

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2021	6549	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6917	0.00	3,327,239.47	274,857,489.14
02/08/2021	6550	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6916	0.00	366,075.00	274,491,414.14
02/08/2021	6551	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6914	0.00	1,356,439.56	273,134,974.58
02/08/2021	6552	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6913	0.00	380,465.08	272,754,509.50
02/08/2021	6553	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6910	0.00	1,753,722.38	271,000,787.12
02/08/2021	6554	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6906	0.00	2,192,845.00	268,807,942.12



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2021	6555	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6900	0.00	367,008.12	268,440,934.00
02/08/2021	6556	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6897	0.00	925,158.32	267,515,775.68
02/08/2021	6557	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6898	0.00	414,486.00	267,101,289.68
02/08/2021	6558	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6908	0.00	257,366.25	266,843,923.43
02/08/2021	6559	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6903	0.00	43,262.10	266,800,661.33
02/08/2021	6560	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6901	0.00	15,580.00	266,785,081.33



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2021	6561	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6899	0.00	989,987.29	265,795,094.04
02/08/2021	6562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6892	0.00	51,148.00	265,743,946.04
02/08/2021	6563	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6894	0.00	757,788.65	264,986,157.39
02/08/2021	6564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6893	0.00	23,648.87	264,962,508.52
02/08/2021	6565	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6930	0.00	1,558,524.50	263,403,984.02
02/08/2021	6566	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6929	0.00	757,860.00	262,646,124.02



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2021	6567	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6932	0.00	651,217.50	261,994,906.52
02/08/2021	6568	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6915	0.00	1,839,712.26	260,155,194.26
02/08/2021	6569	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6942	0.00	48,487.50	260,106,706.76
02/08/2021	6570	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6936	0.00	1,485,691.60	258,621,015.16
02/08/2021	6571	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6934	0.00	1,745,763.09	256,875,252.07
02/08/2021	6572	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6933	0.00	78,283.71	256,796,968.36



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2021	4091	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PROGAMA PREPARA DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO	9,302.00	0.00	256,806,270.36
03/08/2021	1098	DR05	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 02/08/2021 AL 02/08/2021, SEGUN ANEXOS.	3,100.00	0.00	256,809,370.36
03/08/2021	5658	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MALYERI DANILSA AQUINO CUEVAS, GEOVANNY FELIPE POLANCO, CORRESP. A LOS MESES DE 01/07/2021 HASTA 01/06/2022, SEGUN ANEXOS.	7,680.00	0.00	256,817,050.36
03/08/2021	4054	TRA	PAGO POR RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,070,132.62	253,746,917.74



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6573	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6950	0.00	630.00	253,746,287.74
03/08/2021	6574	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6949	0.00	36,693.00	253,709,594.74
03/08/2021	6575	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6947	0.00	93,213.00	253,616,381.74
03/08/2021	6576	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6938	0.00	26,410.00	253,589,971.74
03/08/2021	6577	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6939	0.00	981,574.20	252,608,397.54
03/08/2021	6578	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6937	0.00	666,103.53	251,942,294.01



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6579	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6935	0.00	712,050.75	251,230,243.26
03/08/2021	6580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6968	0.00	6,452,989.42	244,777,253.84
03/08/2021	6581	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6954	0.00	178,745.10	244,598,508.74
03/08/2021	6582	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6955	0.00	767,319.19	243,831,189.55
03/08/2021	6583	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6953	0.00	962,909.49	242,868,280.06
03/08/2021	6584	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6948	0.00	308,921.62	242,559,358.44



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6585	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6962	0.00	3,522,247.74	239,037,110.70
03/08/2021	6586	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6967	0.00	47,547.00	238,989,563.70
03/08/2021	6587	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6960	0.00	290,506.50	238,699,057.20
03/08/2021	6588	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6959	0.00	244,977.93	238,454,079.27
03/08/2021	6589	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6961	0.00	3,973,983.16	234,480,096.11
03/08/2021	6590	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6952	0.00	36,292.94	234,443,803.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6591	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6904	0.00	178,866.00	234,264,937.17
03/08/2021	6592	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6927	0.00	27,432.00	234,237,505.17
03/08/2021	6593	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6921	0.00	44,555.00	234,192,950.17
03/08/2021	6594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6907	0.00	4,750.00	234,188,200.17
03/08/2021	6595	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6945	0.00	1,186,884.54	233,001,315.63
03/08/2021	6596	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6924	0.00	210,672.00	232,790,643.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6597	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6923	0.00	386,260.36	232,404,383.27
03/08/2021	6598	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6922	0.00	157,320.00	232,247,063.27
03/08/2021	6599	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6920	0.00	172,119.91	232,074,943.36
03/08/2021	6600	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6919	0.00	15,048.00	232,059,895.36
03/08/2021	6601	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6918	0.00	5,859.60	232,054,035.76
03/08/2021	6602	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6911	0.00	40,821.82	232,013,213.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6603	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6891	0.00	11,590.00	232,001,623.94
03/08/2021	6604	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6902	0.00	240,144.84	231,761,479.10
03/08/2021	6605	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6925	0.00	547,368.75	231,214,110.35
03/08/2021	6606	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6895	0.00	61,543.42	231,152,566.93
03/08/2021	6607	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6905	0.00	72,713.00	231,079,853.93
03/08/2021	6608	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6926	0.00	191,776.95	230,888,076.98



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2021	6609	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6931	0.00	126,637.94	230,761,439.04
03/08/2021	6610	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6928	0.00	104,880.00	230,656,559.04
04/08/2021	1099	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 03/08/2021 AL 03/08/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	230,658,459.04
04/08/2021	6611	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6966	0.00	3,618.00	230,654,841.04
04/08/2021	6612	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6957	0.00	5,863.40	230,648,977.64
04/08/2021	6613	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6976	0.00	290,007.86	230,358,969.78



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2021	6614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6973	0.00	4,408.00	230,354,561.78
04/08/2021	6615	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6972	0.00	58,169.57	230,296,392.21
04/08/2021	6616	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6969	0.00	603,294.50	229,693,097.71
04/08/2021	6617	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6974	0.00	60,412.50	229,632,685.21
04/08/2021	6618	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6975	0.00	697,699.35	228,934,985.86
04/08/2021	6619	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6977	0.00	7,830.20	228,927,155.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2021	6620	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6971	0.00	509,332.43	228,417,823.23
04/08/2021	6621	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6970	0.00	435,413.02	227,982,410.21
04/08/2021	6622	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6979	0.00	3,826,898.17	224,155,512.04
04/08/2021	6623	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6978	0.00	1,750,889.66	222,404,622.38
04/08/2021	6624	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6965	0.00	31,761.19	222,372,861.19
04/08/2021	6625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6964	0.00	51,255.00	222,321,606.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2021	6626	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6963	0.00	221,094.00	222,100,512.19
04/08/2021	6627	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6958	0.00	241,947.00	221,858,565.19
04/08/2021	6628	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6956	0.00	68,866.97	221,789,698.22
04/08/2021	6629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6951	0.00	4,860.00	221,784,838.22
04/08/2021	6630	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6944	0.00	126,335.08	221,658,503.14
04/08/2021	6631	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6943	0.00	117,719.96	221,540,783.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2021	6632	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6941	0.00	48,165.00	221,492,618.18
04/08/2021	6633	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6940	0.00	86,267.63	221,406,350.55
04/08/2021	6634	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6946	0.00	117,828.00	221,288,522.55
04/08/2021	4055	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 AGOSTO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	787,879.78	220,500,642.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2021	5660	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, MARITZA CESARINA, MIRANDA MATOS, PAGO SEMESTRAL PLAN PLUS TITULAR PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/08/2021-31/01/2022.	1,920.00	0.00	220,502,562.77
05/08/2021	239015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO NACIONAL.	0.00	5,512.50	220,497,050.27
05/08/2021	239016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JACOBO.	0.00	9,900.00	220,487,150.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	239017	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	8,100.00	220,479,050.27
05/08/2021	239018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR BALTAZAR & ASOCIADOS.	0.00	1,566.00	220,477,484.27
05/08/2021	1100	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/08/2021 AL 04/08/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	220,479,184.27
05/08/2021	6635	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7002	0.00	293,958.00	220,185,226.27
05/08/2021	6636	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6991	0.00	79,403.99	220,105,822.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	6637	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6989	0.00	68,972.53	220,036,849.75
05/08/2021	6638	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7000	0.00	358,792.41	219,678,057.34
05/08/2021	6639	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6994	0.00	411,165.00	219,266,892.34
05/08/2021	6640	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6985	0.00	597,939.70	218,668,952.64
05/08/2021	6641	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6996	0.00	317,887.95	218,351,064.69
05/08/2021	6642	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6995	0.00	2,192,694.21	216,158,370.48



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	6643	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6998	0.00	93,231.00	216,065,139.48
05/08/2021	6644	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6999	0.00	92,531.99	215,972,607.49
05/08/2021	6645	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6997	0.00	1,498,016.00	214,474,591.49
05/08/2021	6646	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6984	0.00	663,929.54	213,810,661.95
05/08/2021	6647	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6992	0.00	616,264.41	213,194,397.54
05/08/2021	6648	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6990	0.00	480,637.74	212,713,759.80



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	6649	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7001	0.00	607,948.20	212,105,811.60
05/08/2021	6650	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7003	0.00	457,441.53	211,648,370.07
05/08/2021	6651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6986	0.00	61,311.37	211,587,058.70
05/08/2021	6652	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6981	0.00	34,432.62	211,552,626.08
05/08/2021	6653	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6988	0.00	255,501.82	211,297,124.26
05/08/2021	6654	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6987	0.00	59,017.50	211,238,106.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2021	6655	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6983	0.00	221,886.12	211,016,220.64
05/08/2021	6656	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6982	0.00	309,568.77	210,706,651.87
05/08/2021	6657	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6980	0.00	15,580.00	210,691,071.87
05/08/2021	6663	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6993	0.00	55,063.51	210,636,008.36
06/08/2021	1101	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/08/2021 AL 05/08/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	210,636,808.36
06/08/2021	44	RTBR	Para reversar el FP No. 210633, de lote (7002), transacción 24053294314 por motivo de (SE REVERSO EL FP 210633 PORQUE EL BANCO RECHAZA LA CUENTA.)	450.00	0.00	210,637,258.36



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	6658	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7009	0.00	878,991.72	209,758,266.64
09/08/2021	6659	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7016	0.00	91,023.25	209,667,243.39
09/08/2021	6660	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7004	0.00	25,614.00	209,641,629.39
09/08/2021	6661	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7008	0.00	249,694.67	209,391,934.72
09/08/2021	6662	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7007	0.00	441,577.35	208,950,357.37
09/08/2021	239019	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA ARS, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00019. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0005	0.00	200,733.20	208,749,624.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	239020	BR01	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PARA ATENCION AL USUARIO Y RECLAMACIONES, EN EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00117. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0010.	0.00	78,648.00	208,670,976.17
09/08/2021	239021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,133.00	208,668,843.17
09/08/2021	4059	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	632,792.81	208,036,050.36



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	4060	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 JULIO 2021 AL 22 DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,437.50	208,023,612.86
09/08/2021	239022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,605.00	208,016,007.86
09/08/2021	239023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,550.00	208,007,457.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	239025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	17,226.00	207,990,231.86
09/08/2021	239026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	3,924.00	207,986,307.86
09/08/2021	239027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,124.00	207,984,183.86
09/08/2021	6664	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7017	0.00	42,637.44	207,941,546.42



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	6665	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7011	0.00	224,480.04	207,717,066.38
09/08/2021	6666	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7015	0.00	11,027.03	207,706,039.35
09/08/2021	6667	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7014	0.00	78,448.50	207,627,590.85
09/08/2021	6668	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7013	0.00	12,492.00	207,615,098.85
09/08/2021	239028	BR01	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2020-2019 Y ESTADOS FINANCIEROS ENERO- MARZO 2021-2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, ORDEN ARSSEMMA-2021-00076. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0021.	0.00	108,480.00	207,506,618.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	6669	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7012	0.00	13,581.00	207,493,037.85
09/08/2021	6670	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7010	0.00	22,680.00	207,470,357.85
09/08/2021	6671	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7006	0.00	42,702.50	207,427,655.35
09/08/2021	6672	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7005	0.00	62,972.72	207,364,682.63
09/08/2021	1102	DR05	DUPLICADO DE CARNETS DEL 06/08/2021 AL 06/08/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	207,366,782.63
09/08/2021	278	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7033	0.00	5,411.84	207,361,370.79



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	279	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7021	0.00	9,000.00	207,352,370.79
09/08/2021	279	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7021	0.00	9,152.54	207,343,218.25
09/08/2021	280	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7023	0.00	1,200.00	207,342,018.25
09/08/2021	281	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7020	0.00	6,206.23	207,335,812.02
09/08/2021	281	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7020	0.00	5,830.50	207,329,981.52
09/08/2021	281	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7020	0.00	2,180.60	207,327,800.92



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	6673	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7018	0.00	515,068.65	206,812,732.27
09/08/2021	6674	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7027	0.00	760,401.00	206,052,331.27
09/08/2021	210	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,400.00	0.00	206,060,731.27
09/08/2021	215	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	206,062,131.27
09/08/2021	216	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	206,063,931.27
09/08/2021	133	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	206,066,631.27
09/08/2021	125	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	206,067,431.27
09/08/2021	124	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	206,068,831.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	127	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	206,069,131.27
09/08/2021	46	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	206,069,231.27
09/08/2021	128	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	206,069,931.27
09/08/2021	7	DR17	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	206,070,031.27
09/08/2021	120	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	206,070,231.27
09/08/2021	4057	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, EN ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,060,332.93	188,009,898.34



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	4058	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	26,231.31	187,983,667.03
10/08/2021	1103	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/08/2021 AL 09/08/2021, SEGUN ANEXOS.	3,600.00	0.00	187,987,267.03
10/08/2021	5659	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, MYRIAM LILIANA RUIZ BOTERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/08/2021 HASTA 31/01/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	187,989,187.03
10/08/2021	84	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	187,991,287.03
10/08/2021	239029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA COROMINAS PEPIN.	0.00	2,898.00	187,988,389.03



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2021	239030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,704.00	187,980,685.03
10/08/2021	239031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,852.00	187,976,833.03
10/08/2021	239032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	106,042.02	187,870,791.01



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2021	239033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	129,932.21	187,740,858.80
10/08/2021	8	DR18	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	187,741,658.80
10/08/2021	282	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7025	0.00	94,215.94	187,647,442.86
10/08/2021	283	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7024	0.00	44,856.94	187,602,585.92
10/08/2021	6675	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7026	0.00	941,958.55	186,660,627.37



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2021	284	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7035	0.00	800.00	186,659,827.37
10/08/2021	285	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7034	0.00	1,693.35	186,658,134.02
10/08/2021	286	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7022	0.00	16,200.00	186,641,934.02
10/08/2021	4061	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	541,438.51	186,100,495.51
11/08/2021	1104	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 10/08/2021 AL 10/08/2021, SEGUN ANEXOS,	2,500.00	0.00	186,102,995.51
13/08/2021	126	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	186,103,295.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	1105	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/08/2021 AL 11/08/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	186,104,895.51
13/08/2021	1106	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/08/2021 AL 12/08/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	186,105,095.51
13/08/2021	239034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	18,855.90	186,086,239.61
13/08/2021	239035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	7,200.00	186,079,039.61



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	239036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL.S	0.00	5,940.00	186,073,099.61
13/08/2021	239037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN	0.00	20,925.00	186,052,174.61
13/08/2021	239038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	83,327.17	185,968,847.44



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	239039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	15,876.00	185,952,971.44
13/08/2021	239040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,600.00	185,949,371.44
13/08/2021	239041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLIBON)	0.00	12,168.00	185,937,203.44



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	239042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	44,028.00	185,893,175.44
13/08/2021	6676	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7044	0.00	7,790.00	185,885,385.44
13/08/2021	6677	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7050	0.00	88,500.10	185,796,885.34
13/08/2021	6678	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7046	0.00	7,376,217.43	178,420,667.91
13/08/2021	6679	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7028	0.00	837,519.52	177,583,148.39
13/08/2021	6680	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7019	0.00	424,723.50	177,158,424.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	6681	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7029	0.00	4,875,792.60	172,282,632.29
13/08/2021	6682	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7031	0.00	5,397,018.34	166,885,613.95
13/08/2021	6683	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7041	0.00	10,835,121.33	156,050,492.62
13/08/2021	6684	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7042	0.00	19,475.00	156,031,017.62
13/08/2021	6685	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7043	0.00	533,278.35	155,497,739.27
13/08/2021	6686	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7038	0.00	3,880,042.07	151,617,697.20



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	6687	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7039	0.00	1,713,392.42	149,904,304.78
13/08/2021	6688	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7032	0.00	369,839.55	149,534,465.23
13/08/2021	6689	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7040	0.00	676,813.50	148,857,651.73
13/08/2021	6690	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7036	0.00	640,288.44	148,217,363.29
13/08/2021	4062	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	63,313,558.26	0.00	211,530,921.55
13/08/2021	4062	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	311,530,920.55



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	6691	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7037	0.00	3,804,991.49	307,725,929.06
13/08/2021	6692	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7047	0.00	577,767.15	307,148,161.91
13/08/2021	6693	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7045	0.00	402,901.48	306,745,260.43
13/08/2021	6694	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7051	0.00	7,937,935.43	298,807,325.00
13/08/2021	6695	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7030	0.00	288,563.00	298,518,762.00
13/08/2021	6696	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7048	0.00	353,968.57	298,164,793.43



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2021	4064	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	107,537.64	298,057,255.79
13/08/2021	4065	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	298,053,320.79
13/08/2021	4066	TRA	PAGO COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADA A LA FUNERARIA BLANDINO DE SANTIAGO, POR LA MUERTE DEL HIJO DEL LIC. CROSS ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,910.00	298,045,410.79



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13/08/2021	4063	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,577 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO.	5,864,784.72	0.00	303,910,195.51	
17/08/2021	239043	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE VENTAS DE PLANES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,277.51	303,845,918.00	
17/08/2021	239044	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,267.68	303,832,650.32	
17/08/2021	239045	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE AFILIACION Y SERVICIOS AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	88,154.07	303,744,496.25	



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2021	239046	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS AL 06 DE JULIO 2021, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	109,614.16	303,634,882.09
17/08/2021	239047	BR01	PAGO COMPRA DE CERAMICAS CF P/PISOS, 45 X 45 CM2, PARA TERMINACION DE OFICINAS DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,041.69	303,616,840.40
17/08/2021	239048	BR01	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	300.00	303,616,540.40
17/08/2021	1107	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	303,619,040.40
17/08/2021	211	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	303,624,640.40
17/08/2021	121	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	303,624,840.40



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2021	126	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	303,626,040.40
17/08/2021	125	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	303,626,940.40
17/08/2021	217	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	303,628,040.40
17/08/2021	134	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	303,629,140.40
17/08/2021	216	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	303,631,640.40
17/08/2021	4083	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	0.00	558,816.69	303,072,823.71
17/08/2021	131	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	303,073,123.71



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2021	239051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS PEPIN.	0.00	450.00	303,072,673.71
18/08/2021	239056	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 07/07/2021 AL 27/07/2021. RECIBOS DEL 31459 AL 31486, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,106.64	303,031,567.07
18/08/2021	1108	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	303,033,967.07
18/08/2021	239057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	7,650.00	303,026,317.07



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2021	239058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,620.00	303,024,697.07
18/08/2021	239059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.PEROZO)	0.00	450.00	303,024,247.07
18/08/2021	239060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	5,400.00	303,018,847.07



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2021	239061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,833.00	303,014,014.07
18/08/2021	287	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7058	0.00	111,723.10	302,902,290.97
18/08/2021	6697	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7054	0.00	569,561.94	302,332,729.03
18/08/2021	288	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7056	0.00	28,250.00	302,304,479.03
18/08/2021	289	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7055	0.00	27,000.00	302,277,479.03



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2021	289	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7055	0.00	23,004.00	302,254,475.03
18/08/2021	6698	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7052	0.00	653,922.00	301,600,553.03
18/08/2021	6699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7053	0.00	3,895.00	301,596,658.03
18/08/2021	6700	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7049	0.00	4,364,976.40	297,231,681.63
18/08/2021	4068	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	3,518,000.00	0.00	300,749,681.63
18/08/2021	129	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	300,750,781.63
18/08/2021	9	DR18	DUPLICADO CARNET	600.00	0.00	300,751,381.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2021	4071	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/06/2021 AL 28/07/2021, SEGUN DOCUMENTOS Y RECIBOS ANEXOS, DEL 4192 AL 4213.	0.00	47,943.40	300,703,438.23
18/08/2021	4067	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	4,708,025.52	0.00	305,411,463.75
19/08/2021	6701	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7061	0.00	1,219,163.73	304,192,300.02
19/08/2021	6702	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7070	0.00	168,435.00	304,023,865.02
19/08/2021	6703	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7062	0.00	287,533.23	303,736,331.79



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2021	290	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7057	0.00	69,793.92	303,666,537.87
19/08/2021	6704	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7063	0.00	421,146.00	303,245,391.87
19/08/2021	6705	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7071	0.00	596,436.75	302,648,955.12
19/08/2021	6706	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7068	0.00	1,160,183.06	301,488,772.06
19/08/2021	6707	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7060	0.00	800,307.23	300,688,464.83
19/08/2021	6708	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7059	0.00	767,624.62	299,920,840.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2021	6709	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7066	0.00	5,202,100.18	294,718,740.03
19/08/2021	6710	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7065	0.00	688,025.70	294,030,714.33
19/08/2021	6711	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7067	0.00	4,402,587.47	289,628,126.86
19/08/2021	6712	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7064	0.00	128,535.00	289,499,591.86
19/08/2021	6713	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7072	0.00	409,470.75	289,090,121.11
19/08/2021	6714	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7069	0.00	442,095.39	288,648,025.72
19/08/2021	1109	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	288,650,425.72



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2021	1110	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	288,652,825.72
19/08/2021	4072	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 JUNIO Y JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,190.46	288,615,635.26
19/08/2021	4073	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,331,013.63	277,284,621.63
20/08/2021	6715	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7088	0.00	49,440.11	277,235,181.52



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2021	6716	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7087	0.00	310,869.81	276,924,311.71
20/08/2021	6717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7085	0.00	35,055.00	276,889,256.71
20/08/2021	6718	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7089	0.00	431,211.37	276,458,045.34
20/08/2021	6719	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7090	0.00	1,175,096.93	275,282,948.41
20/08/2021	4070	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NÓMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN ANEXO.	466,106.79	0.00	275,749,055.20
20/08/2021	6720	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7091	0.00	139,320.00	275,609,735.20



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2021	6721	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7092	0.00	273,612.95	275,336,122.25
20/08/2021	6722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7093	0.00	61,514.69	275,274,607.56
20/08/2021	6723	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7094	0.00	23,199.00	275,251,408.56
20/08/2021	6724	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7095	0.00	3,132.00	275,248,276.56
20/08/2021	4069	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD UNIVERSAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO.	636,439.98	0.00	275,884,716.54
20/08/2021	6725	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7096	0.00	5,436.00	275,879,280.54



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2021	6726	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7097	0.00	42,570.00	275,836,710.54
20/08/2021	6727	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7076	0.00	1,232,618.35	274,604,092.19
20/08/2021	6728	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7074	0.00	2,606,974.85	271,997,117.34
20/08/2021	6729	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7077	0.00	4,274,796.22	267,722,321.12
20/08/2021	6730	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7082	0.00	13,189,414.83	254,532,906.29
20/08/2021	6731	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7075	0.00	1,587,436.02	252,945,470.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2021	6732	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7081	0.00	3,249,740.88	249,695,729.39
20/08/2021	6733	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7084	0.00	469,463.89	249,226,265.50
20/08/2021	6734	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7086	0.00	413,714.90	248,812,550.60
20/08/2021	4075	TRA	PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,640,271.27	239,172,279.33
20/08/2021	4076	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	152,200.00	239,020,079.33
20/08/2021	6756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7112	0.00	16,557,576.18	222,462,503.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2021	10	DR18	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	222,462,903.15
20/08/2021	130	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	222,463,203.15
20/08/2021	87	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	222,464,203.15
23/08/2021	239062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,620.00	222,453,583.15
23/08/2021	239063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	6,300.00	222,447,283.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2021	239064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	15,671.25	222,431,611.90
23/08/2021	239067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,332.00	222,421,279.90
23/08/2021	239068	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	16,776.00	222,404,503.90



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2021	239069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	11,250.00	222,393,253.90
23/08/2021	1112	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	222,395,353.90
23/08/2021	4078	TRA	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,019.70	222,335,334.20
23/08/2021	126	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	222,336,434.20
23/08/2021	217	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	222,341,234.20
23/08/2021	47	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	222,341,434.20
23/08/2021	127	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	222,342,734.20



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2021	218	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	222,343,534.20
23/08/2021	135	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	222,344,534.20
23/08/2021	212	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,300.00	0.00	222,351,834.20
23/08/2021	8	DR17	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	222,351,934.20
23/08/2021	130	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	222,352,734.20
23/08/2021	88	DR10	ARS SEMMA	400.00	0.00	222,353,134.20
24/08/2021	239077	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00078. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0023.	0.00	45,995.21	222,307,138.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	239078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO CARLOS J. FINLAY.	0.00	3,024.00	222,304,114.99
24/08/2021	239083	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 29/04/2021 AL 13/07/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS DEL 160 AL 174.	0.00	2,860.00	222,301,254.99
24/08/2021	239084	BR01	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,763.50	222,290,491.49
24/08/2021	1111	DR05	PAGO DUPLICADO	1,700.00	0.00	222,292,191.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	239086	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 25/05/2021 AL 05/07/2021. RECIBOS DEL 468 AL 478, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,292.00	222,289,899.49
24/08/2021	239087	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0003.	0.00	1,260,510.45	221,029,389.04
24/08/2021	239088	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTI UN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	221,019,939.04
24/08/2021	239089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SANTO AQUINOS.	0.00	1,800.00	221,018,139.04



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 Agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	6735	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7111	0.00	1,653,316.57	219,364,822.47
24/08/2021	6736	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7101	0.00	958,009.85	218,406,812.62
24/08/2021	6737	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7103	0.00	878,836.35	217,527,976.27
24/08/2021	291	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7104	0.00	14,364.41	217,513,611.86
24/08/2021	6738	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7079	0.00	1,104,986.54	216,408,625.32
24/08/2021	6739	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7108	0.00	9,645,387.88	206,763,237.44



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	6740	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7107	0.00	706,161.60	206,057,075.84
24/08/2021	6741	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7110	0.00	428,021.95	205,629,053.89
24/08/2021	6742	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7109	0.00	474,907.50	205,154,146.39
24/08/2021	6743	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7106	0.00	50,635.00	205,103,511.39
24/08/2021	6744	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7102	0.00	207,631.40	204,895,879.99
24/08/2021	6745	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7100	0.00	408,862.70	204,487,017.29



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	6746	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7083	0.00	637,501.50	203,849,515.79
24/08/2021	6747	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7073	0.00	6,084,743.68	197,764,772.11
24/08/2021	6748	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7098	0.00	635,180.00	197,129,592.11
24/08/2021	292	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7105	0.00	1,500,000.00	195,629,592.11
24/08/2021	6749	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7099	0.00	1,034,286.63	194,595,305.48
24/08/2021	6750	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7080	0.00	389,713.50	194,205,591.98



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	6751	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7078	0.00	8,382,863.15	185,822,728.83
24/08/2021	6752	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7114	0.00	1,091,945.64	184,730,783.19
24/08/2021	85	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	184,731,983.19
24/08/2021	130	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	184,732,983.19
24/08/2021	4089	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	184,735,223.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2021	4077	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INEFI, INABIMA IDEICE, ISFODOSU, INABIE, BELLAS ARTES, SOBREVIVENCIA HACIENDA, INABIMA SASP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	80,058,513.63	0.00	264,793,736.82
25/08/2021	239090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	2,520.00	264,791,216.82
25/08/2021	239091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLIBON)	0.00	53,788.50	264,737,428.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2021	239092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	14,670.00	264,722,758.32
25/08/2021	239093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	450.00	264,722,308.32
25/08/2021	239094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESECCIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	450.00	264,721,858.32
25/08/2021	1113	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	264,723,758.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2021	6753	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7115	0.00	624,004.02	264,099,754.30
25/08/2021	6754	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7123	0.00	850,746.04	263,249,008.26
25/08/2021	6755	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7117	0.00	2,287,243.13	260,961,765.13
25/08/2021	127	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	260,962,465.13
25/08/2021	4087	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	2,560.00	0.00	260,965,025.13



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	239095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	49,500.00	260,915,525.13
26/08/2021	239096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,852.00	260,911,673.13
26/08/2021	239097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,440.00	260,910,233.13



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	239098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	21,141.00	260,889,092.13
26/08/2021	239099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	900.00	260,888,192.13
26/08/2021	239100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	450.00	260,887,742.13



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	239101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	18,783.00	260,868,959.13
26/08/2021	239102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,102.00	260,862,857.13
26/08/2021	239103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,750.00	260,856,107.13



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	239104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	450.00	260,855,657.13
26/08/2021	239105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA COROMINAS.	0.00	6,610.50	260,849,046.63
26/08/2021	239106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	15,507.00	260,833,539.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	239109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO MEDICO DE LEON.	0.00	2,722.50	260,830,817.13
26/08/2021	239110	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 30/03/2021 AL 22/06/2021. RECIBOS DEL 159 AL 174, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,918.08	260,827,899.05
26/08/2021	239111	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 31/03/2021 AL 31/05/2021. RECIBOS DEL 106 AL 116, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,800.00	260,826,099.05
26/08/2021	1114	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	260,828,099.05



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2021	4080	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEI MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	798,702.00	0.00	261,626,801.05
27/08/2021	239112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,462.00	261,620,339.05
27/08/2021	239113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,560.00	261,612,779.05
27/08/2021	239114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,709.00	261,610,070.05



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	239115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,174.00	261,594,896.05
27/08/2021	239116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,350.00	261,593,546.05
27/08/2021	239117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	909.00	261,592,637.05



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	239118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	261,589,937.05
27/08/2021	239119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,500.00	261,585,437.05
27/08/2021	239120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,050.00	261,581,387.05



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	239121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	6,525.00	261,574,862.05
27/08/2021	6757	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7141	0.00	1,753,544.81	259,821,317.24
27/08/2021	6758	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7139	0.00	93,081.00	259,728,236.24
27/08/2021	6760	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7138	0.00	224,657.19	259,503,579.05
27/08/2021	6761	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7145	0.00	1,400,910.74	258,102,668.31
27/08/2021	6762	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7147	0.00	95,030.02	258,007,638.29



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7148	0.00	6,092.54	258,001,545.75
27/08/2021	6764	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7149	0.00	7,205.27	257,994,340.48
27/08/2021	6765	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7153	0.00	667,464.75	257,326,875.73
27/08/2021	6766	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7150	0.00	797,263.87	256,529,611.86
27/08/2021	6767	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7143	0.00	766,621.71	255,762,990.15
27/08/2021	6768	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7137	0.00	4,528,778.90	251,234,211.25



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6770	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7142	0.00	832,223.25	250,401,988.00
27/08/2021	6771	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7140	0.00	549,693.45	249,852,294.55
27/08/2021	6772	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7135	0.00	608,478.30	249,243,816.25
27/08/2021	6773	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7132	0.00	541,304.55	248,702,511.70
27/08/2021	6774	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7152	0.00	423,796.50	248,278,715.20
27/08/2021	6775	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7151	0.00	956,135.41	247,322,579.79



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6776	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7158	0.00	27,265.00	247,295,314.79
27/08/2021	6777	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7159	0.00	35,055.00	247,260,259.79
27/08/2021	6778	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7146	0.00	89,001.22	247,171,258.57
27/08/2021	6779	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7144	0.00	842,480.67	246,328,777.90
27/08/2021	6781	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7119	0.00	390,294.00	245,938,483.90
27/08/2021	6782	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7125	0.00	259,721.54	245,678,762.36



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6783	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7130	0.00	210,252.86	245,468,509.50
27/08/2021	6784	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7131	0.00	103,455.00	245,365,054.50
27/08/2021	6786	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7133	0.00	32,013.00	245,333,041.50
27/08/2021	6787	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7128	0.00	7,046.35	245,325,995.15
27/08/2021	6788	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7127	0.00	171,278.89	245,154,716.26
27/08/2021	6789	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7116	0.00	1,998,409.75	243,156,306.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6790	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7120	0.00	482,468.49	242,673,838.02
27/08/2021	6791	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7113	0.00	398,866.50	242,274,971.52
27/08/2021	6792	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7118	0.00	528,538.50	241,746,433.02
27/08/2021	6793	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7121	0.00	16,651,630.99	225,094,802.03
27/08/2021	6794	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7124	0.00	1,060,079.13	224,034,722.90
27/08/2021	6795	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7122	0.00	461,189.25	223,573,533.65
27/08/2021	1116	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	223,575,533.65



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	45	RTBR	Para reversar el FP No. 214474, de lote (7129), transacción 24211516336 por motivo de (Estamos reversando este fp porque presenta problemas con la cuenta.)	2,731.09	0.00	223,578,264.74
27/08/2021	293	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7154	0.00	25,472.84	223,552,791.90
27/08/2021	295	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7155	0.00	9,152.55	223,543,639.35
27/08/2021	6780	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7129	0.00	63,449.43	223,480,189.92
27/08/2021	294	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7156	0.00	568,743.76	222,911,446.16
27/08/2021	6769	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7126	0.00	588,026.76	222,323,419.40



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2021	6759	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7134	0.00	486,297.99	221,837,121.41
27/08/2021	6785	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7136	0.00	721,487.90	221,115,633.51
27/08/2021	4082	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/ 2021. SEGUN ANEXO.	141,494.00	0.00	221,257,127.51
27/08/2021	4081	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE LOS PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	68,201.00	0.00	221,325,328.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	136	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	221,328,228.51
30/08/2021	48	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	221,328,328.51
30/08/2021	213	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,900.00	0.00	221,335,228.51
30/08/2021	127	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	221,336,728.51
30/08/2021	219	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	221,338,828.51
30/08/2021	1115	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	221,341,128.51
30/08/2021	128	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	221,342,228.51
30/08/2021	86	DR16	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	221,345,228.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	239122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,350.00	221,343,878.51
30/08/2021	239123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	2,700.00	221,341,178.51
30/08/2021	239125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	13,050.00	221,328,128.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	239126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	2,124.00	221,326,004.51
30/08/2021	122	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	221,326,604.51
30/08/2021	218	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	221,332,004.51
30/08/2021	131	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	221,333,504.51
30/08/2021	96	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	221,334,604.51
30/08/2021	87	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	221,334,904.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2021	4090	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO.	320.00	0.00	221,335,224.51
31/08/2021	239127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,950.00	221,330,274.51
31/08/2021	239128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. NSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	7,488.00	221,322,786.51



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	239129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	221,320,986.51
31/08/2021	4084	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO.	3,099,662.16	0.00	224,420,648.67
31/08/2021	6796	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7172	0.00	744,906.37	223,675,742.30
31/08/2021	6797	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7192	0.00	660,293.77	223,015,448.53
31/08/2021	6798	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7189	0.00	14,655.91	223,000,792.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	6799	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7187	0.00	12,109.70	222,988,682.92
31/08/2021	6800	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7163	0.00	60,008.07	222,928,674.85
31/08/2021	6801	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7162	0.00	3,366,667.56	219,562,007.29
31/08/2021	6802	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7160	0.00	324,099.00	219,237,908.29
31/08/2021	6803	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7167	0.00	60,858.00	219,177,050.29
31/08/2021	6804	TBR	Pago de 110 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7157	0.00	2,997,068.37	216,179,981.92



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	239130	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,846.52	216,152,135.40
31/08/2021	239131	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	182,413.00	215,969,722.40
31/08/2021	239132	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	280,199.53	215,689,522.87
31/08/2021	239133	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	31,043.67	215,658,479.20



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	239134	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,823.99	215,589,655.21
31/08/2021	239135	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE OFICINA DE SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	33,540.99	215,556,114.22
31/08/2021	239138	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 29/03/2021 AL 01/06/2021. RECIBOS DEL 191 AL 206, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,975.00	215,553,139.22
31/08/2021	1117	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	215,555,439.22



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	6805	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7171	0.00	547,973.55	215,007,465.67
31/08/2021	6806	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7175	0.00	1,497,061.85	213,510,403.82
31/08/2021	6807	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7182	0.00	451,414.02	213,058,989.80
31/08/2021	6808	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7184	0.00	633,387.79	212,425,602.01
31/08/2021	6809	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7161	0.00	6,426,014.56	205,999,587.45
31/08/2021	6810	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7169	0.00	946,322.13	205,053,265.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	6811	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7168	0.00	522,580.50	204,530,684.82
31/08/2021	6812	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7166	0.00	338,042.02	204,192,642.80
31/08/2021	6813	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7165	0.00	849,529.80	203,343,113.00
31/08/2021	6814	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7183	0.00	687,774.62	202,655,338.38
31/08/2021	6815	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7180	0.00	2,385.83	202,652,952.55
31/08/2021	6816	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7177	0.00	37,368.00	202,615,584.55



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	6817	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7170	0.00	230,940.00	202,384,644.55
31/08/2021	6818	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7173	0.00	152,179.65	202,232,464.90
31/08/2021	239139	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	243,017.12	201,989,447.78
31/08/2021	239140	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EJECUTIVO DE VENTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	50,810.30	201,938,637.48
31/08/2021	11	DR18	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	201,939,437.48



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	4088	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO.	682,001.04	0.00	202,621,438.52
31/08/2021	6819	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7186	0.00	874,751.18	201,746,687.34
31/08/2021	6820	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7185	0.00	1,203,865.02	200,542,822.32
31/08/2021	6821	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7188	0.00	125,085.64	200,417,736.68
31/08/2021	6822	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7190	0.00	50,584.96	200,367,151.72
31/08/2021	6823	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7181	0.00	433,305.00	199,933,846.72



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	6824	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7178	0.00	259,218.52	199,674,628.20
31/08/2021	6825	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7176	0.00	66,568.64	199,608,059.56
31/08/2021	6826	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7179	0.00	9,163.70	199,598,895.86
31/08/2021	6827	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7174	0.00	342,789.94	199,256,105.92
31/08/2021	6828	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7164	0.00	663,375.59	198,592,730.33
31/08/2021	2728	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	198,592,235.33



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	4085	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,600.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,600.00	0.00	13,200.00	198,579,035.33
31/08/2021	4086	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,255,784.03	196,323,251.30
31/08/2021	1118	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	196,325,651.30
31/08/2021	177	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEL TITULAR JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2021 A SEPT 2021.	960.00	0.00	196,326,611.30



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	130	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,326,711.30
31/08/2021	219	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	196,327,711.30
31/08/2021	220	DR04	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	196,328,411.30
31/08/2021	123	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,328,511.30
31/08/2021	137	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	196,329,511.30
31/08/2021	128	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	196,329,711.30
31/08/2021	128	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,329,811.30
31/08/2021	129	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	196,330,411.30
31/08/2021	86	DR10	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	196,330,811.30



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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,184,728.61
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	97	DR11	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,330,911.30
31/08/2021	128	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,331,011.30
31/08/2021	129	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	196,331,411.30
31/08/2021	132	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	196,332,811.30
31/08/2021	12	DR18	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	196,333,011.30
31/08/2021	215	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	196,336,711.30
31/08/2021	50	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	196,336,911.30
31/08/2021	88	DR16	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	196,337,411.30
Totales				263,525,671.19	345,372,988.50	196,337,411.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad