

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2022	4972	TRA PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL AFI RESERVAS NO. ENCARGO 10000102356, SEGÚN ANEXO.	15,400,000.00	0.00	362,206,094.69
01/12/2022	4971	TRA PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN CERTIFICADO FINANCIERO NO. 9604281648 BANRESERVAS, SEGÚN ANEXO.	16,517,098.31	0.00	378,723,193.00
01/12/2022	4979	TRA PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	140,400.00	378,582,793.00
01/12/2022	5807	DR01 PAGO PAGO PLAN ESPECIAL JUANA CARABALLO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	1,057.57	0.00	378,583,850.57



Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	240183	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza e higiene RD\$35,097.92 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,487.2	0.00	33,610.72	378,550,239.85
02/12/2022	240184	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA. RD\$ 80,641.20 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,417.00	0.00	77,224.20	378,473,015.65
02/12/2022	10052	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10702	0.00	1,955,482.87	376,517,532.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	10053	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10679	0.00	17,676.00	376,499,856.78
02/12/2022	10054	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10672	0.00	1,743,570.58	374,756,286.20
02/12/2022	10055	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10638	0.00	337,186.80	374,419,099.40
02/12/2022	505	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10669	0.00	14,364.41	374,404,734.99
02/12/2022	5791	DR01	PAGO PLAN VOLUNT. HERIBERTO RAMOS, CORRESP. AL MES DE NOV 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	374,406,254.99
02/12/2022	1367	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2022	1,800.00	0.00	374,408,054.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	5795	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ESPECIAL ROSA SANCHEZ CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	2,026.21	0.00	374,410,081.20
02/12/2022	5796	DR01	PARA CONTABILIZAR PLAN VOLUNTARIO ANGEL SOTO Y DEPENDIENTES, CORRESP.NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,840.00	0.00	374,411,921.20
02/12/2022	141	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	0.00	1,840.00	374,410,081.20
02/12/2022	142	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN ROSA SANCHEZ CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	0.00	2,026.21	374,408,054.99



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	5806	DR01	PAGO PAGO PLAN VOLUNTARIO FIDELIO DE JESUS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	374,409,574.99
02/12/2022	225	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE CANDIDA NATALY MEDINA CORRESP. SEP Y OCT. 2022 COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2022	640.00	0.00	374,410,214.99
02/12/2022	4980	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE NOMINA REGULAR DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,054,162.96	361,356,052.03
05/12/2022	240185	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	366,306.45	360,989,745.58



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					346,806,094.69	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	240186	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA USO EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA STO.DGO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 495,600.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 21,000.00	0.00	474,600.00	360,515,145.58
05/12/2022	240188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	12,354.37	360,502,791.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	240189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,250.00	360,500,541.21
05/12/2022	58	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/12/2022 HASTA 02/12/2022	200.00	0.00	360,500,741.21
05/12/2022	282	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE 01/12/2022 HASTA 02/12/2022	2,000.00	0.00	360,502,741.21
05/12/2022	10056	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10690	0.00	1,304,192.79	359,198,548.42
05/12/2022	10057	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10692	0.00	925,015.50	358,273,532.92



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	10058	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10643	0.00	1,932,622.88	356,340,910.04
05/12/2022	10059	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10681	0.00	1,753,611.68	354,587,298.36
05/12/2022	237	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/12/2022 HASTA 03/12/2022.	1,300.00	0.00	354,588,598.36
05/12/2022	10060	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10710	0.00	235,901.70	354,352,696.66
05/12/2022	152	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/11/2022 HASTA 30/11/2022	100.00	0.00	354,352,796.66
05/12/2022	10061	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10713	0.00	15,394.50	354,337,402.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	10062	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10709	0.00	4,489,880.31	349,847,521.85
05/12/2022	10063	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10696	0.00	153,154.77	349,694,367.08
05/12/2022	10064	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10717	0.00	8,217.50	349,686,149.58
05/12/2022	10065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10716	0.00	19,233,904.41	330,452,245.17
05/12/2022	10066	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10714	0.00	85,212.00	330,367,033.17
05/12/2022	4981	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,386,743.00	326,980,290.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	5792	DR01	PAGO PLAN VOLUN. ALFREDO GARCIA, CORRESP. NOV. 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNT. CRISTINO ALCEQUIEZ CORRESP. NOV., COBERTURA DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN ESPECIALROSA SANCHEZ, CORRESP. NOVIEMBRE, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	4,560.00	0.00	326,984,850.17
05/12/2022	1368	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/12/2022 HASTA 02/12/2022	2,400.00	0.00	326,987,250.17
05/12/2022	10067	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10697	0.00	646,030.79	326,341,219.38
05/12/2022	10068	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10645	0.00	1,014,186.00	325,327,033.38
05/12/2022	10069	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10558	0.00	4,145,828.05	321,181,205.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2022	10118	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10715	0.00	15,322.50	321,165,882.83
05/12/2022	240187	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 RD\$ 38,940.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 9,240.00	0.00	29,700.00	321,136,182.83
05/12/2022	226	OD	PAGO PLAN VOLUNTARIO DE MINELFY UREÑA FERNANDEZ CORRESP, MES DE NOV 2022 COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022	3,040.00	0.00	321,139,222.83
06/12/2022	108	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/12/2022 HASTA 03/12/2022	400.00	0.00	321,139,622.83
06/12/2022	1371	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 05/12/2022.	3,000.00	0.00	321,142,622.83



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2022	1370	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/12/2022 HASTA 06/12/2022.	1,500.00	0.00	321,144,122.83
07/12/2022	4982	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$71,665.05 (***SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 05/100***),PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,665.05	321,072,457.78
08/12/2022	10070	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10708	0.00	146,844.00	320,925,613.78
08/12/2022	10071	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10693	0.00	269,558.78	320,656,055.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2022	10072	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10698	0.00	833,948.51	319,822,106.49
08/12/2022	10073	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10706	0.00	378,611.97	319,443,494.52
08/12/2022	10074	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10711	0.00	2,172,020.98	317,271,473.54
08/12/2022	10075	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10691	0.00	1,064,528.98	316,206,944.56
08/12/2022	10076	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10642	0.00	8,898,181.27	307,308,763.29
08/12/2022	10077	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10712	0.00	69,900.00	307,238,863.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2022	10078	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10705	0.00	403,440.75	306,835,422.54
08/12/2022	1372	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/12/2022 HASTA 07/12/2022	1,500.00	0.00	306,836,922.54
08/12/2022	5797	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ROBERTO LEE JIMENEZ, PAGO ANUAL PROCEDIMIENTO PAS CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 A DICIEMBRE 2023. PAGO COBERTURA MES DE FEBRERO 2023 HASTA ENERO 2024.	3,840.00	0.00	306,840,762.54
08/12/2022	4983	TRA	BONO NAVIDEÑO A LOS DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	504,000.00	306,336,762.54
08/12/2022	227	OD	PAFO PLAN SEMMA PLUS DE DENNIS DARIA MENDEZ CORRESP. DE SEP A NOV 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022	1,000.00	0.00	306,337,762.54



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2022	228	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CORRESP. AL MES AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023. COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023	1,920.00	0.00	306,339,682.54
09/12/2022	1373	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/12/2022 HASTA 08/12/2022	1,500.00	0.00	306,341,182.54
09/12/2022	5798	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ALEJANDRINA SURIEL CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNTARIO MENSUAL JHOSKARLA ELAINE CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNTARIO MENSUAL ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022	6,597.00	0.00	306,347,779.54
09/12/2022	4990	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	166,900.00	306,180,879.54



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2022	4991	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL A PERSONAL TRASLADADO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS.	0.00	30,696.96	306,150,182.58
09/12/2022	4992	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	306,073,682.58
09/12/2022	4994	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	327,583.01	305,746,099.57
09/12/2022	4995	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	35,920.00	305,710,179.57



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2022	4993	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	410,583.35	305,299,596.22
12/12/2022	10079	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10722	0.00	434,111.40	304,865,484.82
12/12/2022	10081	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10703	0.00	4,626,308.72	300,239,176.10
12/12/2022	10082	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10719	0.00	597,513.08	299,641,663.02
12/12/2022	10083	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10731	0.00	3,477.60	299,638,185.42
12/12/2022	10084	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10651	0.00	546,411.60	299,091,773.82



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2022	10085	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10614	0.00	598,204.35	298,493,569.47
12/12/2022	10086	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10695	0.00	553,977.56	297,939,591.91
12/12/2022	239	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 10/12/2022	1,600.00	0.00	297,941,191.91
12/12/2022	60	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 09/12/2022	400.00	0.00	297,941,591.91
12/12/2022	283	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 09/12/2022	6,100.00	0.00	297,947,691.91
12/12/2022	4987	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,190.51	297,936,501.40



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2022	4988	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,646,249.02	281,290,252.38
12/12/2022	4989	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,528,478.90	277,761,773.48
12/12/2022	10080	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10329	0.00	64,068.00	277,697,705.48
12/12/2022	1374	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	277,700,205.48
12/12/2022	1375	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	277,702,505.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



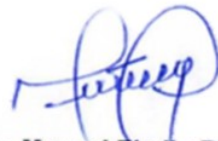
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2022	5799	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO POR MADRE MILADY MARIA DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NAEXOS.	1,520.00	0.00	277,704,025.48
12/12/2022	93	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 10/12/2022	300.00	0.00	277,704,325.48
12/12/2022	151	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 10/12/2022	700.00	0.00	277,705,025.48
12/12/2022	152	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/12/2022 HASTA 02/12/2022	100.00	0.00	277,705,125.48
12/12/2022	154	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/12/2022 HASTA 09/12/2022	300.00	0.00	277,705,425.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2022	4986	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR PAGAR DEL SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	585,623.77	0.00	278,291,049.25
12/12/2022	4985	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	313,609.49	0.00	278,604,658.74
13/12/2022	240193	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	43,041.93	278,561,616.81
13/12/2022	4996	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	85,000.00	278,476,616.81



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	4997	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	278,357,216.81
13/12/2022	4998	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	633,042.60	277,724,174.21
13/12/2022	5001	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CTA. 013-0012866-6 BANCO DE RESERVAS A LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, QUE POR ERROR FUE DEBITADA LA CTA OPERATIVA Y ESTABA PROGRAMADA CON LA CTA BANCO DE RESERVAS. SEGUN ANEXOS.	67,440.00	0.00	277,791,614.21
13/12/2022	5800	DR01	PAGO PAGO PLAN SEMMA PLUS OLGA TABERAS CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	277,791,934.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	5801	DR01	PAGO PAGO PLAN SEMMA PLUS ISMELDA RODRIGUEZ Y DEPENDIENTE CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	277,792,574.21
13/12/2022	5802	DR01	PAGO PAGO PLAN SEMMA PLUS RAMON HERNANDEZ Y DEPENDIENTE CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	960.00	0.00	277,793,534.21
13/12/2022	5803	DR01	PAGO PAGO PLAN SEMMA PLUS TOMASINA MARMOLEJOS (ESPOSO) CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	277,794,174.21
13/12/2022	5804	DR01	PAGO PAGO PLAN SEMMA PLUS ROSA JOGA E HIJO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	640.00	0.00	277,794,814.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	5805	DR01	PAGO PAGO PLAN VOLUNTARIO FLORENTINO DE LOS SANTOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	277,796,334.21
13/12/2022	143	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO DEL PAGO DE SEMMA PLUS JOSE GARCIA, MES DE SEPTIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	0.00	640.00	277,795,694.21
13/12/2022	144	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO DE SEMMA PLUS MENSUAL TIT. OLGA TABERAS SEPTIEMBRE/2022, COBERTURA OCTUBRE 2022	0.00	320.00	277,795,374.21
13/12/2022	145	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS, FACTURA PENDIENTE DE SUMINISTRAR,	0.00	640.00	277,794,734.21
13/12/2022	146	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TIT, RAMON HERNANDEZ SEPTIEMBRE/2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	960.00	277,793,774.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	147	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS MENSUAL TOMASINA MARMOLEJOS SEPTIEMBRE/2022, COBERTURA 2022.	0.00	640.00	277,793,134.21
13/12/2022	5809	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DEPENDIENTE ANGELA ROSARIO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	400.00	0.00	277,793,534.21
13/12/2022	5810	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO MARIA UREÑA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	277,795,054.21
13/12/2022	5811	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DEPENDIENTE ZOILA REYNOSO CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	350.00	0.00	277,795,404.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	5812	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL CARMELO RAMIREZ CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	1,163.45	0.00	277,796,567.66
13/12/2022	5813	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE MARCELINO FERNANDEZ CORRESP. AL MES DE OCT.-NOV 2022, COBERTURA MES DE NOV-DIC 2022.	3,040.00	0.00	277,799,607.66
13/12/2022	148	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS ZOILA REYNOSO SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	350.00	277,799,257.66
13/12/2022	149	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS ANGELA ROSARIO SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	400.00	277,798,857.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	150	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO MARIA UREÑA OCTUBRE 2022, COBERTURA NOVIEMBRE 2022.	0.00	1,520.00	277,797,337.66
13/12/2022	151	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN ESPECIAL CARMELO RAMIREZ NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	0.00	1,163.45	277,796,174.21
13/12/2022	152	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO MARCELINO FERNANDEZ OCTUBRE Y NOVIEMBRE, COBERTURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	0.00	3,040.00	277,793,134.21
13/12/2022	153	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO NELSIDA LOPEZ CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO COBERTURA NOVIEMBRE 2022. LA AFILIADA TIENE PENDIENTE POR DEPOSITAR RD\$20.00	0.00	1,500.00	277,791,634.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2022	5814	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO NELSIDA LOPEZ CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO COBERTURA NOVIEMBRE 2022. LA AFILIADA TIENE PENDIENTE POR DEPOSITAR RD\$20.00	1,500.00	0.00	277,793,134.21
14/12/2022	240195	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE OFICINA REGIONAL ZONA ORIENTAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	56,405.19	277,736,729.02
14/12/2022	240196	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	584,212.94	277,152,516.08
14/12/2022	1377	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/12/202 HASTA 13/12/2022	1,900.00	0.00	277,154,416.08



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2022	240198	BR01	AVANCE DEL 20% POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría RD\$ 424,800.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 82,800.00	0.00	342,000.00	276,812,416.08
15/12/2022	10087	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10738	0.00	3,543,596.94	273,268,819.14
15/12/2022	10088	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10718	0.00	334,848.60	272,933,970.54
15/12/2022	10089	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10735	0.00	730,720.00	272,203,250.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10090	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10744	0.00	586,156.29	271,617,094.25
15/12/2022	4999	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	371,617,093.25
15/12/2022	4999	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	471,617,092.25
15/12/2022	10091	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10739	0.00	785,506.85	470,831,585.40
15/12/2022	5000	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	17,504,419.02	0.00	488,336,004.42



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10092	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10733	0.00	6,167,597.05	482,168,407.37
15/12/2022	10093	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10732	0.00	5,227,295.40	476,941,111.97
15/12/2022	10094	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10736	0.00	3,537,167.89	473,403,944.08
15/12/2022	10095	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10720	0.00	265,040.48	473,138,903.60
15/12/2022	10096	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10761	0.00	1,315,077.72	471,823,825.88
15/12/2022	10097	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10747	0.00	190,665.42	471,633,160.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10098	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10734	0.00	290,750.31	471,342,410.15
15/12/2022	10099	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10748	0.00	218,985.27	471,123,424.88
15/12/2022	10100	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10740	0.00	2,245,526.32	468,877,898.56
15/12/2022	10101	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10750	0.00	11,316,494.97	457,561,403.59
15/12/2022	10102	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10741	0.00	12,956.10	457,548,447.49
15/12/2022	10103	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10757	0.00	490,762.30	457,057,685.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10104	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10730	0.00	321,049.80	456,736,635.39
15/12/2022	10105	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10754	0.00	68,699.70	456,667,935.69
15/12/2022	10106	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10770	0.00	146,463.30	456,521,472.39
15/12/2022	10107	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10764	0.00	295,131.92	456,226,340.47
15/12/2022	506	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10767	0.00	800.00	456,225,540.47
15/12/2022	10108	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10769	0.00	500,961.60	455,724,578.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10109	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10755	0.00	44,919.00	455,679,659.87
15/12/2022	10110	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10751	0.00	1,082,448.07	454,597,211.80
15/12/2022	10111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10743	0.00	2,685,818.46	451,911,393.34
15/12/2022	10112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10753	0.00	10,548.00	451,900,845.34
15/12/2022	10113	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10749	0.00	178,723.98	451,722,121.36
15/12/2022	10114	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10746	0.00	12,948.30	451,709,173.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	10115	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10775	0.00	7,785.63	451,701,387.43
15/12/2022	10116	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10772	0.00	12,018.60	451,689,368.83
15/12/2022	10117	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10721	0.00	453,133.35	451,236,235.48
15/12/2022	1376	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/12/2022 HASTA 14/12/2022	2,000.00	0.00	451,238,235.48
15/12/2022	5003	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,058.99	451,201,176.49
15/12/2022	10146	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10771	0.00	7,975.80	451,193,200.69



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2022	5808	DR01	PAGO PAGO PLAN VOLUNTARIO HIJO JOSUE MARTINEZ CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE ENERO 2023. PAGO PLAN VOLUNTARIO MILTON LARA DEPENDIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	6,080.00	0.00	451,199,280.69
15/12/2022	5035	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF TSS POR 4,362 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	10,370,698.62	0.00	461,569,979.31
16/12/2022	240199	BR01	PAGO PRIMER TRIMESTRE POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES HDSSD Y HDSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2022 AL 21/10/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	626,835.27	460,943,144.04



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	240201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,387.00	460,924,757.04
16/12/2022	240202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	22,140.00	460,902,617.04
16/12/2022	240203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,667.95	460,841,949.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	240204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	19,759.50	460,822,189.59
16/12/2022	240205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	21,189.60	460,800,999.99
16/12/2022	240207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,260.00	460,790,739.99



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



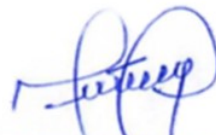
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	240208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	27,337.50	460,763,402.49
16/12/2022	240209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,555.20	460,761,847.29
16/12/2022	5002	TRA	PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	610,610.65	460,151,236.64
16/12/2022	10119	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10745	0.00	492,813.90	459,658,422.74
16/12/2022	10120	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10779	0.00	395,229.76	459,263,192.98



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	10121	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10786	0.00	155,961.90	459,107,231.08
16/12/2022	10122	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10780	0.00	265,028.37	458,842,202.71
16/12/2022	10123	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10724	0.00	379,922.21	458,462,280.50
16/12/2022	10124	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10723	0.00	580,492.80	457,881,787.70
16/12/2022	507	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10778	0.00	9,152.54	457,872,635.16
16/12/2022	10125	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10782	0.00	287,351.25	457,585,283.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2022	10126	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10784	0.00	10,096.20	457,575,187.71
16/12/2022	10127	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10759	0.00	3,882.36	457,571,305.35
16/12/2022	1378	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/12/2022 HASTA 15/12/2022	1,200.00	0.00	457,572,505.35
16/12/2022	5815	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS OVERRST RIVAS CORRESP. NOVIEMBRE, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	320.00	0.00	457,572,825.35
16/12/2022	229	OD	PAGO PLAN VOLUNTARIO DE MARIANA MARTE, CORRESP. MES NOV 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022	1,520.00	0.00	457,574,345.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



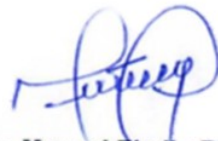
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	240210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. BALTAZAR.	0.00	23,522.40	457,550,822.95
19/12/2022	240211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,674.80	457,548,148.15
19/12/2022	240212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,600.00	457,544,548.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



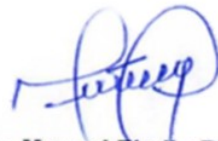
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	240213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,443.20	457,539,104.95
19/12/2022	240214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,959.20	457,536,145.75
19/12/2022	240215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,500.00	457,531,645.75
19/12/2022	10129	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10787	0.00	47,968.20	457,483,677.55



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	10130	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10794	0.00	560,407.86	456,923,269.69
19/12/2022	10131	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10795	0.00	729,065.47	456,194,204.22
19/12/2022	10132	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10801	0.00	908,150.14	455,286,054.08
19/12/2022	10133	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10796	0.00	920,684.52	454,365,369.56
19/12/2022	508	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10802	0.00	2,500,000.00	451,865,369.56
19/12/2022	10134	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10788	0.00	16,020.00	451,849,349.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	10135	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10789	0.00	2,772.00	451,846,577.56
19/12/2022	5816	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO COMPLETIVO DE RD\$20.00 PLAN VOLUNTARIO NELSIDA LOPEZ CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO COBERTURA NOVIEMBRE 2022. PAGO PLAN VOLUNTARIO JOSE QUEZADA BIMENSUAL CORRESP. NOVIEMBRE 2022- DICIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022- ENERO 2023.	3,060.00	0.00	451,849,637.56
19/12/2022	1379	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/12/2022 HASTA 16/12/2022	2,100.00	0.00	451,851,737.56
19/12/2022	94	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/12/2022 HASTA 17/12/2022	200.00	0.00	451,851,937.56
19/12/2022	284	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/12/2022 HASTA 16/12/2022	1,300.00	0.00	451,853,237.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	240	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/12/2022 HASTA 17/12/2022	1,600.00	0.00	451,854,837.56
19/12/2022	5005	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS (4471-4494, 4496 Y 4501), MAS CARGOS POR INTERES Y COMISION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 Gasolina RD\$ 66,760.49 DR 2.2.8.2.01 Comisiones y gastos RD\$ 2,055.93	0.00	68,816.42	451,786,021.14
19/12/2022	5008	TRA	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CODIGO DE SISTEMA 36422, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$ 1,200.00	0.00	1,200.00	451,784,821.14



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	62	DR18	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2022	600.00	0.00	451,785,421.14
19/12/2022	156	DR12	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 12 AL 16	600.00	0.00	451,786,021.14
20/12/2022	240216	BR01	PAGO POR SERVICIO DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.CODIGO OBJETAL DR 2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados RD\$ 147,307.68 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 12,983.05	0.00	134,324.63	451,651,696.51
20/12/2022	240217	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. CR 2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir RD\$10,354.50 DR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 438.75	0.00	9,915.75	451,641,780.76



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	240218	BR01	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, DIAGRAMACION Y PUBLICIDAD DE BANNER, BAJANTES Y FLYER PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación RD\$4,305.00 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas RD\$26,550.00 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos RD\$2,360.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$1,407.40	0.00	31,807.60	451,609,973.16
20/12/2022	240219	BR01	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, DIAGRAMACION Y DISEÑO DE CARTA COMPROMISO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda RD\$162,155.60 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$6,871.00	0.00	155,284.60	451,454,688.56



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	240220	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 41,890.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 9,940.00	0.00	31,950.00	451,422,738.56
20/12/2022	240221	BR01	SALDO FINAL POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SISTEMA FINANCIERO DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DE SALUD (ARS), SEGUN ANEXOS. DR 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación RD\$ 132,750.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 31,500.00	0.00	101,250.00	451,321,488.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



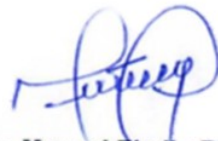
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	240222	BR01	PAGO SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE SALON, PARA SER USADO EN EL LANZAMIENTO DE LA CARTA COMPROMISO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales RD\$162,159.10 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$6,462.25	0.00	155,696.85	451,165,791.71
20/12/2022	5006	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,662.31 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 602.47	0.00	15,059.84	451,150,731.87



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	5007	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$572,102.65 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,013.04	0.00	550,089.61	450,600,642.26
20/12/2022	5818	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO SILVIA CASTILLO CORRESP. NOV. 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022	1,460.00	0.00	450,602,102.26
20/12/2022	1382	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/12/2022 HASTA 19/12/2022	2,600.00	0.00	450,604,702.26
20/12/2022	5036	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA LA ASOCIACION DE LA (ADP) POR PLAN COMPLEMENTARIO, ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20222, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	450,610,142.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2022	249	DR03	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 14 AL 16 DE DIC/2022	1,800.00	0.00	450,611,942.26
20/12/2022	5004	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (NOM.PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA), (NOM.PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA) Y (SOBREVIVENCIA HACIENDA), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	59,857,213.57	0.00	510,469,155.83
21/12/2022	240223	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 31/10/2022 HASTA 13/12/2022 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 9076 HASTA 9160, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS RD\$76,250.00	0.00	76,250.00	510,392,905.83



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	10136	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10737	0.00	5,455,271.14	504,937,634.69
21/12/2022	10137	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10805	0.00	2,192,228.29	502,745,406.40
21/12/2022	10138	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10742	0.00	4,114,310.62	498,631,095.78
21/12/2022	10139	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10773	0.00	661,586.85	497,969,508.93
21/12/2022	10140	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10814	0.00	924,573.78	497,044,935.15
21/12/2022	10141	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10815	0.00	672,051.60	496,372,883.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	10142	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10797	0.00	2,047,287.44	494,325,596.11
21/12/2022	10143	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10816	0.00	657,402.30	493,668,193.81
21/12/2022	509	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10803	0.00	300.00	493,667,893.81
21/12/2022	10144	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10821	0.00	423,196.25	493,244,697.56
21/12/2022	10145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10800	0.00	39,748.00	493,204,949.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	5011	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2022 AL 03/11/2022, NIC: 6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 9,908.49 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 495.42	0.00	9,413.07	493,195,536.49
21/12/2022	5012	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,570,877.34	481,624,659.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	5013	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$136,563.43 (***CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 43/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	136,563.43	481,488,095.72
21/12/2022	5014	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS A PERSONAL EXCLUIDO DE LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,854.87	481,477,240.85



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



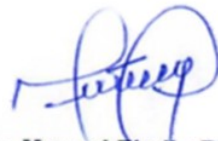
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/12/2022	5015	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$424,000.00 (***CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CON 00/100***) ,PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	481,053,240.85
21/12/2022	5016	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	480,779,157.09
21/12/2022	5017	TRA	TRANSFERENCIA A SOLICITUD DE PRESTAMO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,000,000.00	478,779,157.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	61	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/12/2022 HASTA 16/12/2022.	2,000.00	0.00	478,781,157.09
21/12/2022	5018	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 01/12/2022, NIC: 6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 8,604.34 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 430.22	0.00	8,174.12	478,772,982.97
21/12/2022	5010	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A LA CTA. 1006011048 DE LA ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PREST. Y APERTURA DEL CERTIFICADO FINANCIERO NO. 1026855705 CON UNA TAZA DE 13.50% CON NTERESES CAPITALIZABLES Y REDENCION ANTICIPADA, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,517,098.31	462,255,884.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2022	5009	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, ISFODOSU, BELLAS ARTES, INAFOCAM, INABIE E INABIMA SASP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	44,240.00	0.00	462,300,124.66
22/12/2022	10147	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10858	0.00	13,388,735.53	448,911,389.13
22/12/2022	10148	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10853	0.00	17,499,127.42	431,412,261.71
22/12/2022	10149	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10854	0.00	759,525.00	430,652,736.71
22/12/2022	10150	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10845	0.00	454,501.35	430,198,235.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	10151	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10834	0.00	118,558.80	430,079,676.56
22/12/2022	10152	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10826	0.00	189,350.10	429,890,326.46
22/12/2022	10153	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10819	0.00	410,420.47	429,479,905.99
22/12/2022	10154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10825	0.00	548,397.60	428,931,508.39
22/12/2022	510	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10851	0.00	66,836.01	428,864,672.38
22/12/2022	10155	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10844	0.00	537,886.17	428,326,786.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	10156	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10832	0.00	861,290.95	427,465,495.26
22/12/2022	10157	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10833	0.00	697,919.67	426,767,575.59
22/12/2022	10158	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10828	0.00	346,477.95	426,421,097.64
22/12/2022	10159	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10827	0.00	810,026.66	425,611,070.98
22/12/2022	10160	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10824	0.00	666,352.98	424,944,718.00
22/12/2022	10161	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10829	0.00	854,094.60	424,090,623.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	10162	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10811	0.00	465,306.03	423,625,317.37
22/12/2022	10163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10729	0.00	13,834.80	423,611,482.57
22/12/2022	10164	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10823	0.00	1,451,898.44	422,159,584.13
22/12/2022	10165	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10799	0.00	11,814,920.06	410,344,664.07
22/12/2022	10166	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10756	0.00	13,649,269.74	396,695,394.33
22/12/2022	10167	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10768	0.00	698,328.90	395,997,065.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	10168	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10818	0.00	1,005,587.15	394,991,478.28
22/12/2022	10169	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10812	0.00	690,280.38	394,301,197.90
22/12/2022	10170	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10849	0.00	522,524.70	393,778,673.20
22/12/2022	10171	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10817	0.00	316,312.20	393,462,361.00
22/12/2022	10172	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10820	0.00	535,501.80	392,926,859.20
22/12/2022	10173	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10798	0.00	384,345.72	392,542,513.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	10174	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10809	0.00	5,063,046.16	387,479,467.32
22/12/2022	10175	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10792	0.00	2,330,901.03	385,148,566.29
22/12/2022	10176	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10727	0.00	1,566,570.90	383,581,995.39
22/12/2022	511	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10810	0.00	550.00	383,581,445.39
22/12/2022	10177	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10843	0.00	123,708.34	383,457,737.05
22/12/2022	10178	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10842	0.00	179,379.45	383,278,357.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	5019	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2022 AL 22/11/2022, NIC: 3881137, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 1,815.88 CR2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$90.79	0.00	1,725.09	383,276,632.51
22/12/2022	5020	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2022 AL 05/11/2022, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 11,673.93 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 583.70	0.00	11,090.23	383,265,542.28



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	5021	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2022 AL 04/11/2022, NIC: 6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 2,935.03 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 146.75	0.00	2,788.28	383,262,754.00
22/12/2022	5025	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	383,186,254.00
22/12/2022	1380	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/12/2022 HASTA 21/12/2022	1,400.00	0.00	383,187,654.00
22/12/2022	5817	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO JOSE BRAZOBAN MENSUAL CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, COBERTURA DICIEMBRE 2022.	1,520.00	0.00	383,189,174.00



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2022	1381	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/12/2022 HASTA 20/12/2022	3,000.00	0.00	383,192,174.00
22/12/2022	5022	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	1,280.00	0.00	383,193,454.00
22/12/2022	5023	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA POLIZA GENERAL DE SEGUROS, INABIMA SASP Y I PENSIONADOS SEGUROS UNIVERSAL INDEXACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	314,431.23	0.00	383,507,885.23
23/12/2022	5028	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES DE SS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	101,789.96	383,406,095.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2022	1383	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	383,407,595.27
23/12/2022	1384	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	383,408,495.27
23/12/2022	5024	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	7,302,082.00	0.00	390,710,577.27
26/12/2022	10180	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10839	0.00	900.00	390,709,677.27
26/12/2022	10181	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10838	0.00	10,800.00	390,698,877.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2022	5027	TRA	PARA CONTABILIZAR APORTES MINERD PLAN MAGISTERIAL, COBERTURA DE SALUD PARA PENSIONADOS Y JUB. SINIESTRALIDAD SERV. AFIL. ENVEJECIENTES Y PARA CUBRIR COSTOS HDSSD/HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	465,649,077.27
26/12/2022	1385	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	465,650,877.27
26/12/2022	63	DR18	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2022	900.00	0.00	465,651,777.27
26/12/2022	285	DR02	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 26 AL 30 DIC/2022	4,500.00	0.00	465,656,277.27
26/12/2022	241	DR04	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 26 AL 31 DE DIC/2022	2,100.00	0.00	465,658,377.27
26/12/2022	250	DR03	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 19 AL 23 DE DIC/2022	3,000.00	0.00	465,661,377.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2022	242	DR04	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 19 AL 24 DE DIC/2022	1,900.00	0.00	465,663,277.27
26/12/2022	154	DR09	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 12 AL 17	1,400.00	0.00	465,664,677.27
26/12/2022	155	DR09	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 19 AL 23	700.00	0.00	465,665,377.27
26/12/2022	110	DR16	DUPLICADO DE CARNET SEMANA AL 16 AL 23	2,400.00	0.00	465,667,777.27
26/12/2022	5043	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	25,129,312.00	0.00	490,797,089.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2022	240224	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 619,236.86 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 26,238.85	0.00	592,998.01	490,204,091.26
27/12/2022	5029	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,085.00	490,190,006.26
27/12/2022	1386	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,280.00	0.00	490,191,286.26
27/12/2022	1387	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	490,193,286.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2022	5045	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, NCS,41334 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 AGUA RD\$ 7,870.00	0.00	7,870.00	490,185,416.26
27/12/2022	5037	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, POR PLENES COMPLEMENTARIOS Y VOLUTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	63,721.00	0.00	490,249,137.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	240225	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 10,865.12 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 466.72	0.00	10,398.40	490,238,738.86
28/12/2022	240226	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA RD\$ 96,854.40 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 4,104.00	0.00	92,750.40	490,145,988.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	10182	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10835	0.00	872,053.65	489,273,934.81
28/12/2022	10183	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10813	0.00	1,785,304.07	487,488,630.74
28/12/2022	10184	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10874	0.00	14,457,429.12	473,031,201.62
28/12/2022	512	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10873	0.00	9,152.54	473,022,049.08
28/12/2022	513	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10859	0.00	14,364.41	473,007,684.67
28/12/2022	10185	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10878	0.00	155,100.60	472,852,584.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	10186	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10877	0.00	49,237.20	472,803,346.87
28/12/2022	10187	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10876	0.00	153,005.40	472,650,341.47
28/12/2022	10188	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10762	0.00	3,747,652.32	468,902,689.15
28/12/2022	514	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10862	0.00	130,620.28	468,772,068.87
28/12/2022	514	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10862	0.00	194,545.47	468,577,523.40
28/12/2022	10189	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10776	0.00	675,074.70	467,902,448.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	10190	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10852	0.00	634,420.90	467,268,027.80
28/12/2022	10191	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10758	0.00	4,669,578.84	462,598,448.96
28/12/2022	10192	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10728	0.00	460,299.78	462,138,149.18
28/12/2022	10193	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10846	0.00	390,056.40	461,748,092.78
28/12/2022	10194	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10837	0.00	223,642.80	461,524,449.98
28/12/2022	10195	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10868	0.00	210,844.90	461,313,605.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	10196	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10863	0.00	161,956.00	461,151,649.08
28/12/2022	515	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10861	0.00	375,416.97	460,776,232.11
28/12/2022	10197	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10840	0.00	469,551.10	460,306,681.01
28/12/2022	10198	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10857	0.00	770,477.38	459,536,203.63
28/12/2022	10199	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10841	0.00	525,919.50	459,010,284.13
28/12/2022	10200	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10847	0.00	621,582.30	458,388,701.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	10201	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10848	0.00	471,224.41	457,917,477.42
28/12/2022	10202	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10830	0.00	777,049.99	457,140,427.43
28/12/2022	10203	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10855	0.00	438,884.44	456,701,542.99
28/12/2022	10204	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10831	0.00	431,212.66	456,270,330.33
28/12/2022	10205	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10822	0.00	11,627,006.94	444,643,323.39
28/12/2022	5030	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS,	0.00	1,923,140.78	442,720,182.61



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2022	5034	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,394,068.98	439,326,113.63
28/12/2022	54	RTBR	Para reversar el FP No. 257481, de lote (10846), transacción 29103625802 por motivo de (EL FP 257481 ESTA SIENDO REVERSADO, DEBIDO A QUE AL PARECER PRESENTA PROBLEMAS CON LA CTA. BANCARIA.)	49,140.00	0.00	439,375,253.63
28/12/2022	1388	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	439,378,853.63
28/12/2022	5048	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	439,239,553.63
28/12/2022	230	OD	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE CELESTINO REINOSO RODRIGUEZ, CORRESP. MES DE SEPT 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022	320.00	0.00	439,239,873.63



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	10206	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10871	0.00	702,062.55	438,537,811.08
29/12/2022	10207	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10884	0.00	1,010,670.75	437,527,140.33
29/12/2022	10208	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10889	0.00	1,777,129.28	435,750,011.05
29/12/2022	10209	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10804	0.00	503,454.49	435,246,556.56
29/12/2022	10210	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10850	0.00	859,497.66	434,387,058.90
29/12/2022	10211	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10890	0.00	12,039,544.95	422,347,513.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	240227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	111,026.93	422,236,487.02
29/12/2022	240228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	422,235,587.02
29/12/2022	240229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,987.60	422,228,599.42



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	240230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	22,451.40	422,206,148.02
29/12/2022	240231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,093.01	422,165,055.01
29/12/2022	240232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,600.00	422,161,455.01
29/12/2022	10215	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10867	0.00	85,526.86	422,075,928.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	240234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	19,936.80	422,055,991.35
29/12/2022	10216	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10869	0.00	2,663,804.14	419,392,187.21
29/12/2022	10218	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10865	0.00	2,468,584.28	416,923,602.93
29/12/2022	10219	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10864	0.00	1,050,425.66	415,873,177.27
29/12/2022	10220	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10777	0.00	557,392.45	415,315,784.82
29/12/2022	10221	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10791	0.00	917,353.57	414,398,431.25



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	10222	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10763	0.00	4,631,906.72	409,766,524.53
29/12/2022	5040	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,000.00 SEGURO FUNERARIO RD\$3,620.00	0.00	12,620.00	409,753,904.53
29/12/2022	5041	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$8,925.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,500.00	0.00	12,425.00	409,741,479.53
29/12/2022	5042	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	130,174.45	409,611,305.08



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	5031	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	3,235,931.64	0.00	412,847,236.72
29/12/2022	5032	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	783,207.47	0.00	413,630,444.19
29/12/2022	10212	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10894	0.00	54,264.00	413,576,180.19
29/12/2022	10213	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10892	0.00	107,635.00	413,468,545.19
29/12/2022	10214	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10725	0.00	1,303.41	413,467,241.78
29/12/2022	10217	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10726	0.00	30,342.37	413,436,899.41



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2022	5044	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,167.66	413,399,731.75
29/12/2022	1389	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	413,402,631.75
29/12/2022	5033	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXO.	18,732.39	0.00	413,421,364.14
29/12/2022	5038	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022, SEGUN NEXO.	3,520.00	0.00	413,424,884.14



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



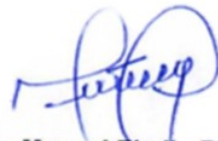
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	240236	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, FORMULARIOS DESDE EL 550 HASTA 557, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 pasajes y gastos de transporte RD\$600.00 2.2.9.2.01 Servicios de alimentación RD\$422.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$500.00	0.00	1,522.00	413,423,362.14
30/12/2022	240237	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, FORMULARIOS DESDE EL 540 HASTA 549, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$1,150.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$1,500.00 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$576.00	0.00	3,226.00	413,420,136.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	240238	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 241 HASTA 252, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$1.120.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$1,400.00 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$102.99	0.00	2,622.99	413,417,513.15
30/12/2022	240239	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL, FORMULARIOS DESDE EL 252 HASTA 259, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$250.00 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$1,045.00	0.00	1,295.00	413,416,218.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	240240	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NAGUA, FORMULARIOS DESDE EL 46 HASTA 48, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$500.00	0.00	500.00	413,415,718.15
30/12/2022	240241	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, FORMULARIOS DESDE EL 155 HASTA 156, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$350.00	0.00	350.00	413,415,368.15
30/12/2022	240242	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BARAHONA, FORMULARIOS DESDE EL 235 HASTA 236, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$350.00	0.00	350.00	413,415,018.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	240243	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHIA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE EL 354 HASTA 367, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$880.00 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$936.00 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$1,765.00	0.00	3,581.00	413,411,437.15
30/12/2022	10223	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10880	0.00	537,421.50	412,874,015.65
30/12/2022	10225	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10790	0.00	846,263.79	412,027,751.86
30/12/2022	10226	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10872	0.00	5,270,450.62	406,757,301.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	10227	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10896	0.00	1,325,871.15	405,431,430.09
30/12/2022	10228	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10752	0.00	3,035,725.48	402,395,704.61
30/12/2022	10229	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10911	0.00	5,377,828.40	397,017,876.21
30/12/2022	10230	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10882	0.00	592,002.00	396,425,874.21
30/12/2022	10231	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10766	0.00	3,045,306.46	393,380,567.75
30/12/2022	10233	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10765	0.00	4,950.00	393,375,617.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	10234	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10888	0.00	10,810,525.48	382,565,092.27
30/12/2022	10235	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10760	0.00	8,598,943.50	373,966,148.77
30/12/2022	10236	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10870	0.00	2,443,859.83	371,522,288.94
30/12/2022	10237	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10836	0.00	2,133,060.92	369,389,228.02
30/12/2022	10239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10909	0.00	2,655,237.55	366,733,990.47
30/12/2022	10242	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10886	0.00	8,787,885.77	357,946,104.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	10243	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10883	0.00	1,103,924.87	356,842,179.83
30/12/2022	10244	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10900	0.00	1,038,779.40	355,803,400.43
30/12/2022	10245	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10906	0.00	7,676,391.82	348,127,008.61
30/12/2022	10246	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10783	0.00	146,849.00	347,980,159.61
30/12/2022	10247	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10891	0.00	337,625.55	347,642,534.06
30/12/2022	10248	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10893	0.00	3,772,203.67	343,870,330.39



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	10249	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10785	0.00	4,572.00	343,865,758.39
30/12/2022	10250	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10793	0.00	2,781,222.36	341,084,536.03
30/12/2022	10252	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10885	0.00	1,608,951.67	339,475,584.36
30/12/2022	10253	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10860	0.00	5,966,220.77	333,509,363.59
30/12/2022	10254	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10898	0.00	6,812,606.27	326,696,757.32
30/12/2022	10257	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10707	0.00	136,346.40	326,560,410.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	10258	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10856	0.00	1,118,038.59	325,442,372.33
30/12/2022	10259	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10887	0.00	6,369,352.84	319,073,019.49
30/12/2022	10224	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10908	0.00	28,620.00	319,044,399.49
30/12/2022	10232	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10910	0.00	53,244.00	318,991,155.49
30/12/2022	10251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10897	0.00	13,642.00	318,977,513.49
30/12/2022	1390	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	318,978,113.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	5046	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,224,665.74	312,753,447.75
30/12/2022	155	DR12	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 26 AL 30 DE DIC/2022	1,000.00	0.00	312,754,447.75
30/12/2022	156	DR09	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 26 AL 30	300.00	0.00	312,754,747.75
30/12/2022	109	DR16	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 26 AL 30	1,600.00	0.00	312,756,347.75
30/12/2022	251	DR03	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 26 AL 30	3,800.00	0.00	312,760,147.75
30/12/2022	5039	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	184,931.00	0.00	312,945,078.75



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	111	DR16	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 5 AL 10	100.00	0.00	312,945,178.75
30/12/2022	5050	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA POR ERROR, A LA PSS OSTEOTECH, SEGUN ANEXOS.	0.00	77,010.80	312,868,167.95
30/12/2022	5050	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA POR ERROR, A LA PSS OSTEOTECH, SEGUN ANEXOS.	0.00	80,151.50	312,788,016.45
31/12/2022	2774	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	675.00	312,787,341.45
31/12/2022	4409	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239840, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,100.00	0.00	312,788,441.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	346,806,094.69
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2022	4410	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239868, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	88,279.12	0.00	312,876,720.57
31/12/2022	4411	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239865, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO)	2,880.00	0.00	312,879,600.57
Totales				432,943,162.86	466,869,656.98	312,879,600.57



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad