

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2021	954	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	132,367,132.56
05/01/2021	3704	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	805,950.50	131,561,182.06
05/01/2021	3706	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,037,324.82	128,523,857.24
05/01/2021	3728	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	2,731.00	0.00	128,526,588.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4677	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4765	0.00	267,345.94	128,259,242.30
06/01/2021	4678	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4777	0.00	2,705,077.87	125,554,164.43
06/01/2021	4738	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4942	0.00	14,011,476.50	111,542,687.93
06/01/2021	4739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4974	0.00	812,915.00	110,729,772.93
06/01/2021	4740	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4977	0.00	782,330.00	109,947,442.93
06/01/2021	4741	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4981	0.00	7,380,783.27	102,566,659.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4742	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4780	0.00	69,868.46	102,496,791.20
06/01/2021	4743	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4766	0.00	214,988.41	102,281,802.79
06/01/2021	4732	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4933	0.00	2,329.49	102,279,473.30
06/01/2021	4733	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4964	0.00	1,539.00	102,277,934.30
06/01/2021	4734	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4965	0.00	1,102.00	102,276,832.30
06/01/2021	4735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4970	0.00	52,695.00	102,224,137.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4736	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4971	0.00	1,962.00	102,222,175.30
06/01/2021	4737	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4972	0.00	335,130.43	101,887,044.87
06/01/2021	4726	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4920	0.00	69,099.75	101,817,945.12
06/01/2021	4727	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4921	0.00	16,362.00	101,801,583.12
06/01/2021	4728	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4954	0.00	1,267,218.84	100,534,364.28
06/01/2021	4729	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4956	0.00	1,173,203.49	99,361,160.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4730	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4957	0.00	1,153,067.67	98,208,093.12
06/01/2021	4731	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4932	0.00	56,541.43	98,151,551.69
06/01/2021	4720	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4953	0.00	19,764.00	98,131,787.69
06/01/2021	4721	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4937	0.00	1,666.39	98,130,121.30
06/01/2021	4722	TBR	Pago de 36 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4943	0.00	553,772.02	97,576,349.28
06/01/2021	4723	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4955	0.00	2,287,600.00	95,288,749.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4724	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4958	0.00	59,400.00	95,229,349.28
06/01/2021	4725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4914	0.00	606,078.00	94,623,271.28
06/01/2021	4714	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4927	0.00	40,555.34	94,582,715.94
06/01/2021	4715	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4930	0.00	1,515,923.25	93,066,792.69
06/01/2021	4716	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4939	0.00	1,221,231.05	91,845,561.64
06/01/2021	4717	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4950	0.00	96,244.42	91,749,317.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4718	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4918	0.00	100,264.50	91,649,052.72
06/01/2021	4719	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4925	0.00	94,881.36	91,554,171.36
06/01/2021	4708	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4924	0.00	32,737.00	91,521,434.36
06/01/2021	4709	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4951	0.00	1,350.00	91,520,084.36
06/01/2021	4710	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4934	0.00	7,595.07	91,512,489.29
06/01/2021	4711	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4946	0.00	57,988.86	91,454,500.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4712	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4948	0.00	4,911.78	91,449,588.65
06/01/2021	4713	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4926	0.00	281,057.00	91,168,531.65
06/01/2021	4702	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4900	0.00	431,720.10	90,736,811.55
06/01/2021	4703	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4935	0.00	19,215.00	90,717,596.55
06/01/2021	4704	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4941	0.00	8,980,926.99	81,736,669.56
06/01/2021	4705	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4916	0.00	187,557.66	81,549,111.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4706	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4947	0.00	52,937.70	81,496,174.20
06/01/2021	4707	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4922	0.00	60,935.96	81,435,238.24
06/01/2021	4696	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4845	0.00	122,502.72	81,312,735.52
06/01/2021	4697	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4855	0.00	470,664.45	80,842,071.07
06/01/2021	4698	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4866	0.00	790,132.50	80,051,938.57
06/01/2021	4699	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4898	0.00	284,649.75	79,767,288.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4700	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4874	0.00	362,021.62	79,405,267.20
06/01/2021	4701	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4889	0.00	91,269.16	79,313,998.04
06/01/2021	4690	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4843	0.00	2,135,550.68	77,178,447.36
06/01/2021	4691	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4844	0.00	661,741.50	76,516,705.86
06/01/2021	4692	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4887	0.00	4,111,131.28	72,405,574.58
06/01/2021	4693	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4899	0.00	381,062.25	72,024,512.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4727	0.00	31,872.50	71,992,639.83
06/01/2021	4695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4781	0.00	20,313.23	71,972,326.60
06/01/2021	4685	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4794	0.00	47,321.63	71,925,004.97
06/01/2021	955	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	71,925,304.97
06/01/2021	4686	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4809	0.00	412,383.80	71,512,921.17
06/01/2021	4687	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4810	0.00	1,104,722.27	70,408,198.90
06/01/2021	4688	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4830	0.00	1,134,326.44	69,273,872.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4689	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4841	0.00	697,393.22	68,576,479.24
06/01/2021	4679	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4726	0.00	44,754.55	68,531,724.69
06/01/2021	4680	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4721	0.00	27,415.57	68,504,309.12
06/01/2021	4681	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4787	0.00	358,650.00	68,145,659.12
06/01/2021	4682	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4775	0.00	665,212.50	67,480,446.62
06/01/2021	4683	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4774	0.00	408,332.25	67,072,114.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2021	4684	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4770	0.00	6,255.05	67,065,859.32
06/01/2021	4744	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4795	0.00	103,217.40	66,962,641.92
06/01/2021	3727	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	3,440.00	0.00	66,966,081.92
06/01/2021	5002	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4961	0.00	36,936.00	66,929,145.92
07/01/2021	232890	BR01	PAGO ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00140. ARSSEMA-UC-CD-2020-0054.	0.00	35,839.08	66,893,306.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2021	232892	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	66,888,560.84
07/01/2021	5614	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, DORIS ELSA SANCHEZ, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	66,891,600.84
07/01/2021	232894	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	343,275.21	66,548,325.63
07/01/2021	232893	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	176,163.00	66,372,162.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2021	232895	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO PROMOTOR DE AFILIACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,115.44	66,357,047.19
07/01/2021	956	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	66,358,947.19
07/01/2021	232889	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	66,349,497.19
07/01/2021	232891	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE UNA (1) DECLARACION POR PERDIDA DE EXPEDIENTE, UN (1) PODER DE REPRESENTACION, Y DOS (2) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,950.00	66,335,547.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2021	4745	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4911	0.00	433,231.73	65,902,315.46
08/01/2021	4746	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4915	0.00	568,949.54	65,333,365.92
08/01/2021	4747	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4928	0.00	328,241.41	65,005,124.51
08/01/2021	4748	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4944	0.00	4,328,461.25	60,676,663.26
08/01/2021	4749	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4945	0.00	31,580.84	60,645,082.42
08/01/2021	4750	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4949	0.00	6,219.74	60,638,862.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2021	4751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4952	0.00	73,728.00	60,565,134.68
08/01/2021	3708	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,906,599.03	51,658,535.65
08/01/2021	3709	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	647,446.77	51,011,088.88
08/01/2021	957	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	51,014,888.88
08/01/2021	3707	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR HDSSD, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	150,581.00	0.00	51,165,469.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2021	958	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	51,167,769.88
11/01/2021	105	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	51,168,469.88
11/01/2021	93	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	51,168,669.88
11/01/2021	100	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	51,168,869.88
11/01/2021	105	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	51,169,369.88
11/01/2021	184	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	51,170,569.88
11/01/2021	97	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	51,170,869.88
11/01/2021	190	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	51,171,869.88
11/01/2021	178	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	51,174,169.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2021	28	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	51,174,269.88
12/01/2021	232896	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR PENSION OTORGADA, QUIEN DESEMPEÑABA EL CARGO EN LA INSTITUCION DE RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,875.00	51,145,394.88
12/01/2021	95	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	51,145,694.88
12/01/2021	59	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	51,146,694.88
12/01/2021	69	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	51,146,794.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2021	5615	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, DAISY ESTHER SIERRA PAREDEZ, PAGO PLAN SEMMA PLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 A NOVIEMBRE2021, COBERTURA MES DE ENERO/2021 A DICIEMBRE/2021	3,840.00	0.00	51,150,634.88
13/01/2021	959	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	51,152,334.88
13/01/2021	960	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	51,156,734.88
13/01/2021	3713	TRA	PAGO RENOVACION MARBETES (DERECHO CIRCULACION) VEHICULOS DE LA INSTITUCION AÑO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,000.00	51,144,734.88
13/01/2021	3714	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,240.80	51,122,494.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2021	961	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	51,125,594.08
14/01/2021	5616	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, ANA ROSA GENAO, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	51,127,114.08
14/01/2021	5617	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	72,190.00	0.00	51,199,304.08
14/01/2021	5001	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4938	0.00	530,732.13	50,668,571.95
14/01/2021	3726	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	50,668,891.95
14/01/2021	4756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5001	0.00	416,670.00	50,252,221.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2021	4757	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5002	0.00	861,935.00	49,390,286.95
14/01/2021	4758	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5016	0.00	3,635,650.00	45,754,636.95
14/01/2021	4759	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5015	0.00	171,570.00	45,583,066.95
14/01/2021	4760	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5047	0.00	130,720.00	45,452,346.95
14/01/2021	4761	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5060	0.00	107,120.00	45,345,226.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2021	232897	BR01	PAGO TRANSPORTE A DELEGADOS CONVOCADOS AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARS, A CELEBRARSE EL 15 DEL MES EN CURSO EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,500.00	45,323,726.95
14/01/2021	232898	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 07/12/2020 AL 23/12/2020. RECIBO DEL 31154 AL 31185, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,096.71	45,279,630.24
14/01/2021	3710	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR ENFERMEDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMO, SEGUN ANEXO.	72,798.66	0.00	45,352,428.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2021	3711	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR ENFERMEDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMO, SEGUN ANEXO.	167,432.00	0.00	45,519,860.90
14/01/2021	4754	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4987	0.00	3,470,192.54	42,049,668.36
14/01/2021	4755	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4993	0.00	1,044,390.35	41,005,278.01
15/01/2021	3712	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	59,649,655.55	0.00	100,654,933.56
15/01/2021	3712	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	200,654,932.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/01/2021	962	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	200,656,932.56
15/01/2021	3723	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2020 EMPLEADOS NOMINA TEMPOREROS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	198,000.00	200,458,932.56
15/01/2021	3725	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,586.87	200,441,345.69
15/01/2021	3716	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, PLAN MAXIMO MES DE DICIEMBRE/2020, MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	49,289,317.34	0.00	249,730,663.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/01/2021	3721	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,792.19	249,707,870.84
15/01/2021	3715	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS 4,672 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$ 1,281.36, POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	5,986,513.92	0.00	255,694,384.76
15/01/2021	3717	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD PARA MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE DICIEMBRE/2020 Y APORTES PARA LAS INVERSIONES EN LAS RESERVAS TECNICAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020.	96,182,911.55	0.00	351,877,296.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/01/2021	3718	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, APORTES PARA LAS INVERSIONES EN LAS RESERVAS TECNICA POR LOS GASTOS DE SALUD DE LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS	77,209,268.88	0.00	429,086,565.19
18/01/2021	3720	TRA	PARA CONTABILIZAR COBROS UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS , MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	503,946.94	428,582,618.25
18/01/2021	106	DR08	DUPLICADOS DE CARNET	1,300.00	0.00	428,583,918.25
18/01/2021	185	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	428,585,018.25
18/01/2021	29	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	428,585,118.25
18/01/2021	70	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	428,585,418.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	179	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	428,591,518.25
18/01/2021	191	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	428,594,118.25
18/01/2021	94	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	428,594,318.25
18/01/2021	95	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	428,594,518.25
18/01/2021	4797	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5086	0.00	59,558.62	428,534,959.63
18/01/2021	4798	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5088	0.00	914,042.87	427,620,916.76
18/01/2021	4799	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5089	0.00	184,893.79	427,436,022.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4800	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5090	0.00	22,732.55	427,413,290.42
18/01/2021	4801	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5118	0.00	118,350.59	427,294,939.83
18/01/2021	3719	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS DE LOS MESES SEPTIEMBRE- DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	1,557,757.69	0.00	428,852,697.52
18/01/2021	4791	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5062	0.00	10,800.00	428,841,897.52
18/01/2021	4792	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5072	0.00	354,015.52	428,487,882.00
18/01/2021	4793	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5074	0.00	97,813.47	428,390,068.53



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4794	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5075	0.00	167,485.00	428,222,583.53
18/01/2021	4795	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5080	0.00	10,808.57	428,211,774.96
18/01/2021	4796	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5081	0.00	80,902.37	428,130,872.59
18/01/2021	4785	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5045	0.00	60,895.38	428,069,977.21
18/01/2021	4786	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5048	0.00	2,459,997.37	425,609,979.84
18/01/2021	4787	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5053	0.00	27,900.00	425,582,079.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4788	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5054	0.00	10,729,437.14	414,852,642.70
18/01/2021	4789	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5055	0.00	1,672,221.12	413,180,421.58
18/01/2021	4790	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5058	0.00	3,695.21	413,176,726.37
18/01/2021	4779	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5027	0.00	4,725.00	413,172,001.37
18/01/2021	4780	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5029	0.00	6,710,475.44	406,461,525.93
18/01/2021	4781	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5039	0.00	140,508.13	406,321,017.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4782	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5041	0.00	135,273.49	406,185,744.31
18/01/2021	4783	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5010	0.00	161,627.50	406,024,116.81
18/01/2021	4784	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5044	0.00	1,566.00	406,022,550.81
18/01/2021	4773	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5011	0.00	1,026,232.94	404,996,317.87
18/01/2021	4774	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5012	0.00	189,679.15	404,806,638.72
18/01/2021	4775	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5013	0.00	202,027.00	404,604,611.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4776	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5020	0.00	1,340,677.87	403,263,933.85
18/01/2021	4777	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5023	0.00	216,064.48	403,047,869.37
18/01/2021	4778	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5026	0.00	7,370.10	403,040,499.27
18/01/2021	4767	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4973	0.00	1,462,228.19	401,578,271.08
18/01/2021	4768	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4982	0.00	164,714.50	401,413,556.58
18/01/2021	4769	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4986	0.00	108,675.00	401,304,881.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4770	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4990	0.00	35,632.12	401,269,249.46
18/01/2021	4771	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5000	0.00	11,788,023.15	389,481,226.31
18/01/2021	4772	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5009	0.00	66,631.50	389,414,594.81
18/01/2021	5618	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, ROSA ANABEL CASTAÑO, LUIS EDUARDO PEREZ MUÑOZ, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	389,416,514.81
18/01/2021	4762	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4960	0.00	263,567.82	389,152,946.99
18/01/2021	4763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4963	0.00	4,578.05	389,148,368.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	4764	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4975	0.00	6,727,341.80	382,421,027.14
18/01/2021	4765	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4978	0.00	728,191.94	381,692,835.20
18/01/2021	4766	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4969	0.00	12,825.00	381,680,010.20
18/01/2021	101	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	381,681,810.20
18/01/2021	60	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	381,684,010.20
18/01/2021	106	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	381,684,710.20
18/01/2021	101	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	381,685,310.20
18/01/2021	98	DR07	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	381,685,810.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2021	963	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	381,687,710.20
19/01/2021	96	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	381,688,110.20
19/01/2021	964	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	381,689,610.20
20/01/2021	232899	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00137. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018.	0.00	43,408.07	381,646,202.13
20/01/2021	232900	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00135. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018.	0.00	203,759.09	381,442,443.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	232901	BR01	PAGO (20%) FACTURA CONTRATACION FIRMA AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIA DE ARS SEMMA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE2020, SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2020-0004.	0.00	215,200.00	381,227,243.04
20/01/2021	232902	BR01	PAGO AQUISICON DE MATERIEIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00138. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018.	0.00	10,000.50	381,217,242.54
20/01/2021	3736	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	18,130,033.69	363,087,208.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	3737	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,342.15	363,025,866.70
20/01/2021	3739	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO ALMUERZO NO CONTEMPLADO EN EL MES DE ENERO 2021, A FAVOR DE RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL EMPLEADA DEL MINERD ASIGNADA A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,625.00	363,024,241.70
20/01/2021	3729	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PRIMERA PARTIDA DE LA 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO/2021. SEGUN ANEXO.	295,455.93	0.00	363,319,697.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	5619	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	3,040.00	0.00	363,322,737.63
20/01/2021	965	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	363,324,737.63
20/01/2021	3730	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,926,383.32	352,398,354.31
20/01/2021	3734	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	352,240,654.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	3735	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	8,532,811.83	343,707,842.48
20/01/2021	4842	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5155	0.00	875,081.42	342,832,761.06
20/01/2021	4843	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5156	0.00	47,682.00	342,785,079.06
20/01/2021	4844	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5157	0.00	31,608.07	342,753,470.99
20/01/2021	4845	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5158	0.00	631,832.56	342,121,638.43
20/01/2021	4846	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5160	0.00	5,320.25	342,116,318.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4847	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5110	0.00	19,950.00	342,096,368.18
20/01/2021	4836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5142	0.00	5,634.00	342,090,734.18
20/01/2021	4837	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5143	0.00	130,720.00	341,960,014.18
20/01/2021	4838	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5144	0.00	396,836.32	341,563,177.86
20/01/2021	4839	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5147	0.00	5,133,259.58	336,429,918.28
20/01/2021	4840	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5150	0.00	2,172,646.52	334,257,271.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4841	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5152	0.00	196,365.00	334,060,906.76
20/01/2021	4830	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5120	0.00	1,630,612.44	332,430,294.32
20/01/2021	4831	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5123	0.00	65,360.00	332,364,934.32
20/01/2021	4832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5125	0.00	23,598.00	332,341,336.32
20/01/2021	4833	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5135	0.00	2,055.66	332,339,280.66
20/01/2021	4834	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5139	0.00	9,159,759.40	323,179,521.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4835	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5140	0.00	1,392,531.89	321,786,989.37
20/01/2021	4824	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5108	0.00	137,600.00	321,649,389.37
20/01/2021	4825	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5111	0.00	413,786.25	321,235,603.12
20/01/2021	4826	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5112	0.00	2,042,500.00	319,193,103.12
20/01/2021	4827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5113	0.00	1,425,665.00	317,767,438.12
20/01/2021	4828	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5114	0.00	276,114.40	317,491,323.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4829	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5119	0.00	57,190.00	317,434,133.72
20/01/2021	4818	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5059	0.00	87,673.50	317,346,460.22
20/01/2021	4819	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5064	0.00	725,853.37	316,620,606.85
20/01/2021	4820	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5076	0.00	85,971.94	316,534,634.91
20/01/2021	4821	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5085	0.00	418,693.50	316,115,941.41
20/01/2021	4822	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5101	0.00	185,778.00	315,930,163.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4823	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5107	0.00	372,143.72	315,558,019.69
20/01/2021	4812	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5017	0.00	275,881.50	315,282,138.19
20/01/2021	4813	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5028	0.00	461,128.50	314,821,009.69
20/01/2021	4814	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5033	0.00	299,803.50	314,521,206.19
20/01/2021	4815	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5034	0.00	271,404.90	314,249,801.29
20/01/2021	4816	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5037	0.00	310,127.62	313,939,673.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4817	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5040	0.00	114,381.00	313,825,292.67
20/01/2021	4806	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4985	0.00	372,930.30	313,452,362.37
20/01/2021	4807	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4994	0.00	91,230.87	313,361,131.50
20/01/2021	4808	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4999	0.00	892,207.12	312,468,924.38
20/01/2021	4809	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5004	0.00	449,043.75	312,019,880.63
20/01/2021	4810	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5005	0.00	337,405.50	311,682,475.13



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4811	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5006	0.00	149,535.00	311,532,940.13
20/01/2021	232903	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00142. ARSSEMMA-DAF-2020-0019.	0.00	107,999.80	311,424,940.33
20/01/2021	232904	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00143. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0019.	0.00	24,605.75	311,400,334.58
20/01/2021	4802	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4959	0.00	270,225.00	311,130,109.58
20/01/2021	4803	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4967	0.00	289,597.50	310,840,512.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	4804	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4976	0.00	2,204,300.98	308,636,211.10
20/01/2021	4805	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4984	0.00	372,634.20	308,263,576.90
22/01/2021	232905	BR01	PAGO TRANSPORTE A DELEGADOS CONVOCADOS AL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARS, A CELEBRARSE EL VIERNES 22 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,900.00	308,245,676.90
22/01/2021	232906	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00006. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0017.	0.00	35,789.55	308,209,887.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2021	232907	BR01	PAGO SEGUNDA CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	728,434.59	307,481,452.76
22/01/2021	3749	TRA	PAGO SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.NCS41334.	0.00	3,935.00	307,477,517.76
22/01/2021	3750	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	559,947.55	306,917,570.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2021	3751	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	306,919,810.21
22/01/2021	3752	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICEDE LOS PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	1,302.00	0.00	306,921,112.21
22/01/2021	3762	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	114,129.10	306,806,983.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2021	3732	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD PLAN MAGISTRAL MAXIMO, DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, Y SERVICIOS MEDICOS A MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020. SEGUN ANEXO.	51,785,434.67	0.00	358,592,417.78
22/01/2021	232908	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00136. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018.	0.00	98,568.00	358,493,849.78
22/01/2021	966	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	358,495,349.78
22/01/2021	5620	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, JOSE RAFAEL SIERRA FERRER, COBERTURA MES DE FEBRERO/ 2021 HASTA JULIO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	358,497,269.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2021	192	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	358,500,269.78
22/01/2021	3741	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02/12/2020 AL 29/12/2020, RECIBOS DESDE EL 4003 AL 4024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,221.40	358,459,048.38
22/01/2021	3748	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 AL 22 DE ENERO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,484.33	358,446,564.05
26/01/2021	61	DR16	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	358,447,264.05
26/01/2021	967	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	358,448,764.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2021	5621	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, DE LOS AFILIADOS: ROSIS S. SOSA ABREU, JOSE M. REYES SOSA, DIGNA I. REYES SOSA, Y BLADIMIR F. REYES AVILA, CORRESPONDIENTE MARZO/2021 HASTA FEBRERO/2022, SEGUN ANEXOS.	15,360.00	0.00	358,464,124.05
26/01/2021	180	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	358,467,924.05
26/01/2021	99	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	358,468,124.05
26/01/2021	3733	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, SOBREVIVENCIA HACIENDA Y NOMINA PERSONAL DOCENTE DE INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021	52,049,609.46	0.00	410,517,733.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2021	71	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	410,517,833.51
26/01/2021	96	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	410,518,233.51
26/01/2021	102	DR13	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	410,519,033.51
26/01/2021	186	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	410,520,233.51
26/01/2021	107	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	410,521,933.51
26/01/2021	102	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	410,522,333.51
27/01/2021	3753	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INEFI Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	14,320.00	0.00	410,536,653.51
27/01/2021	159	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5067	0.00	3,833.79	410,532,819.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	157	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5069	0.00	28,250.00	410,504,569.72
27/01/2021	158	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5063	0.00	1,226.95	410,503,342.77
27/01/2021	160	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5068	0.00	5,283.02	410,498,059.75
27/01/2021	160	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5068	0.00	6,377.99	410,491,681.76
27/01/2021	160	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5068	0.00	1,715.48	410,489,966.28
27/01/2021	4864	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5136	0.00	351,076.76	410,138,889.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	4867	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4966	0.00	12,255.00	410,126,634.52
27/01/2021	161	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5161	0.00	800.00	410,125,834.52
27/01/2021	162	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5164	0.00	1,500,000.00	408,625,834.52
27/01/2021	156	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5097	0.00	27,000.00	408,598,834.52
27/01/2021	156	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5097	0.00	23,004.00	408,575,830.52
27/01/2021	4927	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5138	0.00	1,022,740.97	407,553,089.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	4928	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5137	0.00	1,103,143.21	406,449,946.34
27/01/2021	4860	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5131	0.00	31,218.36	406,418,727.98
27/01/2021	4861	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5129	0.00	1,495,550.07	404,923,177.91
27/01/2021	4862	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5079	0.00	2,727,871.19	402,195,306.72
27/01/2021	4863	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5126	0.00	1,264,614.43	400,930,692.29
27/01/2021	4933	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5099	0.00	399,035.24	400,531,657.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	4865	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5091	0.00	2,352,718.40	398,178,938.65
27/01/2021	4932	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5145	0.00	699,168.59	397,479,770.06
27/01/2021	4931	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5115	0.00	1,315,571.40	396,164,198.66
27/01/2021	4930	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5149	0.00	1,218,803.17	394,945,395.49
27/01/2021	4929	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5148	0.00	3,213,826.21	391,731,569.28
27/01/2021	232915	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 08/12/2020 AL 14/12/2020. RECIBOS DEL 438 AL 439, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	400.00	391,731,169.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	232916	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 28/09/2020 AL 21/12/2020. RECIBOS DEL 097 AL 0110, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,600.00	391,728,569.28
27/01/2021	232917	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 27/07/2020 AL 15/12/2020. RECIBOS DEL 069 AL 082, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,765.00	391,726,804.28
27/01/2021	4259	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231425, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,916.78	0.00	391,730,721.06
27/01/2021	968	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	391,734,121.06
27/01/2021	4866	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5092	0.00	2,256,780.06	389,477,341.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	232909	BR01	PAGO MANTENIMIENTO DE MINIBUS INSTITUCIONAL, MARCA HYUNDAI H1, CHASIS No.KMJWA37KBUO13399, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,691.55	389,460,649.45
27/01/2021	232910	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 30/11/2020 AL 17/12/2020. RECIBOS DEL 169 AL 174, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,040.00	389,459,609.45
27/01/2021	232911	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 01/09/2020 AL 29/12/2020. RECIBOS DEL 128 AL 143, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,112.09	389,457,497.36
27/01/2021	232912	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 07/09/2020 AL 21/12/2020. RECIBOS DEL 077 AL 092, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,400.00	389,455,097.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2021	232913	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 19/08/2020 AL 15/12/2020. RECIBOS DEL 259 AL 279, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,047.98	389,452,049.38
27/01/2021	232914	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE NAGUA, DEL 05/10/2020 AL 23/11/2020. RECIBOS DEL 031 AL 037 , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,050.00	389,450,999.38
27/01/2021	4258	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231364, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,834.00	0.00	389,454,833.38
27/01/2021	4260	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231445, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,940.00	0.00	389,460,773.38
27/01/2021	4261	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231578, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,142.00	0.00	389,462,915.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2021	232918	BR01	PAGO TRANSPORTE A DELEGADOS CONVOCADOS AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARS, A CELEBRARSE EL VIERNES 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,600.00	389,452,315.38
28/01/2021	107	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	389,452,615.38
28/01/2021	3754	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INAFOCAM DEL PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	389,454,535.38
28/01/2021	3742	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,287,824.06	387,166,711.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2021	3743	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,300.00 , SEGURO FUNERARIO RD\$3,820.00	0.00	13,120.00	387,153,591.32
28/01/2021	4948	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5165	0.00	834,517.80	386,319,073.52
28/01/2021	4950	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5166	0.00	417,992.40	385,901,081.12
28/01/2021	4951	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5167	0.00	2,416,674.78	383,484,406.34
28/01/2021	4944	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5100	0.00	400,856.85	383,083,549.49
28/01/2021	4947	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5178	0.00	413,836.87	382,669,712.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2021	4949	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5171	0.00	780,574.50	381,889,138.12
28/01/2021	97	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	381,889,738.12
28/01/2021	3744	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,800.00	381,886,938.12
28/01/2021	969	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	381,891,738.12
28/01/2021	4934	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5168	0.00	16,964.50	381,874,773.62
28/01/2021	4945	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5146	0.00	436,833.00	381,437,940.62
28/01/2021	4946	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5159	0.00	653,154.29	380,784,786.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4848	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5018	0.00	92,556.00	380,692,230.33
29/01/2021	4849	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5065	0.00	1,260.00	380,690,970.33
29/01/2021	4850	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5087	0.00	6,309.00	380,684,661.33
29/01/2021	193	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	380,687,561.33
29/01/2021	970	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	380,691,061.33
29/01/2021	5000	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5179	0.00	800,343.00	379,890,718.33
29/01/2021	3755	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CULTURA DEL PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	379,891,038.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	3747	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA POR DISCAPACIDAD DEL SEGURO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	656,014.19	0.00	380,547,052.52
29/01/2021	4940	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5174	0.00	494.00	380,546,558.52
29/01/2021	4941	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5175	0.00	83,799.00	380,462,759.52
29/01/2021	4942	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5176	0.00	33,840.00	380,428,919.52
29/01/2021	4943	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5177	0.00	99,324.00	380,329,595.52
29/01/2021	163	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5180	0.00	77,823.47	380,251,772.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	3746	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	2,854,408.33	0.00	383,106,180.38
29/01/2021	155	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5070	0.00	1,250,869.83	381,855,310.55
29/01/2021	4935	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5162	0.00	698,631.04	381,156,679.51
29/01/2021	4936	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5169	0.00	159,207.64	380,997,471.87
29/01/2021	4937	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5170	0.00	3,116.00	380,994,355.87
29/01/2021	4938	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5172	0.00	163,566.00	380,830,789.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4939	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5173	0.00	8,782.56	380,822,007.31
29/01/2021	4924	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5132	0.00	253,859.04	380,568,148.27
29/01/2021	4925	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5154	0.00	123,565.39	380,444,582.88
29/01/2021	4926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5153	0.00	14,806.91	380,429,775.97
29/01/2021	152	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5071	0.00	111,723.10	380,318,052.87
29/01/2021	153	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5093	0.00	71,084.69	380,246,968.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	154	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5046	0.00	16,200.00	380,230,768.18
29/01/2021	4918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5124	0.00	40,850.00	380,189,918.18
29/01/2021	4919	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5133	0.00	39,332.85	380,150,585.33
29/01/2021	4920	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5134	0.00	23,237.43	380,127,347.90
29/01/2021	4921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5050	0.00	101,830.50	380,025,517.40
29/01/2021	4922	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5163	0.00	46,737.00	379,978,780.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4923	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5151	0.00	658,641.98	379,320,138.42
29/01/2021	4912	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5084	0.00	115,602.84	379,204,535.58
29/01/2021	4913	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5083	0.00	99,807.00	379,104,728.58
29/01/2021	4914	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5082	0.00	229,710.00	378,875,018.58
29/01/2021	4915	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5122	0.00	22,703.63	378,852,314.95
29/01/2021	4916	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5141	0.00	22,828.50	378,829,486.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4917	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5121	0.00	118,325.53	378,711,160.92
29/01/2021	4906	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4980	0.00	284,914.65	378,426,246.27
29/01/2021	4907	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4979	0.00	325,155.00	378,101,091.27
29/01/2021	4908	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4983	0.00	181,684.65	377,919,406.62
29/01/2021	4909	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5052	0.00	138,143.01	377,781,263.61
29/01/2021	4910	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5051	0.00	157,861.88	377,623,401.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4911	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5056	0.00	896,953.10	376,726,448.63
29/01/2021	4900	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5030	0.00	2,131,978.01	374,594,470.62
29/01/2021	4901	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5049	0.00	310,721.68	374,283,748.94
29/01/2021	4902	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5021	0.00	1,478,755.70	372,804,993.24
29/01/2021	4903	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5022	0.00	807,723.84	371,997,269.40
29/01/2021	4904	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4962	0.00	422,621.55	371,574,647.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4905	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5073	0.00	59,631.12	371,515,016.73
29/01/2021	4894	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5031	0.00	482,031.05	371,032,985.68
29/01/2021	4895	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5109	0.00	89,170.80	370,943,814.88
29/01/2021	4896	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4996	0.00	1,737,696.04	369,206,118.84
29/01/2021	4897	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5032	0.00	77,088.04	369,129,030.80
29/01/2021	4898	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5014	0.00	1,728,802.14	367,400,228.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4899	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5003	0.00	423,309.79	366,976,918.87
29/01/2021	232919	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2020-0005.	0.00	798,958.75	366,177,960.12
29/01/2021	4889	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5103	0.00	63,837.00	366,114,123.12
29/01/2021	4890	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5102	0.00	289,530.00	365,824,593.12
29/01/2021	4891	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5116	0.00	40,923.00	365,783,670.12
29/01/2021	4892	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4995	0.00	81,187.00	365,702,483.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4893	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5106	0.00	398,981.00	365,303,502.12
29/01/2021	4883	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4998	0.00	31,050.00	365,272,452.12
29/01/2021	4884	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5117	0.00	138,415.50	365,134,036.62
29/01/2021	4885	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5104	0.00	4,320.00	365,129,716.62
29/01/2021	4886	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5024	0.00	12,177.00	365,117,539.62
29/01/2021	4887	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5061	0.00	22,981.05	365,094,558.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4888	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4968	0.00	162,099.00	364,932,459.57
29/01/2021	4877	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5019	0.00	7,938.00	364,924,521.57
29/01/2021	4878	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5036	0.00	70,821.00	364,853,700.57
29/01/2021	4879	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4992	0.00	15,750.00	364,837,950.57
29/01/2021	4880	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4991	0.00	10,152.00	364,827,798.57
29/01/2021	4881	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4988	0.00	207,153.00	364,620,645.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4882	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4997	0.00	103,554.00	364,517,091.57
29/01/2021	4871	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5043	0.00	50,670.00	364,466,421.57
29/01/2021	4872	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5025	0.00	31,770.00	364,434,651.57
29/01/2021	4873	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5035	0.00	160,992.00	364,273,659.57
29/01/2021	4874	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5008	0.00	40,666.50	364,232,993.07
29/01/2021	4875	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5007	0.00	108,571.50	364,124,421.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4876	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4989	0.00	127,863.00	363,996,558.57
29/01/2021	4857	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5096	0.00	189,262.92	363,807,295.65
29/01/2021	4858	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5095	0.00	34,018.35	363,773,277.30
29/01/2021	4859	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5094	0.00	59,238.74	363,714,038.56
29/01/2021	4868	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5105	0.00	88,497.00	363,625,541.56
29/01/2021	4869	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5066	0.00	3,690.00	363,621,851.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4870	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5042	0.00	41,022.00	363,580,829.56
29/01/2021	4851	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5078	0.00	213,440.21	363,367,389.35
29/01/2021	4852	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5077	0.00	73,270.46	363,294,118.89
29/01/2021	4853	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5127	0.00	705,821.20	362,588,297.69
29/01/2021	4854	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5130	0.00	295,177.92	362,293,119.77
29/01/2021	4855	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5128	0.00	426,346.94	361,866,772.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	4856	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5098	0.00	110,375.15	361,756,397.68
30/01/2021	187	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	361,757,197.68
30/01/2021	108	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	361,758,597.68
30/01/2021	97	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	361,758,797.68
30/01/2021	103	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	361,759,397.68
30/01/2021	72	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	361,759,697.68
30/01/2021	103	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	361,759,897.68
30/01/2021	62	DR16	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	361,760,597.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2021	98	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	361,760,797.68
30/01/2021	181	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	361,765,797.68
31/01/2021	3745	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA PARTIDA DE LA SEGUNDA DISPERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.SEGUN ANEXO.	382,887.49	0.00	362,148,685.17
31/01/2021	2706	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO 010391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	0.00	825.00	362,147,860.17
31/01/2021	102	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 161 DEL PAGO PLAN VOLUNTARIO PURA DEL CARMEN GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	1,520.00	362,146,340.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2021	103	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 165 DEL PAGO PLAN VOLUNTARIO DE LA AFILIADA AMARILIS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	3,040.00	362,143,300.17
31/01/2021	4262	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231356 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	362,145,100.17
31/01/2021	4263	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231359, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	7,164.00	0.00	362,152,264.17
31/01/2021	4264	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231367, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	14,040.00	0.00	362,166,304.17
31/01/2021	104	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 162 POR PAGO PLAN VOLUNTARIO DEL AFILIADO LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020	0.00	3,040.00	362,163,264.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	132,366,732.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2021	4265	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231492 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	5,400.00	0.00	362,168,664.17
Totales				498,555,205.44	268,753,273.83	362,168,664.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad