



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2024	5943	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO LIDIA MERCEDES SANTELISES, CORRESP. AGOSTO 2024 HASTA JULIO 2025, (ANUAL) SEGÚN ANEXOS.	18,240.00	0.00	126,042,304.53
01/08/2024	6391	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE MATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGUN ANEXOS.	128,500.00	0.00	126,170,804.53
01/08/2024	177	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 270 CORRESP. AL PAGO ANUAL DE GIBRAHN JOSE SALCE, POR PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS	0.00	18,240.00	126,152,564.53
02/08/2024	1786	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	126,153,464.53
02/08/2024	15342	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16333	0.00	3,295,187.83	122,858,276.70
02/08/2024	774	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16324	0.00	75,256.18	122,783,020.52
02/08/2024	154	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL 03/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	122,783,220.52


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2024	1787	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 02/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	122,784,820.52
05/08/2024	6365	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	98,600.00	122,686,220.52
05/08/2024	6366	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	39,603.28	122,646,617.24
05/08/2024	6367	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,625.71	122,630,991.53
05/08/2024	6368	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	608,991.11	122,022,000.42
05/08/2024	245	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL 03/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	122,022,500.42
05/08/2024	246	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL 02/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	122,022,800.42


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/08/2024	6372	TRA PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0018, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,437.50	122,007,362.92	
05/08/2024	313	DR04 DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL ,03/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	122,007,662.92	
06/08/2024	240942	BR01 PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR CAPITAS RECIBIDAS EN EXCESO POR NSS DUPLICADOS EN CARTERA DE LOS AÑOS 2023 Y 2024, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$41,842.52	0.00	41,842.52	121,965,820.40	
06/08/2024	240943	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO.32473 DE FECHA 19/06/2024 HASTA EL NO. 32502 DEL 23/07/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	43,712.69	121,922,107.71	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2024	240944	BR01	Pago derechos adquiridos como Auxiliar de Autorizaciones de Servicios de Salud de la institucion, segun anexos. codigos objetales: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$37,471.16 2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación RD\$224,000.00 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$11,666.67 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,075.42 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,139.12	0.00	270,923.28	121,651,184.43
06/08/2024	240945	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE GESTION DEL PRESTADOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$42,639.59 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$19,250.00 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,223.76 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,296.24 2.2.8.8.01 Impuestos RD \$815.19	0.00	58,554.40	121,592,630.03


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2024	240946	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$30,152.28 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$18,150.00 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$865.37 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$916.63	0.00	46,520.28	121,546,109.75
06/08/2024	1788	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	121,547,609.75
06/08/2024	15343	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16330	0.00	757,035.67	120,790,574.08
06/08/2024	15344	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16328	0.00	558,710.82	120,231,863.26
06/08/2024	15345	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16327	0.00	668,309.94	119,563,553.32
06/08/2024	15346	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16331	0.00	890,531.01	118,673,022.31
06/08/2024	775	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16329	0.00	131,445.32	118,541,576.99


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2024	218	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL 025/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	118,541,876.99
06/08/2024	152	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/08/2024 AL 02/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	118,543,276.99
06/08/2024	15347	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16341	0.00	683,753.68	117,859,523.31
06/08/2024	15348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16348	0.00	4,968.86	117,854,554.45
06/08/2024	15349	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16344	0.00	122,894.64	117,731,659.81
06/08/2024	15350	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16336	0.00	423,701.79	117,307,958.02
06/08/2024	15351	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16334	0.00	9,188,937.98	108,119,020.04
06/08/2024	15352	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16343	0.00	25,561.26	108,093,458.78
06/08/2024	15353	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16325	0.00	3,780,979.75	104,312,479.03



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2024	15354	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16342	0.00	827,869.45	103,484,609.58
06/08/2024	15355	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16337	0.00	426,303.38	103,058,306.20
06/08/2024	15356	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16349	0.00	73,754.28	102,984,551.92
06/08/2024	15357	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16346	0.00	1,139,143.59	101,845,408.33
06/08/2024	6373	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0005.	0.00	15,504.00	101,829,904.33
06/08/2024	6374	TRA	PAGO DE 20% DE ANTICIPO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0004, SEGUN ANEXOS.	0.00	187,738.00	101,642,166.33
07/08/2024	240947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ELOHIM.	0.00	1,521.00	101,640,645.33


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2024	15358	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16339	0.00	1,096,487.46	100,544,157.87
07/08/2024	15359	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16364	0.00	6,326,526.45	94,217,631.42
07/08/2024	15360	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16353	0.00	10,394,211.31	83,823,420.11
07/08/2024	15361	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16345	0.00	518,729.86	83,304,690.25
07/08/2024	15362	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16332	0.00	705,331.19	82,599,359.06
07/08/2024	6369	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	144,882.13	82,454,476.93
07/08/2024	15363	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16338	0.00	357,259.50	82,097,217.43
07/08/2024	6370	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	925,884.82	81,171,332.61



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2024	15364	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16347	0.00	5,274.00	81,166,058.61
07/08/2024	6371	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	26,693,915.88	54,472,142.73
07/08/2024	15365	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16335	0.00	262,563.88	54,209,578.85
07/08/2024	15366	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16326	0.00	7,704,294.22	46,505,284.63
07/08/2024	1789	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 06/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	46,505,984.63
07/08/2024	15367	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16352	0.00	10,442,727.76	36,063,256.87
08/08/2024	1790	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	36,065,256.87
09/08/2024	240948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO BONA0.	0.00	32,319.36	36,032,937.51


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2024	240949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	23,976.00	36,008,961.51
09/08/2024	240950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	36,008,061.51
09/08/2024	1791	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	36,009,161.51
09/08/2024	15368	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16366	0.00	5,441,666.67	30,567,494.84
09/08/2024	776	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16370	0.00	400.00	30,567,094.84
09/08/2024	777	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16369	0.00	3,000,000.00	27,567,094.84
09/08/2024	778	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16368	0.00	1,700,000.00	25,867,094.84


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2024	15369	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16388	0.00	685,824.53	25,181,270.31
09/08/2024	15370	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16406	0.00	4,364,470.53	20,816,799.78
09/08/2024	15371	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16374	0.00	425,905.46	20,390,894.32
09/08/2024	15372	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16390	0.00	848,595.23	19,542,299.09
09/08/2024	156	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	19,542,599.09
09/08/2024	6378	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/06/2024-23/07/2024 NIC:3881137.	0.00	2,777.28	19,539,821.81



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/08/2024	6379	TRA PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, NOMINA REGULAR INAVI RD \$8,675.00, NOMINA TEMPORERO RD\$475.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD\$3,480.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,655.00	19,527,166.81	
09/08/2024	6392	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGUN ANEXOS.	321,881.32	0.00	19,849,048.13	
12/08/2024	314	DR04 DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	19,851,348.13	
12/08/2024	219	DR11 DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 09/08/2024 SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	19,853,048.13	
12/08/2024	155	DR10 DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	19,853,148.13	
12/08/2024	240951	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	19,188.00	19,833,960.13	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2024	15373	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16373	0.00	3,423,780.59	16,410,179.54
12/08/2024	15374	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16408	0.00	8,761,349.98	7,648,829.56
12/08/2024	15375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16409	0.00	2,559,141.60	5,089,687.96
12/08/2024	15376	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16356	0.00	2,170,523.72	2,919,164.24
12/08/2024	779	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16350	0.00	14,364.41	2,904,799.83
12/08/2024	15377	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16380	0.00	864,403.15	2,040,396.68
12/08/2024	1792	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 09/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	2,042,996.68
12/08/2024	6377	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO A CUENTA POR COBRAR DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	573,663.19	0.00	2,616,659.87


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2024	155	DR18	DUPLICADOS DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 09/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	2,617,859.87
12/08/2024	6393	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,196.00	0.00	2,623,055.87
13/08/2024	1793	DR05	DUPLICADOS DE CARNET 12/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	2,624,655.87
13/08/2024	246	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	2,625,355.87
13/08/2024	6380	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000108247 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUIZQUEYA, SEGÚN ANEXOS.	100,000,000.00	0.00	102,625,355.87
13/08/2024	247	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	102,625,755.87
13/08/2024	279	OD	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.69	0.00	102,625,756.56
14/08/2024	1794	DR05	DUPLICADOS DE CARNET 13/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	102,627,756.56


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	240954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,600.00	102,624,156.56
14/08/2024	240955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON .	0.00	2,808.00	102,621,348.56
14/08/2024	240956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	15,141.60	102,606,206.96
14/08/2024	15378	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16382	0.00	629,927.93	101,976,279.03
14/08/2024	15379	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16361	0.00	213,483.15	101,762,795.88
14/08/2024	15380	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16359	0.00	681,479.19	101,081,316.69


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	15381	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16381	0.00	968,677.74	100,112,638.95
14/08/2024	15411	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16340	0.00	404,057.88	99,708,581.07
14/08/2024	15412	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16377	0.00	494,502.52	99,214,078.55
14/08/2024	6383	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/06/2024-04/07/2024, NIC 6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,165.27	99,211,913.28
14/08/2024	6384	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2024-05/07/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,294.12	99,199,619.16
14/08/2024	6385	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07/2024-01/08/2024 NIC:6963715, SEGÚN ANEXOS.	0.00	6,425.21	99,193,193.95



Licda. Yamilza 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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	6386	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA USO DE LA INSTITUCION, NO REF. ARSEMMA-DAF-CD-2024-0022, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,464.00	99,178,729.95
14/08/2024	6387	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION NO. REF. ARSEMMA-DAF-CD-2024-0028, SEGUN ANEXOS.	0.00	167,805.00	99,010,924.95
14/08/2024	5944	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS JUANA RODRIGUEZ, CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2024, (SEMESTRAL) SEGÚN ANEXOS.	5,040.00	0.00	99,015,964.95
14/08/2024	15382	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16394	0.00	323,016.30	98,692,948.65
14/08/2024	15383	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16422	0.00	37,221.12	98,655,727.53
14/08/2024	15384	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16415	0.00	117,501.12	98,538,226.41
14/08/2024	15385	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16419	0.00	108,728.46	98,429,497.95
14/08/2024	15386	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16421	0.00	85,286.70	98,344,211.25


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	15387	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16397	0.00	285,613.38	98,058,597.87
14/08/2024	15388	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16416	0.00	244,648.46	97,813,949.41
14/08/2024	15389	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16420	0.00	41,319.00	97,772,630.41
14/08/2024	15390	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16367	0.00	723,931.29	97,048,699.12
14/08/2024	15391	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16372	0.00	263,623.14	96,785,075.98
14/08/2024	15392	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16375	0.00	1,185,894.85	95,599,181.13
14/08/2024	15393	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16354	0.00	538,524.94	95,060,656.19
14/08/2024	15394	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16363	0.00	4,678,355.68	90,382,300.51
14/08/2024	15395	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16391	0.00	820,554.13	89,561,746.38


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	15396	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16389	0.00	291,359.25	89,270,387.13
14/08/2024	15397	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16414	0.00	790,702.36	88,479,684.77
14/08/2024	15398	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16376	0.00	414,601.92	88,065,082.85
14/08/2024	15399	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16398	0.00	469,707.79	87,595,375.06
14/08/2024	15400	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16396	0.00	883,177.47	86,712,197.59
14/08/2024	15401	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16404	0.00	2,790.00	86,709,407.59
14/08/2024	15402	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16412	0.00	493,044.67	86,216,362.92
14/08/2024	15403	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16392	0.00	432,268.78	85,784,094.14
14/08/2024	15404	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16357	0.00	324,703.98	85,459,390.16



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2024	15405	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16351	0.00	874,974.72	84,584,415.44
14/08/2024	15406	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16379	0.00	1,021,511.60	83,562,903.84
14/08/2024	15407	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16362	0.00	545,038.83	83,017,865.01
14/08/2024	15408	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16378	0.00	1,072,383.66	81,945,481.35
14/08/2024	15409	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16386	0.00	536,138.27	81,409,343.08
14/08/2024	15410	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16387	0.00	235,675.46	81,173,667.62
15/08/2024	1795	DR05	DUPLICADOS DE CARNET 14/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	81,175,067.62


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2024	240957	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, FORMULARIOS DESDE EL NO. 280 DE FECHA 25/01/2024 HASTA NO. 293 DE 11/07/2024, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$1,315.00 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$780.00 DR 2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina RD\$600.00	0.00	2,695.00	81,172,372.62
15/08/2024	15413	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16410	0.00	9,307,619.50	71,864,753.12
15/08/2024	780	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16407	0.00	800.00	71,863,953.12
15/08/2024	15414	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16384	0.00	5,622,382.08	66,241,571.04
15/08/2024	15415	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16371	0.00	1,067,631.06	65,173,939.98
15/08/2024	15416	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16402	0.00	533,153.25	64,640,786.73


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2024	15417	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16355	0.00	1,562,491.51	63,078,295.22
15/08/2024	781	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16403	0.00	34,650.00	63,043,645.22
15/08/2024	15418	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16401	0.00	8,786,407.50	54,257,237.72
15/08/2024	15419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16418	0.00	105,846.34	54,151,391.38
15/08/2024	15420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16417	0.00	61,203.56	54,090,187.82
15/08/2024	6381	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSIÓN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	154,090,186.82
15/08/2024	6381	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSIÓN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	254,090,185.82
15/08/2024	6381	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSIÓN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	43,085,983.32	0.00	297,176,169.14


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2024	6382	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,052 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,291,107.52	0.00	307,467,276.66
15/08/2024	6388	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MEGACENTRO EN FECHA 05/06/2019, SEGUN ANEXOS.	190,423.57	0.00	307,657,700.23
15/08/2024	6389	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (RD\$47,074.94) Y ENERGIA ELECTRICA (RD\$22,916.30), CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MEGACENTRO EN FECHA 05/06/2019, SEGÚN ANEXOS.	69,991.24	0.00	307,727,691.47
15/08/2024	6390	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/06/2024-03/07/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,973.11	307,721,718.36

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2024	240958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	307,718,568.36
19/08/2024	315	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	307,719,968.36
19/08/2024	1796	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 15/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	307,721,168.36
19/08/2024	153	DR18	DUPLICADOS DE CARNET DEL 12/08/2024 AL 15/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	307,722,768.36
19/08/2024	6395	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE 16/07/2024 AL 30/07/2024 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS (5001 AL 5013) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	32,951.34	307,689,817.02
19/08/2024	6396	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	636,592.97	307,053,224.05


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	240959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,750.00	307,046,474.05
20/08/2024	240960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,500.00	307,041,974.05
20/08/2024	247	DR07	DUPLICADOS DE CARNET DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	307,042,474.05
20/08/2024	1797	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 19/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	307,043,874.05
20/08/2024	240961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,050.00	307,039,824.05


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	240962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO UNIVERSAL	0.00	10,560.64	307,029,263.41
20/08/2024	15421	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16443	0.00	597,564.54	306,431,698.87
20/08/2024	15422	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16442	0.00	4,170,203.12	302,261,495.75
20/08/2024	15423	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16441	0.00	1,228,908.51	301,032,587.24
20/08/2024	15424	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16413	0.00	10,384,370.48	290,648,216.76
20/08/2024	15425	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16439	0.00	1,111,095.64	289,537,121.12
20/08/2024	15426	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16411	0.00	747,176.76	288,789,944.36
20/08/2024	15427	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16447	0.00	29,000,000.00	259,789,944.36


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	15428	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16446	0.00	682,427.88	259,107,516.48
20/08/2024	15429	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16448	0.00	790,646.80	258,316,869.68
20/08/2024	15430	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16449	0.00	407,093.76	257,909,775.92
20/08/2024	15431	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16458	0.00	1,092,505.29	256,817,270.63
20/08/2024	15432	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16452	0.00	927,850.14	255,889,420.49
20/08/2024	15433	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16453	0.00	10,424,285.58	245,465,134.91
20/08/2024	15434	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16469	0.00	24,390.00	245,440,744.91
20/08/2024	15435	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16436	0.00	647,953.22	244,792,791.69
20/08/2024	15436	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16437	0.00	396,615.33	244,396,176.36



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/08/2024	15437	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16432	0.00	606,565.31	243,789,611.05	
20/08/2024	15438	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16440	0.00	18,270.00	243,771,341.05	
20/08/2024	15439	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16434	0.00	699,541.30	243,071,799.75	
20/08/2024	15440	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16424	0.00	745,179.12	242,326,620.63	
20/08/2024	15441	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16425	0.00	976,075.15	241,350,545.48	
20/08/2024	15442	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16395	0.00	7,545,727.59	233,804,817.89	
20/08/2024	15443	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16399	0.00	2,470,701.59	231,334,116.30	
20/08/2024	15444	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16365	0.00	11,865,793.22	219,468,323.08	
20/08/2024	15445	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16400	0.00	2,257,754.41	217,210,568.67	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	15446	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16428	0.00	352,306.05	216,858,262.62
20/08/2024	15447	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16457	0.00	354,175.65	216,504,086.97
20/08/2024	15448	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16455	0.00	2,282,496.34	214,221,590.63
20/08/2024	15449	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16426	0.00	1,334,577.04	212,887,013.59
20/08/2024	15450	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16433	0.00	621,491.86	212,265,521.73
20/08/2024	15451	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16430	0.00	547,599.14	211,717,922.59
20/08/2024	15452	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16431	0.00	266,765.06	211,451,157.53
20/08/2024	15453	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16438	0.00	101,669.22	211,349,488.31
20/08/2024	15454	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16429	0.00	28,800.31	211,320,688.00


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	15455	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16427	0.00	86,110.53	211,234,577.47
20/08/2024	15456	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16445	0.00	580,904.47	210,653,673.00
20/08/2024	782	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16423	0.00	74,975.16	210,578,697.84
20/08/2024	15457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16405	0.00	5,752,930.47	204,825,767.37
20/08/2024	15458	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16360	0.00	5,369,149.05	199,456,618.32
20/08/2024	15459	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16393	0.00	5,072,083.68	194,384,534.64
20/08/2024	6398	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,066,803.98	183,317,730.66
20/08/2024	6399	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	517,482.00	182,800,248.66


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	6400	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	256,059.60	182,544,189.06
20/08/2024	6401	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	182,472,814.55
20/08/2024	6402	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	370,000.00	182,102,814.55
20/08/2024	6403	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS..	0.00	402,563.85	181,700,250.70
20/08/2024	6404	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	58,656.41	181,641,594.29
20/08/2024	6409	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0022, SEGUN ANEXOS.	0.00	39,164.67	181,602,429.62


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2024	6410	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA INSTITUCION , NO, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0021, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,119.40	181,587,310.22
20/08/2024	6394	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO A CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	610,176.66	0.00	182,197,486.88
20/08/2024	6411	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	619,948.29	181,577,538.59
20/08/2024	6408	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE JULIO HASTA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,029.17	181,558,509.42
20/08/2024	6417	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	8,400.00	0.00	181,566,909.42


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2024	1798	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 20/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	181,568,409.42
21/08/2024	15460	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16467	0.00	928,109.85	180,640,299.57
21/08/2024	15461	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16465	0.00	127,523.70	180,512,775.87
21/08/2024	15462	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16468	0.00	325,130.58	180,187,645.29
21/08/2024	15463	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16479	0.00	1,805,081.76	178,382,563.53
21/08/2024	15464	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16482	0.00	3,003,086.48	175,379,477.05
21/08/2024	15465	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16473	0.00	42,685.92	175,336,791.13
21/08/2024	15466	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16483	0.00	547,817.80	174,788,973.33
21/08/2024	15467	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16451	0.00	120,795.39	174,668,177.94


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2024	15468	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16456	0.00	373,420.98	174,294,756.96
21/08/2024	15469	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16435	0.00	442,238.98	173,852,517.98
21/08/2024	15470	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16461	0.00	591,551.10	173,260,966.88
21/08/2024	15471	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16464	0.00	1,613,131.23	171,647,835.65
21/08/2024	15472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16358	0.00	911,181.51	170,736,654.14
21/08/2024	15473	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16444	0.00	469,523.92	170,267,130.22
21/08/2024	15474	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16463	0.00	7,863,461.37	162,403,668.85
21/08/2024	15475	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16466	0.00	5,252,323.94	157,151,344.91
21/08/2024	15476	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16459	0.00	485,109.31	156,666,235.60


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2024	15477	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16472	0.00	8,524.44	156,657,711.16
21/08/2024	15478	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16454	0.00	4,338,342.12	152,319,369.04
21/08/2024	15479	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16481	0.00	41,613.27	152,277,755.77
21/08/2024	15480	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16485	0.00	4,228,029.24	148,049,726.53
21/08/2024	15481	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16462	0.00	504,449.50	147,545,277.03
21/08/2024	15482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16477	0.00	1,061,749.54	146,483,527.49
21/08/2024	15483	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16383	0.00	6,435,096.41	140,048,431.08
21/08/2024	15484	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16478	0.00	169,002.24	139,879,428.84
21/08/2024	15485	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16460	0.00	15,000,000.00	124,879,428.84



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2024	6407	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	124,746,128.84
21/08/2024	6412	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	124,744,928.84
21/08/2024	6406	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE MATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGUN ANEXOS.	128,500.00	0.00	124,873,428.84
21/08/2024	228	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/08/2024 AL 10/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	124,873,628.84
21/08/2024	248	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024 SEGÚN ANEXOS-.	700.00	0.00	124,874,328.84
21/08/2024	6405	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. DE INAFOCAM, INABIMA SASP, ISFODOSU, SEG. UNIVERSAL, BELLAS ARTES, INABIÉ, INEFI, PENS. JUBILADOS HACIENDA, GEN. DE SEGUROS Y PENS. JUB. INABIMA, POR PLANES COMPL. Y VOLUNT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	73,584,757.09	0.00	198,459,085.93


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2024	240963	BR01	INCREMENTO DEL FONDO DE CAJA CHCIA DE RD\$75,000.00 A RD\$150,000.00, A FAVOR DE YENNY ELIZABETH ROA DE LOS SANTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.4.2.3.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$75,000.00	0.00	75,000.00	198,384,085.93
22/08/2024	1799	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 21/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,400.00	0.00	198,386,485.93
22/08/2024	15486	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16471	0.00	406,163.38	197,980,322.55
22/08/2024	15487	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16486	0.00	678,135.83	197,302,186.72
22/08/2024	15488	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16495	0.00	6,465,322.05	190,836,864.67
22/08/2024	783	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16510	0.00	89,100.00	190,747,764.67
22/08/2024	15489	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16493	0.00	8,319,879.10	182,427,885.57


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2024	15490	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16499	0.00	3,314,129.23	179,113,756.34
22/08/2024	15491	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16494	0.00	11,577,301.80	167,536,454.54
22/08/2024	15492	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16474	0.00	48,278.65	167,488,175.89
22/08/2024	15493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16480	0.00	496,096.15	166,992,079.74
22/08/2024	15494	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16450	0.00	516,234.60	166,475,845.14
22/08/2024	15495	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16470	0.00	208,364.40	166,267,480.74
22/08/2024	15496	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16476	0.00	64,236.62	166,203,244.12
22/08/2024	15497	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16484	0.00	654,009.55	165,549,234.57


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2024	6415	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,213,563.14	163,335,671.43
22/08/2024	274	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE NEIDA MATOS PEREZ, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	163,336,931.43
22/08/2024	275	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE VINTTER ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	163,338,191.43
22/08/2024	276	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE JONI JOKEBED FLORES MATOS, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	163,339,451.43
22/08/2024	6413	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLANES VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	575,359.00	0.00	163,914,810.43


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2024	240964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO	0.00	37,890.00	163,876,920.43
23/08/2024	240965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL ESTE INCAE SRL	0.00	28,643.26	163,848,277.17
23/08/2024	1800	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 22/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,200.00	0.00	163,850,477.17
23/08/2024	5945	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS NASHLEY ANDREA MONTAS SOTO, CORRESP. AGOSTO-ENERO 2025, (SEMESTRAL) SEGÚN ANEXOS.	2,520.00	0.00	163,852,997.17
23/08/2024	15515	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16512	0.00	1,125,131.07	162,727,866.10
23/08/2024	15516	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16517	0.00	756,490.10	161,971,376.00
23/08/2024	15517	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16507	0.00	199,557.38	161,771,818.62


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
23/08/2024	15518	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16501	0.00	144,450.00	161,627,368.62	
23/08/2024	15519	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16489	0.00	217,627.20	161,409,741.42	
23/08/2024	15520	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16475	0.00	328,938.84	161,080,802.58	
23/08/2024	15521	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16511	0.00	10,044.00	161,070,758.58	
23/08/2024	15522	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16516	0.00	41,268.66	161,029,489.92	
23/08/2024	15523	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16509	0.00	2,415,171.75	158,614,318.17	
23/08/2024	15524	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16521	0.00	1,149,576.20	157,464,741.97	
23/08/2024	15525	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16503	0.00	1,790,419.15	155,674,322.82	
23/08/2024	15526	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16505	0.00	761,204.43	154,913,118.39	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2024	15527	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16530	0.00	379,008.98	154,534,109.41
23/08/2024	15528	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16529	0.00	254,194.37	154,279,915.04
23/08/2024	15529	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16519	0.00	54,470.70	154,225,444.34
23/08/2024	15530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16527	0.00	6,426.00	154,219,018.34
23/08/2024	15531	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16528	0.00	28,463.15	154,190,555.19
23/08/2024	15532	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16506	0.00	513,466.94	153,677,088.25
23/08/2024	15533	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16520	0.00	60,719.76	153,616,368.49
23/08/2024	277	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE SEMIRAMIS DURÁN, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,520.00	0.00	153,618,888.49


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
23/08/2024	278	OD PARA CONTABILIZAR PAGO DE LOURDES SANTOS, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,520.00	0.00	153,621,408.49	
23/08/2024	6416	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	420.00	0.00	153,621,828.49	
23/08/2024	6414	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	33,662,449.00	0.00	187,284,277.49	
26/08/2024	15498	TBR Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16515	0.00	596,137.71	186,688,139.78	
26/08/2024	15499	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16514	0.00	1,148,418.64	185,539,721.14	
26/08/2024	15500	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16522	0.00	149,077.08	185,390,644.06	
26/08/2024	15501	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16518	0.00	2,864,787.30	182,525,856.76	



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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	15502	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16526	0.00	230,401.54	182,295,455.22
26/08/2024	15503	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16504	0.00	1,173,652.00	181,121,803.22
26/08/2024	15504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16523	0.00	24,362.84	181,097,440.38
26/08/2024	15505	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16508	0.00	1,438,823.19	179,658,617.19
26/08/2024	15506	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16513	0.00	213,470.95	179,445,146.24
26/08/2024	15507	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16487	0.00	466,711.79	178,978,434.45
26/08/2024	15508	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16491	0.00	373,516.74	178,604,917.71
26/08/2024	15509	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16488	0.00	829,764.11	177,775,153.60
26/08/2024	15510	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16496	0.00	466,703.77	177,308,449.83

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	15511	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16497	0.00	7,862,659.81	169,445,790.02
26/08/2024	15512	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16500	0.00	23,708,948.33	145,736,841.69
26/08/2024	15513	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16502	0.00	517,627.62	145,219,214.07
26/08/2024	15514	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16492	0.00	1,959,360.45	143,259,853.62
26/08/2024	240966	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO GESTOR DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$41,878.17 / 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$31,645.94 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,201.90 / 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,273.10 / 2.2.8.8.01 impuestos RD \$1,078.95	0.00	69,970.16	143,189,883.46

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	240967	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$16,181.73 / 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$11,958.30 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$464.42 / 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$491.92	0.00	27,183.69	143,162,699.77
26/08/2024	1801	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 23/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	143,164,599.77
26/08/2024	5946	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS SULEIKA MARIA BERIGUETE, AILEEN DIAZ BERIGUETE, CORRESP. AGOSTO-JULIO 2025, (ANUAL), SEGÚN ANEXOS.	10,080.00	0.00	143,174,679.77
26/08/2024	240968	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE GESTION DEL PRESTADOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$55,431.47 / 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$19,250.00 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,590.88 / 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,685.12	0.00	68,778.62	143,105,901.15

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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	240969	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD \$6,979.70 / 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$5,729.17 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$200.32 / 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$212.18	0.00	12,296.37	143,093,604.78
26/08/2024	15534	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16524	0.00	2,542,232.35	140,551,372.43
26/08/2024	15535	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16498	0.00	354,008.00	140,197,364.43
26/08/2024	240971	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE BOCINAS Y AUDIFONO PARA USO DE LA INSTITUCION , PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0029, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales RD\$28,500.54 CR.2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD \$1,207.65	0.00	27,292.89	140,170,071.54
26/08/2024	15536	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16547	0.00	1,364,000.00	138,806,071.54


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/08/2024	15537	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16534	0.00	912,047.29	137,894,024.25	
26/08/2024	15538	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16533	0.00	904,419.42	136,989,604.83	
26/08/2024	15539	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16537	0.00	6,626,215.24	130,363,389.59	
26/08/2024	15540	TBR Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16536	0.00	12,908,820.41	117,454,569.18	
26/08/2024	15541	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16532	0.00	1,705,192.98	115,749,376.20	
26/08/2024	15542	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16543	0.00	317,841.71	115,431,534.49	
26/08/2024	15543	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16546	0.00	4,187,417.50	111,244,116.99	
26/08/2024	15544	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16490	0.00	6,793,034.37	104,451,082.62	
26/08/2024	15545	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16531	0.00	924,548.93	103,526,533.69	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	15546	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16545	0.00	1,482.00	103,525,051.69
26/08/2024	15547	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16544	0.00	203,881.41	103,321,170.28
26/08/2024	15548	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16540	0.00	12,460.08	103,308,710.20
26/08/2024	15549	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16539	0.00	434,088.10	102,874,622.10
26/08/2024	15550	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16538	0.00	613,695.26	102,260,926.84
26/08/2024	15551	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16535	0.00	1,870,569.33	100,390,357.51
26/08/2024	15552	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16385	0.00	845,888.08	99,544,469.43
26/08/2024	316	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/08/2024 AL 24/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	99,546,269.43
26/08/2024	154	DR18	DUPLICADOS DE CARNET DEL 19/08/2024 AL 23/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	99,547,169.43


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					126,024,064.53	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2024	6419	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSEMMA-DAF-CM-2024-0012, SEGUN ANEXOS.	0.00	88,705.00	99,458,464.43
26/08/2024	6420	TRA	PAGO SALDO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA READECUACION DE LA OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA USO DE LA INSTITUCION, REFERENCIA ARSEMMA-CCC-CP-2024-0002 (MENOS AVANCE DEL 20%), SEGUN ANEXOS.	0.00	320,015.77	99,138,448.66
26/08/2024	6418	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2024, SEGUN ANEXOS.	6,070.00	0.00	99,144,518.66
27/08/2024	240972	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 64 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL, DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$59,000.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$14,000.00	0.00	45,000.00	99,099,518.66


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2024	240973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	17,496.00	99,082,022.66
27/08/2024	240974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA RODRIGUEZ SANTO	0.00	3,645.00	99,078,377.66
27/08/2024	1802	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 26/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	99,079,677.66
27/08/2024	15553	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16549	0.00	707,654.38	98,372,023.28
27/08/2024	15554	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16548	0.00	1,978,411.21	96,393,612.07
27/08/2024	15555	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16551	0.00	1,402,096.19	94,991,515.88
27/08/2024	15556	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16550	0.00	7,363,156.57	87,628,359.31


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/08/2024	15557	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16542	0.00	85,626.95	87,542,732.36	
27/08/2024	784	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16562	0.00	550.00	87,542,182.36	
27/08/2024	15558	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16556	0.00	196,305.66	87,345,876.70	
27/08/2024	15559	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16555	0.00	24,086.96	87,321,789.74	
27/08/2024	15560	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16553	0.00	67,176.00	87,254,613.74	
27/08/2024	15561	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16557	0.00	758,341.60	86,496,272.14	
27/08/2024	15562	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16554	0.00	1,394,779.16	85,101,492.98	
27/08/2024	15563	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16559	0.00	113,593.89	84,987,899.09	
27/08/2024	785	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16561	0.00	75,385.83	84,912,513.26	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2024	15564	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16558	0.00	1,304,022.91	83,608,490.35
27/08/2024	6422	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAXIMO, APORTE COBERTURA DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	158,558,690.35
27/08/2024	6423	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	55,440.00	158,503,250.35
27/08/2024	6421	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SOBREVIVENCIA HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	71,639.84	0.00	158,574,890.19
28/08/2024	240975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/12/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL ESTE INCAE SRL	0.00	2,006,664.59	156,568,225.60


Lic. Manuel Etadio 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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2024	240976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	7,087.50	156,561,138.10
28/08/2024	240977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,950.00	156,556,188.10
28/08/2024	248	DR07	DUPLICADOS DE CARNET DEL 19/08/2024 AL 24/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	156,556,788.10
28/08/2024	1803	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 27/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	156,558,188.10
28/08/2024	240978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	8,937.60	156,549,250.50
28/08/2024	15565	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16574	0.00	291,857.94	156,257,392.56
28/08/2024	15566	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16573	0.00	3,073,577.62	153,183,814.94


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28/08/2024	15567	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16564	0.00	3,199,315.07	149,984,499.87	
28/08/2024	15568	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16577	0.00	8,337,883.43	141,646,616.44	
28/08/2024	15569	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16560	0.00	27,518.40	141,619,098.04	
28/08/2024	786	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16525	0.00	13,500.00	141,605,598.04	
28/08/2024	15570	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16563	0.00	369,152.80	141,236,445.24	
28/08/2024	15571	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16575	0.00	230,729.43	141,005,715.81	
28/08/2024	15572	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16569	0.00	299,178.10	140,706,537.71	
28/08/2024	15573	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16571	0.00	131,442.84	140,575,094.87	
28/08/2024	15574	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16579	0.00	1,072,645.09	139,502,449.78	


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28/08/2024	15575	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16568	0.00	377,745.13	139,124,704.65	
28/08/2024	15576	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16578	0.00	906,955.60	138,217,749.05	
28/08/2024	15577	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16565	0.00	865,261.20	137,352,487.85	
28/08/2024	15578	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16541	0.00	138,149.19	137,214,338.66	
28/08/2024	6424	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO ENFERMEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGUN ANEXOS.	58,920.37	0.00	137,273,259.03	
28/08/2024	15579	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16572	0.00	236,072.88	137,037,186.15	
28/08/2024	157	DR10 DUPLICADOS DE CARNET DEL 19/08202 AL 23/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	137,037,286.15	
28/08/2024	249	DR13 DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	137,037,886.15	
29/08/2024	1804	DR05 DUPLICADOS DE CARNET DEL 28/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	137,039,986.15	


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2024	15580	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16581	0.00	687,734.36	136,352,251.79
29/08/2024	15581	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16570	0.00	8,966,205.00	127,386,046.79
29/08/2024	15582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16602	0.00	523,321.45	126,862,725.34
29/08/2024	15583	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16596	0.00	60,573.60	126,802,151.74
29/08/2024	15584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16597	0.00	10,868.00	126,791,283.74
29/08/2024	15585	TBR	Pago de 65 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16576	0.00	2,245,360.27	124,545,923.47
29/08/2024	15586	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16600	0.00	1,333,624.21	123,212,299.26
29/08/2024	15587	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16590	0.00	1,310,028.96	121,902,270.30
29/08/2024	15588	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16582	0.00	6,458,456.15	115,443,814.15


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2024	15589	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16552	0.00	513,601.20	114,930,212.95
29/08/2024	15590	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16594	0.00	258,921.69	114,671,291.26
29/08/2024	15591	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16584	0.00	1,197,959.95	113,473,331.31
29/08/2024	15592	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16591	0.00	164,164.17	113,309,167.14
29/08/2024	15593	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16592	0.00	361,894.88	112,947,272.26
29/08/2024	15594	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16588	0.00	98,206.47	112,849,065.79
29/08/2024	15595	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16587	0.00	723,974.06	112,125,091.73
29/08/2024	15596	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16586	0.00	108,932.76	112,016,158.97
29/08/2024	15597	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16609	0.00	172,217.90	111,843,941.07


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2024	15598	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16606	0.00	1,440,878.61	110,403,062.46
29/08/2024	15599	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16611	0.00	1,770,436.64	108,632,625.82
29/08/2024	6425	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	123,374.00	0.00	108,755,999.82
29/08/2024	6426	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS),POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	69,730.00	0.00	108,825,729.82
30/08/2024	1805	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	108,826,929.82
30/08/2024	6428	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,018,348.10	0.00	109,845,277.92


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	6427	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,674,026.24	0.00	114,519,304.16
30/08/2024	15601	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16580	0.00	1,088,826.13	113,430,478.03
30/08/2024	15602	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16566	0.00	936,148.58	112,494,329.45
30/08/2024	15603	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16618	0.00	2,981.10	112,491,348.35
30/08/2024	15604	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16599	0.00	4,987,123.88	107,504,224.47
30/08/2024	15605	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16583	0.00	828,885.86	106,675,338.61
30/08/2024	15606	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16595	0.00	2,009,247.15	104,666,091.46
30/08/2024	15607	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16608	0.00	496,612.91	104,169,478.55
30/08/2024	15608	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16607	0.00	253,780.59	103,915,697.96


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	15609	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16585	0.00	206,830.98	103,708,866.98
30/08/2024	15610	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16617	0.00	259,733.25	103,449,133.73
30/08/2024	15611	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16625	0.00	25,404,254.10	78,044,879.63
30/08/2024	15612	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16604	0.00	197,281.91	77,847,597.72
30/08/2024	15613	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16567	0.00	2,578,654.22	75,268,943.50
30/08/2024	15614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16624	0.00	251,842.50	75,017,101.00
30/08/2024	15615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16629	0.00	71,935.88	74,945,165.12
30/08/2024	15616	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16612	0.00	786,367.91	74,158,797.21
30/08/2024	15617	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16603	0.00	12,487,656.80	61,671,140.41


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	15618	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16626	0.00	13,041,143.76	48,629,996.65
30/08/2024	15619	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16616	0.00	307,318.32	48,322,678.33
30/08/2024	15620	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16613	0.00	2,680,231.04	45,642,447.29
30/08/2024	15621	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16627	0.00	4,094,396.50	41,548,050.79
30/08/2024	15622	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16601	0.00	2,774,899.01	38,773,151.78
30/08/2024	787	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16620	0.00	153,221.20	38,619,930.58
30/08/2024	15623	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16593	0.00	580,419.46	38,039,511.12
30/08/2024	15624	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16605	0.00	855,298.68	37,184,212.44
30/08/2024	15625	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16622	0.00	1,670,527.59	35,513,684.85


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					126,024,064.53	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	15626	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16621	0.00	1,142,556.16	34,371,128.69
30/08/2024	15627	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16614	0.00	35,550.00	34,335,578.69
30/08/2024	15628	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16615	0.00	22,522.50	34,313,056.19
30/08/2024	15629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16623	0.00	1,438,209.52	32,874,846.67
30/08/2024	15630	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16598	0.00	10,118,943.16	22,755,903.51
30/08/2024	15631	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16619	0.00	65,482.00	22,690,421.51
30/08/2024	788	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16628	0.00	18,305.08	22,672,116.43
30/08/2024	6431	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 AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,458,291.15	19,213,825.28


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	1806	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 30/08/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	19,215,225.28
30/08/2024	156	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 26/08/2024 AL 30/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	19,215,925.28
30/08/2024	317	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 26/08/2024 AL 30/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	19,217,225.28
30/08/2024	249	DR07	DUPLICADO DE CARNRT, DEL 26/08/2024 AL 30/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	19,217,725.28
30/08/2024	6433	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0005, SEGÚN ANEXOS.	0.00	13,500.00	19,204,225.28
30/08/2024	158	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 26/08/2024 AL 30/08/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	19,204,325.28
30/08/2024	6429	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	0.00	32,628.75	19,171,696.53


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	126,024,064.53
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2024	6430	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,422.15	19,133,274.38
30/08/2024	6432	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	46,731.75	19,086,542.63
31/08/2024	2815	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024 SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,195.00	19,085,347.63
Totales				544,307,915.15	651,246,632.05	19,085,347.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad