



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/01/2024	5900	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, (REMANENTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	3,611.00	0.00	299,349,132.70
03/01/2024	1638	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	299,350,732.70
03/01/2024	5913	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO Y SEMMA PLUS, ANGELA QUISQUEYA DURAN FERNANDEZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024, SEMMA PLUS LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA, CORRESP. DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	4,720.00	0.00	299,355,452.70
03/01/2024	673	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14247	0.00	27,457.62	299,327,995.08
03/01/2024	674	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14245	0.00	121,500.00	299,206,495.08
03/01/2024	675	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14246	0.00	69,300.00	299,137,195.08


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2024	5853	TRA	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0049, SEGUN ANEXOS.	0.00	406,059.02	298,731,136.06
03/01/2024	5854	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER ALTA GAMA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSEMMAUC-CD-2023-0080, SEGUN ANEXOS.	0.00	140,807.42	298,590,328.64
03/01/2024	5857	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ANIMACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA INSTITUCION. REF. ARSEMMA-UC-CD-2023-0085, SEGUN ANEXOS.	0.00	56,500.00	298,533,828.64
03/01/2024	5856	TRA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSEMMA-UC-CD-2023-0086, SEGUN ANEXOS.	0.00	83,592.22	298,450,236.42

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/01/2024	5858	TRA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023 REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0044, SEGUN ANEXOS.	0.00	103,146.40	298,347,090.02
03/01/2024	5851	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSEMMA-UC-CD-2023-0087, SEGUN ANEXOS.	0.00	195,490.00	298,151,600.02
03/01/2024	5916	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, KAREN ALEXANDRA ALMONTE, ARMENIA ALEXANDRA LORA ALMONTE (HIJA), CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 HASTA MAYO/2024, SEGUN ANEXOS.	5,040.00	0.00	298,156,640.02
04/01/2024	1639	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/01/2023, SEGUN ANXOS.	2,700.00	0.00	298,159,340.02
04/01/2024	5914	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, JONI JOKEBED FLORES MATOS, VINTTER ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	2,520.00	0.00	298,161,860.02
04/01/2024	13390	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14252	0.00	8,999,824.83	289,162,035.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
04/01/2024	5850	TRA PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,479,125.60	285,682,909.59	
04/01/2024	5855	TRA PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0074, SEGUN ANEXOS	0.00	7,096.50	285,675,813.09	
04/01/2024	5852	TRA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,720.50	285,663,092.59	
05/01/2024	240773	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	63,765.52	285,599,327.07	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2024	240775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,287.96	285,577,039.11
05/01/2024	240776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	3,672.00	285,573,367.11
05/01/2024	240777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DR.FRANKLIN PEÑA.	0.00	8,032.50	285,565,334.61
05/01/2024	240778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	26,784.00	285,538,550.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2024	240779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,050.00	285,534,500.61
05/01/2024	5915	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, MARIA ARACELIA MARTE REYES, (LUCIA REYES, MADRE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	285,537,540.61
05/01/2024	1640	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 04/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,500.00	0.00	285,540,040.61
05/01/2024	676	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14248	0.00	131,445.33	285,408,595.28
05/01/2024	677	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14249	0.00	71,280.00	285,337,315.28
05/01/2024	5859	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	53,758.75	285,283,556.53


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2024	5862	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS DESDE 01 AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS 4825 AL 4847, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,490.20	285,229,066.33
05/01/2024	5860	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	594,625.17	284,634,441.16
05/01/2024	5867	TRA	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,130.25	284,628,310.91
05/01/2024	5868	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, NOMINA REGULAR INAVI RD\$17,175.00, NOMINA TEMPORERO RD \$1,175.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD \$50.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD \$6,560.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,960.00	284,603,350.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2024	5869	TRA	PAGO ADQUISICION TONER PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0090, SEGUN ANEXOS.	0.00	181,365.00	284,421,985.91
05/01/2024	5870	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE SALON DE EVENTOS PARA REALIZAR TALLER ANUAL CON DELEGADOS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0045, SEGUN ANEXOS.	0.00	344,563.85	284,077,422.06
05/01/2024	5871	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA USO INSTITUCIONAL, ARSSEMMA-UC-CD-2023-0072, SEGUN ANEXOS.	0.00	112,474.55	283,964,947.51
05/01/2024	5872	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048. SEGUN ANEXOS.	0.00	14,339.02	283,950,608.49
05/01/2024	5873	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0084, SEGUN ANEXOS.	0.00	21,334.40	283,929,274.09



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/01/2024	5874	TRA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0048, SEGUN ANEXOS.	0.00	64,975.00	283,864,299.09	
05/01/2024	5875	TRA PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0044, SEGUN ANEXOS.	0.00	31,522.48	283,832,776.61	
08/01/2024	240782	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, RECIBO DESDE 483 DEL 13/04/2022 HASTA EL 496 DEL 22/05/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$350.00	0.00	350.00	283,832,426.61	
08/01/2024	1641	DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	283,835,326.61	
08/01/2024	215	DR07 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	283,835,826.61	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2024	13391	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14253	0.00	6,771,345.82	277,064,480.79
08/01/2024	678	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14250	0.00	27,000.00	277,037,480.79
08/01/2024	13392	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14271	0.00	1,168,141.27	275,869,339.52
08/01/2024	13393	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14264	0.00	1,618,418.93	274,250,920.59
08/01/2024	13394	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14263	0.00	2,800,992.92	271,449,927.67
08/01/2024	13395	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14265	0.00	1,355,908.68	270,094,018.99
08/01/2024	13396	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14260	0.00	962,957.46	269,131,061.53
08/01/2024	13397	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14255	0.00	1,215,307.42	267,915,754.11
08/01/2024	13398	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14256	0.00	8,853,032.98	259,062,721.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2024	13399	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14259	0.00	1,227,280.60	257,835,440.53
08/01/2024	13400	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14257	0.00	1,842,488.84	255,992,951.69
08/01/2024	13401	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14254	0.00	162,702.80	255,830,248.89
08/01/2024	13402	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14258	0.00	524,769.12	255,305,479.77
08/01/2024	5861	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,891,692.52	251,413,787.25
08/01/2024	5876	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ANIMACION CORRESPONDIENTE A LA TEMPORADA DE LA PELOTA INVERNAL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA NSTITUCION. REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0077, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,270.00	251,324,517.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2024	5877	TRA	PAGO ADQUISICION DE VENTILADORES DE TURBINA ADULTO/PEDIATRICO Y HUMIDIFICADORES MANUALES PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023, REFERENCIA ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0015, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,708,610.00	248,615,907.25
08/01/2024	350	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	5,700.00	0.00	248,621,607.25
08/01/2024	309	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	248,624,607.25
08/01/2024	206	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	248,627,307.25
08/01/2024	5863	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	17,622.44	248,609,684.81
09/01/2024	1642	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	248,610,784.81
09/01/2024	182	DR06	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	248,611,284.81


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/01/2024	189	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	248,612,684.81
09/01/2024	214	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/1024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	248,613,984.81
09/01/2024	195	DR12	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	248,614,584.81
09/01/2024	121	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	248,615,184.81
09/01/2024	5865	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑIA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGUN ANEXOS.	334,631.31	0.00	248,949,816.12
09/01/2024	5864	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑIA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGUN ANEXOS.	6,227.00	0.00	248,956,043.12
09/01/2024	5866	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR A LA COMPAÑIA DOMINICANA DE COMUNICACIONES, SEGUN ANEXOS.	268,742.50	0.00	249,224,785.62
10/01/2024	1643	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/01/2023, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	249,226,985.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/01/2024	127	DR10	DUPLICADO DECARNET, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	249,227,085.62
10/01/2024	13403	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14268	0.00	389,924.25	248,837,161.37
10/01/2024	13404	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14262	0.00	1,716,740.46	247,120,420.91
10/01/2024	13405	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14261	0.00	3,619,120.25	243,501,300.66
10/01/2024	13406	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14270	0.00	497,362.86	243,003,937.80
10/01/2024	13407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14251	0.00	1,157,366.71	241,846,571.09
10/01/2024	13408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14269	0.00	196,228.18	241,650,342.91
10/01/2024	13409	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14266	0.00	386,458.06	241,263,884.85
10/01/2024	13410	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14267	0.00	1,451,293.56	239,812,591.29


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/01/2024	5878	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	56,340.00	239,756,251.29
10/01/2024	5879	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,732,503.51	236,023,747.78
10/01/2024	5880	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,150,766.09	215,872,981.69
10/01/2024	5927	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	140,567.32	0.00	216,013,549.01
11/01/2024	1644	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 10/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	216,015,549.01



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2024	240784	BR01	PAGO RESTANTE DEL 80% POR ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE ALTA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, (MENOS EL 5% POR PENALIZACION RD\$195,290.00), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL:DR 2.6.3.1.01 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO RD\$3,124,640.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$132,400.00	0.00	2,796,950.00	213,218,599.01
11/01/2024	205	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/01/2024 AL 05/01/2024, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	213,218,999.01
12/01/2024	240785	BR01	TERCER PAGO DE CUATRO A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERTENECIENTES A LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), PERIODO COMPRENDIDO: DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS. DR 2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura RD\$534,731.25 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$23,048.76	0.00	511,682.49	212,707,316.52

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2024	240786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,201.52	212,699,115.00
12/01/2024	1645	DR05	DUPLICADOS DE ARNETS, DEL 11/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,800.00	0.00	212,701,915.00
12/01/2024	13411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14289	0.00	1,254,649.31	211,447,265.69
12/01/2024	13412	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14293	0.00	162,825.94	211,284,439.75
12/01/2024	13413	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14285	0.00	804,827.84	210,479,611.91
12/01/2024	13414	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14292	0.00	97,700.49	210,381,911.42
12/01/2024	13415	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14291	0.00	383,161.08	209,998,750.34
12/01/2024	13416	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14287	0.00	746,339.15	209,252,411.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2024	13417	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14279	0.00	7,032,346.69	202,220,064.50
12/01/2024	13418	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14280	0.00	1,387,444.86	200,832,619.64
12/01/2024	13419	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14283	0.00	564,147.75	200,268,471.89
12/01/2024	679	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14284	0.00	300.00	200,268,171.89
12/01/2024	13420	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14276	0.00	797,912.73	199,470,259.16
12/01/2024	13421	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14274	0.00	1,045,137.08	198,425,122.08
12/01/2024	13422	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14275	0.00	888,470.39	197,536,651.69
12/01/2024	13423	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14272	0.00	1,068,198.52	196,468,453.17
12/01/2024	13424	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14278	0.00	6,400,212.31	190,068,240.86


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/01/2024	13425	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14281	0.00	802,416.20	189,265,824.66
12/01/2024	13426	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14277	0.00	841,249.16	188,424,575.50
12/01/2024	5881	TRA	PAGO POR READECUACION AREA DE SEGURIDAD Y AREA DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD PARA USO DE LA INSTITUCION, REF, ARSSEMMA-UC-CD-2023-0070, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,660.62	188,149,914.88
12/01/2024	5882	TRA	PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009, SEGUN ANEXOS.	0.00	353,407.50	187,796,507.38
15/01/2024	1646	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	187,797,607.38
15/01/2024	310	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	187,799,607.38
15/01/2024	190	DR11	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 13/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	187,801,707.38


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/01/2024	207	DR08 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	187,803,507.38	
15/01/2024	351	DR02 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	5,600.00	0.00	187,809,107.38	
15/01/2024	13427	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14273	0.00	789,983.27	187,019,124.11	
15/01/2024	13428	TBR Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14282	0.00	978,854.49	186,040,269.62	
15/01/2024	13429	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14290	0.00	4,967,228.58	181,073,041.04	
15/01/2024	5883	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2024, SEGÚN ANEXOS.	4,587,461.84	0.00	185,660,502.88	
15/01/2024	5884	TRA PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXOS.	37,177,471.82	0.00	222,837,974.70	
15/01/2024	5884	TRA PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	322,837,973.70	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/01/2024	5884	TRA	99,999,999.00	0.00	422,837,972.70	
			PARA CONTABILIZAR 1 ERA DISPERSIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXOS.			
15/01/2024	196	DR12	400.00	0.00	422,838,372.70	
			DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.			
15/01/2024	216	DR07	800.00	0.00	422,839,172.70	
			DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 13/01/2024, SEGUN ANEXOS.			
15/01/2024	5885	TRA	0.00	98,600.00	422,740,572.70	
			PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXOS.			
15/01/2024	5886	TRA	0.00	11,809.30	422,728,763.40	
			PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2023-06/12/2023, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS.			
15/01/2024	5887	TRA	0.00	2,497.55	422,726,265.85	
			PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/11/2023-05/12/2023, NIC:6757041, SEGUN ANEXOS.			


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/01/2024	5888	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/10/2023-23/12/2023 NIC:3881137. SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,854.40	422,724,411.45
15/01/2024	5889	TRA	PAGO CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURAL PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0013, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,943,600.00	420,780,811.45
15/01/2024	215	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	420,781,911.45
15/01/2024	5901	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,087 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,539.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,379,999.12	0.00	431,161,910.57
15/01/2024	122	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	431,163,110.57
16/01/2024	1647	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	431,165,310.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	240788	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO SECRETARIA DE LA INSTITUCION, SEGUN ENXOS CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO.13 RD\$33,333.33	0.00	33,333.33	431,131,977.24
16/01/2024	240789	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$49,035.53 2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación RD\$233,772.00 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$18,772.44 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$1,407.32 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,490.68 2.2.8.8.01 impuestos RD\$1,717.95	0.00	296,964.02	430,835,013.22
16/01/2024	13430	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14305	0.00	6,229,670.76	424,605,342.46
16/01/2024	13431	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14303	0.00	496,144.75	424,109,197.71
16/01/2024	13432	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14308	0.00	252,901.60	423,856,296.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	13433	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14314	0.00	352,875.15	423,503,420.96
16/01/2024	13434	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14311	0.00	70,199.10	423,433,221.86
16/01/2024	13435	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14294	0.00	11,840.00	423,421,381.86
16/01/2024	13436	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14312	0.00	421,031.08	423,000,350.78
16/01/2024	13437	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14300	0.00	1,134,616.75	421,865,734.03
16/01/2024	13438	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14306	0.00	667,823.41	421,197,910.62
16/01/2024	13439	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14288	0.00	837,821.05	420,360,089.57
16/01/2024	680	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14315	0.00	550.00	420,359,539.57
16/01/2024	13440	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14301	0.00	394,389.26	419,965,150.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	13441	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14295	0.00	72,448.92	419,892,701.39
16/01/2024	13442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14297	0.00	22,581.90	419,870,119.49
16/01/2024	13443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14296	0.00	66,046.45	419,804,073.04
16/01/2024	13444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14309	0.00	450.00	419,803,623.04
16/01/2024	13445	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14307	0.00	475,000.00	419,328,623.04
16/01/2024	13446	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14299	0.00	49,050.00	419,279,573.04
16/01/2024	13447	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14298	0.00	4,993.86	419,274,579.18
16/01/2024	13448	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14302	0.00	56,525.00	419,218,054.18
16/01/2024	13449	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14304	0.00	1,353,390.70	417,864,663.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	13450	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14310	0.00	217,489.68	417,647,173.80
16/01/2024	5891	TRA	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,305.60	417,636,868.20
16/01/2024	5892	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2023-04/12/2023, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,431.44	417,631,436.76
16/01/2024	5893	TRA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2023-0017, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,473,920.30	415,157,516.46
16/01/2024	5918	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ALTAGRACIA YANIRA SORIANO MEJIA, SEGUN ANEXOS.	5,040.00	0.00	415,162,556.46
16/01/2024	5902	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	551,022.51	0.00	415,713,578.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2024	1648	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	415,715,478.97
17/01/2024	13451	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14318	0.00	1,292,718.40	414,422,760.57
17/01/2024	13452	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14319	0.00	1,104,569.31	413,318,191.26
17/01/2024	13453	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14320	0.00	168,630.79	413,149,560.47
17/01/2024	13454	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14317	0.00	9,943,221.45	403,206,339.02
17/01/2024	13455	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14316	0.00	9,143,541.06	394,062,797.96
17/01/2024	13456	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14328	0.00	1,374,824.20	392,687,973.76
17/01/2024	13457	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14313	0.00	548,731.89	392,139,241.87
17/01/2024	13458	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14286	0.00	571,979.56	391,567,262.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2024	5890	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGÚN ANEXOS.	0.00	595,408.49	390,971,853.82
17/01/2024	128	DR10	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/01/2024 AL 12/01/2024, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	390,972,053.82
17/01/2024	206	DR14	DUPLICADOS DE CARNET, DEL 08/01/2024 AL 13/01/2024, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	390,972,253.82
17/01/2024	5899	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE HASTA 22 DE ENERO, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,535.00	390,956,718.82
17/01/2024	5896	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	563,166.64	390,393,552.18
17/01/2024	5894	TRA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,840.09	390,377,712.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/01/2024	5897	TRA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,554.00	390,258,158.09	
17/01/2024	5898	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2023-01/01/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,416.48	390,254,741.61	
18/01/2024	240790	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	13,928.42	390,240,813.19	
18/01/2024	240791	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,016,019.30	389,224,793.89	
18/01/2024	240792	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	621,663.13	388,603,130.76	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2024	13459	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14321	0.00	3,852,539.49	384,750,591.27
18/01/2024	13460	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14332	0.00	2,336,259.73	382,414,331.54
18/01/2024	13461	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14329	0.00	7,856,413.29	374,557,918.25
18/01/2024	13462	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14334	0.00	19,011,098.05	355,546,820.20
18/01/2024	13463	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14335	0.00	15,000,000.00	340,546,820.20
18/01/2024	13464	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14330	0.00	881,175.28	339,665,644.92
18/01/2024	13465	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14323	0.00	488,032.17	339,177,612.75
18/01/2024	13466	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14336	0.00	246,082.81	338,931,529.94
18/01/2024	13467	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14326	0.00	364,024.08	338,567,505.86


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/01/2024	13468	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14325	0.00	149,699.52	338,417,806.34
18/01/2024	13469	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14322	0.00	1,378,158.95	337,039,647.39
18/01/2024	1649	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	337,041,147.39
18/01/2024	5895	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE ASIGNACION, SEGUN CUADRO Y COMUNICACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,988,901.95	327,052,245.44
19/01/2024	1650	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	327,054,245.44
19/01/2024	5906	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	188,280.00	326,865,965.44
19/01/2024	5905	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	326,794,590.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/01/2024	5907	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	262,446.76	326,532,144.17
19/01/2024	5908	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	326,168,144.17
19/01/2024	5909	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	587,376.77	325,580,767.40
19/01/2024	5910	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,281,965.12	314,298,802.28
19/01/2024	5903	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	65,551,115.31	0.00	379,849,917.59
22/01/2024	1651	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	379,851,517.59
22/01/2024	208	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	379,853,317.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2024	352	DR02	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	6,500.00	0.00	379,859,817.59
22/01/2024	216	DR13	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	600.00	0.00	379,860,417.59
22/01/2024	13470	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14348	0.00	2,221,944.80	377,638,472.79
22/01/2024	13471	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14338	0.00	12,265,801.01	365,372,671.78
22/01/2024	13472	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14365	0.00	778,386.89	364,594,284.89
22/01/2024	13473	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14339	0.00	164,178.99	364,430,105.90
22/01/2024	13474	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14331	0.00	1,271,601.78	363,158,504.12
22/01/2024	681	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14324	0.00	3,000,000.00	360,158,504.12
22/01/2024	682	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14341	0.00	800.00	360,157,704.12


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
22/01/2024	683	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14340	0.00	1,700,000.00	358,457,704.12	
22/01/2024	13475	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14367	0.00	934,048.19	357,523,655.93	
22/01/2024	13476	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14345	0.00	436,760.10	357,086,895.83	
22/01/2024	13477	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14342	0.00	206,462.70	356,880,433.13	
22/01/2024	13478	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14346	0.00	118,731.88	356,761,701.25	
22/01/2024	13479	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14347	0.00	281,581.11	356,480,120.14	
22/01/2024	13480	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14361	0.00	198,862.15	356,281,257.99	
22/01/2024	13481	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14363	0.00	809,727.46	355,471,530.53	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2024	5911	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	5,440.00	0.00	355,476,970.53
23/01/2024	240793	BR01	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR. 2.2.8.9.07 OTROS GASTOS OPERATIVOS POR EJECUCION DE GARANTIA DE EMPLEADOS RD\$29,800.00	0.00	29,800.00	355,447,170.53
23/01/2024	1652	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,500.00	0.00	355,448,670.53
23/01/2024	13482	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14327	0.00	5,839,571.25	349,609,099.28
23/01/2024	13483	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14337	0.00	1,236,581.65	348,372,517.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2024	5914	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN ANEXOS.	406,744.18	0.00	348,779,261.81
23/01/2024	5913	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SASP, SOBREVIVENCIA HACIENDA, INAFOCAM, SEGUROS UNIVERSAL, GENERAL DE SEGUROS, BELLAS ARTES Y PENS, JUBILADOS HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	4,810,431.16	0.00	353,589,692.97
23/01/2024	191	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/1/2024 AL 191/2024, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	353,590,792.97
23/01/2024	5912	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	267,913.52	0.00	353,858,706.49


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2024	240794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,750.00	353,851,956.49
24/01/2024	240795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA RODRÍGUEZ SANTOS	0.00	900.00	353,851,056.49
24/01/2024	1653	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,300.00	0.00	353,852,356.49
24/01/2024	217	DR07	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	353,852,756.49
24/01/2024	311	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	3,000.00	0.00	353,855,756.49
24/01/2024	129	DR10	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	353,855,956.49
24/01/2024	123	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	353,857,556.49


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2024	5915	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	16,889,883.00	0.00	370,747,439.49
25/01/2024	5917	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, POR TITULAR EDDY ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS.	1,260.00	0.00	370,748,699.49
25/01/2024	1654	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 24/01/2024, SEGUN ANEXOS.	2,500.00	0.00	370,751,199.49
25/01/2024	240796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	370,747,599.49
25/01/2024	240797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. CANELA.	0.00	16,070.40	370,731,529.09
25/01/2024	13484	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14394	0.00	35,452.08	370,696,077.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	13485	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14389	0.00	31,191.82	370,664,885.19
25/01/2024	13486	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14387	0.00	49,854.60	370,615,030.59
25/01/2024	13487	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14385	0.00	81,096.48	370,533,934.11
25/01/2024	13488	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14383	0.00	166,143.35	370,367,790.76
25/01/2024	13489	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14369	0.00	440,361.36	369,927,429.40
25/01/2024	684	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14358	0.00	109,953.77	369,817,475.63
25/01/2024	13490	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14376	0.00	134,426.64	369,683,048.99
25/01/2024	13491	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14386	0.00	445,302.25	369,237,746.74
25/01/2024	13492	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14360	0.00	277,252.75	368,960,493.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/01/2024	685	TFA Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14357	0.00	54,363.98	368,906,130.01	
25/01/2024	685	TFA Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14357	0.00	19,068.70	368,887,061.31	
25/01/2024	13493	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14356	0.00	185,498.12	368,701,563.19	
25/01/2024	13494	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14355	0.00	12,814.00	368,688,749.19	
25/01/2024	13495	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14351	0.00	25,542.00	368,663,207.19	
25/01/2024	13496	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14343	0.00	478,911.52	368,184,295.67	
25/01/2024	13497	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14362	0.00	398,290.59	367,786,005.08	
25/01/2024	13498	TBR Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14390	0.00	2,114,926.70	365,671,078.38	
25/01/2024	13499	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14395	0.00	1,796,610.29	363,874,468.09	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	13500	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14388	0.00	181,448.79	363,693,019.30
25/01/2024	13501	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14382	0.00	16,900,565.33	346,792,453.97
25/01/2024	13502	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14396	0.00	581,918.70	346,210,535.27
25/01/2024	13503	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14384	0.00	631,716.57	345,578,818.70
25/01/2024	13504	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14377	0.00	1,156,978.14	344,421,840.56
25/01/2024	13505	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14374	0.00	1,418,590.96	343,003,249.60
25/01/2024	13506	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14378	0.00	353,145.55	342,650,104.05
25/01/2024	13507	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14375	0.00	851,087.53	341,799,016.52
25/01/2024	13508	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14373	0.00	285.00	341,798,731.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	13509	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14364	0.00	1,002,535.13	340,796,196.39
25/01/2024	13510	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14371	0.00	565,054.01	340,231,142.38
25/01/2024	13511	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14350	0.00	385,496.27	339,845,646.11
25/01/2024	13512	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14349	0.00	1,058,813.50	338,786,832.61
25/01/2024	13513	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14352	0.00	11,317,579.71	327,469,252.90
25/01/2024	13514	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14354	0.00	99,504.84	327,369,748.06
25/01/2024	13515	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14333	0.00	521,676.47	326,848,071.59
25/01/2024	207	DR14	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/01/2024 AL 19/01/2024, SEGUN ANEXO A.	1,000.00	0.00	326,849,071.59
25/01/2024	13516	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14353	0.00	36,367.04	326,812,704.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	13517	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14370	0.00	18,080.00	326,794,624.55
25/01/2024	5918	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	326,793,424.55
25/01/2024	5935	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	326,660,124.55
25/01/2024	5916	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	57,070.00	0.00	326,717,194.55
25/01/2024	5917	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ISFODOSU E INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	4,618,675.00	0.00	331,335,869.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1655	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	331,337,569.55
26/01/2024	13518	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14402	0.00	1,687,103.27	329,650,466.28
26/01/2024	13519	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14399	0.00	3,474,205.87	326,176,260.41
26/01/2024	13520	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14407	0.00	1,020,674.22	325,155,586.19
26/01/2024	13521	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14419	0.00	1,000,776.51	324,154,809.68
26/01/2024	13522	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14398	0.00	776,853.45	323,377,956.23
26/01/2024	13523	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14417	0.00	3,549.20	323,374,407.03
26/01/2024	13524	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14427	0.00	4,693,584.43	318,680,822.60
26/01/2024	13525	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14415	0.00	37,248.62	318,643,573.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	13526	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14411	0.00	83,231.33	318,560,342.65
26/01/2024	13527	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14410	0.00	113,169.24	318,447,173.41
26/01/2024	13528	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14404	0.00	173,394.00	318,273,779.41
26/01/2024	13529	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14401	0.00	2,697,609.23	315,576,170.18
26/01/2024	13530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14344	0.00	1,025,219.63	314,550,950.55
26/01/2024	13531	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14359	0.00	11,445,063.89	303,105,886.66
26/01/2024	13532	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14368	0.00	681,978.95	302,423,907.71
26/01/2024	13533	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14379	0.00	4,903,144.70	297,520,763.01
26/01/2024	13534	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14366	0.00	723,671.82	296,797,091.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	13535	TBR	Pago de 36 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14372	0.00	3,259,598.81	293,537,492.38
26/01/2024	13536	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14391	0.00	544,431.20	292,993,061.18
26/01/2024	13537	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14400	0.00	72,950.00	292,920,111.18
26/01/2024	13538	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14403	0.00	481,878.72	292,438,232.46
26/01/2024	13539	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14418	0.00	1,937,677.26	290,500,555.20
26/01/2024	13540	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14393	0.00	643,985.12	289,856,570.08
26/01/2024	13541	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14392	0.00	715,450.67	289,141,119.41
26/01/2024	13542	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14416	0.00	496,901.88	288,644,217.53
26/01/2024	13543	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14380	0.00	307,999.91	288,336,217.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	13544	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14405	0.00	3,845,700.21	284,490,517.41
26/01/2024	13545	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14381	0.00	3,089,975.90	281,400,541.51
26/01/2024	686	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14397	0.00	71,000.11	281,329,541.40
26/01/2024	13546	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14408	0.00	402,524.43	280,927,016.97
26/01/2024	13547	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14409	0.00	1,877,155.99	279,049,860.98
26/01/2024	13548	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14414	0.00	19,134.67	279,030,726.31
26/01/2024	13549	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14413	0.00	598.50	279,030,127.81
26/01/2024	13550	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14423	0.00	423,014.40	278,607,113.41
26/01/2024	13551	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14425	0.00	36,444.24	278,570,669.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	13552	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14426	0.00	209,642.14	278,361,027.03
26/01/2024	13553	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14412	0.00	205,959.40	278,155,067.63
26/01/2024	13554	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14406	0.00	122,649.18	278,032,418.45
26/01/2024	5919	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,000,175.84	276,032,242.61
26/01/2024	5921	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN ANEXO.	0.00	3,950.20	276,028,292.41
26/01/2024	5919	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, JUANA RODRIGUEZ GUERRERO, VICENTE DE LEON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	5,040.00	0.00	276,033,332.41
26/01/2024	124	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	276,033,832.41


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/01/2024	5922	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	7,001,601.00	0.00	283,035,433.41	
26/01/2024	5920	TRA PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,430.00	283,023,003.41	
27/01/2024	208	DR14 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/01/2024 AL 27/01/2024, SEGUN ANEXOS.SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	283,023,303.41	
30/01/2024	13555	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14420	0.00	719,484.85	282,303,818.56	
30/01/2024	13556	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14478	0.00	11,187.90	282,292,630.66	
30/01/2024	13557	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14479	0.00	2,120,660.99	280,171,969.67	
30/01/2024	13558	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14421	0.00	970,606.89	279,201,362.78	
30/01/2024	1656	DR05 DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/01/2024,SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	279,202,162.78	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2024	1657	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/01/2024, SEGUN ANEXOS	2,100.00	0.00	279,204,262.78
30/01/2024	209	DR08	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	279,206,062.78
30/01/2024	312	DR03	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	279,207,162.78
30/01/2024	5924	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	279,207,482.78
30/01/2024	5923	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	108,405.00	0.00	279,315,887.78
30/01/2024	197	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	279,316,087.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	240799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO LUPERON	0.00	22,518.00	279,293,569.78
31/01/2024	240800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	279,289,519.78
31/01/2024	240801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	2,316.24	279,287,203.54
31/01/2024	13559	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14456	0.00	156,596.86	279,130,606.68
31/01/2024	13560	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14445	0.00	1,223,051.01	277,907,555.67
31/01/2024	13561	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14461	0.00	652,987.71	277,254,567.96
31/01/2024	13562	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14450	0.00	735,790.38	276,518,777.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	13563	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14447	0.00	2,703,076.85	273,815,700.73
31/01/2024	13564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14453	0.00	17,276.00	273,798,424.73
31/01/2024	13565	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14441	0.00	3,788,999.81	270,009,424.92
31/01/2024	13566	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14428	0.00	613,308.53	269,396,116.39
31/01/2024	13567	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14439	0.00	571,588.15	268,824,528.24
31/01/2024	13568	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14446	0.00	1,840,738.42	266,983,789.82
31/01/2024	13569	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14458	0.00	758,558.26	266,225,231.56
31/01/2024	13570	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14443	0.00	6,713,730.75	259,511,500.81
31/01/2024	13571	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14448	0.00	621,864.85	258,889,635.96


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	13572	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14468	0.00	456,699.87	258,432,936.09
31/01/2024	13573	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14462	0.00	1,692,473.83	256,740,462.26
31/01/2024	13574	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14465	0.00	135,101.14	256,605,361.12
31/01/2024	13575	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14463	0.00	7,296.00	256,598,065.12
31/01/2024	13576	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14473	0.00	18,450.00	256,579,615.12
31/01/2024	13577	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14444	0.00	612,292.99	255,967,322.13
31/01/2024	13578	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14433	0.00	1,094,215.59	254,873,106.54
31/01/2024	13579	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14430	0.00	1,059,252.17	253,813,854.37
31/01/2024	13580	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14434	0.00	833,922.78	252,979,931.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	13581	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14459	0.00	430,727.58	252,549,204.01
31/01/2024	13582	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14436	0.00	707,766.34	251,841,437.67
31/01/2024	13583	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14440	0.00	964,166.03	250,877,271.64
31/01/2024	13584	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14438	0.00	383,935.20	250,493,336.44
31/01/2024	13585	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14476	0.00	46,014.12	250,447,322.32
31/01/2024	13586	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14475	0.00	12,395.52	250,434,926.80
31/01/2024	2800	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	250,434,431.80
31/01/2024	5925	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGUN ANEXOS.	1,434,011.72	0.00	251,868,443.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/01/2024	4444	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240528, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,765.78	0.00	251,872,209.30	
31/01/2024	4445	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240539, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	251,872,659.30	
31/01/2024	4446	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240548, POR SUSPENSION DE EL MISMO, SEGUN ANEXOS.-	9,774.00	0.00	251,882,433.30	
31/01/2024	353	DR02 DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,400.00	0.00	251,885,833.30	
31/01/2024	218	DR07 DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/01/2024 AL 27/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	251,886,133.30	
31/01/2024	193	DR09 DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/01/2024 AL 27/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	251,886,833.30	
31/01/2024	130	DR10 DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	251,886,933.30	
31/01/2024	192	DR11 DUPLICADO DE CARNET DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	251,888,633.30	
31/01/2024	217	DR13 DUPLICADO DE CARNET DEL 22/01/2024 AL 26/01/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	251,889,233.30	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	5926	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	26,533.52	0.00	251,915,766.82
31/01/2024	13587	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14474	0.00	900.00	251,914,866.82
31/01/2024	13588	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14472	0.00	39,426.48	251,875,440.34
31/01/2024	13589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14471	0.00	470,287.27	251,405,153.07
31/01/2024	13590	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14470	0.00	25,793.28	251,379,359.79
31/01/2024	13591	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14469	0.00	457,592.29	250,921,767.50
31/01/2024	13592	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14467	0.00	75,617.24	250,846,150.26
31/01/2024	13593	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14466	0.00	113,073.21	250,733,077.05
31/01/2024	13594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14464	0.00	100,766.88	250,632,310.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	13595	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14457	0.00	548,832.63	250,083,477.54
31/01/2024	13596	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14455	0.00	113,316.00	249,970,161.54
31/01/2024	13597	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14454	0.00	51,482.40	249,918,679.14
31/01/2024	13598	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14452	0.00	3,535,025.53	246,383,653.61
31/01/2024	13599	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14451	0.00	625,302.77	245,758,350.84
31/01/2024	13600	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 14435	0.00	488,560.99	245,269,789.85
31/01/2024	1658	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 31/01/2024, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	245,270,289.85
31/01/2024	5928	TRA	PAGO DE 2 DEPOSITOS POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2023-0004, SEGUN ANEXOS.	0.00	63,000.00	245,207,289.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	299,345,521.70
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	173	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 259, PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y ESPOSO, JUAN RODRIGUEZ VICENTE DE LEON, JUANA RODRIGUEZ GUERRERO, SEGÚN ANEXOS.	0.00	5,040.00	245,202,249.85
31/01/2024	125	DR18	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	245,202,449.85
Totales				354,766,325.61	408,909,397.46	245,202,449.85

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad