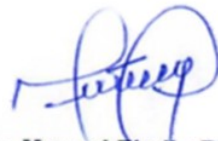


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	239948	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/06/2022 AL 14/07/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	44,338.77	344,902,845.47
01/08/2022	9258	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9893	0.00	5,010,833.97	339,892,011.50
01/08/2022	9259	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9846	0.00	2,022,741.96	337,869,269.54
01/08/2022	9260	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9858	0.00	77,362.20	337,791,907.34
01/08/2022	9261	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9880	0.00	1,380,708.51	336,411,198.83
01/08/2022	9262	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9862	0.00	9,909.00	336,401,289.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9263	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9859	0.00	77,666.40	336,323,623.43
01/08/2022	9264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9861	0.00	14,337.90	336,309,285.53
01/08/2022	9265	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9875	0.00	706,532.85	335,602,752.68
01/08/2022	9266	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9833	0.00	60,786.00	335,541,966.68
01/08/2022	9267	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9810	0.00	25,729.20	335,516,237.48
01/08/2022	9268	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9901	0.00	2,229,014.14	333,287,223.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9269	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9898	0.00	2,722,911.46	330,564,311.88
01/08/2022	9270	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9832	0.00	115,438.50	330,448,873.38
01/08/2022	9271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9796	0.00	38,992.50	330,409,880.88
01/08/2022	9272	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9889	0.00	1,115,083.61	329,294,797.27
01/08/2022	9273	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9853	0.00	348,868.30	328,945,928.97
01/08/2022	9274	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9829	0.00	288,145.89	328,657,783.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9275	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9864	0.00	6,425,664.55	322,232,118.53
01/08/2022	9276	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9844	0.00	117,767.54	322,114,350.99
01/08/2022	9277	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9895	0.00	2,509,973.95	319,604,377.04
01/08/2022	9278	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9847	0.00	147,481.80	319,456,895.24
01/08/2022	9279	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9919	0.00	100,491.60	319,356,403.64
01/08/2022	9280	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9874	0.00	29,052.00	319,327,351.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9281	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9873	0.00	352,047.11	318,975,304.53
01/08/2022	9282	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9867	0.00	13,258,978.26	305,716,326.27
01/08/2022	9283	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9871	0.00	408,734.96	305,307,591.31
01/08/2022	458	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9798	0.00	800.00	305,306,791.31
01/08/2022	458	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9798	0.00	1,200.00	305,305,591.31
01/08/2022	9284	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9866	0.00	790,311.51	304,515,279.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9285	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9851	0.00	921,518.57	303,593,761.23
01/08/2022	9286	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9794	0.00	63,775.00	303,529,986.23
01/08/2022	9287	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9856	0.00	678,408.01	302,851,578.22
01/08/2022	9288	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9854	0.00	213,902.10	302,637,676.12
01/08/2022	9289	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9926	0.00	3,685,900.72	298,951,775.40
01/08/2022	9290	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9781	0.00	348,411.60	298,603,363.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	9291	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9817	0.00	455,986.30	298,147,377.50
01/08/2022	9292	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9831	0.00	1,761,620.96	296,385,756.54
01/08/2022	9293	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9855	0.00	421,968.60	295,963,787.94
01/08/2022	9294	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9828	0.00	313,007.85	295,650,780.09
01/08/2022	9295	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9857	0.00	4,950.00	295,645,830.09
01/08/2022	4763	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,843,415.49	293,802,414.60



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2022	4764	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTAS POR COBRAR AL INST. NAC. BIENESTAR MAGISTERIAL POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGURO (274, 356.09 +1,257.97) Y DE LA NOMINA UNIVERSAL DE SEGURO (38,547.14), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.	314,161.20	0.00	294,116,575.80
01/08/2022	128	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA TITULAR JUANA RODRIGUEZ GUERRERO Y ESPOSO, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 HASTA DIC 2022, COBERTURA MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023.	0.00	3,840.00	294,112,735.80
01/08/2022	129	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR CRISTINA DEL CARMEN UREÑA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023, COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE HASTA ENERO 2023.	0.00	1,920.00	294,110,815.80



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2022	1296	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/08/2022 HASTA 01/08/2022	2,300.00	0.00	294,113,115.80
03/08/2022	239949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	15,933.60	294,097,182.20
03/08/2022	239950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	294,096,282.20
03/08/2022	239951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,883.20	294,089,399.00



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	239952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,891.60	294,085,507.40
03/08/2022	239953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA	0.00	3,024.00	294,082,483.40
03/08/2022	239954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	294,078,883.40
03/08/2022	9296	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9923	0.00	32,691.60	294,046,191.80



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9297	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9916	0.00	45,728.25	294,000,463.55
03/08/2022	9298	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9905	0.00	45,360.00	293,955,103.55
03/08/2022	9299	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9899	0.00	79,540.20	293,875,563.35
03/08/2022	9300	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9872	0.00	1,582,652.05	292,292,911.30
03/08/2022	9301	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9870	0.00	3,138,691.33	289,154,219.97
03/08/2022	9302	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9868	0.00	1,280,767.65	287,873,452.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9303	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9928	0.00	619,110.05	287,254,342.27
03/08/2022	9304	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9911	0.00	293,560.54	286,960,781.73
03/08/2022	9305	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9910	0.00	199,323.58	286,761,458.15
03/08/2022	9306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9909	0.00	204,022.00	286,557,436.15
03/08/2022	9307	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9908	0.00	391,344.91	286,166,091.24
03/08/2022	9308	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9907	0.00	271,105.20	285,894,986.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9309	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9900	0.00	50,536.80	285,844,449.24
03/08/2022	9310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9850	0.00	1,224.00	285,843,225.24
03/08/2022	9311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9843	0.00	31,920.00	285,811,305.24
03/08/2022	9312	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9841	0.00	23,580.00	285,787,725.24
03/08/2022	9313	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9840	0.00	13,687.20	285,774,038.04
03/08/2022	9314	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9838	0.00	21,081.23	285,752,956.81



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9315	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9882	0.00	200,827.15	285,552,129.66
03/08/2022	9316	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9877	0.00	2,577.60	285,549,552.06
03/08/2022	9317	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9885	0.00	53,600.90	285,495,951.16
03/08/2022	9318	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9886	0.00	23,974.20	285,471,976.96
03/08/2022	9319	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9887	0.00	9,216.00	285,462,760.96
03/08/2022	459	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9896	0.00	27,230.99	285,435,529.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9320	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9884	0.00	32,015.66	285,403,514.31
03/08/2022	460	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9890	0.00	113,220.35	285,290,293.96
03/08/2022	9321	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9842	0.00	2,509.20	285,287,784.76
03/08/2022	9322	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9929	0.00	2,189,690.97	283,098,093.79
03/08/2022	9323	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9917	0.00	1,333,386.77	281,764,707.02
03/08/2022	9324	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9881	0.00	83,977.24	281,680,729.78



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9325	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9891	0.00	598,396.55	281,082,333.23
03/08/2022	9326	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9849	0.00	122,215.50	280,960,117.73
03/08/2022	461	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9897	0.00	9,152.54	280,950,965.19
03/08/2022	9327	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9922	0.00	12,553,348.88	268,397,616.31
03/08/2022	9328	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9848	0.00	37,246.50	268,360,369.81
03/08/2022	9329	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9921	0.00	337,326.01	268,023,043.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9330	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9920	0.00	195,000.07	267,828,043.73
03/08/2022	9331	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9906	0.00	610,196.33	267,217,847.40
03/08/2022	9332	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9894	0.00	448,492.14	266,769,355.26
03/08/2022	9333	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9892	0.00	588,908.50	266,180,446.76
03/08/2022	9334	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9878	0.00	868,006.25	265,312,440.51
03/08/2022	9335	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9913	0.00	74,710.37	265,237,730.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	9336	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9912	0.00	73,310.98	265,164,419.16
03/08/2022	9337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9918	0.00	1,704,173.23	263,460,245.93
03/08/2022	9338	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9879	0.00	259,655.40	263,200,590.53
03/08/2022	1297	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/08/2022 HASTA 02/08/2022	3,700.00	0.00	263,204,290.53
03/08/2022	4766	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A CUATRO (04) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,389.42	263,187,901.11
03/08/2022	4768	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,176,951.86	260,010,949.25



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2022	4773	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	533,636.89	259,477,312.36
03/08/2022	5717	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE ABUELA 1. LIDIA MERCEDES SANTELISES. PAGO ANUAL PROCE. PAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA JULIO 2023. COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA AGOSTO 2023, SEGUN ANEXO.	18,240.00	0.00	259,495,552.36
03/08/2022	4762	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SISALRIL POR SUSBSIDIO DE ENFERMEDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDINENTE AL MES DE AGOTO/2022, SEGUN ANEXO.	186,612.23	0.00	259,682,164.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



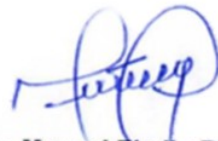
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2022	239955	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE/ 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA RD\$ 21,669.52 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 918.20	0.00	20,751.32	259,661,413.27
04/08/2022	239956	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL ACCESO BIOMETRICO CON TARJETAS, PARA USO EN LA DAF, SEGUN O/C No.00028 df 11/05/2022, ANEXOS. CODIGO OBJETAL 2.2.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD RD\$ 58,823.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,492.50	0.00	56,330.50	259,605,082.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2022	239957	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CORRESPONDENTE AL PRIMER TRIMESTRE/ 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA RD\$190,369.40 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 8,066.50	0.00	182,302.90	259,422,779.87
04/08/2022	239958	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXA. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA RD\$ 469,886.62 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 19,910.45	0.00	449,976.17	258,972,803.70



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2022	239959	BR01	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORAS DE CARNETS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y EN LAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	698,848.50	258,273,955.20
04/08/2022	1298	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/08/2022 HASTA 03/08/2022	1,500.00	0.00	258,275,455.20
04/08/2022	4771	TRA	COMISIONES BANCARIAS INTERNAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,593.84	258,256,861.36
05/08/2022	239960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CIBAO)	0.00	1,350.00	258,255,511.36



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2022	9339	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9927	0.00	1,800.00	258,253,711.36
05/08/2022	9340	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9883	0.00	28,090.80	258,225,620.56
05/08/2022	9341	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9888	0.00	30,960.00	258,194,660.56
05/08/2022	9342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9904	0.00	26,554.50	258,168,106.06
05/08/2022	9343	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9914	0.00	711.55	258,167,394.51
05/08/2022	9344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9902	0.00	900.00	258,166,494.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2022	9345	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9801	0.00	652,012.25	257,514,482.26
05/08/2022	9346	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9865	0.00	95,804.10	257,418,678.16
05/08/2022	9347	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9924	0.00	25,722.19	257,392,955.97
05/08/2022	9348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9869	0.00	382,540.29	257,010,415.68
05/08/2022	9349	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9925	0.00	6,750.00	257,003,665.68
05/08/2022	9350	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9915	0.00	9,705.47	256,993,960.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2022	9351	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9876	0.00	13,093,130.62	243,900,829.59
05/08/2022	9352	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9815	0.00	527,479.20	243,373,350.39
05/08/2022	9353	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9809	0.00	3,150.00	243,370,200.39
05/08/2022	1299	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/08/2022 HASTA 04/08/2022	3,300.00	0.00	243,373,500.39
05/08/2022	5713	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA TITULAR JUANA RODRIGUEZ GUERRERO Y ESPOSO, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 HASTA DIC 2022, COBERTURA MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023.	3,840.00	0.00	243,377,340.39



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2022	4803	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO COVID-19, SEGÚN ANEXO.	24,600.00	0.00	243,401,940.39
08/08/2022	239961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,730.00	243,393,210.39
08/08/2022	239962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,688.00	243,387,522.39
08/08/2022	239963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	243,386,172.39



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	239964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	900.00	243,385,272.39
08/08/2022	239965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,000.00	243,376,272.39
08/08/2022	239966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION	0.00	13,258.80	243,363,013.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	239967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA	0.00	4,950.00	243,358,063.59
08/08/2022	239968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	42,030.00	243,316,033.59
08/08/2022	239969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	9,000.00	243,307,033.59



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	239970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA.	0.00	7,461.90	243,299,571.69
08/08/2022	239971	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SUPERVISORA EN LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	309,107.03	242,990,464.66
08/08/2022	239972	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE RECLAMACIONES, SEGUN ANEXOS.	0.00	511,400.66	242,479,064.00
08/08/2022	239973	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO DISEÑADOR GRAFICO, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,367.00	242,424,697.00



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	239974	BR01	PAGO SERVICIO DE CATERING POR CONMERACION DIA DE LAS SECRETRIAS EN FECHA 26/04/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$55,401.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,347.50	0.00	53,053.50	242,371,643.50
08/08/2022	262	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/08/2022 HASTA 05/08/2022	7,600.00	0.00	242,379,243.50
08/08/2022	9354	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9903	0.00	373,668.28	242,005,575.22
08/08/2022	4769	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	626,779.48	241,378,795.74



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



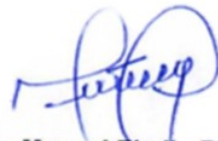
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	4770	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, EN EL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	59,878.01	241,318,917.73
08/08/2022	1301	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/08/2022 HASTA 05/08/2022	3,300.00	0.00	241,322,217.73
08/08/2022	4765	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022. SEGUN ANEXO.	86,662.00	0.00	241,408,879.73



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2022	239975	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE CONTROL DE BIENES EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$44,975.08 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,290.79 2.1.1.4.01 RD\$23,997.73 2.1.5.1.01 RD\$1,367.24 2.2.8.8.01 RD\$1,144.81	0.00	65,169.97	241,343,709.76
09/08/2022	239976	BR01	PAGO ADQUISICION GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.3.7.1.02 GASOIL RD\$79,135.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$3,956.75	0.00	75,178.25	241,268,531.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2022	44	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/08/2022 HASTA 05/08/2022	1,900.00	0.00	241,270,431.51
09/08/2022	140	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/08/2022 HASTA 06/08/2022	100.00	0.00	241,270,531.51
09/08/2022	9355	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9932	0.00	5,822,507.62	235,448,023.89
09/08/2022	9356	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9952	0.00	2,526,454.72	232,921,569.17
09/08/2022	9357	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9948	0.00	748,656.45	232,172,912.72
09/08/2022	9358	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9947	0.00	671,608.80	231,501,303.92



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2022	9359	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9951	0.00	609,345.94	230,891,957.98
09/08/2022	9360	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9945	0.00	606,438.45	230,285,519.53
09/08/2022	9361	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9931	0.00	4,869,023.20	225,416,496.33
09/08/2022	462	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9930	0.00	11,051.38	225,405,444.95
09/08/2022	9362	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9950	0.00	578,903.40	224,826,541.55
09/08/2022	9363	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9943	0.00	556,464.06	224,270,077.49



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2022	1300	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/08/2022 HASTA 08/08/2022	2,500.00	0.00	224,272,577.49
10/08/2022	9364	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9938	0.00	232,817.40	224,039,760.09
10/08/2022	9365	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9941	0.00	468,586.11	223,571,173.98
10/08/2022	9366	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9940	0.00	254,421.00	223,316,752.98
10/08/2022	9367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9944	0.00	450,318.21	222,866,434.77
10/08/2022	9368	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9936	0.00	373,626.63	222,492,808.14



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2022	9369	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9934	0.00	163,690.11	222,329,118.03
10/08/2022	9370	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9937	0.00	776,728.14	221,552,389.89
10/08/2022	9371	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9933	0.00	550,899.00	221,001,490.89
10/08/2022	9372	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9942	0.00	552,891.15	220,448,599.74
10/08/2022	9373	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9981	0.00	3,042,291.61	217,406,308.13
10/08/2022	9374	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9975	0.00	488,917.80	216,917,390.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2022	9375	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9982	0.00	2,259,455.59	214,657,934.74
10/08/2022	9376	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9969	0.00	1,575,630.27	213,082,304.47
10/08/2022	9377	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9966	0.00	6,894,812.90	206,187,491.57
10/08/2022	9378	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9987	0.00	557,679.13	205,629,812.44
10/08/2022	9379	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9946	0.00	318,620.70	205,311,191.74
10/08/2022	4776	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	205,191,791.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2022	4777	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, (SEGURO FUNERARIO) RD \$3,800.00 (SEGURO DE VIDA) RD\$9,000.00 SEGUN ANEXOS.	0.00	12,800.00	205,178,991.74
10/08/2022	4778	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,070.51	205,173,921.23
10/08/2022	4779	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,012,928.00	194,160,993.23
10/08/2022	4780	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	783,911.14	193,377,082.09
10/08/2022	1302	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/08/2022 HASTA 09/08/2022	900.00	0.00	193,377,982.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2022	4772	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGÚN ANEXO.	110,400.00	0.00	193,488,382.09
11/08/2022	239977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	2,187.00	193,486,195.09
11/08/2022	239978	BR01	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL RD\$ 17,552.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 743.75	0.00	16,808.75	193,469,386.34



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2022	1303	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/08/2022 HASTA 10/08/2022	3,600.00	0.00	193,472,986.34
11/08/2022	5714	DR01	1. PAGO PLAN ESPECIAL DE JULIA MARIA GUZMAN PIMENTEL (3.04% CAPITA BASICA + 68.10 COMPLETIVO). PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR. PAGO PLAN VOLUNTARIO DEL HIJO 2. JESUS A. MEDRANO. PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR E HIJO JUBILADO DE INABIMA, PAGO CORRESP. AL MES DE 01/07/2022-31-07-2022. COBERTURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. 2. PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO 1. JUAN CESAR FLORENTINO. PAGO PLAN VOLUNTARIO DE ESPOSO JUBILADO DE INABIMA, DESC. OMITIDO VIA NOM. PAGO CORRESP. MES DE AGOSTO 2022	4,698.28	0.00	193,477,684.62



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



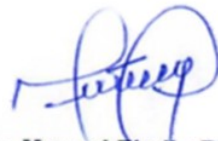
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2022	4782	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS Y LA SECCION DE FARMACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	124,328.10	193,353,356.52
11/08/2022	4781	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS QUE SE ENCUENTRAN INACTIVOS POR DESTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,201.56	193,330,154.96
11/08/2022	4774	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC A INABIMA POR PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXO.	587,519.96	0.00	193,917,674.92



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



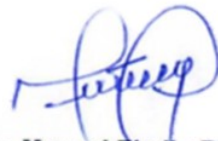
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2022	4775	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC A INABIMA POR PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD DE LA GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, SEGUN ANEXO.	249,568.27	0.00	194,167,243.19
12/08/2022	239979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	9,000.00	194,158,243.19
12/08/2022	239980	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTICINCO (25) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$14,750.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$3,500.00	0.00	11,250.00	194,146,993.19



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2022	9380	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9997	0.00	905,000.40	193,241,992.79
12/08/2022	9381	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9971	0.00	395,774.55	192,846,218.24
12/08/2022	9382	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9973	0.00	336,930.30	192,509,287.94
12/08/2022	9383	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9985	0.00	488,709.07	192,020,578.87
12/08/2022	9384	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9990	0.00	209,651.25	191,810,927.62
12/08/2022	463	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10012	0.00	49,174.55	191,761,753.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2022	464	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10011	0.00	94,892.82	191,666,860.25
12/08/2022	465	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9957	0.00	29,662.50	191,637,197.75
12/08/2022	9385	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9955	0.00	4,230,314.79	187,406,882.96
12/08/2022	9386	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9986	0.00	525,989.27	186,880,893.69
12/08/2022	9387	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9972	0.00	892,116.00	185,988,777.69
12/08/2022	9388	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9979	0.00	550,133.82	185,438,643.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2022	9389	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9992	0.00	714,385.87	184,724,258.00
12/08/2022	1304	DR05	DUPLICADO DE CARNERT DESDE EL 11/08/2022 HASTA 11/08/2022	2,000.00	0.00	184,726,258.00
15/08/2022	9390	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9974	0.00	591,333.70	184,134,924.30
15/08/2022	9391	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9953	0.00	592,976.92	183,541,947.38
15/08/2022	9392	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9968	0.00	518,680.12	183,023,267.26
15/08/2022	466	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10010	0.00	5,103.91	183,018,163.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	466	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10010	0.00	14,080.32	183,004,083.03
15/08/2022	466	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10010	0.00	2,811.26	183,001,271.77
15/08/2022	467	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10002	0.00	1,341.00	182,999,930.77
15/08/2022	9393	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9956	0.00	465,867.36	182,534,063.41
15/08/2022	9394	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9984	0.00	400,553.58	182,133,509.83
15/08/2022	9395	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9983	0.00	453,207.43	181,680,302.40



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	9396	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9980	0.00	409,209.07	181,271,093.33
15/08/2022	9397	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9967	0.00	460,069.05	180,811,024.28
15/08/2022	468	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10009	0.00	300.00	180,810,724.28
15/08/2022	263	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/08/2022 HASTA 12/08/2022	8,900.00	0.00	180,819,624.28



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	239981	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGRAMACION Y MODIFICACION DE BROCHURE DE CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES RD\$ 43,660.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,850.00	0.00	41,810.00	180,777,814.28
15/08/2022	239982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	8,728.20	180,769,086.08
15/08/2022	5715	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 HASTA SEPT. 2022, PAGO COBERTURA MES DE AGOSTO 2022 HASTA OCTUBRE 2022.	2,880.00	0.00	180,771,966.08



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	1305	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/08/2022 HASTA 12/08/2022	1,400.00	0.00	180,773,366.08
15/08/2022	4784	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	280,773,365.08
15/08/2022	4784	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,186,474.72	0.00	379,959,839.80
15/08/2022	4783	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,424 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	10,518,104.24	0.00	390,477,944.04



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	4786	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (NOMINA DE PENS.Y JUBILADOS INABIMA) Y (PENS. Y JUBILADOS HACIENDA), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	49,557,577.38	0.00	440,035,521.42
17/08/2022	239983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	4,521.60	440,030,999.82
17/08/2022	239984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	0.00	1,350.00	440,029,649.82



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2022	239985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	7,200.00	440,022,449.82
17/08/2022	239986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO.	0.00	17,878.50	440,004,571.32
17/08/2022	239987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	2,700.00	440,001,871.32
17/08/2022	1307	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/08/2022 HASTA 15/08/2022	2,500.00	0.00	440,004,371.32



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2022	4790	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 16,719.42 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 643.22	0.00	16,076.20	439,988,295.12
17/08/2022	4791	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$566,534.79 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,937.25	0.00	544,597.54	439,443,697.58



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2022	48	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/08/2022 HASTA 12/08/2022	600.00	0.00	439,444,297.58
18/08/2022	1306	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/08/2022 HASTA 17/08/2022	2,300.00	0.00	439,446,597.58
18/08/2022	4788	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA OPERATIVA No.010-391679-2, A LA No. 013-001286-6, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,700,000.00	437,746,597.58
18/08/2022	9398	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10001	0.00	262,382.98	437,484,214.60
18/08/2022	9399	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9998	0.00	551,925.00	436,932,289.60
18/08/2022	9400	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9976	0.00	220,412.70	436,711,876.90



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2022	9401	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9988	0.00	162,635.63	436,549,241.27
18/08/2022	9402	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10003	0.00	526,923.01	436,022,318.26
18/08/2022	469	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9965	0.00	800.00	436,021,518.26
18/08/2022	4789	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A OCHO (08) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,294.53	436,007,223.73
18/08/2022	4813	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	625,319.25	435,381,904.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2022	4787	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGÚN ANEXO.	667,920.00	0.00	436,049,824.48
19/08/2022	9403	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10070	0.00	12,379,470.00	423,670,354.48
19/08/2022	9404	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10071	0.00	8,754,579.82	414,915,774.66
19/08/2022	4792	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	140,400.00	414,775,374.66
19/08/2022	9405	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10004	0.00	226,005.00	414,549,369.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2022	4793	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	278,106.77	414,271,262.89
19/08/2022	4794	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	175,500.00	414,095,762.89
19/08/2022	9406	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9970	0.00	248,304.60	413,847,458.29
19/08/2022	4795	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	413,757,503.51
19/08/2022	4796	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	413,333,503.51



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2022	9407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10013	0.00	2,364,616.12	410,968,887.39
19/08/2022	4797	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	33,134.24	410,935,753.15
19/08/2022	9408	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9958	0.00	9,664.82	410,926,088.33
19/08/2022	9409	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10019	0.00	7,171,911.72	403,754,176.61
19/08/2022	9410	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9960	0.00	425,092.50	403,329,084.11
19/08/2022	9411	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9977	0.00	255,069.00	403,074,015.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2022	9412	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10017	0.00	18,110,062.04	384,963,953.07
19/08/2022	9413	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9993	0.00	227,236.20	384,736,716.87
19/08/2022	9414	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9991	0.00	359,075.67	384,377,641.20
19/08/2022	9415	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9978	0.00	335,735.12	384,041,906.08
19/08/2022	9416	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10024	0.00	626,562.40	383,415,343.68
19/08/2022	9417	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10022	0.00	503,220.82	382,912,122.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2022	9418	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10020	0.00	361,281.15	382,550,841.71
19/08/2022	9419	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10023	0.00	760,150.71	381,790,691.00
19/08/2022	9420	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10018	0.00	324,949.05	381,465,741.95
19/08/2022	9421	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10021	0.00	627,214.04	380,838,527.91
19/08/2022	4798	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,331,461.70	370,507,066.21
19/08/2022	1309	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/08/2022 HASTA 18/08/2022	3,000.00	0.00	370,510,066.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	239988	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE AFILIACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	31,923.77	370,478,142.44
22/08/2022	239989	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	67,386.23	370,410,756.21
22/08/2022	239990	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE AFILIACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	498,094.94	369,912,661.27
22/08/2022	239991	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	61,046.33	369,851,614.94



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	239992	BR01	PAGO POR DONACION DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BALONCESTO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS. RD\$96,907.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,106.25	0.00	92,801.25	369,758,813.69
22/08/2022	239993	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 76,206.76 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,229.10	0.00	72,977.66	369,685,836.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	239994	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 39,529.70 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,674.99	0.00	37,854.71	369,647,981.32
22/08/2022	239995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,994.80	369,640,986.52



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	239996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MODERNO)	0.00	4,302.00	369,636,684.52
22/08/2022	264	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/08/2022 HASTA 19/08/2022	7,000.00	0.00	369,643,684.52
22/08/2022	9422	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9994	0.00	84,844.95	369,558,839.57
22/08/2022	9423	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10072	0.00	15,558,517.88	354,000,321.69
22/08/2022	470	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10027	0.00	16,200.00	353,984,121.69
22/08/2022	471	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10014	0.00	66,581.05	353,917,540.64



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	472	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10031	0.00	111,723.10	353,805,817.54
22/08/2022	9424	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10035	0.00	380,513.00	353,425,304.54
22/08/2022	9425	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9999	0.00	221,519.34	353,203,785.20
22/08/2022	9426	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10007	0.00	45,017.99	353,158,767.21
22/08/2022	9427	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10006	0.00	52,753.50	353,106,013.71
22/08/2022	9428	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10041	0.00	262,373.64	352,843,640.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	9429	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9962	0.00	45,113.40	352,798,526.67
22/08/2022	9430	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9959	0.00	43,874.56	352,754,652.11
22/08/2022	9431	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9964	0.00	75,229.20	352,679,422.91
22/08/2022	9432	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9961	0.00	114,519.94	352,564,902.97
22/08/2022	9433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9963	0.00	20,793.60	352,544,109.37
22/08/2022	9434	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9996	0.00	94,251.45	352,449,857.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	9435	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9995	0.00	10,828.77	352,439,029.15
22/08/2022	9436	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9989	0.00	72,697.80	352,366,331.35
22/08/2022	1312	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/08/2022 HASTA 19/08/2022	2,400.00	0.00	352,368,731.35
22/08/2022	4801	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE NA MARIA SOASA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	352,374,171.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	199	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR MARITZA C. MIRANDA MATOS, PAGO PLAN SEMESTRAL PROC. PAS CORRESP. MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE SEPT 2022 HASTA FEBRERO 2023.	1,920.00	0.00	352,376,091.35
22/08/2022	4799	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, SOBREVIVENCIA HACIENDA, INAFOCAM E INABIMA SASP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	95,683.84	0.00	352,471,775.19
22/08/2022	4800	TRA	PARA CONTABILIZAR TRNSFERENCIA DE BELLAS ARTES E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	19,600.00	0.00	352,491,375.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2022	4400	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239591 SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	352,494,075.19
22/08/2022	4401	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239652 SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	352,494,525.19
23/08/2022	9437	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10039	0.00	280,800.00	352,213,725.19
23/08/2022	9438	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10015	0.00	305,443.22	351,908,281.97
23/08/2022	9439	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10032	0.00	475,366.04	351,432,915.93
23/08/2022	9440	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9954	0.00	486,037.35	350,946,878.58



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	9441	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10016	0.00	889,136.68	350,057,741.90
23/08/2022	9442	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10025	0.00	11,440,960.55	338,616,781.35
23/08/2022	9443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10008	0.00	59,333.74	338,557,447.61
23/08/2022	9444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10000	0.00	40,212.00	338,517,235.61
23/08/2022	9445	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10005	0.00	65,963.70	338,451,271.91
23/08/2022	9446	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10033	0.00	7,454,877.66	330,996,394.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	9447	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10037	0.00	51,000.00	330,945,394.25
23/08/2022	473	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10028	0.00	2,500,000.00	328,445,394.25
23/08/2022	474	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10026	0.00	1,500,000.00	326,945,394.25
23/08/2022	475	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10029	0.00	2,392.95	326,943,001.30
23/08/2022	9448	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10044	0.00	457,242.10	326,485,759.20
23/08/2022	9449	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10038	0.00	19,232,292.11	307,253,467.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	9450	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10053	0.00	390,745.08	306,862,722.01
23/08/2022	9451	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10057	0.00	1,953,520.84	304,909,201.17
23/08/2022	9452	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10040	0.00	5,285,760.67	299,623,440.50
23/08/2022	9453	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10034	0.00	4,022,775.65	295,600,664.85
23/08/2022	9454	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10048	0.00	2,621,124.98	292,979,539.87
23/08/2022	9455	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10047	0.00	5,780,839.55	287,198,700.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	9456	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10036	0.00	128,137.36	287,070,562.96
23/08/2022	9457	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10042	0.00	15,264,324.15	271,806,238.81
23/08/2022	9458	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10050	0.00	18,854,953.88	252,951,284.93
23/08/2022	9459	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10055	0.00	9,817,670.88	243,133,614.05
23/08/2022	9460	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10045	0.00	788,225.31	242,345,388.74
23/08/2022	9461	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10058	0.00	9,928,402.93	232,416,985.81



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	9462	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10056	0.00	338,600.25	232,078,385.56
23/08/2022	9463	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10052	0.00	619,356.60	231,459,028.96
23/08/2022	9464	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10051	0.00	656,452.35	230,802,576.61
23/08/2022	9465	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10046	0.00	6,150,487.90	224,652,088.71
23/08/2022	9466	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10049	0.00	506,146.50	224,145,942.21
23/08/2022	1311	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/08/2022 HASTA 22/08/2022	3,100.00	0.00	224,149,042.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2022	5718	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MELINA FELIZ ALTAGRACIA, PROCE. PAS PRIMERA VEZ, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	224,150,962.21
23/08/2022	5716	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR CRISTINA DEL CARMEN UREÑA, PRIMERA VEZ, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	224,152,882.21
24/08/2022	45	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/08/2022 HASTA 19/08/2022	300.00	0.00	224,153,182.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2022	4804	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	31,469,802.00	0.00	255,622,984.21
24/08/2022	4816	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	65,001.00	0.00	255,687,985.21
25/08/2022	1308	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/08/2022 HASTA 24/08/2022	2,200.00	0.00	255,690,185.21
25/08/2022	1310	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/08/2022 HASTA 23/08/2022	3,000.00	0.00	255,693,185.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2022	4806	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DE ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	161,677.00	0.00	255,854,862.21
25/08/2022	4805	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INABIMA INDEX.(_COMPLETIVO) POLIZA GENERAL DE SEGUROS (276,242.16), SEGUROS UNIVERSAL (38,481.58), E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	327,589.74	0.00	256,182,451.95



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	239997	BR01	PAGO ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR RD\$32,432.30 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICOS RD\$ 11,591.14 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,865.40	0.00	42,158.04	256,140,293.91
26/08/2022	239998	BR01	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CUATRO (4) ACTOS DE TRASLADO Y COMPULSA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 23,600.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 5,600.00	0.00	18,000.00	256,122,293.91
26/08/2022	9467	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10076	0.00	1,890.00	256,120,403.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	9468	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10066	0.00	456,439.94	255,663,963.97
26/08/2022	9469	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10078	0.00	510,685.65	255,153,278.32
26/08/2022	9470	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10060	0.00	421,497.07	254,731,781.25
26/08/2022	476	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10074	0.00	7,125.37	254,724,655.88
26/08/2022	9471	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10073	0.00	718,293.15	254,006,362.73
26/08/2022	9472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10075	0.00	459,691.02	253,546,671.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	9473	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10062	0.00	5,415,564.08	248,131,107.63
26/08/2022	9474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10054	0.00	201,184.63	247,929,923.00
26/08/2022	9475	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10059	0.00	1,488,748.52	246,441,174.48
26/08/2022	9476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10061	0.00	2,698,770.97	243,742,403.51
26/08/2022	9477	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10067	0.00	1,584,889.49	242,157,514.02
26/08/2022	9478	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10077	0.00	1,038,823.16	241,118,690.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	9479	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10065	0.00	1,477,501.33	239,641,189.53
26/08/2022	9480	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10063	0.00	484,916.97	239,156,272.56
26/08/2022	9481	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10069	0.00	229,032.45	238,927,240.11
26/08/2022	9482	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10064	0.00	704,959.74	238,222,280.37
26/08/2022	9483	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10068	0.00	554,553.09	237,667,727.28
26/08/2022	1314	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/08/2022 HASTA 25/08/2022	1,800.00	0.00	237,669,527.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	4807	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANENO.	2,870,332.00	0.00	240,539,859.28
29/08/2022	239999	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,649.00	240,537,210.28
29/08/2022	240000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	3,526.20	240,533,684.08



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	900.00	240,532,784.08
29/08/2022	240002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAÑO	0.00	3,600.00	240,529,184.08
29/08/2022	240003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,852.65	240,518,331.43



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,600.00	240,514,731.43
29/08/2022	240005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,150.00	240,511,581.43
29/08/2022	240006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	14,310.00	240,497,271.43



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	19,952.10	240,477,319.33
29/08/2022	240008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE	0.00	33,180.30	240,444,139.03
29/08/2022	240009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	17,593.20	240,426,545.83



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



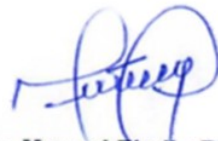
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	848,733.72	239,577,812.11
29/08/2022	240011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,350.00	239,576,462.11
29/08/2022	240012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,688.00	239,570,774.11



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	239,567,624.11
29/08/2022	240014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MEDICO DOMINICO CUBANO	0.00	795.60	239,566,828.51
29/08/2022	240015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,527.00	239,562,301.51



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



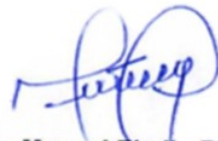
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA	0.00	11,268.00	239,551,033.51
29/08/2022	240017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografía Del Sur S A	0.00	60,885.50	239,490,148.01
29/08/2022	240018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	87,000.77	239,403,147.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2022	240019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	536,611.75	238,866,535.49
29/08/2022	265	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/08/2022 HASTA 26/08/2022	6,600.00	0.00	238,873,135.49
29/08/2022	1315	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/08/2022 HASTA 26/08/2022	3,600.00	0.00	238,876,735.49
29/08/2022	4812	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, SEGUN ANEXO.	127,798.00	0.00	239,004,533.49



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2022	9484	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10090	0.00	3,703,186.35	235,301,347.14
30/08/2022	9485	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10079	0.00	633,192.30	234,668,154.84
30/08/2022	9486	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10080	0.00	425,445.52	234,242,709.32
30/08/2022	9487	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10082	0.00	1,267,610.17	232,975,099.15
30/08/2022	9488	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10083	0.00	622,846.80	232,352,252.35
30/08/2022	9489	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10081	0.00	370,643.40	231,981,608.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2022	9490	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10122	0.00	2,727,686.87	229,253,922.08
30/08/2022	9491	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10089	0.00	1,085,933.34	228,167,988.74
30/08/2022	9492	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10100	0.00	1,556,632.24	226,611,356.50
30/08/2022	9493	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10123	0.00	2,316,843.88	224,294,512.62
30/08/2022	9494	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10086	0.00	1,355,746.24	222,938,766.38
30/08/2022	9495	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10098	0.00	4,211,466.52	218,727,299.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2022	9496	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10088	0.00	1,648,936.49	217,078,363.37
30/08/2022	9497	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10118	0.00	1,018,603.40	216,059,759.97
30/08/2022	4810	TRA	DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO SOLICITADO POR AFILIADOS, EN EL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	21,200.00	216,038,559.97
30/08/2022	1316	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/08/2022 HASTA 29/08/2022	4,500.00	0.00	216,043,059.97
30/08/2022	200	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	216,044,579.97
31/08/2022	4808	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	842,839.35	0.00	216,887,419.32



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	4809	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,317,697.79	0.00	220,205,117.11
31/08/2022	9498	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10121	0.00	445,649.71	219,759,467.40
31/08/2022	9499	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10103	0.00	424,175.40	219,335,292.00
31/08/2022	9500	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10099	0.00	251,520.75	219,083,771.25
31/08/2022	9501	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10125	0.00	2,199,323.63	216,884,447.62
31/08/2022	9502	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10128	0.00	2,491,390.05	214,393,057.57



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9503	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10115	0.00	1,309,499.94	213,083,557.63
31/08/2022	9504	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10114	0.00	5,418,598.88	207,664,958.75
31/08/2022	9505	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10102	0.00	2,019,464.37	205,645,494.38
31/08/2022	9506	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10101	0.00	2,326,407.72	203,319,086.66
31/08/2022	9507	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10095	0.00	940,856.85	202,378,229.81
31/08/2022	9508	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10109	0.00	504,310.60	201,873,919.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9509	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10127	0.00	620,088.30	201,253,830.91
31/08/2022	9510	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10091	0.00	600,423.61	200,653,407.30
31/08/2022	9511	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10117	0.00	654,262.92	199,999,144.38
31/08/2022	9512	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10107	0.00	335,237.85	199,663,906.53
31/08/2022	9513	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10108	0.00	566,632.35	199,097,274.18
31/08/2022	9514	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10085	0.00	592,461.90	198,504,812.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9515	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9935	0.00	781,992.00	197,722,820.28
31/08/2022	9516	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9939	0.00	488,954.25	197,233,866.03
31/08/2022	9517	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9949	0.00	501,682.95	196,732,183.08
31/08/2022	240020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,877.00	196,708,306.08
31/08/2022	9518	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10145	0.00	20,682.99	196,687,623.09
31/08/2022	9519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10147	0.00	5,400.00	196,682,223.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



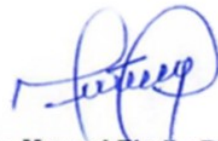
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9520	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10144	0.00	4,962,616.65	191,719,606.44
31/08/2022	9521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10148	0.00	4,779,635.00	186,939,971.44
31/08/2022	9522	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10132	0.00	572,139.67	186,367,831.77
31/08/2022	9523	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10142	0.00	451,217.06	185,916,614.71
31/08/2022	9524	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10141	0.00	570,032.88	185,346,581.83
31/08/2022	9525	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10133	0.00	714,494.70	184,632,087.13



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9526	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10137	0.00	840,486.55	183,791,600.58
31/08/2022	477	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10030	0.00	3,935.00	183,787,665.58
31/08/2022	9527	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10143	0.00	605,592.00	183,182,073.58
31/08/2022	9528	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10140	0.00	494,662.68	182,687,410.90
31/08/2022	478	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10104	0.00	14,364.41	182,673,046.49
31/08/2022	9529	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10138	0.00	435,220.65	182,237,825.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10126	0.00	115,438.30	182,122,387.54
31/08/2022	9531	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10135	0.00	123,405.30	181,998,982.24
31/08/2022	9532	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10139	0.00	218,103.75	181,780,878.49
31/08/2022	9533	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10134	0.00	21,664.80	181,759,213.69
31/08/2022	9534	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10094	0.00	115,326.00	181,643,887.69
31/08/2022	9535	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10106	0.00	2,250.00	181,641,637.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9536	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10093	0.00	25,924.50	181,615,713.19
31/08/2022	9537	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10113	0.00	105,588.00	181,510,125.19
31/08/2022	9538	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10116	0.00	55,679.40	181,454,445.79
31/08/2022	9539	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10087	0.00	263,929.50	181,190,516.29
31/08/2022	9540	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10112	0.00	177,898.79	181,012,617.50
31/08/2022	9541	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10124	0.00	5,828.15	181,006,789.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9542	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10119	0.00	33,510.60	180,973,278.75
31/08/2022	9543	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10120	0.00	63,726.00	180,909,552.75
31/08/2022	9544	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10111	0.00	60,691.50	180,848,861.25
31/08/2022	9545	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10097	0.00	98,934.30	180,749,926.95
31/08/2022	9546	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10130	0.00	471,684.87	180,278,242.08
31/08/2022	9547	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10096	0.00	646,445.11	179,631,796.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9548	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10092	0.00	571,355.30	179,060,441.67
31/08/2022	9549	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10105	0.00	34,794.00	179,025,647.67
31/08/2022	9550	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10129	0.00	718,184.70	178,307,462.97
31/08/2022	9551	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10084	0.00	385,701.30	177,921,761.67
31/08/2022	46	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/08/2022 HASTA 31/08/2022	800.00	0.00	177,922,561.67
31/08/2022	47	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/08/2022 HASTA 26/08/2022	700.00	0.00	177,923,261.67



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	266	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/08/2022 HASTA 31/08/2022	4,300.00	0.00	177,927,561.67
31/08/2022	4811	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,808,560.29	176,119,001.38
31/08/2022	4814	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL POR RENUNCIA Y/O DESTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,502.34	176,096,499.04
31/08/2022	4815	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,376,108.27	174,720,390.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	344,947,184.24
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	1317	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/08/2022 HASTA 30/08/2022	800.00	0.00	174,721,190.77
31/08/2022	1318	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/08/2022 HASTA 31/08/2022	1,920.00	0.00	174,723,110.77
31/08/2022	2762	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	174,722,615.77
31/08/2022	4818	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBA COVID-19, SEGÚN ANEXO.	32,800.00	0.00	174,755,415.77
Totales				300,960,368.00	471,152,136.47	174,755,415.77



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad