891,721.01
14/07/2021	265	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6745	0.00	14,364.41	278,877,356.60
14/07/2021	266	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6743	0.00	94,330.38	278,783,026.22
14/07/2021	267	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6742	0.00	44,911.43	278,738,114.79



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	268	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6741	0.00	111,723.10	278,626,391.69
14/07/2021	6387	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6738	0.00	25,416.00	278,600,975.69
14/07/2021	6388	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6736	0.00	45,666.00	278,555,309.69
14/07/2021	269	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6747	0.00	800.00	278,554,509.69
14/07/2021	6389	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6690	0.00	506,885.92	278,047,623.77
14/07/2021	6390	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6728	0.00	309,917.25	277,737,706.52



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6391	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6729	0.00	369,301.50	277,368,405.02
14/07/2021	6392	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6719	0.00	215,588.70	277,152,816.32
14/07/2021	6393	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6717	0.00	545,910.75	276,606,905.57
14/07/2021	6394	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6702	0.00	682,958.24	275,923,947.33
14/07/2021	6395	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6726	0.00	227,277.00	275,696,670.33
14/07/2021	6396	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6725	0.00	499,686.97	275,196,983.36



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6397	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6692	0.00	436,050.00	274,760,933.36
14/07/2021	6398	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6733	0.00	403,085.25	274,357,848.11
14/07/2021	6399	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6740	0.00	387,582.75	273,970,265.36
14/07/2021	6400	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6739	0.00	461,783.52	273,508,481.84
14/07/2021	6401	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6716	0.00	398,928.15	273,109,553.69
14/07/2021	6402	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6715	0.00	353,873.25	272,755,680.44



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2021	6403	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6727	0.00	253,175.00	272,502,505.44
14/07/2021	6404	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6734	0.00	704,995.00	271,797,510.44
14/07/2021	6405	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6724	0.00	858,874.90	270,938,635.54
14/07/2021	6406	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6723	0.00	4,563,387.44	266,375,248.10
14/07/2021	270	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6718	0.00	9,000.00	266,366,248.10
15/07/2021	238964	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 02/01/2021 AL 04/05/2021. RECIBOS DEL 083 AL 095, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,950.00	266,364,298.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	238965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	1,332.00	266,362,966.10
15/07/2021	238966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	22,500.00	266,340,466.10
15/07/2021	238967	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 08/01/2021 AL 21/04/2021. RECIBOS DEL 463 AL 471, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,350.00	266,339,116.10
15/07/2021	1085	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/07/201 AL 14/07/2021, SEGUN ANEXO.	1,600.00	0.00	266,340,716.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	4017	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,597 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	5,890,411.92	0.00	272,231,128.02
15/07/2021	4018	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	62,086,189.95	0.00	334,317,317.97
15/07/2021	4018	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	434,317,316.97
15/07/2021	6411	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6754	0.00	157,851.00	434,159,465.97
15/07/2021	6412	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6753	0.00	35,343.00	434,124,122.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	6413	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6755	0.00	7,622.32	434,116,500.65
15/07/2021	273	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6759	0.00	69,625.25	434,046,875.40
15/07/2021	6414	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6752	0.00	570,175.84	433,476,699.56
15/07/2021	6415	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6751	0.00	114,313.68	433,362,385.88
15/07/2021	6416	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6762	0.00	7,945,483.83	425,416,902.05
15/07/2021	6417	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6756	0.00	23,940.00	425,392,962.05



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	6418	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6748	0.00	669,983.62	424,722,978.43
15/07/2021	6419	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6765	0.00	548,238.33	424,174,740.10
15/07/2021	274	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6758	0.00	28,250.00	424,146,490.10
15/07/2021	6420	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6749	0.00	865,219.50	423,281,270.60
15/07/2021	6421	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6750	0.00	6,663,878.12	416,617,392.48
15/07/2021	6422	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6761	0.00	3,815,336.32	412,802,056.16



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2021	6423	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6764	0.00	237,595.00	412,564,461.16
15/07/2021	6424	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6763	0.00	1,096,519.67	411,467,941.49
15/07/2021	6425	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6769	0.00	3,895.00	411,464,046.49
15/07/2021	6426	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6770	0.00	7,790.00	411,456,256.49
15/07/2021	6427	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6757	0.00	251,912.65	411,204,343.84
15/07/2021	6428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6760	0.00	4,292,780.96	406,911,562.88



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2021	238968	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/06/2021 AL 07/07/2021. RECIBOS DEL 31427 AL 31458, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,024.97	406,872,537.91
16/07/2021	1086	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/07/2021 AL 15/07/2021, SEGUN ANEXOS.	2,500.00	0.00	406,875,037.91
16/07/2021	6429	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6768	0.00	1,255,119.95	405,619,917.96
16/07/2021	4019	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO. (1/2)	4,049,965.08	0.00	409,669,883.04
19/07/2021	1087	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/07/2021 AL 16/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	409,670,883.04



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2021	238969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	325,779.61	409,345,103.43
19/07/2021	43	DR15	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	409,345,503.43
19/07/2021	207	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	409,351,703.43
19/07/2021	124	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	409,351,903.43
19/07/2021	213	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	409,353,603.43
19/07/2021	124	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	409,353,803.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2021	4021	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 DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,061.45	409,312,741.98
19/07/2021	4023	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,355,736.94	397,957,005.04
19/07/2021	6	DR17	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	397,957,105.04



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2021	4028	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA.NO. 100-01-010-391679-2 A LA CTA. No.100-01-013-001286-6, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,121.35	397,920,983.69
19/07/2021	118	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	397,921,183.69
19/07/2021	4048	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA , DE PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	541,453.65	397,379,730.04
20/07/2021	238970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	525,100.49	396,854,629.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	1088	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 19/07/2021 AL 19/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	396,856,129.55
20/07/2021	6430	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6801	0.00	15,088,660.46	381,767,469.09
20/07/2021	6431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6808	0.00	6,742,901.11	375,024,567.98
20/07/2021	6432	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6777	0.00	223,623.00	374,800,944.98
20/07/2021	6433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6800	0.00	3,892,190.00	370,908,754.98
20/07/2021	6434	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6773	0.00	65,635.87	370,843,119.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	6435	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6778	0.00	80,100.00	370,763,019.11
20/07/2021	6436	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6776	0.00	20,862.00	370,742,157.11
20/07/2021	6437	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6791	0.00	1,591,632.07	369,150,525.04
20/07/2021	6438	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6788	0.00	50,148.60	369,100,376.44
20/07/2021	6439	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6792	0.00	33,784.61	369,066,591.83
20/07/2021	6440	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6789	0.00	22,800.00	369,043,791.83



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	6441	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6796	0.00	20,900.00	369,022,891.83
20/07/2021	6442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6774	0.00	7,169.17	369,015,722.66
20/07/2021	6443	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6779	0.00	406,879.87	368,608,842.79
20/07/2021	6444	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6793	0.00	72,837.00	368,536,005.79
20/07/2021	6445	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6790	0.00	6,971,153.33	361,564,852.46
20/07/2021	6446	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6780	0.00	1,997,088.66	359,567,763.80



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	6447	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6783	0.00	1,021,451.60	358,546,312.20
20/07/2021	6448	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6786	0.00	3,811,974.52	354,734,337.68
20/07/2021	6449	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6787	0.00	7,955,286.80	346,779,050.88
20/07/2021	6450	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6771	0.00	4,064,935.83	342,714,115.05
20/07/2021	6451	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6772	0.00	4,162,193.56	338,551,921.49
20/07/2021	6452	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6781	0.00	451,457.56	338,100,463.93



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	6453	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6785	0.00	28,067.12	338,072,396.81
20/07/2021	6454	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6795	0.00	52,212.00	338,020,184.81
20/07/2021	6455	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6775	0.00	1,589.02	338,018,595.79
20/07/2021	6456	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6784	0.00	175,275.00	337,843,320.79
20/07/2021	6457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6782	0.00	11,685.00	337,831,635.79
20/07/2021	4026	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR EL AFILIADO EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,080.00	337,825,555.79



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2021	4027	TRA	PRESTAMO AL HDSSD, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,201,132.63	325,624,423.16
21/07/2021	1089	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/07/2021 AL 20/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	325,625,723.16
21/07/2021	123	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	325,626,923.16
21/07/2021	6458	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6817	0.00	169,681.50	325,457,241.66
21/07/2021	6459	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6816	0.00	988,714.28	324,468,527.38
21/07/2021	275	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6815	0.00	27,000.00	324,441,527.38



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2021	275	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6815	0.00	23,004.00	324,418,523.38
21/07/2021	6460	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6814	0.00	3,890,821.68	320,527,701.70
21/07/2021	6461	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6811	0.00	186,960.00	320,340,741.70
21/07/2021	6462	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6797	0.00	1,168,230.62	319,172,511.08
21/07/2021	6463	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6798	0.00	4,509,510.68	314,663,000.40
21/07/2021	276	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6799	0.00	1,500,000.00	313,163,000.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2021	6464	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6802	0.00	3,832,872.75	309,330,127.65
21/07/2021	6465	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6804	0.00	202,540.00	309,127,587.65
21/07/2021	6466	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6806	0.00	258,044.70	308,869,542.95
21/07/2021	4029	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31/05/2021 AL 28/06/2021, MAS INTERESES POR FINANCIAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS Y RECIBOS ANEXOS, DEL 4165 AL 4191.	0.00	60,401.73	308,809,141.22
21/07/2021	4036	TRA	PAGO SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	308,805,206.22



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2021	238971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	16,537.50	308,788,668.72
22/07/2021	238972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,400.00	308,783,268.72
22/07/2021	238973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,232.00	308,781,036.72



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2021	238974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRITOBAL.	0.00	4,050.00	308,776,986.72
22/07/2021	238975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,950.00	308,772,036.72
22/07/2021	238976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,043.00	308,769,993.72



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2021	238977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	18,144.00	308,751,849.72
22/07/2021	238978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL	0.00	3,735.00	308,748,114.72
22/07/2021	238979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,330.00	308,744,784.72
22/07/2021	1090	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/07/2021 AL 21/07/2021, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	308,747,484.72



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2021	81	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	308,749,384.72
22/07/2021	4031	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID, SEGUN ANEXO	3,765,200.00	0.00	312,514,584.72
22/07/2021	4030	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS JUBILADOS INABIMA, SOBREVIVENCIA HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021/ SEGUN ANEXO.	51,271,541.63	0.00	363,786,126.35
23/07/2021	238981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	363,784,326.35



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2021	238982	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00063. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0011.	0.00	58,590.50	363,725,735.85
23/07/2021	1091	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/07/2021 AL 22/07/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	363,726,535.85
23/07/2021	6467	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6813	0.00	1,780,988.60	361,945,547.25
23/07/2021	6468	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6812	0.00	121,353.00	361,824,194.25
23/07/2021	6469	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6818	0.00	2,107.03	361,822,087.22
23/07/2021	6470	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6819	0.00	46,348.87	361,775,738.35



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2021	6471	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6807	0.00	23,313.39	361,752,424.96
23/07/2021	6472	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6809	0.00	143,347.80	361,609,077.16
23/07/2021	6473	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6803	0.00	4,102,574.76	357,506,502.40
23/07/2021	6474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6805	0.00	56,734.00	357,449,768.40
23/07/2021	4033	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HDSSD POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, SEGUN ANEXO.	140,363.00	0.00	357,590,131.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2021	4047	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	357,592,371.40
23/07/2021	4032	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INEFI, IDEICE, ISFODOSU, MINISTERIO DE CULTURA, BELLAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO.	34,401,268.89	0.00	391,993,640.29
26/07/2021	131	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	391,995,640.29
26/07/2021	238983	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS AL 03 DE MAYO 2021, COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	931,166.09	391,064,474.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2021	238984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,572.00	391,060,902.20
26/07/2021	238985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	14,139.00	391,046,763.20
26/07/2021	1092	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/07/2021 AL 23/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	391,048,363.20
26/07/2021	125	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	391,048,563.20
26/07/2021	119	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	391,049,063.20
26/07/2021	208	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	391,054,563.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2021	44	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	391,054,663.20
26/07/2021	4038	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	152,200.00	390,902,463.20
26/07/2021	4035	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, INABIMA EMPLEADOS, INAFOCAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021/ SEGUN ANEXO.	10,251.00	0.00	390,912,714.20
26/07/2021	4034	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE LOS PLANES VOLUNTARIADO Y COMPLEMENTARIO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO.	68,201.00	0.00	390,980,915.20
27/07/2021	1093	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/07/2021 AL 26/07/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	390,983,315.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	5657	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO /2021 HASTA DICIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	390,985,235.20
27/07/2021	238986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,050.00	390,981,185.20
27/07/2021	238988	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	84,762.99	390,896,422.21
27/07/2021	238989	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO PROMOTOR DE AFILIACION Y SERVICIOS AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,320.49	390,892,101.72



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	238990	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,660,205.36	389,231,896.36
27/07/2021	238991	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	113,425.73	389,118,470.63
27/07/2021	238992	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	90,534.98	389,027,935.65
27/07/2021	238993	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	138,138.00	388,889,797.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	238994	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	96,224.44	388,793,573.21
27/07/2021	238996	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO PROMOTORA DE AFILIACION Y SERVICIOS AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,074.43	388,785,498.78
27/07/2021	82	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	388,787,198.78
27/07/2021	214	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	388,788,198.78
27/07/2021	6475	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6856	0.00	47,961.00	388,740,237.78
27/07/2021	6476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6857	0.00	10,530.00	388,729,707.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6477	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6851	0.00	270,479.25	388,459,228.53
27/07/2021	6478	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6850	0.00	182,943.00	388,276,285.53
27/07/2021	6479	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6841	0.00	2,712,220.30	385,564,065.23
27/07/2021	6480	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6840	0.00	1,177,589.73	384,386,475.50
27/07/2021	6481	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6860	0.00	184,883.99	384,201,591.51
27/07/2021	6482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6861	0.00	69,291.86	384,132,299.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6483	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6866	0.00	16,530.00	384,115,769.65
27/07/2021	6522	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6826	0.00	4,607,627.32	379,508,142.33
27/07/2021	6523	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6830	0.00	315,792.40	379,192,349.93
27/07/2021	6524	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6829	0.00	1,583,918.88	377,608,431.05
27/07/2021	6525	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6833	0.00	57,684.47	377,550,746.58
27/07/2021	6526	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6825	0.00	409,534.12	377,141,212.46



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6527	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6821	0.00	349,284.99	376,791,927.47
27/07/2021	6528	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6820	0.00	2,440,586.59	374,351,340.88
27/07/2021	6529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6822	0.00	3,895.00	374,347,445.88
27/07/2021	4039	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA.NO. 100-01-010-391679-2 A LA CTA. No.100-01-240-014570-3, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,050.00	374,346,395.88
27/07/2021	4043	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,183,830.33	372,162,565.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	4044	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,525.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,600.00	0.00	13,125.00	372,149,440.55
27/07/2021	40	RTBR	Para reversar el FP No. 209191, de lote (6851), transacción 23984368442 por motivo de (reversamos este fp porque el banco rechazo la cuenta.)	14,670.00	0.00	372,164,110.55
27/07/2021	41	RTBR	Para reversar el FP No. 210012, de lote (6851), transacción 23984368442 por motivo de (reversamos este fp porque el banco rechazo la cuenta.)	4,050.00	0.00	372,168,160.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	4037	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS DE LA ASIGNACIÓN PROMEDIO TRANSITORIA Y EXTRAORDINARIA PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, SEGÚN ANEXO.	8,535,605.76	0.00	380,703,766.31
27/07/2021	6484	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6865	0.00	212,050.73	380,491,715.58
27/07/2021	277	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6874	0.00	22,436.88	380,469,278.70
27/07/2021	6485	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6873	0.00	58,019.40	380,411,259.30



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6486	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6810	0.00	85,690.00	380,325,569.30
27/07/2021	6487	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6855	0.00	36,450.00	380,289,119.30
27/07/2021	6488	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6869	0.00	1,178,838.71	379,110,280.59
27/07/2021	6489	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6837	0.00	3,153,138.29	375,957,142.30
27/07/2021	6490	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6836	0.00	4,154,723.20	371,802,419.10
27/07/2021	6491	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6838	0.00	3,978,513.54	367,823,905.56



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6492	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6839	0.00	1,588,001.10	366,235,904.46
27/07/2021	6493	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6847	0.00	731,110.50	365,504,793.96
27/07/2021	6494	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6863	0.00	309,975.00	365,194,818.96
27/07/2021	6495	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6858	0.00	2,068,475.66	363,126,343.30
27/07/2021	6496	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6853	0.00	4,710,449.03	358,415,894.27
27/07/2021	6497	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6859	0.00	144,920.25	358,270,974.02



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6498	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6854	0.00	303,831.00	357,967,143.02
27/07/2021	6499	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6852	0.00	130,113.00	357,837,030.02
27/07/2021	6500	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6864	0.00	1,261,621.79	356,575,408.23
27/07/2021	6501	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6846	0.00	589,876.87	355,985,531.36
27/07/2021	6502	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6862	0.00	447,135.75	355,538,395.61
27/07/2021	6503	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6848	0.00	652,147.65	354,886,247.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6504	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6849	0.00	449,397.67	354,436,850.29
27/07/2021	6505	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6845	0.00	533,368.80	353,903,481.49
27/07/2021	6506	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6844	0.00	323,478.67	353,580,002.82
27/07/2021	6507	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6842	0.00	814,452.75	352,765,550.07
27/07/2021	6508	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6843	0.00	4,440,318.34	348,325,231.73
27/07/2021	6509	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6872	0.00	42,845.00	348,282,386.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6510	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6871	0.00	2,645,609.83	345,636,776.90
27/07/2021	6511	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6870	0.00	2,600,349.97	343,036,426.93
27/07/2021	6512	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6868	0.00	101,353.97	342,935,072.96
27/07/2021	6513	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6867	0.00	13,140.00	342,921,932.96
27/07/2021	6514	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6827	0.00	1,977,625.45	340,944,307.51
27/07/2021	6515	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6831	0.00	627.00	340,943,680.51



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	6516	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6832	0.00	524,382.92	340,419,297.59
27/07/2021	6517	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6823	0.00	1,176,341.58	339,242,956.01
27/07/2021	6518	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6835	0.00	12,813.93	339,230,142.08
27/07/2021	6519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6834	0.00	18,392.00	339,211,750.08
27/07/2021	6520	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6824	0.00	210,672.00	339,001,078.08
27/07/2021	6521	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6828	0.00	91,997.10	338,909,080.98



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2021	1094	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/07/2021 AL 27/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	338,910,080.98
28/07/2021	6530	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6885	0.00	1,658,765.18	337,251,315.80
28/07/2021	6531	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6882	0.00	143,165.00	337,108,150.80
28/07/2021	6532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6881	0.00	68,837.00	337,039,313.80
28/07/2021	6533	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6878	0.00	218,094.30	336,821,219.50
28/07/2021	6534	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6886	0.00	75,143.10	336,746,076.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2021	6535	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6889	0.00	1,090,122.66	335,655,953.74
28/07/2021	6536	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6888	0.00	3,324.87	335,652,628.87
28/07/2021	6537	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6884	0.00	410,680.00	335,241,948.87
28/07/2021	6538	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6890	0.00	17,316.00	335,224,632.87
28/07/2021	6539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6887	0.00	1,132,529.14	334,092,103.73
28/07/2021	6540	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6876	0.00	363,784.50	333,728,319.23



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2021	6541	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6877	0.00	2,668,324.73	331,059,994.50
28/07/2021	6542	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6879	0.00	103,140.55	330,956,853.95
28/07/2021	6543	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6880	0.00	1,161,223.20	329,795,630.75
28/07/2021	6544	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6883	0.00	974,440.00	328,821,190.75
28/07/2021	6545	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6875	0.00	597,193.65	328,223,997.10
28/07/2021	124	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	328,224,397.10



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2021	4040	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO A FAVOR DE MARIBEL MELENDEZ POR CUBRIR LICENCIA POST PARTO DE LA LIC. MERCEDES ESPINAL, CONTADOR II DE LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,316.96	328,179,080.14
28/07/2021	126	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	328,179,780.14
29/07/2021	1095	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/07/2021 AL 28/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	328,181,180.14
29/07/2021	238997	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	45,583.31	328,135,596.83
29/07/2021	238998	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	45,153.45	328,090,443.38



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2021	238999	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00075. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0020.	0.00	128,958.99	327,961,484.39
29/07/2021	239001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	131,746.00	327,829,738.39
29/07/2021	239002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	2,250.00	327,827,488.39



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2021	239003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO 21.	0.00	16,348.50	327,811,139.89
29/07/2021	239004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	10,800.00	327,800,339.89
29/07/2021	6546	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6912	0.00	3,177,294.38	324,623,045.51
29/07/2021	6547	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6896	0.00	21,506,279.16	303,116,766.35
29/07/2021	6548	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6909	0.00	28,544,116.28	274,572,650.07



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2021	4042	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR 4,628 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$28.00 CÁPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS MARZO/ABRIL Y 4,629 ABRIL/MAYO 2021 FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID-19	259,196.00	0.00	274,831,846.07
29/07/2021	4049	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021, SEGUN ANEXO.	640.00	0.00	274,832,486.07
29/07/2021	239000	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	274,823,036.07
30/07/2021	239005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,329.00	274,818,707.07



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 Julio del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	1096	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/07/2021 AL 29/07/2021, SEGUN ANEXOS.	3,200.00	0.00	274,821,907.07
30/07/2021	239006	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO DIRECTORA DE AFILIACIONY SERVICIOS AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	250,792.12	274,571,114.95
30/07/2021	239007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	7,650.00	274,563,464.95
30/07/2021	239008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - EUGENIO DE JESUS JIMENEZ (BIO-DENTAL)	0.00	1,296.00	274,562,168.95



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	239009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - EUGENIO DE JESUS JIMENEZ (BIO-DENTAL)	0.00	792.00	274,561,376.95
30/07/2021	239010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	14,638.50	274,546,738.45
30/07/2021	239011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO)	0.00	9,689.40	274,537,049.05



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	239012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	15,678.00	274,521,371.05
30/07/2021	239013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	4,500.00	274,516,871.05
30/07/2021	239014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR FELIX MARIA GOICO	0.00	167,623.74	274,349,247.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	83	DR16	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	274,350,147.31
30/07/2021	132	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	274,351,947.31
30/07/2021	215	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	274,353,447.31
30/07/2021	1097	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/07/2021 AL 30/07/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	274,354,947.31
30/07/2021	209	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	274,360,947.31
30/07/2021	45	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	274,361,147.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2021	4050	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR DESTITUCIONES Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS, EN EL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,716.11	274,332,431.20
30/07/2021	127	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	274,335,031.20
30/07/2021	4045	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	3,155,013.27	0.00	277,490,044.47
30/07/2021	125	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	277,490,644.47
30/07/2021	4046	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO. (2/2)	693,679.14	0.00	278,184,323.61



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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	228,050,443.38
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2021	126	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	278,185,223.61
31/07/2021	2725	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS, DE LA CUENTA NO. 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	278,184,728.61
Totales				461,021,902.73	410,887,617.50	278,184,728.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad