



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					609,146,497.89	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2023	11767	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12554	0.00	498,946.21	608,647,551.68
01/08/2023	11768	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12559	0.00	344,936.48	608,302,615.20
01/08/2023	11769	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12480	0.00	360,694.47	607,941,920.73
01/08/2023	11770	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12579	0.00	300,716.50	607,641,204.23
01/08/2023	11771	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12577	0.00	62,985.00	607,578,219.23
01/08/2023	11772	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12553	0.00	436,934.48	607,141,284.75
01/08/2023	5450	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,955,346.21	605,185,938.54


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2023	5449	TRA	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	40,500.00	605,145,438.54
01/08/2023	1534	DR05	DUPLICADO DE CARNET (01/08/2023), SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	605,146,938.54
01/08/2023	5451	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,456,554.07	601,690,384.47
01/08/2023	5452	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	35,229.70	601,655,154.77
01/08/2023	5453	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES INACTIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	613,666.22	601,041,488.55
01/08/2023	5458	TRA	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,820.00	601,023,668.55


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2023	11773	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12532	0.00	2,419,380.12	598,604,288.43
02/08/2023	11774	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12546	0.00	613,458.34	597,990,830.09
02/08/2023	11775	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12547	0.00	712,504.11	597,278,325.98
02/08/2023	11776	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12549	0.00	921,075.39	596,357,250.59
02/08/2023	11777	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12555	0.00	469,076.47	595,888,174.12
02/08/2023	11778	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12556	0.00	539,982.81	595,348,191.31
02/08/2023	11779	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12557	0.00	1,095,887.56	594,252,303.75
02/08/2023	11780	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12565	0.00	1,730,668.73	592,521,635.02
02/08/2023	11781	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12593	0.00	490,152.12	592,031,482.90


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2023	11782	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12563	0.00	1,270,730.30	590,760,752.60
02/08/2023	11783	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12598	0.00	497,289.41	590,263,463.19
02/08/2023	11784	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12571	0.00	467,285.18	589,796,178.01
02/08/2023	11785	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12575	0.00	554,275.69	589,241,902.32
02/08/2023	11786	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12567	0.00	1,061,051.40	588,180,850.92
02/08/2023	11787	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12576	0.00	1,057,123.38	587,123,727.54
02/08/2023	11788	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12585	0.00	18,990,902.89	568,132,824.65
02/08/2023	11789	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12572	0.00	758,646.58	567,374,178.07
02/08/2023	11790	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12550	0.00	988,303.41	566,385,874.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2023	11791	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12570	0.00	729,179.01	565,656,695.65
02/08/2023	11792	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12569	0.00	790,660.84	564,866,034.81
02/08/2023	11793	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12538	0.00	852,250.46	564,013,784.35
02/08/2023	11794	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12582	0.00	1,048,093.98	562,965,690.37
02/08/2023	11795	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12586	0.00	167,278.25	562,798,412.12
02/08/2023	11796	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12574	0.00	1,060,706.63	561,737,705.49
02/08/2023	11801	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12540	0.00	850,498.24	560,887,207.25
02/08/2023	5456	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,173.19	560,875,034.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2023	5457	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,722,520.77	554,152,513.29
02/08/2023	5454	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	554,152,833.29
03/08/2023	11797	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12558	0.00	543,904.06	553,608,929.23
03/08/2023	1535	DR05	DUPLICADO CARNET (02/08/2023), SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	553,610,729.23
03/08/2023	11798	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12580	0.00	2,687,381.32	550,923,347.91
03/08/2023	11799	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12590	0.00	17,620,966.48	533,302,381.43
03/08/2023	11800	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12623	0.00	12,733,377.09	520,569,004.34
03/08/2023	11802	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12573	0.00	876,790.04	519,692,214.30


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2023	11803	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12583	0.00	1,285,423.13	518,406,791.17
03/08/2023	11804	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12602	0.00	5,316,153.99	513,090,637.18
03/08/2023	11805	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12624	0.00	548,686.03	512,541,951.15
03/08/2023	11806	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12650	0.00	828,360.14	511,713,591.01
03/08/2023	5461	TRA	RECARGA CUENTA 130773 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PAGO ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION., SEGUN ANEXOS	0.00	7,201.00	511,706,390.01
03/08/2023	5455	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DEL HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMETARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN ANEXOS.	117,387.00	0.00	511,823,777.01
03/08/2023	5459	TRA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2023-0021 FACTURA NFC: B1500000007. SEGUN ANEXOS	0.00	20,737.55	511,803,039.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/08/2023	5460	TRA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0008. SEGUN ANEXO.	0.00	1,114,971.00	510,688,068.46	
03/08/2023	5462	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2023-02/07/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,458.12	510,675,610.34	
03/08/2023	5483	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXG DE INEFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN ANEXOS.	4,785.00	0.00	510,680,395.34	
04/08/2023	240561	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/05/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,150.00	510,677,245.34	
04/08/2023	1536	DR05 DUPLICADO DE CARNET 03/08/2023, SEGUN ANEXO.	2,500.00	0.00	510,679,745.34	
04/08/2023	11807	TBR Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12588	0.00	490,810.81	510,188,934.53	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2023	11808	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12564	0.00	1,076,452.82	509,112,481.71
04/08/2023	11809	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12609	0.00	284,540.58	508,827,941.13
04/08/2023	11810	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12610	0.00	11,964.44	508,815,976.69
04/08/2023	11811	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12616	0.00	519,003.93	508,296,972.76
04/08/2023	11812	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12617	0.00	3,722,208.24	504,574,764.52
07/08/2023	1537	DR05	DUPLICADO DE CARNET 04/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	504,575,564.52
07/08/2023	283	DR03	DEPOSITOS SEMANA DEL 1 AL AGOSTO.	900.00	0.00	504,576,464.52
07/08/2023	11813	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12566	0.00	740,924.68	503,835,539.84
07/08/2023	11814	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12578	0.00	937,151.10	502,898,388.74
07/08/2023	11815	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12581	0.00	462,473.48	502,435,915.26


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2023	11816	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12647	0.00	56,017.68	502,379,897.58
07/08/2023	11817	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12601	0.00	3,136,440.22	499,243,457.36
07/08/2023	11818	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12595	0.00	952,436.72	498,291,020.64
07/08/2023	11819	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12584	0.00	931,716.36	497,359,304.28
07/08/2023	11820	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12599	0.00	1,686,586.51	495,672,717.77
07/08/2023	11821	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12611	0.00	1,054,093.52	494,618,624.25
07/08/2023	11822	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12637	0.00	1,087,024.32	493,531,599.93
07/08/2023	11823	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12626	0.00	2,342,807.84	491,188,792.09
07/08/2023	11824	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12618	0.00	807,272.84	490,381,519.25



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2023	11825	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12627	0.00	1,031,007.68	489,350,511.57
07/08/2023	11826	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12615	0.00	169,920.65	489,180,590.92
07/08/2023	11827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12642	0.00	8,625.96	489,171,964.96
07/08/2023	11828	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12638	0.00	78,991.20	489,092,973.76
07/08/2023	11829	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12589	0.00	537,757.46	488,555,216.30
07/08/2023	11830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12644	0.00	6,419.90	488,548,796.40
07/08/2023	11831	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12612	0.00	41,003.00	488,507,793.40
07/08/2023	11832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12591	0.00	3,591.00	488,504,202.40
07/08/2023	11833	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12614	0.00	19,518.79	488,484,683.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2023	11834	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12643	0.00	1,820.01	488,482,863.60
07/08/2023	11835	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12605	0.00	24,299.57	488,458,564.03
07/08/2023	11836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12608	0.00	97,686.00	488,360,878.03
07/08/2023	11837	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12636	0.00	7,380.00	488,353,498.03
07/08/2023	146	DR16	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 1 AL DE AGOSTO	1,400.00	0.00	488,354,898.03
07/08/2023	11849	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12568	0.00	639,985.59	487,714,912.44
07/08/2023	112	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	487,715,012.44
07/08/2023	5890	DR01	PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE ABUELA LIA MERCERCEDES SANTELISES, COBERTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023 HASTA AGOSTO 2024.	18,240.00	0.00	487,733,252.44



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	240563	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS./ CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES RD \$278,185.00 / CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$11,787.50	0.00	266,397.50	487,466,854.94
08/08/2023	240564	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE NO. 3368 DE FECHA 07/02/2023 HASTA NO. 382 FECHA DE 23/06/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,891.74	487,463,963.20
08/08/2023	165	DR11	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 1 AL 5 DE AGOSTO	1,600.00	0.00	487,465,563.20
08/08/2023	240565	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 30 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL, DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$38,940.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$9,240.00	0.00	29,700.00	487,435,863.20


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	240566	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 24 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9370 HASTA 9440, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$89,600.00	0.00	89,600.00	487,346,263.20
08/08/2023	240567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,585.17	487,344,678.03
08/08/2023	240568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	4,078.80	487,340,599.23
08/08/2023	5886	DR01	PAGO PLAN PLUS DE LEONIDAS CABRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COBERTURA JULIO 2023. SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	487,340,919.23
08/08/2023	1538	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	487,342,619.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	11838	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12619	0.00	1,399,463.30	485,943,155.93
08/08/2023	11839	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12625	0.00	4,800,697.80	481,142,458.13
08/08/2023	11840	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12630	0.00	431,583.66	480,710,874.47
08/08/2023	11841	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12632	0.00	1,564,982.40	479,145,892.07
08/08/2023	11842	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12640	0.00	21,813.30	479,124,078.77
08/08/2023	11843	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12633	0.00	2,236,710.45	476,887,368.32
08/08/2023	11844	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12634	0.00	20,900.00	476,866,468.32
08/08/2023	11845	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12639	0.00	77,693.66	476,788,774.66
08/08/2023	11846	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12641	0.00	1,350.00	476,787,424.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	11847	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12592	0.00	949,730.90	475,837,693.76
08/08/2023	11848	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12594	0.00	21,398.99	475,816,294.77
08/08/2023	11850	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12596	0.00	143,613.00	475,672,681.77
08/08/2023	11851	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12620	0.00	474,979.68	475,197,702.09
08/08/2023	5463	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	101,600.00	475,096,102.09
08/08/2023	5464	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	36,761.25	475,059,340.84
08/08/2023	5465	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	614,543.84	474,444,797.00
09/08/2023	191	DR07	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 1 AL 5 DE AGOSTO	200.00	0.00	474,444,997.00


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2023	1539	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	474,445,897.00
09/08/2023	5887	DR01	DEPOSITOS POR PAGO SEMMA PLUS A NOMBRE DE OSCAR ROBERTO PEREZ GOMEZ, CORESP, MES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE2023, COBERTURA AGOSTO - OCTUBRE 2023.	960.00	0.00	474,446,857.00
09/08/2023	11852	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12600	0.00	95,230.68	474,351,626.32
09/08/2023	11853	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12537	0.00	576,217.39	473,775,408.93
09/08/2023	607	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12597	0.00	34,650.00	473,740,758.93
09/08/2023	11854	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12606	0.00	300,514.72	473,440,244.21
09/08/2023	11855	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12622	0.00	2,437,919.95	471,002,324.26
09/08/2023	11856	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12613	0.00	416,408.70	470,585,915.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/08/2023	608	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12629	0.00	9,152.54	470,576,763.02	
09/08/2023	11857	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12645	0.00	32,549.04	470,544,213.98	
09/08/2023	11858	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12646	0.00	336,700.38	470,207,513.60	
09/08/2023	11859	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12631	0.00	1,102,181.23	469,105,332.37	
09/08/2023	11860	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12680	0.00	8,109,480.54	460,995,851.83	
09/08/2023	11861	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12664	0.00	579,475.25	460,416,376.58	
09/08/2023	11862	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12649	0.00	561,473.01	459,854,903.57	
09/08/2023	11863	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12377	0.00	2,473.72	459,852,429.85	
09/08/2023	11864	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12659	0.00	217,236.97	459,635,192.88	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/08/2023	609	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12654	0.00	3,000,000.00	456,635,192.88	
09/08/2023	610	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12655	0.00	1,700,000.00	454,935,192.88	
09/08/2023	11865	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12635	0.00	478,066.44	454,457,126.44	
09/08/2023	11866	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12648	0.00	100,873.94	454,356,252.50	
09/08/2023	11867	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12665	0.00	1,437,408.80	452,918,843.70	
09/08/2023	11868	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12663	0.00	539,351.84	452,379,491.86	
09/08/2023	11869	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12666	0.00	207,684.15	452,171,807.71	
09/08/2023	58	RTBR Para reversar el FP No. 275942, de lote (12620), transacción 31593364825 31593358008 por motivo de (REVERSO DEL FP 275942 LOTE (12620) REALIZADO POR EL BANCO PORQUE LA CUENTA PRESENTA INCONVENIENTE (NUMERO DE TRANSACCION 4524000020286).)	35,123.22	0.00	452,206,930.93	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2023	5466	TRA	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION DE LA APLICACION ARS SEMMA, PARA USO DE LOS USUARIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,735.00	452,196,195.93
09/08/2023	180	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	452,197,595.93
10/08/2023	1540	DR05	DUPLICADO DE CARNET 09/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	452,199,095.93
10/08/2023	5468	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS. BANCARIA POR PLAN MAXIMO DE SALUD, COBERTURA DE SALUD PENSIONADOS Y JUBILADOS, SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS ENVEJECIENTES Y CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES, CORRES. AL MES DE JULIO 2023	74,950,200.00	0.00	527,149,295.93
10/08/2023	11870	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12628	0.00	670,196.20	526,479,099.73
10/08/2023	11871	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12651	0.00	2,376,731.45	524,102,368.28
10/08/2023	11872	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12667	0.00	568,995.93	523,533,372.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2023	11873	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12671	0.00	786,269.62	522,747,102.73
10/08/2023	611	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12678	0.00	19,152.55	522,727,950.18
10/08/2023	612	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12679	0.00	550.00	522,727,400.18
10/08/2023	5469	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	33,804.00	522,693,596.18
10/08/2023	5470	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	825,373.81	521,868,222.37
10/08/2023	5471	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,487,381.08	512,380,841.29
10/08/2023	325	DR02	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 1 AL 4 AGOSTO	5,000.00	0.00	512,385,841.29
10/08/2023	613	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12681	0.00	800.00	512,385,041.29


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2023	614	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12682	0.00	300.00	512,384,741.29
10/08/2023	5472	TRA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, PARA USO INSTITUCIONAL; PROCESO DE REFERENCIA NO. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0015 FACTURA NCF: B1500000087, SEGUN ANEXOS.	0.00	185,964.10	512,198,777.19
10/08/2023	5473	TRA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, PARA USO INSTITUCIONAL; PROCESO DE REFERENCIA NO. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0015 FACTURA NCF: B1500000695. SEGUN ANEXOS.	0.00	64,255.33	512,134,521.86
10/08/2023	5474	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2023-05/07/2023, NIC:6757031 SEGUN ANEXOS.	0.00	12,447.13	512,122,074.73
10/08/2023	5475	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/06/2023-03/07/2023, NIC:6757041 SEGUN ANEXOS.	0.00	2,632.53	512,119,442.20


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2023	5467	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DEL SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN ANEXOS.	549,422.34	0.00	512,668,864.54
11/08/2023	240569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	27,005.04	512,641,859.50
11/08/2023	240570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA FAMILIAR FRANKLIN PEÑA.	0.00	3,297.60	512,638,561.90
11/08/2023	240571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,861.01	512,408,700.89
11/08/2023	1541	DR05	DUPLICADO DE CARNET 10/08/2023	1,500.00	0.00	512,410,200.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2023	5888	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y DEPENDIENTE DE SULEIKA M. BERIGUETE Y AILEEN DIAZ BERIGUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 HASTA JULIO 2024. SEGUN ANEXOS.	7,680.00	0.00	512,417,880.89
11/08/2023	11874	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12660	0.00	2,407,787.44	510,010,093.45
11/08/2023	11875	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12674	0.00	1,265,501.10	508,744,592.35
11/08/2023	11876	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12672	0.00	1,823,969.66	506,920,622.69
11/08/2023	11877	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12662	0.00	3,528,580.51	503,392,042.18
11/08/2023	11878	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12675	0.00	693,280.44	502,698,761.74
11/08/2023	11880	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12683	0.00	482,525.44	502,216,236.30
11/08/2023	11881	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12656	0.00	288,960.55	501,927,275.75


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2023	11882	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12658	0.00	1,524,523.77	500,402,751.98
11/08/2023	11883	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12657	0.00	107,259.91	500,295,492.07
11/08/2023	11884	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12686	0.00	1,514,849.23	498,780,642.84
11/08/2023	11885	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12661	0.00	1,119,592.03	497,661,050.81
11/08/2023	11886	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12652	0.00	467,585.30	497,193,465.51
11/08/2023	5477	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,330.00	497,182,135.51
11/08/2023	11879	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12621	0.00	186,934.78	496,995,200.73



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/08/2023	5476	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN ANEXOS.	363,447.86	0.00	497,358,648.59	
14/08/2023	240572	BR01 PAGO POR LEGALIZACION DE 63 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL, DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$58,410.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$13,860	0.00	44,550.00	497,314,098.59	
14/08/2023	111	DR10 DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 7 AL 12 DE AGOSTO	500.00	0.00	497,314,598.59	
14/08/2023	1542	DR05 DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	497,316,098.59	
14/08/2023	166	DR11 DUPLICADO DE CARNET SEMANA DE 7 AL 12 AGOSTO	1,300.00	0.00	497,317,398.59	
14/08/2023	11887	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12669	0.00	397,924.18	496,919,474.41	
14/08/2023	11889	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12685	0.00	864,426.93	496,055,047.48	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2023	11890	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12708	0.00	51,880.50	496,003,166.98
14/08/2023	11891	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12707	0.00	1,223.60	496,001,943.38
14/08/2023	11892	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12712	0.00	1,111,464.81	494,890,478.57
14/08/2023	11893	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12719	0.00	5,400.00	494,885,078.57
14/08/2023	192	DR07	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 7 AL 12 DE AGOSTO	400.00	0.00	494,885,478.57
14/08/2023	11888	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12670	0.00	97,487.53	494,787,991.04
14/08/2023	147	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 7 AL 14	1,900.00	0.00	494,789,891.04
14/08/2023	285	DR03	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 7 AL 11	3,100.00	0.00	494,792,991.04
14/08/2023	185	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	494,793,091.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2023	5478	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/06/2023-03/07/2023, NIC:6757037 SEGUN ANEXOS.	0.00	6,905.29	494,786,185.75
15/08/2023	240573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,720.06	494,730,465.69
15/08/2023	240574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	8,597.70	494,721,867.99
15/08/2023	240575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PENA.	0.00	2,700.00	494,719,167.99
15/08/2023	326	DR02	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 7 AL 11	6,400.00	0.00	494,725,567.99
15/08/2023	5479	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN ANEXOS.	29,138,646.94	0.00	523,864,214.93

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/08/2023	5479	TRA PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	623,864,213.93	
15/08/2023	5479	TRA PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	723,864,212.93	
15/08/2023	1543	DR05 DUPLICADO DE CARNET 14-08-2023, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	723,866,512.93	
15/08/2023	11894	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12668	0.00	841,703.71	723,024,809.22	
15/08/2023	11895	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12673	0.00	950,526.41	722,074,282.81	
15/08/2023	11896	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12684	0.00	680,825.37	721,393,457.44	
15/08/2023	11897	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12687	0.00	9,225.00	721,384,232.44	
15/08/2023	11898	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12688	0.00	1,788,744.85	719,595,487.59	
15/08/2023	11899	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12692	0.00	21,403,970.81	698,191,516.78	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2023	11900	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12694	0.00	5,923.25	698,185,593.53
15/08/2023	11901	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12695	0.00	1,324,363.29	696,861,230.24
15/08/2023	5480	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,295 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE AGOSTO 2023. SEGUN ANEXOS.	10,211,405.45	0.00	707,072,635.69
15/08/2023	5481	TRA	PAGO ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2023-0031. FACTURA NCF: B1500000195. SEGUN ANEXOS.	0.00	122,860.27	706,949,775.42
17/08/2023	1544	DR05	DUPLICADO DE CARNET 15-08-2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	706,950,775.42
17/08/2023	11902	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12689	0.00	15,336,226.19	691,614,549.23
17/08/2023	11903	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12690	0.00	189,553.05	691,424,996.18


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2023	11904	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12691	0.00	1,332,105.05	690,092,891.13
17/08/2023	11905	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12710	0.00	1,198,824.83	688,894,066.30
17/08/2023	11906	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12711	0.00	797,427.90	688,096,638.40
17/08/2023	11907	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12716	0.00	1,146,933.00	686,949,705.40
17/08/2023	11908	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12733	0.00	5,001,636.64	681,948,068.76
17/08/2023	11909	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12718	0.00	2,179,396.61	679,768,672.15
17/08/2023	11910	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12715	0.00	646,059.80	679,122,612.35
17/08/2023	11911	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12734	0.00	4,221,630.42	674,900,981.93
17/08/2023	11912	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12724	0.00	11,549,844.49	663,351,137.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2023	11913	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12713	0.00	4,388,359.84	658,962,777.60
17/08/2023	11914	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12723	0.00	759,108.59	658,203,669.01
17/08/2023	11915	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12735	0.00	1,632,600.21	656,571,068.80
17/08/2023	11916	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12736	0.00	1,290,724.66	655,280,344.14
17/08/2023	11917	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12709	0.00	7,356.60	655,272,987.54
17/08/2023	11918	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12726	0.00	2,524,715.30	652,748,272.24
17/08/2023	11919	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12725	0.00	2,824,080.22	649,924,192.02
17/08/2023	11920	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12714	0.00	2,358,241.57	647,565,950.45
17/08/2023	11921	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12720	0.00	864,127.43	646,701,823.02


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/08/2023	5482	TRA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS DE CARNET PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0008, NCF:B1500001295., SEGUN ANEXOS.	0.00	830,550.00	645,871,273.02	
17/08/2023	11922	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12775	0.00	466,938.77	645,404,334.25	
18/08/2023	1545	DR05 DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	645,405,934.25	
18/08/2023	11923	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12731	0.00	3,861,279.10	641,544,655.15	
18/08/2023	11924	TBR Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12705	0.00	541,653.86	641,003,001.29	
18/08/2023	11925	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12702	0.00	778,368.51	640,224,632.78	
18/08/2023	11926	TBR Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12730	0.00	1,554,910.48	638,669,722.30	
18/08/2023	11927	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12703	0.00	823,991.85	637,845,730.45	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2023	11928	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12732	0.00	769,129.43	637,076,601.02
18/08/2023	11929	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12772	0.00	289,276.42	636,787,324.60
18/08/2023	11930	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12704	0.00	609,666.84	636,177,657.76
18/08/2023	11931	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12778	0.00	18,905,689.41	617,271,968.35
18/08/2023	11932	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12789	0.00	15,000,000.00	602,271,968.35
18/08/2023	11933	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12699	0.00	10,602,044.07	591,669,924.28
18/08/2023	11934	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12701	0.00	8,244,089.90	583,425,834.38
18/08/2023	5486	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	615,970.80	582,809,863.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


ARS SEMMA
 Ministerio de Educación
 República Dominicana

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2023	5488	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,094,310.59	572,715,552.99
18/08/2023	5487	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	572,576,252.99
18/08/2023	5490	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	166,500.00	572,409,752.99
18/08/2023	5491	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	403,404.99	572,006,348.00
18/08/2023	5492	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION APROBADOS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	571,732,264.24
18/08/2023	5493	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	571,660,889.73


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2023	5494	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	374,000.00	571,286,889.73
18/08/2023	5891	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE CRISTINA DEL CARMEN UREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023 A ENERO 2024. SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	571,288,809.73
18/08/2023	5489	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,406,443.26	559,882,366.47
18/08/2023	5485	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	53,480,755.63	0.00	613,363,122.10
18/08/2023	5484	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS.JUBILADOS HACIENDA, SOBREVIVENCIA HACIENDA, GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	4,837,719.05	0.00	618,200,841.15
18/08/2023	246	OD	PAR CONTABILIZAR DEPOSITO , MARITZA MIRANDA.	1,920.00	0.00	618,202,761.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2023	286	DR03	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 14 AL 18	1,500.00	0.00	618,204,261.15
21/08/2023	240576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,893.65	618,193,367.50
21/08/2023	327	DR02	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 14 AL 18	5,600.00	0.00	618,198,967.50
21/08/2023	1546	DR05	DUPLICADO DE CARNET 18-08-2023, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	618,201,167.50
21/08/2023	5889	DR01	PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR RAFAEL GONZALEZ Y DEPENDIENTE ESPOSA PATRIA MARIA GRULLON, COBERTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2023 HASTA FEBRERO 2024.	3,840.00	0.00	618,205,007.50
21/08/2023	5495	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA (ADP), DE ANA MARIA SOSA, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	5,440.00	0.00	618,210,447.50
21/08/2023	11935	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12727	0.00	956,975.19	617,253,472.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
Ministerio de Educación
División de Contabilidad
República Dominicana, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2023	11936	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12757	0.00	97,055.49	617,156,416.82
21/08/2023	11937	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12758	0.00	935,365.43	616,221,051.39
21/08/2023	11938	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12764	0.00	773,057.34	615,447,994.05
21/08/2023	11939	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12676	0.00	943,709.04	614,504,285.01
21/08/2023	11940	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12756	0.00	8,989.85	614,495,295.16
21/08/2023	11941	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12379	0.00	4,808.67	614,490,486.49
21/08/2023	11942	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12698	0.00	382,447.22	614,108,039.27
21/08/2023	11943	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12700	0.00	2,648,976.73	611,459,062.54
21/08/2023	11944	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12728	0.00	383,947.65	611,075,114.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2023	11945	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12750	0.00	271,926.12	610,803,188.77
21/08/2023	11946	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12766	0.00	1,129,889.15	609,673,299.62
21/08/2023	11947	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12765	0.00	675,867.16	608,997,432.46
21/08/2023	11948	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12760	0.00	1,133,802.60	607,863,629.86
21/08/2023	11949	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12749	0.00	758,314.35	607,105,315.51
21/08/2023	11950	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12770	0.00	10,701.00	607,094,614.51
21/08/2023	11951	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12762	0.00	577,445.15	606,517,169.36
21/08/2023	11952	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12761	0.00	1,092,739.27	605,424,430.09
21/08/2023	11953	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12748	0.00	3,462,137.37	601,962,292.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2023	11954	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12771	0.00	2,659.52	601,959,633.20
21/08/2023	11955	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12721	0.00	6,597,358.56	595,362,274.64
21/08/2023	11956	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12747	0.00	849,302.42	594,512,972.22
21/08/2023	11957	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12729	0.00	40,660.40	594,472,311.82
21/08/2023	11958	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12722	0.00	1,834,693.47	592,637,618.35
21/08/2023	11959	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12738	0.00	248,618.10	592,389,000.25
21/08/2023	113	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 19/08/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	592,389,100.25
22/08/2023	1547	DR05	DUPLICADO DE CARNET 21-08-2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	592,390,400.25
22/08/2023	148	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 15 AL 19	1,100.00	0.00	592,391,500.25
22/08/2023	194	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 19/08/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	592,392,000.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2023	5499	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,000,000.00	589,392,000.25
22/08/2023	5498	TRA	PAGO POR DEVOLUCION VALOR COBRADO EN EXCESO, SEGUN BALANCE PENDIENTE AL 02/08/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,758.61	589,384,241.64
22/08/2023	5496	TRA	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE EL 15 AL 30 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 4692 HASTA 4706, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. SEGUN ANEXO.	0.00	35,710.53	589,348,531.11
24/08/2023	166	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS, DE LEONIDAS CABRERA(MADRES) CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	320.00	589,348,211.11
24/08/2023	167	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, DE CRISTINA DEL CARMEN UREÑA, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO 2023- ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,920.00	589,346,291.11
24/08/2023	186	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 18/08/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	589,346,391.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2023	193	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2023 AL 04/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	589,347,191.11
24/08/2023	163	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 18/08/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	589,348,091.11
24/08/2023	167	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 19/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	589,349,091.11
24/08/2023	11960	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12696	0.00	1,198,997.91	588,150,093.20
24/08/2023	11961	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12717	0.00	6,100,158.29	582,049,934.91
24/08/2023	11962	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12740	0.00	439,751.06	581,610,183.85
24/08/2023	11963	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12742	0.00	235,930.03	581,374,253.82
24/08/2023	11964	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12743	0.00	306,976.63	581,067,277.19
24/08/2023	615	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12768	0.00	50,482.18	581,016,795.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2023	615	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12768	0.00	20,387.55	580,996,407.46
24/08/2023	616	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12769	0.00	102,319.76	580,894,087.70
24/08/2023	11965	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12777	0.00	1,142,387.91	579,751,699.79
24/08/2023	11966	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12782	0.00	776,628.00	578,975,071.79
24/08/2023	11967	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12783	0.00	113,242.13	578,861,829.66
24/08/2023	11968	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12784	0.00	630,837.12	578,230,992.54
24/08/2023	11984	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12746	0.00	860,903.92	577,370,088.62
24/08/2023	11985	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12773	0.00	216,378.90	577,153,709.72
24/08/2023	11986	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12786	0.00	155,293.02	576,998,416.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2023	11987	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12776	0.00	649,800.80	576,348,615.90
24/08/2023	11988	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12744	0.00	23,126.40	576,325,489.50
24/08/2023	11989	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12787	0.00	204,322.09	576,121,167.41
24/08/2023	11990	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12788	0.00	2,700.00	576,118,467.41
24/08/2023	5501	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	576,117,267.41
24/08/2023	5503	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION, REFERENCIA NO. B1500000064 Y B1500000068, SEGUN ANEXOS.	0.00	48,192.66	576,069,074.75
24/08/2023	5502	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	701,338.08	575,367,736.67



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/08/2023	5497	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SASP, INEFI, ISFODOSU, BELLAS ARTES, INAFOCAM, INABIE Y MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS	30,836,821.00	0.00	606,204,557.67	
25/08/2023	240577	BR01 PAGO POR ADQUISICION DE CORDONES PARA CARNET Y PORTA CARNET PARA USO DE LA INSTITUCION, NO. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0006. NCF:B1500001442. SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES, DR 2.3.9.8.02 ACCESORIOS RD\$30,975.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD1,312.50	0.00	29,662.50	606,174,895.17	
25/08/2023	4437	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240355, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	54,257.83	0.00	606,229,153.00	
25/08/2023	11969	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12779	0.00	5,835,076.19	600,394,076.81	
25/08/2023	11970	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12794	0.00	6,817,581.19	593,576,495.62	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2023	11971	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12739	0.00	2,066,505.96	591,509,989.66
25/08/2023	11972	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12790	0.00	32,155.00	591,477,834.66
25/08/2023	11973	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12785	0.00	681,885.77	590,795,948.89
25/08/2023	11974	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12792	0.00	682,136.32	590,113,812.57
25/08/2023	11975	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12798	0.00	1,878,072.34	588,235,740.23
25/08/2023	11976	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12751	0.00	191,035.40	588,044,704.83
25/08/2023	11977	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12793	0.00	11,852.20	588,032,852.63
25/08/2023	11978	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12791	0.00	896,147.93	587,136,704.70
25/08/2023	11979	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12780	0.00	3,688,903.22	583,447,801.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2023	11980	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12774	0.00	383,379.12	583,064,422.36
25/08/2023	11981	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12767	0.00	293,329.72	582,771,092.64
25/08/2023	11982	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12753	0.00	68,647.00	582,702,445.64
25/08/2023	11983	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12752	0.00	401,127.66	582,301,317.98
25/08/2023	1548	DR05	DUPLICADO DE CARNET 24-08-2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	582,302,717.98
25/08/2023	194	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/08/2023 AL 11/08/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	582,303,217.98
25/08/2023	182	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/08/2023 AL 12/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	582,304,017.98
25/08/2023	183	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 19/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	582,304,817.98
25/08/2023	5500	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (COMPLEMENTARIA) DEL MES DE JULIO (7,767) Y AGOSTO (320) /2023, SEGUN ANEXOS	8,087.00	0.00	582,312,904.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2023	247	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO, PAGO SEMMA PLUS.	1,920.00	0.00	582,314,824.98
25/08/2023	4436	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240353, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	13,333.00	0.00	582,328,157.98
28/08/2023	1549	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	582,329,557.98
28/08/2023	287	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	582,330,757.98
28/08/2023	240579	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32171 DE FECHA 11/07/2023 HASTA EL NO. 32199 DEL 10/08/2023. SEGUN ANEXOS	0.00	40,665.62	582,290,092.36
28/08/2023	11991	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12737	0.00	51,993.90	582,238,098.46
28/08/2023	11992	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12825	0.00	6,400.00	582,231,698.46
28/08/2023	11993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12811	0.00	5,455.93	582,226,242.53
28/08/2023	617	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12745	0.00	40,500.00	582,185,742.53


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2023	11994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12587	0.00	22,557.60	582,163,184.93
28/08/2023	11995	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12812	0.00	31,230.00	582,131,954.93
28/08/2023	11996	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12755	0.00	4,087.66	582,127,867.27
28/08/2023	11997	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12697	0.00	50,810.90	582,077,056.37
28/08/2023	240580	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	117,696.37	581,959,360.00
28/08/2023	240581	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	16,368.53	581,942,991.47
28/08/2023	240582	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	50,820.34	581,892,171.13
28/08/2023	240583	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO, SEGUN ANEXOS	0.00	97,201.19	581,794,969.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2023	240584	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	23,243.63	581,771,726.31
28/08/2023	11998	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12741	0.00	1,749,636.40	580,022,089.91
28/08/2023	240586	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS	0.00	41,809.72	579,980,280.19
28/08/2023	240587	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	52,438.21	579,927,841.98
28/08/2023	240588	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	41,809.72	579,886,032.26
28/08/2023	240589	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN ANEXOS	0.00	14,179.35	579,871,852.91
28/08/2023	149	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 21 AL 26	1,000.00	0.00	579,872,852.91
28/08/2023	164	DR06	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 21 AL 26	800.00	0.00	579,873,652.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2023	11999	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12795	0.00	1,305,391.59	578,568,261.32
28/08/2023	618	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12797	0.00	17,820.00	578,550,441.32
28/08/2023	5505	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/06/2023-22/07/2023 N CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$143.15	0.00	2,719.85	578,547,721.47
28/08/2023	5506	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023 SEGUN ANEXOS.	0.00	3,935.20	578,543,786.27
28/08/2023	5504	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGÚN ANEXOS.	57,790.00	0.00	578,601,576.27



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2023	240590	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE CORDONES PARA CARNET Y PORTA CARNET PARA USO DE LA INSTITUCION, NO. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0006. NCF:B1500000141. SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES, DR 2.3.9.8.02 ACCESORIOS RD\$63,720.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD2,700.00	0.00	61,020.00	578,540,556.27
29/08/2023	240591	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO INSTITUCIONAL REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0015, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR RD\$34,692.00 DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$1,470.00	0.00	33,222.00	578,507,334.27
29/08/2023	328	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/08/2023 AL 25/08/2023, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	578,510,034.27
29/08/2023	12000	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12603	0.00	523,957.50	577,986,076.77
29/08/2023	12001	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12706	0.00	654,458.80	577,331,617.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2023	12002	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12796	0.00	690,539.83	576,641,078.14
29/08/2023	12003	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12809	0.00	236,113.20	576,404,964.94
29/08/2023	12004	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12781	0.00	21,059.60	576,383,905.34
29/08/2023	240592	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022-2021 REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0036 SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES, DR 2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficialesRD\$113,280.00 / CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD \$4,800.00	0.00	108,480.00	576,275,425.34
29/08/2023	12005	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12799	0.00	4,127,677.10	572,147,748.24
29/08/2023	12006	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12817	0.00	446,005.46	571,701,742.78
29/08/2023	12007	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12813	0.00	2,237,091.17	569,464,651.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2023	12008	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12808	0.00	18,582.00	569,446,069.61
29/08/2023	12009	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12800	0.00	1,825,167.26	567,620,902.35
29/08/2023	12010	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12814	0.00	1,840,800.04	565,780,102.31
29/08/2023	12011	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12802	0.00	1,112,987.59	564,667,114.72
29/08/2023	12012	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12815	0.00	1,207,210.52	563,459,904.20
29/08/2023	12013	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12805	0.00	41,644.80	563,418,259.40
29/08/2023	12014	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12807	0.00	332,389.28	563,085,870.12
29/08/2023	12015	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12803	0.00	228,738.51	562,857,131.61
29/08/2023	12016	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12804	0.00	1,304,413.20	561,552,718.41



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2023	12017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12810	0.00	51,870.00	561,500,848.41
29/08/2023	12018	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12677	0.00	393,081.84	561,107,766.57
29/08/2023	12019	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12818	0.00	283,044.47	560,824,722.10
29/08/2023	12020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12607	0.00	6,840.00	560,817,882.10
29/08/2023	1550	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	560,818,382.10
29/08/2023	184	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/08/2023 AL 25/08/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	560,818,682.10
29/08/2023	5508	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	155,402.30	560,663,279.80
29/08/2023	5509	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,739.16	560,654,540.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/08/2023	5507	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS-	326,059.00	0.00	560,980,599.64	
30/08/2023	240593	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	83,994.30	560,896,605.34	
30/08/2023	1551	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	560,897,605.34	
30/08/2023	168	DR11 DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/08/2023 AL 26/08/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	560,898,505.34	
30/08/2023	114	DR10 DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/08/2023 AL 26/08/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	560,898,705.34	
30/08/2023	240594	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	210,444.41	560,688,260.93	
30/08/2023	12021	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12763	0.00	717,493.17	559,970,767.76	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2023	12022	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12801	0.00	466,748.82	559,504,018.94
30/08/2023	12023	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12819	0.00	853,101.50	558,650,917.44
30/08/2023	12024	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12821	0.00	756,566.58	557,894,350.86
30/08/2023	12025	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12822	0.00	1,889,564.72	556,004,786.14
30/08/2023	12026	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12693	0.00	339,138.00	555,665,648.14
30/08/2023	93	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2023 AL 04/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	555,667,148.14
30/08/2023	94	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/08/2023 AL 11/08/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	555,667,448.14
30/08/2023	95	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 14/08/2023 AL 18/08/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	555,667,948.14
30/08/2023	96	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 21/08/2023 AL 25/08/2023.	1,200.00	0.00	555,669,148.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
30/08/2023	97	DR18 DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 30/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	555,669,948.14	
30/08/2023	12027	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12829	0.00	1,541,263.81	554,128,684.33	
30/08/2023	12028	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12806	0.00	1,091,655.81	553,037,028.52	
30/08/2023	619	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12826	0.00	29,700.00	553,007,328.52	
30/08/2023	620	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12827	0.00	68,738.11	552,938,590.41	
30/08/2023	12029	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12828	0.00	3,608,133.16	549,330,457.25	
30/08/2023	12030	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12833	0.00	7,408.00	549,323,049.25	
30/08/2023	12031	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12834	0.00	85,968.00	549,237,081.25	
30/08/2023	12032	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12832	0.00	6,621,974.32	542,615,106.93	



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2023	12033	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12836	0.00	6,642,196.52	535,972,910.41
30/08/2023	12034	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12824	0.00	1,781,457.27	534,191,453.14
30/08/2023	12035	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12838	0.00	892,370.18	533,299,082.96
30/08/2023	12036	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12816	0.00	2,086,769.08	531,212,313.88
30/08/2023	5513	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,977,104.42	529,235,209.46
30/08/2023	98	DR18	DUPLICADO DE DE CARNET, DEL 30/08/2023 COMPLETIVO.	300.00	0.00	529,235,509.46
30/08/2023	5510	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SEGUN ANEXOS.	117,387.00	0.00	529,352,896.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/08/2023	1552	DR05	DPLICADO DE CARNET, DEL 30/08/2023 AL 30/08/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	529,353,696.46
31/08/2023	5892	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, JOSE ANGEL VENTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, COBERTURA MES SEP. 2023.	320.00	0.00	529,354,016.46
31/08/2023	12037	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12820	0.00	820,628.43	528,533,388.03
31/08/2023	12038	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12830	0.00	1,528,331.65	527,005,056.38
31/08/2023	240595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,500.00	527,000,556.38
31/08/2023	5511	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ANEXO.	4,500,657.91	0.00	531,501,214.29
31/08/2023	5512	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN ANEXO.	844,376.02	0.00	532,345,590.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	12039	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12857	0.00	2,951,969.44	529,393,620.87
31/08/2023	12040	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12862	0.00	1,136,047.76	528,257,573.11
31/08/2023	12041	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12844	0.00	10,444.39	528,247,128.72
31/08/2023	12042	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12847	0.00	320,649.75	527,926,478.97
31/08/2023	12043	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12850	0.00	174,361.38	527,752,117.59
31/08/2023	12044	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12848	0.00	57,499.33	527,694,618.26
31/08/2023	12045	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12843	0.00	14,513.94	527,680,104.32
31/08/2023	12046	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12859	0.00	1,170,294.45	526,509,809.87
31/08/2023	12047	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12842	0.00	97,223.76	526,412,586.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	12048	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12841	0.00	51,350.40	526,361,235.71
31/08/2023	12049	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12840	0.00	587,505.06	525,773,730.65
31/08/2023	12050	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12845	0.00	1,395,316.13	524,378,414.52
31/08/2023	12051	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12839	0.00	158,482.79	524,219,931.73
31/08/2023	12052	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12863	0.00	30,812.58	524,189,119.15
31/08/2023	12053	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12849	0.00	20,340.00	524,168,779.15
31/08/2023	12054	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12853	0.00	256,767.91	523,912,011.24
31/08/2023	12055	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12856	0.00	1,498,899.00	522,413,112.24
31/08/2023	12056	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12852	0.00	40,755.00	522,372,357.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	12057	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12851	0.00	36,448.27	522,335,908.97
31/08/2023	12058	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12858	0.00	631,081.71	521,704,827.26
31/08/2023	12059	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12855	0.00	160,643.25	521,544,184.01
31/08/2023	12060	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12831	0.00	7,311,569.63	514,232,614.38
31/08/2023	12061	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12846	0.00	12,276.00	514,220,338.38
31/08/2023	12062	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12860	0.00	35,189.28	514,185,149.10
31/08/2023	12063	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12835	0.00	865,622.64	513,319,526.46
31/08/2023	12064	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12876	0.00	1,797,918.00	511,521,608.46
31/08/2023	12065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12868	0.00	482,569.88	511,039,038.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	12066	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12861	0.00	36,320.94	511,002,717.64
31/08/2023	12067	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12877	0.00	1,468,053.97	509,534,663.67
31/08/2023	12068	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12869	0.00	612,653.57	508,922,010.10
31/08/2023	12069	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12875	0.00	1,667,352.96	507,254,657.14
31/08/2023	12070	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12867	0.00	5,379,684.71	501,874,972.43
31/08/2023	12071	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12874	0.00	980,814.42	500,894,158.01
31/08/2023	240596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	22,050.00	500,872,108.01



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	240597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO DR. RAFAEL RODRÍGUEZ COLON.	0.00	56,174.22	500,815,933.79
31/08/2023	1553	DR05	DUPLICADO DE CARNET 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	500,817,233.79
31/08/2023	169	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	500,817,933.79
31/08/2023	150	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	500,818,633.79
31/08/2023	187	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	500,818,733.79
31/08/2023	185	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	500,819,233.79
31/08/2023	288	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	500,820,533.79
31/08/2023	115	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	500,820,833.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	609,146,497.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	329	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	3,900.00	0.00	500,824,733.79
31/08/2023	165	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	500,825,333.79
31/08/2023	195	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	500,825,533.79
31/08/2023	195	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/08/2023 AL 31/08/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	500,826,033.79
31/08/2023	2789	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS, DE LA CUENTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	500,825,538.79
Totales				410,577,539.25	518,898,498.35	500,825,538.79



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad