

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4952	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5057	0.00	14,605.93	362,154,058.24
01/02/2021	4953	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5181	0.00	272,954.88	361,881,103.36
01/02/2021	4954	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5182	0.00	27,549.71	361,853,553.65
01/02/2021	4955	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5183	0.00	434,934.22	361,418,619.43
01/02/2021	4956	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5184	0.00	671,960.47	360,746,658.96
01/02/2021	4957	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5185	0.00	27,901.97	360,718,756.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4958	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5186	0.00	8,170.00	360,710,586.99
01/02/2021	4959	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5187	0.00	387,122.91	360,323,464.08
01/02/2021	4960	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5188	0.00	52,823.10	360,270,640.98
01/02/2021	4961	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5189	0.00	33,839.95	360,236,801.03
01/02/2021	4962	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5190	0.00	1,925,840.68	358,310,960.35
01/02/2021	4963	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5191	0.00	1,085,784.62	357,225,175.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4964	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5192	0.00	136,600.12	357,088,575.61
01/02/2021	4965	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5193	0.00	3,917,515.00	353,171,060.61
01/02/2021	4966	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5194	0.00	408,500.00	352,762,560.61
01/02/2021	4967	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5195	0.00	204,907.50	352,557,653.11
01/02/2021	4968	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5196	0.00	271,136.84	352,286,516.27
01/02/2021	4969	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5197	0.00	252,151.36	352,034,364.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4970	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5198	0.00	2,804.76	352,031,560.15
01/02/2021	164	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5199	0.00	32,501.72	351,999,058.43
01/02/2021	164	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5199	0.00	23,768.72	351,975,289.71
01/02/2021	165	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5200	0.00	3,223.91	351,972,065.80
01/02/2021	4971	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5201	0.00	518,991.75	351,453,074.05
01/02/2021	4972	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5202	0.00	9,856.78	351,443,217.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4973	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5204	0.00	492,157.99	350,951,059.28
01/02/2021	4974	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5205	0.00	4,364,646.99	346,586,412.29
01/02/2021	4975	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5207	0.00	2,703,007.79	343,883,404.50
01/02/2021	4976	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5208	0.00	68,299.37	343,815,105.13
01/02/2021	4977	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5209	0.00	153,810.95	343,661,294.18
01/02/2021	4978	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5210	0.00	11,452.43	343,649,841.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5211	0.00	8,318.49	343,641,523.26
01/02/2021	4980	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5212	0.00	1,611,516.34	342,030,006.92
01/02/2021	4981	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5214	0.00	124,408.59	341,905,598.33
01/02/2021	4982	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5215	0.00	236,503.25	341,669,095.08
01/02/2021	4983	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5216	0.00	714,001.68	340,955,093.40
01/02/2021	4984	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5217	0.00	107,814.45	340,847,278.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4985	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5218	0.00	13,676.67	340,833,602.28
01/02/2021	4986	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5219	0.00	4,431.75	340,829,170.53
01/02/2021	4987	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5220	0.00	25,783.00	340,803,387.53
01/02/2021	4988	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5221	0.00	23,615.53	340,779,772.00
01/02/2021	4989	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5222	0.00	7,650.00	340,772,122.00
01/02/2021	4990	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5226	0.00	49,587.75	340,722,534.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4991	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5227	0.00	31,468.50	340,691,065.75
01/02/2021	4992	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5229	0.00	248,424.75	340,442,641.00
01/02/2021	4993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5230	0.00	5,548,012.43	334,894,628.57
01/02/2021	4994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5231	0.00	10,257,167.68	324,637,460.89
01/02/2021	4995	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5232	0.00	6,319,641.13	318,317,819.76
01/02/2021	4996	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5233	0.00	5,581,436.15	312,736,383.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4997	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5234	0.00	635,932.71	312,100,450.90
01/02/2021	4998	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5236	0.00	98,361.00	312,002,089.90
01/02/2021	4999	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5238	0.00	549,491.62	311,452,598.28
01/02/2021	971	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	311,454,698.28
01/02/2021	3793	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO A FAVOR DE JUSTO GERMAN SANTANA, EN EL MES DE ENERO TRA 3762, EL CUAL PRESENTO UN ERROR AL MOMENTO DE TRANSFERIR, VER ANEXO	0.00	3,040.00	311,451,658.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	3800	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	16,651.00	0.00	311,468,309.28
02/02/2021	972	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	311,470,209.28
02/02/2021	105	OC	PARA CONTABILIZAR LA CONFECCION DE (5,000) CHEQUES A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA LOS MAESTROS, SEGUN ANEXO.	0.00	40,371.75	311,429,837.53
02/02/2021	3756	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, POR LOS PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	33,914,494.89	0.00	345,344,332.42
03/02/2021	5003	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5213	0.00	181,101.53	345,163,230.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2021	5004	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5223	0.00	543,839.62	344,619,391.27
03/02/2021	5005	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5225	0.00	211,095.00	344,408,296.27
03/02/2021	5006	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5228	0.00	394,517.25	344,013,779.02
03/02/2021	5007	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5235	0.00	186,507.00	343,827,272.02
03/02/2021	5008	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5242	0.00	1,445,425.32	342,381,846.70
03/02/2021	5009	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5244	0.00	1,342,098.07	341,039,748.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2021	3759	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,178,558.56	337,861,190.07
03/02/2021	973	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	337,863,490.07
03/02/2021	5622	DR01	PAGO DE RETENCIONES, DEL PLAN ESPECIAL , SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS, DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXOS.	71,230.00	0.00	337,934,720.07
03/02/2021	3758	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HDSSD POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO	151,541.00	0.00	338,086,261.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2021	3757	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAN E ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	18,000.00	0.00	338,104,261.07
04/02/2021	232922	BR01	PAGO TERCERA CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	728,434.59	337,375,826.48
04/02/2021	974	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	337,379,826.48
05/02/2021	232923	BR01	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO DE ARS SEMMA, A EFECTUARSE EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	67,260.00	337,312,566.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	232924	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 28/12/2020 AL 22/01/2021. RECIBOS DEL 31186. AL 31221 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,405.76	337,270,160.72
05/02/2021	232925	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 29/10/2020 AL 20/01/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS. DEL 8183 AL 8260.	0.00	87,630.00	337,182,530.72
05/02/2021	5010	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5203	0.00	513,623.25	336,668,907.47
05/02/2021	5011	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5206	0.00	559,242.00	336,109,665.47
05/02/2021	5012	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5224	0.00	349,544.25	335,760,121.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5013	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5237	0.00	551,499.75	335,208,621.47
05/02/2021	5014	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5239	0.00	376,267.61	334,832,353.86
05/02/2021	5015	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5240	0.00	2,160,279.22	332,672,074.64
05/02/2021	5016	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5241	0.00	736,806.10	331,935,268.54
05/02/2021	5017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5243	0.00	200,277.76	331,734,990.78
05/02/2021	5018	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5245	0.00	176,770.77	331,558,220.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5019	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5247	0.00	1,322,912.35	330,235,307.66
05/02/2021	5020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5248	0.00	8,644.97	330,226,662.69
05/02/2021	5021	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5249	0.00	13,405.14	330,213,257.55
05/02/2021	5022	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5250	0.00	314,236.80	329,899,020.75
05/02/2021	5023	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5251	0.00	22,221.00	329,876,799.75
05/02/2021	5024	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5252	0.00	25,473.41	329,851,326.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5025	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5253	0.00	36,180.00	329,815,146.34
05/02/2021	5026	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5254	0.00	122,404.50	329,692,741.84
05/02/2021	5027	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5255	0.00	120,866.96	329,571,874.88
05/02/2021	5028	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5256	0.00	59,523.99	329,512,350.89
05/02/2021	5029	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5257	0.00	13,885.90	329,498,464.99
05/02/2021	5030	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5258	0.00	14,842.80	329,483,622.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5259	0.00	16,096.36	329,467,525.83
05/02/2021	5032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5260	0.00	56,667.97	329,410,857.86
05/02/2021	5033	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5261	0.00	4,950.00	329,405,907.86
05/02/2021	5034	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5262	0.00	16,920.00	329,388,987.86
05/02/2021	5035	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5263	0.00	47,610.00	329,341,377.86
05/02/2021	5036	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5264	0.00	6,300.00	329,335,077.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5037	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5265	0.00	57,258.00	329,277,819.86
05/02/2021	5038	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5266	0.00	60,552.00	329,217,267.86
05/02/2021	5039	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5267	0.00	1,107,326.39	328,109,941.47
05/02/2021	5040	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5268	0.00	1,494,587.50	326,615,353.97
05/02/2021	5041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5269	0.00	32,323.50	326,583,030.47
05/02/2021	5042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5270	0.00	3,780.00	326,579,250.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5043	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5271	0.00	81,202.50	326,498,047.97
05/02/2021	5044	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5272	0.00	1,860,639.45	324,637,408.52
05/02/2021	5045	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5273	0.00	114,870.25	324,522,538.27
05/02/2021	5046	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5274	0.00	551,927.09	323,970,611.18
05/02/2021	5047	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5275	0.00	16,703.37	323,953,907.81
05/02/2021	5048	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5276	0.00	256,068.26	323,697,839.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5277	0.00	1,079.20	323,696,760.35
05/02/2021	5050	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5278	0.00	239,130.00	323,457,630.35
05/02/2021	5051	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5279	0.00	150,192.07	323,307,438.28
05/02/2021	5052	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5280	0.00	5,463.31	323,301,974.97
05/02/2021	5053	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5281	0.00	17,262.83	323,284,712.14
05/02/2021	5054	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5282	0.00	8,172.00	323,276,540.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5055	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5283	0.00	2,520.00	323,274,020.14
05/02/2021	5056	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5284	0.00	291,910.50	322,982,109.64
05/02/2021	5057	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5285	0.00	130,720.00	322,851,389.64
05/02/2021	5058	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5286	0.00	241,220.77	322,610,168.87
05/02/2021	5059	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5287	0.00	565,201.81	322,044,967.06
05/02/2021	5060	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5288	0.00	1,251,289.69	320,793,677.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5061	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5289	0.00	133,731.00	320,659,946.37
05/02/2021	5062	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5290	0.00	26,140.50	320,633,805.87
05/02/2021	5063	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5291	0.00	7,200.00	320,626,605.87
05/02/2021	5064	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5292	0.00	25,200.00	320,601,405.87
05/02/2021	5065	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5293	0.00	911,907.29	319,689,498.58
05/02/2021	5066	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5294	0.00	10,198,632.64	309,490,865.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5067	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5296	0.00	1,402,028.64	308,088,837.30
05/02/2021	5068	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5297	0.00	11,599,754.17	296,489,083.13
05/02/2021	5069	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5298	0.00	368,258.73	296,120,824.40
05/02/2021	5070	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5299	0.00	98,040.00	296,022,784.40
05/02/2021	5071	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5300	0.00	222,058.73	295,800,725.67
05/02/2021	5072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5301	0.00	212,554.86	295,588,170.81



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5073	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5302	0.00	106,061.89	295,482,108.92
05/02/2021	5074	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5303	0.00	78,684.75	295,403,424.17
05/02/2021	5075	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5304	0.00	1,555,044.67	293,848,379.50
05/02/2021	5076	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5305	0.00	1,833,655.87	292,014,723.63
05/02/2021	5077	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5306	0.00	148,615.37	291,866,108.26
05/02/2021	5078	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5307	0.00	145,059.59	291,721,048.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	5079	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5246	0.00	254,153.03	291,466,895.64
05/02/2021	975	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	291,467,895.64
05/02/2021	3763	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	795,880.25	290,672,015.39
05/02/2021	3760	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA AVANCE DE LA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	80,578.89	0.00	290,752,594.28
05/02/2021	3761	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA RECOBRO POR COVID 19, SEGUN ANEXO.	1,173,900.00	0.00	291,926,494.28
08/02/2021	188	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	291,929,694.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2021	104	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	291,930,694.28
08/02/2021	63	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	291,932,794.28
08/02/2021	109	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	291,933,894.28
08/02/2021	99	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	291,934,694.28
08/02/2021	976	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	291,937,094.28
08/02/2021	100	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	291,937,494.28
08/02/2021	104	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	291,937,894.28
08/02/2021	108	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	291,938,494.28
08/02/2021	182	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	291,944,494.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2021	194	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	291,947,694.28
09/02/2021	232926	BR01	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LOS DIAS 15, 22, Y 29 DE ENERO 2021 PARA REUNION CON LOS DELEGADOS EN EL SALON CAOBA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00007. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0001.	0.00	22,426.28	291,925,268.00
09/02/2021	232927	BR01	PAGO SERVICIOS CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION). FACTURAS NO. 11018 Y 11025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,594.00	291,923,674.00
09/02/2021	232928	BR01	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00139. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0055.	0.00	18,758.00	291,904,916.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2021	232929	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARS-2021-00003. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0016.	0.00	1,823.02	291,903,092.98
09/02/2021	232930	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESDE LA FUENTE TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	57,457.66	291,845,635.32
09/02/2021	232931	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00005. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0017.	0.00	72,512.10	291,773,123.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2021	232932	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00004. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0016.	0.00	5,155.99	291,767,967.23
09/02/2021	232933	BR01	PAGO ADQUISICION DE CORTINAS DE AIRE DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00144. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0056.	0.00	42,805.93	291,725,161.30
09/02/2021	232934	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO PROMOTOR DE AFILIACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,457.38	291,715,703.92
09/02/2021	232935	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ENC. RESPONSABLE DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,538.64	291,647,165.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2021	232936	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO PROMOTOR DE AFILIACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,095.83	291,632,069.45
09/02/2021	977	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	291,634,469.45
09/02/2021	5623	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, Y PLAN COMPLEMENTARIO, ILDA DEL CARMEN ROCHET MEDINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 Y FEBRERO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,324.00	0.00	291,635,793.45
09/02/2021	3764	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	927,309.49	290,708,483.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2021	3765	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,700,086.59	280,008,397.37
09/02/2021	3766	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,720.80	279,979,676.57
09/02/2021	3777	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS POR DESTITUCION, RENUNCIA Y PROMOCION DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	55,909.93	279,923,766.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2021	232937	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00001. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0016.	0.00	146,900.00	279,776,866.64
10/02/2021	232938	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ANALISTA DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,481,669.10	278,295,197.54
10/02/2021	232939	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	180,923.25	278,114,274.29
10/02/2021	232940	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ENC. DE GESTION DE CALIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	114,420.09	277,999,854.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2021	232941	BR01	PAGO CUARTA Y ULTIMA CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES HDSSD Y HDSSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	728,434.58	277,271,419.62
10/02/2021	232942	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORAS 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00141. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0019.	0.00	778,217.19	276,493,202.43
10/02/2021	5624	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, MYRIAM LILIANA RUIZ BOTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 HASTA JUNIO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	276,495,122.43
10/02/2021	978	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	276,498,022.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2021	232943	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2020-0005.	0.00	761,282.35	275,736,740.08
11/02/2021	232944	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2020-0005.	0.00	56,869.02	275,679,871.06
11/02/2021	166	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5308	0.00	14,364.41	275,665,506.65
11/02/2021	5080	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5320	0.00	80,316.00	275,585,190.65
11/02/2021	5081	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5321	0.00	13,079.12	275,572,111.53
11/02/2021	5082	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5322	0.00	3,342.10	275,568,769.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2021	5083	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5325	0.00	33,817.50	275,534,951.93
11/02/2021	5084	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5326	0.00	309,586.01	275,225,365.92
11/02/2021	979	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	275,227,565.92
11/02/2021	5085	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5329	0.00	60,743.99	275,166,821.93
11/02/2021	3768	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05/01/2021 AL 29/01/2021, RECIBOS No. 4025 HASTA EL 4039, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,513.90	275,139,308.03
11/02/2021	5086	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5314	0.00	23,146.73	275,116,161.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2021	5087	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5323	0.00	105,708.07	275,010,453.23
11/02/2021	5088	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5324	0.00	85,320.00	274,925,133.23
11/02/2021	5089	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5327	0.00	40,790.50	274,884,342.73
11/02/2021	5090	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5328	0.00	1,569.63	274,882,773.10
11/02/2021	5091	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5337	0.00	715,515.70	274,167,257.40
11/02/2021	5092	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5338	0.00	2,295,853.73	271,871,403.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2021	5093	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5339	0.00	617,429.50	271,253,974.17
11/02/2021	5094	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5340	0.00	64,455.60	271,189,518.57
11/02/2021	5095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5341	0.00	200,158.44	270,989,360.13
11/02/2021	5096	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5342	0.00	26,046.15	270,963,313.98
11/02/2021	5097	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5343	0.00	49,340.84	270,913,973.14
11/02/2021	5098	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5344	0.00	7,432.34	270,906,540.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2021	5099	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5345	0.00	15,297.85	270,891,242.95
11/02/2021	4266	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231944, SEGUN ANEXOS.-	19,620.00	0.00	270,910,862.95
11/02/2021	4267	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232645 SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	270,912,212.95
11/02/2021	4268	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231946 SEGUN ANEXOS.-	10,116.00	0.00	270,922,328.95
12/02/2021	232945	BR01	PREMIO EN RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y ENTREGA A EMPLEADOS CON MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIO, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 36 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	140,000.00	270,782,328.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
12/02/2021	3769	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, APORTES PARA LAS INVERSIONES EN LAS RESERVAS TECNICA POR LOS GASTOS DE LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO.	38,600,162.44	0.00	309,382,491.39	
12/02/2021	5100	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5310	0.00	637,261.87	308,745,229.52	
12/02/2021	5101	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5311	0.00	714,875.00	308,030,354.52	
12/02/2021	5102	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5312	0.00	382,323.36	307,648,031.16	
12/02/2021	5103	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5313	0.00	1,069,654.02	306,578,377.14	



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2021	5104	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5315	0.00	5,070,602.11	301,507,775.03
12/02/2021	5105	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5316	0.00	44,176.10	301,463,598.93
12/02/2021	5106	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5317	0.00	120,153.96	301,343,444.97
12/02/2021	5107	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5318	0.00	129,561.00	301,213,883.97
12/02/2021	5108	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5319	0.00	353,700.83	300,860,183.14
12/02/2021	5109	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5330	0.00	497,020.50	300,363,162.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2021	5110	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5331	0.00	611,809.46	299,751,353.18
12/02/2021	5111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5332	0.00	798,879.98	298,952,473.20
12/02/2021	5112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5333	0.00	2,170,320.98	296,782,152.22
12/02/2021	5113	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5334	0.00	5,113,164.57	291,668,987.65
12/02/2021	5114	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5335	0.00	2,591,467.87	289,077,519.78
12/02/2021	5115	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5336	0.00	3,172,205.17	285,905,314.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2021	5116	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5349	0.00	16,740.00	285,888,574.61
12/02/2021	5117	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5350	0.00	13,212.00	285,875,362.61
12/02/2021	5118	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5353	0.00	477,639.90	285,397,722.71
12/02/2021	5119	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5355	0.00	473,552.43	284,924,170.28
12/02/2021	5120	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5356	0.00	130,720.00	284,793,450.28
12/02/2021	5121	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5357	0.00	93,955.00	284,699,495.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2021	5122	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5362	0.00	328,456.45	284,371,038.83
12/02/2021	5123	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5420	0.00	1,099,131.00	283,271,907.83
12/02/2021	980	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	283,274,107.83
12/02/2021	3775	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO 2021 AL 22 DE FEBRERO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,547.97	283,261,559.86
12/02/2021	3772	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA POR SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	652,266.09	0.00	283,913,825.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2021	3771	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO/2021, SEGUN ANEXO.	390,280.92	0.00	284,304,106.87
12/02/2021	3776	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	561,128.94	283,742,977.93
15/02/2021	189	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	283,744,877.93
15/02/2021	110	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	283,747,177.93
15/02/2021	232946	BR01	PAGO REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, RECIBOS DEL No. 126 AL 132 DE FECHA DEL 22/10/2020 AL 24/11/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,300.00	283,744,877.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2021	232947	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00002. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0016.	0.00	22,652.18	283,722,225.75
15/02/2021	232948	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	283,717,479.75
15/02/2021	232949	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	283,712,733.75
15/02/2021	3773	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	51,999,814.98	0.00	335,712,548.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2021	3773	TRA	PARA CONTABILIZAR 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	99,999,999.00	0.00	435,712,547.73
15/02/2021	3774	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,668 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	5,981,388.48	0.00	441,693,936.21
15/02/2021	981	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	441,695,536.21
15/02/2021	105	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	441,697,636.21
15/02/2021	101	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	441,697,836.21
15/02/2021	98	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	441,698,436.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2021	183	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	441,703,536.21
15/02/2021	195	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	441,706,836.21
15/02/2021	109	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	441,708,036.21
15/02/2021	105	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	441,708,536.21
15/02/2021	3788	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN ANEXOS. NCS.41334.	0.00	3,935.00	441,704,601.21
15/02/2021	3795	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,124.91	441,697,476.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2021	3799	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIAS DEL MINERD.SEGUN ANEXO.	1,622.00	0.00	441,699,098.30
16/02/2021	5130	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5368	0.00	877,664.18	440,821,434.12
16/02/2021	5131	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5370	0.00	653,854.95	440,167,579.17
16/02/2021	982	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	440,170,479.17
16/02/2021	5625	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, VLADIMIR CUSTODIO ABAD, COBERTURA MES DE ENERO/2021 HASTA MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	440,171,439.17
16/02/2021	5136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5380	0.00	3,899,560.85	436,271,878.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2021	5141	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5388	0.00	264,691.79	436,007,186.53
16/02/2021	5146	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5400	0.00	32,606.52	435,974,580.01
16/02/2021	64	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	435,976,780.01
16/02/2021	100	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	435,978,080.01
17/02/2021	232950	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO RESPONSABLE DE ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	137,005.33	435,841,074.68
17/02/2021	5124	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5358	0.00	40,829.58	435,800,245.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5125	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5359	0.00	11,603.13	435,788,641.97
17/02/2021	5126	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5360	0.00	270,202.50	435,518,439.47
17/02/2021	5127	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5361	0.00	359,106.63	435,159,332.84
17/02/2021	5129	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5367	0.00	376,441.31	434,782,891.53
17/02/2021	5132	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5371	0.00	678,247.94	434,104,643.59
17/02/2021	5133	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5372	0.00	340,992.00	433,763,651.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5373	0.00	27,627.41	433,736,024.18
17/02/2021	5135	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5378	0.00	24,510.00	433,711,514.18
17/02/2021	5137	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5382	0.00	7,188.65	433,704,325.53
17/02/2021	5138	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5383	0.00	43,339.24	433,660,986.29
17/02/2021	5139	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5384	0.00	71,482.50	433,589,503.79
17/02/2021	5140	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5386	0.00	190,083.86	433,399,419.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5142	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5390	0.00	30,172.00	433,369,247.93
17/02/2021	5143	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5392	0.00	5,207.76	433,364,040.17
17/02/2021	5144	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5396	0.00	70,722.00	433,293,318.17
17/02/2021	5145	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5397	0.00	1,281,248.28	432,012,069.89
17/02/2021	5147	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5405	0.00	64,125.00	431,947,944.89
17/02/2021	5148	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5422	0.00	3,051,609.86	428,896,335.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5149	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5402	0.00	61,506.00	428,834,829.03
17/02/2021	5150	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5407	0.00	11,556.00	428,823,273.03
17/02/2021	983	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	428,824,873.03
17/02/2021	3789	TRA	PARA CONTABILIZAR COBRO UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS, MES DE ENERO, SEGUN ANEXO.	0.00	701,052.27	428,123,820.76
17/02/2021	5233	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5425	0.00	31,086.00	428,092,734.76
17/02/2021	5234	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5411	0.00	120,384.00	427,972,350.76
17/02/2021	5235	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5416	0.00	485,385.75	427,486,965.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5236	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5406	0.00	478,411.87	427,008,553.14
17/02/2021	173	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5348	0.00	800.00	427,007,753.14
17/02/2021	174	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5347	0.00	9,000.00	426,998,753.14
17/02/2021	175	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5421	0.00	28,728.81	426,970,024.33
17/02/2021	176	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5419	0.00	28,250.00	426,941,774.33
17/02/2021	177	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5309	0.00	9,000.00	426,932,774.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	177	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5309	0.00	9,000.00	426,923,774.33
17/02/2021	177	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5309	0.00	11,300.00	426,912,474.33
17/02/2021	178	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5352	0.00	1,242.40	426,911,231.93
17/02/2021	179	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5351	0.00	5,325.96	426,905,905.97
17/02/2021	179	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5351	0.00	5,787.56	426,900,118.41
17/02/2021	180	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5424	0.00	817.04	426,899,301.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	180	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5424	0.00	3,286.31	426,896,015.06
17/02/2021	5323	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5366	0.00	207,724.50	426,688,290.56
17/02/2021	30	RTBR	Para reversar el FP No. 194192, de lote (5366), transacción 22841193846 22841193648 22841193474 22841193151 22841192953 22841192784 22841192605 22841192428 22841192225 22841192048 22841191870 22841191663 22841191459 22841191258 por motivo de (REVERSO POR ACH, TRANSACION 4524000040112 (FP 194192) LOTE 5366)	1,530.00	0.00	426,689,820.56
17/02/2021	5324	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5364	0.00	820,361.25	425,869,459.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5325	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5363	0.00	73,612.37	425,795,846.94
17/02/2021	5326	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5381	0.00	12,967.50	425,782,879.44
17/02/2021	5327	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5369	0.00	20,592.00	425,762,287.44
17/02/2021	5328	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5374	0.00	27,098.84	425,735,188.60
17/02/2021	5329	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5375	0.00	11,704.56	425,723,484.04
17/02/2021	5330	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5376	0.00	21,182.96	425,702,301.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5331	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5377	0.00	140,790.00	425,561,511.08
17/02/2021	5332	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5379	0.00	1,306,584.96	424,254,926.12
17/02/2021	5333	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5391	0.00	39,979.06	424,214,947.06
17/02/2021	5334	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5393	0.00	4,086.00	424,210,861.06
17/02/2021	5335	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5394	0.00	42,687.00	424,168,174.06
17/02/2021	5336	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5395	0.00	43,785.00	424,124,389.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5398	0.00	1,235,823.58	422,888,565.48
17/02/2021	5338	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5409	0.00	2,250.00	422,886,315.48
17/02/2021	5339	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5410	0.00	3,579.79	422,882,735.69
17/02/2021	5340	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5412	0.00	262,111.50	422,620,624.19
17/02/2021	5341	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5385	0.00	180,216.00	422,440,408.19
17/02/2021	5342	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5414	0.00	21,474.00	422,418,934.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5343	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5415	0.00	31,266.00	422,387,668.19
17/02/2021	5344	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5389	0.00	32,670.00	422,354,998.19
17/02/2021	5345	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5399	0.00	550,315.92	421,804,682.27
17/02/2021	5346	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5401	0.00	11,250.00	421,793,432.27
17/02/2021	5347	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5403	0.00	31,256.13	421,762,176.14
17/02/2021	5348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5404	0.00	4,775.17	421,757,400.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2021	5128	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5365	0.00	148,457.32	421,608,943.65
18/02/2021	167	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5346	0.00	16,200.00	421,592,743.65
18/02/2021	5151	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5387	0.00	848,708.24	420,744,035.41
18/02/2021	5152	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5413	0.00	10,581.32	420,733,454.09
18/02/2021	168	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5417	0.00	111,723.10	420,621,730.99
18/02/2021	169	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5418	0.00	32,451.68	420,589,279.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2021	170	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5423	0.00	70,893.95	420,518,385.36
18/02/2021	5153	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5426	0.00	580,208.85	419,938,176.51
18/02/2021	5154	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5427	0.00	321,833.25	419,616,343.26
18/02/2021	5155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5432	0.00	353,468.24	419,262,875.02
18/02/2021	171	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5434	0.00	27,000.00	419,235,875.02
18/02/2021	171	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5434	0.00	23,004.00	419,212,871.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2021	5156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5441	0.00	8,170.00	419,204,701.02
18/02/2021	5157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5442	0.00	98,040.00	419,106,661.02
18/02/2021	5158	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5444	0.00	4,154,842.84	414,951,818.18
18/02/2021	5159	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5446	0.00	246,481.48	414,705,336.70
18/02/2021	5160	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5449	0.00	1,453,161.80	413,252,174.90
18/02/2021	5161	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5450	0.00	236,630.70	413,015,544.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2021	5162	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5451	0.00	344,000.00	412,671,544.20
18/02/2021	5163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5472	0.00	1,143,933.00	411,527,611.20
18/02/2021	984	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	411,529,211.20
18/02/2021	5626	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA, COBERTURA MES DE ABRIL 2021 HASTA JUNIO 2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	411,530,171.20
18/02/2021	3779	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS , SEGUN ANEXO.	9,595.84	0.00	411,539,767.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2021	3780	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS , SEGUN ANEXO	150,852.00	0.00	411,690,619.04
19/02/2021	232952	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 14/09/2020 AL 28/12/2020. RECIBOS DEL 049 AL 062, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,050.00	411,688,569.04
19/02/2021	5164	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5429	0.00	50,071.36	411,638,497.68
19/02/2021	5165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5431	0.00	1,254,453.06	410,384,044.62
19/02/2021	5166	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5436	0.00	189,504.00	410,194,540.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2021	5167	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5437	0.00	9,103.50	410,185,437.12
19/02/2021	5168	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5438	0.00	15,300.00	410,170,137.12
19/02/2021	5169	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5439	0.00	14,112.00	410,156,025.12
19/02/2021	5170	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5440	0.00	1,350.00	410,154,675.12
19/02/2021	5171	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5445	0.00	2,366,275.42	407,788,399.70
19/02/2021	5172	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5447	0.00	7,191.88	407,781,207.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2021	5173	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5448	0.00	8,323.57	407,772,884.25
19/02/2021	5174	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5479	0.00	4,809,514.59	402,963,369.66
19/02/2021	5175	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5484	0.00	19,297,733.12	383,665,636.54
19/02/2021	5176	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5433	0.00	269,005.49	383,396,631.05
19/02/2021	985	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	383,398,031.05
19/02/2021	3781	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,992,059.97	375,405,971.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2021	3782	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,856,556.82	366,549,414.26
19/02/2021	3784	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	10,773,562.15	355,775,852.11
19/02/2021	3787	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	355,618,152.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2021	3798	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	355,620,392.11
19/02/2021	5395	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5430	0.00	103,953.89	355,516,438.22
22/02/2021	29	RTBR	Para reversar el FP No. 194364, de lote (5433), transacción 22856853376 22856852842 22856852431 22856852036 22856851788 22856851291 22856851051 22856850805 22856850544 22856850291 22856850101 por motivo de (Para reversar el FP No. 194364, del lote (5433) de la cuenta 4524000020231 (REVERSO POR ACH))	20,490.75	0.00	355,536,928.97
22/02/2021	986	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	355,538,328.97
22/02/2021	190	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	355,539,628.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2021	111	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	355,541,628.97
22/02/2021	73	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	355,541,828.97
22/02/2021	106	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	355,543,028.97
22/02/2021	30	DR15	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	355,543,328.97
22/02/2021	184	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,000.00	0.00	355,550,328.97
22/02/2021	196	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	355,552,928.97
22/02/2021	65	DR16	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	355,553,728.97
22/02/2021	102	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	355,554,328.97
22/02/2021	99	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	355,555,128.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2021	106	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	355,555,528.97
22/02/2021	110	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	355,556,328.97
22/02/2021	3783	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INABIE Y CULTURA, DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	13,600.00	0.00	355,569,928.97
23/02/2021	232953	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MASCARILLAS Y BOTONES PARA EL 36 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2021-00012, REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-003, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,305.50	355,561,623.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2021	232954	BR01	PAGO SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL PARA EL 36 ANIVERSARIO DE ARS SEMMA. No.DE ORDEN ARSSEMMA-2021-00008, REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-0004.	0.00	9,040.00	355,552,583.47
23/02/2021	101	DR14	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	355,553,483.47
23/02/2021	987	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	355,554,983.47
23/02/2021	3786	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, IDEICE INAFOCAM, ISFODOSU Y INABIE, DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	51,989,672.00	0.00	407,544,655.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2021	5177	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5408	0.00	398,038.50	407,146,616.97
24/02/2021	5178	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5428	0.00	3,683,174.11	403,463,442.86
24/02/2021	5179	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5435	0.00	280,588.50	403,182,854.36
24/02/2021	5180	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5354	0.00	2,341,296.43	400,841,557.93
24/02/2021	5181	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5469	0.00	4,016,909.79	396,824,648.14
24/02/2021	988	DR05 DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	396,830,048.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2021	3805	TRA	PAGO MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO POR LOS 50,000 KM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE REPARACION No. 11411H DEL MINIBUS TOYOTA HAICE, BLANCO AÑO 2018- PLACA No. IO83438, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,257.52	396,820,790.62
24/02/2021	1	DR17	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	396,820,990.62
25/02/2021	5182	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5443	0.00	305,741.25	396,515,249.37
25/02/2021	5183	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5454	0.00	233,987.67	396,281,261.70
25/02/2021	5184	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5452	0.00	4,437,003.02	391,844,258.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5185	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5457	0.00	127,813.55	391,716,445.13
25/02/2021	5186	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5483	0.00	823,710.83	390,892,734.30
25/02/2021	5187	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5460	0.00	250,785.00	390,641,949.30
25/02/2021	5188	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5474	0.00	65,040.76	390,576,908.54
25/02/2021	5189	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5475	0.00	81,599.54	390,495,309.00
25/02/2021	5190	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5476	0.00	23,860.00	390,471,449.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5191	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5480	0.00	8,170.00	390,463,279.00
25/02/2021	5192	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5467	0.00	144,360.00	390,318,919.00
25/02/2021	5193	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5470	0.00	150,234.75	390,168,684.25
25/02/2021	5194	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5465	0.00	168,246.00	390,000,438.25
25/02/2021	5195	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5468	0.00	10,323.00	389,990,115.25
25/02/2021	5196	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5453	0.00	165,607.24	389,824,508.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5197	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5455	0.00	1,250,329.60	388,574,178.41
25/02/2021	5198	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5456	0.00	5,422.60	388,568,755.81
25/02/2021	5199	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5477	0.00	15,969.45	388,552,786.36
25/02/2021	5200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5478	0.00	12,851.21	388,539,935.15
25/02/2021	5201	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5458	0.00	494,079.30	388,045,855.85
25/02/2021	172	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5461	0.00	81,793.07	387,964,062.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5202	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5471	0.00	28,449.00	387,935,613.78
25/02/2021	5203	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5473	0.00	26,145.00	387,909,468.78
25/02/2021	5204	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5459	0.00	335,730.82	387,573,737.96
25/02/2021	5205	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5462	0.00	216,009.00	387,357,728.96
25/02/2021	5206	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5463	0.00	345,036.37	387,012,692.59
25/02/2021	5207	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5464	0.00	63,765.00	386,948,927.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5208	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5481	0.00	363,953.70	386,584,973.89
25/02/2021	5209	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5482	0.00	468,171.00	386,116,802.89
25/02/2021	5210	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5534	0.00	167,245.13	385,949,557.76
25/02/2021	5211	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5510	0.00	151,062.75	385,798,495.01
25/02/2021	5212	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5485	0.00	5,144,786.21	380,653,708.80
25/02/2021	5213	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5498	0.00	929,170.35	379,724,538.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5214	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5514	0.00	2,250.00	379,722,288.45
25/02/2021	5215	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5519	0.00	644,737.50	379,077,550.95
25/02/2021	5216	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5512	0.00	244,397.25	378,833,153.70
25/02/2021	5217	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5527	0.00	722,399.62	378,110,754.08
25/02/2021	5218	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5496	0.00	803,732.89	377,307,021.19
25/02/2021	5219	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5525	0.00	34,218.00	377,272,803.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5220	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5518	0.00	124,485.70	377,148,317.49
25/02/2021	5221	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5488	0.00	158,078.20	376,990,239.29
25/02/2021	5222	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5499	0.00	1,490,487.29	375,499,752.00
25/02/2021	5223	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5502	0.00	80,312.33	375,419,439.67
25/02/2021	5224	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5520	0.00	226,330.73	375,193,108.94
25/02/2021	5225	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5522	0.00	63,464.42	375,129,644.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5226	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5521	0.00	236,070.41	374,893,574.11
25/02/2021	5227	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5503	0.00	52,185.04	374,841,389.07
25/02/2021	5228	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5515	0.00	769,915.00	374,071,474.07
25/02/2021	5229	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5528	0.00	379,905.00	373,691,569.07
25/02/2021	5230	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5517	0.00	2,201,815.00	371,489,754.07
25/02/2021	5231	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5529	0.00	2,103,775.00	369,385,979.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	5232	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5539	0.00	236,930.00	369,149,049.07
25/02/2021	5237	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5497	0.00	1,120,419.00	368,028,630.07
25/02/2021	989	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	368,031,530.07
25/02/2021	5394	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5466	0.00	167,278.50	367,864,251.57
25/02/2021	3791	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, E ISFODOSU DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	749,528.00	0.00	368,613,779.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	3790	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, INEFI Y BELLAS ARTES DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	33,257,485.89	0.00	401,871,265.46
25/02/2021	4269	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231708, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	401,872,075.46
25/02/2021	4270	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231771, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	401,872,975.46
25/02/2021	4271	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231785, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	401,873,425.46
25/02/2021	4272	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231804, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,465.00	0.00	401,876,890.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	4273	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231813, POR CADUCIDAD , SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	401,877,340.46
25/02/2021	4274	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231818, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	401,877,790.46
25/02/2021	4275	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231860, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	12,960.00	0.00	401,890,750.46
25/02/2021	4276	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231937, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	401,891,650.46
25/02/2021	4277	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231947, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	34,560.00	0.00	401,926,210.46
26/02/2021	232955	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO ASISTENTE DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	291,060.00	401,635,150.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	232956	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	127,512.00	401,507,638.46
26/02/2021	232957	BR01	APERTURA DE DOS (2) CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE 50,000.000.00 C/U A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS CON VENCIMIENTO A UN AÑO PARA COMPLETAR PARTE DE LAS INVERSIONES EN RESERVAS TECNICAS REQUERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES.	0.00	100,000,000.00	301,507,638.46
26/02/2021	181	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5506	0.00	1,500,000.00	300,007,638.46
26/02/2021	5238	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5540	0.00	171,570.00	299,836,068.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5535	0.00	57,190.00	299,778,878.46
26/02/2021	5240	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5516	0.00	212,420.00	299,566,458.46
26/02/2021	5241	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5501	0.00	35,135.30	299,531,323.16
26/02/2021	5242	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5524	0.00	32,290.02	299,499,033.14
26/02/2021	5243	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5500	0.00	15,703.97	299,483,329.17
26/02/2021	5244	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5494	0.00	24,348.50	299,458,980.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5246	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5486	0.00	457,367.42	299,001,613.25
26/02/2021	5247	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5487	0.00	325,124.45	298,676,488.80
26/02/2021	5248	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5491	0.00	50,677.26	298,625,811.54
26/02/2021	5249	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5492	0.00	9,690.00	298,616,121.54
26/02/2021	5250	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5504	0.00	169,938.00	298,446,183.54
26/02/2021	5251	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5505	0.00	347,040.00	298,099,143.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5252	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5507	0.00	3,528.00	298,095,615.54
26/02/2021	5253	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5508	0.00	4,950.00	298,090,665.54
26/02/2021	5254	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5509	0.00	91,674.00	297,998,991.54
26/02/2021	5255	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5511	0.00	39,204.00	297,959,787.54
26/02/2021	5256	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5513	0.00	69,768.00	297,890,019.54
26/02/2021	5257	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5523	0.00	14,204.57	297,875,814.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5258	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5538	0.00	1,674,040.70	296,201,774.27
26/02/2021	5259	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5533	0.00	470,291.51	295,731,482.76
26/02/2021	5260	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5526	0.00	61,168.50	295,670,314.26
26/02/2021	5261	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5530	0.00	541,982.65	295,128,331.61
26/02/2021	5262	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5531	0.00	272,270.02	294,856,061.59
26/02/2021	5263	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5536	0.00	7,560.00	294,848,501.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5264	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5541	0.00	1,353,640.00	293,494,861.59
26/02/2021	5265	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5537	0.00	8,910.00	293,485,951.59
26/02/2021	5266	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5566	0.00	1,356,220.00	292,129,731.59
26/02/2021	5267	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5545	0.00	3,284,340.00	288,845,391.59
26/02/2021	5268	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5565	0.00	305,873.90	288,539,517.69
26/02/2021	5269	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5551	0.00	163,400.00	288,376,117.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5270	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5546	0.00	44,935.00	288,331,182.69
26/02/2021	5271	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5555	0.00	4,781.24	288,326,401.45
26/02/2021	5272	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5561	0.00	2,765,465.95	285,560,935.50
26/02/2021	5273	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5588	0.00	7,842.18	285,553,093.32
26/02/2021	5274	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5552	0.00	5,822,411.79	279,730,681.53
26/02/2021	5275	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5547	0.00	2,652,595.41	277,078,086.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5276	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5570	0.00	116,087.86	276,961,998.26
26/02/2021	5277	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5542	0.00	5,735,986.56	271,226,011.70
26/02/2021	5278	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5543	0.00	6,735,983.46	264,490,028.24
26/02/2021	5279	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5544	0.00	12,268,863.11	252,221,165.13
26/02/2021	5280	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5549	0.00	3,037,557.76	249,183,607.37
26/02/2021	5281	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5553	0.00	3,135,408.33	246,048,199.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5282	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5554	0.00	1,611,334.34	244,436,864.70
26/02/2021	5283	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5558	0.00	25,686.40	244,411,178.30
26/02/2021	5284	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5560	0.00	173,829.97	244,237,348.33
26/02/2021	5285	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5580	0.00	59,721.75	244,177,626.58
26/02/2021	5286	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5573	0.00	182,937.73	243,994,688.85
26/02/2021	5287	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5569	0.00	974,427.13	243,020,261.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5288	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5567	0.00	2,182,139.90	240,838,121.82
26/02/2021	5289	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5577	0.00	2,013,671.54	238,824,450.28
26/02/2021	5290	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5581	0.00	2,341.75	238,822,108.53
26/02/2021	5291	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5582	0.00	14,820.00	238,807,288.53
26/02/2021	5292	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5583	0.00	2,835.75	238,804,452.78
26/02/2021	5293	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5548	0.00	3,779,459.50	235,024,993.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5294	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5550	0.00	1,857,166.46	233,167,826.82
26/02/2021	5295	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5557	0.00	52,191.61	233,115,635.21
26/02/2021	5296	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5559	0.00	949,628.32	232,166,006.89
26/02/2021	5297	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5563	0.00	363,553.14	231,802,453.75
26/02/2021	5298	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5568	0.00	116,151.18	231,686,302.57
26/02/2021	5299	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5576	0.00	115,415.50	231,570,887.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5300	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5575	0.00	246,924.00	231,323,963.07
26/02/2021	5301	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5562	0.00	808,897.14	230,515,065.93
26/02/2021	5302	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5556	0.00	67,097.16	230,447,968.77
26/02/2021	5303	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5587	0.00	30,155.16	230,417,813.61
26/02/2021	5304	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5584	0.00	236,358.33	230,181,455.28
26/02/2021	5305	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5585	0.00	314,910.94	229,866,544.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5586	0.00	23,571.12	229,842,973.22
26/02/2021	5307	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5564	0.00	14,310.00	229,828,663.22
26/02/2021	5308	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5589	0.00	193,036.05	229,635,627.17
26/02/2021	5309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5623	0.00	42,741.78	229,592,885.39
26/02/2021	5310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5624	0.00	40,887.07	229,551,998.32
26/02/2021	5311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5626	0.00	64,379.45	229,487,618.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5312	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5603	0.00	3,761,863.80	225,725,755.07
26/02/2021	5313	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5609	0.00	10,973.45	225,714,781.62
26/02/2021	5314	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5607	0.00	483,718.18	225,231,063.44
26/02/2021	5315	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5605	0.00	482,298.65	224,748,764.79
26/02/2021	5316	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5592	0.00	122,300.00	224,626,464.79
26/02/2021	5317	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5591	0.00	266,180.00	224,360,284.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	5318	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5613	0.00	1,451.23	224,358,833.56
26/02/2021	5319	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5590	0.00	1,630,003.31	222,728,830.25
26/02/2021	5320	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5627	0.00	2,468,852.82	220,259,977.43
26/02/2021	5321	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5628	0.00	16,340.00	220,243,637.43
26/02/2021	5322	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5572	0.00	23,055.26	220,220,582.17
26/02/2021	3796	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	2,888,854.97	0.00	223,109,437.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	990	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	223,112,837.14
26/02/2021	5627	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ELIZABETH Y. MEDRANO MELO, COBERTURA MES DE FEBRERO/2021 HASTA ENERO/2022, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	223,116,677.14
26/02/2021	103	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	223,116,977.14
26/02/2021	100	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	223,117,077.14
26/02/2021	185	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,900.00	0.00	223,124,977.14
26/02/2021	107	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	223,125,377.14
26/02/2021	191	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	223,126,577.14
26/02/2021	107	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	223,128,077.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	66	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	223,129,577.14
26/02/2021	197	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	223,132,477.14
26/02/2021	112	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	223,133,677.14
26/02/2021	3803	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,194,704.59	220,938,972.55
26/02/2021	3804	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,175.00, SEGURO FUNERARIO RD \$3,920.00.	0.00	13,095.00	220,925,877.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	3792	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA HDSSD, POR LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	148,352.00	0.00	221,074,229.55
26/02/2021	3797	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2da PARTE DE LA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	1,000,813.17	0.00	222,075,042.72
26/02/2021	102	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	222,076,242.72
26/02/2021	3806	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,100.00	222,074,142.72
26/02/2021	5245	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5493	0.00	63,752.60	222,010,390.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2021	2709	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO 010391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	0.00	620.00	222,009,770.12
28/02/2021	168	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DEL PAGO PLAN SEMMA PLUS POR LA TITULAR ELVIA ALTAGRACIA VARGAS MORROBEL, CORREONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	2,225.20	0.00	222,011,995.32
28/02/2021	169	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DEL PAGO PLAN VOLUNTARIO DE LA TITULAR MINERVA DEL CARMEN NUÑEZ ARNAUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	3,040.00	0.00	222,015,035.32
28/02/2021	170	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE LA TITULAR MARCIA CRISTINA CABRERA LUNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN ANEXO.	960.00	0.00	222,015,995.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	362,168,664.17
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2021	4278	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231676, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	222,017,795.32
28/02/2021	4279	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231734, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	222,018,695.32
28/02/2021	4280	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231763, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	222,020,315.32
Totales				323,514,424.51	463,662,773.36	222,020,315.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad