

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2023	240244	BR01	PAGO ADQUISICION DE MONITORES AMBULATORIOS DE PRESION ARTERIAL PARA USO DEL HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio RD\$ 1,224,840.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 51,900.00	0.00	1,172,940.00	311,706,660.57
03/01/2023	240245	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 9,142.11 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 387.38	0.00	8,754.73	311,697,905.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2023	240246	BR01	PAGO ADQUISICION DE SOFAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 116,230.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 4,925.00	0.00	111,305.00	311,586,600.84
03/01/2023	240247	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 41,939.27 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,777.09	0.00	40,162.18	311,546,438.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2023	5068	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	126,438.00	0.00	311,672,876.66
03/01/2023	5100	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	311,673,196.66
03/01/2023	5831	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MERICI BLANCO, PAGO SEMESTRAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022-FEBRERO 2023. PAGO MES DE OCTUBRE 2022- MARZO 2023.	1,920.00	0.00	311,675,116.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240248	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE CARNET DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática. RD\$86,730.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 3,675.00	0.00	83,055.00	311,592,061.66
04/01/2023	240249	BR01	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS PARA IMPRESION DE MANUAL DEL PRESTADOR Y FOLDERS INSTITUCIONALES PARA USO EN LA DIVISION DE GESTION AL PRESTADOR, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda RD\$ 55,460.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,350.00	0.00	53,110.00	311,538,951.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240250	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación RD\$ 90,000.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 4,500.00	0.00	85,500.00	311,453,451.66
04/01/2023	240251	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD IFC-2022, SEGUN ANEXOS. DR 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación RD\$ 35,708.75 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,785.44	0.00	33,923.31	311,419,528.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240252	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información RD\$21,240.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 900.00	0.00	20,340.00	311,399,188.35
04/01/2023	240253	BR01	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$ 53,360.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD 2,300.00	0.00	51,060.00	311,348,128.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	900.00	311,347,228.35
04/01/2023	240255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	5,472.00	311,341,756.35
04/01/2023	240256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,400.00	311,336,356.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CALDERON.	0.00	77,220.00	311,259,136.35
04/01/2023	240258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	10,818.00	311,248,318.35
04/01/2023	240259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,591.20	311,246,727.15



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	240260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	20,765.70	311,225,961.45
04/01/2023	5819	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DORIS PORTES, HENRY NOBLE, LARISSA LARISSA NOBLE, MODESTA GUZMAN, COBERTURA MES DE ENERO 2023. SEGUN ANEXOS.	3,200.00	0.00	311,229,161.45
04/01/2023	1391	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	311,232,461.45
04/01/2023	5047	TRA	PARA CONTABILIZAR..	985,010.90	0.00	312,217,472.35
04/01/2023	156	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS DE CANDIDA NATALY MEDINA CORRESP. SEPT Y OCT. 2022 COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	640.00	312,216,832.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2023	5837	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS CANDIDA MEDINA SANTANA DEPENDIENTE, PAGO BIMENSUAL CORRESP. AL MES DE SEPT. 2022- OCT. 2022. COBERTURA OCT 2022-NOVI 2022.	640.00	0.00	312,217,472.35
05/01/2023	240261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	369,858.81	311,847,613.54
05/01/2023	240262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	790,496.85	311,057,116.69



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240263	BR01	PAGO ADQUISICION DE PORTA BROCHURE EN ACRILICO CON LOGO INCLUIDO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 109,150.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 4,625.00	0.00	104,525.00	310,952,591.69
05/01/2023	240264	BR01	PAGO ADQUISICION DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$ 209,755.84 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 9,041.20	0.00	200,714.64	310,751,877.05



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

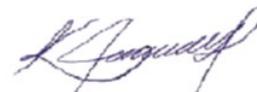
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240265	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. DR 2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica RD\$ 90,500.10 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 3,834.75	0.00	86,665.35	310,665,211.70
05/01/2023	240266	BR01	PAGO CONTRATACION SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA ALTA GAMA PARA USO DEL AREA DE FACTURACION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.5.2.02 Alquileres de equipos eléctricos RD\$ 59,000.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,500.00	0.00	56,500.00	310,608,711.70



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240267	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda RD\$ 14,160.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 600.00	0.00	13,560.00	310,595,151.70
05/01/2023	240268	BR01	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 695,138.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$29,455.00	0.00	665,683.00	309,929,468.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240269	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 29,445.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,472.25	0.00	27,972.75	309,901,495.95
05/01/2023	240270	BR01	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL DATA CENTER Y LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización RD\$ 526,274.10 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 22,299.75	0.00	503,974.35	309,397,521.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240273	BR01	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 216,825.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 9,187.50	0.00	207,637.50	309,189,884.10
05/01/2023	240274	BR01	PAGO ADQUISICION DE CALENDARIOS DEL AÑO 2023 PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación RD\$ 147,500.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,250.00	0.00	141,250.00	309,048,634.10



Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240275	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE DETECTOR DE METALES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines RD\$61,285.66 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,596.85	0.00	58,688.81	308,989,945.29
05/01/2023	240276	BR01	PAGO ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación RD\$ 1,123,265.60 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 47,596.00	0.00	1,075,669.60	307,914,275.69



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240277	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DE SALON PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUESTRO NAVIDEÑO CON DELEGADOS PROVINCIALES, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales RD \$ 287,600.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 11,375.00	0.00	276,225.00	307,638,050.69
05/01/2023	240278	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 19/12/2022 HASTA EL 23/12/22 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 9161 HASTA 9190, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS RD\$24,450.00	0.00	24,450.00	307,613,600.69



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2023	240279	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 35,529.40 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,612.11	0.00	33,917.29	307,579,683.40
05/01/2023	5049	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA OSTEOTEC, SEGÚN ANEXO.	156,561.99	0.00	307,736,245.39
05/01/2023	1392	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	307,738,745.39
05/01/2023	5820	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO RAMON ANTONIO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL GONZALEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, COBERTURA MES DE ENERO 2023	3,040.00	0.00	307,741,785.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2023	1393	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	307,743,685.39
06/01/2023	5821	DR01	PAGO PLNA SEMMA PLUS YAMILKA TORIBIO COBERTURA MES DE ENERO 2023, JONI FLORES COBERTURA ENERO/MARZO 2023 Y RAFAEL RAMIREZ COBERTURA DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023.	6,880.00	0.00	307,750,565.39
06/01/2023	5052	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	650,664.44	307,099,900.95
06/01/2023	5053	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,718.08	307,086,182.87
06/01/2023	5054	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	897,674.64	306,188,508.23



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/01/2023	5055	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	103,600.00	306,084,908.23
06/01/2023	5832	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ESPOSO DE JUANA RODRIGUEZ PAGO SEMESTRAL CORRESP. A ENERO 2023- JUNIO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023- JULIO 2023.	3,840.00	0.00	306,088,748.23
06/01/2023	5051	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC OSTEOTECH, SEGÚN ANEXO.	395.56	0.00	306,089,143.79
10/01/2023	10260	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10912	0.00	68,222.50	306,020,921.29
10/01/2023	243	DR04	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 2 AL 7 DE ENERO 2023	2,600.00	0.00	306,023,521.29



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/01/2023	5056	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$17,341,691.82 (***DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 82/100***),PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,341,691.82	288,681,829.47
10/01/2023	1394	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	288,683,629.47
10/01/2023	5822	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE FELIX EDUARDO NUÑEZ CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2022 ENERO 2023, COBERTURA ENERO 2023.	1,004.00	0.00	288,684,633.47
10/01/2023	160	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/01/2023 HASTA 07/01/2023.	1,600.00	0.00	288,686,233.47



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/01/2023	158	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/01/2023 HASTA 06/01/2023.	500.00	0.00	288,686,733.47
10/01/2023	252	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/01/2023 HASTA 06/01/2023	3,500.00	0.00	288,690,233.47
10/01/2023	287	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/01/2023 HASTA 06/01/2023.	5,500.00	0.00	288,695,733.47



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240288	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón RD\$ 292,404.00 2.3.5.5.01 Artículos de plástico RD\$ 15,930.00 2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios RD\$ 22,656.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 14,025.00	0.00	316,965.00	288,378,768.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240289	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza e higiene RD\$ 156,265.04 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 6,621.40	0.00	149,643.64	288,229,124.83
11/01/2023	240290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	1,641.60	288,227,483.23
11/01/2023	240291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	35,161.20	288,192,322.03



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

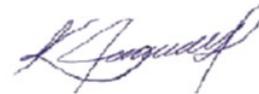
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240292	BR01	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES HDSSD Y HDSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2022 AL 31/10/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.6.2.01 SEGURO DE BIENES MUEBLES RD\$ 651,163.10 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 28,067.38	0.00	623,095.72	287,569,226.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240294	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA LA CREACION DE CONSULTORIOS DENTALES EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio RD\$ 2,041,471.18 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 86,503.02	0.00	1,954,968.16	285,614,258.15
11/01/2023	240295	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 279,261.15 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 11,833.10	0.00	267,428.05	285,346,830.10



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240296	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería RD\$ 50,232.60 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,128.5	0.00	48,104.10	285,298,726.00
11/01/2023	240297	BR01	PAGO ADQUISICION DE PUERTAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.8.02 Accesorios RD\$ 129,800.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 5,500.00	0.00	124,300.00	285,174,426.00



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

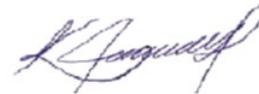
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	240298	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estanteria RD\$ 132,480.96 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 5,613.6	0.00	126,867.36	285,047,558.64
11/01/2023	240299	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas RD\$ 9,762.98 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 430.40	0.00	9,332.58	285,038,226.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	516	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10905	0.00	17,820.00	285,020,406.06
11/01/2023	516	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10905	0.00	17,820.00	285,002,586.06
11/01/2023	516	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10905	0.00	17,820.00	284,984,766.06
11/01/2023	5060	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	46,640.00	284,938,126.06
11/01/2023	240293	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,060.87	284,884,065.19



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2023	5823	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE DAISY ESTHER SIERRA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, COBERTURA MES DE ENERO 2023	3,840.00	0.00	284,887,905.19
11/01/2023	115	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/01/2023 HASTA 07/01/2023.	2,900.00	0.00	284,890,805.19
12/01/2023	240300	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$86,525.15 2.1.1.4.01 RD\$57,115.25 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,483.27 2.1.5.1.01 RD\$2,630.36 2.2.8.8.01 RD\$8,935.94	0.00	129,590.82	284,761,214.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	240303	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.4.01 RD\$5,312.50	0.00	5,312.50	284,755,901.87
12/01/2023	1395	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	284,757,701.87
12/01/2023	10261	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10913	0.00	380,866.54	284,376,835.33
12/01/2023	10262	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10881	0.00	479,575.80	283,897,259.53
12/01/2023	10263	TBR	Pago de 35 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10915	0.00	1,187,211.92	282,710,047.61
12/01/2023	10264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10918	0.00	3,773,097.52	278,936,950.09



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	10265	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10917	0.00	2,441,517.24	276,495,432.85
12/01/2023	10266	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10924	0.00	642,853.12	275,852,579.73
12/01/2023	10267	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10921	0.00	1,448,464.38	274,404,115.35
12/01/2023	10268	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10922	0.00	551,322.00	273,852,793.35
12/01/2023	517	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10929	0.00	23,004.00	273,829,789.35
12/01/2023	518	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10930	0.00	111,723.10	273,718,066.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	10269	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10916	0.00	1,801,236.85	271,916,829.40
12/01/2023	240301	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$14,974.62 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$429.77 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS RD\$12,251.96 2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION RD\$857.64	0.00	980.02	271,915,849.38



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	240302	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE LA DIVISION DE OPERACIONES TIC. DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. DR 2.1.1.5.04 RD\$77,526.53 2.1.1.4.01 RD\$22,153.52 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,225.01 2.1.5.1.01 RD\$2,356.81 2.2.8.8.01 RD\$6,819.11	0.00	88,279.12	271,827,570.26
12/01/2023	1400	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/01/2023 HASTA 11/01/2023.	1,900.00	0.00	271,829,470.26
13/01/2023	5057	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	371,829,469.26
13/01/2023	5057	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	471,829,468.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2023	5058	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO	18,318,954.27	0.00	490,148,422.53
13/01/2023	5063	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	123,082.22	490,025,340.31
13/01/2023	5059	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC TSS POR 4,304 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	10,232,803.04	0.00	500,258,143.35
13/01/2023	5826	DR01	DEVOLUCION EFECTIVO TRANSFERIDO DE MAS EN LA NOMINA DE ALMUERZO DE SEGURIDAD DE JOSE DE LA CRUZ, JOSE MORENO Y CRISTOPHER ALMONTE CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXO.	2,550.00	0.00	500,260,693.35



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2023	1399	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/01/2023 HASTA 12/01/2023.	2,100.00	0.00	500,262,793.35
13/01/2023	5827	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL KEILA CRUZ ESPOSO , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022- MAYO 2023, COBERTURA MES DE ENERO-JUNIO 2023	3,840.00	0.00	500,266,633.35
13/01/2023	64	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/01/2023 HASTA 06/01/2023	1,000.00	0.00	500,267,633.35
15/01/2023	4413	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240231, DEBIDO A QUE EL RNC ES DIFERENTE AL DE LA FACTURA. SEGUN ANEXOS.-	41,093.01	0.00	500,308,726.36
15/01/2023	4412	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240184, POR ERROR EN EL ENDOSO. SEGUN ANEXOS.-	77,224.20	0.00	500,385,950.56



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	240304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	12,196.80	500,373,753.76
16/01/2023	240305	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación RD\$ 53,465.80 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,265.50	0.00	51,200.30	500,322,553.46
16/01/2023	240306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFEL RODRIGUEZ COLON	0.00	6,981.30	500,315,572.16



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	240307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	15,291.90	500,300,280.26
16/01/2023	240308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRES. ARACHE POUERIET)	0.00	5,400.00	500,294,880.26
16/01/2023	10270	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10955	0.00	162,323.37	500,132,556.89
16/01/2023	10271	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10925	0.00	43,418.60	500,089,138.29
16/01/2023	519	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10933	0.00	800.00	500,088,338.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	519	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10933	0.00	300.00	500,088,038.29
16/01/2023	10273	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10923	0.00	150,858.81	499,937,179.48
16/01/2023	10274	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10931	0.00	5,674,113.36	494,263,066.12
16/01/2023	10275	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10781	0.00	1,544,387.29	492,718,678.83
16/01/2023	10276	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10935	0.00	735,861.60	491,982,817.23
16/01/2023	10277	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10934	0.00	845,128.78	491,137,688.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	10278	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10941	0.00	593,739.56	490,543,948.89
16/01/2023	10279	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10954	0.00	124,518.40	490,419,430.49
16/01/2023	10280	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10949	0.00	1,294,181.36	489,125,249.13
16/01/2023	10281	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10953	0.00	260,327.96	488,864,921.17
16/01/2023	10282	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10950	0.00	3,466,674.09	485,398,247.08
16/01/2023	10283	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10951	0.00	368,970.50	485,029,276.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	10284	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10946	0.00	348,329.61	484,680,946.97
16/01/2023	1397	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/01/2023 HASTA 13/01/2023.	1,200.00	0.00	484,682,146.97
16/01/2023	141	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023.	600.00	0.00	484,682,746.97
16/01/2023	95	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023.	100.00	0.00	484,682,846.97
16/01/2023	246	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023.	1,500.00	0.00	484,684,346.97
16/01/2023	158	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023.	1,900.00	0.00	484,686,246.97



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	166	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023	100.00	0.00	484,686,346.97
16/01/2023	160	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 13/01/2023	100.00	0.00	484,686,446.97
16/01/2023	10272	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10920	0.00	1,422,522.44	483,263,924.53
16/01/2023	231	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR POR EL BANCO SIENDO EL CK. NO. 240135 POR VALOR DE 7,282.80 Y EL BANCO LO PAGO POR 7,282.00 DIFERENCIA DE 0.80, SEGUN ANEXOS.	0.80	0.00	483,263,925.33



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

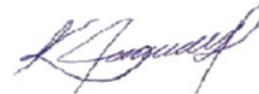
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	5062	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS. POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANAXO.	316,770.49	0.00	483,580,695.82
16/01/2023	5061	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, SEGUN ANEXO.	582,263.77	0.00	484,162,959.59
16/01/2023	5829	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE ALTAGRACIA YANIRA SORIANO, PAGO ANUAL CORRESP. AL MES FEBRERO 2023- ENERO 2024 , COBERTURA MES DE MARZO 2023- FEBRERO 2024.	4,840.00	0.00	484,167,799.59



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	55	RTBR	Para reversar el FP No. 255526, de lote (10920), transacción 4524000000028 por motivo de (Problema con la cuenta)	2,574.00	0.00	484,170,373.59
17/01/2023	10285	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10936	0.00	1,033,277.84	483,137,095.75
17/01/2023	10286	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10937	0.00	4,676,821.80	478,460,273.95
17/01/2023	520	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10927	0.00	23,004.00	478,437,269.95



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2023	5064	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2022 AL 05/12/2022, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 7,361.54 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 368.08	0.00	6,993.46	478,430,276.49
17/01/2023	5065	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2022 AL 04/12/2022, NIC: 6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 2,694.57 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 134.73	0.00	2,559.84	478,427,716.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2023	1396	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 16/01/2023.	1,900.00	0.00	478,429,616.65
17/01/2023	5824	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO LEO MATEO JIMENEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, COBERTURA MES DE ENERO 2023.	1,520.00	0.00	478,431,136.65
17/01/2023	113	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 14/01/2023.	1,700.00	0.00	478,432,836.65
17/01/2023	288	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/01/2023 HASTA 13/01/2023	3,300.00	0.00	478,436,136.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

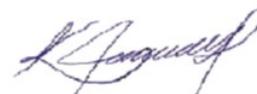
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2023	240309	BR01	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 653,000.29 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 27,669.45	0.00	625,330.84	477,810,805.81
18/01/2023	240310	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 15,860.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 793.00	0.00	15,067.00	477,795,738.81
18/01/2023	5066	TRA	PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	120,826.06	477,674,912.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2023	5825	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL DE EDDY ROSARIO, CORRESP. AL MES DE ENERO-MARZO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO-ABRIL 2023	960.00	0.00	477,675,872.75
18/01/2023	1398	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/01/2023 HASTA 17/01/2023.	1,800.00	0.00	477,677,672.75
19/01/2023	5067	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS (4495 y 4497-4516), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 Gasolina RD\$ 50,416.57	0.00	50,416.57	477,627,256.18
19/01/2023	10287	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10940	0.00	207,407.08	477,419,849.10
19/01/2023	10288	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10774	0.00	71,354.50	477,348,494.60



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/01/2023	10289	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10943	0.00	9,427.80	477,339,066.80
19/01/2023	5069	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2022 AL 03/12/2022, NIC: 6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 7,971.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 398.58	0.00	7,572.92	477,331,493.88
19/01/2023	1402	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/01/2023 HASTA 18/01/2023.	1,900.00	0.00	477,333,393.88
19/01/2023	5828	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL DANIA TEJEDA, CORRESP. AL MES DE ENERO-MARZO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO-ABRIL 2023.	960.00	0.00	477,334,353.88



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2023	10290	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10997	0.00	13,666,071.41	463,668,282.47
20/01/2023	10291	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11007	0.00	12,961,865.83	450,706,416.64
20/01/2023	10292	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11021	0.00	12,531,144.47	438,175,272.17
20/01/2023	5070	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,735,285.33	426,439,986.84
20/01/2023	5071	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	136,563.43	426,303,423.41



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2023	5072	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	426,226,923.41
20/01/2023	5073	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$274,083.76 (***DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 76/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	425,952,839.65
20/01/2023	5074	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	425,528,839.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2023	154	OC	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA EN EL CK. NO. 240276 POR VALOR DE 1,075,669.60 Y EL BANCO LO PAGO POR 1,075,699.60.00 DIFERENCIA DE 30.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	30.00	425,528,809.65
20/01/2023	1409	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/01/2023 HASTA 19/01/2023.	3,300.00	0.00	425,532,109.65
23/01/2023	244	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 21/01/2023.	1,300.00	0.00	425,533,409.65
23/01/2023	157	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023.	500.00	0.00	425,533,909.65
23/01/2023	112	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023.	3,500.00	0.00	425,537,409.65
23/01/2023	157	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023.	500.00	0.00	425,537,909.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2023	165	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 21/01/2023	300.00	0.00	425,538,209.65
23/01/2023	5087	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, (Edificio Principal y Casita), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$1,200.00	0.00	1,200.00	425,537,009.65
23/01/2023	65	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023	400.00	0.00	425,537,409.65
23/01/2023	66	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 13/01/2023	900.00	0.00	425,538,309.65
23/01/2023	1406	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/01/2023 HASTA 20/01/2023.	1,700.00	0.00	425,540,009.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2023	5834	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MARIA DEL CARMEN ORTIZ, PAGO MENSUAL SEPT. 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	425,540,329.65
24/01/2023	10293	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10970	0.00	32,373.91	425,507,955.74
24/01/2023	10294	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10966	0.00	751,527.00	424,756,428.74
24/01/2023	10295	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10968	0.00	1,602,888.74	423,153,540.00
24/01/2023	521	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10984	0.00	1,500,000.00	421,653,540.00
24/01/2023	10296	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10895	0.00	17,489,847.38	404,163,692.62



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	10297	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10983	0.00	2,864,189.26	401,299,503.36
24/01/2023	522	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10985	0.00	2,500,000.00	398,799,503.36
24/01/2023	10298	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10965	0.00	873,775.01	397,925,728.35
24/01/2023	10299	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10990	0.00	190,379.05	397,735,349.30
24/01/2023	10300	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10947	0.00	2,226,734.10	395,508,615.20
24/01/2023	10301	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10939	0.00	645,949.80	394,862,665.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	10302	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10914	0.00	507,369.15	394,355,296.25
24/01/2023	10303	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10944	0.00	72,711.90	394,282,584.35
24/01/2023	10304	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10959	0.00	2,306,143.14	391,976,441.21
24/01/2023	10305	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10952	0.00	145,246.45	391,831,194.76
24/01/2023	10306	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10938	0.00	886,648.95	390,944,545.81
24/01/2023	10307	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10945	0.00	10,848.60	390,933,697.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	10308	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10969	0.00	403,086.99	390,530,610.22
24/01/2023	10309	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10919	0.00	644,656.95	389,885,953.27
24/01/2023	523	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10956	0.00	97,886.25	389,788,067.02
24/01/2023	524	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10993	0.00	17,820.00	389,770,247.02
24/01/2023	10310	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10964	0.00	166,354.20	389,603,892.82
24/01/2023	10311	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10932	0.00	266,132.09	389,337,760.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	10312	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10948	0.00	1,265,255.90	388,072,504.83
24/01/2023	5077	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/11/2022 HASTA EL 23/12/2022. NIC:3881137. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD\$1,592.60 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$79.63	0.00	1,512.97	388,070,991.86
24/01/2023	286	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023.	5,300.00	0.00	388,076,291.86



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	5084	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 01/01/2022, NIC: 6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD \$ 6,943.54 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 347.18	0.00	6,596.36	388,069,695.50
24/01/2023	5085	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES DE SS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	62,591.98	388,007,103.52
24/01/2023	5086	TRA	PAGO COMPLETIVO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,350.00	387,988,753.52



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	5088	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, NCS:41334, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 AGUA RD\$3,935.00	0.00	3,935.00	387,984,818.52
24/01/2023	96	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 21/01/2023.	200.00	0.00	387,985,018.52
24/01/2023	5830	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TIT. SILVIA CASTILLO SEMMA PLUS, PAGO MENSUAL DESCUENTO OMITIDO POR SER NUEVO JUBILADO, PAGO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. COBERTURA CORRESP. A ENERO 2023	1,460.00	0.00	387,986,478.52



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	5075	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE (NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA) Y GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	55,601,441.69	0.00	443,587,920.21
24/01/2023	5076	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE BELLAS ARTES, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	4,160.00	0.00	443,592,080.21
24/01/2023	1408	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 23/01/2023.	2,000.00	0.00	443,594,080.21
25/01/2023	525	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10957	0.00	550.00	443,593,530.21



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2023	10313	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10991	0.00	355,731.57	443,237,798.64
25/01/2023	10314	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10961	0.00	678,220.47	442,559,578.17
25/01/2023	10315	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10977	0.00	391,223.07	442,168,355.10
25/01/2023	526	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10986	0.00	68,754.81	442,099,600.29
25/01/2023	10316	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10963	0.00	688,324.05	441,411,276.24
25/01/2023	10317	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10967	0.00	900,162.00	440,511,114.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2023	5836	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS LUIS EDUARDO PEREZ PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE SEPT- NOV 2022. COBERTURA MES DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2022.	960.00	0.00	440,512,074.24
25/01/2023	1410	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/01/2023 HASTA 24/01/2023	700.00	0.00	440,512,774.24
25/01/2023	5078	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE INABIMA SASP, PENSIONADOS JUBILADOS HACIENDA, INAFOCAM, SOBREVIVENCIA HACIENDA, LA UNIVERSAL DE SEGUROS Y (1,257.9) DE LA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	4,668,593.53	0.00	445,181,367.77
26/01/2023	5081	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO FINANCIERO BANRESERVAS NO. 9604415096, SEGÚN ANEXO.	7,355,333.11	0.00	452,536,700.88



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2023	5090	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,694.66	452,527,006.22
26/01/2023	5091	TRA	PAGO DE DIEZ DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE 2022 HASTA EL 22 DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$15,759.66 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$606.22	0.00	15,153.44	452,511,852.78



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2023	5092	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$567,180.38 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,823.03	0.00	545,357.35	451,966,495.43
26/01/2023	5095	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO DE PEAJE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,427.00	451,962,068.43
26/01/2023	5080	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO. POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	126,951.00	0.00	452,089,019.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2023	1405	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/01/2023 HASTA 25/01/2023.	1,700.00	0.00	452,090,719.43
26/01/2023	5079	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE (ADP) ASOCIACION DOMINICA DE PROFESORES, POR PLAN COMPLEMENTARIO, ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	452,096,159.43
27/01/2023	10318	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10942	0.00	62,328.92	452,033,830.51
27/01/2023	10319	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10987	0.00	16,805,187.05	435,228,643.46
27/01/2023	10320	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10979	0.00	502,236.90	434,726,406.56



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2023	10321	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10982	0.00	867,260.00	433,859,146.56
27/01/2023	10322	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10976	0.00	997,168.32	432,861,978.24
27/01/2023	10323	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10978	0.00	492,219.32	432,369,758.92
27/01/2023	527	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11002	0.00	21,705.70	432,348,053.22
27/01/2023	528	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11001	0.00	14,364.41	432,333,688.81
27/01/2023	10324	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10960	0.00	670,338.90	431,663,349.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2023	10325	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10962	0.00	762,924.15	430,900,425.76
27/01/2023	529	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11000	0.00	96,626.57	430,803,799.19
27/01/2023	5089	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO BANRESERVAS No. 9605532601 A UNA TASA DE 6% A UN PLAZO DE 3 MESES, SEGÚN ANEXO.	0.00	7,355,333.11	423,448,466.08
27/01/2023	5082	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	32,074,782.00	0.00	455,523,248.08



Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

'''

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2023	5083	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	63,081.00	0.00	455,586,329.08
31/01/2023	245	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023.	1,600.00	0.00	455,587,929.08
31/01/2023	253	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/01/2023 HASTA 13/01/2023, DESDE EL 16/01/2023 HASTA 20/01/2023, DESDE EL 23/01/2023 HASTA 27/01/2023.	4,600.00	0.00	455,592,529.08
31/01/2023	165	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 27/01/2023.	2,000.00	0.00	455,594,529.08
31/01/2023	159	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 27/01/2023.	300.00	0.00	455,594,829.08



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	10326	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11005	0.00	13,956,978.27	441,637,850.81
31/01/2023	10327	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10988	0.00	14,584,011.69	427,053,839.12
31/01/2023	10328	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10996	0.00	1,655,835.66	425,398,003.46
31/01/2023	10329	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10958	0.00	3,315,264.96	422,082,738.50
31/01/2023	10330	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10995	0.00	11,588,913.01	410,493,825.49
31/01/2023	10331	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11033	0.00	712,502.00	409,781,323.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	10332	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11009	0.00	615,797.32	409,165,526.17
31/01/2023	530	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10928	0.00	23,004.00	409,142,522.17
31/01/2023	531	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11040	0.00	75,000.00	409,067,522.17
31/01/2023	10333	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11036	0.00	2,093,100.62	406,974,421.55
31/01/2023	10334	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11038	0.00	53,952.64	406,920,468.91
31/01/2023	10335	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11031	0.00	625,342.86	406,295,126.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

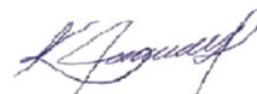
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	10336	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11004	0.00	2,688,096.70	403,607,029.35
31/01/2023	10337	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11013	0.00	655,410.82	402,951,618.53
31/01/2023	10338	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11037	0.00	842,517.90	402,109,100.63
31/01/2023	10339	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11012	0.00	3,199,577.04	398,909,523.59
31/01/2023	10340	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11018	0.00	999,968.58	397,909,555.01
31/01/2023	10341	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10998	0.00	433,080.00	397,476,475.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	10342	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11024	0.00	149,739.83	397,326,735.18
31/01/2023	10343	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11030	0.00	1,524,986.06	395,801,749.12
31/01/2023	10344	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11006	0.00	524,585.33	395,277,163.79
31/01/2023	10345	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10971	0.00	586,370.70	394,690,793.09
31/01/2023	10346	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11028	0.00	3,473,446.73	391,217,346.36
31/01/2023	10347	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11027	0.00	781,360.60	390,435,985.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	10348	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11014	0.00	727,056.22	389,708,929.54
31/01/2023	10349	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11026	0.00	4,003,963.87	385,704,965.67
31/01/2023	10350	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11041	0.00	72,495.00	385,632,470.67
31/01/2023	10351	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10980	0.00	1,060,693.33	384,571,777.34
31/01/2023	289	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 27/01/2023	500.00	0.00	384,572,277.34
31/01/2023	164	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 27/01/2023	800.00	0.00	384,573,077.34



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

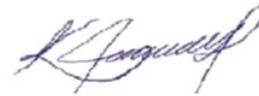
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	166	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/01/2023 HASTA 31/01/2023	1,000.00	0.00	384,574,077.34
31/01/2023	5097	TRA	TRANSFERIR LA SUMA DE RD\$289,050.78 DE LA CTA. No. 013-001286-6 A LA CTA. No.01-010-391679-2, SEGUN ANEXOS.	289,050.78	0.00	384,863,128.12
31/01/2023	5098	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,901,436.60	382,961,691.52
31/01/2023	5099	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023,SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	382,822,391.52
31/01/2023	161	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023	2,200.00	0.00	382,824,591.52



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	162	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/01/2023 HASTA 31/01/2023	200.00	0.00	382,824,791.52
31/01/2023	5104	TRA	PAGO AL INAVI POR DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS. NOMINA REGULAR INAVI RD\$9,150.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$50.00, SEGURO FUNERARIO RD \$3,620.00	0.00	12,820.00	382,811,971.52
31/01/2023	290	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/01/2023 HASTA 31/01/2023	1,700.00	0.00	382,813,671.52
31/01/2023	5094	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	821,067.14	0.00	383,634,738.66



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	5093	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORERSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	3,246,729.68	0.00	386,881,468.34
31/01/2023	114	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023	1,700.00	0.00	386,883,168.34
31/01/2023	67	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/01/2023 HASTA 31/01/2023	300.00	0.00	386,883,468.34
31/01/2023	68	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023	700.00	0.00	386,884,168.34
31/01/2023	167	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/01/2023 HASTA 31/01/2023	200.00	0.00	386,884,368.34
31/01/2023	2775	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	540.00	386,883,828.34



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	97	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023.	100.00	0.00	386,883,928.34
31/01/2023	143	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/01/2023 HASTA 21/01/2023.	1,800.00	0.00	386,885,728.34
31/01/2023	144	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/01/2023 HASTA 28/01/2023.	3,500.00	0.00	386,889,228.34
31/01/2023	165	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/01/2023 HASTA 31/01/2023	400.00	0.00	386,889,628.34
31/01/2023	1401	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/01/2023 HASTA 31/01/2023.	2,000.00	0.00	386,891,628.34
31/01/2023	116	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/01/2023 HASTA 31/01/2023.	300.00	0.00	386,891,928.34



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	1403	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/01/2023 HASTA 26/01/2023	1,900.00	0.00	386,893,828.34
31/01/2023	1407	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/01/2023 HASTA 27/01/2023.	2,800.00	0.00	386,896,628.34
31/01/2023	5096	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO BANRESERVAS No. 9605537960 A UNA TASA DE 9.65% A UN PLAZO DE 1 MES (30 DÍAS), SEGÚN ANEXO.	0.00	50,000,000.00	336,896,628.34
31/01/2023	155	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS DENNIS MENDEZ CORRESP. DE DEPT. A NOV. 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	1,000.00	336,895,628.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	5833	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TIT. DENNIS DARIA MENDEZ, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022-NOVIEMBRE 2022. COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022- DICIEMBRE 2022.	1,000.00	0.00	336,896,628.34
31/01/2023	5835	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR RAFAEL GONZALEZ, PAGO SEMESTRAL PROCE. PAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO- JULIO 2023, COBERTURA MES DE MARZO- AGOSTO 2023. PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL MARIA NELA ALVAREZ CORRESP. ENERO 2023. COBERTURA MES DE FEBRERO 2023.	5,809.00	0.00	336,902,437.34
31/01/2023	232	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	1,800.00	0.00	336,904,237.34
31/01/2023	233	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	3,500.00	0.00	336,907,737.34



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	312,879,600.57
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2023	4414	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239892, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	54,257.83	0.00	336,961,995.17
31/01/2023	4416	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239922, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	150.00	0.00	336,962,145.17
31/01/2023	5103	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	4,720.00	0.00	336,966,865.17
31/01/2023	4415	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239911, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	13,333.33	0.00	336,980,198.50
Totales				335,325,282.12	311,224,684.19	336,980,198.50



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad