



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2023	5825	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXO.	320.00	0.00	340,509,125.50
04/12/2023	1618	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	340,510,125.50
04/12/2023	5908	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, PLAN SEMMA PLUS, LEONCIO QUIÑONEZ TAVERAS, PLAN VOLUNTARIO, SEMMA PLUS, MARITZA ALT. ADAMES, HUGO SAMUEL BLOISE REINOSO, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,520.00	0.00	340,515,645.50
04/12/2023	13058	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13936	0.00	576,963.34	339,938,682.16
04/12/2023	13059	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13941	0.00	126,700.16	339,811,982.00
04/12/2023	13060	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13934	0.00	1,154,059.37	338,657,922.63
04/12/2023	13061	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13953	0.00	650,055.35	338,007,867.28


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	13062	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13935	0.00	1,053,363.24	336,954,504.04
04/12/2023	13063	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13933	0.00	4,057,776.51	332,896,727.53
04/12/2023	13064	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13937	0.00	5,524,714.44	327,372,013.09
04/12/2023	13065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13926	0.00	456,307.42	326,915,705.67
04/12/2023	659	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13951	0.00	34,650.00	326,881,055.67
04/12/2023	660	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13921	0.00	69,273.14	326,811,782.53
04/12/2023	13066	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13952	0.00	1,115,157.21	325,696,625.32
04/12/2023	13067	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13860	0.00	1,263,811.79	324,432,813.53
04/12/2023	13068	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13892	0.00	3,379,395.36	321,053,418.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	13069	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13911	0.00	1,146,931.09	319,906,487.08
04/12/2023	13070	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13940	0.00	465,116.99	319,441,370.09
04/12/2023	13071	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13912	0.00	632,516.08	318,808,854.01
04/12/2023	13072	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13928	0.00	608,307.60	318,200,546.41
04/12/2023	13073	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13932	0.00	5,760.00	318,194,786.41
04/12/2023	13074	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13931	0.00	206,921.52	317,987,864.89
04/12/2023	13075	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13901	0.00	885,037.60	317,102,827.29
04/12/2023	13076	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13929	0.00	37,497.05	317,065,330.24
04/12/2023	13077	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13930	0.00	9,414.00	317,055,916.24


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	13078	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13924	0.00	438,133.59	316,617,782.65
04/12/2023	13079	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13923	0.00	169,453.02	316,448,329.63
04/12/2023	13080	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13939	0.00	402,564.34	316,045,765.29
04/12/2023	13081	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13954	0.00	46,238.40	315,999,526.89
04/12/2023	13082	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13898	0.00	62,580.39	315,936,946.50
04/12/2023	13083	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13913	0.00	30,861.00	315,906,085.50
04/12/2023	13084	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13915	0.00	26,534.52	315,879,550.98
04/12/2023	13085	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13902	0.00	602,511.91	315,277,039.07
04/12/2023	13086	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13917	0.00	2,322,492.23	312,954,546.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	13087	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13918	0.00	720,804.99	312,233,741.85
04/12/2023	13088	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13919	0.00	9,900.00	312,223,841.85
04/12/2023	13089	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13920	0.00	485,699.72	311,738,142.13
04/12/2023	13090	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13900	0.00	7,668.02	311,730,474.11
04/12/2023	13091	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13916	0.00	120,402.77	311,610,071.34
04/12/2023	13092	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13927	0.00	44,671.50	311,565,399.84
04/12/2023	5747	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,426,025.29	308,139,374.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	5910	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO POR MADRE, EDILIA RAMONA GOMEZ TAPIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, COBERTURA NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	308,140,894.55
04/12/2023	5752	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0025, SEGUN ANEXOS.	0.00	243,509.46	307,897,385.09
04/12/2023	5753	TRA	PAGO ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0031, SEGUN ANEXOS.	0.00	34,474.59	307,862,910.50
04/12/2023	304	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	307,863,310.50
04/12/2023	210	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	307,863,410.50
04/12/2023	345	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	307,864,010.50
04/12/2023	200	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	307,864,110.50


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	285	DR04	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	307,864,310.50
04/12/2023	5746	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,240.00	307,858,070.50
04/12/2023	5755	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,216.25	307,839,854.25
04/12/2023	5756	TRA	PAGO RECARGA CUENTA 130773, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,960.00	307,833,894.25
04/12/2023	5754	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO DE REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0050, SEGUN ANEXOS.	0.00	42,939.77	307,790,954.48
04/12/2023	116	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/12/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	307,791,054.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2023	13093	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13890	0.00	1,007,022.84	306,784,031.64
05/12/2023	13094	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13899	0.00	734,591.56	306,049,440.08
05/12/2023	13095	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13905	0.00	258,665.02	305,790,775.06
05/12/2023	13096	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13922	0.00	3,146,283.42	302,644,491.64
05/12/2023	13097	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13914	0.00	3,138,499.95	299,505,991.69
05/12/2023	13098	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13925	0.00	126,777.86	299,379,213.83
05/12/2023	13099	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13907	0.00	968,891.85	298,410,321.98
05/12/2023	13100	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13906	0.00	2,825,353.01	295,584,968.97
05/12/2023	13101	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13894	0.00	2,283,585.83	293,301,383.14


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2023	13102	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13973	0.00	1,940,128.13	291,361,255.01
05/12/2023	13103	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13938	0.00	88,263.14	291,272,991.87
05/12/2023	1619	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	291,274,991.87
05/12/2023	5909	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, PLAN SEMMA PLUS, YDANIA FIGUEROO CONSUEGRA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, COBERTURA DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,840.00	0.00	291,276,831.87
05/12/2023	5750	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE Y AVANCE DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,500,000.00	276,776,831.87
05/12/2023	5751	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	0.00	187,122.60	276,589,709.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2023	5757	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023-01/11/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,537.45	276,579,171.82
05/12/2023	5759	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y TESTER PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0037, SEGUN ANEXOS.	0.00	284,986.00	276,294,185.82
05/12/2023	166	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	276,294,785.82
05/12/2023	5758	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009. SEGUN ANEXOS.	0.00	47,928.83	276,246,856.99
05/12/2023	5748	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL TEMPORERO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	132,322.64	276,114,534.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2023	5749	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE NOMINA REGULAR DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,170,791.87	261,943,742.48
05/12/2023	5744	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO (REMANENTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	1,920.00	0.00	261,945,662.48
05/12/2023	5743	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO (REMANENTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	320.00	0.00	261,945,982.48
05/12/2023	5789	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN ANEXOS.	110,974.20	0.00	262,056,956.68
05/12/2023	5745	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICIÓN DE LOS MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. SEGUN ANEXOS	110,974.20	0.00	262,167,930.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2023	240731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	5,940.00	262,161,990.88
06/12/2023	240732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,466.30	262,156,524.58
06/12/2023	240733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,700.00	262,153,824.58
06/12/2023	1620	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	262,154,924.58
06/12/2023	1621	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/12/2023, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	262,157,324.58
06/12/2023	184	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	262,157,424.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2023	240734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	15,156.00	262,142,268.58
07/12/2023	5911	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MOISES ANTONIO MALDONADO ALVAREZM MICAEL ROSARIO GIL (ESPOSA), COBERTURA MARZO 2024 HASTA FEBRERO 2025, SEGUN ANEXOS.	7,680.00	0.00	262,149,948.58
08/12/2023	1622	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	262,151,848.58
08/12/2023	13104	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13946	0.00	2,865,503.05	259,286,345.53
08/12/2023	13106	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13969	0.00	7,620,064.35	251,666,281.18
08/12/2023	13107	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13944	0.00	503,011.18	251,163,270.00
08/12/2023	13108	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14003	0.00	2,373,004.40	248,790,265.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	13109	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13966	0.00	1,042,495.98	247,747,769.62
08/12/2023	13110	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13988	0.00	620,301.53	247,127,468.09
08/12/2023	13111	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13990	0.00	84,258.55	247,043,209.54
08/12/2023	13112	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13956	0.00	871,027.75	246,172,181.79
08/12/2023	13113	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13957	0.00	148,560.34	246,023,621.45
08/12/2023	13114	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13991	0.00	967,084.75	245,056,536.70
08/12/2023	13115	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13955	0.00	404,659.53	244,651,877.17
08/12/2023	13116	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13972	0.00	685,798.74	243,966,078.43
08/12/2023	13117	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13967	0.00	231,286.93	243,734,791.50



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	13118	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13968	0.00	2,175,538.03	241,559,253.47
08/12/2023	13119	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13942	0.00	472,396.69	241,086,856.78
08/12/2023	13120	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13943	0.00	967,350.18	240,119,506.60
08/12/2023	13121	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13962	0.00	3,855,135.68	236,264,370.92
08/12/2023	13122	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13970	0.00	552,818.34	235,711,552.58
08/12/2023	13123	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13965	0.00	528,267.55	235,183,285.03
08/12/2023	13124	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13948	0.00	157,345.89	235,025,939.14
08/12/2023	13125	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13949	0.00	112,584.70	234,913,354.44
08/12/2023	13126	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13958	0.00	288,392.13	234,624,962.31


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/12/2023	13127	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13959	0.00	185,086.37	234,439,875.94	
08/12/2023	13128	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13960	0.00	4,160.88	234,435,715.06	
08/12/2023	13129	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13963	0.00	557,919.95	233,877,795.11	
08/12/2023	13130	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13964	0.00	616,876.42	233,260,918.69	
08/12/2023	13131	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13961	0.00	2,794,390.67	230,466,528.02	
08/12/2023	13132	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13971	0.00	523,062.79	229,943,465.23	
08/12/2023	5761	TRA PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION APROBADOS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	237,012.76	229,706,452.47	
08/12/2023	5762	TRA PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,233.42	229,695,219.05	


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	13105	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13947	0.00	178,733.00	229,516,486.05
11/12/2023	240735	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32257 DE FECHA 20/10/2023 HASTA EL NO. 32286 DEL 28/11/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,442.15	229,471,043.90
11/12/2023	240736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. RAFAEL GRULLON.	0.00	19,998.00	229,451,045.90
11/12/2023	240737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	6,300.00	229,444,745.90
11/12/2023	5763	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4800 AL 4824. CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	57,700.92	229,387,044.98
11/12/2023	13133	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13980	0.00	98,158.69	229,288,886.29


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	13134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13977	0.00	79,355.07	229,209,531.22
11/12/2023	13135	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14023	0.00	371,447.71	228,838,083.51
11/12/2023	13136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14026	0.00	36,221.69	228,801,861.82
11/12/2023	13137	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14021	0.00	117,113.31	228,684,748.51
11/12/2023	13138	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13975	0.00	469,036.44	228,215,712.07
11/12/2023	13139	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14024	0.00	428,043.55	227,787,668.52
11/12/2023	13140	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14027	0.00	161,300.49	227,626,368.03
11/12/2023	13141	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14034	0.00	1,836,656.01	225,789,712.02
11/12/2023	13142	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13986	0.00	13,501,593.80	212,288,118.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	13143	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13945	0.00	1,717,513.13	210,570,605.09
11/12/2023	13144	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13974	0.00	656,773.92	209,913,831.17
11/12/2023	13145	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14035	0.00	906,318.76	209,007,512.41
11/12/2023	13146	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14016	0.00	216,352.08	208,791,160.33
11/12/2023	1623	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	208,792,560.33
11/12/2023	5767	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	0.00	602,038.92	208,190,521.41
11/12/2023	5768	TRA	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	110,000.00	208,080,521.41


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	5769	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE LICENCIA SIN DISFRUTE DE SUELDO POR ESTUDIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,314.98	208,043,206.43
11/12/2023	5771	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,407,081.70	190,636,124.73
11/12/2023	185	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	190,637,024.73
11/12/2023	286	DR04	DUPLICADOS DE CARETS, DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	190,638,024.73
11/12/2023	189	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/12/2023 AL 02/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	190,638,424.73
11/12/2023	190	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	190,639,824.73
11/12/2023	202	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	190,641,624.73
11/12/2023	211	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	190,642,124.73


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	305	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 A 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	190,645,124.73
11/12/2023	346	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	5,500.00	0.00	190,650,624.73
11/12/2023	210	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	190,652,124.73
11/12/2023	117	DR18	DUPLICADOS DE ARNETS, DEL 04/12/20232 AL 08/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	190,652,524.73
11/12/2023	5770	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,265,690.79	187,386,833.94
12/12/2023	1624	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL , 11/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	187,388,333.94
12/12/2023	240738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS (REPOSICION DE CHEQUE 240596 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 Y EL FP 269127, NCF B1500000103 RD\$23,506.00) A LA APODERADA DEL SR. FRANCISCO GUARIONEX REMIREZ BAEZ, POR FALLECIMIENTO DEL MISMO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGOS OBJETAL, DR 2.2.9.1.01 RD\$48,006.00 / CR 2.2.8.8.01 RD\$4,800.60	0.00	43,205.40	187,345,128.54

Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	167	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	187,346,328.54
12/12/2023	13147	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13978	0.00	3,600.00	187,342,728.54
12/12/2023	13148	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13981	0.00	153,309.56	187,189,418.98
12/12/2023	13149	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13983	0.00	28,185.17	187,161,233.81
12/12/2023	13150	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14001	0.00	1,608,224.89	185,553,008.92
12/12/2023	13151	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13985	0.00	8,337,901.95	177,215,106.97
12/12/2023	13152	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13989	0.00	624,783.33	176,590,323.64
12/12/2023	13153	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13987	0.00	587,596.06	176,002,727.58
12/12/2023	13154	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14017	0.00	2,329,489.41	173,673,238.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	13155	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13984	0.00	387,094.36	173,286,143.81
12/12/2023	13156	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14012	0.00	1,587,191.22	171,698,952.59
12/12/2023	13157	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13992	0.00	3,311,384.92	168,387,567.67
12/12/2023	13158	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14030	0.00	2,731,745.25	165,655,822.42
12/12/2023	13159	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14005	0.00	408,637.62	165,247,184.80
12/12/2023	13160	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13999	0.00	1,051,804.44	164,195,380.36
12/12/2023	13161	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13995	0.00	734,476.16	163,460,904.20
12/12/2023	13162	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13997	0.00	409,275.49	163,051,628.71
12/12/2023	13163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13982	0.00	1,866.08	163,049,762.63


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	13164	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13976	0.00	473,256.81	162,576,505.82
12/12/2023	13165	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14007	0.00	1,338,185.32	161,238,320.50
12/12/2023	13166	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14009	0.00	329,742.82	160,908,577.68
12/12/2023	13167	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14025	0.00	744,447.49	160,164,130.19
12/12/2023	13168	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14032	0.00	4,296,650.75	155,867,479.44
12/12/2023	5772	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	356,750.00	155,510,729.44
12/12/2023	5773	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	101,283.33	155,409,446.11
12/12/2023	5774	TRA	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	85,000.00	155,324,446.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	5775	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.	0.00	98,600.00	155,225,846.11
13/12/2023	1625	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/12/2023, SEUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	155,227,746.11
13/12/2023	5776	TRA	PAGO DEL BONO NAVIDEÑO DE LOS DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	477,000.00	154,750,746.11
13/12/2023	201	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	154,751,146.11
13/12/2023	13169	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14040	0.00	1,035,477.61	153,715,668.50
13/12/2023	13170	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14013	0.00	25,075,968.87	128,639,699.63
13/12/2023	13171	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14039	0.00	283,237.56	128,356,462.07
13/12/2023	13172	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14004	0.00	316,037.46	128,040,424.61



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	13173	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14008	0.00	669,815.32	127,370,609.29
13/12/2023	13174	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14028	0.00	3,235,642.72	124,134,966.57
13/12/2023	13175	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13996	0.00	1,865,557.26	122,269,409.31
13/12/2023	13176	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14036	0.00	875,384.22	121,394,025.09
13/12/2023	13177	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13993	0.00	4,734,954.49	116,659,070.60
13/12/2023	13178	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14038	0.00	579,894.22	116,079,176.38
13/12/2023	13179	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13998	0.00	797,514.52	115,281,661.86
13/12/2023	13180	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13994	0.00	284,014.41	114,997,647.45
13/12/2023	13181	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14019	0.00	172,805.00	114,824,842.45

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	13182	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14047	0.00	264,497.19	114,560,345.26
13/12/2023	13183	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14051	0.00	4,960.90	114,555,384.36
13/12/2023	13184	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14011	0.00	3,849.97	114,551,534.39
13/12/2023	13185	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14050	0.00	16,879.86	114,534,654.53
13/12/2023	13186	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14052	0.00	18,211.50	114,516,443.03
13/12/2023	13187	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14020	0.00	1,405,727.04	113,110,715.99
13/12/2023	13188	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14022	0.00	215,856.05	112,894,859.94
13/12/2023	5777	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	55,140.00	112,839,719.94
14/12/2023	1626	DR05	DUPLIADOS DE CARNETS, DEL 13/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	112,841,219.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	240739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL ESTE INCAE SRL	0.00	1,029,511.67	111,811,708.27
15/12/2023	240740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHE LIBERTAD DR JOSE DE JESUS JIMENEZ ALMONTE	0.00	1,535.80	111,810,172.47
15/12/2023	1627	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/12/2023 SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	111,811,072.47
15/12/2023	13189	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14089	0.00	260,402.04	111,550,670.43
15/12/2023	13190	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14070	0.00	2,764,057.71	108,786,612.72
15/12/2023	13191	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14091	0.00	288,759.81	108,497,852.91
15/12/2023	13192	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14076	0.00	83,763.54	108,414,089.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	13193	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14063	0.00	1,476,314.80	106,937,774.57
15/12/2023	13194	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14069	0.00	1,414,013.05	105,523,761.52
15/12/2023	5783	TRA	PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.	21,678,227.25	0.00	127,201,988.77
15/12/2023	5783	TRA	PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	227,201,987.77
15/12/2023	5783	TRA	PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	327,201,986.77
15/12/2023	13195	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14061	0.00	1,506,779.45	325,695,207.32
15/12/2023	13196	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14077	0.00	10,010.88	325,685,196.44
15/12/2023	13197	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14092	0.00	69,722.68	325,615,473.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	13198	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14083	0.00	108,092.64	325,507,381.12
15/12/2023	13199	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14075	0.00	114,010.38	325,393,370.74
15/12/2023	13200	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14096	0.00	50,994.99	325,342,375.75
15/12/2023	13201	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14068	0.00	2,523,134.11	322,819,241.64
15/12/2023	13202	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14031	0.00	8,103,067.10	314,716,174.54
15/12/2023	13203	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14086	0.00	50,648.40	314,665,526.14
15/12/2023	13204	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14080	0.00	44,713.80	314,620,812.34
15/12/2023	13205	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14074	0.00	3,378,851.80	311,241,960.54
15/12/2023	13206	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14078	0.00	45,713.06	311,196,247.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	13207	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14059	0.00	5,303,904.93	305,892,342.55
15/12/2023	13208	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14058	0.00	994,510.27	304,897,832.28
15/12/2023	13209	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14081	0.00	20,898.00	304,876,934.28
15/12/2023	13210	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14041	0.00	715,852.68	304,161,081.60
15/12/2023	13211	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14049	0.00	520,454.43	303,640,627.17
15/12/2023	13212	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14071	0.00	3,143,443.45	300,497,183.72
15/12/2023	13213	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14055	0.00	109,409.60	300,387,774.12
15/12/2023	13214	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14010	0.00	213,394.05	300,174,380.07
15/12/2023	661	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14045	0.00	264,133.65	299,910,246.42


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					340,508,805.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/12/2023	13215	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14054	0.00	9,577.33	299,900,669.09	
15/12/2023	13216	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14062	0.00	254,205.74	299,646,463.35	
15/12/2023	13217	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14053	0.00	4,665.60	299,641,797.75	
15/12/2023	13218	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14033	0.00	391,637.03	299,250,160.72	
15/12/2023	13219	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14084	0.00	1,298,188.76	297,951,971.96	
15/12/2023	13220	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14044	0.00	928,857.26	297,023,114.70	
15/12/2023	13221	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14046	0.00	52,351.33	296,970,763.37	
15/12/2023	5784	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,287 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2023, SEGÚN ANEXOS.	10,192,385.37	0.00	307,163,148.74	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	13222	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14015	0.00	15,048.00	307,148,100.74
15/12/2023	13223	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14018	0.00	221,302.47	306,926,798.27
15/12/2023	13224	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14065	0.00	45,122.40	306,881,675.87
15/12/2023	13225	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14067	0.00	1,185,720.76	305,695,955.11
15/12/2023	13226	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14042	0.00	93,804.47	305,602,150.64
15/12/2023	13227	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14048	0.00	17,743.32	305,584,407.32
15/12/2023	13228	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14000	0.00	442,494.36	305,141,912.96
15/12/2023	662	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14006	0.00	300.00	305,141,612.96
15/12/2023	13229	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14056	0.00	237.50	305,141,375.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	13230	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14060	0.00	2,741,005.45	302,400,370.01
15/12/2023	13231	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14002	0.00	1,485,940.62	300,914,429.39
15/12/2023	13232	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14085	0.00	545,112.19	300,369,317.20
15/12/2023	13233	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14064	0.00	205,114.74	300,164,202.46
15/12/2023	663	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14037	0.00	800.00	300,163,402.46
15/12/2023	13234	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14014	0.00	239,264.28	299,924,138.18
15/12/2023	13235	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14043	0.00	999,277.67	298,924,860.51
15/12/2023	5782	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2023, SEGÚN ANEXOS.	4,586,268.96	0.00	303,511,129.47
15/12/2023	125	DR10	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	303,511,329.47


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/12/2023	5791	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	58,080.51	303,453,248.96
15/12/2023	5792	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	303,452,048.96
15/12/2023	5793	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN ANEXO,	0.00	3,950.20	303,448,098.76
15/12/2023	5794	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,062.00	303,411,036.76
15/12/2023	5800	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SEÑALES DE RUTAS DE EVACUACION PARA PREVENCION DE RIESGOS DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0081, SEGUN ANEXOS.	0.00	118,763.00	303,292,273.76
15/12/2023	5801	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0042. SEGUN ANEXOS.	0.00	945,250.00	302,347,023.76


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad





'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/12/2023	5779	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO.	544,795.39	0.00	302,891,819.15	
15/12/2023	5778	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO.	401,573.47	0.00	303,293,392.62	
15/12/2023	5795	TRA PAGO REGALIA PASCUAL DEL PERSONAL PENSIONADO DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	327,583.01	302,965,809.61	
16/12/2023	191	DR09 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	302,967,109.61	
18/12/2023	1628	DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	302,968,309.61	
18/12/2023	5912	DR01 PAGO SEMMA PLUS TITULAR, MARIELA ARGELIS GARCIA ARIAS, PAGO VOLUNTARIO, ANA ELISA ARIAS, SEGUN ANEXOS.	11,040.00	0.00	302,979,349.61	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	347	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023, SEGUN ANEXOS.	5,700.00	0.00	302,985,049.61
18/12/2023	168	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	302,986,349.61
18/12/2023	118	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	302,987,649.61
18/12/2023	186	DR11	DUPLICADOS DE CANETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	302,988,949.61
18/12/2023	203	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	302,991,049.61
18/12/2023	13236	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14079	0.00	189,762.35	302,801,287.26
18/12/2023	13237	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13979	0.00	702,970.96	302,098,316.30
18/12/2023	13238	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14066	0.00	505,827.96	301,592,488.34
18/12/2023	5786	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	595,489.71	300,996,998.63


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	212	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	300,997,398.63
18/12/2023	5799	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/10/2023-05/11/2023, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS,	0.00	15,496.51	300,981,902.12
18/12/2023	5798	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/10/2023-03/11/2023, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS,	0.00	10,048.62	300,971,853.50
18/12/2023	5797	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/10/2023-04/11/2023, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,874.24	300,968,979.26
18/12/2023	5796	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/10/2023-23/11/2023 NIC:3881137.	0.00	2,585.27	300,966,393.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
18/12/2023	5787	TRA PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,353.45	300,961,040.54	
18/12/2023	306	DR03 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	3,100.00	0.00	300,964,140.54	
19/12/2023	1629	DR05 DUPLICADOS DE CARNES DEL, 18/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	300,964,540.54	
19/12/2023	13239	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14128	0.00	26,162,195.44	274,802,345.10	
19/12/2023	13240	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14123	0.00	15,000,000.00	259,802,345.10	
19/12/2023	13241	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14120	0.00	450.00	259,801,895.10	
19/12/2023	13242	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14110	0.00	682,740.00	259,119,155.10	
19/12/2023	13243	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14105	0.00	1,671,892.84	257,447,262.26	
19/12/2023	13244	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14101	0.00	161,643.48	257,285,618.78	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/12/2023	664	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14122	0.00	550.00	257,285,068.78	
19/12/2023	13245	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14103	0.00	233,063.15	257,052,005.63	
19/12/2023	13246	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14090	0.00	357,399.00	256,694,606.63	
19/12/2023	13247	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14117	0.00	7,756.56	256,686,850.07	
19/12/2023	665	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 13950	0.00	9,900.00	256,676,950.07	
19/12/2023	666	TFA Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14029	0.00	13,500.00	256,663,450.07	
19/12/2023	666	TFA Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14029	0.00	13,500.00	256,649,950.07	
19/12/2023	13248	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14116	0.00	306,774.00	256,343,176.07	
19/12/2023	13249	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14113	0.00	102,137.40	256,241,038.67	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	13250	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14114	0.00	33,818.40	256,207,220.27
19/12/2023	13251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14118	0.00	164,502.00	256,042,718.27
19/12/2023	13252	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14119	0.00	5,576.30	256,037,141.97
19/12/2023	13253	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14106	0.00	780,269.02	255,256,872.95
19/12/2023	13254	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14107	0.00	302,755.59	254,954,117.36
19/12/2023	13255	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14093	0.00	155,610.00	254,798,507.36
19/12/2023	13256	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14108	0.00	502,555.15	254,295,952.21
19/12/2023	13257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14095	0.00	51,479.64	254,244,472.57
19/12/2023	13258	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14115	0.00	36,974.57	254,207,498.00


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	287	DR04	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	254,208,598.00
19/12/2023	5788	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RETROACTIVO DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ANEXO.	15,876,668.72	0.00	270,085,266.72
19/12/2023	5790	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	65,008,871.71	0.00	335,094,138.43
20/12/2023	240741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	34,688.16	335,059,450.27
20/12/2023	240742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,626.04	335,054,824.23
20/12/2023	1630	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DE FECHA 19/12/2023 SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	335,055,924.23


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/12/2023	5803	TRA	PARA CONTABILIZAR...	15,811,988.32	0.00	350,867,912.55
20/12/2023	13259	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14073	0.00	371,059.13	350,496,853.42
20/12/2023	13260	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14072	0.00	496,554.29	350,000,299.13
20/12/2023	13261	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14098	0.00	5,172,281.31	344,828,017.82
20/12/2023	13262	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14100	0.00	778,181.75	344,049,836.07
20/12/2023	13263	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14109	0.00	44,390.00	344,005,446.07
20/12/2023	13264	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14099	0.00	2,722,586.19	341,282,859.88
20/12/2023	13265	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14088	0.00	973,696.79	340,309,163.09
20/12/2023	13266	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14094	0.00	29,314.85	340,279,848.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	13267	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14102	0.00	922,909.67	339,356,938.57
20/12/2023	13268	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14112	0.00	40,835.34	339,316,103.23
20/12/2023	5805	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,546,890.84	327,769,212.39
20/12/2023	5806	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	876,594.53	326,892,617.86
20/12/2023	5807	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	326,618,534.10
20/12/2023	5808	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	326,254,534.10
20/12/2023	5809	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	188,280.00	326,066,254.10


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	5810	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	325,994,879.59
20/12/2023	5804	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2023-01/12/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,483.75	325,985,395.84
20/12/2023	5827	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE LO PROFESORES (ADP) DE ANA MARIA SOSA, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS,	5,440.00	0.00	325,990,835.84
20/12/2023	5802	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA GENERAL DE SEGUROS, PENSIONADOS JUBILADOS HACIENDA Y SOBREVIVENCIA HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	4,950,661.54	0.00	330,941,497.38


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	240743	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, FORMULARIOS DESDE EL 163 HASTA 164, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$440.00	0.00	440.00	330,941,057.38
21/12/2023	1631	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	330,942,457.38
21/12/2023	13269	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14087	0.00	259,412.74	330,683,044.64
21/12/2023	13270	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14154	0.00	2,127,995.72	328,555,048.92
21/12/2023	13271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14148	0.00	3,771.00	328,551,277.92
21/12/2023	13272	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14150	0.00	25,200.00	328,526,077.92
21/12/2023	13273	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14104	0.00	1,935,674.29	326,590,403.63
21/12/2023	13274	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14143	0.00	266,343.00	326,324,060.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	13275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14147	0.00	4,950.00	326,319,110.63
21/12/2023	13276	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14131	0.00	954,595.08	325,364,515.55
21/12/2023	13277	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14141	0.00	178,635.84	325,185,879.71
21/12/2023	5811	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RECIBIDO DE TECNIMEDICA SRL POR CXC (RTC 996), SEGUN ANEXO.	26,498.50	0.00	325,212,378.21
22/12/2023	240744	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSFER DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0079 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas RD\$117,705.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$4,987.50	0.00	112,717.50	325,099,660.71
22/12/2023	240745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	10,584.00	325,089,076.71


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	240746	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO INSTITUCIONAL REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0015, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR RD\$407,041.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$17,247.50	0.00	389,793.50	324,699,283.21
22/12/2023	240747	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.4.01 sueldo anual no.13 RD\$13,887.46	0.00	13,887.46	324,685,395.75
22/12/2023	240748	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$20,766.04 2.1.1.4.01 sueldo anual no.13 RD\$24,345.87 / CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$595.99 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$631.29	0.00	43,884.63	324,641,511.12


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	240749	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$15,102.94 2.1.1.4.01 sueldo anual no.13 RD\$18,791.48 / CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$433.45 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$459.13	0.00	33,001.84	324,608,509.28
22/12/2023	240750	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO.13 RD\$6,813.14	0.00	6,813.14	324,601,696.14
22/12/2023	240751	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$41,532.07 2.1.1.4.01 sueldo anual no.13 RD\$22,615.37 / CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,191.97 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,262.57 2.2.8.8.01 impuestos RD \$658.95	0.00	61,033.94	324,540,662.20


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	240752	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS SALUD EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$3,666.46	0.00	3,666.46	324,536,995.74
22/12/2023	240753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,825.82	324,485,169.92
22/12/2023	1632	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/12/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	324,485,969.92
22/12/2023	13278	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14136	0.00	7,243,653.29	317,242,316.63
22/12/2023	13279	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14153	0.00	555,064.37	316,687,252.26
22/12/2023	5812	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE ASIGNACION, SEGUN CUADRO Y COMUNICACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,837,804.56	313,849,447.70
22/12/2023	13280	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14140	0.00	526,897.27	313,322,550.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	5813	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	313,189,250.43
22/12/2023	13281	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14158	0.00	1,070,859.35	312,118,391.08
22/12/2023	13282	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14133	0.00	421,569.00	311,696,822.08
22/12/2023	13283	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14134	0.00	860,796.47	310,836,025.61
22/12/2023	13284	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14146	0.00	22,851.40	310,813,174.21
22/12/2023	13285	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14130	0.00	1,915,863.01	308,897,311.20
22/12/2023	13286	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14082	0.00	10,645,085.81	298,252,225.39
22/12/2023	13287	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14139	0.00	1,541,887.05	296,710,338.34


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	13288	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14159	0.00	872,116.49	295,838,221.85
22/12/2023	13289	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14126	0.00	821,962.07	295,016,259.78
22/12/2023	13290	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14111	0.00	436,353.39	294,579,906.39
22/12/2023	13291	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14097	0.00	598,573.03	293,981,333.36
22/12/2023	13292	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14125	0.00	966,458.88	293,014,874.48
22/12/2023	667	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14152	0.00	69,381.61	292,945,492.87
22/12/2023	13293	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14144	0.00	304,049.28	292,641,443.59
22/12/2023	13294	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14138	0.00	251,053.20	292,390,390.39
22/12/2023	13295	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14137	0.00	189,478.71	292,200,911.68



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	5814	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE COMUNICACION CORPORATIVA Y RELACIONES PUBLICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0037, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,750.00	292,177,161.68
22/12/2023	5815	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0016, SEGUN ANEXOS.	0.00	353,916.00	291,823,245.68
22/12/2023	5816	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	39,528.20	291,783,717.48
22/12/2023	5817	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA 22 DE DICIEMBRE, SEGUN ANEXOS	0.00	15,535.00	291,768,182.48
22/12/2023	211	DR13	DUPLICADO DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 15/12/2023, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	291,768,582.48



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad





'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	5826	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DE INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	320.00	0.00	291,768,902.48
22/12/2023	5819	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SASP, INEFI, INABIE, INAFOCAM, BELLAS ARTES, ISFODOSU, SEGUROS UNIVERSAL GENERAL DE SEGUROS , POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXO.	147,939.88	0.00	291,916,842.36
23/12/2023	192	DR09	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	291,917,142.36
26/12/2023	240754	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL A ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 314 HASTA EL 326, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$1,200.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$1,035.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 500.00	0.00	2,735.00	291,914,407.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2			
					Balance Inicial:
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	240755	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL A ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 327 HASTA EL 331, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$600.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$355.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 100.00 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 99.99	0.00	1,154.99	291,913,252.37
26/12/2023	240756	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL BARAHONA RECIBO DEL 257 AL 274, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETAL, DR 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$1,900.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 500.00 DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$840.00	0.00	3,240.00	291,910,012.37
26/12/2023	240757	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA RECIBO DEL 614 AL 616 SEGUN ANEXOS, CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 250.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$1,000.00	0.00	1,250.00	291,908,762.37
26/12/2023	1633	DR05 DUPLICADOS DE CARNET DEL 22-12-2023, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	291,909,462.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	13296	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14124	0.00	3,254,599.38	288,654,862.99
26/12/2023	13297	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14129	0.00	972,443.19	287,682,419.80
26/12/2023	13298	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14165	0.00	67,871.74	287,614,548.06
26/12/2023	13299	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14156	0.00	5,221,120.42	282,393,427.64
26/12/2023	13300	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14185	0.00	34,704.00	282,358,723.64
26/12/2023	13301	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14174	0.00	2,579,794.29	279,778,929.35
26/12/2023	13302	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14142	0.00	4,860.00	279,774,069.35
26/12/2023	13303	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14178	0.00	1,450,070.31	278,323,999.04
26/12/2023	13304	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14155	0.00	3,542,589.67	274,781,409.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	13305	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14135	0.00	1,004,118.03	273,777,291.34
26/12/2023	13306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14192	0.00	1,485,455.39	272,291,835.95
26/12/2023	668	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14121	0.00	107,223.75	272,184,612.20
26/12/2023	669	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14149	0.00	53,014.18	272,131,598.02
26/12/2023	669	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14149	0.00	21,746.36	272,109,851.66
26/12/2023	13307	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14168	0.00	1,966.32	272,107,885.34
26/12/2023	13308	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14169	0.00	258,203.70	271,849,681.64
26/12/2023	13309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14183	0.00	2,596.68	271,847,084.96
26/12/2023	5822	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2023. REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0082. SEGUN ANEXOS.	0.00	155,764.80	271,691,320.16


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	180	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	271,691,820.16
26/12/2023	204	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/20123, SEGUN ANEXOS,	1,500.00	0.00	271,693,320.16
26/12/2023	187	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	271,694,420.16
26/12/2023	202	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/12/2023 AL 16/12/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	271,694,920.16
26/12/2023	203	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	271,695,520.16
26/12/2023	119	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	271,696,020.16
26/12/2023	307	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	271,698,120.16
26/12/2023	5818	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	28,466,143.00	0.00	300,164,263.16


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	259	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y ESPOSO, JUAN RODRIGUEZ VICENTE DE LEON Y JUANA RODRIGUEZ GUERRERO, SEGÚN ANEXO.	5,040.00	0.00	300,169,303.16
27/12/2023	1634	DR05	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 26/12/2023, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	300,170,303.16
27/12/2023	240758	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS SALUD EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. SUSTITUYE EL CK. 229535 CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$6,601.00	0.00	6,601.00	300,163,702.16
27/12/2023	240759	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICO RD\$26,550.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$6,300.00	0.00	20,250.00	300,143,452.16
27/12/2023	13310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14193	0.00	15,984.00	300,127,468.16
27/12/2023	13311	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14202	0.00	449,204.30	299,678,263.86


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	13312	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14205	0.00	2,615,538.44	297,062,725.42
27/12/2023	13313	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14179	0.00	401,457.97	296,661,267.45
27/12/2023	13314	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14173	0.00	861,267.23	295,800,000.22
27/12/2023	670	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14170	0.00	65,257.50	295,734,742.72
27/12/2023	13315	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14172	0.00	6,745,454.88	288,989,287.84
27/12/2023	13316	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14167	0.00	425,708.02	288,563,579.82
27/12/2023	13317	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14127	0.00	4,704,075.88	283,859,503.94
27/12/2023	13318	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14164	0.00	68,816.94	283,790,687.00
27/12/2023	13319	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14166	0.00	2,016,944.50	281,773,742.50


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	13320	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14162	0.00	556,005.06	281,217,737.44
27/12/2023	13321	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14160	0.00	711,806.96	280,505,930.48
27/12/2023	13322	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14132	0.00	1,077,646.82	279,428,283.66
27/12/2023	13323	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14161	0.00	846,985.61	278,581,298.05
27/12/2023	13324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14151	0.00	125,967.60	278,455,330.45
27/12/2023	13325	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14211	0.00	70,356.05	278,384,974.40
27/12/2023	13326	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14209	0.00	45,030.00	278,339,944.40
27/12/2023	13327	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14208	0.00	55,512.06	278,284,432.34
27/12/2023	13328	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14196	0.00	570,208.10	277,714,224.24


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	13329	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14195	0.00	169,197.70	277,545,026.54
27/12/2023	13330	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14194	0.00	9,156.96	277,535,869.58
27/12/2023	13331	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14214	0.00	163,262.52	277,372,607.06
27/12/2023	13332	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14191	0.00	272,071.09	277,100,535.97
27/12/2023	13333	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14189	0.00	104,578.63	276,995,957.34
27/12/2023	13334	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14188	0.00	64,881.36	276,931,075.98
27/12/2023	13335	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14186	0.00	68,764.80	276,862,311.18
27/12/2023	13336	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14182	0.00	828.00	276,861,483.18
27/12/2023	671	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14057	0.00	28,728.81	276,832,754.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	13337	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14163	0.00	764,267.69	276,068,486.68
27/12/2023	672	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14171	0.00	14,364.41	276,054,122.27
27/12/2023	13338	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14180	0.00	775,099.70	275,279,022.57
27/12/2023	5821	TRA	PARA CONTABILIZAR COMPLETIVO DE 4,287 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$162.25 POR AUMENTO DE CÁPITA SEGÚN COMUNICACIÓN SISALRIL NO. 00260-2023, SEGÚN ANEXO.	695,565.75	0.00	275,974,588.32
27/12/2023	5830	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE AZ PRINT SHOP, ENVIADA POR ERROR EN EL TRA 5710, SEGUN ANEXOS.	0.00	26,498.50	275,948,089.82
27/12/2023	169	DR16	DUPLICADOS DE CARNET DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	275,949,289.82
27/12/2023	5823	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	609,600.81	275,339,689.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	5832	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	212,477.29	275,127,211.72
27/12/2023	5831	TRA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 REF.ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0025,SEGUN ANEXOS.	0.00	9,040.00	275,118,171.72
27/12/2023	5829	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0025, SEGUN ANEXOS.	0.00	221,028.00	274,897,143.72
27/12/2023	348	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	5,900.00	0.00	274,903,043.72
27/12/2023	213	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 23/12/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	274,903,343.72
27/12/2023	126	DR10	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	274,903,643.72
27/12/2023	5849	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑÍA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGÚN ANEXO.	0.00	268,742.50	274,634,901.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	5849	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑIA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGÚN ANEXO.	0.00	334,631.31	274,300,269.91
27/12/2023	5849	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑIA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGÚN ANEXO.	0.00	6,227.00	274,294,042.91
27/12/2023	5820	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	111,376.00	0.00	274,405,418.91
28/12/2023	1635	DR05	DUPLICADO DE CARNET 27/12/2023	1,800.00	0.00	274,407,218.91
28/12/2023	240760	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHIICA, OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, INCLUYE LOS RECIBOS NO. 160 FECHA 15/09/2023 HASTA NO. 162 FECHA 30/11/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$550.00	0.00	550.00	274,406,668.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	240762	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE NO.393 DE FECHA 28/09/2023 HASTA NO.401 FECHA DE 12/12/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$1,300.00 CR 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$690.00	0.00	1,990.00	274,404,678.91
28/12/2023	13339	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14177	0.00	794,867.79	273,609,811.12
28/12/2023	13340	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14184	0.00	1,191,976.59	272,417,834.53
28/12/2023	13341	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14190	0.00	1,772,987.36	270,644,847.17
28/12/2023	13342	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14203	0.00	283,547.43	270,361,299.74
28/12/2023	13343	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14204	0.00	99,564.37	270,261,735.37
28/12/2023	13344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14206	0.00	66,683.91	270,195,051.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	13345	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14210	0.00	173,394.00	270,021,657.46
28/12/2023	13346	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14212	0.00	61,726.32	269,959,931.14
28/12/2023	13347	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14215	0.00	5,814.00	269,954,117.14
28/12/2023	13348	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14175	0.00	568,911.12	269,385,206.02
28/12/2023	13349	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14187	0.00	410,344.92	268,974,861.10
28/12/2023	13350	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14181	0.00	198,806.67	268,776,054.43
28/12/2023	13351	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14213	0.00	394,683.55	268,381,370.88
28/12/2023	13352	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14176	0.00	294,169.86	268,087,201.02
28/12/2023	13353	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14198	0.00	863,433.99	267,223,767.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	13354	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14199	0.00	725,829.08	266,497,937.95
28/12/2023	13355	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14207	0.00	1,771,475.65	264,726,462.30
28/12/2023	13356	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14157	0.00	1,462,968.58	263,263,493.72
28/12/2023	13357	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14197	0.00	2,492,224.59	260,771,269.13
28/12/2023	240764	BR01	SEGUNDO PAGO DE CUATRO A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERTENECIENTES A LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), PERIODO COMPRENDIDO: DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS. DR 2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura RD\$545,009.16 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$16,140.27	0.00	528,868.89	260,242,400.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	240765	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2023-2022 DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0089, SEGUN ANEXOS, CODIGOS OBJETAL DR 2.2.2.1.03 PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES RD \$14,160.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$600.00	0.00	13,560.00	260,228,840.24
28/12/2023	212	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/12/2023 AL 22/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	260,229,440.24
28/12/2023	5824	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD POR PLAN MÁXIMO, COBERTURA DE SALUD PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AFILIADOS ENVEJECIENTES Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS CENTROS (HDSSD/HDSS), CORRESP. A DIC. 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	335,179,640.24
28/12/2023	5828	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	58,030.00	0.00	335,237,670.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	240766	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, FORMULARIOS DESDE EL NO. 273 DE FECHA 02/10/2023 HASTA NO. 279 DE 12/12/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.9.2.01 Servicios de alimentacion RD\$900.00 CR 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$275.00	0.00	1,175.00	335,236,495.24
29/12/2023	240767	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 27 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9539 HASTA 9583, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$65,812.50	0.00	65,812.50	335,170,682.74
29/12/2023	1636	DR05	DUPLICADOS DE CARNET DEL 28/12/2023, SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	335,172,582.74
29/12/2023	13359	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14224	0.00	355,854.86	334,816,727.88
29/12/2023	13360	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14225	0.00	489,075.43	334,327,652.45


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	13361	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14230	0.00	126,877.14	334,200,775.31
29/12/2023	13362	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14237	0.00	9,028,102.89	325,172,672.42
29/12/2023	13363	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14238	0.00	2,227,779.60	322,944,892.82
29/12/2023	13364	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14242	0.00	311,286.28	322,633,606.54
29/12/2023	13365	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14222	0.00	5,904,494.27	316,729,112.27
29/12/2023	13366	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14221	0.00	1,849,646.06	314,879,466.21
29/12/2023	13367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14216	0.00	569,115.99	314,310,350.22
29/12/2023	13368	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14218	0.00	630,306.15	313,680,044.07
29/12/2023	13369	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14232	0.00	30,532.05	313,649,512.02


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	13370	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14223	0.00	461,818.44	313,187,693.58
29/12/2023	13371	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14227	0.00	96,349.59	313,091,343.99
29/12/2023	13372	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14228	0.00	727,941.80	312,363,402.19
29/12/2023	13373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14233	0.00	3,624.44	312,359,777.75
29/12/2023	13374	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14234	0.00	104,292.90	312,255,484.85
29/12/2023	13375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14235	0.00	39,159.49	312,216,325.36
29/12/2023	13376	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14240	0.00	18,981.90	312,197,343.46
29/12/2023	13377	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14244	0.00	18,090.00	312,179,253.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2			
					Balance Inicial:
					340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	240769	BR01 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR. 2.2.8.9.07 OTROS GASTOS OPERATIVOS POR EJECUCION DE GARANTIA DE EMPLEADOS RD\$58,000.00	0.00	58,000.00	312,121,253.46
29/12/2023	13378	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14200	0.00	900,185.43	311,221,068.03
29/12/2023	240770	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, FORMULARIOS DESDE EL NO. 0120 FECHA 27/10/2022 HASTA 0126 FECHA 08/12/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$750.00	0.00	750.00	311,220,318.03
29/12/2023	240771	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32287 DE FECHA 28/11/2023 HASTA EL NO. 32314 DEL 27/12/2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	59,254.29	311,161,063.74
29/12/2023	13379	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14201	0.00	86,723.28	311,074,340.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	13380	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14217	0.00	387,062.50	310,687,277.96
29/12/2023	13381	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14219	0.00	2,367,341.46	308,319,936.50
29/12/2023	13382	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14243	0.00	737,711.64	307,582,224.86
29/12/2023	13383	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14220	0.00	660,510.48	306,921,714.38
29/12/2023	13384	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14229	0.00	394,871.04	306,526,843.34
29/12/2023	13385	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14236	0.00	48,617.39	306,478,225.95
29/12/2023	13386	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14231	0.00	181,115.69	306,297,110.26
29/12/2023	13387	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14241	0.00	45,908.64	306,251,201.62
29/12/2023	13388	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14226	0.00	609,402.55	305,641,799.07


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/12/2023	13389	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14239	0.00	4,603,244.56	301,038,554.51	
29/12/2023	5836	TRA DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,628.49	301,021,926.02	
29/12/2023	1637	DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	301,022,826.02	
29/12/2023	205	DR08 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	301,023,426.02	
29/12/2023	5841	TRA PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,923,145.50	299,100,280.52	
29/12/2023	5842	TRA PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	46,139.24	299,054,141.28	

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	5843	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL Y DE ENVIO SOBRE MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN EL INTERIOR DEL PAIS, HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), AZUA, LA ROMANA, SAN FRANCISCO DE MACORIS), FACTURA No 13910, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,714.00	299,052,427.28
29/12/2023	308	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	299,054,327.28
29/12/2023	5839	TRA	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA (SALARIO 14) PARA EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), EN CUMPLIMIENTO AL APOORTE APROBADO Y RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,572,302.07	290,482,025.21
29/12/2023	5840	TRA	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA (SALARIO 14) PARA EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), EN CUMPLIMIENTO AL APOORTE APROBADO Y RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,268,897.90	274,213,127.31

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/12/2023	5833	TRA PARA CONTABILIZAR APOORTE ECONÓMICO DEL MINERD, PARA OTORGAR EL SALARIO NRO. 14 A LOS COLABORADORES DE LA ARS Y LOS CENTROS (HDSSD/HDSS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ANEXO.	40,800,000.00	0.00	315,013,127.31	
29/12/2023	5844	TRA PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA (SALARIO 14) AL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,790,880.35	303,222,246.96	
29/12/2023	5845	TRA PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA (SALARIO 14) AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	241,000.00	302,981,246.96	
29/12/2023	5846	TRA PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA (SALARIO 14) AL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	771,076.43	302,210,170.53	
29/12/2023	5835	TRA PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO.	720,689.41	0.00	302,930,859.94	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	5834	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO.	13,669.76	0.00	302,944,529.70
29/12/2023	188	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/12/2023 AL 30/12/2023, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	302,945,529.70
29/12/2023	181	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	302,946,129.70
29/12/2023	204	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/12/2023 AL 30/12/2023, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	302,946,229.70
29/12/2023	213	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DL 26/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	302,946,529.70
29/12/2023	5847	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO REF. ARSSEMMA-CCCC-CP-2023-0010, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,030,660.00	299,915,869.70
29/12/2023	5848	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS, RELOJ BIOMETRICO Y ESCANER PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0031, SEGUN ANEXOS.	0.00	587,600.00	299,328,269.70

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	340,508,805.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	349	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/12/2023, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	299,330,969.70
29/12/2023	170	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	299,331,169.70
29/12/2023	120	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/12/2023 AL 29/12/2023, SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	299,331,969.70
29/12/2023	5838	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INEFI POR PLAN COMPLEMENTARIO (REMANENTE 8,800), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	11,920.00	0.00	299,343,889.70
29/12/2023	5837	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO (REMANENTE 2,047), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	3,047.00	0.00	299,346,936.70
30/12/2023	172	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 253, PAGO PLAN VOLUNTARIO JUANA FRANCISCA SERRATA, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,520.00	299,345,416.70
31/12/2023	214	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS DEL, 25/12/2023 AL 30/12/2023,SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	299,346,016.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					340,508,805.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2023	2797	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	0.00	495.00	299,345,521.70
Totales				485,408,826.43	526,572,110.23	299,345,521.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad