

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2021	33	RTBR Para reversar el FP No. 198947, de lote (5846), transacción 23134932920 23134932635 23134932393 23134932195 23134932004 23134931809 23134931596 23134931206 23134930813 23134930549 23134930338 23134930152 por motivo de (REVERSO POR ACH, FP 198947, LOTE 5846)	18,265.50	0.00	177,586,083.45
01/04/2021	34	RTBR Para reversar el FP No. 196218, de lote (5879), transacción 23135212152 por motivo de (REVERSO POR ACH, FP 196218 LOTE 5879)	3,523.50	0.00	177,589,606.95
06/04/2021	1014	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	177,591,606.95
07/04/2021	233714	BR01 PAGO REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, RECIBOS DEL No. 139 AL 149 DE FECHA DEL 12/01/2021 AL 16/03/2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS.	0.00	2,775.00	177,588,831.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/04/2021	1015	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	177,591,131.95
07/04/2021	3865	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 ABRIL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	777,121.50	176,814,010.45
07/04/2021	3867	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION, RENUNCIA Y LICENCIA DE EMPLEADOS, EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,017.07	176,796,993.38
07/04/2021	3869	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	648,310.00	176,148,683.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2021	1016	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	176,150,783.38
08/04/2021	5623	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5891	0.00	140,819.55	176,009,963.83
08/04/2021	5624	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5892	0.00	385,152.43	175,624,811.40
08/04/2021	5625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5893	0.00	268,628.56	175,356,182.84
08/04/2021	5638	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5909	0.00	637,643.25	174,718,539.59
08/04/2021	5639	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5910	0.00	736,762.50	173,981,777.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2021	3871	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,330.80	173,959,446.29
08/04/2021	3870	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,560,607.83	157,398,838.46
08/04/2021	5632	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5902	0.00	100,035.00	157,298,803.46
08/04/2021	5633	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5904	0.00	4,971,663.43	152,327,140.03
08/04/2021	5634	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5905	0.00	282,151.80	152,044,988.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2021	5635	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5906	0.00	749,318.62	151,295,669.61
08/04/2021	5636	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5907	0.00	321,079.50	150,974,590.11
08/04/2021	5637	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5908	0.00	462,728.25	150,511,861.86
08/04/2021	5626	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5894	0.00	35,079.75	150,476,782.11
08/04/2021	5627	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5895	0.00	1,569,773.84	148,907,008.27
08/04/2021	5628	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5896	0.00	200,165.00	148,706,843.27



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2021	5629	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5897	0.00	1,149,436.09	147,557,407.18
08/04/2021	5630	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5900	0.00	588,114.22	146,969,292.96
08/04/2021	5631	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5901	0.00	635,284.35	146,334,008.61
09/04/2021	5638	DR01	DEPOSITO DE EFECTIVO, POR SOBANTE DE ARQUEO AL FONDO DE CAJA CHICA, REALIZADO EL MARTES 06/04/2021, POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO, SEGUN ANEXOS.	31.00	0.00	146,334,039.61
09/04/2021	1017	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	146,336,939.61



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/04/2021	35	RTBR	Para reversar el FP No. 198372, de lote (5902), transacción 23178668519 23178668339 por motivo de (REVERSO POR ACH DE LA CUENTA DEL SCOTISBANK FP FP 198372, LOTE 5902 (PSS MC DIAKYTICS, CODIGO 14477.))	48,165.00	0.00	146,385,104.61
09/04/2021	36	RTBR	Para reversar el FP No. 198373, de lote (5902), transacción 23178668519 23178668339 por motivo de (REVERSO POR ACH DE LA CUENTA DEL SCOTISBANK FP FP 198373, LOTE 5902 (PSS MC DIAKYTICS, CODIGO 14477.))	51,870.00	0.00	146,436,974.61
12/04/2021	197	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	146,438,274.61
12/04/2021	113	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	146,439,174.61
12/04/2021	118	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	146,440,674.61
12/04/2021	1018	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	146,442,074.61



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2021	112	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	146,443,074.61
12/04/2021	106	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	146,443,274.61
12/04/2021	191	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	146,448,674.61
12/04/2021	113	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	146,450,074.61
12/04/2021	78	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	146,450,174.61
12/04/2021	5639	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, JUANA FIOR D ALIZA LAUS ACOSTA, COBERTURA MES DEMAYO/2021 HASTA OCTUBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	146,452,094.61
12/04/2021	109	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	146,452,294.61
12/04/2021	33	DR15	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	146,452,694.61



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2021	1019	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	146,454,694.61
12/04/2021	3885	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	33,041.48	146,421,653.13
12/04/2021	203	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	146,424,253.13
13/04/2021	5640	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5890	0.00	5,386,785.94	141,037,467.19
13/04/2021	5641	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5903	0.00	848,664.69	140,188,802.50
13/04/2021	1020	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	140,192,902.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2021	3872	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD	72,171.20	0.00	140,265,073.70
13/04/2021	3873	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD	53,592.56	0.00	140,318,666.26
13/04/2021	108	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	140,319,366.26
13/04/2021	72	DR16	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	140,323,066.26
14/04/2021	238602	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO SOPORTE TECNICO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	24,504.87	140,298,561.39
14/04/2021	238603	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 09/03/2021 AL 23/03/2021. RECIBOS DEL 31284 AL 31306, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,390.65	140,259,170.74



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2021	238604	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 05/01/2021 AL 16/03/2021. RECIBOS DEL 0111 AL 0120, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,000.00	140,257,170.74
14/04/2021	238605	BR01	PAGO DE PULSERAS AJUSTABLES, PARA SER ENTREGADAS A COLABORADORES DE LA INSTITUCION,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	14,653.24	140,242,517.50
14/04/2021	238607	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	85,902.02	140,156,615.48
14/04/2021	3874	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18/03/2021 AL 26/03/2021, Y 05/04/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS. DEL 4087 AL 4100.	0.00	27,626.07	140,128,989.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2021	1021	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	140,130,489.41
15/04/2021	238608	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	140,121,039.41
15/04/2021	238609	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO EJECUTIVO DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,795.22	140,098,244.19
15/04/2021	238610	BR01	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, ENTREGADOS DESDE EL 15/03/2021/ HASTA EL 31/03/2021, FORMULARIOS Nos. 8377 HASTA 8427, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	82,028.00	140,016,216.19



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	3875	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1RA DISPERSION TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, SEGUN ANEXO.	54,904,158.45	0.00	194,920,374.64
15/04/2021	3875	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1RA DISPERSION TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	294,920,373.64
15/04/2021	5657	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5928	0.00	82,268.42	294,838,105.22
15/04/2021	5658	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5930	0.00	50,796.00	294,787,309.22
15/04/2021	5659	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5932	0.00	425,623.95	294,361,685.27
15/04/2021	5660	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5937	0.00	662,670.11	293,699,015.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	1022	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	293,701,315.16
15/04/2021	5651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5947	0.00	4,300.00	293,697,015.16
15/04/2021	5652	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5944	0.00	8,170.00	293,688,845.16
15/04/2021	5653	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5918	0.00	474,042.60	293,214,802.56
15/04/2021	5654	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5919	0.00	885,555.00	292,329,247.56
15/04/2021	5655	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5920	0.00	682,178.17	291,647,069.39
15/04/2021	5656	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5924	0.00	5,976,127.65	285,670,941.74



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	5645	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5929	0.00	829,255.00	284,841,686.74
15/04/2021	5646	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5931	0.00	486,611.29	284,355,075.45
15/04/2021	5647	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5935	0.00	1,188,735.00	283,166,340.45
15/04/2021	5648	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5940	0.00	2,086,524.20	281,079,816.25
15/04/2021	5649	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5945	0.00	2,011,356.79	279,068,459.46
15/04/2021	5650	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5946	0.00	383,990.00	278,684,469.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALES MEDICAS MATERNO INFANTIL.	0.00	2,727.00	278,681,742.46
15/04/2021	238647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	33,264.00	278,648,478.46
15/04/2021	238648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	3,492.00	278,644,986.46
15/04/2021	5642	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5921	0.00	919,125.00	277,725,861.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	5643	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5922	0.00	624,644.73	277,101,216.73
15/04/2021	5644	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5925	0.00	304,991.56	276,796,225.17
15/04/2021	238640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	25,650.00	276,770,575.17
15/04/2021	238641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	9,306.00	276,761,269.17



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	15,660.00	276,745,609.17
15/04/2021	238643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	34,560.00	276,711,049.17
15/04/2021	238644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,800.00	276,709,249.17



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	1,800.00	276,707,449.17
15/04/2021	238634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	6,750.00	276,700,699.17
15/04/2021	238635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	450.00	276,700,249.17



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,625.00	276,685,624.17
15/04/2021	238637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,943.25	276,649,680.92
15/04/2021	238638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	2,016.00	276,647,664.92



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,600.00	276,635,064.92
15/04/2021	238628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	31,536.00	276,603,528.92
15/04/2021	238629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	10,242.00	276,593,286.92



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	900.00	276,592,386.92
15/04/2021	238631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,050.00	276,588,336.92
15/04/2021	238632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	22,302.00	276,566,034.92



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	11,403.00	276,554,631.92
15/04/2021	238623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	30,150.00	276,524,481.92
15/04/2021	238624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	11,475.00	276,513,006.92



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	35,271.00	276,477,735.92
15/04/2021	3876	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR 4,628 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, SEGUN ANEXO.	5,930,134.08	0.00	282,407,870.00
15/04/2021	238626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,041.00	282,403,829.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	7,101.00	282,396,728.00
15/04/2021	238617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	12,735.00	282,383,993.00
15/04/2021	238618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,545.00	282,379,448.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,110.00	282,372,338.00
15/04/2021	238620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	11,700.00	282,360,638.00
15/04/2021	238621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	12,600.00	282,348,038.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	18,270.00	282,329,768.00
15/04/2021	238611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	8,550.00	282,321,218.00
15/04/2021	238612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	1,125.00	282,320,093.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,150.00	282,316,943.00
15/04/2021	238614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	11,508.75	282,305,434.25
15/04/2021	238615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,200.00	282,298,234.25



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2021	238616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,150.00	282,295,084.25
16/04/2021	202	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5911	0.00	5,458.31	282,289,625.94
16/04/2021	5693	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5992	0.00	560,290.00	281,729,335.94
16/04/2021	5694	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5965	0.00	620,498.43	281,108,837.51
16/04/2021	5640	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ELVIA ALTAGRACIA MORROBEL JUBILADA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, COBERTURA MES DE ARIL 2021. SEGUN ANEXOS.	1,112.60	0.00	281,109,950.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	3881	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	558,842.23	280,551,107.88
16/04/2021	3882	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 MARZO 2021 HASTA 22 DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,521.83	280,538,586.05
16/04/2021	4292	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232689, POR TENER CUENTAS BANCARIAS. SEGUN ANEXOS.-	7,060.00	0.00	280,545,646.05
16/04/2021	5687	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5980	0.00	188,770.36	280,356,875.69
16/04/2021	5688	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5982	0.00	261,440.00	280,095,435.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	5689	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5983	0.00	7,899,359.24	272,196,076.45
16/04/2021	5690	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5984	0.00	2,357,640.12	269,838,436.33
16/04/2021	5691	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5987	0.00	567,815.00	269,270,621.33
16/04/2021	5692	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5991	0.00	28,595.00	269,242,026.33
16/04/2021	5684	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5968	0.00	840,450.83	268,401,575.50
16/04/2021	5685	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5970	0.00	204,308.11	268,197,267.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	207	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5973	0.00	23,004.00	268,174,263.39
16/04/2021	207	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5973	0.00	27,000.00	268,147,263.39
16/04/2021	208	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5974	0.00	800.00	268,146,463.39
16/04/2021	5686	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5979	0.00	4,751,887.12	263,394,576.27
16/04/2021	5678	TBR	Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5959	0.00	1,870,610.00	261,523,966.27
16/04/2021	5679	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5960	0.00	603,983.70	260,919,982.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	5680	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5963	0.00	6,196,340.68	254,723,641.89
16/04/2021	5681	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5964	0.00	16,340.00	254,707,301.89
16/04/2021	5682	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5966	0.00	2,899,840.90	251,807,460.99
16/04/2021	5683	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5967	0.00	3,520,567.49	248,286,893.50
16/04/2021	5672	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5953	0.00	603,123.75	247,683,769.75
16/04/2021	5673	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5954	0.00	530,518.50	247,153,251.25



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	5674	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5955	0.00	3,687,590.30	243,465,660.95
16/04/2021	5675	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5956	0.00	480,341.25	242,985,319.70
16/04/2021	5676	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5957	0.00	448,793.99	242,536,525.71
16/04/2021	5677	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5958	0.00	1,883,137.82	240,653,387.89
16/04/2021	5667	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5941	0.00	786,800.25	239,866,587.64
16/04/2021	5668	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5942	0.00	443,373.75	239,423,213.89



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	5669	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5943	0.00	973,413.89	238,449,800.00
16/04/2021	5670	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5948	0.00	118,465.00	238,331,335.00
16/04/2021	5671	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5949	0.00	4,785,369.65	233,545,965.35
16/04/2021	206	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5951	0.00	9,000.00	233,536,965.35
16/04/2021	5662	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5926	0.00	574,826.40	232,962,138.95
16/04/2021	5663	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5927	0.00	422,280.00	232,539,858.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	5664	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5933	0.00	651,739.50	231,888,119.45
16/04/2021	5665	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5934	0.00	171,570.00	231,716,549.45
16/04/2021	5666	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5936	0.00	2,620,682.61	229,095,866.84
16/04/2021	205	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5938	0.00	28,250.00	229,067,616.84
16/04/2021	202	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5911	0.00	5,980.79	229,061,636.05
16/04/2021	202	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5911	0.00	1,666.35	229,059,969.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	203	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5912	0.00	9,000.00	229,050,969.70
16/04/2021	203	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5912	0.00	28,728.81	229,022,240.89
16/04/2021	204	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5915	0.00	919.13	229,021,321.76
16/04/2021	5661	TBR	Pago de 36 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5923	0.00	568,339.33	228,452,982.43
16/04/2021	4290	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232651, POR TENER CUENTAS BANCARIAS. SEGUN ANEXOS.	1,962.00	0.00	228,454,944.43
16/04/2021	4291	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232657, POR TENER CUENTAS BANCARIAS. SEGUN ANEXOS.-	4,500.00	0.00	228,459,444.43



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2021	4293	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232736, POR TENER CUENTAS BANCARIAS. SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	228,462,144.43
19/04/2021	1023	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	228,464,144.43
19/04/2021	3880	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN ANEXOS.	0.00	555,857.02	227,908,287.41
19/04/2021	209	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5898	0.00	14,364.41	227,893,923.00
19/04/2021	3904	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	75.00	0.00	227,893,998.00
19/04/2021	107	DR12	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	227,894,898.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2021	114	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	227,895,798.00
19/04/2021	34	DR15	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	227,896,198.00
19/04/2021	192	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	227,901,298.00
19/04/2021	114	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	227,902,998.00
19/04/2021	110	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	227,903,898.00
19/04/2021	3890	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,437,306.98	219,466,591.02



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2021	3888	TRA PAGO RENOVACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CALLBELL DE GESTION DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS VIA WHATsAPP POR SEIS MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	79,603.20	219,386,987.82
19/04/2021	204	DR03 DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	219,387,287.82
19/04/2021	198	DR04 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	219,388,487.82
19/04/2021	119	DR08 DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	219,390,787.82
19/04/2021	113	DR09 DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	219,390,987.82
19/04/2021	5699	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5981	0.00	977,467.60	218,413,520.22
19/04/2021	5700	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6005	0.00	18,852,486.11	199,561,034.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2021	5701	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6006	0.00	9,641,471.82	189,919,562.29
19/04/2021	218	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5917	0.00	813,411.96	189,106,150.33
19/04/2021	5702	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5962	0.00	650,288.25	188,455,862.08
19/04/2021	3889	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,024,599.59	184,431,262.49
19/04/2021	5697	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5969	0.00	2,954,785.86	181,476,476.63
19/04/2021	5698	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5972	0.00	230,797.77	181,245,678.86



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2021	214	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5975	0.00	80,994.33	181,164,684.53
19/04/2021	215	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5976	0.00	38,562.31	181,126,122.22
19/04/2021	216	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5977	0.00	14,364.41	181,111,757.81
19/04/2021	217	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5978	0.00	69,626.46	181,042,131.35
19/04/2021	210	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5899	0.00	20,567.06	181,021,564.29
19/04/2021	211	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5913	0.00	16,200.00	181,005,364.29



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2021	212	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5914	0.00	4,832.15	181,000,532.14
19/04/2021	213	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5939	0.00	111,723.10	180,888,809.04
19/04/2021	5695	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5950	0.00	418,380.00	180,470,429.04
19/04/2021	5696	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5961	0.00	446,240.25	180,024,188.79
20/04/2021	5703	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5971	0.00	1,805,776.85	178,218,411.94
20/04/2021	1024	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	178,221,411.94
20/04/2021	5704	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5986	0.00	5,378,195.06	172,843,216.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	5705	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5988	0.00	831,675.52	172,011,541.36
20/04/2021	5706	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5985	0.00	3,032,894.98	168,978,646.38
20/04/2021	3893	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	168,820,946.38
20/04/2021	3892	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,966,095.73	157,854,850.65



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	73	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	157,856,650.65
20/04/2021	3879	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEZO.	651,005.36	0.00	158,507,656.01
20/04/2021	3884	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD POR PLAN MAGISTERIAL MAXIMO DE AFILIADOS TITULARES Y POR SERVICIOS MEDICOS DE LOS MAESTRO PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	29,492,410.67	0.00	188,000,066.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	3896	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	2,240.00	0.00	188,002,306.68
20/04/2021	219	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6003	0.00	1,500,000.00	186,502,306.68
20/04/2021	220	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6004	0.00	3,000,000.00	183,502,306.68
20/04/2021	3883	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA	4,848,890.98	0.00	188,351,197.66
20/04/2021	3878	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN ANEXO.	386,712.19	0.00	188,737,909.85



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	1025	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	188,739,709.85
20/04/2021	5641	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ANA DIAZ CAMILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2021-01/03/2022, COBERTURA MES DE ARIL 2021 HASTA ARIL 2022. SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	188,743,549.85
20/04/2021	5713	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5997	0.00	2,700.00	188,740,849.85
20/04/2021	5714	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5998	0.00	481,733.81	188,259,116.04
20/04/2021	5715	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5999	0.00	495,490.50	187,763,625.54
20/04/2021	5716	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6000	0.00	73,350.00	187,690,275.54



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	5717	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6001	0.00	2,258,910.94	185,431,364.60
20/04/2021	5718	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6002	0.00	1,800.00	185,429,564.60
20/04/2021	5707	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5989	0.00	6,492,905.72	178,936,658.88
20/04/2021	5708	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5990	0.00	427,439.25	178,509,219.63
20/04/2021	5709	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5993	0.00	2,021,992.83	176,487,226.80
20/04/2021	5710	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5994	0.00	616,315.50	175,870,911.30



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2021	5711	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5995	0.00	295,554.40	175,575,356.90
20/04/2021	5712	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5996	0.00	13,522.50	175,561,834.40
21/04/2021	3887	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ANCARIA	51,509,646.38	0.00	227,071,480.78
21/04/2021	238649	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA CONDUCE Nos. 26,29,32,34,38,41 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,775.50	227,061,705.28
21/04/2021	238650	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	55,530.93	227,006,174.35
21/04/2021	1026	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	227,008,274.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/04/2021	109	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	227,008,674.35
22/04/2021	238652	BR01	PAGO TRANSPORTE A DELEGADOS DE LA ZONA NORTE Y NORDESTE, PARA ENCUENTRO EN STGO. (HDSS), EL DIA 23/04/2021, SEGUN ANEXOS. CHEQUE PARA LIQUIDAR.	0.00	31,100.00	226,977,574.35
22/04/2021	1027	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	226,980,274.35
22/04/2021	3905	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	1,220.00	0.00	226,981,494.35
23/04/2021	238653	BR01	OBSEQUIOS A LAS SECRETARIAS Y ASISTENTES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION, POR EL CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN ANEXOS.	0.00	32,000.00	226,949,494.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2021	238654	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARTE FRONTAL ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,725.55	226,927,768.80
23/04/2021	1028	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	226,930,368.80
23/04/2021	3898	TRA	PAGO ALMUERZO DE LOS DELEGADOS CONVOCADOS PARA EL ENCUENTRO EXTRAORDINARIO EL 23/04/2021, EN ESTA OCASION LA ZONA NORTE Y NORDESTE EN EL SALON (HDSS), ANEXOS.	0.00	8,600.00	226,921,768.80
23/04/2021	3894	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, POR PLAN COMPLEMENTARIO, PLAN MAXIMO Y PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. SEGUN ANEXOS.	68,640.00	0.00	226,990,408.80



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	5719	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6007	0.00	152,564.06	226,837,844.74
26/04/2021	5720	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6008	0.00	6,562,499.43	220,275,345.31
26/04/2021	5721	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6009	0.00	2,576,022.75	217,699,322.56
26/04/2021	5722	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6010	0.00	4,363,011.18	213,336,311.38
26/04/2021	5723	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6012	0.00	216,180.00	213,120,131.38
26/04/2021	111	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	213,120,731.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	3895	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLAN COMPLEMENTARIO, PLAN MAXIMO, PLAN VOLUNTARIO Y PLAN MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	173,137.00	0.00	213,293,868.38
26/04/2021	114	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	213,294,568.38
26/04/2021	108	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	213,294,868.38
26/04/2021	115	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	213,296,668.38
26/04/2021	35	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	213,296,768.38
26/04/2021	193	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,100.00	0.00	213,303,868.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	115	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	213,304,768.38
26/04/2021	5736	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6037	0.00	743,174.06	212,561,594.32
26/04/2021	5737	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6049	0.00	1,164,225.00	211,397,369.32
26/04/2021	3899	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000.00	211,396,369.32
26/04/2021	205	DR03	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	211,397,169.32
26/04/2021	199	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	211,398,969.32
26/04/2021	120	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	211,401,069.32



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	5730	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6028	0.00	798,213.45	210,602,855.87
26/04/2021	5731	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6029	0.00	297,072.00	210,305,783.87
26/04/2021	5732	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6030	0.00	409,581.00	209,896,202.87
26/04/2021	5733	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6031	0.00	377,916.18	209,518,286.69
26/04/2021	5734	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6032	0.00	446,999.22	209,071,287.47
26/04/2021	5735	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6036	0.00	380,241.00	208,691,046.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	5724	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6013	0.00	274,493.70	208,416,552.77
26/04/2021	5725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6017	0.00	462,710.25	207,953,842.52
26/04/2021	5726	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6018	0.00	838,202.89	207,115,639.63
26/04/2021	5727	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6019	0.00	505,134.00	206,610,505.63
26/04/2021	5728	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6022	0.00	4,085.00	206,606,420.63
26/04/2021	5729	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6023	0.00	3,701,101.40	202,905,319.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	4298	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232379 POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	202,907,569.23
26/04/2021	4299	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232396 POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	202,908,019.23
26/04/2021	4300	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232397 POR CADUCIADDA. SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	202,909,369.23
26/04/2021	4294	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232298, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	202,909,909.23
26/04/2021	4295	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232302 POR CADUCIDAD.SEGUN ANEXOS.-	2,430.00	0.00	202,912,339.23
26/04/2021	4296	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232316 POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	202,915,939.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2021	4297	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232324 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,295.00	0.00	202,918,234.23
27/04/2021	238655	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS EN REPRESENTACION DEL SR. VICTOR ANTONIO URBAEZ FELIZ, QUIEN DESEMPEÑABA COMO DIRECTORR JURIDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	34,187.50	202,884,046.73
27/04/2021	5642	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE NO. 238652 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIRECTORA EJECUTIVA, EFECTUADA EL VIERNES 23/04/2021. EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA.	1,600.00	0.00	202,885,646.73
27/04/2021	1029	DR05	DUPLICADO DE CARNET.	3,500.00	0.00	202,889,146.73
27/04/2021	5767	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6056	0.00	462,872.70	202,426,274.03



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	1030	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	202,428,474.03
27/04/2021	5643	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2021-31/09/2021, COBERTURA MES DE MAYO 2021 HASTA OCTUBRE 2021.	1,920.00	0.00	202,430,394.03
27/04/2021	74	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	202,432,594.03
27/04/2021	5761	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6044	0.00	21,442.57	202,411,151.46
27/04/2021	5762	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6045	0.00	86,318.53	202,324,832.93
27/04/2021	5763	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6046	0.00	43,534.58	202,281,298.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	5764	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6047	0.00	162,738.90	202,118,559.45
27/04/2021	5765	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6050	0.00	38,419.90	202,080,139.55
27/04/2021	5766	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6052	0.00	2,194.50	202,077,945.05
27/04/2021	5755	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6038	0.00	166,685.10	201,911,259.95
27/04/2021	5756	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6039	0.00	50,733.00	201,860,526.95
27/04/2021	5757	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6040	0.00	245,269.35	201,615,257.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	5758	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6041	0.00	6,750.00	201,608,507.60
27/04/2021	5759	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6042	0.00	10,044.00	201,598,463.60
27/04/2021	5760	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6043	0.00	5,676.85	201,592,786.75
27/04/2021	5749	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6024	0.00	97,619.15	201,495,167.60
27/04/2021	5750	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6025	0.00	88,093.50	201,407,074.10
27/04/2021	5751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6026	0.00	58,060.05	201,349,014.05



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	5752	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6033	0.00	14,191.00	201,334,823.05
27/04/2021	5753	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6034	0.00	460,044.90	200,874,778.15
27/04/2021	5754	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6035	0.00	379,684.88	200,495,093.27
27/04/2021	5743	TBR	Pago de 53 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6058	0.00	1,399,664.03	199,095,429.24
27/04/2021	5744	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6011	0.00	4,598,695.09	194,496,734.15
27/04/2021	5745	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6014	0.00	402,040.00	194,094,694.15



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	5746	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6015	0.00	886,075.02	193,208,619.13
27/04/2021	5747	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6016	0.00	633,360.95	192,575,258.18
27/04/2021	5748	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6020	0.00	925,298.10	191,649,960.08
27/04/2021	3897	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA	47,290,167.30	0.00	238,940,127.38
27/04/2021	5738	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6051	0.00	620,858.70	238,319,268.68
27/04/2021	5739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6053	0.00	16,340.00	238,302,928.68
27/04/2021	5740	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6054	0.00	248,661.00	238,054,267.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2021	5741	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6055	0.00	59,428.85	237,994,838.83
27/04/2021	5742	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6057	0.00	2,808,570.10	235,186,268.73
28/04/2021	5644	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR RAMONA DE JESUS PAULINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2021 - 01/04/2021, COBERTURA MES DE ABRIL2021 HASTA MAYO 2021. SEGUN ANEXOS.	640.00	0.00	235,186,908.73
28/04/2021	5645	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR SOBRANTE RESULTADO DEL ARQUEO AL FONDE DE VIATICOS REALIZADOS EL 23/04/2021 POR EL DTO DE CONTROL FINANCIERO, SEGUN ANEXOS.	1,550.00	0.00	235,188,458.73
28/04/2021	1031	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	235,190,858.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2021	3902	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,115,134.84	233,075,723.89
28/04/2021	3906	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	11,060.00	0.00	233,086,783.89
28/04/2021	3907	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	2,800.00	0.00	233,089,583.89
28/04/2021	38	RTBR	Para reversar el FP No. 200400, de lote (6039), transacción 23314075089 23314074831 23314074602 23314074288 por motivo de (REVERSO POR ACH 4524000020336 (FP 200400 LOTE 6039))	1,593.00	0.00	233,091,176.89



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	238656	BR01	PAGO ASESORIA LEGAL A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ARS SEMMA, MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	233,050,676.89
29/04/2021	5796	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6088	0.00	197,006.71	232,853,670.18
29/04/2021	5797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6089	0.00	183,825.00	232,669,845.18
29/04/2021	1032	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	232,671,445.18
29/04/2021	5646	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR LEONEL LARA Y DEPENDIENTE ANA BIDO, PAGO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2021- 31/09/2021. COBERTURA MES DE MAYO 2021 HASTA OCTUBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	232,675,285.18



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	110	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	232,675,985.18
29/04/2021	5790	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6081	0.00	2,174,938.38	230,501,046.80
29/04/2021	5791	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6082	0.00	60,211.23	230,440,835.57
29/04/2021	5792	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6083	0.00	9,469,386.46	220,971,449.11
29/04/2021	5793	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6084	0.00	496,005.00	220,475,444.11
29/04/2021	5794	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6085	0.00	657,814.86	219,817,629.25
29/04/2021	5795	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6087	0.00	761,174.74	219,056,454.51



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	5784	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6074	0.00	337,375.12	218,719,079.39
29/04/2021	5785	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6075	0.00	597,586.50	218,121,492.89
29/04/2021	5786	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6076	0.00	2,295.00	218,119,197.89
29/04/2021	5787	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6077	0.00	540.00	218,118,657.89
29/04/2021	5788	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6078	0.00	445,859.52	217,672,798.37
29/04/2021	5789	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6079	0.00	1,419,217.91	216,253,580.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	5778	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6068	0.00	203,318.29	216,050,262.17
29/04/2021	5779	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6069	0.00	358,799.12	215,691,463.05
29/04/2021	5780	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6070	0.00	269,683.94	215,421,779.11
29/04/2021	5781	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6071	0.00	85,785.00	215,335,994.11
29/04/2021	5782	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6072	0.00	38,596.50	215,297,397.61
29/04/2021	5783	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6073	0.00	1,203,436.49	214,093,961.12



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	5772	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6062	0.00	334,127.36	213,759,833.76
29/04/2021	5773	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6063	0.00	48,337.90	213,711,495.86
29/04/2021	5774	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6064	0.00	4,495,218.71	209,216,277.15
29/04/2021	5775	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6065	0.00	2,692,422.44	206,523,854.71
29/04/2021	5776	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6066	0.00	132,573.88	206,391,280.83
29/04/2021	5777	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6067	0.00	12,322.18	206,378,958.65



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	238657	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 24/03/2021 AL 19/04/2021. RECIBOS DEL 31307 AL 31346, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,665.57	206,335,293.08
29/04/2021	238658	BR01	PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FACTURA No. 11196 Y 11199.	0.00	2,205.00	206,333,088.08
29/04/2021	5768	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6027	0.00	569,176.41	205,763,911.67
29/04/2021	5769	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6059	0.00	1,080,118.92	204,683,792.75
29/04/2021	5770	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6060	0.00	569,092.50	204,114,700.25



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2021	5771	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6061	0.00	14,471,564.35	189,643,135.90
30/04/2021	5798	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6091	0.00	6,246,793.63	183,396,342.27
30/04/2021	4303	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232350, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,050.00	0.00	183,400,392.27
30/04/2021	4304	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232354, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	183,402,642.27
30/04/2021	1	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	183,404,442.27
30/04/2021	174	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, DE MARIANNY RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	183,406,362.27



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	173	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA EN CHEQUE # 233274 POR \$ 232,380.94 PAGADO POR EL BANCO POR \$232,380.44 PARA UN ADIFERENCIA DE 0.49 CENTAVOS, SEGUN ANEXO.	0.49	0.00	183,406,362.76
30/04/2021	238702	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA COMO AUDITOR MEDICO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,137.70	183,359,225.06
30/04/2021	4301	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232311, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	183,360,125.06
30/04/2021	4302	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232332, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	183,361,025.06
30/04/2021	75	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	183,363,625.06
30/04/2021	79	DR10	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	183,364,025.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	3909	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	1,444,580.97	0.00	184,808,606.03
30/04/2021	3910	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	129,350.01	184,679,256.02
30/04/2021	111	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	184,679,556.02
30/04/2021	2716	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. SEGUN ANEXOS.	0.00	940.00	184,678,616.02



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	3903	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXOS.	2,953,977.86	0.00	187,632,593.88
30/04/2021	194	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	187,638,293.88
30/04/2021	116	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	187,640,493.88
30/04/2021	109	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	187,640,593.88
30/04/2021	112	DR07	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	187,641,093.88
30/04/2021	3908	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN ANEXOS.	9,361.00	0.00	187,650,454.88
30/04/2021	206	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	187,653,554.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	200	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	187,656,454.88
30/04/2021	121	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	187,658,954.88
30/04/2021	115	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	187,660,754.88
30/04/2021	116	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	187,661,054.88
30/04/2021	37	RTBR	Para reversar el FP No. 200720, de lote (6066), transacción 23337920548 23337920372 23337920213 23337920073 23337919876 por motivo de (REVERSO POR ACH 4524000020356 (FP 200720 LOTE 6066))	44,460.00	0.00	187,705,514.88
30/04/2021	238701	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO AUDITOR MEDICO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,632.93	187,684,881.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	5816	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6090	0.00	2,901,983.81	184,782,898.14
30/04/2021	238704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,800.00	184,781,098.14
30/04/2021	238705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	28,116.00	184,752,982.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES	0.00	6,210.00	184,746,772.14
30/04/2021	1033	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	184,749,372.14
30/04/2021	238695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	450.00	184,748,922.14
30/04/2021	238696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.UREÑA ARIAS.	0.00	900.00	184,748,022.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,140.00	184,743,882.14
30/04/2021	238698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,250.00	184,741,632.14
30/04/2021	238699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	3,600.00	184,738,032.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	18,720.00	184,719,312.14
30/04/2021	238689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	450.00	184,718,862.14
30/04/2021	238690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	184,716,162.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	17,640.00	184,698,522.14
30/04/2021	238692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,816.00	184,694,706.14
30/04/2021	238693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	5,400.00	184,689,306.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,250.00	184,687,056.14
30/04/2021	238683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	4,900.50	184,682,155.64
30/04/2021	238684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	7,020.00	184,675,135.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,615.04	184,668,520.60
30/04/2021	238686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	4,230.00	184,664,290.60
30/04/2021	238687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SANTO TOMAS	0.00	19,602.00	184,644,688.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	11,544.30	184,633,144.30
30/04/2021	238677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	10,710.00	184,622,434.30
30/04/2021	238678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	2,043.00	184,620,391.30



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,220.00	184,615,171.30
30/04/2021	238680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	16,493.40	184,598,677.90
30/04/2021	238681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,327.86	184,592,350.04



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	2,697.75	184,589,652.29
30/04/2021	238671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	66,015.00	184,523,637.29
30/04/2021	238672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	4,014.00	184,519,623.29



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,750.00	184,512,873.29
30/04/2021	238674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,800.00	184,511,073.29
30/04/2021	238675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,300.00	184,504,773.29



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	1,170.00	184,503,603.29
30/04/2021	238665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	43,245.00	184,460,358.29
30/04/2021	238666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	18,216.00	184,442,142.29



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,850.00	184,436,292.29
30/04/2021	238668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	1,800.00	184,434,492.29
30/04/2021	238669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,552.00	184,427,940.29



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	3,654.00	184,424,286.29
30/04/2021	238659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	394,031.60	184,030,254.69
30/04/2021	238660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	11,016.00	184,019,238.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	900.00	184,018,338.69
30/04/2021	238662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	184,016,988.69
30/04/2021	238663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,345.50	184,006,643.19



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	238664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DE LEON.	0.00	4,252.50	184,002,390.69
30/04/2021	221	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6105	0.00	21,795.54	183,980,595.15
30/04/2021	5811	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6106	0.00	5,945,551.56	178,035,043.59
30/04/2021	5812	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6107	0.00	10,789.34	178,024,254.25
30/04/2021	5813	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6108	0.00	51,640.10	177,972,614.15
30/04/2021	5814	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6109	0.00	4,159,696.12	173,812,918.03



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	5815	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6110	0.00	54,704.25	173,758,213.78
30/04/2021	5805	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6098	0.00	307,309.50	173,450,904.28
30/04/2021	5806	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6099	0.00	763,090.68	172,687,813.60
30/04/2021	5807	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6100	0.00	883,475.07	171,804,338.53
30/04/2021	5808	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6101	0.00	87,669.00	171,716,669.53
30/04/2021	5809	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6102	0.00	2,879,025.25	168,837,644.28



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	5810	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6103	0.00	1,350,232.57	167,487,411.71
30/04/2021	5799	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6092	0.00	91,290.60	167,396,121.11
30/04/2021	5800	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6093	0.00	861,287.01	166,534,834.10
30/04/2021	5801	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6094	0.00	7,763.14	166,527,070.96
30/04/2021	5802	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6095	0.00	36,765.89	166,490,305.07
30/04/2021	5803	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6096	0.00	704,917.80	165,785,387.27



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 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	177,567,817.95
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	5804	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6097	0.00	233,928.00	165,551,459.27
Totales				300,155,368.09	312,171,726.77	165,551,459.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad