

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7489	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7910	0.00	22,587,932.36	211,044,274.00
01/12/2021	7490	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7908	0.00	129,323.25	210,914,950.75
01/12/2021	7491	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7914	0.00	115,517.05	210,799,433.70
01/12/2021	7492	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7897	0.00	644,906.25	210,154,527.45
01/12/2021	7493	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7898	0.00	631,625.16	209,522,902.29
01/12/2021	7494	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7941	0.00	3,207,166.98	206,315,735.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7495	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7939	0.00	1,459,934.04	204,855,801.27
01/12/2021	7496	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7938	0.00	513,303.79	204,342,497.48
01/12/2021	7497	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7937	0.00	316,223.82	204,026,273.66
01/12/2021	7498	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7909	0.00	588,794.17	203,437,479.49
01/12/2021	239396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	227,113.26	203,210,366.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	239397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	123,525.00	203,086,841.23
01/12/2021	239398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COROMINAS)	0.00	2,700.00	203,084,141.23
01/12/2021	239399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	2,250.00	203,081,891.23
01/12/2021	7499	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7946	0.00	86,850.00	202,995,041.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7500	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7948	0.00	597,584.25	202,397,456.98
01/12/2021	7501	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7943	0.00	257,167.14	202,140,289.84
01/12/2021	7502	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7945	0.00	644,271.74	201,496,018.10
01/12/2021	7503	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7947	0.00	502,013.70	200,994,004.40
01/12/2021	7504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7950	0.00	599,864.64	200,394,139.76
01/12/2021	7505	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7902	0.00	19,475.00	200,374,664.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7506	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7903	0.00	990,377.31	199,384,287.45
01/12/2021	7507	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7904	0.00	32,571.43	199,351,716.02
01/12/2021	7508	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7900	0.00	11,685.00	199,340,031.02
01/12/2021	7509	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7899	0.00	436,541.06	198,903,489.96
01/12/2021	7510	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7913	0.00	475,838.99	198,427,650.97
01/12/2021	7511	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7911	0.00	3,915,485.40	194,512,165.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7512	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7963	0.00	94,522.50	194,417,643.07
01/12/2021	7513	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7959	0.00	338,054.61	194,079,588.46
01/12/2021	7514	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7958	0.00	701,193.44	193,378,395.02
01/12/2021	7515	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7964	0.00	8,053,390.73	185,325,004.29
01/12/2021	7516	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7966	0.00	58,425.00	185,266,579.29
01/12/2021	7517	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7935	0.00	5,400.00	185,261,179.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7518	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7932	0.00	2,183.10	185,258,996.19
01/12/2021	7519	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7931	0.00	413,267.74	184,845,728.45
01/12/2021	7520	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7927	0.00	615,982.50	184,229,745.95
01/12/2021	7521	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7925	0.00	2,250,908.31	181,978,837.64
01/12/2021	7522	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7930	0.00	92,073.97	181,886,763.67
01/12/2021	7523	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7924	0.00	419,664.32	181,467,099.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7524	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7923	0.00	50,635.00	181,416,464.35
01/12/2021	7525	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7922	0.00	440,210.25	180,976,254.10
01/12/2021	7526	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7921	0.00	683,468.77	180,292,785.33
01/12/2021	7527	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7962	0.00	64,935.00	180,227,850.33
01/12/2021	7528	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7949	0.00	192,807.15	180,035,043.18
01/12/2021	7529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7956	0.00	4,500.00	180,030,543.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7954	0.00	900.00	180,029,643.18
01/12/2021	7531	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7955	0.00	70,555.50	179,959,087.68
01/12/2021	7532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7953	0.00	3,510.00	179,955,577.68
01/12/2021	7533	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7940	0.00	5,491.00	179,950,086.68
01/12/2021	7534	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7944	0.00	17,495.70	179,932,590.98
01/12/2021	7535	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7952	0.00	39,945.98	179,892,645.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	338	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7942	0.00	69,254.01	179,823,390.99
01/12/2021	339	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7957	0.00	28,631.09	179,794,759.90
01/12/2021	7536	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7965	0.00	3,252,576.14	176,542,183.76
01/12/2021	7537	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7951	0.00	83,875.50	176,458,308.26
01/12/2021	7538	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7919	0.00	30,357.25	176,427,951.01
01/12/2021	7539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7918	0.00	3,462.75	176,424,488.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7540	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7920	0.00	84,683.00	176,339,805.26
01/12/2021	7541	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7917	0.00	212.04	176,339,593.22
01/12/2021	7542	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7915	0.00	1,067,604.22	175,271,989.00
01/12/2021	7543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7916	0.00	51,218.30	175,220,770.70
01/12/2021	7544	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7912	0.00	6,558,539.30	168,662,231.40
01/12/2021	7545	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7907	0.00	41,982.21	168,620,249.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	7546	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7906	0.00	76,635.04	168,543,614.15
01/12/2021	7547	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7905	0.00	81,379.75	168,462,234.40
01/12/2021	7548	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7901	0.00	47,870.78	168,414,363.62
01/12/2021	4232	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000102356 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA (AFI RESERVAS FONDOS DE INVERSIONES) SEGÚN ANEXO.	15,300,000.00	0.00	183,714,363.62
01/12/2021	5674	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL /2022, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	183,715,963.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2021	5675	DR01	PAGO PLAN SENNA PLUS, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN.	640.00	0.00	183,716,603.62
01/12/2021	114	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 180, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN, PAGO PLAN SEMMA PLUS.	0.00	1,600.00	183,715,003.62
01/12/2021	115	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 181, PAGO PLAN SEMMA PLUS, LORAYNE ANTONIO BORDAS GUZMAN.	0.00	640.00	183,714,363.62
02/12/2021	239400	BR01	PAGO TRANSPORTE A DELEGADOS A NIVEL NACIONAL, CONVOCADOS PARA CONGRESO NACIONAL CON LA DIRECTORA EJECUTIVA, EN EL HOTEL CROWN PLAZA SANTO DOMINGO EL DIA 03-12-21, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL 2241	0.00	128,000.00	183,586,363.62
02/12/2021	1174	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 01/12/2021, SEGUN ANEXOS	1,700.00	0.00	183,588,063.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2021	4242	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO A EMPLEADOS POR DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	93,108.20	183,494,955.42
02/12/2021	4266	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, POR PLAN COMPLEMENTARIO, ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	183,500,395.42
03/12/2021	239401	BR01	PAGO ADQUISICION DE INVERSORES PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2021-00092. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	260,657.03	183,239,738.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2021	1175	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	183,242,138.39
03/12/2021	4239	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,089,206.45	180,152,931.94
03/12/2021	4240	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2021 A LOS DELEGADOS DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	150,500.00	180,002,431.94
03/12/2021	4241	TRA	BONO NAVIDEÑO A LOS DELEGADOS DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	357,000.00	179,645,431.94
06/12/2021	7549	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7977	0.00	2,216,859.69	177,428,572.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7550	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7978	0.00	3,932,033.91	173,496,538.34
06/12/2021	7551	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7975	0.00	1,056,582.60	172,439,955.74
06/12/2021	7552	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7967	0.00	2,141,257.85	170,298,697.89
06/12/2021	7553	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7968	0.00	387,516.01	169,911,181.88
06/12/2021	7554	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7985	0.00	54,216.00	169,856,965.88
06/12/2021	7555	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8000	0.00	274,695.00	169,582,270.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7556	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7996	0.00	176,157.00	169,406,113.88
06/12/2021	7557	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7997	0.00	124,703.10	169,281,410.78
06/12/2021	7558	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7984	0.00	5,220.00	169,276,190.78
06/12/2021	7559	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7992	0.00	2,306,830.90	166,969,359.88
06/12/2021	7560	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7982	0.00	1,127,140.18	165,842,219.70
06/12/2021	7561	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7981	0.00	5,827.50	165,836,392.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7990	0.00	214,890.00	165,621,502.20
06/12/2021	7563	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7986	0.00	2,193,490.61	163,428,011.59
06/12/2021	239402	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	97,932.47	163,330,079.12
06/12/2021	239403	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	31,831.29	163,298,247.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	239404	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,724.59	163,246,523.24
06/12/2021	7564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7995	0.00	21,123.00	163,225,400.24
06/12/2021	7565	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7994	0.00	9,360.00	163,216,040.24
06/12/2021	7566	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7998	0.00	471,100.77	162,744,939.47
06/12/2021	7567	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7991	0.00	48,165.00	162,696,774.47
06/12/2021	7568	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7993	0.00	1,113,093.28	161,583,681.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7569	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7989	0.00	14,599.42	161,569,081.77
06/12/2021	7570	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7988	0.00	44,244.00	161,524,837.77
06/12/2021	7571	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7987	0.00	190,962.11	161,333,875.66
06/12/2021	7572	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7983	0.00	63,805.14	161,270,070.52
06/12/2021	7573	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7926	0.00	565,893.00	160,704,177.52
06/12/2021	7574	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7928	0.00	313,053.73	160,391,123.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7575	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7929	0.00	32,724.00	160,358,399.79
06/12/2021	7576	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7970	0.00	13,320.00	160,345,079.79
06/12/2021	7577	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7933	0.00	102,339.00	160,242,740.79
06/12/2021	7578	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7934	0.00	15,615.00	160,227,125.79
06/12/2021	7579	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7971	0.00	13,176.00	160,213,949.79
06/12/2021	7580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7936	0.00	900.00	160,213,049.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7969	0.00	30,082.50	160,182,967.29
06/12/2021	7582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7976	0.00	19,593.00	160,163,374.29
06/12/2021	7583	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7979	0.00	77,909.50	160,085,464.79
06/12/2021	7584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7960	0.00	349,935.24	159,735,529.55
06/12/2021	7585	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7961	0.00	410,886.45	159,324,643.10
06/12/2021	7586	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7972	0.00	335,297.02	158,989,346.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	7587	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7973	0.00	515,171.25	158,474,174.83
06/12/2021	7588	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7974	0.00	646,262.76	157,827,912.07
06/12/2021	1176	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/12/2021 AL 03/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,800.00	0.00	157,830,712.07
06/12/2021	11	DR17	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/12/2021 AL 04/12/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	157,830,812.07
06/12/2021	7612	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7980	0.00	12,681.00	157,818,131.07
06/12/2021	138	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 03/12/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	157,818,431.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2021	231	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 03/12/2021, SEGUN ANEXOS.	4,000.00	0.00	157,822,431.07
06/12/2021	152	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 03/12/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	157,823,231.07
06/12/2021	144	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, 01/12/2021 AL 03/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	157,824,231.07
06/12/2021	5682	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANA LUCIA ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	157,826,151.07
07/12/2021	239405	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100,234.66	157,725,916.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2021	239406	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO RESPONSABLE DE NOMINA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,254,572.77	156,471,343.64
07/12/2021	239407	BR01	PAGO FACTURAS POR EXAMENES MEDICOS PARA EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,410.00	156,459,933.64
07/12/2021	239408	BR01	PAGO PRIMERA CUOTA (1/4) RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	660,741.13	155,799,192.51
07/12/2021	1177	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 06/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	155,800,692.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2021	5676	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO, DEL CHEQUE NO.239400, CORRESP. A PAGO DE TRANSPORTE A LOS DELEGADOS, QUE NO ASISTIERON AL CONGRESO NACIONAL, CON LOS DELEGADOS DE ARS SEMMA Y NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA EFECTUADO EL VIERNES 03/12/2021 EN EL HOTEL CROWN PLAZA, SEGUN ANEXOS.	28,000.00	0.00	155,828,692.51
07/12/2021	143	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 04/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	155,829,692.51
07/12/2021	110	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 04/12/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	155,830,192.51
07/12/2021	146	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 04/12/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	155,831,092.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2021	4244	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO TRANS. Y EXTRA.. PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	4,509,774.72	0.00	160,340,867.23
07/12/2021	144	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2021 AL 04/12/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	160,341,467.23
07/12/2021	4243	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,557 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$28 CAPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, FONDO DE ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID -19, SEGUN ANEXO.	127,596.00	0.00	160,469,063.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2021	1178	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/12/2021 AL 07/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	160,470,163.23
08/12/2021	7589	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8026	0.00	589,131.00	159,881,032.23
08/12/2021	7590	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8034	0.00	2,803,306.45	157,077,725.78
08/12/2021	7591	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8033	0.00	954,354.45	156,123,371.33
08/12/2021	7592	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8032	0.00	1,542,240.75	154,581,130.58
08/12/2021	7593	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8027	0.00	430,407.00	154,150,723.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2021	7594	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8029	0.00	295,736.85	153,854,986.73
08/12/2021	7595	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8002	0.00	5,400,539.67	148,454,447.06
08/12/2021	7596	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8008	0.00	31,160.00	148,423,287.06
08/12/2021	7597	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8003	0.00	867,306.23	147,555,980.83
08/12/2021	7598	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8007	0.00	596,778.75	146,959,202.08
08/12/2021	7599	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8009	0.00	511,449.03	146,447,753.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2021	7600	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8010	0.00	979,355.24	145,468,397.81
08/12/2021	7601	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8011	0.00	6,106,394.76	139,362,003.05
08/12/2021	7602	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8014	0.00	217,527.20	139,144,475.85
08/12/2021	7603	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8016	0.00	387,085.50	138,757,390.35
08/12/2021	7604	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8017	0.00	530,014.50	138,227,375.85
08/12/2021	7605	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8018	0.00	860,898.15	137,366,477.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2021	7606	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8015	0.00	718,681.49	136,647,796.21
08/12/2021	7607	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8019	0.00	1,439,034.76	135,208,761.45
08/12/2021	7608	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8020	0.00	365,240.00	134,843,521.45
08/12/2021	7609	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8021	0.00	232,874.25	134,610,647.20
08/12/2021	7610	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8025	0.00	123,464.76	134,487,182.44
08/12/2021	7611	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7999	0.00	6,327.86	134,480,854.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2021	4245	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PAGO COMPLETIVO DE INABIMA POR DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	44,301.51	0.00	134,525,156.09
09/12/2021	1179	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/12/2021 AL 08/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	134,526,956.09
09/12/2021	7613	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8030	0.00	418,891.50	134,108,064.59
09/12/2021	7614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8012	0.00	414,114.50	133,693,950.09
09/12/2021	7615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8013	0.00	2,504,797.83	131,189,152.26
09/12/2021	7616	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8005	0.00	171,631.71	131,017,520.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2021	7617	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8004	0.00	260,879.69	130,756,640.86
09/12/2021	7618	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8006	0.00	191,751.32	130,564,889.54
09/12/2021	5677	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MADELYN LOPEZ LOPEZ, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	130,566,809.54
09/12/2021	5678	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, Omayra Reyes, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	130,568,729.54
09/12/2021	5679	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANDERLY NOLASCO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	130,570,649.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2021	5680	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ERNESTO NOLASCO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	130,572,569.54
09/12/2021	5681	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, SHANIL NOLASCO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2021 HASTA ABRIL/2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	130,574,489.54
09/12/2021	116	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 182, PAGO PLAN SEMMA PLUS, OMAIRA REYES.	0.00	1,920.00	130,572,569.54
09/12/2021	117	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 183, PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANDERLY M. NOLASCO.	0.00	1,920.00	130,570,649.54
09/12/2021	118	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 184, PAGO PLAN SEMMA PLUS, ERNESTO A. NOLASCO.	0.00	1,920.00	130,568,729.54
09/12/2021	119	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 185, PAGO PLAN SEMMA PLUS, SHANIL NOLASCO REYES.	0.00	1,920.00	130,566,809.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2021	120	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 186, PAGO PLAN SEMMA PLUS, MADELYN LOPEZ LOPEZ.	0.00	1,920.00	130,564,889.54
09/12/2021	7624	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8023	0.00	37,624.75	130,527,264.79
09/12/2021	7626	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8024	0.00	77,064.00	130,450,200.79
09/12/2021	7623	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8031	0.00	4,435,630.31	126,014,570.48
09/12/2021	7625	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8022	0.00	70,548.31	125,944,022.17
09/12/2021	7627	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8028	0.00	274,533.75	125,669,488.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2021	7619	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8040	0.00	17,533.27	125,651,955.15
10/12/2021	7620	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8039	0.00	281,643.86	125,370,311.29
10/12/2021	7621	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8036	0.00	1,416,884.45	123,953,426.84
10/12/2021	7622	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8037	0.00	5,256.00	123,948,170.84
10/12/2021	7628	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8042	0.00	1,201,274.42	122,746,896.42
10/12/2021	7629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8035	0.00	11,987.83	122,734,908.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2021	1180	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/12/2021 AL 09/12/201, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	122,736,608.59
10/12/2021	4249	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC MINERD 4TO TRIMESTRE (OCTUBRE 2021) DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DESTINADA A CUBRIR SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS A LOS MAESTROS AFILIADOS, SEGUN ANEXO.	23,628,552.00	0.00	146,365,160.59
10/12/2021	7630	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8048	0.00	31,311.00	146,333,849.59
10/12/2021	7631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8038	0.00	19,710.00	146,314,139.59
10/12/2021	7632	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8001	0.00	1,197,578.10	145,116,561.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2021	7633	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8055	0.00	398,409.31	144,718,152.18
10/12/2021	7634	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8049	0.00	2,607,351.53	142,110,800.65
10/12/2021	7635	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8054	0.00	7,728.90	142,103,071.75
10/12/2021	4251	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR DE ARS SEMMA, MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	681,096.52	141,421,975.23
10/12/2021	4252	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MES DE DICIEMBRE 2021, A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ASIGNADA A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,065.00	141,419,910.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2021	4254	TRA	PAGO RENOVACION DE MARBETES AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PERIODO 2021-2022 (DERECHO CIRCULACION) VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,000.00	141,407,910.23
10/12/2021	4255	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS-SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,247.31	141,379,662.92
10/12/2021	4256	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,476,483.90	126,903,179.02
10/12/2021	4257	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL: 2.2.8.8.01	0.00	627,733.83	126,275,445.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2021	4248	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC A NÓMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	639,047.30	0.00	126,914,492.49
10/12/2021	7636	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8041	0.00	930,622.02	125,983,870.47
13/12/2021	153	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 06/12/2021 AL 10/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	125,985,870.47
13/12/2021	145	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 10/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	125,986,270.47
13/12/2021	145	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 11/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	125,986,670.47
13/12/2021	1181	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL, 10/12/2021 AL 10/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	125,988,270.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2021	144	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 11/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	125,990,070.47
13/12/2021	232	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 06/12/2021 AL 11/12/2021, SEGUN ANEXOS.	6,100.00	0.00	125,996,170.47
13/12/2021	139	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 10/12/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	125,996,270.47
14/12/2021	239409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,292.00	125,990,978.47
14/12/2021	239410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD DR MARTINEZ PERALTA)	0.00	3,420.00	125,987,558.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2021	239411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	6,192.00	125,981,366.47
14/12/2021	239412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	1,350.00	125,980,016.47
14/12/2021	239413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	5,850.00	125,974,166.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2021	239414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO.	0.00	22,770.00	125,951,396.47
14/12/2021	239415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,572.00	125,928,824.47
14/12/2021	239416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,219.00	125,922,605.47
14/12/2021	1182	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 13/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	125,925,005.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2021	7637	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8087	0.00	474,876.08	125,450,129.39
14/12/2021	7638	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8081	0.00	426,893.59	125,023,235.80
14/12/2021	7639	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8070	0.00	299,997.00	124,723,238.80
14/12/2021	7640	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8060	0.00	602,698.77	124,120,540.03
14/12/2021	7641	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8057	0.00	4,520,474.18	119,600,065.85
14/12/2021	111	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 06/12/2021 AL 11/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	119,601,165.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2021	147	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2021 AL 11/12/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	119,601,465.85
14/12/2021	4258	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGUN ANEXO.	426,400.00	0.00	120,027,865.85
15/12/2021	239417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,975.00	120,011,890.85
15/12/2021	239418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REAL)	0.00	900.00	120,010,990.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	13,081.50	119,997,909.35
15/12/2021	239420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	900.00	119,997,009.35
15/12/2021	239421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,525.00	119,972,484.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,661.00	119,966,823.35
15/12/2021	239423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,383.00	119,962,440.35
15/12/2021	239424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,230.00	119,958,210.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	19,926.00	119,938,284.35
15/12/2021	239426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,800.00	119,936,484.35
15/12/2021	239427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,220.00	119,931,264.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	2,763.00	119,928,501.35
15/12/2021	239429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	11,070.00	119,917,431.35
15/12/2021	239430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	1,800.00	119,915,631.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	27,000.00	119,888,631.35
15/12/2021	239432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	2,970.00	119,885,661.35
15/12/2021	239433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	7,740.00	119,877,921.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	28,440.00	119,849,481.35
15/12/2021	239435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	900.00	119,848,581.35
15/12/2021	239436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	119,847,681.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MODERNO)	0.00	3,150.00	119,844,531.35
15/12/2021	239438	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTE Y DOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	119,834,631.35
15/12/2021	239439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	84,261.78	119,750,369.57
15/12/2021	7642	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8071	0.00	5,024,385.18	114,725,984.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7643	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8073	0.00	350,766.90	114,375,217.49
15/12/2021	7644	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8050	0.00	671,332.27	113,703,885.22
15/12/2021	7645	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8082	0.00	612,604.57	113,091,280.65
15/12/2021	7646	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8058	0.00	4,154,997.85	108,936,282.80
15/12/2021	7647	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8068	0.00	524,365.20	108,411,917.60
15/12/2021	7648	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8059	0.00	255,389.07	108,156,528.53



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7649	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8090	0.00	669,692.00	107,486,836.53
15/12/2021	7650	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8051	0.00	5,871,449.14	101,615,387.39
15/12/2021	7651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8079	0.00	250,140.94	101,365,246.45
15/12/2021	239441	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE OPERACIONES DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.1.1.5.04 RD\$30,456.85 2.1.5.1.01 RD\$925.89 2.1.1.4.01 RD\$46,044.84 2.1.5.2.01 RD\$874.11	0.00	74,701.69	101,290,544.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239442	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$14,086.29 CR 2.1.5.2.01 RD\$404.28 2.1.1.5.03 RD\$81,400.00 2.1.5.1.01 RD\$428.22 2.1.1.4.01 RD\$16,958.33	0.00	111,612.12	101,178,932.64
15/12/2021	239443	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE CARTERA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.03 RD\$106,260.00 2.1.1.4.01 RD\$17,710.00	0.00	123,970.00	101,054,962.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					233,632,206.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239444	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$16,812.18 CR 2.1.5.1.01 RD\$511.09 2.1.1.5.03 RD\$127,512.00 2.1.5.2.01 RD\$482.51 2.1.1.4.01 RD\$15,250.05	0.00	158,580.63	100,896,382.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239445	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.1.1.5.04 RD\$29,421.32 2.1.5.1.01 RD\$894.41 2.1.1.4.01 rd\$17,791.73 2.1.5.2.01 RD\$844.39	0.00	45,474.25	100,850,907.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	239446	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$87,715.74 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,517.44 2.1.1.4.01 RD\$29,700.00 2.1.5.1.01 RD\$2,666.56 2.2.8.8.01 RD\$9,215.94	0.00	103,015.80	100,747,891.96
15/12/2021	1183	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 14/12/2021 AL 14/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	100,750,091.96
15/12/2021	7652	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8072	0.00	737,469.22	100,012,622.74
15/12/2021	7653	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8069	0.00	3,917,285.10	96,095,337.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7654	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8053	0.00	97,058.45	95,998,279.19
15/12/2021	7655	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8086	0.00	700,253.76	95,298,025.43
15/12/2021	7656	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8085	0.00	612,496.12	94,685,529.31
15/12/2021	7657	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8078	0.00	49,755.58	94,635,773.73
15/12/2021	7658	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8077	0.00	918,193.94	93,717,579.79
15/12/2021	7659	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8091	0.00	914,415.78	92,803,164.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7660	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8045	0.00	6,390.00	92,796,774.01
15/12/2021	7661	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8046	0.00	10,080.00	92,786,694.01
15/12/2021	7662	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8047	0.00	65,250.00	92,721,444.01
15/12/2021	7663	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8043	0.00	12,597.66	92,708,846.35
15/12/2021	7664	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8044	0.00	56,179.71	92,652,666.64
15/12/2021	7665	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8065	0.00	7,030,184.72	85,622,481.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7666	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8056	0.00	836,005.43	84,786,476.49
15/12/2021	7667	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8088	0.00	418,713.14	84,367,763.35
15/12/2021	7668	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8089	0.00	553,081.95	83,814,681.40
15/12/2021	7669	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8084	0.00	532,447.45	83,282,233.95
15/12/2021	7670	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8083	0.00	405,562.95	82,876,671.00
15/12/2021	7671	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8080	0.00	409,397.85	82,467,273.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7672	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8076	0.00	212,490.00	82,254,783.15
15/12/2021	7673	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8075	0.00	358,735.66	81,896,047.49
15/12/2021	7674	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8074	0.00	505,627.20	81,390,420.29
15/12/2021	7675	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8067	0.00	581,408.10	80,809,012.19
15/12/2021	7676	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8064	0.00	284,649.30	80,524,362.89
15/12/2021	7677	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8061	0.00	487,332.04	80,037,030.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	7678	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8062	0.00	1,408,520.00	78,628,510.85
15/12/2021	7679	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8063	0.00	506,592.67	78,121,918.18
15/12/2021	7680	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8066	0.00	456,305.62	77,665,612.56
15/12/2021	4261	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	89,833,588.89	0.00	167,499,201.45
15/12/2021	4261	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	267,499,200.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2021	4260	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,526 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	5,799,435.36	0.00	273,298,635.81
16/12/2021	7681	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8052	0.00	3,651,529.32	269,647,106.49
16/12/2021	7682	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8101	0.00	2,236,606.29	267,410,500.20
16/12/2021	7683	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8100	0.00	484,225.87	266,926,274.33
16/12/2021	7684	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8095	0.00	697,183.98	266,229,090.35
16/12/2021	7685	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8093	0.00	1,020,824.71	265,208,265.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2021	7686	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8092	0.00	6,627,884.30	258,580,381.34
16/12/2021	7687	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8099	0.00	1,713,355.80	256,867,025.54
16/12/2021	7688	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8096	0.00	898,633.80	255,968,391.74
16/12/2021	7689	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8112	0.00	1,984,642.76	253,983,748.98
16/12/2021	7690	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8110	0.00	7,156,594.68	246,827,154.30
16/12/2021	7691	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8108	0.00	601,206.30	246,225,948.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2021	340	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8109	0.00	8,747.96	246,217,200.04
16/12/2021	340	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8109	0.00	5,999.33	246,211,200.71
16/12/2021	340	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8109	0.00	2,160.15	246,209,040.56
16/12/2021	340	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8109	0.00	1,596.97	246,207,443.59
16/12/2021	340	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8109	0.00	7,904.81	246,199,538.78
16/12/2021	7692	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8107	0.00	17,373.36	246,182,165.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2021	7693	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8106	0.00	143,021.10	246,039,144.32
16/12/2021	7694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8105	0.00	65,537.74	245,973,606.58
16/12/2021	7695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8104	0.00	2,974.54	245,970,632.04
16/12/2021	7696	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8102	0.00	315,384.96	245,655,247.08
16/12/2021	7697	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8094	0.00	259,129.18	245,396,117.90
16/12/2021	7698	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8097	0.00	626,944.50	244,769,173.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2021	1184	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/12/2021 AL 15/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	244,771,073.40
16/12/2021	7699	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8098	0.00	767,458.99	244,003,614.41
16/12/2021	7700	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8111	0.00	14,290,939.30	229,712,675.11
16/12/2021	4263	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	486,491.26	0.00	230,199,166.37
17/12/2021	1185	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/12/2021 AL 16/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,800.00	0.00	230,201,966.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2021	4265	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, POR SERVICIOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	555,459.39	229,646,506.98
17/12/2021	4267	TRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	129,769.13	229,516,737.85
17/12/2021	4269	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	76,500.00	229,440,237.85
17/12/2021	4271	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	424,000.00	229,016,237.85
17/12/2021	4273	TRA	PAGO NOMINA PENSIONADOS DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	268,250.69	228,747,987.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2021	4275	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,499,580.63	218,248,406.53
17/12/2021	4277	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.81	218,158,451.72
17/12/2021	4264	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA Y DOCENTE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXO.	50,455,199.99	0.00	268,613,651.71
20/12/2021	154	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 17/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	268,614,851.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2021	148	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 18/12/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	268,615,451.71
20/12/2021	146	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 17/12/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	268,616,151.71
20/12/2021	7701	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8156	0.00	13,666,071.41	254,950,080.30
20/12/2021	7702	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8155	0.00	29,145,186.28	225,804,894.02
20/12/2021	233	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 17/12/2021, SEGUN ANEXOS.	5,800.00	0.00	225,810,694.02
20/12/2021	146	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 18/12/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	225,810,894.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2021	145	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 17/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	225,811,294.02
20/12/2021	140	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 18/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	225,811,694.02
20/12/2021	1186	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/12/2021 AL 17/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	225,813,794.02
21/12/2021	239454	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$54,822.34 CR 2.1.5.1.01 RD\$1,666.60 2.1.1.4.01 RD\$29,700.00 2.1.5.2.01 RD\$1,573.40 2.2.8.8.01 RD\$2,534.59	0.00	78,747.75	225,735,046.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	239455	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$5,076.14 CR 2.1.5.2.01 RD\$145.69 2.1.2.2.01RD\$611.44 2.1.1.4.01 RD\$8,333.33 2.1.5.1.01 RD\$154.31 2.1.1.1.01 RD\$2,307.34	0.00	10,190.69	225,724,855.58
21/12/2021	7703	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8158	0.00	470,809.12	225,254,046.46
21/12/2021	7704	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8128	0.00	89,514.00	225,164,532.46
21/12/2021	7705	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8132	0.00	48,165.00	225,116,367.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	341	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8151	0.00	800.00	225,115,567.46
21/12/2021	341	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8151	0.00	3,935.20	225,111,632.26
21/12/2021	7706	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8117	0.00	5,047,863.48	220,063,768.78
21/12/2021	7707	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8139	0.00	281,088.00	219,782,680.78
21/12/2021	7708	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8121	0.00	414,071.99	219,368,608.79
21/12/2021	7709	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8133	0.00	173,313.00	219,195,295.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7710	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8138	0.00	47,079.00	219,148,216.79
21/12/2021	112	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2021 AL 18/12/2021, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	219,149,016.79
21/12/2021	7711	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8150	0.00	2,340.00	219,146,676.79
21/12/2021	7712	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8153	0.00	43,047.00	219,103,629.79
21/12/2021	7713	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8119	0.00	4,404,314.45	214,699,315.34
21/12/2021	7714	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8149	0.00	7,129,481.42	207,569,833.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7715	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8144	0.00	2,241,810.46	205,328,023.46
21/12/2021	7716	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8145	0.00	101,725.52	205,226,297.94
21/12/2021	7717	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8137	0.00	3,270,381.52	201,955,916.42
21/12/2021	7718	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8136	0.00	196,593.00	201,759,323.42
21/12/2021	7719	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8130	0.00	53,727.25	201,705,596.17
21/12/2021	7720	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8129	0.00	1,343,758.01	200,361,838.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7721	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8135	0.00	286,081.38	200,075,756.78
21/12/2021	7722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8131	0.00	4,073.44	200,071,683.34
21/12/2021	7723	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8147	0.00	9,890.64	200,061,792.70
21/12/2021	7724	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8148	0.00	19,959.50	200,041,833.20
21/12/2021	342	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8152	0.00	50,900.28	199,990,932.92
21/12/2021	7725	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8126	0.00	92,207.25	199,898,725.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7726	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8125	0.00	818,489.25	199,080,236.42
21/12/2021	7727	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8124	0.00	459,239.62	198,620,996.80
21/12/2021	7728	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8123	0.00	373,338.90	198,247,657.90
21/12/2021	7729	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8120	0.00	531,376.65	197,716,281.25
21/12/2021	7730	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8154	0.00	184,207.50	197,532,073.75
21/12/2021	7731	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8122	0.00	4,731,198.77	192,800,874.98



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7732	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8118	0.00	7,193,677.52	185,607,197.46
21/12/2021	7733	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8116	0.00	6,792,030.19	178,815,167.27
21/12/2021	7734	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8115	0.00	10,056,193.74	168,758,973.53
21/12/2021	7735	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8141	0.00	18,557,670.22	150,201,303.31
21/12/2021	7736	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8143	0.00	23,852,587.73	126,348,715.58
21/12/2021	7737	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8140	0.00	12,758,745.04	113,589,970.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	7738	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8114	0.00	1,485,717.74	112,104,252.80
21/12/2021	7739	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8113	0.00	842,943.57	111,261,309.23
21/12/2021	7740	TBR	Pago de 59 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8142	0.00	1,707,432.61	109,553,876.62
21/12/2021	7741	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8134	0.00	561,191.40	108,992,685.22
21/12/2021	7742	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8146	0.00	173,757.28	108,818,927.94
21/12/2021	1187	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 20/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	108,821,627.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2021	49	RTBR	Para reversar el FP No. 223473, de lote (8133), transacción 25218144739 por motivo de (REVERSAMOS DICHO FP PORQUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA CUENTA.)	3,150.00	0.00	108,824,777.94
21/12/2021	4279	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	45,667.20	0.00	108,870,445.14
21/12/2021	4280	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	11,964.73	0.00	108,882,409.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2021	4281	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASF. TSS POR 4,538 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$28.00 CÁPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID, SEGÚN ANEXO.	127,064.00	0.00	109,009,473.87
22/12/2021	343	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8163	0.00	300.00	109,009,173.87
22/12/2021	7743	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8170	0.00	300,149.55	108,709,024.32
22/12/2021	7744	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8174	0.00	10,435,467.86	98,273,556.46
22/12/2021	7745	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8171	0.00	650,621.25	97,622,935.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2021	7746	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8169	0.00	365,384.25	97,257,550.96
22/12/2021	7747	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8161	0.00	351,391.50	96,906,159.46
22/12/2021	7748	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8168	0.00	459,945.00	96,446,214.46
22/12/2021	7749	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8160	0.00	384,774.75	96,061,439.71
22/12/2021	7750	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8167	0.00	444,325.15	95,617,114.56
22/12/2021	7751	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8166	0.00	496,673.09	95,120,441.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2021	7752	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8159	0.00	210,533.13	94,909,908.34
22/12/2021	344	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8162	0.00	111,723.10	94,798,185.24
22/12/2021	344	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8162	0.00	511,823.99	94,286,361.25
22/12/2021	7753	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8173	0.00	298,606.50	93,987,754.75
22/12/2021	4282	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO PARA QUIPO DE PROTEC PERSONAL Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENC MÉD. PARA PACIENTES CON COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	4,533,059.52	0.00	98,520,814.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2021	4305	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECIBOS DEL 4275 AL 4297 SEGUN ANEXOS.	0.00	54,693.50	98,466,120.77
23/12/2021	239456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	63,551.16	98,402,569.61
23/12/2021	239457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	980,838.37	97,421,731.24
23/12/2021	239458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,150.00	97,418,581.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	239459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	2,970.00	97,415,611.24
23/12/2021	239460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	450.00	97,415,161.24
23/12/2021	239461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,881.00	97,404,280.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	239462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	612.00	97,403,668.24
23/12/2021	239463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	30,599.10	97,373,069.14
23/12/2021	239464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR VIRGILIO CEDANO)	0.00	22,086.00	97,350,983.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	239465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	3,744.00	97,347,239.14
23/12/2021	239466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEON.	0.00	6,804.00	97,340,435.14
23/12/2021	239467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,750.00	97,333,685.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	239468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	18,274.88	97,315,410.26
23/12/2021	239469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS SRL	0.00	25,729.42	97,289,680.84
23/12/2021	239470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	13,608.00	97,276,072.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	239471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	450.00	97,275,622.84
23/12/2021	239472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	11,196.00	97,264,426.84
23/12/2021	239473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO.	0.00	41,040.00	97,223,386.84
23/12/2021	1188	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/12/2021 AL 21/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,600.00	0.00	97,225,986.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2021	1189	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/12/2021 AL 22/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	97,226,986.84
23/12/2021	5683	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, DE LOS AFILIADOS, MARIA A. MARTE, LIGOBERTO SANCHEZ, DAMARIS SANCHEZ, LUCIA REYES, Y ANA L. POLANCO, CORRESP. AL PERIODO ENTRE 01/11/2021 HASTA 31/10/22, SEGUN ANEXOS.	19,200.00	0.00	97,246,186.84
23/12/2021	4283	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE INEFI, CULTURA, ISFODOSU, INAFOCAM, INAMBIMA SASP, INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA Y BELLAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	124,243.84	0.00	97,370,430.68
23/12/2021	4355	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238830, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,400.00	0.00	97,375,830.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/12/2021	4285	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD 4TO TRIM. (DICIEMBRE 2021), PLAN MAGISTERIAL MÁXIMO DE AFILIADOS RD\$208 PER CÁPITA, OTROS GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS MÉDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	54,116,866.66	0.00	151,492,697.34
24/12/2021	4284	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E IDEICE, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	34,441,039.00	0.00	185,933,736.34
27/12/2021	239474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	591,108.14	185,342,628.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2021	239475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	185,342,178.20
27/12/2021	239476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	1,350.00	185,340,828.20
27/12/2021	239478	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 07/10/2021 HASTA 18/11/2021, A TRAVES DE LOS FORMULARIOS NO.: 8735 HASTA 8820, CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	87,995.00	185,252,833.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2021	239479	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021, RECIBOS DESDE EL 175 DE FECHA 19/7/2021 HASTA 192 DE FECHA 11/10/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,845.00	185,249,988.20
27/12/2021	239480	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, RECIBOS DESDE EL 314 DE FECHA 30/7/2021 HASTA 330 DE FECHA 18/10/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,882.99	185,247,105.21
27/12/2021	239482	BR01	PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 RECIBOS DESDE EL 31595 DE FECHA 15/10/2021 HASTA EL 31631 DEL 29/11/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	40,688.53	185,206,416.68
27/12/2021	234	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 23/12/2021, SEGUN ANEXOS.	5,200.00	0.00	185,211,616.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2021	155	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 23/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	185,212,916.68
27/12/2021	147	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 24/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	185,213,316.68
27/12/2021	141	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 24/12/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	185,213,916.68
27/12/2021	1190	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/12/2021 AL 23/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	185,215,516.68
27/12/2021	147	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 24/12/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	185,215,716.68
28/12/2021	7754	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8188	0.00	203,631.07	185,012,085.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2021	7755	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8190	0.00	12,001.98	185,000,083.63
28/12/2021	7756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8191	0.00	45,896.85	184,954,186.78
28/12/2021	7757	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8192	0.00	170,453.44	184,783,733.34
28/12/2021	7758	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8194	0.00	1,405,429.28	183,378,304.06
28/12/2021	7759	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8195	0.00	1,048,854.16	182,329,449.90
28/12/2021	7760	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8197	0.00	1,130.50	182,328,319.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2021	7761	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8199	0.00	108,278.85	182,220,040.55
28/12/2021	7762	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8198	0.00	227,560.11	181,992,480.44
28/12/2021	7763	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8184	0.00	868,881.73	181,123,598.71
28/12/2021	7764	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8183	0.00	643,464.67	180,480,134.04
28/12/2021	7765	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8182	0.00	953,754.75	179,526,379.29
28/12/2021	7766	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8200	0.00	731,934.00	178,794,445.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28/12/2021	7767	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8193	0.00	4,651,446.76	174,142,998.53	
28/12/2021	7768	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8185	0.00	1,324,138.52	172,818,860.01	
28/12/2021	7769	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8186	0.00	1,077,639.14	171,741,220.87	
28/12/2021	7770	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8187	0.00	1,440,443.95	170,300,776.92	
28/12/2021	7771	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8181	0.00	407,519.32	169,893,257.60	
28/12/2021	345	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8180	0.00	9,152.54	169,884,105.06	



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2021	7772	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8176	0.00	743,265.72	169,140,839.34
28/12/2021	7773	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8157	0.00	19,000.00	169,121,839.34
28/12/2021	7774	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8127	0.00	7,582,297.46	161,539,541.88
28/12/2021	7775	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8177	0.00	737,626.50	160,801,915.38
28/12/2021	7776	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8179	0.00	542,148.75	160,259,766.63
28/12/2021	7777	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8172	0.00	578,610.00	159,681,156.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2021	4287	TRA	DEVOLUCION VALOR PAGADO EN EXCESO COBERTURA SEMMA PLUS (6 MESES), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	320.00	159,680,836.63
28/12/2021	4289	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,011,580.95	157,669,255.68
28/12/2021	4290	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD \$9,500.00 (SEGURO FUNERARIO) RD\$3,500.00 SEGUN ANEXOS.	0.00	13,000.00	157,656,255.68
28/12/2021	1191	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/12/2021 AL 27/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	157,658,155.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2021	5684	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, FILOMENA CORPORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2021 - 31/12/2021, SEGUN ANEXOS.	921.00	0.00	157,659,076.68
28/12/2021	146	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS DEL, 20/12/2021 AL 25/12/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	157,659,576.68
28/12/2021	113	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 23/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	157,660,876.68
28/12/2021	4307	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXO.	3,120.00	0.00	157,663,996.68
28/12/2021	4286	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL SEMMA SANTIAGO POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	65,550.00	0.00	157,729,546.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2021	239483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,350.00	157,728,196.68
29/12/2021	239484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	664,246.79	157,063,949.89
29/12/2021	7778	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8189	0.00	69,910.27	156,994,039.62
29/12/2021	239485	BR01	REPOSICION DE CAJA CHICA REGIONAL NAGUA	0.00	300.00	156,993,739.62
29/12/2021	239486	BR01	REPOSICION DE CAJA CHICA REGIONAL PUERTO PLATA	0.00	1,550.00	156,992,189.62
29/12/2021	239487	BR01	REPOSICION DE CAJA CHICA REGIONAL BARAHONA	0.00	1,850.00	156,990,339.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2021	239488	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,400.00	156,988,939.62
29/12/2021	4288	TRA	PARA TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 SEGUN ANEXOS.	0.00	36,659.91	156,952,279.71
29/12/2021	1192	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/12/2021 AL 28/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	156,954,479.71
29/12/2021	4297	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	119,400.00	156,835,079.71
29/12/2021	4299	TRA	PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS AL ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO, DEL 01/12/2021 AL 14/12/2021. SEGUN ANEXOS.	0.00	37,223.12	156,797,856.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2021	4294	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	54,000.00	156,743,856.59
29/12/2021	4296	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2 A LA CUENTA DE NÓMINA 013-001286-6, SEGÚN ANEXO.	0.00	14,534.53	156,729,322.06
29/12/2021	4308	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL (HDSSD) HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO	132,413.00	0.00	156,861,735.06
29/12/2021	4312	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	156,862,055.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	239490	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/2021 AL 20/12/2021. RECIBOS DEL No.31632 AL No.31644, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,077.84	156,842,977.22
30/12/2021	7779	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8215	0.00	3,222.00	156,839,755.22
30/12/2021	7780	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8202	0.00	127,719.00	156,712,036.22
30/12/2021	7781	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8201	0.00	741,348.00	155,970,688.22
30/12/2021	7782	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8208	0.00	3,103,779.20	152,866,909.02
30/12/2021	7783	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8209	0.00	1,224,919.19	151,641,989.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	7784	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8210	0.00	16,619.08	151,625,370.75
30/12/2021	7785	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8211	0.00	33,730.70	151,591,640.05
30/12/2021	7786	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8207	0.00	207,090.83	151,384,549.22
30/12/2021	7787	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8217	0.00	17,532.00	151,367,017.22
30/12/2021	7788	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8175	0.00	7,436,513.58	143,930,503.64
30/12/2021	7789	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8206	0.00	5,233,210.21	138,697,293.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	7790	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8205	0.00	5,450,075.32	133,247,218.11
30/12/2021	7791	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8204	0.00	3,279,766.94	129,967,451.17
30/12/2021	7792	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8203	0.00	136,946.25	129,830,504.92
30/12/2021	7793	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8212	0.00	48,165.00	129,782,339.92
30/12/2021	7794	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8213	0.00	34,485.00	129,747,854.92
30/12/2021	346	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8214	0.00	14,364.41	129,733,490.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	7795	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8216	0.00	28,260.00	129,705,230.51
30/12/2021	4291	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	3,171,277.26	0.00	132,876,507.77
30/12/2021	4292	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	709,311.97	0.00	133,585,819.74
30/12/2021	239491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	4,320.00	133,581,499.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	1193	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/12/2021 AL 29/12/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	133,582,699.74
30/12/2021	4295	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES CON SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$12,935.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$497.50	0.00	12,437.50	133,570,262.24
30/12/2021	1194	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/12/2021 AL 30/12/2021, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	133,570,862.24
30/12/2021	5685	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, CORRESP. A ENERO/2022 HASTA MARZO/2022, GERARD ANTONIO DIAZ GUTIERREZ, CORRESP. A 01/11/2021 HASTA 31/10/2022, SEGUN ANEXOS.	4,800.00	0.00	133,575,662.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	239493	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,442.00	133,574,220.24
30/12/2021	4301	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL A FAVOR DE LA SRA NURANNI ISABEL REYES GARCIA, EXCLUIDA DE LA NOMINA REGULAR DESDE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,899.63	133,549,320.61
30/12/2021	4302	TRA	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL A FAVOR DE LA SRA. GARDIS DEL ROSARIO MOREL QUIEN LABORO EN LA INSTITUCION HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ANEXOS.	0.00	26,400.00	133,522,920.61
30/12/2021	149	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2021 AL 24/12/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	133,523,120.61
30/12/2021	114	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/12/2021 AL 30/12/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	133,523,820.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2021	4306	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$566,844.60 CR 2.2.8.8.01 RD\$21,810.12	0.00	539,046.98	132,984,773.63
30/12/2021	4309	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR SUELDO ENDEXACION (COMPLETIVO) DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD POR ASEGURADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	43,708.89	0.00	133,028,482.52
30/12/2021	4310	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXO.	277,282.44	0.00	133,305,764.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2021	148	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	133,306,164.96
31/12/2021	2740	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,825.00	133,304,339.96
31/12/2021	156	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	133,306,539.96
31/12/2021	148	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 27/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	133,306,639.96
31/12/2021	235	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 27/12/2021 AL 30/12/2021, SEGUN ANEXOS.	5,700.00	0.00	133,312,339.96
31/12/2021	150	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 27/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	133,312,439.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	233,632,206.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2021	4311	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS.	3,051.00	0.00	133,315,490.96
31/12/2021	4356	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238885, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	945.00	0.00	133,316,435.96
31/12/2021	4357	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238894, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	133,317,785.96
Totales				389,229,491.54	489,543,911.94	133,317,785.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad