

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					133,317,785.96	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2022	7796	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8231	0.00	245,369.57	133,072,416.39
03/01/2022	7797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8226	0.00	8,583.75	133,063,832.64
03/01/2022	7798	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8230	0.00	61,643.78	133,002,188.86
03/01/2022	7799	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8228	0.00	1,365,666.75	131,636,522.11
03/01/2022	7800	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8222	0.00	437,102.55	131,199,419.56
03/01/2022	7801	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8221	0.00	2,624,024.39	128,575,395.17



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2022	347	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8224	0.00	1,200.00	128,574,195.17
03/01/2022	7802	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8178	0.00	24,720,056.55	103,854,138.62
03/01/2022	7803	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8218	0.00	2,497,068.58	101,357,070.04
03/01/2022	7804	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8220	0.00	95,588.25	101,261,481.79
03/01/2022	7805	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8223	0.00	54,530.00	101,206,951.79
03/01/2022	7806	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8229	0.00	519,307.71	100,687,644.08



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2022	7807	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8227	0.00	10,615.50	100,677,028.58
03/01/2022	7808	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8219	0.00	8,360,033.77	92,316,994.81
03/01/2022	7809	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8225	0.00	5,125,613.75	87,191,381.06
03/01/2022	239494	BR01	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2021-00117. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0037. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.6.01 RD\$8,024.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$340.00	0.00	7,684.00	87,183,697.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2022	4304	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,156,953.54	84,026,743.52
04/01/2022	239495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	6,624.00	84,020,119.52
04/01/2022	1195	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/01/2021 AL 03/01/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	84,021,819.52
04/01/2022	5686	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2021 HASTA FEBRERO/2022, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	84,022,779.52



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2022	1196	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/01/2022 AL 04/01/2022, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	84,024,579.52
05/01/2022	5687	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, DAISY ESTHER SIERRA PAREDES,, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2021 A NOVIEMBRE/2022, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	84,028,419.52
05/01/2022	7810	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8233	0.00	345,148.21	83,683,271.31
05/01/2022	7811	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8246	0.00	732,092.51	82,951,178.80
05/01/2022	348	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8164	0.00	69,373.21	82,881,805.59
05/01/2022	7812	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8241	0.00	1,406,868.44	81,474,937.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2022	7813	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8240	0.00	7,790.00	81,467,147.15
05/01/2022	7814	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8245	0.00	2,600,216.29	78,866,930.86
05/01/2022	7815	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8244	0.00	7,920.00	78,859,010.86
05/01/2022	7816	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8243	0.00	226,107.17	78,632,903.69
05/01/2022	7817	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8239	0.00	7,893,058.01	70,739,845.68
05/01/2022	7818	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8196	0.00	34,349.52	70,705,496.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2022	7819	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8103	0.00	865,703.18	69,839,792.98
05/01/2022	4314	TRA	PARA REGISTRAR FACTURA POR SERVICIO DE LINEA DIRECTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL 2.2.1.3.01 RD\$6,227.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$239.50	0.00	5,987.50	69,833,805.48
06/01/2022	239496	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ARS SEMMA, ORDEN ARSSEMMA-2021-00088. ARSSEMMA-DAF-CM-2021.0021. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.2.3.01 RD\$103,651.20 CR 2.2.8.8.01 RD\$4,392.00	0.00	99,259.20	69,734,546.28



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2022	1197	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/01/2022 AL 05/01/2022, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	69,735,946.28
07/01/2022	239497	BR01	PAGO SEGUNDA CUOTA (2/4) RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.6.1.01 RD\$690,526.57 CR 2.2.8.8.01 RD\$29,764.07	0.00	660,762.50	69,075,183.78
07/01/2022	4313	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	596,338.41	0.00	69,671,522.19
07/01/2022	1198	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/01/2022 AL 06/01/2022, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	69,673,222.19



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	239498	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00122 d/f 03/12/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0027, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.2.01 RD\$ 12,595.50 2.2.8.8.01 RD\$ 533.7	0.00	12,061.79	69,661,160.40
07/01/2022	239499	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00123 d/f 03/12/2021, ACTA No. AS44-2021 d/f 09/12/2021, ARSSEMMA-DAF- CM-2021-0027, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.2.01 RD\$ 12,800.64 2.2.8.8.01 RD\$ 542.4	0.00	12,258.24	69,648,902.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	239500	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00119 d/f 03/12/2021, REF ARSEMMA-DAF-CM-2021-0027, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.2.01 RD\$ 30,190.03 2.2.8.8.01 RD\$ 1,279.2	0.00	28,910.79	69,619,991.37
07/01/2022	239501	BR01	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 4to TRIMESTRE 2021, PARA USO EN LA INSTITUCION. REF ARSEMMA- UC-CD-2021-0035, O/C No.00124 d/f 6/12/2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.6.1.4.01 RD\$ 28,580.78 2.2.8.8.01 RD\$ 1,211.0	0.00	27,369.73	69,592,621.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	4315	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO CXC TSS POR DISPERSION DEL GASTO COVID-19 REGISTRADO DURANTE EL AÑO 2021, SEGUN ANEXO.	52,511,583.88	0.00	122,104,205.52
07/01/2022	7820	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8272	0.00	2,716,133.69	119,388,071.83
07/01/2022	7821	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8271	0.00	108,209.52	119,279,862.31
07/01/2022	7822	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8266	0.00	138,441.49	119,141,420.82
07/01/2022	7823	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8265	0.00	38,950.00	119,102,470.82
07/01/2022	7824	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8264	0.00	953,158.05	118,149,312.77



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	7825	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8257	0.00	685,790.99	117,463,521.78
07/01/2022	7826	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8256	0.00	6,552,363.70	110,911,158.08
07/01/2022	7827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8255	0.00	19,475.00	110,891,683.08
07/01/2022	7828	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8254	0.00	258,821.44	110,632,861.64
07/01/2022	7829	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8253	0.00	282,062.25	110,350,799.39
07/01/2022	7830	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8248	0.00	1,809,982.84	108,540,816.55



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/01/2022	7831	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8247	0.00	6,168,306.91	102,372,509.64
07/01/2022	4318	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	142,000.00	102,230,509.64
07/01/2022	4316	TRA	PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS AL ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO, DEL 15/12/2021 AL 31/12/2021, SEGUN ANEXO.	0.00	44,064.58	102,186,445.06
11/01/2022	239502	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00121 d/f 03/12/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0027, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.2.01 RD\$ 16,972.16 2.2.8.8.01 RD\$ 826.4	0.00	16,972.16	102,169,472.90



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	239503	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00126 d/f 08/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0026, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.6.01 RD\$ 18,582.76 2.2.8.8.01 RD\$ 926.6	0.00	17,656.16	102,151,816.74
11/01/2022	239504	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00125 d/f 08/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0026, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.6.3.04 RD\$ 57,054.18 2.2.8.8.01 RD\$ 2,417.5	0.00	54,636.63	102,097,180.11



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	239505	BR01	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. O/C No 00111 d/f 29/11/2021, REF ARSEMMA- UC-CD-2021-0034, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.5.3.01 RD\$ 24,599.96 2.2.8.8.01 RD \$ 1,042.37	0.00	23,557.59	102,073,622.52
11/01/2022	7864	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8282	0.00	244,438.69	101,829,183.83
11/01/2022	7865	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8292	0.00	534,413.25	101,294,770.58
11/01/2022	7866	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8285	0.00	191,123.79	101,103,646.79
11/01/2022	7867	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8284	0.00	896,788.57	100,206,858.22



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7868	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8281	0.00	1,524,862.75	98,681,995.47
11/01/2022	4319	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES EN ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,390,577.39	77,291,418.08
11/01/2022	4320	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS-SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,810.51	77,287,607.57
11/01/2022	4321	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	654,093.56	76,633,514.01
11/01/2022	152	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	76,634,514.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					133,317,785.96	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	239506	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00127 d/f 08/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0026, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.6.01 RD\$ 202,670.13 2.2.8.8.01 RD\$ 8,587.72	0.00	194,082.41	76,440,431.60
11/01/2022	239507	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00118 d/f 03/12/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0027, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.2.01 RD\$ 497,726.36 2.2.8.8.01 RD\$ 21,090.1	0.00	476,636.26	75,963,795.34



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	239508	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 RD\$ 13,475.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 673.75	0.00	12,801.25	75,950,994.09
11/01/2022	7832	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8262	0.00	55,332.00	75,895,662.09
11/01/2022	7833	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8263	0.00	34,668.00	75,860,994.09
11/01/2022	7834	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8267	0.00	263,830.39	75,597,163.70
11/01/2022	7835	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8268	0.00	206,853.78	75,390,309.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8269	0.00	66,144.94	75,324,164.98
11/01/2022	7837	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8270	0.00	70,623.00	75,253,541.98
11/01/2022	7838	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8261	0.00	56,998.10	75,196,543.88
11/01/2022	7839	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8260	0.00	99,432.70	75,097,111.18
11/01/2022	7840	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8259	0.00	204,123.34	74,892,987.84
11/01/2022	7841	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8258	0.00	355,564.91	74,537,422.93



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7842	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8249	0.00	1,750,971.60	72,786,451.33
11/01/2022	7843	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8250	0.00	359,239.73	72,427,211.60
11/01/2022	7844	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8251	0.00	127,689.50	72,299,522.10
11/01/2022	7845	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8252	0.00	2,461,298.95	69,838,223.15
11/01/2022	236	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,800.00	0.00	69,847,023.15
11/01/2022	7846	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8283	0.00	247,410.38	69,599,612.77
11/01/2022	7847	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8286	0.00	109,594.13	69,490,018.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7848	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8287	0.00	11,183.21	69,478,835.43
11/01/2022	7849	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8290	0.00	268,014.93	69,210,820.50
11/01/2022	7850	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8294	0.00	155,349.20	69,055,471.30
11/01/2022	7851	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8296	0.00	115,785.00	68,939,686.30
11/01/2022	7852	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8288	0.00	22,837.05	68,916,849.25
11/01/2022	7853	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8291	0.00	144,579.37	68,772,269.88



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7854	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8275	0.00	97,020.08	68,675,249.80
11/01/2022	7855	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8277	0.00	46,460.79	68,628,789.01
11/01/2022	7856	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8278	0.00	21,991.78	68,606,797.23
11/01/2022	7857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8280	0.00	13,383.00	68,593,414.23
11/01/2022	7858	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8295	0.00	19,539.00	68,573,875.23
11/01/2022	7859	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8279	0.00	119,169.00	68,454,706.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2022	7860	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8276	0.00	36,948.30	68,417,757.93
11/01/2022	7861	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8274	0.00	1,193,182.59	67,224,575.34
11/01/2022	7862	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8273	0.00	1,823,107.41	65,401,467.93
11/01/2022	7863	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8293	0.00	196,119.03	65,205,348.90
12/01/2022	142	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	65,205,548.90
12/01/2022	116	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	65,207,248.90



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2022	239510	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 3ER TRIMESTRE, SEGUN CONTRATO d/f 07/12/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0008, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.6.1.3.01 RD\$ 466,384.00 2.2.8.8.01 RD\$ 19,762.03	0.00	446,621.97	64,760,626.93
13/01/2022	4322	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	64,641,226.93
13/01/2022	4325	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ASIGNADA A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,065.00	64,639,161.93



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	239512	BR01	PAGO SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. O/S No.00077 d/f 27/07/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 RD\$ 211,397.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 8,957.5	0.00	202,439.50	64,436,722.43
14/01/2022	4324	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA TSS POR 4,506 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXO.	5,773,808.16	0.00	70,210,530.59
14/01/2022	4327	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	170,210,529.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	4327	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	95,226,050.54	0.00	265,436,580.13
14/01/2022	349	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8165	0.00	93,545.65	265,343,034.48
14/01/2022	350	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8238	0.00	27,822.82	265,315,211.66
14/01/2022	7869	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8304	0.00	12,816.00	265,302,395.66
14/01/2022	7870	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8312	0.00	204,064.65	265,098,331.01
14/01/2022	7871	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8311	0.00	1,550,079.44	263,548,251.57



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	7872	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8309	0.00	2,700.00	263,545,551.57
14/01/2022	7873	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8310	0.00	663,210.10	262,882,341.47
14/01/2022	7874	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8308	0.00	614,927.02	262,267,414.45
14/01/2022	7875	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8313	0.00	1,727,681.30	260,539,733.15
14/01/2022	7876	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8300	0.00	422,073.90	260,117,659.25
14/01/2022	7877	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8307	0.00	544,303.35	259,573,355.90



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	7878	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8297	0.00	11,665,286.36	247,908,069.54
14/01/2022	7879	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8298	0.00	5,140,214.67	242,767,854.87
14/01/2022	7880	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8299	0.00	1,779,048.41	240,988,806.46
14/01/2022	7881	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8301	0.00	538,676.77	240,450,129.69
14/01/2022	7882	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8302	0.00	940,992.25	239,509,137.44
14/01/2022	7883	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8303	0.00	14,881.50	239,494,255.94



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	239511	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4to TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00131 d/f 16/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF- CM-2021-0029, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.3.9.1.01 RD\$ 12,278.61 2.2.8.8.01 RD\$ 1,829.6 2.3.1.1.01 RD\$ 30,295.00	0.00	40,743.97	239,453,511.97
14/01/2022	4329	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DE INABIMA, POR NOMINA DE DISCAPACIDAD POR LA GENERAL DE SEGUROS, CORREONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	1,539.94	0.00	239,455,051.91



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2022	4328	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR CXC DE GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	217,994.36	0.00	239,673,046.27
17/01/2022	239513	BR01	AVANCE DEL 20% PARA PAGO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. CONTRATO d/f 12/10/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0005, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.03 RD\$ 289,100.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 25,480.00	0.00	263,620.00	239,409,426.27
17/01/2022	143	DR12	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	239,410,326.27
17/01/2022	149	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	239,410,626.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2022	4330	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	0.00	561,526.00	238,849,100.27
17/01/2022	237	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	238,853,200.27
17/01/2022	151	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	238,853,800.27
18/01/2022	239514	BR01	PAGO POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2021-2020. O/S No.00128 d/f 13/12/2021.REF ARSSEMMA-UC-DC-2021-0038, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.1.01 RD\$14,160.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$600.00	0.00	13,560.00	238,840,240.27
18/01/2022	7884	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8324	0.00	442,569.93	238,397,670.34



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2022	7885	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8327	0.00	409,718.58	237,987,951.76
18/01/2022	7886	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8332	0.00	30,233,536.50	207,754,415.26
18/01/2022	7887	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8328	0.00	2,320,395.78	205,434,019.48
18/01/2022	7888	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8316	0.00	1,136,339.49	204,297,679.99
18/01/2022	7889	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8323	0.00	706,115.39	203,591,564.60
18/01/2022	351	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8325	0.00	1,500,000.00	202,091,564.60



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	9,152.54	202,082,412.06
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	7,950.44	202,074,461.62
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	9,195.89	202,065,265.73
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	2,119.60	202,063,146.13
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	3,935.20	202,059,210.93
18/01/2022	352	TFA	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8305	0.00	1,263.29	202,057,947.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2022	7890	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8319	0.00	51,210.00	202,006,737.64
18/01/2022	7891	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8320	0.00	24,021.00	201,982,716.64
18/01/2022	7892	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8289	0.00	1,860,958.62	200,121,758.02
18/01/2022	7893	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8317	0.00	75,066.20	200,046,691.82
18/01/2022	7894	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8329	0.00	1,878.14	200,044,813.68
18/01/2022	7895	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8330	0.00	7,245.36	200,037,568.32



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2022	5688	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, DEPENDIENTE RYAN ESTEBAN ERAZO MAÑON, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2021 A MAYO/2022, COBERTURA MES DE ENERO 2022 HASTA JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	200,039,488.32
19/01/2022	7896	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8314	0.00	3,895.00	200,035,593.32
19/01/2022	7897	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8315	0.00	866,263.32	199,169,330.00
19/01/2022	7898	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8318	0.00	907,501.95	198,261,828.05
19/01/2022	7899	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8321	0.00	403,273.17	197,858,554.88
19/01/2022	7900	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8331	0.00	556,627.59	197,301,927.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	25,722.00	197,276,205.29
20/01/2022	239516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,700.00	197,273,505.29
20/01/2022	239517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	197,271,255.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	197,269,455.29
20/01/2022	239519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,850.00	197,263,605.29
20/01/2022	239520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	50,328.00	197,213,277.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	197,212,827.29
20/01/2022	4346	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, segun documentos anexos.	0.00	5,735.00	197,207,092.29
20/01/2022	4334	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,875,233.98	187,331,858.31
20/01/2022	4348	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECIBOS DEL 4298 AL 4322, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 RD\$ 48,132.40	0.00	48,132.40	187,283,725.91



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	115	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	187,284,825.91
20/01/2022	4333	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	747,000.00	0.00	188,031,825.91
20/01/2022	4332	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE NOMINA 013-001286-1 A LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, POR HABER SIDO TRANSFERIDO CON DIFERENCIA . SEGUN ANEXOS.	1,481.25	0.00	188,033,307.16
20/01/2022	4332	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE NOMINA 013-001286-1 A LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, POR HABER SIDO TRANSFERIDO CON DIFERENCIA . SEGUN ANEXOS.	0.00	1,481.25	188,031,825.91



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	4331	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) , POR PLANES COMPLEMENTARIOS DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	188,037,265.91
20/01/2022	239522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO CARLOS J FINLAY)	0.00	1,980.00	188,035,285.91
20/01/2022	239523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	450.00	188,034,835.91



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,542.50	188,032,293.41
20/01/2022	239525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	7,504.20	188,024,789.21
20/01/2022	239526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,865.90	188,015,923.31



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,000.00	188,006,923.31
20/01/2022	239528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	188,005,123.31
20/01/2022	239529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	3,060.00	188,002,063.31



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	187,999,363.31
20/01/2022	239531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	42,516.00	187,956,847.31
20/01/2022	239532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION	0.00	12,060.00	187,944,787.31



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,400.00	187,939,387.31
20/01/2022	239534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE)	0.00	63,183.60	187,876,203.71
20/01/2022	239535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	12,960.00	187,863,243.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO BONA0	0.00	900.00	187,862,343.71
20/01/2022	239537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS	0.00	2,646.00	187,859,697.71
20/01/2022	239538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,080.00	187,849,617.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,567.80	187,834,049.91
20/01/2022	239540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	72,644.51	187,761,405.40
20/01/2022	239541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,648.00	187,742,757.40



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	239542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA MACORIX	0.00	8,784.00	187,733,973.40
20/01/2022	7901	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8348	0.00	13,666,071.41	174,067,901.99
20/01/2022	7902	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8365	0.00	23,270,597.76	150,797,304.23
20/01/2022	4336	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	424,000.00	150,373,304.23
20/01/2022	4338	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	150,296,804.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2022	4340	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	150,206,849.45
20/01/2022	4342	TRA	PAGO NOMINA PENSIONADOS DE ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	320,223.00	149,886,626.45
20/01/2022	4344	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA NOMINA REGULAR DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	648,445.42	149,238,181.03
25/01/2022	7914	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8333	0.00	1,368,283.84	147,869,897.19
25/01/2022	7915	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8350	0.00	85,889.83	147,784,007.36



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	7916	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8347	0.00	1,209,588.33	146,574,419.03
25/01/2022	7917	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8346	0.00	4,237,510.05	142,336,908.98
25/01/2022	353	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8322	0.00	800.00	142,336,108.98
25/01/2022	7918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8351	0.00	17,482.44	142,318,626.54
25/01/2022	4358	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO #9603381167 Y APERTURA DEL CERTIFICADO #9604415096 CON TASA DE INTERÉS DE 3.70%, SEGÚN ANEXO.	7,087,143.10	0.00	149,405,769.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	4358	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO #9603381167 Y APERTURA DEL CERTIFICADO #9604415096 CON TASA DE INTERÉS DE 3.70%, SEGÚN ANEXO.	0.00	7,087,143.10	142,318,626.54
25/01/2022	4364	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE IDEICE, INEFI, E INABIMA SASP, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN ANEXOS.	14,262.00	0.00	142,332,888.54
25/01/2022	239543	BR01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. REF ARSSSEMMA-DAF-CM-2021-0022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR CR 2.2.7.2.06 RD\$ 125,250.02 2.2.8.8.01 RD\$5,307.2	0.00	119,942.82	142,212,945.72



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	239544	BR01	PAGO POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE 2021-2020. O/S No.00135 d/f 27/12/2021.REF ARSSEMMA-UC-DC-2021-0041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.1.01 RD\$14,160.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$600.00	0.00	13,560.00	142,199,385.72



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	239545	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE OPERACIONES DE AFILIACION EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$ 58,871.71 CR 2.1.5.2.01 RD\$ 1,689.62 2.1.1.4.01 RD\$ 23,625.71 2.1.5.1.01 RD\$ 1,789.70 2.2.8.8.01 RD\$ 3274.25	0.00	75,743.14	142,123,642.58
25/01/2022	239546	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE CARTERA EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.4.01 RD\$ 17,710.00	0.00	17,710.00	142,105,932.58



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	239547	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE CONTROL DE BIENES EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$ 44,975.08 CR 2.1.5.2.01 RD\$ 1,290.79 2.1.1.4.01 RD\$ 23,997.73 2.1.5.1.01 RD\$ 1,367.24 2.2.8.8.01 RD\$ 1,144.81	0.00	65,169.97	142,040,762.61
25/01/2022	239548	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 4TO TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00129 d/f 14/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0028, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.1.01 RD\$ 106,908.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 4,530.00	0.00	102,378.00	141,938,384.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	239549	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 4TO TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00130 d/f 14/12/2021, REF ARSSEMMA DAF-CM 2021-0028, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.1.01 RD\$ 87,615.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 3,712.50	0.00	83,902.50	141,854,482.11
25/01/2022	239550	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 3ER TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00089 d/f 03/09/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0018, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.1.01 RD\$ 398,273.60 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 16,876.00	0.00	381,397.60	141,473,084.51
25/01/2022	7903	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8345	0.00	22,860.00	141,450,224.51
25/01/2022	7904	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8335	0.00	194,998.85	141,255,225.66



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	7905	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8334	0.00	363,894.01	140,891,331.65
25/01/2022	7906	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8349	0.00	434,065.50	140,457,266.15
25/01/2022	7907	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8342	0.00	743,969.25	139,713,296.90
25/01/2022	7908	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8341	0.00	476,772.12	139,236,524.78
25/01/2022	7909	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8339	0.00	803,684.47	138,432,840.31
25/01/2022	7910	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8336	0.00	276,362.79	138,156,477.52



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2022	7911	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8344	0.00	17,325.72	138,139,151.80
25/01/2022	7912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8352	0.00	25,011.00	138,114,140.80
25/01/2022	7913	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8340	0.00	3,307,516.81	134,806,623.99
25/01/2022	151	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	134,807,123.99
26/01/2022	7919	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8343	0.00	386,796.60	134,420,327.39
26/01/2022	144	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	134,420,727.39
26/01/2022	153	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	134,421,727.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2022	4347	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. DE INABIMA PENS. Y JUBILADOS, SOBREVIVENCIA HACIENDA, PENS. POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS Y JUBILADOS, Y PENS. HACIENDA , POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESP. MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXOS.	50,768,731.36	0.00	185,190,458.75
27/01/2022	238	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	185,191,758.75
27/01/2022	7920	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8356	0.00	894,982.95	184,296,775.80
27/01/2022	7921	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8361	0.00	7,941,368.98	176,355,406.82
27/01/2022	7922	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8357	0.00	516,762.74	175,838,644.08



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2022	7923	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8360	0.00	941,644.63	174,896,999.45
27/01/2022	354	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8337	0.00	300.00	174,896,699.45
27/01/2022	4357	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	142,000.00	174,754,699.45
27/01/2022	4349	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR MATERNIDAD,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	40,000.00	0.00	174,794,699.45



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2022	4350	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	132,733.00	0.00	174,927,432.45
27/01/2022	4351	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INAFOCAM Y EL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022, SEGUN ANEXO	3,265,523.00	0.00	178,192,955.45
28/01/2022	239551	BR01	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4TO TRIMESTRE, SEGUN O/C No. 00120 d/f 03/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0027, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 RD\$ 18,775.26 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 825.8	0.00	17,949.46	178,175,005.99



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	239552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	634,466.92	177,540,539.07
28/01/2022	239553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	41,472.00	177,499,067.07
28/01/2022	239554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,373.50	177,446,693.57



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	239555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,500.00	177,442,193.57
28/01/2022	239556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	450.00	177,441,743.57
28/01/2022	239557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	450.00	177,441,293.57



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	239558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES	0.00	3,600.00	177,437,693.57
28/01/2022	7924	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8362	0.00	1,248,434.92	176,189,258.65
28/01/2022	7925	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8355	0.00	505,742.40	175,683,516.25
28/01/2022	7926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8359	0.00	45,072.00	175,638,444.25
28/01/2022	7927	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8364	0.00	1,514,993.63	174,123,450.62



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	7928	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8363	0.00	3,607,833.92	170,515,616.70
28/01/2022	7929	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8358	0.00	315,426.74	170,200,189.96
28/01/2022	355	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8326	0.00	70,133.09	170,130,056.87
28/01/2022	7930	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8353	0.00	595,504.80	169,534,552.07
28/01/2022	7931	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8354	0.00	572,235.30	168,962,316.77
28/01/2022	4359	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,875,248.86	167,087,067.91



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	4361	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$560,025.74 CR 2.2.8.8.01 RD\$21,547.85	0.00	538,477.89	166,548,590.02
28/01/2022	4362	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-240-014570-3, POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,050.00	166,547,540.02
28/01/2022	4363	TRA	TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA CUENTA 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,933.31	166,509,606.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					133,317,785.96	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	4360	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/12/2021 HASTA 22/01/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 RD\$12,935.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$497.50	0.00	12,437.50	166,497,169.21
28/01/2022	4352	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2022. SEGUN ANEXOS.	25,596,565.00	0.00	192,093,734.21
28/01/2022	4353	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y BELLAS ARTES POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN ANEXOS.	5,644,474.00	0.00	197,738,208.21



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2022	4354	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSS) HOSPITAL SEMMA SANTIAGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2022, SEGUN ANEXO.	64,590.00	0.00	197,802,798.21
28/01/2022	190	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU, PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS AFILIADOS ROSIS S. SOSA A., JOSE M. REYES S., DIGNA I. REYES S., BLADIMIR FRANCISCO REYES A., EFRIN A. DE SOSA, MAXIMO E. SOSA M., CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE FEBRERO 2022 HASTA ENERO 2023, COBERTURA CORRESPONDIENTE MARZO 2022 HASTA 2023, SEGUN ANEXOS.	23,040.00	0.00	197,825,838.21



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	239559	BR01	PAGO ADQUISICION DE PUERTAS PARA ESCALERAS DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCION , SEGUN O/C No.00001 d/f 07/01/2022. REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0001, ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.9.2.01 RD \$21,240.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$5,040.00	0.00	16,200.00	197,809,638.21
31/01/2022	4355	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,264,109.17	0.00	201,073,747.38
31/01/2022	4356	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN ANEXO.	877,362.41	0.00	201,951,109.79
31/01/2022	239560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,140.00	201,928,969.79



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	239561	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSA Y ACTOS DE TRASLADO CON NOTARIO, UNA 1) DECLARACION JURADA Y UN CONTRATO DE TRABAJO POR PERIODO TEMPORAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR RD\$12,980.00 CR RD\$3,080.00	0.00	9,900.00	201,919,069.79
31/01/2022	153	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	201,920,269.79
31/01/2022	7932	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8371	0.00	10,168,759.19	191,751,510.60
31/01/2022	7933	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8377	0.00	62,320.00	191,689,190.60
31/01/2022	7934	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8375	0.00	2,375,610.79	189,313,579.81



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	7935	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8372	0.00	524,790.35	188,788,789.46
31/01/2022	7936	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8381	0.00	408,411.90	188,380,377.56
31/01/2022	7937	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8382	0.00	683,369.10	187,697,008.46
31/01/2022	7938	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8383	0.00	465,982.20	187,231,026.26
31/01/2022	7939	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8387	0.00	13,005.00	187,218,021.26
31/01/2022	7940	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8393	0.00	8,877,200.56	178,340,820.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	7941	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8384	0.00	905,276.21	177,435,544.49
31/01/2022	7942	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8391	0.00	2,344,106.01	175,091,438.48
31/01/2022	7943	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8369	0.00	24,748,206.40	150,343,232.08
31/01/2022	356	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8389	0.00	4,984.40	150,338,247.68
31/01/2022	7944	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8386	0.00	108,827.69	150,229,419.99
31/01/2022	7945	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8380	0.00	23,370.00	150,206,049.99



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	7946	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8374	0.00	5,539,530.82	144,666,519.17
31/01/2022	7947	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8368	0.00	68,339.05	144,598,180.12
31/01/2022	357	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8338	0.00	111,723.10	144,486,457.02
31/01/2022	7948	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8385	0.00	81,328.37	144,405,128.65
31/01/2022	7949	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8370	0.00	683,833.72	143,721,294.93
31/01/2022	7950	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8376	0.00	116,991.00	143,604,303.93



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	7951	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8378	0.00	388,682.42	143,215,621.51
31/01/2022	7952	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8367	0.00	558,423.32	142,657,198.19
31/01/2022	7953	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8373	0.00	42,940.00	142,614,258.19
31/01/2022	152	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	142,614,558.19
31/01/2022	5689	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, TITULAR ELIZABETH YOCASTA MEDRANO MELO, CORRESP. AL PERIODO ENTRE ENERO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022, COBERTURA CORRSP. MES DE FEBRERO 2022 HASTA ENERO 2023. SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	142,618,398.19



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	2744	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022	0.00	745.00	142,617,653.19
31/01/2022	145	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	142,617,753.19
31/01/2022	154	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	142,617,853.19
31/01/2022	189	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS MARIANNY R. RODRIGUEZ BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO 2022, COBERTURA MES DE FEBRERO 2022- ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	142,618,813.19
31/01/2022	4358	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238941, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	8,640.00	0.00	142,627,453.19
31/01/2022	4359	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238945, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	142,628,353.19



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	4360	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238901, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	142,629,703.19
31/01/2022	4361	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238909, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	142,630,603.19
31/01/2022	4362	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238913, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,917.00	0.00	142,632,520.19
31/01/2022	4363	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238914, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	142,632,970.19
31/01/2022	4364	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 238921, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	142,634,320.19



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	133,317,785.96
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2022	4365	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE CULTURA Y DE INABIMA (COMPLETIVO DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD POR ASEGURADORA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN ANEXOS.	45,286.86	0.00	142,679,607.05
Totales				351,962,282.44	342,600,461.35	142,679,607.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad